

# 文昌市财政局文件

文财农字〔2024〕162号

## 文昌市财政局 关于调整下达2024年衔接推进乡村 振兴补助资金的通知

市农业农村局、相关镇人民政府：

根据《海南省财政厅关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知》（琼财农〔2023〕1262号）、《海南省财政厅关于下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（琼财农〔2024〕260号）、《海南省财政厅关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）的通知》（琼财农〔2023〕1484号）、《海南省财政厅关于下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（琼财农〔2024〕411号）和《中共文昌市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈文昌市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划（第三次调整）〉的

通知》(文委乡村振兴办〔2024〕8号),现下达你单位、你镇2024年衔接资金指标 元(详见附件),用于2024年衔接推进乡村振兴补助资金支出。

此项经费列入2024年政府收支支出功能分类科目:“2130505—生产发展、2130504—农村基础设施建设、2130506—社会发展”;部门预算支出经济分类科目:“399—其他支出、310—资本性支出、302—商品和服务支出、303—对个人和家庭的补助”;资金性质:一般公共预算;财政管理级次:中央级、省级、县级;项目编码:46900522T000000680850—衔接推进乡村振兴补助资金。

请按有关规定,加快项目实施和资金支出,确保按照时间节点完成衔接资金支出进度目标。同时将该项目资金纳入镇级资金监管,确保衔接资金使用规范,安全有效。

请按照省乡村振兴局、省财政厅《关于印发海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南(试行)的通知》(琼乡振发〔2023〕138号)要求,对衔接资金实施全过程绩效管理,做好绩效运行监控和绩效评价,加强衔接资金监管。同时,按照海南省扶贫工作室、海南省财政厅《关于印发〈关于完善扶贫资金项目公告公示制度实施办法〉的通知》,认真做好衔接资金和项目的公告公示工作。

- 附件: 1. 中央级资金指标调整表  
2. 省级资金指标调整表

3. 市级资金指标调整表

4. 绩效目标表



---

抄送：各相关镇财政所。

---

文昌市财政局办公室

2024年8月21日印发

---

## 中央级资金指标调整表

业务室：农业农村室

单位：元

调整前								调整后								备注	
单位信息	支出功能分类	项目名称	财政管理级次	原指标文号	项目名称	原下达资金	收回资金	单位信息	项目名称	安排资金	支出功能分类	预算项目	部门支出经济分类	财政管理级次	指标说明		
东郊镇政府	2130505-生产发展	46900522T000000680850-衔接推进乡村振兴补助资金	1-中央级	文财农字[2024]29号	2024年东郊镇建华山村委会休闲垂钓农庄项目	1,000,000.00	-500,000.00	文教镇政府	2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目	500,000.00	2130505-生产发展	46900522T000000680850-衔接推进乡村振兴补助资金	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1-中央级	根据琼财农[2023]1262号和文委乡村振兴办[2024]8号，下达2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目资金。		
重兴镇政府				文财农字[2024]29号	2024年重兴镇加昌村委会林下复合种植示范基地（中国热科院合作项目）	1,000,000.00	-1,000,000.00	锦山镇政府	2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目（一期）	1,000,000.00					31005-基础设施建设	根据琼财农[2023]1262号和文委乡村振兴办[2024]8号，下达2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目（一期）资金。	
文城镇政府				文财农字[2024]123号	2024年文城镇南海村委会乡村振兴文旅项目	2,000,000.00	-1,000,000.00	市农业农村局	东郊镇乡村振兴航天文旅项目	2,800,000.00					31001-房屋建筑物购建	根据琼财农[2023]1262号和文委乡村振兴办[2024]8号，下达东郊镇乡村振兴航天文旅项目资金。	
文教镇政府				文财农字[2024]29号	2024年文教镇宋六村澳洲龙虾养殖基地项目	500,000.00	-500,000.00										
龙楼镇政府				文财农字[2024]29号	2024年龙楼镇红海村委会乡村旅游民宿农家乐项目	2,000,000.00	-2,000,000.00	龙楼镇政府	2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目	2,700,000.00					39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	根据琼财农[2023]1262号和文委乡村振兴办[2024]8号，下达2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目资金。	
龙楼镇政府				文财农字[2024]29号	2024年龙楼镇好圣村乡村旅游民宿农家乐项目	2,000,000.00	-2,000,000.00										
会文镇政府				文财农字[2024]105号	2024年会文镇孟昌山塘集市二期（民宿垂钓项目）	1,600,000.00	-1,600,000.00	锦山镇政府	2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目（一期）	2,350,000.00					31005-基础设施建设	根据琼财农[2024]260号和文委乡村振兴办[2024]8号，下达2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目（一期）资金。	
翁田镇政府				文财农字[2024]105号	2024年翁田镇乡村振兴生物新能源加工厂项目	750,000.00	-750,000.00										
市乡村振兴局				2130506-社会发展			文财农字[2024]29号	2024年雨露计划教育补助项目	2,700,000.00	-1,301,750.00					市农业农村局	2024年雨露计划教育补助项目	1,301,750.00
合计						13,550,000.00	-10,651,750.00	-	-	10,651,750.00							

