

新疆博湖县
财政局文件

博财农〔2022〕25号

关于提前下达 2023 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、乡村振兴局：

为提高预算完整性，加快预算支出进度，根据自治州财政局《关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农〔2022〕53 号），现将提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴资金预算指标 2431 万元，其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 1747 万元，少数民族发展任务 517 万元，欠发达国有牧场巩固提升任务资金 167 万元，请列 2022 年政府收支分类科目“1100231 欠发达地区转移支付收入”、“2130505 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展”科目，上述指标待 2023 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、加强资金管理。认真落实党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述，持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，压实资金监管责任，严格按照资金管理办法规定用途安排资金，不得随意扩大使用范围，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金。

二、突出资金支持重点。相关部门要加强项目谋划等前期工作，突出衔接资金支持重点，优先支持连农、带农、富农产业发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，2023年中央财政用于产业发展比率不得低于60%；且不得低于2022年比率。

三、执行公告公示制度。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示公告制度，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按规定的程序进行公告、公示，接受社会监督。

四、切实加强项目绩效管理。请参照《项目支出绩效目标表》（详见附表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。

五、落实直达资金管理要求。衔接资金纳入直达资金管理，要切实做好直达资金记账、对账、信息公开等基础管理工作，特别是直达资金监控平台的录入工作，及时登录预算指标，准确标注直达资金标识（01）中央直达资金，保持直达资金标识不变，贯穿资金拨付、使用等整个环节，密切跟踪资金预算执行情况，确保直达资金数据真实、账目清晰、流向明确。

附件：

- 1.提前下达 2023 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 2023 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
- 3.自治区财政资金使用情况跟踪反馈单



抄送：博湖县审计局、发改委、乡村振兴局、 本局预算股、
国库股

博湖县财政局

2022年12月7日印发

附件1:

提前下达2023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	项目实施单位	项目名称	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	欠发达国有林场巩固提升任务
	合计		2431	1747		517		167	0
1	博湖县本布图镇人民政府	博湖县本布图镇再格森诺尔村蔬菜市场基础设施建设项目	840	840					
2	博湖县本布图镇人民政府	博湖县本布图镇基础设施建设项目	245	245					
3	博湖县塔温觉肯乡人民政府	博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村空气能烘干房大型干燥设备采购项目	252	252					
4	博湖县乌兰再格森乡人民政府	博湖县乌兰再格森乡乌图阿热勒村民族文化培训基地建设项目	310	310					
5	博湖县农业农村局	博湖县辣椒种植技术培训及标准化种植技术推广项目	100	100					
6	博湖县塔温觉肯乡人民政府	博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂建设项目				517			
7	新疆兴牧源农业有限责任公司	2023年新疆兴牧源农业有限责任公司巴音布鲁克羊采购项目						167	

绩效目标申报表

项目名称	博湖县本布图镇再格森诺尔村蔬菜市场基础设施建设项目	项目负责人及电话	恰格德尔(13279779088)	
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:	840.00		
	其中:财政拨款	840.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	计划投资840万元,完善再格森诺尔村蔬菜市场基础设施: 1、新建砖混结构蔬菜销售展区500平方米(含水暖,展销架设施等),单价3000元/平方米。小计150万元。 2、新建遮阳蔬菜交易大棚4座(每座高4.5米,20米宽,75米长)总面积6000平方米,单价1000元/平方米,小计600万元。 3、采购安装户外交易电子屏(4米高,6米宽LED电子屏,配电脑及相关设备),小计60万元。 4、项目前期费用预计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	新建蔬菜交易区(平方米)	≥500
			新建蔬菜交易大棚(平方米)	≥10800.6
			户外交易电子屏(座)	≥1
		质量指标	工程验收率(%)	=100%
			工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(月)	2023年3月
			项目完工时间(月)	2023年10月
		成本指标	销售展区(万元/平方米)	≤0.3
			蔬菜交易大棚(万元/平方米)	≤0.1
			户外交易电子屏(万元/座)	≤60
			项目前期费(万元)	≤30
		效益指标	经济效益指标	项目投资收益率
	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	博湖县本布图镇基础设施建设项目	项目负责人及电话	恰格德尔(13279779088)	
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：	245.00		
	其中：财政拨款	245.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	新建公共区域硬化2000平方米，单价200元/每平方米（混凝土强度C25；150MM厚），计40万元。新建供水管网10.5千米及配套附属设施，12万元/每千米，计126万元。新建混凝土路沿石6.8千米，10万元/千米，计68万元。项目区农村人居环境状况明显改善，受益脱贫户5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	新建公共区域硬化（平方米）	≥2000
			新建供水管网（千米）	≥10.5
			新建混凝土路沿石（千米）	≥6.8
		质量指标	工程验收率（%）	=100%
			工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时间（月）	2023年3月
			项目完工时间（月）	2023年10月
		成本指标	新建公共区域硬化（万元/平方米）	≤0.02
			新建供水管网（万元/千米）	≤12
			新建混凝土路沿石（万元/千米）	≤10
			项目前期费（万元）	≤11
		效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（万元/人年）
	生态效益指标		周边环境改善率（%）	≥90.0%
	社会效益指标		受益脱贫户	≥5户
可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接政策		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（%）	≥96.0%	
<p>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。</p>				

