新平彝族傣族自治县财政局

关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

相关乡镇街道、县农业农村局：

根据《玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕37号），现下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1047万元（具体预算单位、金额、科目名称、预算项目详见附表）。收文后，请加快预算执行进度，加强资金监管，严禁截留、挤占、挪用资金，充分发挥资金使用效益。

附件：1．资金下达明细表

 2．项目资金绩效目标表

2024年4月28日

附件1

资金下达明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位****（县区）** | **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** |
| 125001 新平彝族傣族自治县农业农村局 | 2130505 生产发展 | 50205 委托业务费 | 313 事业发展类 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新平县2024年村级公益性岗位项目 | 4 预算调剂 | 1,200,000.00 |  |
| 125 新平彝族傣族自治县农业农村局 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50205 委托业务费 | 313 事业发展类 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2024年项目管理费 | 4 预算调剂 | 100,000.00 |  |
| 552001 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障工程经费 | 古城社区5个小组人饮安全保障工程 | 4 预算调剂 | 570,000.00 |  |
| 571001 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50205 委托业务费 | 312 民生类 | 平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金弥勒村抗旱应急管道延伸建设资金 | 弥勒村抗旱应急管道延伸建设资金直接工程费 | 4 预算调剂 | 291,000.00 |  |
| 571001 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50205 委托业务费 | 312 民生类 | 平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金弥勒村抗旱应急管道延伸建设资金 | 弥勒村抗旱应急管道延伸建设资金项目管理费 | 4 预算调剂 | 9,000.00 |  |
| 571001 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50205 委托业务费 | 311 专项业务类 | 平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金费贾村多者小组民族团结进步示范村资金 | 平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金费贾村多者小组民族团结进步示范村资金 | 4 预算调剂 | 1,000,000.00 |  |
| 574001 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 | 2130122 农业生产发展 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目资金 | 老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目资金 | 4 预算调剂 | 850,000.00 |  |
| 577001 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50306 设备购置 | 311 专项业务类 | 新平县者竜乡春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设项目经费 | 新平县者竜乡春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设项目 | 4 预算调剂 | 800,000.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 漠沙镇特色果蔬交易市场建设财政衔接推进乡村振兴资金 | 特色果蔬市场建设资金 | 4 预算调剂 | 700,000.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济专项资金 | 核桃加工厂壮大村集体经济资金 | 4 预算调剂 | 300,000.00 |  |
| 579001 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 建兴乡易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目经费 | 建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目补助经费 | 4 预算调剂 | 700,000.00 |  |
| 579001 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 建兴乡易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目经费 | 建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目补助经费 | 4 预算调剂 | 200,000.00 |  |
| 579001 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目补助经费 | 建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目补助经费 | 4 预算调剂 | 1,100,000.00 |  |
| 579001 新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 建兴乡建兴村建兴大沟修复项目补助经费 | 建兴乡建兴村建兴大沟修复项目补助经费 | 4 预算调剂 | 50,000.00 |  |
| 580001 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 2024年平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区水利配套设施建设资金 | 平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区水利配套设施建设资金 | 4 预算调剂 | 1,500,000.00 |  |
| 572001 新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 扬武镇省级财政衔接资金 | 扬武镇赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程建设项目 | 4 预算调剂 | 1,100,000.00 |  |
