

瑞财农〔2023〕50号

瑞丽市财政局关于下达2023年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金的通知

市乡村振兴局、市林业和草原局、市民宗局：

根据德财农（2022）135号文件及你单位申请，现下达给你们2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，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，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

瑞丽市财政局
2023年3月9日

2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金下达情况表（瑞财农〔2023〕50号）

单位：元

序号	下达单位	摘要	项目分类	功能类科目	政府经济分类科目	部门经济分类科目	支出保障分类	本次下达	备注
1	市乡村振兴局	户育乡班岭村产业配套灌溉项目	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805004-基础设施建设	1,850,000.00	
2	市乡村振兴局	弄岛镇等嘎村委会等嘎一组特色农产品交易中心建设	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805004-基础设施建设	1,557,400.00	
3	市乡村振兴局	瑞丽市2023年农村公厕建设	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805004-基础设施建设	500,000.00	
4	市林业和草原局	国有林场苗木培育及道路建设	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805002-产业发展扶持	360,000.00	
5	市林业和草原局	国有林场苗木培育及道路建设	311-专项业务类	2130505-生产发展	50205-委托业务费	30226-劳务费	805002-产业发展扶持	530,000.00	
6	市民宗局	瑞丽市畹町镇2023年新合村委会团结村民小组民族团结进步示范村项目	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805001-社会事务管理	1,000,000.00	
7	市民宗局	勐卯街道姐东村姐东小组民族团结进步示范村	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805001-社会事务管理	1,000,000.00	
8	市民宗局	弄岛镇弄岛村委会南涝村民小组民族团结进步示范村建设项目	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805001-社会事务管理	1,000,000.00	
9	市民宗局	姐相镇暖波村委会弄换村民小组农田灌排沟渠建设项目	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805001-社会事务管理	500,000.00	
10	市民宗局	2023年芒棒村委会弄弄村民小组民族团结进步示范村建设项目	311-专项业务类	2130504-农村基础设施建设	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	805001-社会事务管理	1,000,000.00	
合计									

