

寻甸回族彝族自治县财政局 寻甸回族彝族自治县乡村振兴局 文件

寻财农〔2023〕93号

关于预下达寻甸县 2023 年度第五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 (农业生产产业发展项目)的通知

项目实施单位:

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 24 次常务会议安排,现将 2023 年度第五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(农业生产产业发展项目)263.40 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。本批项目要求于 2023 年 11 月全面竣工,相关资料同时完成备查。

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”。

附件：1.2023年度第五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年度第五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(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乡村振兴局

2023年8月28日

2023年度第五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汇总表

填报单位：寻甸县乡村振兴局

单位：万元

项目名称	第五批安排资金(万元)							主管部门	备注
	上级下达资金文	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	第五批资金明细			
						263.4			
六哨乡水厂仓库续建项目	昆财农（2023）85号	寻财农（2023）93号	2023年度第五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（产业	2130505	生产发展	108.00	六哨乡	县乡村振兴局	省级资金
河口镇十甲村委会肉牛养殖基地附属工程	昆财农（2023）85号	寻财农（2023）93号	2023年度第五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（产业	2130505	生产发展	15.00	河口镇	县乡村振兴局	省级资金
羊街镇清水沟村委会小茨坝村小茨坝村产业发展配套设施	昆财农（2023）85号	寻财农（2023）93号	2023年度第五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（产业	2130505	生产发展	140.40	羊街镇	县乡村振兴局	省级资金

寻甸县2023年度第五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：寻甸县乡村振兴局

序号	项目类别和名称	项目建设地点	项目建设内容(工程量、规格、单价、投资)	项目内容建设(详细工程化指标)	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、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	六哨乡水厂仓库续建项目	六哨乡板桥村委会	净化车间一处、生产车间墙面乳胶漆及水处理区墙面防水3200㎡预计81万元。生产车间照明、插座,新增变压器1台及配套线缆预计22万元。生产设备配套垫层预计4.5万元。升降机电缆预计0.5万元。合计108万元。		108.00					1	108.00	869	3504	352	1550	2023.09	2023.11	项目竣工验收或后进行租赁或承包,租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率。项目投产后能够有新增利润如泉桶装水的产能,增加销售收入,扩大市场份额,增加财政收入。验收合格率达100%,满意度	六哨乡	县乡村振兴局	
2	六哨乡板桥村委会	六哨乡板桥村委会	净化车间一处、生产车间墙面乳胶漆及水处理区墙面防水3200㎡预计81万元。生产车间照明、插座,新增变压器1台及配套线缆预计22万元。生产设备配套垫层预计4.5万元。升降机电缆预计0.5万元。合计108万元。		15.00					1	15.00	242	869	19	47	2023.09	2023.11	项目竣工验收或后进行租赁或承包,租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率。项目投产后能够有新增利润如泉桶装水的产能,增加销售收入,扩大市场份额,增加财政收入。验收合格率达100%,满意度	六哨乡	县乡村振兴局	

3	羊街镇清水沟村黄泥村发展产业配套设施	清水沟村黄泥村	①公路硬化项目，硬化路面1.5公里，宽4米，厚0.1米，总投资12万元；②新建梨园1座，面积30.84亩，梨园亩产1200公斤，总投资12万元；③新建梨园公厕1座，面积30.84平方米，总投资12万元；④新建梨园主干道路沙填石800米，均宽6米，4800平方米，总投资12万元；⑤梨园采摘道路及附属设施建设，长度1100米，总投资22万元。合计概算投资140.40万元。（项目完成后资产属于村集体）	140.40					1	140.40	91	391	3	13	2023.09	2023.11	项目竣工验收，资产属于村集体，租赁模式经营，承包主体合格100%，使用期限大于20年。	羊街镇	县乡村振兴局	
---	--------------------	---------	---	--------	--	--	--	--	---	--------	----	-----	---	----	---------	---------	---	-----	--------	--

