

永德县财政局文件

永财农发〔2023〕10号

永德县财政局 永德县乡村振兴局关于下达2023年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

大雪山乡人民政府，县教育体育局、县农业农村局、县人力资源和社会保障局、县水务局、县林业和草原局、县交通运输局、县工业和科技信息化局、县商务局，县地方产业发展服务中心，县城乡建设开发有限责任公司：

根据《临沧市财政局关于提前下达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〔2022〕185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年第一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〕5号）安排，现将2023年中央财政衔接推

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）**7292**万元下达给你们（详见附表），请列入“**21305—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**”预算支出相关科目，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



抄送：县纪委监委，县审计局。

永德县财政局办公室

2023 年 2 月 4 日印发

2023年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年脱贫人口小额信贷贴息项目	2130507—贷款奖补和贴息	300.00	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	270.00	永德县乡村振兴局	
3	永德县教育体育局	永德县2023年享受“雨露计划”职业教育补助	2130506—社会发展	381.00	永德县乡村振兴局	
4	永德县农业农村局	永德县2023年农村人居环境整治奖补项目	2130504—农村基础设施建设	562.00	永德县农业农村局	
5	永德县农业农村局	永德县2023年永康镇现代肉牛养殖示范园建设项目	2130505—生产发展	1150.00	永德县农业农村局	
6	永德县人力资源和社会保障局	永德县2023年外出务工交通费补助	2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	永德县人力资源和社会保障局	
7	永德县人力资源和社会保障局	永德县2023年乡村公益性岗位补助	2130599—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	480.00	永德县人力资源和社会保障局	
8	永德县水务局	永德县磨盘田小流域综合治理工程	2130504—农村基础设施建设	300.00	永德县水务局	
9	永德县地方产业发展服务中心	永德县2023年烤烟产业发展项目	2130505—生产发展	600.00	永德县地方产业发展服务中心	
10	大雪山乡人民政府	永德县大雪山乡2023年苦子果产业发展项目	2130505—生产发展	100.00	永德县农业农村局	
11	永德县林业和草原局	永德县澳洲坚果基地提质增效建设项目	2130505—生产发展	300.00	永德县林业和草原局	一县一业
12	永德县交通运输局	永德县澳洲坚果基地基础设施建设	2130505—生产发展	200.00	永德县林业和草原局	一县一业
13	永德县林业和草原局	永德县澳洲坚果种质资源圃建设项目	2130505—生产发展	200.00	永德县林业和草原局	一县一业
14	永德县工业和科技信息化局	永德县澳洲坚果精深加工建设项目	2130505—生产发展	1,220.00	永德县林业和草原局	一县一业
15	永德县工业和科技信息化局	永德县魔芋加工厂建设项目	2130505—生产发展	959.00	永德县林业和草原局	一县一业
16	永德县农业农村局	永德县澳洲坚果经营主体培育项目	2130505—生产发展	23.00	永德县林业和草原局	一县一业
17	永德县林业和草原局	永德县澳洲坚果全产业链科技培训建设项目	2130505—生产发展	20.00	永德县林业和草原局	一县一业
18	永德县农业农村局	永德县“一村一品”澳洲坚果专业村培育建设项目	2130505—生产发展	25.00	永德县林业和草原局	一县一业
19	永德县农业农村局	永德县澳洲坚果绿色有机认证项目	2130505—生产发展	42.00	永德县林业和草原局	一县一业
20	永德县商务局	永德县澳洲坚果产品品牌建设及市场扩展项目	2130505—生产发展	30.00	永德县林业和草原局	一县一业
合计				7292.00		

