

博湖县财政局

文件

博财农〔2023〕22号

关于提前下达2024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（新疆兴牧源农业有限责任公司）、水利局、商务和工业信息化局、查干诺尔乡人民政府、塔温觉肯乡人民政府、才坎诺尔乡人民政府、乌兰再格森乡人民政府：

根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（新财振〔2023〕37号）、自治州财政局《关于提前下达2024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〔2023〕47号）（以下简称“衔接资金”），现提前下达你单位2024年中央财政衔接推进乡村振兴资金预算指标（项目代码：10000015Z15510000004）3013万元（详见附件1）。其中：巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金2418万元，少数民族发展资金459万元，欠发达国有牧场巩固提升资金136万元，

该项指标支出列 2024 年政府收支分类科目“21305 农林水-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”科目，请按实际支出方向将支出功能科目明确至相应项级，指标待 2024 年预算年度开始后按程序使用。具体要求如下：

一、加强资金监督管理。请你单位尽快确定项目计划，并及时报财政局，财政局根据确定后的项目将预算指标下达到项目实施单位，项目实施单位于每月 30 日前报送项目执行进度情况。严格按照资金管理方法和指导意见规定的用途使用资金，严禁资金用于负面清单及巩固衔接工作无关的事项，严禁发生挤占挪用、贪污侵占、虚报冒领、滞留闲置资金情况。

二、突出资金支持重点。督促相关部门加强项目谋划等前期工作，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，重点支持粮棉果畜四大涉农产业集群标准化生产、初加工、精深加工、仓储、冷链物流等环节，促进以农业产业为主体的一二三产业融合发展，推进产业集聚发展、提档升级，健全完善利益联结机制，带动农民增收致富，进一步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。2024 年中央衔接资金用于产业发展的比例不得低于 65%，其中用于粮棉果畜产业的比例原则上不低于 65%。

三、强化项目绩效管理。完善资金项目全过程绩效管理机制，严格绩效目标管理，将项目资产确权、联农带农、持续发挥效益情况纳入绩效目标，做好项目绩效目标运行监控，发现问题及时

处理，扎实开展绩效评价，突出资金使用成效，确保项目资产权属清晰、运营高效、管护到位、联农带农紧密、效益充分发挥。

四、做好公告公示工作。严格落实资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、建设内容、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，主动接受群众和社会监督。

五、落实直达资金管理要求。要做好直达资金记账、对账，信息公开、监控平台录入等工作，地州需在指标下达2日内资平台登录指标，准确标注直达资金标识（01）中央直达资金，县市需在30日内将资金细化到具体项目并录入平台，项目名称准确录入后，不得随意变更。密切跟踪资金预算执行情况，及时关联支付数据，确保监控平台中资金分配下达进度与预算一体化保持一致。

附件：1. 2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2. 项目支出绩效目标表

监督电话：

博湖县农业农村局监督举报电话：0996-6627737

博湖县财政局监督举报电话：0996-6622600



抄送：博湖县发改委 审计局 乡村振兴局 民宗局 本局预算股
国库股

博湖县财政局

2023年12月3日印发

附件1:

提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

序号	县市区	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 牧场巩固 提升任务
		3013.00	2418.00	0.00	459.00	136.00
1	博湖县农业农村局（新疆 兴牧源农业有限责任公 司）	136.00				136.00
2	博湖县水利局	690.60	690.60			
3	博湖县商务和工业信息化 局	936.00	936.00			
4	博湖县查干诺尔乡人民政 府	525.00	525.00			
5	博湖县塔温觉肯乡人民政 府	559.00	100.00		459.00	
6	博湖县才坎诺尔乡人民政 府	25.00	25.00			
7	博湖县乌兰再格森乡人民 政府	141.40	141.40			

