新平县财政局 新平县农业农村局 中共新平县委员会统战部关于下达2025年中央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、中共新平县委员会统战部:

根据《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2024〕203号）及《新平县人民政府关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2025〕5号、12号），现下达2025中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2430万元（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

1. 项目资金绩效目标表

新平县财政局 新平县农业农村局 中共新平彝族傣族自治县委员会统战部

2025年1月24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 | 新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新平县2025年村级公益性岗位项目 | 214 专项转移支付 | 1,600,000.00 |  |
| 125001 新平彝族傣族自治县农业农村局 | 2130505 生产发展 | 50902 助学金 | 313 事业发展类 | 新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新平县2025年雨露计划补助项目 | 214 专项转移支付 | 1,390,000.00 |  |
| 125001 新平彝族傣族自治县农业农村局 | 2130507 贷款奖补和贴息 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 新平县2025年小额贷款贴息项目 | 214 专项转移支付 | 1,900,000.00 |  |
| 551001 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处 | 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 50201 办公经费 | 313 事业发展类 | 桂山街道民族手工业融合创新发展项目资金 | 桂山街道民族手工业融合创新发展项目资金 | 214 专项转移支付 | 50,000.00 |  |
| 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 | 312 民生类 | 古城街道他拉社区下鲊马命小组民族团结进步示范村建设项目专项资金 | 他拉社区下鲊马命小组民族团结进步示范村建设支出 | 214 专项转移支付 | 1,000,000.00 |  |
| 552001 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处 | 2130505 生产发展 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 古城街道他拉社区农产品集散中心建设项目专项资金 | 他拉社区集散中心建设 | 214 专项转移支付 | 500,000.00 |  |
| 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 | 50302 基础设施建设 | 312 民生类 | 平甸乡2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 梭克村烤房建设项目 | 214 专项转移支付 | 2,500,000.00 |  |
| 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 | 50302 基础设施建设 | 312 民生类 | 平甸乡2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 者甸村百合鲜切花（种球）标准化分拣中心建设项目 | 214 专项转移支付 | 700,000.00 |  |
| 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 | 50201 办公经费 | 313 事业发展类 | 新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 扬武镇中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 214 专项转移支付 | 50,000.00 |  |
| 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 | 新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目资金 | 新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目资金 | 214 专项转移支付 | 1,000,000.00 |  |
| 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 | 扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目资金 | 扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目资金 | 214 专项转移支付 | 1,000,000.00 |  |
| 573001 新平彝族傣族自治县新化乡人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 新平县新化乡2025年大寨村烤房建设项目资金 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 214 专项转移支付 | 2,100,000.00 |  |
| 574001 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 | 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 | 新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目资金 | 新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目资金 | 214 专项转移支付 | 1,800,000.00 |  |
| 574001 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 | 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 | 新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目资金 | 新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目资金 | 214 专项转移支付 | 500,000.00 |  |
| 575001 新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府 | 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 | 311 专项业务类 | 戛洒镇腊戛底村平掌小组农副产品集散地建设项目经费 | 戛洒镇腊戛底村平掌小组农副产品集散地建设项目经费 | 214 专项转移支付 | 520,000.00 |  |
| 576001 新平彝族傣族自治县水塘镇人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 水塘镇水塘社区哪喊小组民族村寨旅游提升资金 | 水塘镇水塘社区哪喊小组民族村寨旅游提升项目 | 214 专项转移支付 | 300,000.00 |  |
| 577001 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 | 2130505 生产发展 | 50205 委托业务费 | 313 事业发展类 | 新平县者竜乡林下天麻种植项目经费 | 种植、管理、采收劳务费 | 214 专项转移支付 | 150,000.00 |  |
| 577001 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 | 2130505 生产发展 | 50306 设备购置 | 311 专项业务类 | 新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目经费 | 设备购置 | 214 专项转移支付 | 196,600.00 |  |
| 577001 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 | 2130505 生产发展 | 50302 基础设施建设 | 311 专项业务类 | 新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目经费 | 新建氨化池 | 214 专项转移支付 | 153,400.00 |  |
| 577001 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 | 2130505 生产发展 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 新平县者竜乡林下天麻种植项目经费 | 新建5000平方米林下天麻种植基地 | 214 专项转移支付 | 1,350,000.00 |  |
| 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 | 313 事业发展类 | 云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 非遗传习馆设施完善 | 214 专项转移支付 | 15,000.00 |  |
| 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 | 313 事业发展类 | 云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 核桃油压榨及过滤设备 | 214 专项转移支付 | 35,000.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50205 委托业务费 | 313 事业发展类 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升项目经费 | 工程建设其他费用 | 214 专项转移支付 | 3,000.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升项目经费 | 消防系统项目 | 214 专项转移支付 | 44,390.80 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130504 农村基础设施建设 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升项目经费 | 产业发展项目 | 214 专项转移支付 | 252,609.20 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130505 生产发展 | 50205 委托业务费 | 313 事业发展类 | 新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设资金 | 结算审核费用 | 214 专项转移支付 | 3,000.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130505 生产发展 | 50899 其他对企业资本性支出 | 313 事业发展类 | 新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 民族手工艺融合创新发展项目资金 | 214 专项转移支付 | 50,000.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130505 生产发展 | 50306 设备购置 | 313 事业发展类 | 新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设资金 | 设备采购 | 214 专项转移支付 | 36,600.00 |  |
| 578001 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府 | 2130505 生产发展 | 50302 基础设施建设 | 313 事业发展类 | 新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设资金 | 养牛场建设 | 214 专项转移支付 | 260,400.00 |  |
| 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 | 50205 委托业务费 | 313 事业发展类 | 建兴乡特色中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目补助经费 | 建兴兴乡特色中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目 | 214 专项转移支付 | 15,000.00 |  |
| 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 | 建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植认证项目补助经费 | 建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植认证项目 | 214 专项转移支付 | 1,326,600.00 |  |
| 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 | 313 事业发展类 | 建兴乡特色中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目补助经费 | 兴乡特色中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目 | 214 专项转移支付 | 1,485,000.00 |  |
| 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 | 50205 委托业务费 | 311 专项业务类 | 建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植认证项目补助经费 | 建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植认证项目 | 214 专项转移支付 | 13,400.00 |  |
| 580001 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府 | 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 | 313 事业发展类 | 平掌乡仓房村老王寨小组民族团结进步示范村项目资金 | 工程服务费 | 214 专项转移支付 | 10,000.00 |  |
| 580001 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府 | 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 | 313 事业发展类 | 平掌乡仓房村老王寨小组民族团结进步示范村项目资金 | 仓房村老王寨小组民族团结进步示范村项目 | 214 专项转移支付 | 990,000.00 |  |
| 580001 新平彝族傣族自治县平掌乡人民政府 | 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 | 313 事业发展类 | 平掌乡茶旅融合项目资金 | 平掌乡茶旅融合项目 | 214 专项转移支付 | 1,000,000.00 |  |
| 合计 | 24,300,000.00 |  |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 资金安排（万元） | 489 |
| 项目年度目标 | 1. 新平县2025年小额贷款贴息项目：对两家银行（新平农村商业银行、农行新平县支行）申报的贴息金额