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县“一村一品”澳洲坚果专业村培育建设项目		项目负责人及联系电话		鲁建凯5211501	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县农业农村局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		25			
		其中: 财政拨款		25			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 建成5个坚果专业村（永康镇永康村、大雪山乡勐旨村、蚂蝗箐村、大平掌村；崇岗乡军捞村）						
	目标2: 专业村主导产业化收入占全村农业经济总收入40%以上，从事主导产业生产经营活动农户占村农户总数的30%以上。						
	目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	培育5个坚果专业村			100%	
			每个专业村从事主导产业生产经营活动农户占村农户总数			≥30%	
		质量指标	项目验收合格率			100%	
			时效指标	项目完成及时率			100%
		项目开工时间			2022年12月1 日		
		项目完成时间			2023年12月30日		
		成本指标	项目总投资			25万元	
		经济效益指标	每个专业村主导产业收入占全村农业经济总收入			≥40%	
		社会效益指标	入社农户数占村从业农户数			≥30%	
			带动的从业农户数			≥60%	
		生态效益指标	生态环境提升率			≥70%	
		可持续影响指	按进度计划完成实施			≥1年	
		服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥98%	

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		永德县2022年烤烟产业发展项目		项目负责人及电话	罗廷奇 0883-5221087
主管部门		永德县地方产业发展服务中心		实施单位	永德县地方产业发展服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1200	
		其中: 财政拨款		1200 (第一批衔接资金600万元, 将争取第二批600万元)	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过项目的实施, 确保完成永德县2022年烤烟种植面积3.8万亩, 交售烟叶10万担, 实现烟农收入达1.6亿元, 财政税收达3500万元。				
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	完成烤烟种植面积		≥3.8万亩
			交售烟叶		≥10万担
		质量指标	基础设施验收合格率		≥100%
			中上等烟比例		≥73%
		时效指标	项目完工时间		2023年12月30日前
			烟叶交售完成时间		2023年10月20日前
		成本指标	烟叶生产财政投入资金		100元/担
			财政资金投入总额		1200万元
	效益指标	经济效益指标	实现全县烟农总收入		≥1.6亿元
			实现财政税收收入		≥3500万元
		社会效益指标	受益农户		≥3000户
			受益人口		≥12000人
			带动行政村增收		≥40个村
		生态效益指标	绿色生态烟叶生物质燃料推广使用		≥7000吨
		可持续影响指标	基础设施持续服务年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县烟农满意度		≥90%
			烟草企业满意度		≥90%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报 (其中三颗星为必填的核心绩效指标, 可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

绩效目标表
(2023年度)