| 合计 | 10,470,000.00 |  |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 建兴乡建兴村建兴大沟修复项目补助经费 | 资金安排(万元） | 5 |
| 项目年度目标 |  根据《玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》、《玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》文件要求，建兴乡分配50000元，主要用于安装350PVC管46根，6米/根，440元/根（包含安装费），投资20240元；支砌挡墙93立方米，320元/平方米，投资29760元。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 安装350PVC管 | = | 45 | 根 | 001 | 依据：建兴乡建兴大沟修复工程实施方案来源：建兴大沟修复工程概算表 | 反映安装350PVC管数量 |
| 　 | 　 | 支砌M7.5毛石挡墙 | = | 93 | 立方米 | 001 | 依据：建兴乡建兴大沟修复工程实施方案来源：建兴大沟修复工程概算表 | 反映支砌M7.5毛石挡墙工程量 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 001 | 依据：建兴乡建兴大沟修复工程实施方案来源：建兴大沟修复工程概算表 | 反映项目验收合格率项目验收合格率=项目验收合格数/项目验收总数\*100% |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目实施完成时间 | <= | 41 | 天 | 001 | 依据：建兴乡建兴大沟修复工程实施方案来源：建兴大沟修复工程概算表 | 反映项目实施完成时间 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 生产生活用水 | = | 改善 | 是否 | 002 | 依据：建兴乡建兴大沟修复工程实施方案来源：建兴大沟修复工程概算表 | 反映生产生活用水得到改善 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 001 | 依据：建兴乡建兴大沟修复工程实施方案来源：调查问卷 | 反映服务对象满意度。服务对象满意度=调查中满意和较满意的服务对象数/调查总人数\*100% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济专项资金 | 资金安排（万元) | 30 |
| 项目年度目标 |  为建设美丽乡村，繁荣农村经济，发展壮大村级集体经济，有效盘活存量资产，不断发展壮大村集体经济组织，实现全镇各村乡村振兴的宏伟目标，依托龙头企业，以产业为核心，以改革为动力，以点带面，从而带动漠沙镇集体经济持续健康发展，为促进我镇村级集体经济持续健康发展，提高村级组织自我保障、服务群众、推动发展的能力，探索农村集体经济有效实现形式，促进乡村振兴战略顺利实施。核桃油营养丰富，是深受人们喜爱的植物油，随着人民生活水平的不断提高，今后核桃油的需求量将会更大。目前小坝多村委会种植核桃面积达12000余亩，变资源优势为商品优势、经济优势，其发展前景十分喜人。还可以壮大村集体经济。因此，在漠沙镇小坝多村委会建设核桃加工厂项目至关重要。该项目估算总投资：32.469万元。该项目资金来源为2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，村级自筹2.469万元。总用地面积为60平方米，建设内容和规模如下：采购设备:全自动智能榨油机2套、配套榨油机、厂房设备等；厂房修缮：核桃加工厂房60平方米。通过项目实施，除可完全满足小坝多村当地群众核桃加工需求以外，还可以满足周边乡镇村级核桃加工，同时也可以带来就业机会，吸纳当地劳动力，促进当地经济发展。榨油机每天日产出核桃油600斤，榨取核桃2000斤，榨油率30%。向群众收取1元/公斤加工费，剩余油枯以1.6元/公斤的价格销往有需求的生物科技公司用于有机肥生产加工。每年可为当地群众户增收0.2万元,集体经济创收3万余元。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 安装电动卷帘门 | = | 40.01 | 平方米 | 001 | 设定依据：新平县2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案。数据来源：漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目估算表、漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目资金使用方案。 | 反映安装电动卷帘门 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 001 | 设定依据：新平县2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案。数据来源：漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目估算表、漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目资金使用方案。 | 反映工程验收合格率 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目工期 | = | 5 | 月 | 001 | 设定依据：新平县2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案。数据来源：漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目估算表、漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目资金使用方案。 | 反映项目工期 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 当地经济发展 | = | 促进 | 是/否 | 002 | 设定依据：新平县2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案。数据来源：漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目估算表、漠沙镇小坝多村核桃加工厂壮大村集体经济项目资金使用方案。 | 反映当地经济发展促进情况 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 001 | 设定依据：新平县2024年度中央和省级财政扶持新型农村集体经济发展项目实施方案。数据来源：问卷调查表。 | 反映受益对象满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金弥勒村抗旱应急管道延伸建设资金 | 资金安排（万元） | 30 |
| 项目年度目标 |  根据《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件，上级分配平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 弥勒村抗旱应急管道延伸建设资金30万元。资金概算300174.01元，具内容：新建拦河坝工程1项，抗旱应急管道架设1.5公里，新建20m3水池1座。通过本项目的实施，促进当地经济发展，改善弥勒村居民用水难的问题，减少因取水而产生的经济成本，使居民能更经济的使用水资源，提升了居民的生活环境，让弥勒村的长期发展具有重要意义。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | DN100镀锌国标管 | 004 >= | 1560 | 米 | 001 定量指标 | 设定依据：《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：概算表。 | 反映DN100镀锌国标管架设长度。 |