进行核实后，按季度对两家银行进行贴息。2.新平县2025年村级公益性岗位项目：按月支付边缘易致贫户及突发严重困难户公益岗位补助资金。3.新平县2025年雨露计划补助项目：通过一卡通将补助经费打入被资助学生家长卡内。 |
| 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 | 数量指标 | 资金支出率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2024〕203号）；数据来源：《新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》。 | 反映项目资金实际使用或支出完成情况。 |
| 质量指标 | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅云南省乡村振兴局云南省发展和改革委员会云南省民族宗教事务委员会云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）；数据来源：《新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》。 | 反映补助准确发放的情况。补助兑现准确率=补助兑付额/应付额\*100% |
| 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政厅云南省乡村振兴局云南省发展和改革委员会云南省民族宗教事务委员会云南省农业农村厅云南省林业和草原局关于印发<云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》（云财农〔2021〕140号）；数据来源：《新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金\*100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无规模性返贫 | = | 无 | % | 定性指标 | 设定依据：《新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》；数据来源：（全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统） | 反映对监测帮扶对象是否采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助对象满意度 | > | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：《新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施方案》；数据来源：问卷调查。 | 反映获救助对象的满意程度。救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数\*100% |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平甸乡2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 资金安排(万元） | 320 |
| 项目年度目标 | 根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》，上级下达平甸乡2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金320万元，其中：平甸乡2025年梭克村烤房建设项目250万元，者甸村百合鲜切花（种球）标准化分拣中心建设项目70万元。分项： 1、新建设集群式电烤房25座； 2、新建百合鲜切花（种球）标准化分拣中心1个。项目年度目标：（一）平甸乡2025年梭克村烤房建设项目。一是经济效益。集群式电烤房建设项目建成后，每个烤房每年可以烤6次烟，一次烤约7600㎏（380杆），每公斤收费0.5元，每座烤房每次收费3800元，年可实现烘烤经济收益57万元以上。二是联农带农。项目建成后可覆盖农户96户烤烟烘烤需要，降低农户烤烟烘烤成本，提高烟叶烘烤质量，每年每户烤烟收入可增加650元。同时带动周边贫困人口就近就便务工，增加群众收入，预计增加就业岗位12人。三是烤烟种植提质增效。集群式电烤房建设投产后，实施精细化科学管理模式，可将烘烤损失降低在5%左右（普通烤房按8%计），按500公斤/炉、均价33.82元/公斤测算，25座集群式电烤房正常投入使用可在原基础上增收4.79万元。（二）者甸村百合鲜切花（种球）标准化分拣中心建设项目。一是经济效益。分拣中心建成后租给企业使用，村集体一方面可以获得每年1.6万元租金收入，另一方面按照分拣量进行阶梯提成，每年分拣100万株每株提4分，可以收入4万元，村集体每年共可获益5.6万元。二是联农带农。项目建成后可以带动周边95户农户扩大百合花种植面积，并辐射带动戛洒镇部分种植户，增加农户收入。通过智能分拣设备的应用，节省了人工成本，增加了农户收入，按目前的市场价计算，每户每年可以增加1万元以上。分拣中心可提供至少10个固定用工岗位，在采收季节还可增加临时用工岗位20个，带动贫困人口就近就便务工。三是百合鲜切花产业发展提质增效。分拣中心的建设极大程度的保证了鲜花出厂品质，提升了生产效益，从而提高批发销售数量，推进百合鲜切花产业发展提质增效。 |
| 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 | 数量指标 | 集群式电烤房活动板房（3\*13m） | = | 25 | 座 | 定量指标 | 设定依据：根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》。数据来源：预算表。 | 反映集群式电烤房活动板房（3\*13m）数量。 |
| 20cm厚C30混凝土场地硬化 | >= | 1250 | 平方米 | 定量指标 | 设定依据：根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》。数据来源：预算表。 | 反映20cm厚C30混凝土场地硬化面积。 |
| 70cm宽百合种球、鲜切花包装分级流水线 | = | 5 | 条 | 定量指标 | 设定依据：根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》。数据来源：预算表。 | 反映70cm宽百合种球、鲜切花包装分级流水线数量。 |
| 时效指标 | 资金到位支付时限 | <= | 30 | 天 | 定量指标 | 设定依据：根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》。数据来源：报账材料。 | 反映资金到位支付时限。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 烤烟烘烤水平 | = | 提高 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据：根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》。数据来源：工作报告，项目验收材料。 | 反映烤烟烘烤水平。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》。数据来源：抽样调查。 | 反映受益群众满意度情况。 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县新化乡2025年大寨村烤房建设项目资金 | 资金安排（万元） | 210 |
| 项目年度目标 | 1. 集群式电烤房建设，概算投资204.2万。①活动板房（3\*13m）20座，概算投资70万元；②电力热泵

20台，概算投资120万元；③20cm厚C30混凝土场地硬化，概算投资10.5万元；④C20混凝土排水（300\*300mm），概算投资3.7万元。（2）附属设施建设，概算投资75.8万元。其中：变压器2个，概算投资15万元；配电室（砖混结构，含电缆沟），概算投资9.5万元；管理房，概算投资6.5万元；钢架彩钢瓦屋顶（包含钢柱、钢梁），概算投资13.99万元；场地围栏（栏杆高1.5米），概算投资3.71万元；配套烟夹1万夹，概算投资17万元；备用发动机一台，概算投资10.1万元。 |
| 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 | 数量指标 | 活动板房 | >= | 20 | 座 | 定量指标 | 项目实施方案 | 反映项目建设主要内容 |
| 场地硬化 | >= | 780 | 平方米 | 定量指标 | 项目实施方案 | 反映项目建设主要内容 |
| 电力热泵 | >= | 20 | 台 | 定量指标 | 项目实施方案 | 反映项目建设主要内容 |
| 质量指标 | 质量达标率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 项目实施方案 | 反映项目完工时效 |
| 时效指标 | 2025年12月完工 | = | 完工 | 是否 | 定性指标 | 项目实施方案 | 反映项目完工时限 |
| 效益指标 | 经济效益 | 带动群众增收 | = | 群众增收 | 是/否 | 定性指标 | 项目实施方案 | 反映项目经济效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 项目实施方案 | 反映受益人口满意度 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目资金 | 资金安排（万元） | 180 |
| 项目年度目标 | 1. 此次下达的2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项

