永德县财政局文件

永财农发〔2021〕21号

永德县财政局 中共永德县委组织部 永德县农业农村局关于下达2021年省级农村综合改革转移支付资金的通知

永康镇、勐板乡、班卡乡、大雪山乡人民政府：

根据《临沧市财政局关于下达2021年省级农村综合改革转移支付资金的通知》（临财农发〔2021〕36号）要求，按照《永德县人民政府关于德党镇松林村红色综合服务体等20个2021年扶持壮大村集体经济项目立项的批复》（永政复〔2021〕80号）安排，现将2021年省级农村综合改革转移支付资金800万元下达给你们（详见附件），专项用于扶持壮大村级集体经济，请列入2021年“2130706 对村集体经济组织的补助”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、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成

果同乡村振兴有效衔的重要部署，根据财政部等11个部委《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）要求，严格按照《永德县统筹整合使用财政涉农资金管理暂行办法（修订）》和《永德县统筹整合使用财政涉农资金项目管理办法（修订）》等规定管理使用资金，专款专用、专账核算，严禁截留、挤占和挪用，确保项目资金安全并充分发挥好使用效益。

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《扶贫项目资金绩效管理办法》(国办发〔2018〕35号)、《临沧市人民政府办公室关于加强扶贫项目资金绩效管理工作的通知》(临政办发〔2019〕20号)和《永德县人民政府办公室关于加强扶贫项目资金绩效管理工作的通知》(永政办发〔2019〕54号)要求，加强扶贫项目资金绩效管理。项目主管部门要指导编制预算绩效目标，初审后汇总上报县财政局审批。

三、认真贯彻落实《云南省全面实施扶贫资金项目公告公示制度的实施意见》(云开办〔2018〕109号)精神，按要求做好扶贫资金项目相关信息公开工作，接受社会和群众监督。

附件：1.2021年省级农村综合改革转移支付资金分配表

2.绩效目标表

永德县财政局　中共永德县委组织部　永德县农业农村局

2021年6月16日

抄 送：县纪委监委、县乡村振兴局、县审计局。

分 发 ：本局预算股。

永德县财政局办公室　　2021 年 6 月 16 日印发

附件1

2021年省级农村综合改革转移支付资金分配表

永德县财政局

金额：万元

单位	项目名称	金额	支出功能科目	主管部门	备注
全县合计		800.00			
永康镇	永德县永康镇2021年送归村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇	永德县永康镇2021年弯腰村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇	永德县永康镇2021年忙况村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇	永德县永康镇2021年忙南糯村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇	永德县永康镇2021年端德村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇	永德县永康镇2021年热水塘村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇	永德县永康镇2021年海转村冷库建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
永康镇合计		350.00			
勐板乡	永德县勐板乡2021年新边田村“永德小软米”综合加工厂建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
勐板乡	永德县勐板乡2021年怕掌村“永德小软米”综合加工厂建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
勐板乡	永德县勐板乡2021年后山村“永德小软米”综合加工厂建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
勐板乡	永德县勐板乡2021年两沟水村“永德小软米”综合加工厂建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	

附件1

2021年省级农村综合改革转移支付资金分配表

永德县财政局　　金额：万元

单位	项目名称	金额	支出功能科目	主管部门	备注
勐板乡合计		200.00			
班卡乡	永德县班卡乡2021年班卡村油葫芦猪养殖场建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
班卡乡	永德县班卡乡2021年尖山村油葫芦猪养殖场建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
班卡乡	永德县班卡乡2021年放牛场村油葫芦猪养殖场建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
班卡乡	永德县班卡乡2021年鱼塘村油葫芦猪养殖场建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
班卡乡合计		200.00			
大雪山乡	永德县大雪山2021年户婆村蔬菜交易市场建设项目	50.00	2130706-对村集体经济组织的补助	县委组织部	
大雪山乡合计		50.00			