| 　 | 　 | M7.5浆砌石 | 004 >= | 36.8 | 立方米 | 001 定量指标 | 设定依据：《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：概算表。 | 反映M7.5浆砌石方量。 |
| 　 | 　 | 钢筋制安 | 004 >= | 0.93 | 吨 | 001 定量指标 | 设定依据：《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：资金概算。 | 反映钢筋制安重量。 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目验收合格率 | 003 = | 100 | % | 001 定量指标 | 设定依据：《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：抽样调查。 | 反映项目验收合格率为100%。 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目完成时限 | 003 = | 3 | 月 | 001 定量指标 | 设定依据：《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：实施方案、可行性分析报告。 | 反映项目完成时限。 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目区受益群众覆盖率 | 004 >= | 90 | % | 001 定量指标 | 设定依据：根据《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：项目验收报告单、抽样调查。 | 反映项目区受益群众覆盖情况。受益群众覆盖率=受益群众人数/群众总人数\*100% |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目区受益对象满意度 | 004 >= | 90 | % | 001 定量指标 | 设定依据：《新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》（新农请〔2024〕48号）文件。数据来源：抽样调查。 | 反映项目区收益对象满意情况。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障工程经费 | 资金安排（万元） | 57 |
| 项目年度目标 |  本次示范点项目建设，工程投资概算总额93.995万元，2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金57万元，整合上级资金30万元（其中玉溪市水利局关于下达2024年省级水利抗旱救灾资金15万元，2024年玉溪市政协提案办理专项资金15万元），古城街道古城社区承诺街道自筹资金69950元（大写：陆万玖仟玖佰伍拾元整），项目资金全部用于古城街道古城社区白家寨等5个小组人饮安全保障工程项目。具体建设内容包括：（1）建设500m3水池2个，517462.99元；（2）镀锌钢管采购及安装（规格：镀锌钢管DN50,1100米，单价53.04 元，合计58344元、镀锌钢管DN65,1100米，单价66.57元，合计73227元、镀锌钢管DN80,1000米，单价77.77元，合计77770元）；（3）管理用房40平方米，单价1486.08元/㎡，合计59443.2元；（4）摄像头安装5个，每台1229.9元，合计6149.5元；（5）路面修整合计117201元；（6）其它项目费用30362.28元 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 500m3蓄水池 | = | 2 | 座 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映蓄水池数量 |
| 　 | 　 | 镀锌钢管DN50 | = | 1100 | 米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映镀锌钢管DN50数量 |
| 　 | 　 | 镀锌钢管DN65 | = | 1100 | 米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映镀锌钢管DN65数量 |
| 　 | 　 | 热镀锌钢管DN80 | = | 1000 | 米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映热镀锌钢管DN80数量 |
| 　 | 　 | 石挡墙 | = | 51 | 立方米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映石挡墙数量 |
| 　 | 　 | 沟渠 | = | 90 | 米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映沟渠数量 |
| 　 | 　 | 土方开挖 | = | 180 | 立方米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映土方开挖数量 |
| 　 | 　 | 土方回填 | = | 400 | 立方米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映土方回填数量 |
| 　 | 　 | 路面硬化 | = | 300 | 平方米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映路面硬化平方米 |
| 　 | 　 | 摄像头安装 | = | 5 | 台 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映摄像头安装数量 |
| 　 | 　 | 管理用房 | = | 40 | 平方米 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映管理用房面积 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映工程验收合格率（工程验收合格率=验收合格工程数/验收鉴定单位工程数\*100%） |
| 　 | 成本指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 经济成本指标 | = | 939959.97 | 元 | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映经济成本 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 小组饮水安全 | = | 得到提升 | 是/否 | 定性指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映小组饮水安全得到提升 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益对象满意程度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复、玉财农〔2024〕28 号玉溪市财政局\_玉溪市水利局关下达2024年省级水利抗旱救灾资金的通知。数据来源：项目实施方案、可行性分析报告、资金测算表、会议纪要、蓄水池施工图、申报表、记录表、水源自测报告等 | 反映受益对象满意程度（受益对象满意度=满意对象数/受益对象总数\*100%） |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 漠沙镇特色果蔬交易市场建设财政衔接推进乡村振兴资金 | 资金安排（万元） | 70 |