目支出。按照根据《新平彝族傣族自治县人民政府关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2025〕 号）。2、解决供水问题是利民安邦的一项重大举措，是一项“德政工程”和“民心工程”，将促使企业用水方便程度大大提高，将使农村集中式供水受益人口比例提高到90％以上,水质合格率提到高90%以上。本项目实施后，可解决企业生产水量不足的问题，提高受益项目区人民群众生活水平和身体素质，改善生产生活条件，这将有利于促进老厂乡乡村振兴建设和经济社会可持续发展。 |
| 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 | 数量指标 | DN200热镀锌钢管长度 | = | 980 | 米 | 定量指标 | 设定依据： 新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目实施方案 | 反映DN200热镀锌钢管长度 |
| 土方开挖工程量 | = | 206.86 | 立方米 | 定量指标 | 设定依据： 新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目实施方案 | 反映土方开挖工程量 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据： 新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：项目验收表 | 反映项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目开展时间 | = | 5 | 月 | 定量指标 | 设定依据： 新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡老厂至大红山供水工程项目实施方案 | 反映项目开展时间 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高用水企业生产效率 | = | 提高 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据： 新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：抽样调查 | 反映提高用水企业生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据： 新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：抽样调查 | 反映受益对象满意度 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县者竜乡林下天麻种植项目经费 | 资金安排（万元） | 150 |
| 项目年度目标 | 一、政策依据：国家省市县大力支持以林下中药材种植为代表的林下经济国家省市县接连发布对大力发展林下经济的各项支持政策，吹响了大力发展林下经济冲锋的号角，这为涉林下经济企业或个人迎来快速发展的大机遇，新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，上级下达150万元。二、资金使用范围：新建5000个平方林下天麻种植基地，40个菌棒/平方；麻种1.5市斤/平方，小计7500市斤；新建围栏6000米；新建5km取水管以及简易蓄水池1个；人工22元/平方，全过程人工投入（带地面清理）三、预期效果：（一）经济效益林下天麻种植基地建成以后，每平方可产出天麻6-10公斤，预计产量3万-5万公斤，根据市场研判，销路无忧，可与外地大企业签订长期战略合作协议，保底单价70元/公斤，预计收益210万-350万元，可实现利润40万元以上。同时，在林下天麻种植示范基地影响下，可以逐步带动者竜群众发展林下产业，联农带农利益联结机制逐步扩大，进一步拓宽群众增收渠道。（二）社会效益是脱贫攻坚、乡村振兴和联农带农最有效的措施之一。一是通过产业带动农户就业。大大提高了当地居民的收入水平，实现了就近打工方便照顾家庭的梦想。二是扶持贫困户建立自己的产业。玉浦公司、合作社提供“全套种植技术、麻 种、菌种、移动菌材等+产品保底回收”，村（居）民委员会“资金+种植、采收和管护劳动力+保湿材料等”模式运行（可自主选择多种合作模式），共同投资、共同管理、共同收益，最终增加村集体经济增收及带动周边群众发展。 （三）生态效益仿野生种植的天麻，其药用成分与野生天麻十分接近，完全可以替代野生天麻供应市场，这样可以大大减少野生天麻的采挖，对于保护野生天麻资源具有重要的意义。“移动菌材法”能大大提高木材转化率，因此能够大幅减少对木材的消耗，是今后主要发展方向。天麻的生产，需要大量的木材，为减少木材的砍伐，公司积极寻找木材来源，积极探索用橡胶树、桑树、核桃等抚育更新或修剪下来的废弃枝条做菌材，并取得了较好的效果。今后，公司将继续加强替代菌材的搜寻和试验，切实为当地森林资源的保护做出自己的贡献。  |
| 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 | 数量指标 | 购买移动菌材 | >= | 40 | 包/平方米  | 定量指标 | "设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映购买移动菌材情况 |
| 天麻种苗 | >= | 1.00 | 千克/平方米 | 定量指标 | "设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映天麻种苗每平方米的数量 |
| 新建看护房1间 | = | 1.00 | 间 | 定量指标 | "设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映新建一间看护房 |
| 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 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%。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）\*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | "设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）\*100% |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建兴乡特色中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目补助经费 | 资金安排（万元） | 150 |
| 项目年度目标 | 根据《新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》分配建兴乡1500000元，主要用于（一）组培室建设投资为807520.00元。具体为：准备室投资128624.00元，培养基分装、器皿洗涤室投资61800.00元，灭菌室投资184400.00元，缓冲/更衣室投资9800.00元，种室投资138160.00元，培养室投资142690.00元，玻璃器皿类投资6014.00元，物组培室改建投资136032.00元。（二）示范基地建设投资677480.00元，其中管材安装投资65572.00元，遮阳网棚及配套设施建设投资611908.00元。（三）其它费用15000.00元。通过“建兴乡特色中药材（独蒜兰）组培室及示范基地建设项目”的实施，培育中药材种源，保护野生资源，同时通过示范基地建设，带动全乡因地制宜发展中药材，增强全乡经济发展后劲，为群众发展生产，种植中药材提供极大的便利，助力全乡产业发展，为实现农民收入持续增加提供了强劲的动力，有助于推动当地经济和社会发展。项目建成后，可年提供200亩独蒜兰种苗，增加村集体经济收入7万元，每亩增加务工收入1000元，为农民增加务工收入20万元。 |
| 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 | 数量指标 | 植物组培室改建 | = | 872 | 平方米 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映设置室外全LED显示屏的数量。 |
| 整地及理墒 | = | 20 | 亩 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映室外座椅的长度 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 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 | 资金支付及时率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映资金支付及时率 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全乡经济发展 | = | 增强 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 增强全乡经济发展后劲， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、调查问卷 | 反映受益对象的满意度。 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植认证项目补助经费 | 资金安排（万元） | 134 |
| 项目年度目标 | 根据《新农请〔2025〕 号关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的请示》分配建兴乡1340000元，主要用于（一）管材安装投资为101738.54元。具体为：De50PE管安装3000m，DN40止回阀1个15KW深井泵1台，铝蕊电缆线三厢4线（25m2）200m，De32PE管600m,喷头288个，毛管及安装432m,闸阀组合12套；（二）50m3蓄水池（3个）建设投资112612.71元；（三）机耕路463228.75元；（四）中药材成品展示中心投资99120.00元；（五）中药材分拣场所（简易彩钢瓦大棚）549900.00元；（六）其它费用13400.00元，其中造价咨询费8400.00元，监理费5000.00元。过“新平县建兴乡盘龙村洋坪GAP中药材种植认证项目”的实施，制定中药材种植规范，生产高品质中药材，同时通过示范基地建设，带动全乡因地制宜发展中药材，增强全乡经济发展后劲，为群众发展生产，种植中药材提供技术支撑，助力全乡产业发展，为实现农民收入持续增加提供了强劲的动力，有助于推动当地经济和社会发展 |
| 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 | 数量指标 | 中药材分拣场所建设 | = | 1500 | 平发米 | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映中药材分拣场所建设 |
| 机耕路硬化 | = | 500 | 米 | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映机耕路硬化长度 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 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 | 资金支付及时率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映资金支付及时率 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全乡中药材发展 | = | 带动 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映全乡中药材发展得到带动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、调查问卷 | 反映受益人群的满意度。 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 古城街道他拉社区下鲊马命小组民族团结进步示范村建设项目专项资金 | 资金安排（万元） | 100 |
| 项目年度目标 | 1. 村内道路硬化。本次项目对村内的主要道路进行改建、扩建，从而解决群众生产生活出行难的问题。村内

