

# 莎车县财政局文件

莎财扶〔2023〕07号

## 关于下达 2022 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目永安管委会乳制品加工厂附属配套项目预算指标的通知

莎车县永安管委会：

根据莎车县农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组《莎车县 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目通知》(莎党农领字【2023】01 号)批复，现下达你局 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目永安管委会乳制品加工厂附属配套项目预算资金 110 万元，其中：

自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(乡村振兴任务)110万元,自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金列入直达资金管理,该项直达资金标识为“01 中央直达资金”,贯彻资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。

请你单位严格按照批复的项目建设内容、地点和资金规模组织项目实施。涉及政府采购项目严格按照政府采购相关要求组织招投标,预算执行中请对资金运行情况和绩效目标实现情况开展绩效监控,确保项目资金发挥最大效益,预算执行结束后,请对照确定的绩效目标开展绩效自评工作,并上报县财政局、乡村振兴局、发改委。

请加强资金管理,专款专用,严禁挤占、挪用。此项资金列入2023年政府收支分类科目2130505(生产发展)



---

抄送:莎车县乡村振兴领导小组,莎车县乡村振兴局、莎车县审计局,莎车县发展和改革委员会、莎车县统战部、莎车县农业农村局、莎车县林业和草原局、莎车县畜牧兽医局

---

莎车县财政局行政办公室

2023年01月16日印发

---

附件1:

2023年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目（永安管委会乳制品加工厂附属配套项目）资金分配表

单位：莎车县财政局

序号	项目主管单位名称	项目名称	项目建设内容	项目实施地点	项目计划金额	本次下达	资金性质
1	莎车县永安管委会	永安管委会乳制品加工厂附属配套项目	计划总投资：110万元 建设内容： 为永安管委会8村乳制品加工厂修建500立方米消防水池1座，配套相关消防设备设施，总投资110万元。	永安管委会8村	110.00	110.00	自治区衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）
	合计				110.00	110.00	

单位：万元

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		永安管委会乳制品加工厂附属配套项目		项目负责人及电话		热合曼·麦麦提 (13899111820)		
主管部门		莎车县克孜勒塔木管委会 (永安片区管理委员会)		实施单位		莎车县克孜勒塔木管委会 (永安片区管理委员会)		
资金情况(万元)		年度资金总额:		110.00				
		其中:财政拨款		110.00				
		其他资金		0				
总体目标	年度目标							
	永安管委会乳制品加工厂附属配套项目是要内容是为永安管委会8村乳制品加工厂修建500立方米消防水池1座, 配套相关消防设备设施。本项目的实施, 将为乳制品加工车间正常运营提供消防安全保障, 为安全生产打下基础保障。项目建成后可带动5位脱贫人口就业, 增加全年总收入可达1万元, 受益脱贫人口满意度将达到95%以上。							
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		建设消防水池(立方米)		≥500立方米	
			质量指标		项目验收合格率(%)		=100%	
			时效指标		资金支付及时率(%)		=100%	
					项目开始时间(年/月)		2023年2月	
					项目完成时间(年/月)		2023年10月	
			成本指标		项目建设成本(万元)		≤105万元	
					项目其他费用(万元)		≤5万元	
			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)	
	社会效益指标				★★★受益脱贫人口数(人)		≥5人	
	可持续影响指标				工程使用年限(年)		≥10年	
	满意度指标		服务对象满意度指标		受益脱贫人口满意度(%)		≥95%	
	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。							