项目名称		永德县2023年农村人居环境整治奖补项目		项目负责人及联系电话	李文灿 0883-5211883
主管部门		农业农村局		实施单位	农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		562万元	
		其中: 财政拨款		562万元	
		其他资金			
项目简述	本项目 旨在提升永德县德党镇、永康镇、小勐统镇、崇岗乡、大山乡、大雪山乡、勐板乡、乌木龙彝族乡、亚练乡、永康镇、班卡乡10个乡（镇）13个以上自然村的农村人居环境，彻底解决厕所尾水、畜禽粪污和生活污水的收集和治理问题，示范引领其他村庄开展厕所尾水、畜禽粪污和生活污水的收集和治理工作。				
总体目标	年度目标				
	1. 全县散养户畜禽粪污综合利用率提升10个百分点，从78.01%提升到87.01%以上； 2. 全县自然村生活污水治理率提升10个百分点，从17.07%提升到27.07%以上。 3. 项目建设的自然村卫生厕所100%覆盖，厕所、畜禽粪污及尾水100%得到管控，资源化利用率达98%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	建设10个乡（镇）农村人居环境治理自然村数		≥13个
		成本控制指标	成本控制		≤562万元
		质量指标	项 目（工程）验收合格率		≥97%
		时效指标	开工时间		2023年2月
			完工时间		2023年7月
	效益指标	社会效益指标	项 目区人居环境改善		明显改善
			项目区受益人数		≥4000人
			奖补资金使用重大违纪违规问题		无
		生态效益指标	全县散养户畜禽粪污综合利用率		≥87.01%
			全县自然村生活污水治理率		≥27.07%
			项目区建设的自然村卫生厕所资源化利用率		≥98%
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度		≥90%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县2023年脱贫人口小额信贷贴息项目		项目负责人及联系电话		武正鹏， 电话：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：		300			
		其中：财政拨款		300			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1：切实满足脱贫人口（含监测对象）小额信贷需求，支持脱贫人口发展生产稳定脱贫。 目标2：政府给予全额贴息。						
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	★★★脱贫人口小额信贷贷款申请满足率				≥95%
			★★★脱贫人口获得贷款金额				≥2500万元
		质量指标	★★★脱贫人口小额信贷还款率				≥90%
			★★★脱贫人口小额信贷贴息利率				≤5%
			★贷款风险补偿比率				≥90%
		时效指标	★贷款及时发放率				≥95%
			贴息补助资金兑付及时率				≥95%
		成本指标	财政资金贴息比例				100%
	效益指标	经济效益指标	★带动增加脱贫人口经济收入（总收入）				≥600万元
		可持续影响指标	★★★受益脱贫人口户数				≥2000户
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度				≥95%
			放贷金融机构满意度				≥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		永德县2023年外出务工交通费补助		项目负责人及联系电话		杨群雁0883-5211507	
主管部门		永德县人力资源和社会保障局		实施单位		永德县人力资源和社会保障局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		130			
		其中：财政拨款		130			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	资金按规定用于支付外出务工交通费补助，对跨省就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）安排一次性交通补助， 1000元/人，计划补助1300人，有效衔接推进乡村振兴。						
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	享受外出务工交通费补助人数				≥1300人
		质量指标	外出务工交通费补助发放准确率				≥100%
			脱贫劳动力（含监测帮扶对象）帮扶率				≥100%
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率			
		资金在规定时间内下达率				≥95%	
		成本指标	外出务工交通费补贴人均标准（人年均）				1000元
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额				≥130万元
		社会效益指标	带动就业困难人员就业人数				≥1300人
			带动就业困难人员年人均增收（人年均）				1000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度				≥96%
			公共就业服务满意度				≥96%
			社会公众投诉率				0%

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		永德县2023年乡村公益性岗位补		项目负责人及联系电话	杨群雁0883-5211507
主管部门		助 永德县人力资源和社会保障局		实施单位	永德县人力资源和社会保障局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		480	
		其中: 财政拨款		480	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	资金按规定用于支付乡村公益性岗位补贴, 为有劳动力的脱贫人口及三类监测对象就近就地安置就业, 用于政策宣传、保洁、乡村公路养护员、护河员、其他社会公共事务管理员等, 开发乡村公益性岗位800人, 有效衔接推进乡村振兴。				
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	享受公益性岗位补贴人数		≥800人
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≥100%
			脱贫人口及三类监测对象帮扶率		≥100%
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≥95%
			资金在规定时间内下达率		≥95%
		成本指标	公益性岗位补贴人均标准		500元
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额		≥480万元
		社会效益指标	带动就业困难人员就业人数		≥800人
			带动就业困难人员年人均增收		≥6000元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		≥96%
			公共就业服务满意度		≥96%
			社会公众投诉率		0%