绩效目标申报表

项目名称	博湖县塔温觉肯乡哈尔恩根村空气能烘干房大型干燥设备采购项目	项目负责人及电话	木拉提·库尔班 (18699661199)
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：	252.00	
	其中：财政拨款	252.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	年度目标
	购买安装空气能烘干房大型干燥设备31套；项目的建设可以带动当地脱贫户5人就业，同时促进农业产业融合发展，加速农村城镇化建设，通过对农产品的深加工辐射带动当地经济发展，促进乡村振兴。

	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	购买安装空气能烘干房大型干燥设备（套）	≥ 31
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	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	购买安装空气能烘干房大型干燥设备（万元/套）	≤ 8.13
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥ 3
		社会效益指标	受益脱贫户数（户）	≥ 8
			带动脱贫户就业人数（人）	≥ 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	$\geq 98.0\%$

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图阿特勒村民族文化培训基地建设项目		项目负责人及电话	陈红侠(18999028659)
主管部门	博湖县农业农村局	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：	310.00		
	其中：财政拨款	310.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	新建钢筋混凝土结构非遗文化传承基地400平方米；项目实施后带动脱贫户就业不少于4人，提高景区知名度，项目区周边环境改善率大于90.0%，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接政策有持续有效影响力。			
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	新建钢筋混凝土结构非遗文化传承基地（平方米）	=400
			供排水管网（米）	=200
			地面硬化（平方米）	=1500
			桌椅板凳（套）	=1
		质量指标	新建钢筋混凝土结构非遗文化传承基地正常使用率（%）	=100%
			供排水管网正常使用率（%）	=100%
			地面硬化正常使用率（%）	=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）	2023年3月
			项目完成时间（月）	2023年10月
	成本指标	新建钢筋混凝土结构非遗文化传承基地单位成本（元/平方米）	≤6000	
		供排水管网（元/米）	≤500	
		地面硬化（元/平方米）	≤200	
		桌椅板凳（万元/套）	=15	
		项目前期费（万/元）	=15	
	效益指标	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		巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接政策	持续有效影响	
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	博湖县辣椒种植技术培训及标准化种植技术推广项目	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	博湖县农业农村局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	针对博湖县辣椒产业开展相关技术培训、土壤肥力检测及探索建设辣椒标准化生产技术规范。具体任务目标为：1、开展集中理论培训50场次，累计培训≥1500人次；2、开展大棚育苗及田间技术管理等实操累计培训不少于150场次，累计不少于6000人次；3、免费发放农业技术培训手册1万份；4、为参加培训的农户开展土壤肥力检测不少于2000份。			
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）
	产出指标	数量指标	累计室内培训（线上线下相结合）（人次）	≥1500
			累计实操培训（线上线下相结合）（人次）	≥6000
			发放农业技术培训手册（份）	≥10000
			土壤肥力检测（份）	≥2000
		时效指标	完成机构遴选（月）	2023年1月
			培训资金报账率（%）	=100%
			培训开始时间（月）	2023年2月
			培训完成时间（月）	2023年10月
		成本指标	室内集中培训（元/人次）	=90
			实操培训（元/人次）	=85
	农业技术手册（元/本）		=15.50	
	土壤肥力检测（元/份）		=100	
	质量指标	培训效果合格率（%）	≥90.0%	