道路硬化约738平方米（混凝土强度等级：C25预拌混凝土，厚度：200mm厚，沥青嵌缝）。2.安装公共照明设施20套。沿村内道路和村庄内部布设有体现民族团结元素的公共照明设施安装（含安装、基础土方开挖，灯杆高6m）。3.公共空间整治和铸牢中华民族共同体意识宣传教育。组织小组群众对村庄内老旧烤房、危墙杂草等进行清理，在村庄内布设铸牢中华民族共同体意识宣传教育内容。（二）产业发展建设项目1.产业道路硬化。主要对蔬菜水果拉运的主要道路进行改扩建、道路硬化，从而解决群众生产出行难的问题。产业道路硬化1400平方米（混凝土强度等级：C25预拌混凝土，厚度：200mm，沥青嵌缝）2.灌溉水渠2条。主要对沿产业道路两旁各修建长约400米灌溉水渠。（内宽50cm、深45cm，沟壁厚25cm。混凝土种类：预拌混凝土，混凝土强度等级：C20）3.新建农产品集散中心。新建一座占地400㎡农产品集散中心所。4.农产品集散中心储物间占地面积35㎡，共一层、 层高3.3m,砖混结构。5.农机设备设施存储间占地面积为60㎡，共一层、层高3.3m,砖混结构。 |
| 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 | 数量指标 | 村内道路硬化 | >= | 738 | 平方米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建设村内道路硬化面积 |
| 灌溉沟渠建设 | <= | 800 | 米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建设灌溉沟渠建设长度 |
| 新建农产品集散中心 | <= | 400 | 平方米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建设农产品集散中心面积 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建设竣工验收合格率要等于100% |
| 资金使用准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映专项资金使用准确率必须100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | >= | 132 | 人 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建成后受益人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建成后受益人群的满意度 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目资金 | 资金安排（万元） | 100 |
| 项目年度目标 | 根据《云南省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（云财农〔2024〕164号）《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2024〕203号）《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2025〕5号）等文件精神，同意提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100.00万元（扬武镇老白甸村二道箐小组民族团结进步示范村项目），按照项目要求，结合老白甸村二道箐小组的实际情况，项目规划实施村庄公共区域内污水管网700米，硬化道路1008米，排水沟建设685米，新建化粪池2个，公共照明设施5盏，开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育；产业发展项目蔬菜大棚10亩，铺设灌溉管网1500米。通过项目实施，围绕“生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美”的总体目标，充分发挥群众主观能动性，引导群众、配合群众推动美丽乡村建设，着重解决农村环境治理、道路建设等问题，不断提高村庄风貌，突出示范引领作用，强调体现地域特色，力争打造成为基础设施健全、环境清洁整齐、村容村貌良好、生态宜居的美丽乡村。 |
| 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 | 数量指标 | 埋置排污管 | <= | 700 | 米 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》《年度工作计划表》；数据来源：《项目资金测算表》、《预算部门工作总结》 | 反映预算部门项目涉及内容数量情况。完成率=实际完成指/目标值×100% |
| 蔬菜大棚 | = | 10 | 亩 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》《年度工作计划表》；数据来源：《项目资金测算表》、《预算部门工作总结》 | 反映预算部门项目涉及内容数量情况。完成率=实际完成指/目标值×100% |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》《年度工作计划表》；数据来源：《项目资金测算表》、《资金支付凭证》 | 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 | <= | 8 | 月 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》、《预算部门工作总结》 | 反映工程按计划开工情况。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 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》、《项目工程施工概算表》、《项目验收清单或报告》 | 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 | 服务对象满意度 | 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：依据群众满意度调查显示。 | 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% |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目资金 | 资金安排（万元） | 100 |
| 项目年度目标 | 根据新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复，本年度我镇预算新平县扬武镇赵米克村农副产品集散中心建设项目资金100.00万元，项目建设规模为：钢结构铝瓦大棚875 ㎡；石挡土墙108.2m3；场地硬化3100 ㎡；楼（地）面PVC防水层176 ㎡；垫层15m3；100mm厚挤塑板15 ㎡；设备基础3m3；现浇构件钢筋0.8t等。项目实施后，发挥赵米克村区位优势，利用闲置土地，建设冷库，并健全分拣、销售、停车等配套设施，及时为收购商、农户提供蔬菜、鲜果、花卉等农产品交易、储存服务，推动农产品将向跨季节、超时令、精细化方向发展，有效提升农业竞争力，带动赵米克、马鹿寨、顺水、老白甸、尼鲊、丁苴等村的农民增收，壮大赵米克村集体经济。积极探索冷链的科学管理方法路子，为扬武镇农产品贮藏、加工、销售产业链延伸发展奠定基础。 |
| 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 | 数量指标 | 钢结构铝瓦大棚 | >= | 875 | 平方米 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》《年度工作计划表》；数据来源：《项目资金测算表》、《预算部门工作总结》 | 反映预算部门项目涉及内容数量情况。完成率=实际完成指/目标值×100% |
| 组装式冷藏库 | = | 1.00 | 座（处） | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》《年度工作计划表》；数据来源：《项目资金测算表》、《预算部门工作总结》 | 反映预算部门项目涉及内容数量情况。完成率=实际完成指/目标值×100% |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》《年度工作计划表》；数据来源：《项目资金测算表》、《资金支付凭证》 | 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 | <= | 5 | 月 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》、《预算部门工作总结》 | 反映工程按计划开工情况。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 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》、《项目工程施工概算表》、《项目验收清单或报告》 | 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 | 服务对象满意度 | 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：依据群众满意度调查显示。 | 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% |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平掌乡茶旅融合项目资金 | 资金安排（万元） | 100 |
| 项目年度目标 | 根据《新平县2025年提前下达中央衔接资金分配计划表》,下达平掌乡100万元，用于平掌乡仓房村、柏枝村茶旅融合项目，通过项目的实施，为仓房村、柏枝村提供更多增收的机会，为少数贫困群众脱贫致富创造条件，发挥更大的经济和社会效益，推进“三化”进程，促进城乡经济和社会全面发展，为全面健全小康社会、提高人民群众生活水平和质量，提供更畅通、更快捷、更安全的交通运输和生活条件等有着重大意义。 |
| 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 | 数量指标 | 排水沟 | = | 800 | 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》；《项目验收报告》 | 反映排水沟的长度 |
| 新开挖道路 | = | 0.8 | 千米 | 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》；《项目验收报告》 | 反映新开挖道路的长度 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 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》 | 反映工程验收合格率 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | = | 12 | 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》 | 反映项目实施期限 |
| 效益指标 | 社会效益 | 当地群众生活质量水平 | = | 提高 | 是/否 | 定性指标 | 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》 | 反映当地群众生活质量水平情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 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》；《问卷调查报告》 | 反映受益对象满意度 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 平掌乡仓房村老王寨小组民族团结进步示范村项目资金 | 资金安排（万元） | 100 |
| 项目年度目标 | 根据新政复〔2025〕5号 关于同意下达 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复，下达平掌乡100万元，用于建设仓房村老王寨小组民族团结进步示范村。该项目的实施，将进一步改善仓房村老王寨小组基础设施条件，改善村民生产生活条件，便利群众生产生活，提升村容村貌，巩固脱贫成效与乡村振兴有效衔接，进一步夯实村集体经济发展基础，巩固农民增收基础，带动小组内39户120名群众稳步增收致富，预计能带动小组群众增收2000余元，促进各族人民共同发展、共同富裕，全面完成仓房村老王寨民族团结进步示范村建设任务。 |
| 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 | 数量指标 | 排水沟 | = | 393.9 | 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》；《项目验收报告》 | 反映新建排水沟的长度 |
| 安全护栏 | = | 296 | 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》；《项目验收报告》 | 反映安全护栏长度 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 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》 | 反映工程验收合格率 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | = | 12 | 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》 | 反映项目实施期限 |
| 效益指标 | 社会效益 | 当地群众生活质量水平 | = | 提高 | 是/否 | 定性指标 | 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》 | 反映当地群众生活质量水平情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 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》；《问卷调查报告》 | 反映受益对象满意度 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 戛洒镇腊戛底村平掌小组农副产品集散地建设项目经费 | 资金安排（万元） | 52 |
| 项目年度目标 | 主要建设内容：场地硬化共计665.9平方米，排水沟建设共计113.78米，护坡混凝土墙共计32.3立方米，挡墙建设135.2立方米，砖砌围墙72立方米等。通过建立农副产品集散地，可以将分散的农产品交易整合起来，形成一个集中的交易平台。这样可以提高交易效率，减少中间环节，从而降低交易成本。有助于农民直接与买家接触，减少中间商的介入，使农民能够以更好的价格销售他们的产品，从而增加收入。有助于推动农业产业化进程，通过集中管理、规模化的交易，可以促进农业生产的现代化和规模化。集散中心通常配备有先进的仓储设施，可以有效地提高农产品的储存能力，减少损耗，保证农产品质量。集散中心的建设和运营将需要大量的人力资源，从而为社会创造更多的就业机会。 |
| 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 | 数量指标 | 场地硬化面积 | = | 665.9 | 平方米 | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：施工合同、项目验收资料  | 反映场地硬化面积 |
| 排水沟 | = | 113.78 | 米 | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：施工合同、项目验收资料  | 反映排水沟数量 |
| 搭建彩色铝瓦房 | = | 665.9 | 平方米 | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：施工合同、项目验收资料  | 反映搭建彩色铝瓦房面积 |
| 挡墙 | = | 135.2 | 立方米 | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：施工合同、项目验收资料  | 反映挡墙面积 |
| DN25镀锌管 | = | 90 | 米 | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：施工合同、项目验收资料  | 反映DN25镀锌管数量 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：施工合同、项目验收资料  | 反映项目验收合格率。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高农产品的交易效率 | = | 提高 | 是/否 | 定性指标 | 依据：实施方案 来源：工作报告 | 反映项目预期效果。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 依据：实施方案 来源：问卷调查 | 反映受益对象满意度。受益对象满意度=调查中满意和较满意的受益对象数/调查总人数\*100% |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 古城街道他拉社区农产品集散中心建设项目专项资金 | 资金安排（万元） | 50 |
| 项目年度目标 |  通过项目实施，改善他拉社区农产品交易场所环境、提升产业服务水平、壮大村集体经济收入，最终建成产业强、群众富、宜居宜业和美乡村，增加农民收入。 |
| 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 | 数量指标 | 新建钢结构农产品集散中心 | >= | 870 | 平方米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建设集散中心的面积 |
| 室外地坪场地硬化 | >= | 210 | 平方米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目道路硬化面积 |
| 室外地坪场地硬化 | >= | 200 | 平方米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目室外道路硬化面积 |
| 石挡土墙 | >= | 43 | 立方米 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建设挡墙面积 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目竣工验收合格率必须等于100% |
| 资金使用准确率 | = | 100 | % | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目资金使用正确率必须100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 项目受益总户数 | >= | 1198 | 户 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目收益户数 |
| 受益人数 | >= | 5023 | 人 | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建成后受益人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 项目绩效目标表 | 反映项目建成后受益人群满意度 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目资金 | 资金安排（万元） | 50 |
| 项目年度目标 | 1. 此次下达的2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于黑查莫村岩子脚坝、平掌地坝水毁修复