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		永德县2023年度雨露计划项目		项目负责人及电话	李建康（电话：08835211138）
主管部门		永德县乡村振兴局		实施单位	永德县教育体育局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		381万元	
		其中：财政拨款		381万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	保障接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的农村脱贫户（含“三类”人员）家庭子女顺利完成学业。缓解脱贫户（含“三类”人员）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，改变家庭的贫困，早日脱贫。				
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	2023年春季学期，符合享受“雨露计划项目”资助脱贫户（含“三类”人员）子女人数		≥1000人
			2023年秋季学期，符合享受“雨露计划项目”资助脱贫户（含“三类”人员）子女人数		≥1000人
		质量指标	接受补助的学生中脱贫户（含“三类”人员）子女占比		100%
			资助标准达标率		100%
		时效指标	资助经费及时发放率		100%
		成本指标	全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的脱贫户（含“三类”人员）子女补助标准		5000元/学年
			全日制普通中专、技工院校中等职业教育的脱贫户（含“三类”人员）子女补助标准		4000元/学年
			全日制职业高中中等职业教育的脱贫户（含“三类”人员）子女补助标准		3000元/学年
	效益指标	社会效益指标	全日制普通大专、高职院校、技师学院、职业本科院校等高等职业教育的脱贫户（含“三类”人员）子女接受资助的比例		100%
			全日制普通中专、技工院校中等职业教育的脱贫户（含“三类”人员）子女接受资助的比例		100%
			全日制职业高中中等职业教育的脱贫户（含“三类”人员）子女接受资助的比例		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	★★★受助学生满意度		≥98%
			受助学生家长满意度		≥98%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

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		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：		980	
		其中：财政拨款		980	
		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
		质量指标	★★★竣工验收合格率		≥98%
		时效指标	★★★贷款贴息涉及项目完工率		100%
			★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%
	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%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县2023年永康镇现代肉牛养殖示范园建设项目		项目负责人及联系电话	杨建虹0883-5211501
主管部门		永德县农业农村局		实施单位	永德县农业农村局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1150	
		其中：财政拨款		1150	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	项目建成30000头养殖规模。其中：犏牛9650头，育成牛1018头，母牛19332头。辐射带动全县100000头肉牛养殖规模				
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	建成牛舍2栋3#牛舍建筑面积 7560平方米、4#牛舍建筑面积4140平方米。		11700平方米
			建成确保养殖母牛1000头		≥1000头
			粪污处理		100%
		质量指标	工程质量		合格
		成本指标	项目投资		1150万元
		时效指标	完成时间		2023年6月30日
	效益指标	社会效益指标	解决就近村民就业		有效
			增加农民收入，改善生活质量		有效
			带动全县种草养畜和农作物秸秆在利用		有效
		生态效益指标	饲养草食动物可充分利用农作物秸秆，减少秸秆焚烧，减少二氧化碳排放，改善生态环境。		有效
			通过 “肉牛过腹还田” ，实现牛多、粪多、地肥良性协调和可持续发展。		有效
		可持续影响指标	探索建立合理的养殖模式，能持续带动地方经济增加农民收入。		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县澳洲坚果产品品牌建设及市场扩展项目		项目负责人及联系电话		欧阳贵珊 5220166	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县商务局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		30			
		其中: 财政拨款		30			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	通过组织开展线上线下大型永德坚果产品推介活动，及品牌推广、产品销售、氛围营造等，推动产销对接和渠道再造。						
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	创建“永德坚果”公共品牌				≥1个
			扶持永德坚果生产加工企业				≥5家
			创建“永德坚果”销售平台				≥1个
			组织举办“永德坚果”线上线下销售、推广活动				≥3场
		质量指标	项目验收合格率				≥90%
			项目完成时间				2023年12月
		成本指标	项目建设资金				≤30万
	效益指标	经济效益指标	永德澳洲坚果产品线上年销售额同比增长率				≥20%
			通过打造永德澳洲坚果产品公共品牌，提升品牌的附加值和溢价能力，公共品牌应用企业产品价格总体实现提升率。				≥10%
		社会效益指标	助力乡村振兴永德澳洲坚果知名度进一步提升，销量大幅提升。促进农产品线上销售，和品牌提升，进一步激发农户勤劳致富的内生动力，积极构建全社会消费扶贫大格局。落实公共品牌准入及退出机制，促进永德县澳洲坚果生产、加工水平升级，实现坚果产业升级。				得到改善
		可持续影响指标	扩展企业知名度，拓宽永德县澳洲坚果的知名度				≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度				≥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		永德县澳洲坚果基地基础设施建设项目		项目负责人及联系电话		袁继才，5211329	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县交通运输局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		200			
		其中：财政拨款		200			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标1：完成大雪山乡班控山澳洲坚果基地产业路路基建设10公里。 目标2：项目建成后将辐射9700亩澳洲坚果，有效带动群众增收致富。						
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	新增澳洲坚果产业路里程（ ≥**公里 ）				≥10公里
		质量指标	施工均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准				=100%
			项目（工程）验收合格率 （100%）				=100%
			资金使用合规性				是
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）				≥100%
			按期完成投资				是
		成本指标	道路补助标准（**万元/公里）				=20万元/公里
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用				明显
		社会效益指标	项 目产业所在地的交通运输状况改善情况				明显改善
		生态效益指标	车辆油耗				有效降低
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）				≥8年
			新建公路列养率（≥**%）				≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度				≥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。

