

乌鲁木齐县财政局 文件

县财综发【2024】65号

签发人：林云

关于调整关于提前下达 2024 年中央财政衔接 推进乡村振兴补助资金预算的通知

农业农村局、民宗局、板房沟镇、永丰镇、南山种羊场：

根据 5 月 15 日乌鲁木齐县乡村振兴领导小组《乌鲁木齐县 5 月农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组办公室会议纪要》（乌县党农领办【2024】9 号）要求，结合我县实际情况，现将《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（乌财农【2023】81 号）、《关于提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（县财综发【2023】164 号），提前下达的 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金做出调整（详见附件 1）。

附件：1.提前下达的 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整表

2.调整提前下达的 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出绩效目标表（1-8）

3.乌鲁木齐市财政专项资金使用情况跟踪反馈表



附件1:

2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）调整表

序号	乡镇	项目名称	原资金分配				调整后资金分配			
			巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（万元）	少数民族发展任务（万元）	欠发达国有牧场巩固提升任务（万元）	县级配套（万元）	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务（万元）	少数民族发展任务（万元）	欠发达国有牧场巩固提升任务（万元）	县级配套（万元）
1	南山种羊场	乌鲁木齐南山种羊场人工饲草料地改造提升项目			98				98	
2	板房沟镇	板房沟镇八家户村生态休闲农业园二期建设项目	1549			10	1549			10
3	农业农村局	2024年雨露计划及交通补助费	6				6			
4	板房沟镇	板房沟镇农田灌溉水渠维修项目	687			8	687			18
5	永丰镇	永新村地膜回收机采购项目	100				100			
6	民宗局	2024年度“健康饮茶”“送茶入户”项目		2.46				2.46		
7	永丰镇	永盛村日光温室二期建设项目		239		12.35		239		12.3
8	永丰镇	永盛村农产品加工设备采购项目		70				70		
合计			2342	311	98	30.3	2342	311	98	40.3

附件2-1:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		乌鲁木齐南山种羊场人工饲草料地改造提升项目	项目负责人及联系电话		王晓涛 17590023332
主管部门		乌鲁木齐县农业农村局（乡村振兴局）	实施单位		乌鲁木齐南山种羊场
资金情况 （万元）		年度资金总额：	167.59万元		
		其中：财政拨款	98万元（中央衔接资金）		
		其他资金	69.59万元（自筹）		
总体目标	年度目标				
		730亩饲草料地购置草种、整地播种种植，牧草更新、管护；饲草料地1号地块进行高效节水改造；饲草料地2号地块原喷灌系统更新；新建头屯河引水防洪防泄措施、取水渠道改扩建。			
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：草料地改造建设		≥730亩
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率		≥95%
		时效指标	指标一：项目完工时间		2024年12月31日前
			指标二：工程按约定时间完成率		=100%
		成本指标	指标一：工程直接费用		≤151.71万元
			指标二：项目前期费用		≤15.88万元
	效益指标	可持续影响指标	指标一：工程使用年限		≥15年
		经济效益指标	指标1：提高饲草产量		≥20%
		生态效益指标	指标一：改善提升草地生态系统平衡		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：种羊场职工满意度		≥95%

附件2-2:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	板房沟镇八家户村生态休闲农业园二期建设项目		项目负责人及联系电话	吾尔肯 18690264229
主管部门	乌鲁木齐县农业农村（乡村振兴）局		实施单位	乌鲁木齐县板房沟镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1559万元	
	其中: 财政拨款		总投资1559万元。其中: 中央衔接资金1549万元、县级配套资金10万元	
	其他资金		0万元	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新建温室大棚39座。 目标2: 农户土地租金收入每年累计增加59万元, 草莓采摘年产值可达到750万元, 带动150名村民就业, 村集体大棚租金收入增加100万元。			
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: 新建温室大棚数量	≥39座
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	=100%
			指标2: 工程完工时间	2024年10月底之前
		时效指标	指标1: 工程按约定时间完成率	=100%
			指标2: 工程完工时间	2024年10月底之前
		成本指标	指标1: 工程直接费用	≤1390万元
	指标2: 工程建设其他费用		≤169万元	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 日光温室使用年限	≥20年
		经济效益指标	指标1: 带动八家户村大棚租金集体收入	≥50万元
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%	

