

# 乌鲁木齐县财政局 文件

县财综发【2022】89号

签发人：牛英萍

## 关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村 振兴补助（直达资金）预算的通知

县建设局、水西沟镇、甘沟乡、托里乡：

根据市财政局下发的《关于下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助（直达资金）预算的通知》（乌财农【2022】56号）精神，现下达 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助（直达资金）预算 80 万元。其中：建设局 10.5 万元，水西沟镇 40 万元，甘沟乡 24 万元、托里乡 5.5 万元。支出功能科目列：“2130505 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展”。现就资金使用管理有关要求通知如下：

一、该资金纳入直达资金管理范围，并保持直达资金标识不变。

二、请认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓脱贫攻坚成果同乡村振兴有效接的精神和自治区党委、市委相关工作安排，按照衔接资金管理办，切实落实绩效管理要求，管好用好衔接资金，加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益，不得以任何理由挪用，挤占和滞留资金，不得变更资金用途和扩大使用范围。

三、资金重点支持自治区乡村振兴示范村建设，立足产业基础再造和产业链提升，繁荣农村经济，促进农民共同富裕，推动乡村全面振兴，引领我县农业农村现代化。

四、应当建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、扶持对象、支持项目、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，接受社会监督。

五、根据《乌鲁木齐县部门预算绩效管理暂行办法》(县财发【2018】53号)要求，请加强项目绩效管理，在预算执行中，对资金运行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控，确保专项资金取得实效。预算执行结束后，应对照确定的绩效目标开展绩效自评工作并上报我局。

六、请加快执行进度，切实提高资金使用效益，按照《乌鲁木齐市财政专项资金使用踪反管理暂行办法》(乌财预【2018】41号)要求，认真填写《乌鲁木齐市财政专项资金使用情况跟踪反馈表》，及时报送财政资金使用情况跟踪反馈单。

附件：1.2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

2.2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

支出绩效目标表（1-5）

3.乌鲁木齐市财政专项资金使用情况跟踪反馈表



附件1

2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表

序号	单位	项目名称	本次 下达	资金规模（万元）					
				小计	中央	自治区	市级	区县	其他资金
1	建设局	乌鲁木齐县产业园道路基础设施配套项目	10.5	179	163		10.5	5.5	
1	水西沟镇	乌鲁木齐县水西沟镇水西沟东支渠维修项目	20	396	360		20	16	
2	水西沟镇	水西沟镇智慧乡村平台搭建与运行项目	20	20			20		
3	甘沟乡	甘沟乡团结村养殖区基础设施配套建设项目	24	287.15	261.15		24	2	
5	托里乡	羊圈沟村新居基础设施建设项目	5.5	121		111	5.5	4.5	
	合计		80	1003.15	784.15	111	80	28	

附件2-1:

## 绩效目标申报表 (2021年度)

<b>项目名称</b>	乌鲁木齐县产业园道路基础设施配套建设项目	<b>项目负责人及联系电话</b>	林泉13095183776	
<b>主管部门</b>	县农业农村(乡村振兴)局	<b>实施单位</b>	乌鲁木齐县建设局	
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	179		
	<b>其中:财政拨款</b>	163(中央衔接资金)10.5(市级配套资金)5.5万元(县级配套资金)		
	<b>其他资金</b>	0万元		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	<p>目标1:路宽8米2车道,总长度453.878米(配套过水管涵、排水沟、交通标线等附属设施)</p> <p>目标2:根据乡村振兴战略要求,有效推进村庄建设,成为安居乐业的美丽家园。更好的服务辖区村民,创造干净整洁的人居环境,优化村内巷道的布局,扭转村内脏乱差的局面,实现永丰镇公盛村的乡村产业提档升级,促进产业发展衔接,缩短居民平均出行时间0.5小时,对今后实现乌鲁木齐县永丰镇的城镇化建设奠定基础。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	指标1:新建改建公路里程	=453.878米
			指标2:路宽	=8米
		质量指标	指标1:项目(工程)验收合格率	=100%
			指标1:工程完工时间	2022年10月
		时效指标	指标2:工程按约定时间完成率	=100%
			成本指标	指标1:土方工程
		指标2:道路建设工程		≤112.10万元
		指标3:交通标线工程		≤1.16万元
	指标4:水管涵工程	≤5.95万元		
指标5:排水沟工程	≤7.35万元			
效益指标	可持续影响指标	指标1:道路设计使用年期	≥20年	
	社会效益指标	指标1:居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区村民满意度	≥95%	
<p>注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。</p> <p>2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。</p> <p>3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。</p>				

附件2-2:

