

永德县财政局文件

永财农发〔2023〕55号

永德县财政局 中共永德县委组织部 永德县乡村振兴局 永德县农业农村局关于下达2023年第二批中央财政 衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚 成果和乡村振兴任务）的通知

德党镇、勐板乡、大山乡、班卡乡、崇岗乡、亚练乡、乌木龙乡、大雪山乡人民政府、县城乡建设开发有限责任公司：

根据《临沧市财政局关于下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（临财农发〔2023〕46号）的要求，按照《永德县巩固脱贫攻坚推进乡村振兴领导小组关于2023年第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金安排使用的批复》（永巩固振兴组〔2023〕14号）安排，现将2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任

务)1017万元下达给你们(详见附表),请列入2023年的“21305—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”预算支出功能科目,并将有关事项通知如下:

一、认真贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、财政部等6部委《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(云财农〔2021〕140号)和省财政厅等6部门《关于加强中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(云财规〔2022〕23号)规定安排使用资金,专款专用、专账核算,严禁截留、挤占和挪用,要加快预算执行,确保资金充分发挥使用效益。

二、认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理意见精神,按照《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(云财农〔2022〕110号)要求,加强扶贫项目资金绩效管理;同时做好资金项目相关信息公开工作,接受社会和群众监督。

附件:1.2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)分配表

2.绩效目标表



永德县农业农村局



中共永德县委组织部



永德县乡村振兴局

2023年6月19日





抄送：县纪委县监委，县审计局。

永德县财政局办公室

2023年6月19日印发

2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）分配表

序号	单位名称	项目名称	支出功能科目	金额（万元）	项目主管部门	备注
1	永德县乡村振兴局	永德县2023年比亚迪风向标培训任务	2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	55.00	永德县乡村振兴局	
2	永德县城乡建设开发有限公司	永德县2023年易地扶贫搬迁贷款贴息	2130504-农村基础设施建设	332.00	永德县乡村振兴局	
3	班卡乡人民政府	临沧市永德县班卡乡班卡村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
4	崇岗乡人民政府	临沧市永德县崇岗乡军捞村村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
5	亚练乡人民政府	临沧市永德县亚练乡亚练村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
6	大山乡人民政府	临沧市永德县大山乡大山村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
7	乌木龙乡人民政府	临沧市永德县乌木龙乡班卖村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
8	德党镇人民政府	临沧市永德县德党镇大坝村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
9	大雪山乡人民政府	临沧市永德县大雪山乡大平掌村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
10	大雪山乡人民政府	临沧市永德县大雪山乡大岩房村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
11	勐板乡人民政府	临沧市永德县勐板乡忙肺村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年扶持壮大村级集体经济（茶叶加工）项目	2130505-生产发展	70.00	中共永德县委组织部 永德县农业农村局	发展新型农村集体经济
合计				1017.00		

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	永德县2023年比亚迪风向标培训任务项目		项目负责人及联系电话	武正鹏-5220896
主管部门	永德县乡村振兴局		实施单位	永德县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		55	
	其中: 财政拨款		55	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	切实满足脱贫人口(含监测对象)就业需求,定向输送风向标培训学校培训2至4周,合格学员就业比亚迪公司。			
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	脱贫劳动力(含监测对象)享受职业培训补贴人次数	≥55人次
			享受职业培训补贴人次数	≥55人次
		质量指标	求职创业补贴发放准确率	≥90%
			职业培训补贴发放准确率	≥90%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥90%
	资金在规定时间内下达率		≥90%	
	成本指标	职业培训补贴人均标准	4000元	
	效益指标	经济效益指标	就业人员人均月工资	≥4000元
		可持续影响指	脱贫劳动力(含监测对象)就业人数	≥50人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥90%	
		公共就业服务满意度	≥90%	