工程支出。本次项目资金安排500000.00元，属于2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，该资金用于黑查莫村岩子脚坝、平掌地坝水毁修复工程支出。2、解决水库运行、供水安全问题是利民安邦的一项重大举措，是一项“德政工程”和“民心工程”。解决新平县老厂乡黑查莫村岩子脚坝、平掌地坝存在的问题，将促使农村居民饮用水方便程度大大提高，将使农村集中式供水受益人口比例提高到90％以上,水质合格率提到高90%以上。同时，黑查莫村平掌地坝安全巩固提升工程的开展，将大大改善项目区农村居民的生产生活和卫生条件，提高社会人群健康水平，促进社会主义新农村建设，推进城乡一体化建设，促进和谐社会健康发展，其社会效益巨大。 |
| 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 | 数量指标 | 土方开挖工程量 | = | 4050 | 立方米 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目实施方案 | 反映土方开挖工程量 |
| 钻机钻灌浆孔-基岩段工程量 | = | 300 | 米 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目实施方案 | 反映钻机钻灌浆孔-基岩段工程量 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：项目验收表 | 反映项目验收合格率 |
| 时效指标 | 项目开展时间 | = | 5 | 月 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目实施方案 | 反映项目开展时间 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升人饮水源点改造 | = | 提升 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据：新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：新平县老厂乡人饮水源点巩固提升项目实施方案 | 反映提升人饮水源点改造 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕号 关于分配提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复 数据来源：抽样调查 | 反映受益对象满意度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目经费 | 资金安排（万元) | 35 |
| 项目年度目标 | 农村基础设施建设是提高农业生产力的基础，农村基础设施建设能够扩大内需。基础设施建设有利于改善农村的生活条件，提高农民的生活质量，让农民充分享受现代文明，促进生活方式和思想观念的改变。同时，完善的农村公共基础设施能够不断丰富农民的精神文化生活，营造一种和谐的社会环境，促进社会融洽，使广大农民产生社会认同感和归属感，减缓社会矛盾和冲突。新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表，新平县者竜乡渔科村发展壮大村集体经济肉牛养殖场设备配套项目上级下达资金35万元，主要用于购买新增铡草机1台、揉丝机1套、打包机1套、小推车4辆；新建氨化池3个，小型铲草除草机一台，场内地板硬化。项目实施后对渔科村的经济发展、落实贯彻“三农”政策、提高产业质量、增加农民收入、优化农村经济的产业结构具有较大的促进作用，其项目效益是显著的。组织开展养殖管理技术培训，切实提高养殖效益，在全村适宜养殖区域推广，使林下肉牛养殖实现产业化、规模化，带动群众发展，效益产生后每年可使村集体经济收入增加10万元以上，受益人口为1241人，人均增收180元以上。 |
| 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 | 数量指标 | 购买设备数量 | >= | 8 | 台/套 | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映购买设备数量 |
| 场内地板硬化 | >= | 528 | 平方米 | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映场内地板硬化情况。 |
| 质量指标 | 验收合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 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%。 |
| 购置设备利用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映设备利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）\*100%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 综合使用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 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% |
| 受益人群覆盖率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映项目设计受益人群或地区的实现情况。受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）\*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新平县提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | "反映单位人员的满意程度。单位对象满意度=调查中满意和较满意的单位人员数/调查总人数\*100%" |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设资金 | 资金安排（万元） | 30 |
| 项目年度目标 |  本项目为新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目，总用地面积为200平方米，建设内容和规模如下：采购设备:手推车2台、铡草揉丝机（双轨）1台；养牛场：养牛场建设200平方米。该项目估算总投资：30.152万元。该项目资金来源为2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元，村级自筹0.152万元。本项目实施期限为2025年2月至2025年7月，6个月完成。 |
| 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 | 数量指标 | 新建化粪池 | >= | 3 | 座 | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复。数据来源：新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目资金使用方案、新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目概算书。 | 反应新建化粪池的数量指标 |
| 除粪设施 | >= | 1.00 | 套 | 定量指标 | 测算依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复。数量来源：新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目资金使用方案、新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目概算书。 | 反应除粪设施的数量指标 |
| 采购手推车 | >= | 2 | 台 | 定量指标 | 测算依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复。数量来源：新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目资金使用方案、新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目概算书。 | 反映采购手推车的数量指标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 项目验收合格率≥95%，得满分；项目验收合格率介于60%（含）至95%之间，项目验收合格率X指标分值；项目验收合格率＜60%，不得分。项目验收合格率=验收合格数量/目标数量\*100% | 反映项目验收合格率的指标 |
| 效益指标 | 社会效益 | 促进农业产业发展 | = | 是 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复。数据来源：新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目资金使用方案、新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目概算书。 | 反映促进农业产业发展的指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复。数据来源：新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目资金使用方案、新平县漠沙镇和平村肉牛养殖壮大村集体经济建设项目概算书。 | 反映受益人群满意率的指标 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 水塘镇水塘社区哪喊小组民族村寨旅游提升资金 | 资金安排（万元） | 30 |
| 项目年度目标 | 1. 项目开展时间工程计划实施于2025 年 2 月－2025 年 6 月，建设工期为4个月。二、项目资金安排

