

瑞丽市财政局文件

瑞财农〔2023〕212号

瑞丽市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励调整）的通知

市乡村振兴局、市人社局：

根据《德宏州财政局关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金的通知》（德财农〔2023〕93号）文件及你单位申请，现下达给你们2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（激励调整），具体详见资金下达情况表附件。请参照资金下达情况表所示，列入2023年相应的预算支出功能分类科目及政府经济分类科目。

请严格按照有关资金管理规定，切实加强资金监管，确保资金使用规范安全，同时加强项目实施跟踪调度和项目全面绩效管理，加快资金支出，提高资金使用效益。

附件：

- 资金下达情况表
- 项目绩效目标申报表



抄送：国库股

瑞丽市财政局

2023年10月11日印发

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕212号）

| | | | | |
|--------------|--|------------|-----------------|----------------------------|
| 项目名称 | 瑞丽市勐秀乡乡村振兴示范园-勐典村柠檬产业筛选包装、产销对接（二期）项目 | | 项目负责人及电话 | 段连杰：13312729335 |
| 主管部门 | 瑞丽市乡村振兴局 | | 实施单位 | 瑞丽市乡村振兴局 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 100 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 100 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 通过实施该项目, 以国家现代农业产业园(柠檬产业园)建设为抓手, 以规模化种植、标准化生产、专业化开发、市场化营销、品牌化培育、创新化支撑、集群化发展、农旅化推进为重点, 努力做大做强柠檬产业、增加村集体及群众收益。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全防护栏 | $\geq 160\text{m}$ |
| | | | 新建挡土墙 | $\geq 1500\text{m}^3$ |
| | | | 卷帘门电机 | ≥ 10 套 |
| | | | 地磅 | 1套 |
| | | | 蓄水池 | $\geq 20\text{m}^3$ |
| | | | 木桩 | ≥ 2800 根 |
| | | | 雨棚 | $\geq 20\text{m}^2$ |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | 2023年6月 |
| | | | 项目完工时间 | 2023年12月 |
| | | 成本指标 | 安全防护栏 | ≤ 188 元/m |
| | | | 新建挡土墙 | ≤ 400 元/ m^3 |
| | | | 卷帘门电机 | ≤ 3000 元/套 |
| | | | 地磅 | ≤ 15 万元/套 |
| | 蓄水池 | | ≤ 10000 /个 | |
| | 木桩 | | ≤ 29 元/根 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 每年增加集体经济收入 | ≥ 20 万/年 |
| | | 社会效益指标 | 受益户数 | ≥ 802 户 |
| | | | 受益亩数 | ≥ 11910 亩 |
| 可持续影响指标 | 进一步完善产业基础设施, 促进柠檬产业发展 | ≥ 5 年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | $\geq 90\%$ | |

附表二：2/5

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕212号）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|----------------|----------|
| 项目名称 | 勐秀乡挡土墙及人居环境提升项目 | | 项目负责人及电话 | 段连杰13312729335 | |
| 主管部门 | 瑞丽市乡村振兴局 | | 实施单位 | 瑞丽市乡村振兴局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 通过建设项目, 将提升勐汉小组基础设施水平, 建起党群沟通的桥梁, 充分发挥起基层党支部的作用与活力, 盼望小组公房成为党员群众“生产离不开、生活离不开、感情离不开”的精神家园, 起到凝聚共识、凝聚人气、凝聚心力的作用。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建重力式混凝土挡土墙及附属设施 | | ≥37.25米 |
| | | 质量指标 | 验收合格 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | | 2023.10 |
| | | | 项目完工时间 | | 2023.12 |
| | | 成本指标 | 新建重力式混凝土挡土墙及附属设施 | | ≤5370元/米 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 避免村集体活动场所及群众房屋受损数量 | | ≥2处 |
| | | 社会效益指标 | 受益户数 | | ≥89户 |
| | | | 受益人数 | | ≥281人 |
| | | 生态效益指标 | 改善群众生产生活条件 | | 明显提升 |
| | | 可持续影响指标 | 提升基层服务力和治理能力, 补齐基层政权的短板 | | 长期有效 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% |

