

## 附件 1

## 资金下达明细表

预算单位	功能科目	政府经济科目	项目分类	预算项目	指标用途摘要	指标来源	下达金额（元）	备注
575001 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府	2130504 农村基础设施建设	50302 基础设施建设	311 专项业务类	戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目专项资金	2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	214 专项转移支付	1,400,000.00	
合计							1,400,000.00	

附件 2

## 项目资金绩效目标表

项目名称	戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目专项资金		资金安排（万元）	140				
项目年度目标	<p>1、项目资金测算依据：根据玉财农〔2023〕56号玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知gz及关于印发2023年度易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补方案的通知(1)，下达戛洒镇专项资金140万元。</p> <p>2、资金使用范围：用于易地扶贫搬迁后续扶持产业发展、就业帮扶等。</p> <p>3、预算支出内容：支付土石方工程、停车场及观景台建设、混凝土盖板建设、波形防护栏、金属栏杆、挡土墙建设、措施项目等费用。</p> <p>4、预期目标：项目通过建设停车场、步道及相关旅游配套设施，完善景区基础设施提升景区服务能力，还可带动周边村庄旅游产业发展以及通过吸纳搬迁群众务工，提高搬迁户务工收入。项目的实施在极大改善项目区基础设施条件的同时，也为当地乡村旅游等致富产业创造了良好条件，拓宽了当地群众致富渠道，提升群众获得感和幸福感</p>							
项目绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	挖一般土方面积	>=	1077.5	立方米	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映挖一般土方面积
		碎石基层面积	>=	2635	平方米	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映碎石基层面积

		排水沟、截水沟	>=	275	米	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映排水沟、截水沟数量
		安装沟盖板面积	>=	138	块	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映安装沟盖板面积
		挡土墙面积	>=	825	立方米	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映挡土墙面积
		基础模板面积	>=	386	平方米	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映基础模板面积
	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	反映项目验收合格率
	时效指标	工期	<=	150	天	定量指标	依据：资金测算表 来源：施工合同、项目验收资料	工期为：2023年5月—2023年9月
效益指标	社会效益指标	景区基础设施	=	完善	%	定性指标	依据：抽样问卷调查 来源：年底工作报告	反映项目预期效果
		群众获得感和幸福感	=	提升	%	定性指标	依据：抽样问卷调查 来源：年底工作报告	反映项目预期效果
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	依据：抽样问卷调查 来源：电话随访	反映群众满意度