附件2-3:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年雨露计划及交通补助费		项目负责人及联系电话		季丽13659989325		
主管部门		县农业农村（乡村振兴局）局		实施单位		县农业农村（乡村振兴局）局		
资金情况（万元）		年度资金总额：		6万元				
		其中：财政拨款		6万元（中央衔接资金）				
		其他资金		0 万元				
总体目标		年度目标						
		目标1：用乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。按照自治区衔接资金使用办法，符合雨露计划条件的学生共计18名学生，其中水西沟5名，甘沟13名经审核后每人3000元/年。 目标2：发放交通补助费标准每人每年1000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：发放符合雨露计划条件的学生数量		≥18人		
				指标2:发放符合雨露计划条件的人次数		≥18次		
				指标3:省外务工入次数		≥2人/次		
			质量指标	指标1：补贴资金发放		=100%		
				指标2：宣传政策知晓		=100%		
			时效指标	指标1：补贴资金发放		=100%		
			成本指标	指标1：雨露计划补贴		≤54000元		
				指标2：交通补助金额		≤6000元		
		效益指标	可持续影响指标		指标1：提高脱贫人口家庭升学率		有所提高	
			社会效益指标		指标1：激发脱贫人口内生动力增加家庭收入		有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益学生满意度		≥95%		
				指标2：省外务工人员满		≥95%		

附件2-4:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		板房沟镇农田灌溉水渠维修项目		项目负责人及联系电话		吾尔肯 18690264229		
主管部门		乌鲁木齐县农业农村（乡村振兴）局		实施单位		乌鲁木齐县板房沟镇人民政府		
资金情况（万元）		年度资金总额：		705万元				
		其中：财政拨款		总投资705万元。其中：中央衔接资金687万元、县级配套资金18万元				
		其他资金		0万元				
总体目标		年度目标						
		目标1：维修提升戈壁支渠18.57km，其中拆除重建长度8.41km，提升渠系建筑物108座。 目标2：该工程实施后可有力推动“高效节水”工作的全面展开，解决灯草沟村五六队耕地灌溉问题，产生良好的经济效益、生态效益，并促进农业用水水管体制改革。						
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：维修提升戈壁支渠		≥18.57km	
					指标2：提升渠系建筑物		≥108座	
			质量指标		指标1：项目竣工验收合格率		=100%	
			时效指标		指标1：工程按约定时间完成率		=100%	
					指标2：工程完工时间		=2024年6月	
			成本指标		指标1：工程直接费用		≤566万元	
					指标2：工程建设其他费用		≤139万元	
		效益指标	可持续影响指标		指标1：渠道使用年限		≥15年	
					指标2：项目持续受益时间		≥15年	
			生态效益		指标1：保护水资源，节约生产用		效果显著	
			社会效益指标		指标1：改善耕地灌溉面积		≥3600亩	
		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%	

附件2-5:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		2024年乌鲁木齐县“健康饮茶”“送茶入户”项目		项目负责人及联系电话	努尔江那提·阿布拉力18999963197
主管部门		县农业农村（乡村振兴局）局		实施单位	乌鲁木齐县民宗局
资金情况（万元）		年度资金总额：		2.46万元	
		其中：财政拨款		2.46万元（中央财政衔接资金）	
		其他资金		0 万元	
总体目标	年度目标				
	目标1：防止返贫人员数203户，602人，监测户5户13人。每人送茶40元。 目标2：引导脱贫人员健康饮茶，培养生活习惯。				
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：购置低氟茶数量		=615份
			指标2：农村脱贫户人口数量		=615人
			指标3：脱贫人口接受临时救助的人次数		=615人/次
		质量指标	指标1：购置产品质量合格率		=100%
			指标2：政府采购率		=100%
		时效指标	指标1：低氟茶发放及时率		=100%
		成本指标	指标1：低氟茶成本		=40元/份
	效益指标	可持续影响指标	指标1：长期培养困难群众饮用低氟茶生活习惯，降低氟的摄入量		长期培养
		社会效益指标	指标1：引导脱贫人员健康饮茶，培养良好的生活习惯		显著提升
			指标2：受益脱贫户数量		=615人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益脱贫户满意度		≥95%

