

莎车县财政局文件

莎财扶〔2023〕39号

关于下达 2023 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目设施农业发展项目（二期）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设施农业发展（二期）预算资金 21043 万元，其中：中央财政衔接推

进乡村振兴补助资金 21043 万元，中央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（设施农业发展项目（二期））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	莎车县农业农村局	设施农业发展项目（二期）	1、新建50米的标准温室大棚1022座、每座18万元，计划投资18036万元；2、为新建的1002座温室大棚采购棉被、棚膜等物资，计划投资1302.6万元，3、为新建的1002座温室大棚配套供水管网、电力、砂砾等附属设施，计划投资1704.4万元	阿拉买提镇、艾力西湖镇、佰什坎特镇、荒地镇、喀群乡、恰热克镇、塔孜其镇、乌达力克镇、伊什库力乡、依盖尔其镇、永安管委会、阿斯兰巴格、巴格阿瓦提、达木斯、喀拉苏、阔什艾日克、拍克其、托木吾斯塘、亚喀艾日克等乡镇	21043.00	21043.00	中央衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）
	合计				21043.00	21043.00	

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施农业发展项目（二期）	项目负责人及电话	张波（18997633299）	
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：	21043		
	其中：财政拨款	21043		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	<p>本项目计划在孜热甫夏提乡3村新建温室大棚1002座并配套水、电、路等附属设施，采购棉被30060条，棚膜1002张，卷帘机1002套。通过项目实施，进一步提升设施农业产业规模化、集约化发展，提升脱贫户科学种植管理水平，达到增加农民收入的目的。带动增加脱贫人口全年总收入达300万元，受益脱贫人口达905人，有效促进周边乡镇蔬菜产业发展，本项目的实施是实现产业发展，促进地区发展、增加脱贫农户收入的有效途径，是巩固拓展脱贫攻坚成果的战略重点和主要任务。</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	涉及乡镇数量（个）	=30个
			采购棉被数量（条）	=30060条
			采购棚膜数量（张）	=1002张
			新建温室大棚数量（座）	=1002座
		质量指标	★温室大棚建设验收合格率（≥**%）	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			项目开工时间（年/月）	2023年5月
			项目完工时间（年/月）	2023年10月
		成本指标	项目采购成本（万元）	≤1302.6万元
			大棚建设平均成本（万元/座）	≤19.7万元/座
	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）	≥300万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（≥**人）	≥905人
		可持续影响指标	大棚可使用年限（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。