工程投资概算总额 30.00 万元，资金来源为 2025 年中央财 政衔接推进乡村振兴补助资金 30 万元，自筹 0.00 万元，本概 算不包含征地费用、拆迁补偿费用等工程建设其它费用，全部 用于水塘镇水塘社区哪喊小组民族村寨旅游提升项目。三、项目开展的具体内容和措施1、民族村寨旅游基础设施建设工程：（1））场地铺设1120㎡；（2））大棚26㎡；（3）室外座椅20 m。2、民族村寨旅游、民族团结进步及花腰傣文化宣传展示：室外全LED显示屏1套四、分月用款计划和支出目标项目计划于2025年2月开工，施工期间每月按照合同清单和付款约定支付进度款，所有工程款项于2025年7月前经竣工验收合格并通过结算审核后，按照合同约定支付后续相应工程款。五、项目预期效果项目的实施显著提升了哪喊小组的知名度和吸引力。现代化的设施，为游客提供了更加舒适、便捷、安全的旅游体验。这些设施的完善吸引了大量游客前来参观游览，带动了当地旅游业的蓬勃发展。也将加强各民族之间的交流与融合，促进民族团 结和社会和谐，为村寨营造积极向上的社会氛围增强民族自豪感和文化认同感，促进民族文化的传承与发展。同时，项目的实施还有助于美化当地环境，改善居民的生活质量。通过加强绿化建设、优化景观布局等措施，哪喊小组的生态环境得到了显著改善。 这不仅为游客提供了更加优美的旅游环境，还为当地居民创造了更加宜居的生活空间。最后，项目的实施也提升了当地的社会影响力，使其成为新平县乃至云南省的知名旅游目的地之 一，为当地的旅游业发展注入了新的活力。 |
| 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 | 数量指标 | 室外全LED显示屏 | = | 1.0 | 套 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映设置室外全LED显示屏的数量。 |
| 室外座椅 | = | 20 | 米 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映室外座椅的长度 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 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（工程）完成及时率 | >= | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 反映工程按计划开工情况。项目按计划开工率=实际开工项目个数/按计划应开工项目个数×100%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 居民生活质量 | = | 改善 | 是/否 | 定性指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、验收资料 | 美化当地环境，改善居民的生活质量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号；数据来源：项目实施方案、调查问卷 | 反映受益对象的满意度。 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升项目经费 | 资金安排（万元） | 30 |
| 项目年度目标 | 结合南薅实际情况，按照资金等制约因素进行综合考虑，建设项目分产业发展项目、消防能力提升项目进行，项目主要建设规模与内容为：（一）产业发展项目（小计：263220.00元）1、农特产品集散地大棚（含：DN165立柱、桁架、铝瓦顶棚、铝瓦水槽、滴水管等）：400㎡。2、现浇C20混凝土排水沟（沟帮：0.15m、沟心：0.2m）：250m。3、钢混人蓄饮水水池：60m3。4、公共照明设施：20盏。（二）消防能力提升项目（小计：44390.80元）1、DN65型镀锌管（含配件）：342.00m。2、室外消火栓：3.00套。3、DN65型2.5寸消防水带（含接头）：500.00m。4、DN65型2.5寸消防水带（含接头、水枪）：100.00m。5、现浇C20砼道路硬化恢复：9.60 m3。6、建筑垃圾外运、挖机台班、人工等工程建设费用。（三）工程建设其他费用（3000.00元）结算审核费用。项目概算总投资310610.80元，产业发展项目263220.00元，消防能力提升项目44390.80元，工程建设其他费用3000.00元；其中中央财政衔接乡村振兴补助资金300000.00元；10610.80元从小组集体资金列支。 |
| 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 | 数量指标 | 公共照明设施 | >= | 20 | 盏 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号。数据来源：漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升实施方案、项目投资概算表。 | 反映公共照明设施的数量指标 |
| 室外消火栓 | >= | 3 | 套 | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号。数据来源：漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升实施方案、项目投资概算表。 | 反映室外消火栓的数量指标 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号。数据来源：漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升实施方案、项目投资概算表。 | 反映项目验收合格率的指标 |
| 效益指标 | 社会效益 |  加强农村基础设施建设  | = | 是 | 是否 | 定性指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号。数据来源：漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升实施方案、项目投资概算表。 |  反映加强农村基础设施建设的指标  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号。数据来源：漠沙镇曼线村南薅小组民族村寨旅游提升实施方案、项目投资概算表。 | 反映受益人群满意率的指标 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 资金安排（万元） | 5 |
| 项目年度目标 | 1. 政策依据：根据新政复〔2025〕5号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接

