

莎车县财政局文件

莎财振〔2024〕11号

关于下达 2024 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目莎车县艾力西湖镇种植基地配套设施建设项目预算指标的通知

艾力西湖镇人民政府：

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【2024】22 号)批复，现下达你单位 2024 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莎车县艾力西湖镇种植基地配套设施建设项目预算资金 816 万元，

其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 816 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
2024 年 02 月 07 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

2024 年 02 月 07 日印发

附件1:

2024年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果项目（莎车县艾力西湖镇种植基地配套设施建设项目）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	艾力西湖镇	莎车县艾力西湖镇种植基地配套设施建设项目	计划总投资：816万元 建设内容：艾力西湖镇1个村计划为5442亩种植基地配套节水设施，亩均1500元，计划投资816万元，其中：1村、2村、3村486亩；2村、3村375亩；9村、14村905亩；15村、16村、18村1019亩；18村516亩；19村、20村913亩；19村21村522亩；21村426亩；	艾力西湖镇1村、2村、3村、9村、14村、15村、16村、18村、19村、20村、21村	816.00	816.00	中央衔接推进乡村振兴补助资金（生产发展）
	合计				816.00	816.00	

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	莎车县艾力西湖镇种植基地配套设施建设项目	项目负责人及联系电话	王智勇(18742818792)
主管部门	莎车县农业农村局	实施单位	莎车县艾力西湖镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	816.00	
	其中:财政拨款	816.00	
	其他资金	0	

总体目标	年度目标
	莎车县艾力西湖镇种植基地配套设施建设项目, 主要建设内容是为艾力西湖镇11个村5442亩种植基地配套节水设施。项目建成后受益11个村, 受益脱贫人口2861人, 受益一般户人口2159人。项目实施后, 可减少水资源投入和降低农业生产成本, 增强农村经济, 增加农民收入, 同时将解决农民农业用水困难, 实现资源优化配置, 促进农业发展, 增强抗旱能力, 提高田间持水率, 使农业生态环境向良性循环发展。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	数量指标	项目受益村个数(个)	≥11个	
		建设高效节水灌溉面积(亩)	≥5442亩	
	质量指标	★项目(工程)验收合格率(100%)	=100%	
	产出指标	时效指标	资金支付及时率(%)	=100%
		项目开工时间(年/月)	2024年4月	
		项目完工时间(年/月)	2024年10月	
	成本指标	建筑工程费成本(万元)	≤748.25万元	
		项目其他费用成本(万元)	≤67.75万元	
	效益指标	社会效益指标	★受益脱贫人口数(人)	≥2861人
		受益一般户人口数(人)	≥2159人	
可持续影响指标	提高水资源利用率	明显提高		
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。