## 省级资金指标调整表

业务室：农业农村室

单位：元

调整前								调整后								备注		
单位信息	支出功能分类	项目名称	财政管理级次	原指标文号	项目名称	原下达资金	收回资金	单位信息	项目名称	安排资金	支出功能分类	预算项目	部门支出经济分类	财政管理级次	指标说明			
东郊镇政府	2130505-生产发展	46900522T000000680850-衔接推进乡村振兴补助资金	2-省级	文财农字[2024]29号	2024年东郊镇建华山村委会休闲垂钓农庄项目	3,100,000.00	-500,000.00	铺前镇政府	2024年铺前镇木兰释园文昌特色美食文化建设项目	500,000.00	2130505-生产发展	46900522T000000680850-衔接推进乡村振兴补助资金	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2-省级	根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年铺前镇木兰释园文昌特色美食文化建设项目资金。			
会文镇政府				文财农字[2024]29号	2024年会文镇冠南、沙港村委会水产养殖场项目(一期)	2,020,000.00	-650,000.00	锦山镇政府	2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目(一期)	650,000.00			31005-基础设施建设		根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目(一期)资金。			
重兴镇政府				文财农字[2024]29号	2024年重兴镇加昌村委会林下复合种植示范基地(中国热科院合作项目)	1,000,000.00	-1,000,000.00	抱罗镇政府	2024年海南嘉和兴共享农庄休闲观光旅游项目	1,000,000.00			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年海南嘉和兴共享农庄休闲观光旅游项目资金。			
文城镇政府				文财农字[2024]29号	文城镇排城村咖啡加工产业园	2,000,000.00	-157,400.00	文城镇政府	2024年文城镇排城村咖啡加工产业园(二期)	157,400.00			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年文城镇排城村咖啡加工产业园(二期)资金。			
文教镇政府				文财农字[2024]29号	2024年文教镇宋六村澳洲龙虾养殖基地项目	3,400,000.00	-3,400,000.00	文教镇政府	2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目	400,000.00			39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目资金。			
重兴镇政府	2130504-农村基础设施建设			文财农字[2024]29号	2024年重兴镇基础设施项目	2,000,000.00	-2,000,000.00	市农业农村局	2024年东路镇抱罗镇潭牛镇基础设施项目	1,000,000.00	2130504-农村基础设施建设					根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年东路镇抱罗镇潭牛镇基础设施项目资金。		
								市农业农村局	2024年锦山镇冯坡镇翁田镇公坡镇基础设施项目	1,000,000.00						31005-基础设施建设	根据琼财农[2023]1484号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年锦山镇冯坡镇翁田镇公坡镇基础设施项目资金。	
龙楼镇政府	2130505-生产发展			文财农字[2024]122号	2024年龙楼镇红海村委会乡村旅游民宿农家乐项目	2,000,000.00	-2,000,000.00	市农业农村局	东郊镇乡村振兴航天农文旅项目	200,000.00	2130505-生产发展					根据琼财农[2024]411号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达东郊镇乡村振兴航天农文旅项目资金。		
				文财农字[2024]122号	2024年龙楼镇好圣村乡村旅游民宿农家乐项目	2,000,000.00	-2,000,000.00	龙楼镇政府	2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目	3,000,000.00						31001-房屋建筑物购建	根据琼财农[2024]411号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目资金。	
							锦山镇政府	锦山镇排港村委会糟粕醋厂项目	800,000.00	31005-基础设施建设						根据琼财农[2024]411号和文委乡村振兴办[2024]8号,下达锦山镇排港村委会糟粕醋厂项目资金。		
合计						17,520,000.00	-11,707,400.00	-	-	11,707,400.00								