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称		2023年中央衔接资金(户育乡班岭村产业配套灌溉项目)		
实施部门		市乡村振兴局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		185
		其中:财政拨款		
		其他资金		185
总体目标	年度目标			
	通过项目的实施,进一步完善基础设施,有效提高群众生产效率,带动当地经济持续快速发展.			
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	新修产业道路	2条
			新建产业道路长度	≥1000m
			新建灌溉沟长度	≥1000m
			新建产业道路桥梁	1座
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	全部开工时限	2023年3月
			全部完工时限	2023年8月
		成本指标	新建生产灌溉沟预计单价	≤700元/m
			新建产业道路沟预计单价	≤1100元/m
			新建产业道路桥梁预计单价	≤7万元/座
	效益指标	经济效益指标	受益土地面积	≥200亩
		社会效益指标	受益群众户数人数	≥50户200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	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	服务对象指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称		2023年中央衔接资金(弄岛镇等嘎村委会等嘎一组特色农产品交易中心建设)			
实施部门		市乡村振兴局			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		155.74	
		其中:财政拨款		155.74	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	以基础设施建设为重点,产业兴旺为关键,乡风文明为保障,治理有效为基础,生活富裕为根本,走符合弄岛镇实际、具有弄岛镇特色的乡村振兴道路。坚持因地制宜、因村施策、循序渐进,扎实推进弄岛镇等嘎村委会等嘎一组民族团结进步示范村建设。				
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	特色农产品交易中心	≥300.94平方米	
			混凝土挡土墙	≥95米	
			通透式围墙栏杆	≥150米	
			场地回填方	≥4500立方米	
			场地硬化	≥1200平方米	
		质量指标	工程建设合格率	100%	
		时效指标	开工时限	2023年3月	
			完成时限	2023年12月	
		成本指标	特色农产品交易中心	≤3500元/平方米	
			混凝土挡土墙成本	≤380元/米	
			通透式围墙栏杆成本	≤320元/米	
			场地回填方成本	≤40元/立方米	
			场地硬化成本	≤200元/平方米	
		效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥2.4万元
			社会效益指标	受益人群	383户1423人
	受益脱贫群众			162户471人	
	生活物资流通			保障供给	
	扩大市场流交流			平抑物价	
	生态效益指标		市场交易环境	有效改善	
	可持续影响指标		村集体经济收入	长期收益	
	满意度指标	服务对象指标	群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(瑞丽市2023年农村公厕建设)			
实施部门	市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		205	
	其中:财政拨款		中央50万、省级155万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新建公厕13座,改建2座,解决农村群众入厕难问题,改善农村人居环境,并推动建立长效管护机制。			
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	新建农村公厕	≥12座
			改建农村公厕	≥5座
		质量指标	质量符合国家标准	100%
		时效指标	开工时间	2023年3月
			竣工时间	2023年9月
		成本指标	新建农村公厕	≤15万元/座
	改建农村公厕		≤5万元/座	
	效益指标	经济效益指标	项目建成后,新建公厕13座,改建2座,提升村组人居环境,带动乡村旅游发展,增加群众收入。	显著提升
			覆盖脱贫村民小组数量	16个
			覆盖脱贫人口	727人
			通过农村公厕项目建设,努力提升群众生活品质及社会文明素质,让农民群众养成良好如厕和卫生习惯,切实增强农民群众获得感和幸福感。	持续提升
		生态效益指标	项目建成后,可满足15个村寨群众的入厕需求,切实改善农村人居环境、生态环境质量。	持续改善
		可持续影响指标	使农村厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用,持续改善农村人居环境,并推动建立长效管护机制。	持续推进
	满意度指标	服务对象指标	辖区受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称		2023年中央衔接资金(瑞丽市畹町镇2023年新合村委会团结村民小组民族团结进步示范村项目)		
实施部门		市民宗局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	项目建设充分考虑生态环境对人们生活的影响,要在节约利用有效土地资源的同时,注重村内的美化亮化绿化工程,每个项目建设都把绿化工程作为重点之一规划布局,打造一个环境优美、空气清新、历史和民族文化浓厚的美丽乡村。			
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0.7米高混凝土仿木防护栏杆建设	≥195米
			新建垂钓钓位	≥8个
			场地硬化(含4.7米长,高2米挡土墙建设)	≥624平方米
			人居环境提升改善	≥300平方米
			铸牢中华民族共同体意识建设	≥3个点位
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目开工时间	2023年4月
			项目完工时间	2023年10月
		成本指标	新建0.7米高混凝土仿木防护栏杆195米	≤850元/米
			新建垂钓钓位8个	≤9000元/个
			场地硬化624平方米(含4.7米长,高2米挡土墙建设)	≤520元/个
			人居环境提升改善300平方米	≤780元/平方米
			铸牢中华民族共同体意识建设	≤66666元/个点位
		效益指标	经济效益指标	带动老兵村周边产品销售、为村民创收、拉动集体经济增长
社会效益指标	受益户数人口		110户420人	
可持续影响指标	推动民族关系和谐发展		长期	
满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称		2023年中央衔接资金(勐卯街道姐东村姐东小组民族团结进步示范村)		
实施部门		市民宗局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	脱贫攻坚成果得到进一步巩固, 边境幸福村取得重大突破, 不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感; 不断增强国家认同感、民族自豪感、国家荣誉感和国防责任感; 不断铸牢中华民族共同体意识; 把沿边村寨建设成为高标准示范的典型、展示国门形象的窗口、守土固边的堡垒, 推进示范区建设不断取得新成效。			
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	出租商铺及附属配套设施建设	$\geq 320\text{m}^2$
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2023年4月20日
			竣工时间	2023年10月20日
		成本指标	新建一栋两层, 面积在320平方米左右的固定商铺及相关附属配套设施建设	$\leq 3125\text{元}/\text{m}^2$
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济年收益	$\geq 5\text{万元}$
		社会效益指标	受益户数人口	39户160人
		可持续影响指标	通过增加村小组集体经济收入, 脱贫攻坚成果得到进一步巩固	长期
	满意度指标	服务对象指标	受益村寨群众满意度	$\geq 90\%$