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	永德县2023年易地扶贫搬迁贷款贴息资金项目		项目负责人及电话	李自江	
主管部门	永德县乡村振兴局		实施单位	永德县城乡建设开发有限责任公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		332		
	其中: 财政拨款		332		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 按季度核准并及时上报、划拨易地扶贫搬迁贷款贴息。 目标2: 2023年12月底前完成980万元易地扶贫搬迁贷款本息核准、划拨任务。				
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	完成安置点个数		35个
			竣工验收合格率		≥98%
		质量指标	贷款贴息涉及项目完工率		100%
			贷款贴息核准及时率		≥98%
			贷款贴息申请及时率		≥98%
			贷款贴息划拨及时率		≥98%
		成本指标	贷款贴息执行农发行该项目贷款利率		100%
	贷款贴息核准率		100%		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户数		≥900户
			受益户数		≥1400户
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度		≥98%
受益户满意度			≥98%		

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县班卡乡班卡村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济(饲草加工)项目		项目负责人及电话	郭文斌 0883-5855042
主管部门	中共永德县委组织部 永德县农业农村局		实施单位	班卡乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	班卡乡2023年计划完成种植青贮玉米0.8万亩、预计收购青贮玉米及蔗梢3.2万吨, 带动农户增收1300余万元。将2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)70万元列入2023年的“2130505—生产发展”预算支出功能科目, 通过饲草产业发展, 按每年生产5000吨计算, 每年可实现村集体经济收益10万元。			
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	轻钢结构及附属设备篷房	≥500平米, ≥15万元
			土地流转	≥1.5亩≥5.6 万元
			产地硬化(含围墙等厂房附属基础设施)	≥1060平米, 12万元
			变压器(含供电附属设备)	1套≥7.4万元
		设备数量指标	购买饲草粉碎设备	4台, 30万元
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	项目(工程)开工时间	2023年7月
	项目(工程)完工时间		2023年10月	
	效益指标	社会效益指标	全乡受益户数	≥1269户
			全乡受益人口数	≥6345人
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(覆盖8个行政村)	≥95%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县崇岗乡军捞村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济(饲养草加工)项目		项目负责人及电话	陶仁涛 0883-5899042	
主管部门	中共永德县委组织部		实施单位	永德县崇岗乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中:财政拨款		70		
	其他资金		0		
总体目标	年度目标				
	通过项目的实施,覆盖崇岗乡6个行政村饲草收储,年提供饲草原料0.8万吨左右,价格按照收购原料380元/吨,粉碎料480元/吨,裹包料680元/吨计,可实现饲草种植农户收入304万元,剔除各种生产成本115.52万元,年实现纯收入188.48万元。同时为周边农户提供就业岗位10人以上,切实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
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	新建厂房及附属设施		≥500m ²
			购置饲草粉碎设备		≥4台
		质量指标	项目验收合格率		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
			项目完工及时率		100%
		成本指标	新建厂房及附属设施		≤40万元
			购置饲草粉碎设备		≤30万元
			项目总投资		≤70万元
	效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济		≥10万元
		社会效益指标	项目受益人数		≥4291人
		生态效益指标	生态环境提升率		≥80%
		可持续影响指标	项目使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县亚练乡亚练村中央 财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年发展新型农村集体经济 (饲草加工)项目		项目负责人及电话	朱丽军 0883-5755255	
主管部门	县委组织部		实施单位	亚练乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中:财政拨款		70		
	其他资金		0		
总体 目标	年度目标				
	通过本项目的实施,可覆盖亚练乡5个村饲草收储,年提供饲草原料0.8万吨左右,价格按照收购原料380元/吨,粉碎料480元/吨,裹包料680元/吨计,可实现饲草种植农户收入304万元,剔除各种生产成本115.52万元,年实现纯收入188.48万元。同时为周边农户提供就业岗位10人以上。				
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	新建轻钢结构建筑面积		$\geq 500\text{m}^2$
			饲草粉碎生产设备		≥ 4 台
		质量 指标	项目验收合格率		100%
		时效 指标	项目完工及时率		100%
		成本 指标	项目总投资		≤ 70 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	壮大村集体经济		≥ 10 万元
		社会 效益 指标	项目受益人数		≥ 2653 人
		生态 效益 指标	生态环境提升率		$\geq 80\%$
		可持 续影 响 指标	项目使用年限		≥ 10 年
	满意度 指 标	服务 对象 满意度 指标	服务对象满意度		$\geq 90\%$

