

新疆博湖县
财政局文件

博财农〔2021〕27号

关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金预算的通知

博湖县农业农村局、本布图镇、塔温觉肯乡、乌兰再格森乡：
为提高预算完整性，加快预算支出进度，根据自治区财政厅《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财扶〔2021〕39 号）、自治州财政局《关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农〔2021〕53 号）的要求，现提前下达你单位 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴资金预算指标 2237 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 1544 万元，少数民族发展任务资金 553 万元，欠发达国有牧场巩固提升任务资金 140 万元，请列 2022 年政府收支分类科目“21305 农林水支-扶贫”科目，上述指标待 2022 年预算年度开始后按程序使用。现就有关工作要求通知如下：

一、请认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关精神和自治区、自治州党委工作安排，按照衔接资金管理相关制度要求，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

二、项目主管部门收到资金指标文件后，在 20 日内确定年度项目计划或资金分配方案，及时报送财政局，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金，不得变更资金用途和扩大使用范围，要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，坚决杜绝用于负面清单事项。

三、资金使用单位或项目实施单位应当建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定的程序进行公告、公示，接受社会监督。

四、请参照《项目支出绩效目标表》（详见附件 2）完善各项目绩效目标，切实加强项目绩效管理，根据中央和自治区有关绩效管理的规定，在预算执行过程中，对资金运行情况和绩效目标实现情况开展绩效监控，确保专项资金取得实效。

附件：1. 提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2. 提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标表

监督电话

国务院扶贫办监督举报电话：12317

博湖县扶贫办监督举报电话：0996-6622702

博湖县财政局监督举报电话：0996-6622600



抄送：博湖县审计局、发改委、乡村振兴局、民宗委 本局
预算股、国库股

博湖县财政局

2021年12月16日印发

附件1:

提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

单位：万元

序号	博湖县	提前下达 总规模	巩固拓展脱贫攻坚 成果和乡村振兴 任务	以工代赈任务		少数民族发展任务	欠发达国有农场巩 固提升任务	欠发达国有牧场巩 固提升任务
					其中，劳务报酬不低 于以下金额			
合计		2237	1544			553		140
1	本布图镇	1438	1438					
2	塔温觉肯乡	106	106					
3	乌兰再格森乡	553				553		
4	新疆兴牧源农业有限责 任公司	140						140

绩效目标申报表

项目名称	博湖县本布图镇湖畔寒羊扩繁基地建设项	项目负责人及电话	魏光辉(13779691999)
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县本布图镇人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额	927.00	
	其中:财政拨款	900.00	
	其他资金	27.00	

总体目标	年度目标
	巩固脱贫攻坚成果,壮大集体经济,促进畜牧业发展和农村剩余劳动力转移,带动脱贫户增收。新建圈舍3栋5200平方米,新建饲料棚1560平方米及管理用房等配套服务设施140平方米,采购生产的母羊1450只。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	采购生产母羊数量(只)	=1450
			新建圈舍面积(平方米)	=5200.00
			新建饲料棚面积(平方米)	=1560.00
			新建管理用房等配套服务设施面积(平方米)	=140.00
		质量指标	采购生产母羊合格率(%)	=100%
			新建圈舍验收合格率(%)	=100%
			新建饲料棚验收合格率(%)	=100%
			新建管理用房等配套服务设施验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(月)	2022年3月
			采购生产母羊完成时间(月)	2022年10月
			新建圈舍完成时间(月)	2022年10月
			新建饲料棚完成时间(月)	2022年10月
		成本指标	采购生产母羊单位成本(元/只)	≤2500
			新建圈舍单位成本(元/平方米)	≤852
			新建饲料棚单位成本(元/平方米)	≤600
			新建管理用房等配套服务设施单位成本(元/平方米)	≤2000
	效益指标	经济效益指标	项目投资收益率(%)	≥4.0%
		经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入(元)	≥1500
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数(人)	≥4
		生态效益指标	周边环境改善率(%)	≥90.0%
可持续影响指标		巩固脱贫攻坚政策持续影响力	持续有效影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意度(%)	≥96.0%	

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(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。

绩效目标申报表

项目名称	博湖县塔温觉肯乡塔温觉肯村大棚升级改造项目	项目负责人及电话	董智勇(18999628226)
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县塔温觉肯乡人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:	110.00	
	其中:财政拨款	106.00	
	其他资金	4.00	

总体目标	年度目标
	项目在塔温觉肯村改造大棚10座,建设4座大棚管护房,建设大棚附属道路10000平方米,进行基建维修、管道铺设、线路改造、土壤改良,并配套设施设备。通过开展温室大棚升级改造项目的实施,增强本地种植业发展动力,增加就业机会,提高村集体经济收入,拓宽村集体经济增收渠道。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	改造大棚座数(座)	=10
			新建大棚管护房数量(座)	=4
			铺设大棚附属道路面积(平方米)	=10000
		质量指标	新建大棚升级改造项目工程验收合格率(%)	=100%
			新建大棚升级改造项目工程完工率(%)	=100%
		时效指标	新建大棚升级改造项目工程完成时限(月)	2022年10月
		成本指标	改造大棚等单位成本(元/座)	=95000
			铺设大棚附属道路单位成本(元/平方米)	=7
			新建大棚管护房单位成本(元/座)	=20000
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫户数(户)	≥5
			★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)	≥5
		经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入(元)	≥24000
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果政策持续影响力	持续有效影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95.0%	

