

莎车县财政局文件

莎财扶〔2023〕38号

关于下达 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目特色林果业基地建设项目预算指标的通知

莎车县农业农村局：

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，现下达你单位 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特色林果业基地建设项目预算资金 379.8 万元，其中：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）379.8 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）

莎车县财政局

2023 年 01 月 16 日

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（特色林果业基地建设项目）资金分配表

单位：莎车县财政局

单位：万元

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	农业农村局	特色林果业基地建设项目	计划总投资：379.8万元 建设内容： 1、为孜热甫夏提乡12村1500亩土地进行土壤改良，亩均投资700元，计划投资105万元；2、对孜热甫夏提乡1500亩新梅基地配置滴灌设施，每亩投资1400元，计划投资210万元；3、购置购买3年生以上新梅嫁接苗3.6万株，每亩定植24株，株行距4x7m，每株约18元，计划投资64.8万元。	孜热甫夏提乡12村	379.80	379.80	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）
	合计				379.80	379.80	

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特色林果业基地建设项目		项目负责人及电话		任斯巍13999632006	
主管部门		莎车县农业农村局		实施单位		莎车县农业农村局	
资金情况（万元）		年度资金总额：		379.8			
		其中：财政拨款		379.8			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	该项目计划为孜热甫夏提乡12村1500亩土壤进行改良，亩均投资700元；对孜热甫夏提乡1500亩新梅基地配置滴灌设施，每亩投资1400元；购置购买3年以上新梅嫁接苗3.6万株，每亩定植24株，株行距4x7m，每株约18元。实施期间计划带动增加脱贫人口全年总收入20万元，就业脱贫人口数20人。预计特色林果业基地使用年限为20年。该项目实施后将提高林果种植覆盖率，优化产业结构，同时充分吸纳当地群众就近就地就业，增加收入，激发内生发展动力，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴。						
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	项目涉及村数量（个）		=1个		
			改良土壤面积（亩）		≥1500亩		
			配置滴灌设施面积（亩）		≥1500亩		
			种植新梅嫁接苗数量（万株）		≥3.6万株		
		质量指标	项目验收合格率（%）		=100%		
		时效指标	项目资金支付及时率（%）		=100%		
			项目开始时间（年/月）		2023年3月		
			项目完成时间（年/月）		2023年10月		
		成本指标	改良土壤成本（万元）		≤105万元		
			配置滴灌设施成本（万元）		≤210万元		
			种植新梅成本（万元）		≤64.8万元		
		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）		≥20万元	
	社会效益指标		★★★受益脱贫人口数（≥**人）		≥20人		
	生态效益指标		改善项目区生态环境		有效改善		
	可持续影响指标		特色林果业基地使用年限（年）		≥20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。						