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扩建项目	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：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	新建598平米厂房、新建消防安全设施设备1套、新建环氧地坪600平米。该项目的建设预计每年解决就业岗位2人，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。			
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	新建厂房面积（平方米）	≥598.00
			新建环氧地坪面积（平方米）	≥600.00
			新建消防安全设施设备数量（套）	≥1
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时限（月）	2024年3月
			项目完成时限（月）	2024年10月
		成本指标	新建厂房单位成本（元/平方米）	≤1350.00
			新建环氧地坪单位成本（元/平方米）	≤145.00
			新建消防安全设施设备（元/套）	≤35700.00
	项目前期费（元）		≤70000.00	
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入（元）	≥10000.00
		社会效益指标	受益脱贫户数（人）	≥2
带动脱贫户就业人数（人）			≥2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98.00%	
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	博湖县查干诺尔乡查干诺尔村2024年食用菌项目	项目负责人及联系电话	巴都木才仁(15099234991)	
主管部门	博湖县农业农村局	实施单位	博湖县查干诺尔乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1081.80		
	其中: 财政拨款	1081.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>新建18座钢结构出菇棚, 15座发菌车间, 安装630箱式变压器及配套设施1套。项目实施后预计可带动脱贫户数10户。项目可新增就业岗位, 带动增加脱贫人口全年总收入超过5000元。以绿色高质高效为导向, 加快绿色生产方式和现代经营方式的转变, 不断提升食用菌产业发展活力、综合实力和市场竞争力, 切实打造食用菌产业发展新模式, 努力把食用菌产业建成现代农业的先导产业、示范产业, 把查干诺尔村建成全乡乃至全县、市食用菌科技创新高地、重要的生产基地。</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	新建发菌车间数量(座)	≥15
			新建钢结构出菇棚数量(座)	≥18
			安装630箱式变压器及配套设施数量(套)	≥1
		质量指标	工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时限(月)	2024年3月
			项目完成时限(月)	2024年10月
		成本指标	新建发菌车间单位成本(万元/座)	≤35.00
			新建钢结构出菇棚单位成本(万元/座)	≤30.00
			安装630箱式变压器及配套设施单位成本(万元/套)	≤16.80
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户全年增收(万元)	≥5.00
		社会效益指标	受益脱贫户户数(户)	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度(%)	≥98.00%
<p>注: 各地根据实际情况, 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	博湖县才坎诺尔乡拉罕诺尔村龙田豆腐坊改造工程项目		项目负责人及电话	孟和才次克 (18699699891)
主管部门	博湖县农业农村局		实施单位	博湖县才坎诺尔乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	目标: 投资25万元, 购置豆腐生产设备一套 (豆腐气压机1台、豆腐皮机1台、磨浆机、搅渣机1套、电蒸汽发生器1台、不锈钢工作台1台, 生产工具1套), 改造豆腐生产附属设施 (改造生产车间1套、原料库房1套, 配电设施1套、供水设施1套、供暖设施2台50GW壁挂式空调、地面硬化400平方米), 每年解决脱贫劳动力就业2人, 带动增加贫困人口全年总收入1500元; 项目实施后资产归村委会所有, 由拉罕诺尔村对外承包或自营, 项目收益不低于总投资的8%。通过改造龙田豆腐坊, 解决周边群众就业, 进而提高周边群众收入。			
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	购置豆腐气压机数量 (台)	=1
			购置豆腐皮机数量 (台)	=1
			购置磨浆机、搅渣机数量 (套)	=1
			购置电蒸汽发生器数量 (台)	=1
			购置不锈钢工作台数量 (台)	=1
			购置生产工具数量 (套)	=1
			改造生产车间数量 (套)	=1
			改造原料库房数量 (套)	=1
			改造配电箱设备数量 (套)	=1
			改造供水设施数量 (套)	=1
			购置供暖设施数量 (台)	=2
			新建地面硬化面积 (平方米)	≥400.00
		质量指标	工程验收合格率 (%)	=100%
	时效指标	项目开工时间 (月)	2024年3月	
		项目完成时间 (月)	2024年10月	
	成本指标	购置豆腐气压机成本 (元/台)	≤8000.00	
		购置豆腐皮机成本 (元/台)	≤16000.00	
		购置磨浆机、搅渣机成本 (元/套)	≤4650.00	
		购置电蒸汽发生器成本 (元/台)	≤3700.00	
		购置不锈钢工作台成本 (元/台)	≤10000.00	
		购置生产工具成本 (元/套)	≤3427.00	
		改造生产车间成本 (元/套)	≤71398.00	
改造原料库房成本 (元/套)		≤32825.00		
改造配电箱设备成本 (元/套)		≤4000.00		
改造供水设施成本 (元/套)		≤6000.00		
购置供暖设施成本 (元/台)		≤5000.00		
新建地面硬化成本 (元/平方米)	≤200.00			
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入 (元)	≥1500.00	
	社会效益指标	每年解决劳动力就业人数 (人)	≥2	
		受益脱贫人口人数 (人)	≥2	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡脱贫人口满意度 (%)	≥97.00%	