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(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。

绩效目标申报表

项目名称	博湖县乌兰再格森乡乌兰再格森村幸福园民宿建设项目	项目负责人及电话	陈红侠 (18999028659)	
主管部门	博湖县统战部	实施单位	博湖县乌兰再格森乡人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	570.00		
	其中：财政拨款	553.00		
	其他资金	17.00		
总体目标	年度目标			
	新建民宿及配套附属设施1600平方米，通过项目的实施，规范发展乡村旅游业，促进旅游消费，不断提高当地旅游承载力和服务能力，带动脱贫人口持续增加收入，促进当地旅游发展和社会经济持续稳定健康发展。			
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	新建幸福园民宿及配套附属设施（座）	=1
			新建幸福园民宿及配套附属设施面积（平方米）	=1600
		质量指标	新建幸福园民宿及配套附属设施正常使用率（%）	=100%
			工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工及时率（%）	=100%
			项目完工及时率（%）	=100%
			项目开工时间（月）	2022年3月
			项目完成时间（月）	2022年10月
		成本指标	新建幸福园民宿及配套附属设施单位成本（元/平方米）	=3562.5
		效益指标	经济效益指标	入住人数
	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			≥0.15
	社会效益指标		每年解决劳动力就业（人）	≥5
社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数（户）	=138		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95.0%
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（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。				

绩效目标申报表

项目名称	博湖县本布图镇再格森诺尔村设施农业基础设施建设项目	项目负责人及电话	魏光辉(13779691999)	
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县本布图镇人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	412.00		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	12.00		
总体目标	年度目标			
	巩固脱贫攻坚成果，增强集体经济实力，促进产业结构调整，带动脱贫户增收。新建大棚 2 座，并完成设施农业园区的道路 0.4 公里，供水管网 1.8 公里，新建园区供电线路 0.5 公里，安装 400KVA 箱式变压器及配套设备等。			
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	新建大棚座数（座）	=2
			新建园区的道路长度（公里）	=0.40
			供水管网长度（公里）	=1.80
			新建园区供电线路长度（公里）	=0.50
			变压器及配套设备数量（套）	=1
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年3月
			项目完工时间	2022年10月
		成本指标	新建大棚单位成本（万元/座）	=125
			新建园区的道路单位成本（万元/公里）	=70
	新建供水管网单位成本（万元/公里）		=40.00	
	供电电路单位成本（万元/公里）		=60.00	
	变压器及配套设备数量（万元/套）		=32.00	
	效益指标	经济效益指标	项目投资收益率（%）	≥4.0%
		经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥1500
		社会效益指标	带动脱贫户就业人数（人）	≥4
		生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥90.0%
可持续影响指标		巩固脱贫攻坚政策持续影响力	持续有效影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度（%）	≥96.0%	
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（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。				

绩效目标申报表

项目名称	博湖县本布图镇劳希浩诺尔村农贸市场基础设施升级改造项目	项目负责人及电话	魏光辉(13779691999)	
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县本布图镇人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	143.00		
	其中：财政拨款	138.00		
	其他资金	5.00		
总体目标	年度目标			
	地面硬化5000平方及10亩（约6667平方米）牲畜交易市场垫砂石，改善农贸市场基础设施环境，提升公共服务能力和水平，促进农贸市场繁荣增收；巩固拓展脱贫攻坚成果，惠及脱贫户增加收入提高生活质量。			
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	新建地坪硬化面积（平方米）	=5000.00
			新建牲畜交易市场垫砂石面积（平方米）	=6667.00
		质量指标	完工工程质量合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时间（月）	2022年3月
			项目完工时限（月）	2022年10月
		成本指标	新建地坪单位成本（元/平方米）	≤150.00
	新建牲畜交易市场垫砂石面积（元/平方米）		≤102.00	
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫户就业人数（人）	≥4
			★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥4
		经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）	≥0.15
		生态效益指标	周边环境改善率（%）	≥95.0%
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚政策持续影响力	持续有效影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（%）	≥97.0%
	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（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。			

绩效目标申报表

项目名称	新疆兴牧源农业有限责任公司畜牧产业示范园建设700只湖羊采购项目		项目负责人及电话	张立(18609966562)	
主管部门	博湖县农业农村局		实施单位	新疆兴牧源农业有限责任公司	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	175.00			
	其中: 财政拨款	140.00			
	其他资金	35.00			
总体目标	年度目标				
	采购700只多胎羊湖羊生产母羊进行纯种繁育, 单价2500元/只(以实际采购价为准)。本项目带动脱贫户就业25户。带动增加脱贫农牧民人口全年总收入不低于3.86万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	采购湖羊数量(只)		≥700只
		质量指标	湖羊验收合格率(%)		=100%
		时效指标	项目按期完工时间		2022年10月
			采购及时率(%)		≥98%
		成本指标	采购湖羊单价(元/只)		≤2500
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫农牧民人口全年总收入(万元)		≥3.86
		社会效益指标	受益农户数(户)		≥25
		可持续影响指标	促进全乡畜牧业发展		持续促进
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(%)		≥95%