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(弄岛镇弄岛村委会南涝村民小组民族团结进步示范村建设)			
实施部门	市民宗局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过村庄环境综合整治,村内公共基础设施不断完善,农村垃圾得到有效治理,村内无卫生死角,房前屋后常年保持清洁卫生,村庄道路通,路灯亮化,村民安居乐业,改善村庄的生产、生活和生态环境,将南涝村小组建设成为生态环保、整洁卫生、文明和谐、可持续发展的社会主义新农村。			
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	村内道路硬化	≥130米
			产业发展道路建设	≥500米
			村内人居环境提升改造	≥200平方米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2023年4月
			完工时间	2023年10月
		成本指标	村内道路硬化	≤539元/米
			产业发展道路建设	≤1780元/米
			村内人居环境提升改造	≤200元/平方米
	效益指标	社会效益指标	提升改善农户生产生活条件	明显改善
			受益户数	≥122户
			受益人数	≥450人
		生态效益指标	有效提高农户居住环境	显著提升
	可持续影响指标	推动民族关系和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(姐相镇暖波村委会弄换村民小组农田灌排沟渠建设项目)			
实施部门	市民宗局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过项目建设将有效改善弄换小组农田灌溉条件,提升汛期排洪除涝的功能,从而提升农田的整体生产效率,涉及灌溉农田约400余亩,可促进广大户农户增收,为农民水稻种植、鲜食玉米种植及西瓜种植的稳产高产提供保障,实现种植业稳定增收的目标。项目实施后,可极大地增加广大农户抵御水涝灾害的抗风险能力,为发展当地经济和稳定边疆社会秩序有较好地促进。可有效减少水土流失,增加土壤肥力,同时维护水生态的自然平衡,有效促进种植业的可持续发展。			
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	浆砌石灌排沟(宽2米,深1.5米,沟堤上宽50厘米、下宽80厘米)	≥90米
			水泥浇筑灌溉沟(宽60厘米,深60厘米,沟堤宽30厘米)	≥700米
		质量指标	建设项目符合国家质量要求	≥100%
		时效指标	开工日期	2023年4月
			完工日期	2023年10月
		成本指标	浆砌石灌排沟(宽2米,深1.5米,沟堤上宽50厘米、下宽80厘米)	≤1333元/米
	水泥浇筑灌溉沟(宽60厘米,深60厘米,沟堤宽30厘米)		≤542元/米	
	效益指标	经济效益指标	改善农田有效灌溉农田面积	≥400余亩
			提升种植业整体生产效率	长期
		社会效益指标	受益户数	≥101户
			受益人数	≥420人
		生态效益指标	可有效减少水土流失,增加土壤肥力,同时维护水生态的自然平衡	明显提升
	可持续影响指标	生态农业可持续性发展	长期	
	满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	≥90%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(畹町镇芒棒村委会弄弄村民小组民族团结进步示范村建设项目)			
实施部门	市民宗局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100	
	其中:财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过本项目建设,不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感;不断增强国家认同感、民族自豪感、国家荣誉感和国防责任感;不断铸牢中华民族共同体意识;把沿边村寨建设成为高标准示范的典型、展示国门形象的窗口、守土固边的堡垒,促进边疆民族团结进步事业发展。			
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	排水沟	$\geq 103.5\text{m}$
			公路排水沟	$\geq 265\text{m}$
			钢护栏	$\geq 55\text{m}$
			水管	$\geq 1000\text{m}$
			铸牢中华民族共同体意识建设	≥ 3 个点位
			弃土弃渣工程	$\geq 600\text{m}^3$
			大型机械进出场	≥ 2 台
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	全部开工时限	2023年2月
			全部完工时限	2023年10月
		成本指标	排水沟	$\leq 5800\text{元}/\text{m}$
			公路排水沟	$\leq 249\text{元}/\text{m}$
			钢护栏	$\leq 600\text{元}/\text{m}$
			水管	$\leq 180\text{元}/\text{m}$
	铸牢中华民族共同体意识建设		$\leq 3333\text{元}/\text{项}$	
	弃土弃渣工程		$\leq 20\text{元}/\text{m}^3$	
	大型机械进出场	$\leq 3800\text{元}/\text{台}$		
	效益指标	社会效益指标	不断提升沿边群众“铸牢中华民族共同体意识”知晓率	≥ 2486 人
		可持续影响指标	不断提升沿边群众获得感、幸福感、安全感,推动民族关系和谐发展	长期
满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(户育乡民族团结进步示范乡镇)			
实施部门	市民宗局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	一是推进绿美乡村建设, 不断提升优化人居环境。二是夯实旅游基础推动乡村旅游项目, 为今后进一步加快旅游业做好准备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	新建围墙长度	≥170m
			新建国旗台	1座
			新建石头花台小环岛	1座
			新建景颇特色介绍碑	2座
			新建党建文化宣传场所	≥200m ²
			沿路人居环境提升宣传长廊	1座
			修复墙面一般抹灰及墙面喷刷涂料	≥3230m ²
			景颇特色装饰工艺品	≥384项
			景颇特色花边	≥3171m
			景颇特色犀鸟文化设施	≥24座
			路灯宣传广告国旗党旗	≥40组
			固边红旗及旗杆	≥35套
			新建场地硬化面积	≥250m ²
			新建排水沟及补短板长度	≥850m
			新建排水沟排水沟钢板网	≥185m
			修复塌方点体积	≥165m ³
			种植灌木	≥690颗
			种植草皮	≥60m ²
			种植乔木	≥120颗
			新建文化设施	9座
			修复路面硬化长度	≥50m
			新建景颇特色装饰通透式铁艺文化围栏长度	≥828m
			DN300HDPE双壁波纹管	≥420米
			DN200PVC管	≥150米
			污水检查井	22座
			10吨天然土壤净化槽工程	1项
			景颇特色文化设施	1座
		介绍碑文化设施定制安装	1项	
		场地硬化	≥175m ²	
		产业宣传文化设施	1项	
		核心价值观广告氛围	1项	
		文化宣传长廊	≥45m ²	
		党建文化设施	1座	
		文化上墙	≥1788m ²	
		通透式铁艺文化围栏	≥100m	
		新建围墙	≥50m	
	质量指标		验收合格率	100%

