

永德县财政局文件

永财预发〔2023〕1号

永德县财政局关于下达 2023 年度澳洲坚果 提质增效资金的通知

永康镇、崇岗乡、大雪山乡人民政府：

根据政府领导在《永德县林业和草原局关于转报大雪山乡等 3 个乡（镇）澳洲坚果提质增效资金的请示》（永政林请〔2023〕7 号）上的批示，现安排你乡（镇）澳洲坚果提质增效资金 1013068.8 元（具体金额和预算支出功能科目详见附件 1）。

请你单位严格按照资金管理办法管理和使用资金，确保资金流向明确、账目清晰、数据真实，按时按要求完成，确保专款专用。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本次一并批复下达项目绩效目标，作为绩效执行监控和绩效评价的依据，请据此开展绩效管理，提高资金使用效益。

附件：1.2023 年度澳洲坚果提质增效资金分配表
2.项目绩效目标表



抄送：县林业和草原局。

永德县财政局办公室

2023 年 2 月 28 日印发

附件1

2023年度澳洲坚果提质增效资金分配表

序号	单位	金额（元）	支出功能科目	备注
1	永德县永康镇人民政府	52, 743. 60	2130505-生产发展	
2	永德县崇岗乡人民政府	395, 294. 40	2130505-生产发展	
3	永德县大雪山彝族拉祜族乡人民政府	565, 030. 80	2130505-生产发展	
合计		1, 013, 068. 80		

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永康镇2023年度澳洲坚果提质增效项目		项目负责人及联系电话	柯海强 0883-5811851
主管部门		永德县财政局		实施单位	永德县永康镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.27436	
		其中: 财政拨款		5.27436	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成永康镇澳洲坚果林下魔芋种植31户, 146.51亩。				
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	澳洲坚果林下魔芋种植农户		≥31户
			澳洲坚果林下魔芋种植面积		≥146.51亩
			澳洲坚果林下魔芋种植补助资金		≤5.27436万元
		质量指标	澳洲坚果林下魔芋种植机耕备耕面积达补助标准		100%
			时效指标	当年开工率	
		当年完工率		100%	
		当年验收率		100%	
		成本指标	永康镇澳洲坚果提质增效资金		≤5.27436万元
	效益指标	经济效益指标	提高澳洲坚果”” “大果率、多果率、饱果率”		长期
		社会效益指标	改善澳洲坚果林下种植, 提高农户收益。		有效
			促进永康镇经济社会发展		有效
		生态效益指标	提高林下土壤利用率		≥90%
			生态环境提升率		≥90%
	可持续影响指标	带动周边群众发展林下产业		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%

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

(2023年度)

项目名称		崇岗乡2023年度澳洲坚果提质增效项目		项目负责人及联系电话		陶仁涛 0883-5899042	
主管部门		永德县林业和草原局		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:		39. 52944			
		其中: 财政拨款		39. 52944			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	澳洲坚果除草除杂、土质疏松、施肥1098. 04亩, 通过澳洲坚果提质增效项目实施, 提高坚果产量, 增加果农收益, 预计增加收益35万元, 收益果农157户628人。						
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	澳洲坚果除草除杂、土质疏松、施肥。				≥1098. 04亩
		质量指标	项目验收合格率				100%
		时效指标	项目开工时间				2023年1月
			项目完工时间				2023年4月
			项目完工及时率				100%
		成本指标	澳洲坚果除草除杂、土质疏松、施肥。				≤360元/亩
			项目总投资				≤395294. 4元
	效益指标	经济效益指标	增加果农收益				≥35万元
		社会效益指标	项目受益农户				≥157户
			项目受益人口				≥628人
		生态效益指标	生态环境提升率				≥80%
		可持续影响指标	项目设计使用年限				长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度				≥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

(2023年度)

项目名称		大雪山乡2023年澳洲坚果提质增效项目		项目负责人及联系电话	鲁晓娟 0883-5799055
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位	永德县大雪山乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		56. 50308	
		其中: 财政拨款		56. 50308	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	澳洲坚果除草除杂、土质疏松、施肥1569. 53亩, 通过澳洲坚果提质增效项目实施, 提高坚果产量, 增加果农收益, 预计增加收益47万元, 收益果农61户275人。				
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	澳洲坚果除草除杂、土质疏松、施肥。		≥1569. 53亩
		质量指标	项目验收合格率		100%
		时效指标	项目开工时间		2023年1月
			项目完工时间		2023年4月
			项目完工及时率		100%
		成本指标	澳洲坚果除草除杂、土质疏松、施肥。		≤360元/亩
			项目总投资		≤565030. 8元
	效益指标	经济效益指标	增加果农收益		≥47万元
		社会效益指标	项目受益农户		≥61户
			项目受益人口		≥275人
		生态效益指标	生态环境提升率		≥80%
		可持续影响指标	项目设计使用年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥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。