## 市级资金指标调整表

业务室：农业农村室

单位：元

调整前								调整后								备注								
单位信息	支出功能分类	项目名称	财政管理级次	原指标文号	项目名称	原下达资金	收回资金	单位信息	项目名称	安排资金	支出功能分类	预算项目	部门支出经济分类	财政管理级次	指标说明									
文教镇政府	2130505-生产发展		5-县(区)级	文财农字[2024]29号	2024年文教镇宋六村澳洲龙虾养殖基地项目	100,000.00	-100,000.00	文教镇政府	2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目	100,000.00	2130505-生产发展	46900522T000000680850-衔接推进乡村振兴补助资金	39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5-县(区)级	根据文委乡村振兴办[2024]8号, 下达2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目资金。									
市供销社	2130506-社会发展			文财农字[2024]123号	2024年文昌市消费助农大集市	300,000.00	-300,000.00	龙楼镇政府	2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目	300,000.00						根据文委乡村振兴办[2024]8号, 下达2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目资金。								
		文财农字[2024]29号		200,000.00		-200,000.00	市农业农村局	东郊镇乡村振兴航天农文旅项目	200,000.00	31001-房屋建筑物购建					根据文委乡村振兴办[2024]8号, 下达东郊镇乡村振兴航天农文旅项目资金。									
文城镇政府				文财农字[2024]29号	2024年文城镇星火村委会污水处理项目	2,000,000.00	-350,000.00	文城镇政府	2024年文城镇排城村咖啡加工产业园(二期)	380,328.64	2130505-生产发展		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		5-县(区)级	根据文委乡村振兴办[2024]8号, 下达2024年文城镇排城村咖啡加工产业园(二期)资金。								
文城镇政府					文城镇基础设施项目	619,749.55	-30,328.63																	
潭牛镇政府						潭牛镇基础设施项目	2,330,532.39	-250,000.00	市农业农村局	2024年文城镇会文镇东阁镇昌洒镇基础设施项目	721,395.43		2130504-农村基础设施建设		31005-基础设施建设	5-县(区)级	根据文委乡村振兴办[2024]8号, 下达2024年文城镇会文镇东阁镇昌洒镇基础设施项目资金。							
公坡镇政府					公坡镇基础设施项目	200,000.00	-32,255.54																	
冯坡镇政府					冯坡镇基础设施项目	1,530,824.39	-148,263.06																	
锦山镇政府	2130504-农村基础设施建设			文财农字[2024]84号	锦山镇基础设施项目	437,873.83	-135,841.75																	
东路镇政府					东路镇基础设施项目	545,117.52	-22,599.02																	
东阁镇政府					东阁镇基础设施项目	490,050.00	-109,435.14																	
抱罗镇政府					抱罗镇基础设施项目	174,169.00	-8,910.31																	
铺前镇政府					铺前镇基础设施项目	198,168.10	-14,090.62																	
市乡村振兴局						文财农字[2024]29号	2024年衔接资金项目管理费用	2,000,000.00										-1,650,000.00	市农业农村局	2024年衔接资金项目管理费用	1,650,000.00		3022601-劳务费	
合计						11,126,484.78	-3,351,724.07	-				-		3,351,724.07										

