

卢氏县财政局文件

卢财预整合〔2024〕51号

卢氏县财政局 关于下达2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政 补助项目资金的通知

卢氏县官道口镇人民政府：

根据财政局农业股提供“2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目资金申请表”、“2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目明细资金分配表”以及“卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目资金批复表”，经研究，现下达你单位衔接推进乡村振兴财政补助项目资金165.49万元。

接知后，你单位要严格按照《卢氏县人民政府办公室关于印发〈关于印发卢氏县统筹整合财政涉农资金政策实施细则〉的通知》（卢政办〔2021〕39号）和《卢氏县财政局等六部门联合〈关于印发〈卢氏县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（卢财农综〔2021〕1号）的相关规定，负责项目的实施和资金使用管理工作，专款专用，加快预算执行进度。

请你单位对财政资金实施全过程绩效管理，牢固树立绩效管理理念，提升资金使用效率和效果，强化绩效管理的主体责任。合理设定绩效目标，并细化量化绩效指标，做好绩效监控、绩效自评并依法予以公开。落实资金使用单位的主体责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

具体项目、金额、支出功能分类科目、政府经济分类科目详见附表。

2024年9月11日



2024年卢氏县衔接推进乡村振兴财政补助项目明细资金分配表

时间：2024年9月11日

单位：万元

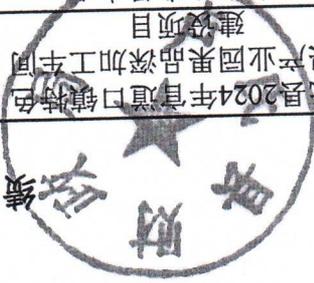
序号	单位	项目名称	金额	政府预算支出功能分类科目	政府预算支出经济分类科目	备注
1	官道口镇人民政府	卢氏县2024年官道口镇新坪村民宿开发及配套设施建设项目（一期）	125	2130505生产发展	50302基础设施建设	
2	官道口镇人民政府	官道口镇特色水果产业园果品深加工车间建设项目	40.49	2130505生产发展	50302基础设施建设	
合计			165.49			

绩效目标申报表
(2024年)

项目名称	卢氏县2024年官道口镇新坪村民宿开发及配套设施建设		
主管部门	文化和旅游局	卢氏县官道口镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	440万元	
	其中:财政拨款	440万元	
	本次申请拨款	125万元	
	累计拨付金额	125万元	
	其他资金		
总体目标	盘活闲置资产,对新坪村已建成的20余间房屋进行改造提升及民宿周边配套相关基础设施、空间环境整治,提升康养旅游层级。计划2024年8月10日开工,2024年10月30日前完工,验收通过率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	
	数量指标	改造房屋数量	20间
	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	项目计划开工时间	2024年8月10日
		项目竣工验收时间	2024年10月30日前
		项目竣工验收后	1个月内
	成本指标	项目总投资	≤440万元
	产出指标	项目年综合收益率	≥6%
		每年增加村集体经济收入	≥10万元
		每年带动农户就业	≥17万元
带动农户就业人数		≥60人	
继续享受“四不摘”脱贫贫困户数		6户	
效益指标	生态效益指标	综合土地利用效率	有效提升
		计划使用年限、质保期限	20年
		运营维护机制健全性	健全
		资产管理规范性	规范
		项目租赁、运营协议签署有效性	有效
	经济效益	项目村集体收入资金使用科学性	科学
		项目村集体收入资金使用科学性	科学
		继续享受“四不摘”脱贫贫困户数	8人
		继续享受“四不摘”脱贫贫困户数	6户
		带动农户就业人数	≥60人
社会效益指标	综合土地利用效率	有效提升	
	计划使用年限、质保期限	20年	
	运营维护机制健全性	健全	
	资产管理规范性	规范	
	项目租赁、运营协议签署有效性	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目所在地农民满意度	≥100%



财政专项资金绩效目标申报表
(2024年)



项目名称	卢氏县2024年官道口镇特色水果产业园深加工车间建设项目	项目负责人及电话	马建 18539813068	
主管部门	特色产业发展中心	实施单位	卢氏县官道口镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	150万元		
	其中: 财政拨款	150万元		
	本次申请拨款	40.49万元		
	累计拨付金额	108.08万元		
	其他资金			
总体目标	围绕将军山特色水果产业园, 建设果品深加工钢结构车间一座, 占地约2200m ² , 并配套完善水、电等基础设施。其中财政资金部分建设果品深加工车间约1000m ² 。计划2024年6月30日前开工, 2024年7月30日前完工, 验收通过率要达到100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	加工车间	1000m ²	
	质量指标	验收合格率	≥ 100%	
	时效指标	项目计划开工时间	2024年6月30日	
		项目竣工验收时间	2024年7月30日	
		项目竣工验收后	1个月内	
	成本指标	项目总投资		≤ 150万元
经济效益	项目年综合收益率		≥ 6%	
	每年增加村集体经济收入		≥ 6万元	
	每年带动农户就业收入		≥ 15万元	
	带动农户就业人数		≥ 19人	
	继续享受“四不摘”脱贫贫困户受益户数		3户	
生态效益指标	继续享受“四不摘”脱贫贫困户受益人口数		6人	
	综合土地利用效率		有效提升	
	计划使用年限、质保期限		20年	
	运营维护机制健全性		健全	
	资产管理规范性		规范	
可持续影响指标	项目租赁、运营协议签署有效性		有效	
	项目村集体收入资金使用科学性		科学	
	项目所在地对农民满意度		≥ 100%	
	服务对象满意度指标			
	满意度指标			