绩效指标	产出指标	时效指标	全部开工时限	2023年1月开工
			全部完工时限	2023年6月完工
	成本指标	新建围墙长度	≤1150.85元/m	
		新建国旗台	≤7253.69元/座	
		新建石头花台小环岛	≤8600.57元/座	
		新建景颇特色介绍碑	≤43363.16元/座	
		新建党建文化宣传场所	≤501.56元/m ²	
		沿路人居环境提升宣传长廊	≤48384.1元/座	
		修复墙面一般抹灰及墙面喷刷涂料	≤95.7元/m ²	
		景颇特色工艺品	≤1042元/项	
		景颇特色花边	≤196.07元/m	
		景颇特色犀鸟文化设施	≤1049.84元/座	
		路灯广告宣传国旗党旗	≤657.29元/组	
		固边红旗及旗杆	≤310元/套	
		新建场地硬化面积	≤181.98元/m ²	
		新建排水沟及补短板长度	≤255.02元/m	
		新建排水沟排水沟钢板网	≤273.87元/m	
		修复塌方点体积	≤2986.08元/m ³	
		种植灌木	≤91.14元/颗	
		种植草皮	≤17.5元/m ²	
		种植乔木	≤619.32元/颗	
		新建文化设施	≤35113.77元/座	
		修复路面硬化长度	≤727.92元/m	
		新建景颇特色装饰通透式铁艺文化围栏长度	≤582.35元/m	
		DN300HDPE双壁波纹管	≤217.82元/米	
		DN200PVC管	≤246.89元/米	
		污水检查井	≤2742.64元/座	
		10吨天然土壤净化槽工程	≤214954.19元/项	
		景颇特色文化设施	≤52399.3元/座	
		介绍碑文化设施定制安装	≤37813.93元/项	
	场地硬化	≤220.87元/m ²		
	产业宣传文化设施	≤16854.2元/项		
	核心价值观广告氛围	≤17826.22元/项		
文化宣传长廊	≤810.3元/m ²			
党建文化设施	≤39785.64元/项			
文化上墙	≤336元/m ²			
通透式铁艺文化围栏（大柱子）	≤734.8元/米			
新建民居围墙	≤1270元/米			
效益指标	社会效益指标	受益群众户数、人数	≥147户、687人	
	生态效益指标	提升优化人居环境，改善村民的生产生活条件	明显提升	
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果，推动民族关系和谐发展	长期	
满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(勐秀乡生态循环农业产业园区建设项目)				
实施部门	市乡村振兴局				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			874	
	其中:财政拨款			874	
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	提升群众的收入多样性,同时能够有效稳定群众收入,有效带动村集体经济增收,全面壮大村集体经济。实现生态环境的良性循环,实现生态循环经济的发展改善人居环境;能够有效收纳、处理全乡产生的各类秸秆,避免群众的乱堆、乱放及随意焚烧情况,有效杜绝秸秆焚烧引发的空气污染问题,保护好勐秀的“青山绿水”,推进勐秀“绿美乡村”的建设。				
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	新建生产厂房(土建及装饰装修、排水电工程)	$\geq 4004\text{m}^2$	
			平整场地	$\geq 10000\text{m}^2$	
			道路硬化	$\geq 3547.19\text{m}^2$	
			修建挡土墙	$\geq 4586\text{m}^3$	
			室外电气及排水安装工程	≥ 15 项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目开工时间	2023年4月	
			项目完工时间	2023年10月	
		成本指标	新建生产厂房(土建及装饰装修、排水电工程)	$\leq 1297.06\text{元}/\text{m}^2$	
			平整场地	$\leq 67.65\text{元}/\text{m}^2$	
			道路硬化	$\leq 209.86\text{元}/\text{m}^2$	
			修建挡土墙	$\leq 687.34\text{元}/\text{m}^2$	
			室外电气及排水安装工程	$\leq 12621.13\text{元}/\text{项}$	
		效益指标	经济效益指标	每年增加集体经济收入	≥ 30 万/年
			社会效益指标	受益户数	≥ 3276 户
	受益人数			≥ 12655 人	
	生态效益指标		改良土壤	≥ 1000 亩	