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年海南嘉和兴共享农庄休闲观光旅游项目		项目负责人及电话	黄锐13976341845	
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市抱罗镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		100万元		
	其中: 财政拨款		100万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 解决抱民村委会集体经济发展力度不足问题, 增加村集体收入。 目标2: 受益脱贫(监测)人口数 $\geq$ 24人。 目标3: 预计为村集体每年增加 $\geq$ 5万元。				
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	建设休闲农庄		1处
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			安全生产达标率		100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率		100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本		$\leq$ 100万元
	效益指标	经济效益指标	运营期内带动增加村集体全年总收入		$\geq$ 5万元
			带动增加脱贫(监测)人口收入		$\geq$ 2万元
		社会效益指标	受益总人口数		$\geq$ 1376人
			运营期内带动就业务工受益脱贫(监测)人口数		$\geq$ 24人
			运营期内带动就业务工户数		$\geq$ 6户
			运营期带动发展生产户数		$\geq$ 6户
		运营期内技术指导户数		$\geq$ 6户	
	可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		$\geq$ 10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度		$\geq$ 90%	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	抱罗镇基础设施项目	项目负责人及电话	唐甸远 13976360911	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市抱罗镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.525869万元		
	其中:财政拨款	16.525869万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决抱锦、抱农 $\geq 200$ 人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq 0.6$ 公里道路。 目标3: 改善人居环境。			
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	村委会	2个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq 92$ 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq 200$ 人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq 20$ 人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq 10$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 90\%$

## 绩效目标表 (2024年度)

项目名称	东阁镇基础设施项目	项目负责人及电话	符剑 13976569369	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市东阁镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	38.061486万元		
	其中:财政拨款	38.061486万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决3村委会 $\geq$ 2913人交通出行问题。 目标2: 受益人口满意度 $\geq$ 95%。			
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	村委会	3个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 85万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 2913人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq$ 211人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 95%

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年东郊镇建华山村委会休闲垂钓农庄项目		项目负责人及电话	申鹏飞13398980626
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市东郊镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		330万元	
	其中:财政拨款		330万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决建华山村委会集体经济发展力度不足问题, 增加村集体收入。 目标2: 受益人口数 $\geq$ 5775人。 目标3: 预计为村集体每年增加 $\geq$ 25万元。			
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	建设休闲农庄	1处
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			安全生产达标率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本	$\leq$ 330万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	$\geq$ 20万元
		社会效益指标	运营期带动发展生产户数	$\geq$ 2户
			运营期内带动就业务工户数	$\geq$ 2户
			运营期内带动收益分红户数	$\geq$ 20户
受益总人口数			$\geq$ 5775人	
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	$\geq$ 20年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	$\geq$ 95%	

## 绩效目标表 (2024年度)

项目名称	东路镇基础设施项目		项目负责人及电话	林彬 63610465
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市东路镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		52.25185万元	
	其中:财政拨款		52.25185万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决6村委村 $\geq$ 1126人交通出行问题。			
	目标2: 建设 $\geq$ 2.229公里道路。			
	目标3: 建设挡土墙 $\geq$ 107米。			
	目标4: 受益人口满意度 $\geq$ 90%。			
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	村委会	4个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 80万元/公里
			建设挡土墙补助标准	$\leq$ 1200元/米
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 1126人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq$ 23人
		可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 90%

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	冯坡镇基础设施项目	项目负责人及电话	符海文63601091	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市冯坡镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	138.256133万元		
	其中:财政拨款	138.256133万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决4村委村 $\geq$ 1336人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq$ 4.0672公里道路。 目标3: 受益人口满意度 $\geq$ 90%。			
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	村委会	4个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 80万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 1336人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq$ 293人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 95%

## 绩效目标表 (2024年度)

项目名称	公坡镇基础设施项目	项目负责人及电话	符斌63671031	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市公坡镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	16.774446万元		
	其中:财政拨款	16.774446万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 五一村委会东山塘村 $\geq$ 60人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq$ 1公里道路。			
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	村委会	1个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 70万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 60人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq$ 4人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 90%