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县澳洲坚果基地提质增效建设项目		项目负责人及联系电话	鲁国斌，5213504
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位	永德县林业和草原局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以生产奖补的方式在澳洲坚果基地深翻深犁林下种植魔芋6000亩，有效提升澳洲坚果管护水平推进澳洲坚果基地提质增效，提高群众农业产业劳动技能水平，提高澳洲坚果“大果率、多果率、饱果率”，为全面推进乡村振兴奠定产业基础，通过产业振兴实现群众增收致富。				
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	生产奖补澳洲坚果基地深翻深犁林下魔芋种植面积		≥6000亩
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥95%
			项目完成时间		2023年12月
		成本指标	项目总投入		≤300万
			财政资金亩均奖补标准		≤500元/亩
	效益指标	经济效益指标	提高澳洲坚果单产		≥50公斤
		社会效益指标	调动了农民发展生产的积极性，有效推动产业结构调整		明显
		生态效益指标	林地质量		比上年提高
			生态环境提升率		比上年提高
		可持续影响指标	带动周边群众发展澳洲坚果林下产业		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥98%

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		永德县澳洲坚果经营主体培育项目		项目负责人及联系电话		鲁建凯5211501	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县农业农村局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		23			
		其中：财政拨款		23			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1：5户企业达到县级、市级龙头企业申报标准。 （云南福云康食品有限公司、云南滇秘味食品开发有 限公司、永德县荣亿农产品开发有限公司、永德壹号园农业开发有限公司、临沧永继农业综合开发有限公司）						
	目标2： 每户企业带动农户500户以上、带动农户年增收600元以上。						
	目标3：鼓励农业企业积极申报龙头企业、稳步推进市场主题倍增建设工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
		数量指标	培育5户龙头企业				100%
		质量指标	项目验收合格率				100%
		时效指标	项目完成及时率				100%
			项目开工时间				2022年12月1 日
			项目完成时间				2023年12月30日
		成本指标	项目总投资				23万元
	效益指标	经济效益指标	每户企业资产负债率				≤70%
			每户企业总资产				≥100万元
			每户企业固定资产				≥50万元
			每户企业销售收入				≥200万元
		社会效益指标	每户企业带动农户				≥500户
			每户企业户均年增收				≥600元
		生态效益指标	生态环境提升率				≥70%
		可持续影响指标	按进度计划完成实施				≥1年
		服务对象满意度指标	受益人口满意度				≥98%

