

寻甸回族彝族自治县财政局 寻甸回族彝族自治县民族宗教事务局 寻甸回族彝族自治县乡村振兴局

文件

寻财农〔2023〕80号

关于预下达寻甸县 2023 年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金 (少数民族发展项目) 的通知

七星镇、柯渡镇人民政府：

为加快项目实施进度，充分发挥资金使用效益，根据县第十七届人民政府第 22 次常务会议安排，现将 2023 年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金（少数民族发展项目）20 万元下达给你们（详见附件），资金请列入 2023 年度政府预算收支相关支出功能科目。

一、请各项目实施单位按照实施方案加强领导，精心组织，发动群众参与项目建设监督，并明确专人负责，抓紧组织项目实施。

二、请各项目实施单位严格按照招标投标管理办法执行，组织好项目实施验收、做好资料台账整理等工作。

三、按照《昆明市乡村振兴局昆明市财政局关于印发昆明市衔接推进乡村振兴补助资金项目公示公告制度实施办法》的通知要求（昆乡振发〔2022〕12号），严格执行涉农统筹整合资金项目公告公示按照“谁分配、谁公开，谁使用、谁公开，分配到哪里、公开到哪里”的原则，采取分级分类形式进行。将资金规模、资金来源、资金用途、使用单位、分配原则、分配结果等内容情况进行公示，接受社会监督。

四、严格执行涉农统筹整合资金管理规定，按照《寻甸回族彝族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》（寻政办发〔2020〕7号）文件要求，专项管理，专款专用，加快项目进度，按照项目实施进度做好资金支付，保障项目实施进度与资金支出进度一致，充分发挥资金使用效益，确保达到序时进度要求，根据需要及时向相关部门报送资金支出进度。

五、各项目实施单位必须严格按照实施规划方案进行实施，不得擅自更改项目建设内容。资金下达后及时组织项目启动，规

范录入“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”，及时完成验收及报账等工作,完成资产及财务移交，形成固定资产，完成资产登记。

附件：1.2023 年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目汇总表

2.2023 年度第四巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配表(明细表)

3.绩效目标申报表

寻甸回族彝族自治县财政局



寻甸回族彝族自治县
民族宗教事务局



寻甸回族彝族自治县
乡村振兴局



2023 年 7 月 7 日

(此页无正文)



寻甸回族彝族自治县财政局办公室

2023 年 7 月 7 日印发

2023年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配表

项目名称	第四批安排资金(万元)							主管部门	备注
	上级下达资金文号	县级下达资金文号、摘要、功能分类科目				项目实施单位			
		县级文号	摘要	科目代码	科目名称				
七星镇高田村委会鲁口哨民族村寨旅游提升项目	昆财农（2023）71号	寻财农（2023）80号	2023年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（少数民族发展项目）	2130504	农村基础设施建设	10	七星镇	民宗局	中央资金
柯渡镇丹桂村民委会丹桂旅游提升项目						10	柯渡镇	民宗局	中央资金

寻甸县2023年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金分配明细表

填报单位：寻甸县民政局

序号	项目类别和名称	项目建设和地点	项目建设内容（工程量、规格、单价、投资）	项目建设内容（详细量化指标）	计划总投资（万元）					其中：项目受益情况					绩效目标				项目实施部门	行业主管部门	备注
					统筹整合财政涉农资金投入	金融资金	社会捐赠（帮扶）资金	其他资金（含群众自筹）	受益贫困村情况		受益人口情况		脱贫不稳定户、边缘易致贫户、其他农村低收入群体	项目建设起止时间		绩效目标（必须有量化的核心指标，根据项目性质有受益人口、验收合格率、满意度、使用年限、收益项目有经济收入情况）					
									个数	金额（万元）	户数	人数		户数	人数		项目开工时间	项目竣工时间			
1	七星镇高田村委会鲁口哨民族村寨旅游提升项目	七星镇高田村委会鲁口哨村	人居环境沟渠建设（新建排水沟渠350米，沟宽0.5米、沟深0.6米，每米约286元，总投资10万元。）		10.00				1	10.00	94	408	3	11	2023.07	2023.10	项目建成后，可解决1个自然村96户406人晴通雨阻出行难问题，更好的提供红色旅游交通便利，有利于改善村民生产生活条件，促进民族团结，经济发展，满意度为98%以上。使用年限≥15年；	七星镇人民政府	县民族宗教局		
2	柯渡镇丹桂村委会丹桂村寨旅游提升项目	柯渡镇丹桂村委会丹桂村	1.建设垃圾房2个（规格：长4260、宽3260、高2700；基础为：条形基础，结构为：砖混结构），共55063元； 2.修建混凝土排水沟110m（规格：沟底尺寸：500*600*200mm；沟底：150mm厚C25现场搅拌混凝土；沟壁：200mm厚C25现场搅拌混凝土；盖板：100mm厚C25现场搅拌钢筋混凝土），共45483元。		10.00				1	10.00	867	3470	251	590	2023.07	2023.10	增强丹桂村人居环境治理能力，综合提高整体环境，提高群众居住舒适度和便捷度，增强来访游客旅游体验。群众满意度≥95%；使用年限≥15年；	柯渡镇人民政府	县民族宗教局		