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年文昌市锦山镇山雅村水产业面源综合治理及循环农业示范项目（一期）		项目负责人及电话	符永高13807613641	
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市锦山镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1400万元		
	其中: 财政拨款		1400万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 解决山雅村委会集体经济发展力度不足问题, 增加村集体收入。 目标2: 受益脱贫(监测)人口数 $\geq$ 73人。 目标3: 预计为村集体村每年增加 $\geq$ 80万元。				
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	构建以沉水植物为主的水生态系统以及一项尾水处理系统。		1处
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			安全生产达标率		100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率		100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本		$\leq$ 2.93万元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入		$\geq$ 80万元
		社会效益指标	运营期间带动农户就业务工		$\geq$ 2人
			运营期间提供鱼养殖技术指导		$\geq$ 18人
			收益分红覆盖农户		$\geq$ 2人
			受益脱贫(监测)人口数		$\geq$ 73人
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		$\geq$ 10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度		$\geq$ 90%	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	锦山镇排港村委会糟粕醋厂项目		项目负责人及电话	符永高13807613641	
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市锦山镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		138.269957万元		
	其中:财政拨款		138.269957万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 利用排港村委闲置资源投资本地特色产业, 打造文昌特色食品品牌产品振兴乡村。 目标2: 解决排港村委会集体经济发展力度不足问题。				
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	糟粕醋厂基地规模		≥20亩
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			安全生产达标率		100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率		100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本		≤ 138.269957万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入		≥15万元
		社会效益指标	运营期间带动农户就业务工		≥2人
			运营期间提供技术指导		≥18人
			收益分红覆盖农户		≥2人
			受益脱贫(监测)人口数		≥75人
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		≥13年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度		≥90%	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	锦山镇基础设施项目	项目负责人及电话	符永高13807613641	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市锦山镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30.203208万元		
	其中:财政拨款	30.203208万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决南埠村委村391户1746人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq 600$ 米道路、新建 $\geq 600$ 米挡土墙。			
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	村委会	1个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq 36.49$ 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq 1746$ 人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq 67$ 人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq 10$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 90\%$

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年龙楼镇金星村乡村旅游研学项目		项目负责人及电话	陈明雁 63561187
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌龙楼镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		600万元	
	其中: 财政拨款		600万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决金星村委会集体经济发展力度不足问题。 目标2: 受益脱贫(监测)人口数 $\geq 30$ 人。 目标3: 为村集体村每年增加 $\geq 30$ 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	主体占地面积	$\geq 30$ 亩
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	费用指标	$\leq 300$ 元/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	$\geq 30$ 万元
		社会效益指标	带动土地流转农户户数	$\geq 1$ 户
			运营期间带动农户就业务工	$\geq 12$ 户
			运营期间提供乡村旅游研学运营技术指导	$\geq 12$ 户
			受益脱贫(监测)户数	$\geq 10$ 户
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	$\geq 5$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	$\geq 90\%$	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年铺前镇木兰释园文昌特色美食文化建设项目		项目负责人及电话	邢益致 63653281
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市铺前镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50万元	
	其中: 财政拨款		50万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决铺前村委会集体经济发展力度不足问题, 增加村集体收入。 目标2: 受益脱贫(监测)人口数 $\geq 20$ 人。 目标3: 预计为村集体村每年增加 $\geq 10$ 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	项目建设面积	$\geq 400\text{m}^2$
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			安全生产达标率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	$\geq 90\%$
	成本指标	经济成本指标	建设成本	$\leq 50$ 万元
	效益指标	经济效益指标	运营期内带动增加村集体全年总收入	$\geq 10$ 万元
			带动增加脱贫(监测)人口收入	$\geq 2$ 万元
		社会效益指标	运营期内带动就业务工户数	$\geq 3$ 户
			运营期内带动收益分红户数	$\geq 3$ 户
			受益总人口数	$\geq 40$ 人
	可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	$\geq 10$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	$\geq 90\%$

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	铺前镇基础设施项目	项目负责人及电话	韩壮畴 63653281	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市铺前镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	18.407748万元		
	其中:财政拨款	18.407748万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决铺前镇地太村委会出行难问题。 目标2: 受益对象满意度 $\geq 90\%$ 。			
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	村委会	1个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	$\geq 90\%$
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq 90$ 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq 1200$ 人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq 200$ 人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq 10$ 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 90\%$

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	潭牛镇基础设施项目	项目负责人联系电话	黄宏群63626242	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市潭牛镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		208.053239万元	
	其中:财政拨款		208.053239万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决3个村委会607户2549人交通出行等问题。 目标2: 受益人口满意度 $\geq 90\%$ 。			
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	村委会	3个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq 90$ 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq 2549$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村委会人口满意度	$\geq 90\%$