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	大山乡大山村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	项目负责人及电话	邹一夫	
主管部门	永德县农业农村局	实施单位	永德县大山乡政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	70		
	其中: 财政拨款	70		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过饲草加工厂建设带动周边饲草产业、肉牛产业发展, 逐步优化产业结构, 辐射群众发展新型产业, 不断增加群众收益。			
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	占地面积	≥1.5亩
			辐射种植饲草面积	≥6000亩
			辐射饲草产量	≥2.4万吨
			带动肉牛养殖项目	≥1个
		质量指标	交易价格	≥380元/吨
			饲草综合利用率	≥95%
		成本指标	水、电、设施等	≥60万元
	效益指标	可持续影响指标	带动肉牛产业发展	持续发展
		社会效益指标	增加群众收益	持续增加
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县乌木龙乡班卖村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目		项目负责人及联系电话	普雁奎 0883-5777042	
主管部门	永德县委组织部、永德县农业农村局		实施单位	乌木龙彝族乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过本项目的实施, 可覆盖乌木龙乡5个村饲草收储, 年提供饲草原料0.8万吨左右, 价格按照收购原料380元/吨, 粉碎料480元/吨, 裹包料680元/吨计, 可实现饲草种植农户收入304万元, 剔除各种生产成本115.52万元, 年实现纯收入188.48万元。项目预计带动农户705户2899人增收, 同时为周边农户提供就业岗位10人以上。				
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	轻钢结构建筑及其附属设施		500平方米
			型号9Z-30青贮铡草机(揉搓式)		1台
			型号F-80分草机		1台
			型号ZL-938F装载机(小)		1台
			型号3*9m*80t电子汽车衡(小)		1台
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目完成及时率		100%
			开工时间		2023年6月
			完工时间		2023年12月
			成本指标	轻钢结构建筑及其附属设施	
	型号9Z-30青贮铡草机(揉搓式)			10.9万	
	型号F-80分草机			5.6万	
	型号ZL-938F装载机(小)			9.2万	
	型号3*9m*80t电子汽车衡(小)			4.3万	
	效益指标	经济效益指标	实现饲草种植农户收入304万元, 剔除各种生产成本115.52万元, 年实现纯收入188.48万元。		长期
		社会效益指标	项目预计带动农户705户2899人增收, 同时为周边农户提供就业岗位10人以上。		长期
受益人口数			2899人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		95%	