		生态双碳目标	吸收养猪场粪便	≤40000吨
		可持续影响指标	辐射带动“三类人员”增收	≥270人
满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度		≥90%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(瑞丽市2023年脱贫人口小额信贷财政贴息项目)			
实施部门	市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		160.91	
	其中:财政拨款		160.91	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	助推脱贫攻坚提升巩固工作,确保脱贫人口及监测对象收入可持续增长。脱贫人口和监测对象小额信贷及时足额发放,实现稳定增收。			
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	贴息覆盖脱贫人口(监测对象)	≥ 100户
		质量指标	符合条件的建档立卡(监测对象)户贷款发放率	100%
			到期贷款还款率	≥ 95%
			贴息资金公示公告率	100%
	时效指标	贷款及时发放率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	促进每户贷款贫困户累积增收	≥ 800 元
		社会效益指标	防范金融风险	有效
			贫困户脱贫巩固提升	有效
	可持续影响指标	贫困户产业发展有撬动资金,实现增收致富	贷款期间持续享受贴息	
	满意度指标	服务对象指标	贷款贫困户满意度	≥ 95 %
贷款金融机构满意度			≥ 95 %	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(瑞丽市2023年“雨露计划”职业教育助学补助项目)			
实施部门	市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			90
	其中:财政拨款			90
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障就读中职中专、高职高专、技工院校建档立卡贫困户学生子女顺利完成学业, 缓解脱贫人口及监测对象教育负担, 学有一技之长, 适应社会需求, 能自食其力, 为家庭创收, 进一步巩固脱贫成效, 稳定消除致贫返贫风险。			
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	补助的中职中专、高职高专、技工院校教育的脱贫人口及监测对象家庭学生	≥ 300人次
		质量指标	补助的中职中专、高职高专、技工院校教育的脱贫人口及监测对象家庭学生所占比例	100%
		时效指标	补助资金及时足额发放	100%
		成本指标	补助中职中专、高职高专、技工院校的脱贫人口及监测对象子女每学年生均补助金额	5000元
			补助职业高中的脱贫人口及监测对象子女每学年生均补助金额	3000元
		效益指标	社会效益指标	缓解脱贫人口及监测对象家庭教育负担, 不让一个学生因家庭经济困难而辍学和失学
	可持续影响指标		有一技之长, 适应社会需求, 能自食其力, 为家庭创收, 进一步巩固脱贫成效, 稳定消除致贫返贫风险	就读期间延续享受
	满意度指标	服务对象指标	补助的中职中专、高职高专、技工院校、职业高中学生满意度	95%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金(户育乡户育村委会片区产业灌溉设施建设项目(汉族、上社、梁河、坝东等村民小组灌溉水渠建设项目))			
实施部门	市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		330	
	其中:财政拨款		330	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	加快推进户育乡户育村片区产业发展,促进产业连片升级,加快农业产业转型升级,提升产业效益。			
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	新建、修缮及重建沟渠	≥4.4km
			新建灌溉沟数量	≥3条
			取水坝	2座
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	全部开工时限	2023年3月
			全部完工时限	2023年8月
		成本指标	新建沟渠价格	≤310万元
	取水坝		≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	受益群众户数人数	≥90户270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	提升产业效益	长期
满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表（瑞财农（2023）50号）