| 项目年度目标 |  根据《 关于漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目可行性研究报告的批复》（新发改投资[2023]82号）、《玉溪市财政局关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕212号）文件精神，提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金280万元。总投资 973.95 万元：（1）工程费用 799.51 万元；（二）其它费用 102.3 万元；（三）工程预备费 72.14万元。资金来源：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 280万元，省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 70 万元，剩余资金自筹。（一）项目预期每年收益5万元，按投资占比分配，漠沙镇坡头村5万元，项目收益纳入村集体“三资”管理，按照“四议两公开”议事决策程序，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果、边缘易致贫户、突发困难户等低收入人群的关爱扶持、维持村级组织日常运转、公益事业，完善群众生产生活设施建设、村办公司的发展壮大。（二）以党建为引领，通过实施项目，盘活资产、整合资源，建立健全“村组联建”利益链接机制，按照保证集体收益稳定可持续的原则，紧紧围绕“一县一业”和特色产业优势，充分利用资源、区位优势，放大龙头企业带动效应，坚持区域联合、协同发展、共同富裕，采取“强村带弱村”发展模式，持续开展“头雁领航 红旗联创”，推动村级抱团发展，把优质资源优先配置给村办企业进行市场化运作，进一步增强公司实力、扩大产业带动效应。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 特色果蔬交易市场建筑面积 | = | 2172.28 | 平方米 | 001 | 设定依据：玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。数据来源：漠沙镇特色果蔬交易市场建设省级财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案、漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目（测算明细表）。 | 反映特色果蔬交易市场建筑面积 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 001 | 设定依据：玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。数据来源：漠沙镇特色果蔬交易市场建设省级财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案、漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目（测算明细表）。 | 反映工程验收合格率 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目工期 | = | 7 | 月 | 001 | 设定依据：玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。数据来源：漠沙镇特色果蔬交易市场建设省级财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案、漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目（测算明细表）。 | 反映项目工期 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 产业带动效应 | = | 扩大 | 是/否 | 002 | 设定依据：玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。数据来源：漠沙镇特色果蔬交易市场建设省级财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案、漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目（测算明细表）。 | 反映产业带动效应 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 001 | 设定依据：玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。数据来源：漠沙镇特色果蔬交易市场建设省级财政衔接推进乡村振兴资金项目实施方案、漠沙镇特色果蔬交易市场建设项目（测算明细表）。 | 反映受益对象满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 新平县者竜乡春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设项目经费 | 资金安排（万元） | 80 |
| 项目年度目标 | 1. 政策依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助

资金的请示)，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，够辐射带动当地就业，增加收入，促进当地农业农村经济发展，还能确保壮大村集体经济收入。二、资金使用：本项目采用以固定资产入股（生产设备）的形式，与企业（新平宇隆生物科技有限公司）签订协议，按村委会每入股10万元，提取股本的7%的利润分配方式进行利润分配，在保有固定资产的同时壮大村集体经济。主要建设内容为：购买木质切片设备1台，颗粒成型机1台。三、项目完成进度：（1）2024年3月至5月完成实施方案编制、地质勘探、项目规划设计、栏标价编制及招投标工作（2）2024年5月至8月进行工程建设，设备购买及安装调试（3）2024年8月底完成竣工验收四、预期效果：（1）填补生物质颗粒燃料生产的空白。项目建成后，将会大大降低用户的经济成本和时间成本。同时，者竜及周边乡镇每年都有大量的农、牧业废弃秸秆，林业废弃木材等生物质燃料产生，足以满足该项目的实施需求。（2）增加农户收入、壮大村集体经济。建设生物质燃料厂既是发展壮大村集体经济和增加农民收入的一个重要探索，又是者竜乡助推乡村振兴的新尝试（3）改善农业农村生态环境。生物质颗粒燃料利用农林废弃物为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料多用于烤烟烘烤、玉米烘烤、食用菌和中药材烘干、农村新型炊事燃料。生物质原料经过压缩成型后其体积大幅减小从而更便于运输、贮存和使用，解决了生物质大规模利用的关键难题，对优化农村生态环境具有十分重要的意义。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 购买时产1.5-2吨生物质颗粒生产线机器设备 | >= | 1 | 台（套） | 001 | 测算依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、资金分配表，新政复〔2024〕63号。