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县德党镇大坝村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目		项目负责人及联系电话	李关贤 883-5211328
主管部门	永德县委组织部、永德县农业农村局		实施单位	德党镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	通过项目的实施, 在大坝村建设大型饲草加工厂, 助力当地乡村振兴, 促进经济发展, 壮大村集体经济, 带动群众持续增收。			
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	轻钢结构建筑及其附属设施	≥500平方米
			型号9Z-30青贮铡草机(揉搓式)	≥1台
			型号F-80分草机	≥1台
			型号ZL-938F装载机(小)	≥1台
			型号3*9m*80t电子汽车衡(小)	≥1台
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	项目建设按期完成率	≥100%
		成本指标	轻钢结构建筑及其附属设施	≤800元/平方米
			型号9Z-30青贮铡草机(揉搓式)	≤109000元/台
			型号F-80分草机	≤56000元/台
	型号ZL-938F装载机(小)		≤92000元/台	
	型号3*9m*80t电子汽车衡(小)		≤43000元/台	
	效益指标	经济效益指标	带动当地饲草种植农户增加收入	≥188.48万元/年
			村集体经济收入	≥10万元/年
			带动当地群众就近务工增加收入	≥2万元/人/年
		社会效益指标	受益脱贫群体和监测对象人口数	≥1129人
			受益人口数	≥10790人
			为周边农户提供就业岗位	≥10人
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	
设备使用年限		≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县大雪山乡大平掌村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目		项目负责人及联系电话	鲁晓娟 0883-5799055	
主管部门	永德县委组织部、永德县农业农村局		实施单位	大雪山乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70		
	其中: 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过本项目的实施,可覆盖大雪山乡6个村饲草收储,年提供饲草原料0.8万吨左右,价格按照收购原料380元/吨,可带动饲草种植农户收入304万元,剔除各种生产成本115.5万元,实现纯收入188.5万元。同时为周边农户提供就业岗位10人以上。				
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	轻钢结构建筑及其附属设施		≥500平方米
			型号9Z-30青贮铡草机(揉搓式)		≥1台
			型号F-80分草机		≥1台
			型号ZL-938F装载机(小)		≥1台
			型号3*9m*80t电子汽车衡(小)		≥1台
		质量指标	项目验收合格率		≥100%
		时效指标	项目完成及时率		≥100%
			开工时间		2023年6月
			完工时间		2023年12月
		成本指标	轻钢结构建筑及其附属设施		≤40万
			型号9Z-30青贮铡草机(揉搓式)		≤10.9万
			型号F-80分草机		≤5.6万
	型号ZL-938F装载机(小)		≤9.2万		
	型号3*9m*80t电子汽车衡(小)		≤4.3万		
	效益指标	经济效益指标	实现饲草种植农户收入304万元		≥304万元
			年实现纯收入		≥188.48万元
		社会效益指标	项目预计带动农户705户2899人增收,同时为周边农户提供就业岗位10人以上。		长期
			受益人口数		≥2899人
		生态效益指标	生态环境提升率		≥90%
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%
			脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县班大雪山乡大岩房村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2023年发展新型农村集体经济（饲草加工）项目	项目负责人及联系电话	鲁晓娟 0883-5799055		
主管部门	永德县委组织部、永德县农业农村局	实施单位	大雪山乡人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	70			
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过本项目的实施,可覆盖大雪山乡6个村饲草收储,年提供饲草原料0.8万吨左右,价格按照收购原料380元/吨,可带动饲草种植农户收入304万元,剔除各种生产成本115.5万元,实现纯收入188.5万元。同时为周边农户提供就业岗位10人以上。				
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	小型裹包机		≥1台
		质量指标	项目验收合格率		≥100%
		时效指标	项目完成及时率		≥100%
			开工时间		2023年6月
			完工时间		2023年12月
	成本指标	小型裹包机		≤70万	
	效益指标	经济效益指标	实现饲草种植农户收入304万元		≥304万元
			年实现纯收入		≥188.48万元
		社会效益指标	项目预计带动农户705户2899人增收,同时为周边农户提供就业岗位10人以上。		长期
			受益人口数		≥2899人
			生态环境提升率		≥90%
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥95%
			脱贫人口满意度		≥95%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称	临沧市永德县勐板乡忙肺村中央 财政衔接推进乡村振兴补助资金 2023年扶持壮大村级集体经 济(茶叶加工)项目		项目负责人及联系电话	杨帆, 李增杰,
主管部门	永德县委组织部		实施单位	勐板乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		70万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	项目建设完工,进一步盘活村集体存量土地资源,实现资源变资产。同时,在忙肺村探索村党组织领办合作社发展模式。可进一步增加村级集体经济经营性收入,提高村级党组织自我保障和服务群众能力。同时,通过项目的集聚作用,促进勐板乡茶叶特别是忙肺村茶叶销售,带动茶产业高质量发展。			
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	建设厂房面积	400平方米
			智能炒青锅	1台
			滚筒杀青机	1台
			揉茶机	2台
			抖茶机	1台
			体验炒锅	2口
			萎凋槽	4个
			手工石模压饼机	1套
			升降机	1台
			检测仪器	1台
			筛风分选设备	1台
			质量指标	建成后验收合格率
	时效指标	当年完工率	100%	
	成本 指标	厂房建设资金投入	≤45万元	
		设备资金投入	≤25万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加村集体经济收入	≥6万元/年
		社会效益 指标	带动周边农户稳定务工	≥4人
			带动忙肺村农户增收	541户
		生态效益 指标	通过项目的实施,可进一步盘活村集体存量土地资源,实现资源变资产。	长期
可持续影响 指标	促进勐板乡茶叶特别是忙肺村茶叶销售,带动茶产业高质量发展	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目地群众满意度	≥95%	