推进乡村振兴补助资金的批复。二、用途：者竜彝族土法木制压榨核桃油历史早在公元前284年。宋末金初，在哀牢山一带彝族土法木制压榨核桃油渐为兴起。至元代，者竜彝族土法木制压榨核桃油不断向周边州、市、县发展。解放前的者竜乡是一个方圆不到百里，人口不足千人的小彝族乡镇。解放后，逐步形成了以者竜彝族土法木制压榨核桃油为中心区域的族群城镇。因为国家对森林的保护，木榨设备的木材如今具有不可复制性也较为珍贵。饮水思源，彝族传统技艺者竜彝族土法木制压榨核桃油具有重要历史研究价值和传承、教育意义。三、资金使用：上级下达资金5万元，用于购买核桃油压榨及过滤设备2.6万元，手工核桃油包装耗材0.9万元，非遗传习馆设施完善1.5万元。四、预期效果：（一）、经济价值：土法木制核桃油技艺充分把地方民族文化挖掘开发同旅游业发展紧密结合，在传承与保护民族文化的同时创造经济价值，让传统民族文化用合理的方式走向市场。项目建成后，对经济发展、提高产业质量、增加群众收入、优化农村经济产业结构具有促进作用，提高者竜核桃知名度。（二）、艺术价值：所有设备均为木制品，工艺独特。全套木榨设备没有一颗螺丝钉、铁器的使用，展览、参观价值高，为研究民族工艺和传统文化留下了珍贵的材料。（三）、联农带农，培育新人充分利用彝族土法木制压榨核桃油传习馆传承彝族土法木制压榨核桃油传统技艺，广泛吸收本地手艺人，培育新人，传承技能，为民俗文化展示了一条具有广阔发展前景的致富之路。 |
| 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 | 数量指标 | 购置核桃油压榨及过滤设备数量 | >= | 1.00 | 台（套） | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映购置数量完成情况。 |
| 质量指标 | 验收通过率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复；数据来源：项目实施方案、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%。 |
| 购置设备利用率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映设备利用情况。设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）\*100%。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 非遗物质文化遗产宣传知晓度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 反映通过抽查方式完成，相关受众群体对宣传内容的知晓程度。宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数\*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 设定依据：新政复〔2025〕5号新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复；数据来源：项目实施方案、测算表、验收材料" | 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