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		永德县澳洲坚果精深加工建设项目		项目负责人及联系电话		高一波 5213313	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县工业和科技信息化局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1950			
		其中：财政拨款		1220			
		其他资金		730			
总体目标	年度目标						
	目标1： 2023年，计划精深加工坚果1000吨，实现产值5000万元，实现企业升规； 目标2：2024年，计划精深加工坚果2000吨，实现产值10000万元； 目标3：2025年计划精深加工坚果2500 吨，实现产值13000万元。						
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	2023年计划精深加工坚果				≧1000吨
			2023年预计实现产值				≧5000万元
		质量指标	项目验收合格率				>98%
		时效指标	2022年9月开工				2022年9月开工
			2023年11月投产				2023年11月投产
		成本指标	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				1220万元
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户收入				≧1155万元
		社会效益指标	受益户数				20000户以上
			带动脱贫户数				≧2310户
		可持续影响指标	设备持续使用年限				≧10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度				≧90%
			受益户满意度				≧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		永德县澳洲坚果绿色有机认证项目		项目负责人及联系电话		鲁建凯5211501	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县农业农村局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		42			
		其中: 财政拨款		42			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 2023年建成绿色、有机基地20万亩 (其中有机10万亩、绿色10万亩) 目标2: 到2025年实现澳洲坚果绿色有机认证50万亩, 基本实现全域认证目标; 目标3: 带动农户 3 12 1 户。 解 决 当地就业人 员1080 余人, 企 业 实现年增 收 50 万元, 带动农户 实现户均年增收 5000元 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	开展坚果农产品质量安全培训1次, 培训160人。				≥160
			认证有机基地10万亩				≥10
			认证绿色基地10万亩				≥10
		质量指标	项目验收合格率				100%
			时效指标	项目完成及时率			
		项目开工时间				2022年12月	
		项目完成时间				2023年12月	
		成本指标	项目总投资				42万元
	效益指标	经济效益指标	带动农户实现户均年增收				≥5000元
			企业实现年增收				≥50万元
		社会效益指标	带动农户共同发展				≥3121人
			解决当地就业人员				≥1080人
		生态效益指标	生态环境提升率				≥70%
		可持续影响指标	坚果绿色化、标准化水平不断提升, 化肥农药使用量历年减少。种植、加工、运输全过程实现质量安全体系可追溯, 有效保持了水土, 涵养了水源、净化了空气, 改善了生态环境, 为积极落实践行我县“两山”理论, 带动区域可持续健康发展奠定了坚实基础。				≥20年
		服务对象满意度指标	受益人口满意度				≥98%

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		永德县澳洲坚果全产业链科技培训建设项目		项目负责人及联系电话	鲁国斌, 5213504
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位	永德县林业和草原局
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				
	通过开展澳洲坚果实用技术技能培训, 提升种植户的管护能力, 从而提高澳洲坚果单产, 增加农户收入。				
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	开展澳洲坚果提质增效技术技能培训人次		≥500人
			培训举办期数		≥15期
		质量指标	培训效果合格率		≥95%
			项目完成及时率		≥95%
		时效指标	项目开工时间		2023年9-10月
			项目完成时间		2023年12月
		成本指标	项目总投资		≤20万
	效益指标	经济效益指标	通过培训, 提高农户管护意识, 增加农民收入		明显
		社会效益指标	提高农户种植管护能力, 有效衔接乡村振兴		明显
			带动种植户积极参加技术技能培训人数		≥1000人
		可持续影响指标	项目实施后, 农户管护意识提高情况		明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员的满意度		≥98%