数据来源：实施方案、资金测算表、验收材料 | 反映购买机器设备数量完成情况。 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 机器验收通过率 | = | 100 | % | 001 | 测算依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、资金分配表，数据来源：实施方案、资金测算表、验收材料 | 反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）\*100%。 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目开工时间 | = | 2024年5月 | 是/否 | 002 | 测算依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、资金分配表，数据来源：实施方案、资金测算表、验收材料 | 反映项目及时开工时间。 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 春元村集体资金收入 | = | 增加 | 是/否 | 002 | 测算依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、资金分配表，数据来源：实施方案、资金测算表、验收材料 | 反映春元村集体资金收入增加情况 |
| 　 | 可持续影响 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 设备使用年限 | >= | 15 | 年 | 001 | 测算依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、资金分配表，数据来源：验收材料、设备检验报告，后续调查研究设备使用材料。 | 反映新投入设备使用年限情况。 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 001 | 测算依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)、资金分配表，数据来源：实施方案、资金测算表、验收材料，调查问卷 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）\*100%。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目资金 | 资金安排（万元） | 85 |
| 项目年度目标 | 1. 根据《玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(玉财农〔2024〕37

号)文件精神，老厂乡安排老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目资金85万元，资金主要用于：1、原料仓库及发酵仓库改造。2、钢结构大棚改造。3、成品仓库改造。4、原料及配套设备购置。实施该项目是为了巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。统筹乡村基础设施和公共服务布局，建设宜居宜业和美乡村。巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。2、项目实施后，项目区老厂乡转马都村，将依托农村优良的自然环境和丰富的劳动力资源，通过发展深加工农产品，提高农产品附加值，增加农民收入。项目建设还将带动相关产业链的发展，包括原料供应、生产加工、产品销售等多个环节，从而促进地方经济增长。项目以村委会自主运营为基本运作模式，增加了村集体的收入来源，为村集体带来持续的经济收入。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 烤酒粮食原料采购数量 | = | 132000 | 斤 | 001 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目实施方案 | 反映烤酒粮食原料采购数量完成率=（已购买烤酒粮食原料采购数量/总需购买烤酒粮食原料采购数量）x100% |
| 　 | 　 | 购买容量为300斤直径75cm存酒罐数量 | = | 500 | 个 | 001 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目实施方案 | 反映购买容量为300斤直径75cm存酒罐数量完成率=（已购买容量为300斤直径75cm存酒罐数量/总需购买容量为300斤直径75cm存酒罐数量）x100% |
| 　 | 　 | 购买容量为70斤发酵坛数量 | = | 520 | 个 | 001 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目实施方案 | 反映购买容量为70斤发酵坛数量完成率=（已购买购买容量为70斤发酵坛数量/总需购买容量为70斤发酵坛数量）x100% |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 001 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：项目验收表 | 反映项目验收合格率项目验收合格率=（验收合格数量/验收总数）x100% |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 资金到位后支付时限 | <= | 30 | 天 | 001 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目实施方案 | 反映资金到位后支付时限 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 增加了村集体的收入来源 | = | 增加 | 是/否 | 002 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：老厂乡转马都村委会烤酒房建设项目实施方案 | 反映增加了村集体的收入来源 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 001 | 设定依据：新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ数据来源：抽样调查 | 反映受益对象满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 建兴乡易地扶贫搬迁后续扶持以奖代补项目经费 | 资金安排（万元） | 90 |