绩效目标申报表

项目名称	博湖县乌兰再格森乡席子木呼尔村大棚种植基地及配套附属设施建设项目	项目负责人及联系电话	道尔加拉 (13999006543)	
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:	141.40		
	其中:财政拨款	141.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	新建2310平方米(20米*57米)种植大棚2座及配套附属设施,小计140.00万元,预计前期费1.40万元,项目总投资141.40万元,带动脱贫户数3户,带动增加脱贫人口全年总收入超过1500元;项目实施后,可带动周边农户舍饲育肥的积极性,有利于提高项目区及周边其他产业发展,增加农牧民收入,带动脱贫户就业。			
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	新建种植大棚及配套附属设施面积(平方米)	≥2310.00
			新建种植大棚及配套附属设施数量(座)	=2
		质量指标	项目验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(月)	2024年3月
			项目完成时间(月)	2024年10月
		成本指标	新建种植大棚及配套附属设施单位成本(万元/座)	≤70.00
	项目前期费(万元)		=1.40	
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入(万元)	≥0.15
			每年解决劳动力就业人数(人)	≥3
社会效益指标		受益建档立卡脱贫人口数(户)	≥3	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95.00%	
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辣椒产业园设备采购项目	项目负责人及电话	才登巴力 (18890828233)	
主管部门	博湖县商务和工业信息化局	实施单位	博湖县商务和工业信息化局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	936.00		
	其中：财政拨款	936.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	计划投资936万元，完善本布图镇辣椒产业园生产加工设备配套：1、新建烘干线流水线2套，小计113万元；辣椒粉线1套，小计313.2642万元；打粉制粒生产线1套，小计129.947万元；色选设备1套，小计251.2788万元；2、采购冷库货架3620套，小计128.51万元。预计每年项目投资收益率5.00%，带动50名脱贫人口就业；项目实施后，将大力帮助周边县市各类辣椒销售加工，推动巴州北四县辣椒产业向深加工和产地储存销售发展，提升辣椒产区知名度，为博湖县本地群众提供就地就业增收机会。			
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	购置冷库货架数量（套）	=3620
			新建烘干线流水线数量（套）	=2
			新建辣椒粉线数量（套）	=1
			新建打粉制粒生产线数量（套）	=1
			购买色选设备数量（套）	=1
	产出指标	质量指标	工程验收率（%）	=100%
			项目验收合格率（%）	=100%
产出指标	时效指标	项目开工时限（月）	=2024年1月	

		项目完成时限（月）	=2024年7月	
		成本指标	新建烘干流水线价格（万元/套）	≤56.50
			新建辣椒粉线价格（万元/套）	≤313.2642
			新建打粉制粒生产线价格（万元/套）	≤129.947
			购买色选设备价格（万元/套）	≤251.2788
			购买冷库货架价格（万元/套）	≤0.0355
	效益指标	经济效益指标	项目投资收益率（%）	≥5.00%
		社会效益指标	带动就业人数（人）	≥50
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98.00%
	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	2024年新疆兴牧源农业有限责任公司德国美利奴羊、杜泊羊采购项目		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:	138.80		
	其中:财政拨款	136.00		
	其他资金	2.80		
总体目标	年度目标			
	以“稳定优质杜泊、德美种羊数量、提高品质、技术创新提升”为核心,开展杜泊、德美肉羊品种选育,计划引进纯种德国美利奴羊265只和纯种杜泊羊100只进行纯种繁育,提质增效。项目实施后带动受益欠发达国有牧场农牧户增收3户,带动增加受益欠发达国有牧场农牧民人口全年总收入8100(元/户均)。			
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	采购德国美利奴公羊数量(只)	≥35
			采购德国美利奴母羊数量(只)	≥230
			采购杜泊公羊数量(只)	≥30
			采购杜泊母羊数量(只)	≥70
		质量指标	德国美利奴羊、杜泊羊验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目按期完工时间	2024年10月
		成本指标	采购德国美利奴公羊单价(元/只)	≤4600.00
			采购德国美利奴母羊单价(元/只)	≤3300.00
	采购杜泊公羊单价(元/只)		≤4680	
	采购杜泊母羊单价(元/只)		≤4680	
	效益指标	经济效益指标	带动增加受益农牧民人口全年总收入(元/户均)	≥8100.00
		社会效益指标	受益农牧民户数(户)	≥3
满意度指标	满意度指标	受益欠发达国有牧场农牧民满意度(%)	≥95.00%	