附件

绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td>永康镇（送归村、海转村、热水塘村、端德村、弯腰村、忙南糯村、忙况村）冷库建设项</td><td>项目负责人及联系电话</td><td>鲁卫华</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>中共永德县委组织部</td><td>实施单位</td><td>永康镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">370万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">350万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">20万元（土地入股折价20万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目建成投入运营后，年保底收益租金37万元，永康镇2万元，送归村、弯腰村、忙况村、忙南糯村、端德村、热水塘村、海转村各5万元。项目收益分配严格按照乡村集体财务管理相关规定及“四议两公开”工作程序进行分配使用，收益资金中的20%用于慰问党员、群众、开展“三会一课”等党组织活动和党员群众教育培训，开展群众性文体活动；40%用于公共基础设施建设、公共事务管理和发展公益事业；40%用于奖励村组干部、集体经济组织相关工作人员，确保项目发挥最大效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>钢架结构冷库厂房库容面积</td><td>≥7000立方米</td></tr>
<tr><td>建设配套冰厂</td><td>2个</td></tr>
<tr><td>购置空气压缩机等制冷设备</td><td>6套</td></tr>
<tr><td>安装变压器1台，配套建设输电线路和水电安装</td><td>1项</td></tr>
<tr><td>交易场沙石铺垫、碾压</td><td>≥4000平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>项目公示率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目开工时间</td><td>2021年5月</td></tr>
<tr><td>项目竣工时间</td><td>2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建设配套冰厂2个</td><td>≤240万元</td></tr>
<tr><td>购置空气压缩机等制冷设备6套</td><td>≤60万元</td></tr>
<tr><td>安装变压器1台，配套建设输电线路和水电安装</td><td>≤30万元</td></tr>
<tr><td>交易场沙石铺垫、碾压4000平方米</td><td>≤20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资产租赁期间年收入</td><td>≥37万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>公共基础设施建设、公共事务管理和发展公益事业覆盖</td><td>≥7个</td></tr>
<tr><td>慰问党员群众、开展“三会一课”等党组织活动和党员群众教育培训，开展群众性文体活动覆盖党支部数</td><td>≥7个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目带动持续增收年限</td><td>≥10年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>租赁对象满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>周边群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">永德县勐板乡2021年4个村“永德小软米”综合加工厂建设项目</td><td>项目负责人及电话</td><td>施应莲</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共永德县委组织部</td><td>实施单位</td><td>永德县勐板乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">充分发挥农村基层党组织引领发展、组织群众、带动增收的战斗堡垒作用，通过因村制宜发展村集体经济，发挥优势，立足勐板乡当前塞米已有优势，采取抱团发展，形成特色的经济发展路子，增加集体经济收入。以“党支部+合作社+基地+农户”的模式，围绕“一村一品”的目标，发挥区域优势和特色，持续加大赛米河畔种植优质稻力度，提高群众收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="17">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>项目受益行政村个数</td><td colspan="2">4个</td></tr>
<tr><td>推动参与种植优质稻户数</td><td colspan="2">≥40户</td></tr>
<tr><td>新建加工厂面积</td><td colspan="2">≥800㎡</td></tr>
<tr><td>新建育苗棚个数</td><td colspan="2">≤4个</td></tr>
<tr><td>新建育苗盘个数</td><td colspan="2">≤1.6万个</td></tr>
<tr><td>购置插秧机台数</td><td colspan="2">1台</td></tr>
<tr><td>购置联合收割机台数</td><td colspan="2">1台</td></tr>
<tr><td>购置碎土机台数</td><td colspan="2">1台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加工厂整体验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>项目建设周期</td><td colspan="2">10个月</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td>加工厂投入资金</td><td colspan="2">≤144万元</td></tr>
<tr><td>育苗棚投入资金</td><td colspan="2">≤6.4万元</td></tr>
<tr><td>育苗盘投入资金</td><td colspan="2">≤10万元</td></tr>
<tr><td>购置插秧机投入资金</td><td colspan="2">≤12万元</td></tr>
<tr><td>购置联合收割机投入资金</td><td colspan="2">≤20万元</td></tr>
<tr><td>购置碎土机投入资金</td><td colspan="2">≤7.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>每年村集体经济收入额</td><td colspan="2">≤16.8万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高勐板塞米产量及知名度</td><td colspan="2">显著提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加工厂可使用年限</td><td colspan="2">≥15年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对村党组织引领群众发展致富满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标表