项目支出绩效指标

项目名称		是司县2023年度第五批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目（六哨乡水厂仓库续建项目）			项目负责人	周梦宁	
主管部门		乡村振兴局			实施单位	六哨乡	
资金情况 (万元)		年度资金总额:			108.00		
		其中:财政整合衔接资金拨款			108.00		
		帮扶资金			0.00		
		其他资金			0.00		
总体目标	年度目标						
	水厂仓库建设项目续建净化车间一处，生产车间墙面乳胶漆及水处理区间墙面防水3200m²预计81万元。生产车间照明、插座，新增变压器1台及配套线缆预计22万元。生产设备配套垫层预计4.5万元。升降机电缆预计0.5万元。合计108万元。						
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	数量指标	地坪漆平方面积	>=	3200	平方米	
净化车间套			>=	1	套		
250变压器			>=	1	台		
主体工程完成率			>=	100	%		
工程数量			>=	1	个		
配套设施完成率			>=	0	%		
质量指标		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	%		
		项目启动时间	2023年9月	月			
		项目完成时间	2023年11月	月			
时效指标	项目投入时间	2023年12月	月				
	计划完工率	>	100	%			
	计划开工率	>	100	%			
	工期率控制	<	100	%			
	工程单位建设成本	<	108	万元			
	超概算（预算）项目比例	<	5	%			
成本指标	综合使用率	>	100	%			
	项目覆盖贫困村	>	1	个			
社会效益指标	项目覆盖自然村	>	9	个			
	项目受益群众户数	>	809	户			
	项目受益群众人口数	>	3501	人			
	设计功能实现率	>	100	%			
	基建工程类	效益指标					

		可持续性影响指标	受益人群覆盖率				%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用年限				100	%
		受益行政村满意度	8			10	%
		受益人群满意度	>			98	%

寒暑效德友

项目名称		寻甸县2023年度第五批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（河口镇上甲村委会肉牛养殖基地附属工程）					项目分管领导		河口镇人民政府		
主管部门		乡村振兴局					实施单位		河口镇人民政府		
资金情况 (万元)		年度资金总额:					15.00				
		其中：财政整合衔接资金拨款					15.00				
		帮扶资金					0.00				
		其他资金					0.00				
总体	年度目标										
项目竣工验收移交后资产属于集体所有，并通过资产租赁、承包等模式壮大村集体经济，租金不低于当年人民银行同期一年贷款基准利率，											
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	钻孔深度	>=	250	米					
			DN40PE管	>=	850	米					
			DN129铁管护壁	>=	140	米					
			DN110pvc管护壁	>=	210	米					
			3*4平方电缆	>=	150	米					
			深井泵	>=	1	台					
			钢丝绳	>=	210	米					
			电杆	>=	1	根					
			主体工程完成率	>=	100	%					
			工程量	>=	1	个					
	配套设施完成率	>=	100	%							
	安全事故发生率	<=	0	%							
	质量指标	项目（工程）完成及时率	>=	100	%						
		竣工验收合格率	>=	100	%						
		设计变更率	<=	0	%						
项目启动时间		2023年9月									
项目完成时间		2023年11月									
时效指标	项目投入时间	2023年11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	=	15	万元							
成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	0	%							
	综合使用率	>=	100	%							
基建工程类	项目覆盖贫困村					>=	1	个			

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	>=	212	户
		项目受益群众人口数	>=	869	人
		设计功能实现率	>=	100	%
	可持续影响指标	受益人群覆盖率	>=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用年限	=	20	年
		受益行政村满意度	>=	98	%
		受益人群满意度	>=	98	%

经办人：周雪15096659996

单位负责人：谢勤松

上报时间：2023.8.24

项目支绩效指标

项目名称		寻甸县2023年度第五批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划项目（羊街镇清水沟村委会小黄坡村示范村产业发展基础设施）					项目分管领导	张宇锋
主管部门		乡村振兴局					实施单位	羊街镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:						140.40
		其中：财政整合衔接资金拨款						140.40
		帮扶资金						0.00
		其他资金						0.00
总体目标	年度目标							
	打造小黄坡示范村建设，可为小黄坡村每年增加集体经济收益20万元以上，带动周边农民务工30人以上，受益群众户91户391人，建档立卡户3户13人，群众满意度95%以上，验收合格率100%。							
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	小黄坡村果梨品牌培育，精添加工车间、产品包装间	>=	540	平方米	
梨园道路排水沟建设				>=	800	米		
新建梨园公厕1座				>=	30.84	平方米		
质量指标			千亩梨园主干道铺沙填石	>=	4800	平方米		
			梨园采摘道路及附属设施建设	>=	1100	米		
			项目（工程）完成及时率	>=	100	%		
基建工程类	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	%		
	成本指标	成本指标	工期控制率	<=	100	%		
			工程单位建设成本	=	140.4	万元		
			超概算（预算）项目比例	<	1	%		
			综合使用率	>	100	%		
			带动周边农民务工	>=	30	人		
			项目覆盖自然村	>	1	个		
效益指标	社会效益指标	项目受益群众户数	>	91	户			
		项目受益群众人口数	>	391	人			
		设计功能实现率	>=	100	%			
		受益人群覆盖率	>	100	%			
		经济效益指标	>	20	万元			

	满意度指标	可量化的指标	使用年度				年
		服务对象满意度指标	受益行政村满意度	受益人群满意度			%
			8	8			
			95	95			%
			95	95			%

经办人： 戴继云13987651616

单位负责人： 马谷香

上报时间： 2023.8.24