项目名称		2023年中央衔接资金(勐卯街道团结村委会屯洪民族特色美食街区项目)		
实施部门		市乡村振兴局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		400
		其中:财政拨款		400
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过实施衔接资金项目将有效增加屯洪村民小组为增加村集体收入、鼓励村民就地务工,充分利用闲置集体土地,提升人居环境,改善村容村貌,建成边境幸福村,推进乡村振兴建设。			
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	美食售卖铺面30个、特色美食街主体混凝土建筑及装修装饰	$\geq 560\text{m}^2$
			水电路线铺设及分户水电表安装	$\geq 2940\text{m}^2$
			硬质铺装	$\geq 1150\text{m}^2$
			涌泉设施	$\geq 15\text{m}^2$
			周边绿化提升	$\geq 980\text{m}^2$
			村口标识标牌	≥ 1 组
			民族文化传播标识牌	≥ 3 组
			火山石地面铺装	$\geq 1740\text{m}^2$
			停车位	$\geq 660\text{m}^2$
			DN400污水收集主管	$\geq 150\text{m}$
			DN150接户管	$\geq 150\text{m}$
			质量指标	质量监管部门现行验收标准
	时效指标	项目完成时限	2023年11月31日	
	成本指标	成本指标	美食售卖铺面30个、特色美食街主体混凝土建筑及装修装饰	$\leq 2500\text{元}/\text{m}^2$
			水电路线铺设及分户水电表安装	$\leq 150\text{元}/\text{m}^2$
			硬质铺装	$\leq 300\text{元}/\text{m}^2$
			涌泉设施	$\leq 18000\text{元}/\text{m}^2$
			周边绿化提升	$\leq 220\text{元}/\text{m}^2$
			村口标识标牌	$\leq 8\text{万元}/\text{组}$
			民族文化传播标识牌	$\leq 5\text{万元}/\text{组}$
			火山石地面铺装	$\leq 240\text{元}/\text{m}^2$
			停车位	$\leq 240\text{元}/\text{m}^2$
			DN400污水收集主管	$\leq 950\text{元}/\text{m}$
			DN150接户管	$\leq 380\text{元}/\text{m}$
			效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	为构建和谐社会发挥积极作用		成效显著
受益户数人口		231户702人		
可持续影响指标	有利于国家和谐健康社会发展	效果明显		
	丰富群众文化生活	作用明显		
满意度指标	服务对象指标	当地群众对项目满意度	$\geq 90\%$	
		社会公共服务项目服务对象满意度	$\geq 90\%$	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	瑞丽市2023年第一批中央及省级乡村振兴项目管理费			
实施部门	市乡村振兴局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		51	
	其中: 财政拨款		中央26.85万、省级 24.15万	
	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10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
满意度指标	服务对象指标	委托方满意度	≥95%	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称		2023年中央衔接资金——畹町镇新合村委会团结小组抗战老兵村综合文旅（二期旅游特色产品展销区项目）		
主管部门		瑞丽市乡村振兴局		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	300	
		其中:财政拨款	300	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	打造老兵村旅游特色产品展销区,促进产业发展;项目能为直接为村庄解决近50余人就业,带动全村人自助创业;为乡村治理提供有效经济支撑,村庄人居环境得到提升改观。			
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	新建一栋两层楼的展销中心	≥380m ²
			室外附属工程(场地硬化、绿化、化粪池、给排水管、亮化)	≥347m ²
			设备购置	1套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	全部开工时限	2023年4月底
			全部完工时限	2023年11月底
		成本指标	新建一栋两层楼的展销中心	≤6737元/m ²
			室外附属工程(场地硬化、绿化、化粪池、给排水管、亮化)	≤980元/m ²
			设备购置	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	带动老兵村周边产品销售,为村民创收、拉动集体经济增长。	长期
		社会效益指标	受益群众户数	114
			受益群众人数	430
	可持续影响指标	提升村庄人居环境,带动村民自主创业	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
脱贫人口满意度			≥90%	