| 项目年度目标 | 根据《玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》及《玉财农〔2024〕37号玉溪市财政局关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》文件要求，建兴乡分配900000元，主要用于（一）马鹿安置点：1、污水管改造，投资59272.10元。具体为：污水管改造200m，每米单价296.3605元，共投资59272.10元。2、检查井建设，投资6366.00元，具体为：检查井建设3个，每平方米单价2122.00元，共投资6366.00元。3、检查井、管网清理，投资2000.00元。具体为：检查井、管网清理1项，单价2000.00元，共投资2000.00元。4、钢筋拦网建设，投资3935.25元。具体为：钢筋拦网建设6.75㎡，每平方米单价583.00 元，共投资3935.25元； 5、场地硬化，投资306611.1元。具体为：场地硬化2217㎡，每平方米单价138.3元，共投资306611.1元。6、公厕建设，投资76650.00元。具体为：公厕建设50㎡，每平方米单价1533.00元，共投资76650.00 元。7、排水沟建设，投资204612.00元。具体为：排水沟建设200m，每米单价1023.06元，共投资204612.00元。8、160PVC管安装，投资67160.00元。具体为：160PVC管安装920m，每米单价73.00元，共投资67160.00元。9、110PVC管安装，投资26840.00元。具体为：110PVC管安装610m，每米单价44.00元，共投资26840.00元。10、落水篦子建设，投资21000.00元。具体为：落水篦子建设100个，每个单价210.00元，共投资21000.00元。11、井盖安装，投资85540.00元。具体为：井盖安装94个，每个单价910.00元，共投资85540.00元。（二）坝头安置点40137.13元。通过“建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目”的实施，可有效解决建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境落后的问题，改善群众的生产生活条件，提升群众生活质量，有利于促进全乡美丽乡镇创建；同时项目建设需要大量人员，不仅可增加群众就近务工机会，增加收入，还可以有效促进经济社会可持续发展，巩固脱贫成效，让群众得到更多实惠、生活更加富裕 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 建设50㎡公厕 | = | 1 | 个 | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映建设50㎡公厕数量 |
| 　 | 　 | 场地硬化 | = | 2217 | 平方米 | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映场地硬化数量 |
| 　 | 　 | 排污管道安装 | = | 2130 | 米 | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映排污管道安装数量 |
| 　 | 　 | 井盖安装 | = | 94 | 个 | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映井盖安装数量 |
| 　 | 　 | 落水篦子建设 | = | 100 | 个 | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映落水篦子建设数量 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映项目验收合格率项目验收合格率=项目验收合格数/项目验收总数\*100% |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目实施完成时间 | <= | 3 | 月 | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映项目实施完成时间 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 群众的生产生活条件 | = | 改善 | 是否 | 002 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目概算表 | 反映改善群众的生产生活条件 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 服务对象满意度 | >= | 90 | % | 001 | 依据：建兴乡易地搬迁集中安置点人居环境整治项目实施方案来源：调查问卷 | 反映服务对象满意度。服务对象满意度=调查中满意和较满意的服务对象数/调查总人数\*100% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金费贾村多者小组民族团结进步示范村资金 | 资金安排（万元） | 100 |
| 项目年度目标 |  根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件，上级下达平甸乡2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金费贾村多者小组民族团结进步示范村资金100万元。具体：（一）、产业发展建设1、农产品运输道路硬化道路长度1440米，道路宽度4米。200mm厚C25混凝土面层5760平方米，150mm厚天然砂砾垫层5760平方米。2、机耕路扩建机耕路道路长度1576米，道路宽度2.5米，200mm厚碎石3940平方米。土方开挖1497.2立方米。土方回填（夯实）1182m33、农产品交易场所建设面积305平方米，200mm厚C25混凝土面层305平方米，150mm厚天然砂砾垫层305平方米。（二）、生产生活条件改善1、新建公厕新建公厕一座，建筑面积38.4平方米。2、照明设备安装安装路灯10盏。灯杆高度6米3、新建挡土墙新建挡土墙45米，挡土墙高度2.5米，工程量158.4立方米。4、新建人行护栏护栏长18米，高1.3米。5、新建排水管雨水管涵长度12米，管径dn600。（三）、铸牢中华民族共同体意识宣传教育1、新建文化墙文化墙面积82.62㎡。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 民族团结进步示范文化墙 | >= | 82.62 | 平方米 | 001 | 设定依据：《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件。数据来源：概算表。 | 反映民族团结进步示范文化墙面积。 |
| 　 | 　 | 农产品运输道路硬化 | >= | 5760 | 平方米 | 001 | 设定依据：根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件。数据来源：概算表。 | 反映农产品运输道路硬化面积。 |
| 　 | 　 | 机耕路扩建 | >= | 1497.2 | 立方米 | 001 | 设定依据：根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件。数据来源：概算表。 | 反映机耕路扩建容积。 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 资金到位支付时限 | <= | 30 | 天 | 001 | 设定依据：《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件。数据来源：实施方案。 | 反映资金到位支付时限情况。 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目区受益群众覆盖率 | >= | 90 | % | 001 | 设定依据：《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件。数据来源：抽样调查，验收报告。 | 反映项目区受益群众覆盖率情况。 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 001 | 设定依据：《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2024〕76号）文件。数据来源：抽样调查。 | 反映受益群众满意度情况。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目补助经费 | 资金安排（万元） | 110 |