附件2-6:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		永丰镇永新村地膜回收机采购项目		项目负责人及联系电话		石涛18290659398	
主管部门		乌鲁木齐县农业农村局（乡村振兴局）		实施单位		永丰镇人民政府	
资金情况（万元）		年度资金总额：		中央衔接资金100万元			
		其中：财政拨款		中央衔接资金100万元			
		其他资金		0元			
总体目标	年度目标						
	目标1：采购农用拖拉机、地膜回收机、犁铧、联合整地机、驱动耙、扫雪机等设备。目标2：残膜回收有利于保护生态环境，保障农产品质量安全，提升农业可持续发展能力，减少因地膜残留带来的社会和环境问题。有利于提高农田残膜资源化利用，变废为宝，增加收入。						
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：采购完成残膜回收处理机数量		=1台		
			指标2：采购完成拖拉机数量		=1台		
		质量指标	指标1：残膜回收处理机、拖拉机产品质量合格率		=100%		
		时效指标	指标1：项目采购及时率		=100%		
		成本指标	指标1：残膜回收处理机等设备费用		≤58万元		
			指标2：拖拉机费用		≤42万元		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：地膜回收机使用年限		≥20年		
		社会效益指标	指标1：辖区耕地地膜回收率		≥85%		
		生态效益指标	指标1：耕地地力		显著提升		
			指标2：耕地污染		显著下降		
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：辖区居民满意度		≥95%	

附件2-7:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		永盛村日光温室二期建设项目	项目负责人及联系电话	石涛18290659398
主管部门		县民宗局	实施单位	永丰镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总	250.889866万元	
		其中：财政拨款	中央衔接资金238.54万元、县级配套资金12.349866万元	
		其他资金	0万元	
总体目标	年度目标			
	目标1：新建温室大棚5座，共计5040平方米，配套水电等基础设施。 目标2：增加村集体收入6万元，增加村民就业岗位5个，提高村民收入			
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：日光温室大棚	≥5座
			指标2：日光温室大棚面积	≥5040平方米
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	=100%
			时效指标	指标1：工程按约定时间完成率
		指标2：工程完工时间		2024年10月
		成本指标	指标1：工程建设费用	≤232.889866万元
			指标2：项目前期费用	≤18万元
		效益指标	可持续影响指标	指标1：日光温室大棚使用年限
	指标2：日光温室大棚持续收益时间			≥20年
	经济效益指标		指标1：每年增加村集体收入	≥6万元
			指标2：增加就业岗位	≥5个
	社会效益指标		指标1：受益人口数	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村民满意度	≥95%

附件2-8:

绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	永丰镇永盛村农产品加工设备采购项目		项目负责人及联系电话	石涛18290659398
主管部门	县农业农村（乡村振兴）局		实施单位	永丰镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	70万元		
	其中: 财政拨款	70万元（中央衔接资金）		
	其他资金	0万元		
总体目标	年度目标			
	目标1: 采购农产品烘干, 分拣, 包装, 保鲜, 除草机等设备及配套基础材料。 目标2: 新增永盛杏园农产品附加值, 提升游客旅游体验, 增加村集体收			
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: 烘干设备	=1个
			指标2: 除草机	=1台
		质量指标	指标1: 采购产品合格率	=100%
			时效指标	指标1: 项目按约定时间完成率
		指标2: 项目完工时间		=2024年10月
		成本指标	指标1: 工程建设费用	≤70万元
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 烘干设备使用年限	≥20年
			指标2: 项目持续受益时间	≥20年
		经济效益指标	指标1: 每年增加村集体收入	≥5万元
			指标2: 增加就业岗位	≥3个
		社会效益指标	指标1: 受益人口数	≥3人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥95%