## 绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	乌鲁木齐市水西沟镇水西沟东支渠维修项目	项目负责人及联系电话	王铭 (135798228366)		
主管部门	县农业农村(乡村振兴)局	实施单位	水西沟镇人民政府		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	396			
	其中:财政拨款	360(中央衔接资金)、20(市级配套资金)16(县级配套资金)			
	其他资金	0万元			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1: 改建渠道0+000~7+800段:总长6443m; 改建暗渠231m; 改建支渠节制分水闸2座, 更换分水闸门1座, 该工程实施后可有力推动“高效节水”工作的全面展开, 不仅使农田用水有保障, 同时也产生了良好的经济效益、生态效益, 并促进农业用水水管体制改革。</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		指标1: 改建渠道0+000~7+800	>=6443米
				指标2: 分水闸2座	>=2座
				指标3: 分水闸门	>=1座
				指标4: 改建暗渠	>=231米
		质量指标		指标1: 工程质量合格率	=100%
		时效指标		指标1: 工程完工时间	=2022年6月
				指标2: 工程按约定时间完成率	=100%
		成本指标		指标1: 建筑工程费用	<=310万元
				指标2: 金属结构设备及安装工程费用	<=3万元
				指标3: 临时施工费用	<=10万元
			指标4: 独立费用	<=39万元	
			指标5: 工程建设其他费用	<=36万元	
	效益指标	可持续影响指标		指标1: 闸门使用年限	>=40年
				指标2: 项目持续受益时间	>=40年
	社会效益指标		指标1: 新增和改善灌溉面积	>=15000亩	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 全村村民	>=95%	
<p>注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。                  2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。                  3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。</p>					

## 绩效目标申报表

### (2022年度)

项目名称	水西沟镇智慧乡村平台搭建与运行项目	项目负责人及联系电话	王铭 (135798228366)	
主管部门	县农业农村(乡村振兴)局	实施单位	水西沟镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20万元		
	其中:财政拨款	20(市级财政配套资金)		
	其他资金	0万元		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 搭建水西沟镇小东沟村、东湾村、方家庄村、大庙村、庙尔沟村乡村振兴大数据平台暨智慧乡村平台, 对其进行日常维护、运行、管理及配备平台相关设备等内容;</p> <p>目标2: 智慧乡村建设是乡村振兴的重要平台。乡村振兴需要多轮驱动, 一个重要方面就是合理利用智能设备解决“三农”问题, 为乡村振兴提供数据支撑。一方面, 贫困山区以智能手机为代表的智能化设备已经普及, 实现了全民覆盖, 这是一个坚实的基础。第49次《中国互联网络发展状况统计报告》显示: 截至2021年12月, 我国网民规模达10.32亿, 较2020年12月增长4296万, 互联网普及率达73.0%, 网民使用手机上网比例高达99.6%, 网民人均每周上网时长达到28.5个小时, 较2020年12月提升2.3个小时, 互联网深度融入人民群众日常生活。另一方面, 目前广大山区智能手机利用率低, 大部分用户除保证通信以外, 大把时间都被用作刷抖音、快手等短视频娱乐, 资源相当浪费。因此, 如果通过智慧乡村建设, 合理利用智能设备, 对乡村振兴项目的整体规划、产业布局、实施步骤等整体调控, 实现资源整合将是乡村振兴一个重要平台。通过智慧乡村建设, 还可将各个乡村振兴规划、方案、进程集约到智能手机中, 全方位展示、多角度宣传, 让农民有盼头、有奔头, 人人都是乡村振兴的宣传员、督导员, 增强农民在乡村振兴中的参与度与获得感。水西沟镇作为全县较为发达的乡镇, 理应在智慧乡村建设中率先垂范, 发挥带头作用, 为乌鲁木齐县乡村振兴贡献自己的力量。</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	指标1: 智慧平台	>=5座
			指标2: 电脑	>=5台
			指标3: 电视	>=5台
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	=100%
		时效指标	指标1: 工程完工时间	2022年10月
			指标2: 工程按约定时间完成率	=100%
	成本指标	指标1: 电脑	指标1: 电脑	<=10000元/台
			指标2: 电视	<=10000元/台
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	>=10年
指标2: 项目持续受益时间			>=10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全村村民	>=95%	
<p>注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。</p> <p>2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。</p> <p>3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。</p>				