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 资金安排（万元） | 5 |
| 项目年度目标 | 通过项目的实施，将有效推动当地的精神文明建设和基层组织建设，对提高当地群众生活质量，重新激活非遗民族传统技艺的生命，让非遗手工艺产品回到展示舞台具有重大而深远的意义。新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目总投资预计5万元。（1）竹子1384棵，预计需投入资金13840元；（2）购买大砍刀15把，预计需投入资金3000元；（3）购买小工艺刀12把，预计需投入资金600元；（4）购买金光漆200桶，预计需投入资金2000元；（5）购买铝电锯子4台，预计需投入资金500元；（6）购买花边辅料50包，预计需投入资金2900元；（7）购买竹编成品摆放柜4台，预计需投入资金14080元；（8）购买竹编制作操作台1套，预计需投入资金2580元；（9）购买竹编浓缩工艺品350，预计需投入资金10500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 | 数量指标 | 购买大砍刀 | >= | 15 | 把 | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。数据来源：新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目实施方案、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。 | 反映购买大砍刀的数量指标 |
| 购买小工艺刀 | >= | 12 | 把 | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。数据来源：新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目实施方案、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。 | 反映购买小工艺刀的数量指标 |
| 竹编浓缩工艺品 | >= | 350 | 个 | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。数据来源：新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目实施方案、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。 | 反映竹编浓缩工艺品的数量指标 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。数据来源：新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目实施方案、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。 | 反映项目（工程）验收合格率的指标 |
| 效益指标 | 社会效益 | 受益贫困人口数量 | >= | 3 | 人 | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。数据来源：新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目实施方案、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。 | 反映受益贫困人口数量的指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。数据来源：新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目实施方案、新平傣家竹韵工艺竹编有限公司民族手工艺融合创新发展项目概算表。 | 反映受益人群满意率的指标 |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项目资金 | 资金安排（万元） | 5 |
| 项目年度目标 | 扬武镇作为彝族烟盒舞之乡，拥有保护彝族文化、传承非物质文化遗产的重要责任，保护和传承好彝族传统文化，有利于辖区内各族群众更好地融合发展，为经济社会发展贡献更多力量。张正昌制作的三弦、四弦（月琴）、牛角二胡、烟盒等产品主要面向学校学生、彝族妇女群众、游客等群体，本地主销昆明、文山、玉溪、普洱等地，外地远销北京、浙江、上海、重庆等地。本年度，新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项目总投资预计5万元。根据《云南省财政厅关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（云财农〔2024〕164号）《玉溪市财政局关于提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2024〕23号）、《新平彝族傣族自治县人民政府关于同意下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的批复》（新政复〔2025〕5号）等文件规定，经费主要用于2025年新平县万友乐器制造有限公司民族手工艺融合创新发展项目。项目将通过手工艺产业的发展，创造大量就业岗位，特别是为农村妇女、建档立卡贫困户等弱势群体提供家门口的就业机会，帮助他们实现增收致富。通过技能培训和就业指导，提升劳动者的综合素质和就业能力，增强其自我发展的内生动力。此外，手工艺产业的发展还将带动相关产业链的延伸，促进农民人均可支配收入的稳步增长，改善当地居民的生活质量和民生福祉，为实现共同富裕奠定坚实基础。 |
| 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 | 数量指标 | 压刨机 | = | 1.00 | 台 | 定量指标 | 测算依据：上级政策文件。数量来源：《项目实施方案》《项目可行性分析报告》《项目资金测算表》 | 反映项目开展内容的数量， |
| 带锯机 | = | 1.00 | 台 | 定量指标 | 测算依据：上级政策文件。数量来源：《项目实施方案》《项目可行性分析报告》《项目资金测算表》 | 反映项目开展内容具体数量。 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 测算依据：上级政策文件。数量来源：《项目实施方案》《项目可行性分析报告》《项目资金测算表》《项目采购验收单》 | 反映设备购置验收合格率，合格率=验收合格数/设备购置数量\*100% |
| 时效指标 | 项目实施期限 | = | 12 | 月 | 定量指标 | 测算依据：上级政策文件。数量来源：《项目实施方案》《预算部门工作总结》 | 反映项目实施时间情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进产业升级与乡村振兴 | = | 促进 | 是/否 | 定性指标 | 测算依据：上级政策文件。数量来源：《项目实施方案》《项目可行性分析报告》《项目资金测算表》 | 反映项目开展后的社会效益。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 测算依据：上级政策文件。数量来源：问卷调查表。 | 反映受益对象满意度，满意率=满意人数/问卷调查人数\*100% |

附件2

项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 桂山街道民族手工业融合创新发展项目资金 | 资金安排（万元） | 5 |
| 项目年度目标 | 本项目的宗旨在于推动乡村振兴，以陶艺、剪纸、竹编三种非遗手工艺为核心，通过创新的模式和策略实现区域经济的繁荣和乡村社区的发展。在国家乡村振兴大战略的背景下，许多传统于工艺逐渐失去市场求和传承者，严重威胁到乡村经济的可持续发展和文化的传承。本项目总概算8.04万元，本次预算由中央财政衔接推进乡村振兴补助资金安排5.00万元，资金不足部分由街道自筹或向上争取资金支持。该项目资金主要用于：电窑1台；拉坯机20台；展示柜1个；雕刻工具10套；花腰傣民俗文化调研，材料收集整理。10套；；工作桌3套；公益课材料费10场。通过项目的实施，预计年生产生活陶及工艺陶1万余件，体验区年接待各地游客1000余人，本地体验参观者2000余人，年收入额预计可达50万余元。目前，随着宣传力度的不断加大，花腰傣土陶知名度不断提高，前来体验区的游客大幅增加，零售、电商等多个渠道合作伙伴的增多，土陶订单越来越多，将增加生产力投入，以适应当前需求。新平花陶工贸有限公司将继续秉承宗旨、理念更好的为大众服务，为新平县文化、旅游事业助推。 |
| 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 | 数量指标 | 电窑 | = | 1.00 | 个 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》 | 反映购置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% |
| 拉胚机 | = | 20 | 块 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》 | 反映购置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 | 购置安装验收合格率 | = | 100 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》、《项目验收清单》 | 反映项目验收情况。竣工验收合格率=（验收合格数量/完工安装总数）×100%。 |
| 时效指标 | 制作安装工期 | <= | 1 | 月 | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》、《项目验收清单》 | 反映项目制作安装按计划开工情况。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合使用率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 设定依据：《项目实施方案》；数据来源：《项目资金测算表》、《项目验收清单》 | 反映制作安装后的利用、使用的情况。综合使用率=（安装使用的/完成制作安装）\*100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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：依据群众满意度调查显示。 | 调查人群中对项目实施的满意度。满意度=满意问卷数/调查问卷总数×100% |

抄送：新平县农业农村局，新平县委员会统战部，本局预算股、国库股。

新平彝族傣族自治县财政局办公室 2025年1月24日印发