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		永德县澳洲坚果种质资源圃建设项目		项目负责人及联系电话	鲁国斌，5213504
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位	永德县林业和草原局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	目标1：完成种质资源收集保存。 目标2：完成资源圃内生产采摘步道、供水等基础设施道建设。				
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	收集保存种质资源		≥150份
			建设资源圃内采摘步道		≥1公里
			供水基础设施建设覆盖面积		≥50亩
		质量指标	项 目（工程）验收合格率		≥95%
		时效指标	项 目（工程）完成及时率		≥95%
			项目开工时间		2023年5月
			项目完成时间		2023年12月
		成本指标	项目建设资金		≤200万
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动澳洲坚果亩均产量增加值		≥50公斤
		社会效益指标	带动贫困地区居民就地务工人数		≥50人
		生态效益指标	提高绿化方面是否明显		明显
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥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		永德县大雪山乡2023年苦子果产业发展项目		项目负责人及电话	鲁晓娟/0883-5799055
主管部门		永德县农业农村局		实施单位	大雪山彝族拉祜族傣族乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他自筹资金		0	
总体目标	年度目标				
	通过实施项目: 1、在永德县大雪山乡全乡辖区内建设7000亩苦子果种植示范基地; 2、建设苦子果加工厂房1座, 2条苦子果加工生产线(包括苦子果酱及腌泡苦子果), 货梯1台, 原辅料粉碎机1台, 600升全自动炒锅2台, 苦子果酱灌装机1台, 全自动拧盖机1台, 全自动贴标机2台, 热缩膜机2台, 运输车辆4辆。着力提高苦子果产业产值, 助力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	苦子果种植示范基地		≥7000亩
			苦子果加工厂房建设		≥1000m²
			苦子果加工生产线2条(包括苦子果酱及腌泡苦子果)		≥2条
			货梯1台		≥1台
			原辅料粉碎机1台		≥1台
			600升全自动炒锅2台		≥2台
			苦子果酱灌装机1台		≥1台
			全自动拧盖机1台		≥1台
			全自动贴标机2台		≥2台
			热缩膜机2台		≥2台
			运输车辆4辆		≥4 辆
		质量指标	项目验收合格率		≥100%
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率		≥100%
			项目开工时间		2023年2月
			项目完工时间		2023年12月
		成本指标	项目总投资		≤100万元
	效益指标	经济效益指标	带动受益人口增收		≥500万元
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数		≥800户
			受益脱贫户人口数		≥2000人
		生态效益指标	生态环境提升率		≥10年
		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		≥95%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县磨盘田小流域综合治理工程		项目负责人及电话	姚晓平 0883-5213836
主管部门		永德县水务局		实施单位	永德县水务局
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				
	植经济果木林77.69公顷，保土耕作649.16公顷，封育治理466.69 公顷；新建取水池2座，200立方米蓄水池1座，布置管道2.82 公里，减压池3座，检查井2座，排沙井2座；扩建机耕道路 1.15公里，新建机耕道路排水沟1.17公里，配套砼涵管24米，沉沙井4座，下田口6座会车平台4处等。				
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	水土流失面积		≥11.98平方公里
			种植经济果木林		≥77.69公顷
			封育治理		≥466.69公顷
			新建取水池		2座
			扩建机耕道路		≥1.15平方公里
		时效指标	项目完工时间		2023年12月30日前
		成本指标	项目批复总投资		≤400万元
		质量指标	工程验收合格率		100%
	效益指标	社会效益指标	带动产业年度增收		≥100万元
		生态效益指标	改善项目区域生态环境、灌溉条件及交通环境		100%
		经济效益指标	为项目受益村民增收		≥100万元
		可持续影响指标	项目对于社会可持续发展效果良好程度		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目预期服务对象对项目实施的满意程度		≥90%

绩效目标表

(2023年度)

项目名称		永德县魔芋加工厂建设项目		项目负责人及联系电话		高一波 5213313	
主管部门		永德县林业和草原局		实施单位		永德县工业和科技信息 化局	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1000			
		其中：财政拨款		959			
		其他资金		41			
总体目标	年度目标						
	目标1： 2023年，计划加工魔芋精粉400吨，实现产值2000万元，实现企业升规； 目标2： 2024年，计划加工魔芋精粉1000吨，实现产值5000万元； 目标3： 2025年计划加工魔芋精粉1100吨，实现产值 6000万元。						
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	2023年完成魔芋精粉加工				≥400吨
			2023年预计实现产值				≥2000万元
		质量指标	项目验收合格率				>98%
		时效指标	2022年9月开工				2022年9月开
			2023年4月前投产				工 2023年4月 前 投产
		成本指标	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金				959万元
	效益指标	经济效益指标	受益户数				1000户以上
			带动脱贫户收入				≥600万元
		社会效益指标	带动脱贫户数				≥300户
		可持续影响指标	设备持续使用年限				≥10年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益户满意度				≥90%
			资产入股脱贫人口满意度				≥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。