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	甘沟乡团结村养殖区基础设施配套建设项目		项目负责人及联系电话	何明 (13109919018)
主管部门	乌鲁木齐县农业农村(乡村)		实施单位	乌鲁木齐县甘沟乡人
资金情况 (万元)	年度资金总额:		287.15	
	其中:财政拨款		261.15(中央衔接资金)24(市级配套资金)市级配套资金, 2(县级配套资金)	
	其他资金		0万元	
总体目标	年度目标			
	目标1:管理用房建筑面积340.48㎡、羊舍5建筑面积240㎡、幼畜看护房1建筑面积315㎡、幼畜看护房2建筑面积315㎡、幼畜看护房3建筑面积315㎡、堆粪场450㎡、化粪池25m³、6座80m³青储窖、羊舍5南侧运动场场地平整360㎡、羊舍5南侧运动场围栏30m、相关给排水外网、电气外网。该项目的实施将使得团结村全体村民受益,增加养殖业人均年收入500元			
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	指标1:管理用房面积	>=340.48㎡
			指标2:羊舍建筑面积	>=240㎡
			指标3:幼畜看护房建筑面积	>=945㎡
			指标4:堆粪场建筑面积	>=450㎡
			指标5:化粪池建筑体积	>=25m³
			指标6:青储窖建筑体积	>=480m³
			指标7:场地平整平方数	>=360㎡
			指标8:圈舍围栏米数	>=30米
		质量指标	指标1:工程质量合格率	=100%
		时效指标	指标1:工程完工时间	=2022年12月
			指标2:工程按约定时间完成率	=100%
		成本指标	指标1:管理用房成本	<=34.6万元
			指标2:羊舍成本	<=24.1万元
	指标3:幼畜看护房成本		<=94.5万元	
	指标4:堆粪场成本		<=45万元	
	指标5:化粪池成本		<=10.5万元	
	指标6:青储窖成本		<=48.1万元	
	指标7:场地平整成本		<=20.36万元	
	指标8:圈舍围栏成本		<=10万元	
效益指标	可持续影响指标	指标1:圈舍使用年限	>=20年	
	经济效益指标	指标1:带动一般户人均全年总收入	>=91000元	
		指标2:带动增加贫困人口全年总收入	>=59000元	
	社会效益指标	指标1:受益脱贫人口数	>=118人	
指标2:一般户人口数		>=182人		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:团结村全村村民满意度	>=95%	
注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。 3.“财政拨款”,项目涉及的全部财政资金投入。				



## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	托里乡羊圈沟村新居基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	杨镇宇, 18399676837	
主管部门	乌鲁木齐县农业农村(乡村振兴)局	实施单位	乌鲁木齐县托里乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	121		
	其中: 财政拨款	自治区乡村振兴衔接资金111万元, 市级配套资金5.5万元, 县级配套资金4.5万元		
	其他资金	0万元		
总体目标	年度目标			
	目标一: 羊圈沟村新居新建村内巷道165m, 新建DN315污水管线485米, 新建 $\phi$ 1250预制污水检查井30座, 新建DN110PE给水管170米, 新建DN50PE给水管326米, 新建 $\phi$ 1250预制立式蝶阀井, 道路破除及恢复78m <sup>2</sup> 。 目标二: 该项目建成后, 受益人群为羊圈沟村新居166户700人			
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	指标1: 农村巷道	=165m
			指标2: 污水工程	=485m
			指标3: 给水工程	=496m
			指标4: 道路破除与恢复	$\geq$ 78m <sup>2</sup>
		质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 工程完工时间	2022年10月31日
			指标2: 工程按约定时间完成率	=100%
		成本指标	指标1: 农村巷道	$\leq$ 34.5万元
			指标2: 污水工程	$\leq$ 46.57万元
			指标3: 给水工程	$\leq$ 26.74万元
			指标4: 道路破除与恢复	$\leq$ 1.64万元
			指标5: 其他工程费用及预备费	$\leq$ 11.55万元
		社会效益指标	指标一: ★★★受益村民人口数	$\geq$ 700人
			指标二: ★★★解决村民饮用水安全问题人数	$\geq$ 120人
指标三: 村民满意度(人数)	$\geq$ 30人			
可持续影响指标	指标1: 供排水管道使用年限	$\geq$ 10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	$\geq$ 95%	
注: 各地根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标, 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。				

乌鲁木齐市财政专项资金使用情况跟踪反馈表

单位: 万元

乌鲁木齐市下达资金情况(市财政局资金管理处室填报)			乌鲁木齐市本级、各区县单位预算执行情况(各单位、各区县财政局填报)												
序号	收到自治区下达资金时间	市财政局下达资金文号	市财政局下达资金时间	市财政局下达项目名称	金额	资金性质	资金来源	收到市财政局下达资金文件时间(市本级单位、各区县财政局填报)	各区县财政局下达(拨付)资金文号	各区县财政局下达(拨付)资金时间	各区县财政局下达(拨付)金额(各单位填报)	截止目前指标执行数(各单位填报)	截止目前实际支出数(各单位填报)	实际支出进度(各单位填报)	未支出原因说明
1		乌财农〔2022〕56号	2022.7.25	关于提前下达2022年中央农事业生产发展资金(农机购置补贴)的通知	80	一般公共预算	市级		乌财综发〔2022〕89号						

填报日期: \_\_\_\_\_ 单位公章: \_\_\_\_\_ 单位经办人签章: \_\_\_\_\_

县财政局公章: \_\_\_\_\_