绩效目标申报表

项目名称	博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（一期）	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：	380.60		
	其中：财政拨款	380.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	为博湖县塔温觉肯乡东大罕村改造梯型渠4.95公里、配套建设渠系建筑物（桥、涵、闸）40座。该项目建设实施后可有效改善群众浇水难的问题，降低了种植的成本，有效提升98户脱贫户收入，促进水资源集约节约利用，推进农业增产和农民增收。			
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	改造防渗渠道建设长度（公里）	≥4.95
			改造渠系配套建筑物座数（座）	=40
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时限（月）	2024年4月
			项目完成时限（月）	2024年10月
		成本指标	改造防渗渠道建设单位成本（万元/公里）	≤60.677
			改造渠系配套建筑物单位成本（万元/座）	≤1.627
	项目前期费（万元）		≤15.17	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收有效提升	有效提升
社会效益指标		受益脱贫户户数（户）	≥98	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98.00%	
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	博湖县塔温觉肯乡防渗渠建设项目（二期）	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：	73.09		
	其中：财政拨款	73.09		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	改造农渠防渗渠0.809公里，配套渠系建筑物8座。该项目建设实施后，可有效改善群众浇水难的问题，促进水资源集约节约利用，降低了种植的成本，有效提升83户脱贫户收入，促进水资源集约节约利用，推进农业增产和农民增收。			
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	改造农渠防渗渠长度（公里）	≥0.809
			改造配套渠系建筑物座数（座）	=8
		质量指标	工程验收合格率（%）	100%
		时效指标	项目开工时限（月）	2024年4月
			项目完成时限（月）	2024年10月
		成本指标	改造农渠防渗渠单位成本（万元/公里）	≤74.91
			改造配套渠系建筑物单位成本（万元/座）	≤1.27
	项目前期费（万元）		≤3.00	
	效益指标	经济效益指标	带动脱贫户增收有效提升	有效提升
社会效益指标		受益户户数（户）	≥83	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥98.00%	
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防渗渠建设项目	项目负责人及联系电话	任培强 (13899098418)	
主管部门	博湖县水利局	实施单位	博湖县水利综合服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	690.60		
	其中: 财政拨款	690.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目总投资690.60万元: 新建防渗渠9400米、节制双分水闸6座、节制单分水闸32座、单分水闸3座、涵桥9座、简易分水闸348座。通过本次节水改造工程的实施, 可提高项目区地表水资源有效利用率, 增加了地表水可引水量, 改善灌溉条件, 带动经济发展, 增加农民收入。			
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	新建防渗渠长度(米)	≥9400.00
			新建节制单分水闸数量(座)	=32
			新建节制双分水闸数量(座)	=6
			新建简易分水闸数量(座)	=348
			新建单分水闸数量(座)	=3
			新建涵桥数量(座)	=9
		质量指标	新建防渗渠建设项目验收合格率(%)	=100%
			新建防渗渠建设项目完工率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间(月)	2024年3月
			项目完成时间(月)	2024年10月
		成本指标	新建防渗渠单位成本(元/米)	≤505.10
			新建节制单分水闸单位成本(元/座)	≤8946.90
			新建节制双分水闸单位成本(元/座)	≤11383.33
			新建简易分水闸单位成本(元/座)	≤1327.30
			新建单分水闸单位成本(元/座)	≤7700.00
			新建涵桥单位成本(元/座)	≤13633.33
			设备安装费等成本(万元)	≤26.20
			项目前期费等(万元)	≤93.39
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数(人)	≥50
			巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接政策	持续有效影响
		生态效益指标	周边环境改善率(%)	≥90.0%
	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	博湖县塔温觉肯乡2024年健康饮茶送茶入户项目	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：	5.31		
	其中：财政拨款	5.31		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	为塔温觉肯乡531户脱贫户发放低氟边销茶（茯砖茶、黑砖茶等），每户计划发放4公斤，项目的建设能切实树立百姓健康饮茶观念。			
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	发放低氟边销茶户数（户）	≥531
			每户发放低氟边销茶数量（公斤）	≥4.00
		质量指标	采购验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时间（月）	2024年3月
			项目完成时间（月）	2024年10月
		成本指标	发放低氟边销茶单位成本（元/公斤）	≤25.00
	效益指标	社会效益指标	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	受益群众满意度（%）	≥98.00%	
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。				