项目支出绩效指标汇总表

项目名称		2023年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（少数民族发展项目）（寻甸县第一批（2023年度）民族村寨旅游提升项目）				项目分管领导	顾光美	
主管部门		乡村振兴局				实施单位	七星镇、柯渡镇	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					20.00	
		其中：财政整合衔接资金拨款					20.00	
		帮扶资金					0.00	
		其他资金					0.00	
总体目标	年度目标							
	依托鲁口哨中央红军“4.29”渡江令发布遗址，发展红色旅游和民族文化旅游片区，不断拓展农文旅融合旅游产业链。依托红军长征柯渡纪念馆，打造红色旅游与文化创意、红色教育、乡村民宿、观光农业等产业协同共进，促进红色旅游与产业发展，进一步增加村集体经济及村民收入。							
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		
基建工程类	产出指标	数量指标	民族村寨旅游提升	≥	2	2		
			新建排水沟	≥	460	米		
			新建垃圾房	≥	2	个		
	质量指标		项目（工程）完成及时率	=	100	%		
			竣工验收合格率	=	100	%		
			项目启动时间	=	2023年7月	月		
	时效指标		项目完成时间	=	2023年10月	月		
			项目投入时间	=	2023年10月	月		
			计划完工率	≥	100	%		
			计划开工率	≥	100	%		
			工期控制率	≤	100	%		
			工程单位建设成本	=	20	万元		
	成本指标		超概算（预算）项目比例	≤	1	%		
			综合使用率	≥	100	%		
	效益指标	社会效益指标		项目覆盖自然村	≥	17	个	
项目受益群众户数				≥	996	户		
项目受益群众人口数				≥	4106	人		
设计功能实现率				≥	100	%		
受益人群覆盖率				≥	100	%		
使用年限				=	10	年		
服务对象满意度				≥	98	%		
满意度指标				受益人群满意度	≥	98	%	

项目支出绩效指标

项目名称		2023年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（少数民族发展项目）七星镇高田村委会鲁口哨民族村寨旅游提升项目			项目分管领导	刘思泉
主管部门		县民族宗教局			实施单位	七星镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:			实施单位	10.00
		其中：财政整合衔接资金拨款				10.00
		帮扶资金				0.00
		其他资金				0.00
总体目标		年度目标				
鲁口哨村人居环境沟渠建设350米、投资10万元，建设后依托鲁口哨中央红军“4.29”渡江令发布遗址，发展红色旅游和民族文化旅游片区。向“都市驱动型旅游乡村”迈进，进一步提升民族文化传承保护、铸牢中华民族共同体意识，持续优化提升人居环境，加快推进生态宜居红色美丽乡村建设。						
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
		质量指标	旅游村寨提升	>=	1	个
			新建排水沟	>=	110	米
			项目（工程）完成及时率	=	100	%
	产出指标	时效指标	竣工验收合格率	=	100	%
			项目启动时间	=	2023年8月	月
			项目完成时间	=	2023年10月	月
			项目投入时间	=	2023年10月	月
			计划完工率	>=	100	%
			计划开工率	>=	100	%
			工期控制率	<=	100	%
	成本指标		工程单位建设成本	=	10	万元
			超概算（预算）项目比例	<=	1	%
			综合使用率	>=	100	%
	效益指标	社会效益指标	项目覆盖自然村	>=	1	个
			项目受益群众户数	>=	96	户
			项目受益群众人口数	>=	406	人
			设计功能实现率	>=	100	%
			受益人群覆盖率	>=	100	%
			使用年限	=	15	年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益行政村村满意度	>=	98	%
			受益人群满意度	>=	98	%

项目支出绩效指标

项目名称		2023年度第四批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目资金（少数民族发展项目）柯渡镇丹桂村委会丹桂村民族旅游提升项目				项目分管领导	鲍亚飞
主管部门		乡村振兴局				实施单位	柯渡镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:					10.00
		其中：财政整合衔接资金拨款					10.00
		帮扶资金					0.00
		其他资金					0.00
总体目标	年度目标						
	以建设垃圾处置房及排水沟渠，逐步完善丹桂村基础设施，提升丹桂村人居环境治理能力，打造红色旅游与文化创意、红色教育、乡村民宿、观光农业等产业协同共进，促进红色旅游与产业有需发展，进一步增加村集体经济及村民收入。						
指标分类	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	
基建工程类	产出指标	数量指标	旅游村寨提升	>=	1	个	
			新建排水沟	>=	110	米	
			新建垃圾房	>=	2	个	
			主体工程完成率	>=	100	%	
			工程数量	>=	1	个	
			配套设施完成率	>=	100	%	
			安全事故发生率	<=	0	%	
			项目（工程）完成及时率	>=	100	%	
			竣工验收合格率	>=	100	%	
			设计变更率	<=	0	%	
	质量指标	时效指标	项目启动时间		2023年8月	月	
			项目完成时间		2023年10月	月	
			项目投入时间		2023年10月	月	
			计划完工率	>=	100	%	
			计划开工率	>=	100	%	
			工期控制率	<=	100	%	
			工程单位建设成本	=	10	万元	
	成本指标	社会效益指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%	
			综合使用率	>=	100	%	
			项目覆盖贫困村	>=	1	个	
			项目覆盖自然村	>=	16	个	
			项目受益群众户数	>=	900	户	

效益指标	可 持续影响 指标	项目受益群众人口数	>=	3700	人
		设计功能实现率	>=	100	%
		受益人群覆盖率	>=	100	%
	使用年限		=	15	年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益行政村满意度	>=	95	%
		受益人群满意度	>=	95	%