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	文城镇排城村咖啡加工产业园	项目负责人联系电话	陈文强13976662606		
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市文城镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	184.26万元			
	其中:财政拨款	184.26万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 本项目建成后将解决迈号片区整体经济实力弱的问题 目标2: 盈利后可增加村集体收入 $\geq 5$ 万元。 目标3: 受益对象满意度达到90%。				
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	咖啡品尝厅		$\geq 450$ 平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			安全生产达标率		100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率		100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本		$\leq 184.26$ 万元
	效益指标	经济效益指标	盈利后可增加村集体收入		$\geq 5$ 万元
		社会效益指标	运营期带动发展生产户数		$\geq 2$ 户
			运营期内技术指导户数		$\geq 10$ 户
			运营期内带动就业务工户数		$\geq 2$ 户
			受益总人口数		$\geq 1349$ 人
			受益脱贫(监测)人口数		$\geq 57$ 人
	可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		$\geq 5$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度		$\geq 90\%$	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年文城镇排城村咖啡加工产业园（二期）		项目负责人联系电话	陈文强13976662606
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市文城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300.03万元	
	其中:财政拨款		300.03万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 本项目建成后将解决迈号片区整体经济实力弱的问题 目标2: 盈利后可增加村集体收入 $\geq$ 5万元。 目标3: 受益对象满意度达到90%。			
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	咖啡品尝厅	$\geq$ 450平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			安全生产达标率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本	$\leq$ 300.03万元
	效益指标	经济效益指标	盈利后可增加村集体收入	$\geq$ 5万元
			带动增加脱贫(监测)人口收入	$\geq$ 1万元
		社会效益指标	运营期带动发展生产户数	$\geq$ 2户
			运营期内技术指导户数	$\geq$ 10户
			运营期内带动就业务工户数	$\geq$ 2户
			受益总人口数	$\geq$ 1349人
		受益脱贫(监测)人口数	$\geq$ 57人	
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	$\geq$ 5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	$\geq$ 90%	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年文城镇星火村委会 污水处理项目		项目负责人及电话	陈文强13976662606
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市文城镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		265万元	
	其中:财政拨款		265万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决星火村委会高隆陈、高隆祝、高隆邢、高隆骆等4个村小组 $\geq$ 626人雨污分流情况及净化黑臭水体问题。 目标2: 建设管网铺设 $\geq$ 1.5公里。 目标3: 建设黑臭水体治理 $\geq$ 7个			
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	建设管网铺设	$\geq$ 1.5公里
			建设黑臭水体治理	$\geq$ 7个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	排污管网铺设补助标准	$\leq$ 100万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 626人
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq$ 4人
	可持续影响指标	污水处理设备使用年限	$\geq$ 20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	文城镇基础设施项目	项目负责人联系电话	陈文强13976662606	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市文城镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	58.942092万元		
	其中:财政拨款	58.942092万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决4个村委会384户1978村民生产生活出行方便问题。 目标2: 受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。			
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	村委会	4个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			安全生产达标率	100%
	时效指标	工程形象进度完成及时率	100%	
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq 90$ 万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq 1978$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年文昌市文教镇加美村委会民宿项目		项目负责人及电话	冯世益63501032
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市文教镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		380万元	
	其中: 财政拨款		380万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决加美村委会集体经济发展力度不足问题, 增加村集体收入。 目标2: 受益脱贫(监测)人口数 $\geq 72$ 人。 目标3: 预计为村集体每年增加 $\geq 19$ 万元。 目标4: 运营期内联结农户技术指导 $\geq 2$ 户; 运营期内带动村民就业务工 $\geq 4$ 户; 运营期内带动土地流转 $\geq 1$ 户。			
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	精品民宿及建造庭院景观	$\geq 350\text{m}^2$
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本	$\leq 7000\text{元}/\text{m}^2$
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	$\geq 19$ 万
		社会效益指标	运营期内带动土地流转	$\geq 1$ 户
			运营期间带动村民就业务工	$\geq 4$ 户
			运营期内联结农户技术指导	$\geq 2$ 户
			受益脱贫(监测)人口数	$\geq 72$ 人
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	$\geq 5$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	$\geq 95\%$	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	东郊镇乡村振兴航天农文旅项目		项目负责人及电话	林扬 63292651	
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1300万元		
	其中: 财政拨款		1300万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 新建一座乡村航天农旅基地。 目标2: 解决村集体经济发展力度不足问题, 预计为村集体每年增加 $\geq 30$ 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	新建一座乡村航天农旅基地。		$\geq 1$ 座
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%
			安全生产达标率		100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率		100%
	成本指标	经济成本指标	项目总投入费用成本		$\leq 1300$ 万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入		$\geq 30$ 万元
			吸纳农村劳动力稳定就业岗位		$\geq 30$ 个
		社会效益指标	运营期内带动就业务工户数		$\geq 50$ 户
			运营期内带动收益分红户数		$\geq 20$ 户
	可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		$\geq 10$ 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度		$\geq 95\%$	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年文昌市乡村振兴农产品冷链标准化项目		项目负责人及电话	林扬 63292651
主管部门	文昌市农业农村局		实施单位	文昌市农业农村局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1300万元	
	其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金		1200万元	
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决全市10个脱贫村集体经济发展力度不足问题, 增加村集体收入。 目标2: 预计为村集体村每年增加 $\geq 65$ 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	农产品冷链厂	$\geq 1$ 个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			安全生产达标率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	费用成本	$\leq 1300$ 万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	$\geq 65$ 万元
		社会效益指标	受益脱贫村	$\geq 10$ 个
		可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	$\geq 20$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	$\geq 100\%$	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年文城镇会文镇东阁镇昌洒镇基础设施项目	项目负责人及电话	林扬 63292651	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	745万元		
	其中:财政拨款	745万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决7村委村 $\geq$ 3566人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq$ 6.26公里道路。			
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	新建改建公路里程	$\geq$ 6.26公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 100万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 3566人
		可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 95%