| 项目年度目标 | 根据《新农请〔2024〕48号（新平县农业农村局关于分配2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示)GZ》及《新政复〔2024〕63号关于分配2024年省级财政衔接资金的批复》文件要求，建兴乡分配1100000元，（一）管材安装建设，投资为370482.00元。具体为：管材安装建设排水沟建设6000m，每米单价61.747元，共投资370482.00元。（二）50m3蓄水池建设，投资112612.71元，具体为：50m3蓄水池建设3个，每个单价37537.57元，共投资112612.71元。（三）200m3蓄水池建设，投资79513.11元。具体为：200m3蓄水池建设1个，单价79513.11元，共投资79513.11元。（四）500m3土工布水池建设，投资27714.88元。具体为：500m3土工布水池建设1个，每个单价27714.88元，共投资27714.88元。（五）机耕路扩宽建设2500m，共投资256237.7元。 （六）C20混凝土产业步道建设，投资59696.00 元。具体为：C20混凝土产业步道建设100m，每米单价596.96元，共投资59696.00 元。（七）小组内零星工程建设，共投资193743.60元。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 管道安装 | = | 6000 | 米 | 001 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映管道安装工程量 |
| 　 | 　 | 机耕路扩宽建设 | = | 2500 | 米 | 001 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映机耕路扩宽建设工程量 |
| 　 | 　 | 蓄水池建设 | = | 5 | 个 | 001 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映蓄水池建设数量 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 001 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映项目验收合格率 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目实施完成时间 | <= | 3 | 月 | 001 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映项目实施完成时间 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 产业发展基础设施 | = | 完善 | 是否 | 002 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映产业发展基础设施完善 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 001 | 依据：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目实施方案来源：新平县建兴乡老箐小组中药材示范村建设项目概算表 | 反映群众满意度。群众满意度=调查中满意和较满意的对象数/调查总人数\*100% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 资金安排（万元） | 130 |
| 项目年度目标 | 一、新平县2024年村级公益性岗位项目120万元。按月支付边缘易致贫户及突发严重困难户公益性岗位补助资金。二、2024年项目管理费10万。签订协议后付款40%即款项的39000元，检查工作结束提交《2024年衔接资金检查报告》后支付60%尾款即剩余款项58500元。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 乡村公益性岗位补助人数 | = | 100 | 人 | 001 | 《2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》 | 1补助时间：2024年1月1日-2024年12月31日，共12个月。2.补助人数：补助100人。 |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 补助发放准确率 | = | 100 | % | 001 | 《2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》 | 补助发放准确率=100%。 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 资金兑付及时率 | = | 100 | % | 001 | 《2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》 | 资金兑付及时率=100%。 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 保障补贴正常发放 | = | 保障 | % | 002 | 《2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》 | 保障2024年省级财政衔接补助资金正常发放。 |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 补助对象满意度 | >= | 90 | % | 001 | 《2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》 | 问卷调查 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 2024年平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区水利配套设施建设资金 | 资金安排（万元） | 150 |
| 项目年度目标 |  根据新平县2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表文件，分配平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区水利配套设施建设资金150万元，主要用于平掌乡平掌社区、柏枝、瓦寺片区产业发展水利配套设施建设项目的建设。通过本项目的实施，解决了以前群众用水矛盾，建立了良好的灌溉秩序。改善了农业生产条件，提高了生产力，达到除害兴利，促进了当地农业生产的发展，提高了粮食综合生产能力，维护了区域粮食安全。促进产业结构调整，使农村产业结构向多元化发展，增加农民经济来源，提高当地人民的生活水平。工程建成后将有效解决平掌社区、瓦寺村7576亩耕地的灌溉用水需求，促进平掌乡农业发展，为新平县打赢乡村振兴攻坚战，实现“十四五”规划和远景发展目标提供有力支撑。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 安装DN150\*5闸阀 | = | 6 | 个 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》；《项目费用测算表》 | 反映安装DN150\*5闸阀的数量。完成率=实际完成值/目标值×100% |
