

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。					
								市农业农村局	东郊镇乡村振兴航天文旅项目	3,000,000.00	31001-房屋建筑物购建		根据琼财农[2023]1484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。							
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	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文旅项目	200,000.00	2130505-生产发展	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,下达东郊镇乡村振兴航天文旅项目资金。	
								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		39908-对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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 ≥ 200 人交通出行问题。 目标2: 建设 ≥ 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	≤ 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	≥ 200 人
			受益脱贫(监测)人口数	≥ 20 人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	≥ 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 ≥ 73 人。 目标3: 预计为村集体村每年增加 ≥ 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		≤ 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		≥ 80 万元
		社会效益指标	运营期间带动农户就业务工		≥ 2 人
			运营期间提供鱼养殖技术指导		≥ 18 人
			收益分红覆盖农户		≥ 2 人
			受益脱贫(监测)人口数		≥ 73 人
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		≥ 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 ≥ 600 米道路、新建 ≥ 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	≤ 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	≥ 1746 人
			受益脱贫(监测)人口数	≥ 67 人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	≥ 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 ≥ 30 人。 目标3: 为村集体村每年增加 ≥ 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	≥ 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	≤ 300 元/m ²
	效益指标	经济效益指标	带动增加村集体全年总收入	≥ 30 万元
		社会效益指标	带动土地流转农户户数	≥ 1 户
			运营期间带动农户就业务工	≥ 12 户
			运营期间提供乡村旅游研学运营技术指导	≥ 12 户
			受益脱贫(监测)户数	≥ 10 户
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	≥ 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 400m 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
			受益脱贫(监测)人口数	\geq 20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	≤ 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	≥ 1200 人
			受益脱贫(监测)人口数	≥ 200 人
	可持续影响指标	道路工程使用年限	≥ 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	≤ 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	≥ 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 ≥ 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		≥ 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		≤ 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		≥ 5 万元
		社会效益指标	运营期带动发展生产户数		≥ 2 户
			运营期内技术指导户数		≥ 10 户
			运营期内带动就业务工户数		≥ 2 户
			受益总人口数		≥ 1349 人
			受益脱贫(监测)人口数		≥ 57 人
	可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		≥ 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	≤ 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	≥ 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 ≥ 72 人。 目标3: 预计为村集体每年增加 ≥ 19 万元。 目标4: 运营期内联结农户技术指导 ≥ 2 户; 运营期内带动村民就业务工 ≥ 4 户; 运营期内带动土地流转 ≥ 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	≥ 19 万
		社会效益指标	运营期内带动土地流转	≥ 1 户
			运营期间带动村民就业务工	≥ 4 户
			运营期内联结农户技术指导	≥ 2 户
			受益脱贫(监测)人口数	≥ 72 人
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限	≥ 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 ≥ 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。		≥ 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		≤ 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		≥ 30 万元
			吸纳农村劳动力稳定就业岗位		≥ 30 个
		社会效益指标	运营期内带动就业务工户数		≥ 50 户
			运营期内带动收益分红户数		≥ 20 户
可持续影响指标	持续带动增加村集体产业产值年限		≥ 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 ≥ 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	≥ 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	≤ 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	≥ 65 万元
		社会效益指标	受益脱贫村	≥ 10 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	$\geq 100\%$	

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%