	效益指标	经济效益指标	提升农民增收致富能力	有效改善
社会效益指标		提高农民种植技术水平	进一步改善	
		带动脱贫户提升种植水平（户）	≥200	
可持续影响指标		地方产业	持续有效发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥85.0%	
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	博湖县塔温觉肯乡东大罕村辣椒烘干厂建设项目	项目负责人及电话	木拉提·库尔班 (18699661199)		
主管部门	博湖县委统战部	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：	517.00			
	其中：财政拨款	517.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>新建800平米厂房，库房、分拣车间400平方米，采购辣椒烘干生产线1套；新建管理用房200平方米及附属设施，地面硬化4000平米，新建选料区钢架结构大棚300平方米，配套变压器、地磅、安防、消防设施等。该项目的建设可以带动当地脱贫户10户增收和6人就业，同时促进农业产业融合发展，通过对农产品的深加工辐射带动当地经济发展，促进乡村振兴。</p>				
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	新建厂房（平方米）	≥800	
			新建库房、分拣车间（平方米）	≥400	
			新建管理用房一层（平方米）	≥200	
			购买安装辣椒烘干生产线（套）	≥1	
			地面硬化（平方米）	≥4000	
			选料区钢架结构大棚（平方米）	≥300	
			新建辣椒烘干厂配套设施	≥1	
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%	
			工程验收合格率（%）	100%	
		时效指标	项目开工时限（月）	2022年3月	
			项目完成时限（月）	2023年10月	
		成本指标	成本指标	新建厂房（元/平方米）	≤980
				新建库房、分拣车间（元/平方米）	≤980
				新建管理用房一层（元/平方米）	≤2520
	购买安装辣椒烘干生产线（万元/套）			≤150	
	地面硬化（元/平方米）			≤200	
	选料区钢架结构大棚（元/平方米）			≤600	
	新建辣椒烘干厂配套设施（万元/套）			≤101	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	3	
社会效益指标		受益脱贫户数（户）	10		
		带动脱贫户就业人数（人）	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	98.0%		
<p>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。</p>					

绩效目标申报表

项目名称	2023年新疆兴牧源农业有限责任公司巴音布鲁克羊采购项目	项目负责人及电话	张伟 (15899029799)
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：	167.00	
	其中：财政拨款	167.00	
	其他资金	0.00	

总体目标	年度目标
	计划引进巴音布鲁克羊788只进行杂交繁育，其中采购巴音布鲁克公羊188只，单价2500元/只（以实际采购价为准）计47万元；采购巴音布鲁克母羊600只，单价2000元/只（以实际采购价为准）计120万元，合计167万元。不断促进畜牧产业发展，带动欠发达国有牧场农牧户5户就业增收。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标		数量指标	采购巴音布鲁克公羊数量（只）	≥188
			采购巴音布鲁克母羊数量（只）	≥600
		质量指标	巴音布鲁克羊验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目按期完工时间	2023年10月
			采购及时率（%）	≥98.0%
		成本指标		采购巴音布鲁克公羊单价（元/只）
	采购巴音布鲁克母羊单价（元/只）			≤2000
	效益指标	经济效益指标	带动增加农牧户人口全年总收入（元/户均）	≥2450
		社会效益指标	受益欠发达国有牧场农牧户数（户）	≥5
		可持续影响指标	促进畜牧业发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	受益农牧户满意度（%）	≥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。

附件 3:

自治区财政资金使用情况跟踪反馈单

填报单位:

填报人:

财政局主要领导签字:

自治区 安排 拨付 资金	自治区下达资金文号	
	下达时间	
	自治区下达专项资金名称	
	自治区下达指标金额(万元)	
地州 安排 使用 资金	收到自治区下达资金时间	
	各地下达(拨付)文号	
	下达(拨付)时间	
	下达拨付金额(万元)	
	截止目前实际支出数(万元)	
	截止目前未支出数额(万元)	
	实际支出进度	
	未支出原因说明	