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	2023年中央衔接资金——瑞丽市国有林场苗木培育及道路建设			
实施部门	市林业和草原局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		89	
	其中: 财政拨款		89	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	培育完成一级苗木移植和管护8.7万株以上, 符合城乡绿化美化造林用大苗; 解决进入瑞丽市中心苗圃主干道资金问题, 方便苗圃管理。			
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	完成一级苗木移植和管护	≥8.7万株
			苗圃道路建设	≥430米
		质量指标	当期苗木保存率	≥90%
			苗圃道路建设项目完成质量	100%
		时效指标	当期项目任务完成率	100%
		成本指标	苗木移植和管护	≤6元/株
	苗圃道路建设		≤837元/米	
	效益指标	经济效益指标	苗木产值	≥200万元
		社会效益指标	美丽乡村绿化建设, 创造舒适的人居环境	6个乡镇
		生态效益指标	提高城乡绿化面积	≥160公顷
		可持续影响指标	生态系统功能改善可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象指标	受益群众满意度	≥95%

项目绩效目标申报表（瑞财农〔2023〕50号）

项目名称	瑞丽市2023年第一批中央级乡村振兴项目管理费			
实施部门	瑞丽市民族宗教事务局			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		9.5	
	其中: 财政拨款		9.5	
	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	≥2个
		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	95%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%