（2021年度）

项目名称	永德县班卡乡2021年班卡村、尖山村、放牛场村、鱼塘村油葫芦猪养殖场建设项目	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	实施单位	班卡乡人民政府
资金情况（万元）	年度资金总额：	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资		

总体目标	年度目标
	项目建成投入运营后，每年可保底收取租金15.4万元，（其中：班卡村、尖山村、放牛场村、鱼塘村每村各获得3.5万元，冷水管组获得1.4万元），项目收益分配严格按照村集体财务管理相关规定及“四议两公开”工作程序进行分配使用，村级收益资金中的20%用于慰问党员、群众、开展“三会一课”等党组织活动和党员群众教育培训，开展群众性文体活动；村级收益资金的40%用于公共基础设施建设、公共事务管理和发展公益事业；村级收益资金的40%用于奖励村组干部、集体经济组织相关工作人员。自然村或小组收益资金用于本区域基础设施建设、公益事业建设、产业发展和提升组干部待遇，确保项目发挥最大效益。

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	贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数	≥11080人
			养殖场建设面积	≥1200㎡
			猪场仓库建设面积	≥100㎡
			修建化粪池	1个
			猪场清毒间建设面积	≥60㎡
			粉碎机、配料机配备套数	1套
		质量指标	项目收益中村集体分配比例	≥20%
		时效指标	项目开工时间	2021年5月
			项目完工时间	2022年2月
		成本指标	养殖场建设	≤1375元/平方米
			猪场仓库建设	≤1000元/平方米
			修建化粪池	≤5万元
			猪场清毒间建设	≤1667元/平方米
			粉碎机、配料机配备	≤10万元
			资金投入	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济年收入	≥15.4万元
		社会效益指标	带动农户收入户数	≥2711户
			带动农户收入人口数	≥11080人
		可持续影响指标	使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★资产入股村集体人口满意度	≥90%

注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">永德县大雪山2021年户婆村蔬菜交易市场建设项目</td><td colspan="2">项目负责人及电话</td><td colspan="2">茶洪杰：
0883——5799055</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共永德县委组织部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">50</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">蔬菜交易市场建设后由第三方进行工程量资产审核审定，并按照企业与村投入的资金比例进行资产划分，由企业统一代建、代管，收益资金按投入资金占比分成，预计产生分红效益不低于的2.5万元/年。</td></tr>
<tr><td rowspan="26">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">土地流转</td><td colspan="2">5亩</td></tr>
<tr><td colspan="2">土地平整及砂石垫层铺设</td><td colspan="2">1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建彩钢瓦公厕</td><td colspan="2">30㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">太阳能灯安装</td><td colspan="2">10盏</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">工程验收单项合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目验收合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目开工时间</td><td colspan="2">2021年6月</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完工时间</td><td colspan="2">2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">土地流转</td><td colspan="2">≤15万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">土地平整及砂石垫层铺设</td><td colspan="2">≤27万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">新建彩钢瓦公厕</td><td colspan="2">≤3.5万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">太阳能灯安装</td><td colspan="2">≤4.5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">★资产股权年收益率</td><td colspan="2">≥5%</td></tr>
<tr><td colspan="2">村集体经济年收入</td><td colspan="2">≥2.5万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）</td><td colspan="2">≥25万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">受益农户户数</td><td colspan="2">≥300户</td></tr>
<tr><td colspan="2">受益脱贫户人数</td><td colspan="2">≥570人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2">加快转变经济增长方式</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">促进经济社会可持续发展</td><td colspan="2">明显提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">该项目落地完成，可带动脱贫户连续多年增收</td><td colspan="2">明显提升改善</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指</td><td colspan="2">受益人口满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村组满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="8">注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。</td></tr>
</table>