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年东路镇抱罗镇潭牛镇基础设施项目	项目负责人及电话	林扬 63292651	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	610万元		
	其中:财政拨款	610万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决9村委村 $\geq$ 2533人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq$ 6.523公里道路。			
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	新建改建公路里程	$\geq$ 6.523公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 100万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 2533人
		可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 95%

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年锦山镇冯坡镇翁田镇公坡镇基础设施项目	项目负责人及电话	林扬 63292651	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	615万元		
	其中:财政拨款	615万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决8村委村 $\geq$ 3416人交通出行问题。 目标2: 建设 $\geq$ 6.29公里道路。			
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	新建改建公路里程	$\geq$ 6.29公里
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准	$\leq$ 100万元/公里
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善	明显改善
		社会效益	受益总人口数	$\geq$ 3416人
		可持续影响指标	道路工程使用年限	$\geq$ 20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq$ 95%

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年衔接资金项目管理费用	项目负责人及电话	林扬 63292651	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200万元		
	其中: 财政拨款	200万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 强化2024年衔接资金项目管理, 规范项目实施。 目标2: 受益对象满意度达到90%。			
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	前期设计、实施管理项目个数	≥117个
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%
			安全生产达标率	100%
		时效指标	工程形象进度完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	项目管理成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	带动全市2024年衔接资金项目正常实施	≥117个
		社会效益指标	受益项目数量	≥117个
		可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	≥20年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫(监测)人口满意度	≥95%	

绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	2024年雨露计划教育补助项目	项目负责人联系电话	林扬 63292651	
主管部门	文昌市农业农村局	实施单位	文昌市农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	270万元		
	其中:财政拨款	270万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 解决符合雨露计划申请条件的780名学生上学难问题。 目标2: 发放对象标准为1750元/人/学期。 目标3: 发放家庭学生补助人数 $\geq$ 780人次 目标4: 受益对象满意度 $\geq$ 90%。			
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	发放家庭学生补助人数	$\geq$ 780人次
		质量指标	资助标准达标率	100%
		时效指标	资助经费及时发放率	$\geq$ 98%
		成本指标	发放对象标准	1750元/人/学期
	效益指标	经济效益指标	缓解受助对象家庭教育负担	270万元
		社会效益指标	改善受助家庭学生上学难问题人数	$\geq$ 780人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭学生满意度	$\geq$ 90%