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕212号）

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 勐秀乡柠檬产业园配套基础设施建设项目 | | 项目负责人及电话 | 段连杰13312729335 | |
| 主管部门 | 瑞丽市乡村振兴局 | | 实施单位 | 瑞丽市乡村振兴局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 130.346 | | |
| | 其中:财政拨款 | | 50.346 | | |
| | 其他资金 | | 80 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 通过项目的建设,对柠檬选果厂房正常运转及新型香水柠檬的推广起到至关重要的效用,带动更多的群众参与柠檬产业中,增加群众的种植收益及劳务收益。未来将推动瑞丽柠檬走出德宏走向更远的市场,提振乡村振兴、带头引领示范,稳固群众信心与决心。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 示范园道路硬化 | | ≥280米 |
| | | | 示范园铺设预制块及配套设施建设及环境提升 | | ≥2080平方米 |
| | | | 厂房场地硬化 | | ≥750平方米 |
| | | | 地磅基础 | | ≥16.994米 |
| | | 质量指标 | 验收合格 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开工时间 | | 2023.10 |
| | | | 项目完工时间 | | 2023.12 |
| | | 成本指标 | 示范园道路硬化 | | ≤1072元/米 |
| | | | 示范园场铺设预制块及配套设施建设及环境提升 | | ≤350元/平方米 |
| | | | 厂房场地硬化 | | ≤240元/平方米 |
| | 地磅基础 | | ≤5885元/米 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 壮大村集体经济 | | ≥5万元/年 |
| | | 社会效益指标 | 受益户数 | | ≥409户 |
| | | | 受益人数 | | ≥1582人 |
| | | 生态效益指标 | 改善群众生产生活条件 | | 明显提升 |
| | 可持续影响指标 | 推动产业转型发展,延伸产业链 | | 长期有效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥90% | |

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕212号）

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 瑞丽市2023年项目前期费 | | 项目负责人及电话 | 段连杰13312729335 | |
| 主管部门 | 瑞丽市乡村振兴局 | | 实施单位 | 瑞丽市乡村振兴局 | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 11.88 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 11.88 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 通过提取一定比例项目前期工作费用, 进一步减少项目单位工作经费支出, 减轻单位运转负担。通过解决部分项目前期费用, 进一步促进项目前期工作, 运用监理、审计等力量确保项目资金用到实处, 提高项目资金使用效益。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 需要设计、测量、造价、监理项目数量 | | 约3个项目 |
| | | 质量指标 | 项目前期工作质量合格率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目前期工作完成及时率 | | 2023年12月30日之前 |
| | | 成本指标 | 项目涉及设计、测量、造价、监理费成本 | | 约项目概算价4% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 是否减少项目单位工作经费支出, 减轻单位运转负担 | | 是 |
| | | 社会效益指标 | 是否促进项目推进 | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 进一步完善产业基础设施, 有效提高群众生产效率 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 | | ≥95% |

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕212号）

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------------|---------------|
| 项目名称 | 瑞丽市2023年乡村公益性岗位补助资金 | | 项目负责人及电话 | 姚锋13988277100 |
| 主管部门 | 瑞丽市乡村振兴局 | | 实施单位 | 瑞丽市乡村振兴局 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 800 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 800 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1: 通过项目实施, 解决脱贫人口及监测对象劳动力因客观原因无法外出务工, 实现就近就地就业。</p> <p>目标2: 通过项目实施, 可以解决1000户脱贫人口及监测对象增收问题, 确保实现全市“万元清零”目标任务。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决脱贫人口及监测对象就业 | ≥1000人 |
| | | 质量指标 | 补助对象中脱贫人口及监测对象占比 | 100% |
| | | | 补助标准达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 符合条件的脱贫人口及监测对象补助发放率 | 100% |
| | 成本指标 | 乡村公益性岗位每月补助标准 | 1000元/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加脱贫人口及监测对象家庭收入 | 明显改善 |
| | | 社会效益指标 | 解决脱贫人口及监测对象就近就地就业, 防止出现规模性返贫。 | 有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | ≥90% | |