| 　 | 　 | DN50镀锌钢管 | = | 920 | 米 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》；《项目费用测算表》 | 反映DN50镀锌钢管的长度。完成率=实际完成值/目标值×100% |
| 　 | 质量指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 竣工验收合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》；《项目费用测算表》；《项目验收报告》 | 反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。 |
| 　 | 时效指标 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 项目工程工期 | = | 6 | 月 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》；《项目费用测算表》；《项目验收报告》 | 反映工程按计划开工情况。 |
| 效益指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 综合使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》；《项目费用测算表》；《项目验收报告》 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）\*100% |
| 满意度指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《问卷调查报告》 | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群满意度=（调查人群中对设施建设或设施运行满意的人数/问卷调查人数）\*100% |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

附件2

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目名称 | 扬武镇省级财政衔接资金 | 资金安排（万元） | 110 |
| 项目年度目标 |  我镇贯彻落实县委县政府关于现代农业基地建设的工作部署，提高农业产业的效率和品质，促进农业产业链的延伸和拓展，实现农业产业的多元化和规模化发展，推动传统农业向现代农业转型升级，秉承现代农业发展思路，采用工业化理念发展农业产业，以立新隧洞提水至蓝莓基地灌溉工程项目建设为契机，把蓝莓种植产业做成规模化、标准化生产基地，同时因地制宜、逐步扩大全镇特色农产品种植面积，带动全镇农业高质量发展。根据《关于分配2024年省级财政衔接资金的批复》（新政复〔2024〕63号）、《关于批准实施扬武镇赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程建设项目的批复》（新巩固振兴组复〔2024〕22号）文件，批复扬武镇赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程建设补助资金110万元，用于实施新平县扬武镇赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程建设项目。主要建设规模为：取水池1座、泵房1间、供电线路3km、变压器1台、管道镇墩69座、DN125管道安装9104米、离心泵（D48-50×10）2台等配套设施建设。现代农业产业破局发展与水利基础设施建设相结合起来，在突出产业经济发展的同时，兼顾生态环境的保护，对山区农田、耕地进行可持续的、高效的、绿色的开发，对维护生态平衡将起到积极的作用，有效地改善全村的生态环境，提高综合生产能力，促进现代农业可持续发展。通过赵米克河提水至蓝莓基地灌溉工程建设项目实施，促进“数字蓝莓”基地高效率、可持续发展，壮大村（社区）集体经济收入，增加农民经济收入，促进扬武镇现代农业高质量发展。 |
| 绩效指标 | 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 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 | 　 | 　 | 　 | 空 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 数量指标 | DN125热镀锌管 | 　 | 空 | 　 | 001 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | DN125无缝钢管 | >= | 1950 | 米 | 001 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》、《项目工程施工图设计及预（概）算表》 | 反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。完成率=实际完成指/目标值×100%。 |
| 　 | 　 | 　 | >= | 3282 | 米 | 　 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》、《项目工程施工图设计及预（概）算表》 | 反映工程设计实现的功能数量或工程的相对独立单元的数量。完成率=实际完成指/目标值×100%。 |
| 　 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 　 | 空 | 　 | 001 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》、《项目验收清单或报告》 | 空 |
| 　 | 　 | 　 | = | 100 | % | 　 | 　 | 反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。 |
| 　 | 时效指标 | 项目建设工期 | 　 | 空 | 　 | 001 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》、《项目验收清单或报告》 | 空 |
| 效益指标 | 　 | 　 | >= | 空 | 天 | 　 | 　 | 反映工程按计划开工情况。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 90 | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 社会效益 | 综合使用率 | 　 | 空 | 　 | 001 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目施工合同》、《项目验收清单或报告》、《项目建设结算单》 | 反映设施建成后的利用、使用的情况。综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）\*100% |
| 满意度指标 | 　 | 　 | >= | 90 | % | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 　 | 受益人群满意度 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 空 |
| 　 | 服务对象满意度 |  | 　 | 　 | 　 | 001 |  | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。满意度=满意问卷数/调查问卷总数×100% |
|  | 　 | 　 |  | 　 | % |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |