

# 且末县财政局文件

且财农〔2023〕45号

## 关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

县发改委、托格拉克勒克乡、阿克提坎墩乡、库拉木勒克乡：

根据关于印发《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》文件精神，为健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，加强监测预警，强化及时帮扶，对监测帮扶对象采取有针对性的预防性措施和事后帮扶措施，按照《关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（巴财农〔2022〕66号）文件精神，现拨付你单位2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 万元，资金功能分类列入“2130505 农林水-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-生产发展”支出。

该项直达资金标识为“01 自治区直达资金”，请你单位严格按照规定使用资金。

1、各单位、乡镇认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关精神和自治区、自治州党委工作安排，按照衔接资金管理相关制度要求，切实管好用好资金，充分发挥资金使用效益。

2、各单位、乡镇专款专用，认真核对，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，提高资金使用效益，接受社会监督。

3、各单位、乡镇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、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。

4、请各单位、乡镇细化任务目标，抓紧开展绩效目标填报工作，确保年度绩效目标如期完成，在收到文件后的5个工作日内，上报衔接推进乡村振兴补助项目绩效目标申报表纸质版及电子版签字盖章报财政局 208 办公室。

附件 1： 资金分配计划表

附件 2： 项目计划汇总表

附件 3： 项目绩效目标表



附件1:

## 且末县2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配计划表

单位：万元/个

| 序号 | 单位      | 项目个 | 资金分配情况 |                   |        |          | 备注 |        |
|----|---------|-----|--------|-------------------|--------|----------|----|--------|
|    |         |     | 投资总额   | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 以工代赈资金 | 少数民族发展资金 |    | 县级配套资金 |
| 合计 |         | 10  | 1780   | 1770              | 0      | 0        | 10 |        |
| 1  | 库拉木勒克乡  | 4   | 748    | 738               | 0      | 0        | 10 |        |
| 2  | 托格拉克勒克乡 | 5   | 769    | 769               | 0      | 0        | 0  |        |
| 3  | 阿克提坎墩乡  | 1   | 263    | 263               | 0      | 0        | 0  |        |

## 且末县2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目计划汇总表

单位:万元、户

| 序号       | 项目库编号         | 项目名称                   | 建设性质 | 项目类别 |        | 项目开工时间  | 项目完工时间  | 建设地点           | 建设内容   | 项目总投资及资金来源 |                   |        |      | 带动脱贫户数 | 绩效目标  | 利益联结机制  | 项目负责人           |        |
|----------|---------------|------------------------|------|------|--------|---------|---------|----------------|--|------------|-------------------|--------|------|--------|---|---|-----------------|--------|
|          |               |                        |      | 项目类型 | 二级项目类型 |         |         |                |  | 合计         | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 | 县市衔接资金 | 行业资金 |        |   |   |                 |        |
| 全州合计个 项目 |               |                        |      |      |        |         |         |                |  | 1780.00    | 1770.00           | 10.00  |      | 237.00 |   |   |                 |        |
| 且末县合计10个 |               |                        |      |      |        |         |         |                |  | 1780.00    | 1770.00           | 10.00  |      | 237.00 |   |   |                 |        |
| 1        | 6528252023096 | 库拉木勒克乡牲畜屠宰点及分割加工厂      | 新建   | 产业发展 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.10 | 库拉木勒克乡库拉木勒克村   | 库拉木勒克乡牲畜屠宰点及分割加工厂<br>一是基础设施建设:1.肉羊屠宰分割厂400平方米(其中屠宰区150平方米、加工分割区200平方米、检疫室和值班室50平方米)每平方米2800元,(包括屠宰场屠宰架)需112万元;2、速冻库120立方米及相关配套设施,需40万元;3.场地地坪1000平方米,每平方米220元,需22万元;4.厂区安防设施(砖混)240米,每米700元,需16.8万元;5、消毒池20平方,每平方米500元,需1万元;6、厂区工业用电:变压器、箱变等设施,需11.8万元。7、供水管道1700米,90PE管道,每米120元,需20.4万元。8.无害化处理设备:污水管道300米,每米200元,需要6万元;污水处理站一座,每日处理量≥30立方,需要44万元,共需50万元。9.项目前期费20万元,共计294万元。二是配套设施:1、冷冻车一辆,产品参数:整车尺寸≥5995*2270*2980mm;厢内尺寸≥4075*2060*1860mm;功率/马力:88KW/120马力;需要25万元;2、220V高压气泵2台,每台5500元,需1.1万元;3、350型不锈钢分割机1台,额定电压≥220V,切割高度≥50Cm,需要1.5万元;4、羊肉真空包装机2台,参数:功率≥900W,真空室体积≥550*500*110mm双室,每台2.2万元,包括相关配套,需要4.4万元;5、冷冻柜2台,参数:宽度≥1米,长度≥3米,每台1万元,需要2万元;共需资金34万元。资产归库拉木勒克村委会所有,由村委会牵头通过托管合作社方式进行管理,每年按照不低于银行同期基准利率比例将收益交村集体,经村民代表会议决议后可用于本村产业发展,完善公共基础设施建设,开发公益性岗位和抵御返贫风险资金。 | 328        | 318               | 10.00  |      | 40     | 项目实施后依法规范定点屠宰活动,保障肉食安全,保护环境、加强牲畜屠宰标准化,产权归村集体所有,壮大村集体经济。项目建成后租给合作社,合作提供屠宰、分割、包装等岗位稳定就业5户,合作社每年村集体分红4.8万元,不断壮大村体经济,带动40户脱贫户、有效抵御返贫致贫风险,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 | 通过项目实施完善羊肉加工基础设施,并有利于人居环境整治,项目建成后提供就业岗位带动就业有效带动40脱贫户、1户三类户受益,资产归库拉木勒克村委会所有。   | 如孜·热伊木          |        |
| 2        | 6528252023098 | 库拉木勒克乡壮大村集体经济牲畜养殖项目    | 新建   | 产业发展 | 生产项目   | 2023.03 | 2023.10 | 库拉木勒克乡库拉木勒克村   | 购买生产母羊(欧拉羊,2-4岁,体重≥50公斤)1000只,每只2500元,共需250万元。产权归库拉木勒克村村委会所有根据牧民发展需求及扩畜繁育计划,通过托养方式给脱贫户,增加脱贫户生产资料,巩固脱贫成果,产权归村集体所有,项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理,每年分红村集体不低于5万元,壮大村体经济,用于本村巩固脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。  | 250        | 250               |        |      | 30     | 项目建成后由村委会牵头通过托管合作社或者大户的方式进行管理,每年分红村集体不低于15万元,分红收益上缴村集体,用于本村巩固脱贫攻坚成果提升和防止返贫帮扶资金或用于村级公共基础设施建设。  | 有效促进牲畜滚动发展,不断壮大村体经济,带动30户脱贫户、三类户有效抵御返贫致贫风险,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。   | 资产归库拉木勒克村村委会所有。 | 如孜·热伊木 |
| 3        | 6528252023198 | 库拉木勒克乡大蒜加工设备项目         | 新建   | 产业发展 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.10 | 库拉木勒克乡库拉木勒克村   | 为库拉木勒克村购买大蒜加工设备:1.挑拣线一台(外形尺寸:4000x740x1100mm,功率:0.37kw)需资金1.7万元/台;2.大蒜脱皮机一台(外形尺寸:1500x1125x2000mm,功率:0.2kw)需资金6.1万元/台;3.漂洗线(外形尺寸:4000*1000*1250mm,功率:1.87kw)需资金6万元/台;4.风干脱水机一台(外形尺寸:6000*1150*1600mm,功率:17.25kw)需资金11万元/台;5.切泥打浆机1台(尺寸:3800*900*2300mm,功率:切泥15KW+提升0.75KW)需资金13万元/台;6.蒜米真空包装机1台,参数:功率≥900W,真空室体积≥550*500*110mm双室,需要2.2万元;共需资金40万元,资产归库拉木勒克村村委会所有。  | 40         | 40                |        |      | 40     | 项目实施后依托现有的大蒜合作社(厂房),做大做强农产品的深加工及销售,产权归村集体所有。项目建成后租给合作社,合作社每年村集体分红3万元,合作提供就业岗位稳定就业有效带动40脱贫户、1户三类户受益5户,带动40户脱贫户、有效抵御返贫致贫风险,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。             | 通过项目实施完善大蒜加工基础设施,项目建成后提供就业岗位带动就业有效带动40脱贫户、1户三类户受益5户,带动40户脱贫户、有效抵御返贫致贫风险,资产归库拉木勒克村村委会所有。                             | 如孜·热伊木          |        |
| 4        | 6528252023103 | 库拉木勒克村标准化养殖小区基础设施建设项目  | 新建   | 产业发展 | 养殖基地   | 2023.03 | 2023.10 | 库拉木勒克乡库拉木勒克村   | 为库拉木勒克村2号、3号养殖小区建设基础设施,其中2号养殖小区26户9座;3号养殖小区18户9座。建设青贮窖18座,每座150立方,每座7万元,共需126万元。项目监理、验收审计等管理费用4万元,合计130万元。资产归村委会所有,为44户建档立卡户完善标准化养殖小区基础设施建设,带动示范44户建档立卡贫困户发展畜牧业。   | 130        | 130               |        |      | 44     | 为44户建档立卡户完善标准化养殖小区基础设施建设,同时鼓励周边农牧民发展畜牧业,降低养殖成本,扩大养殖规模,提高工作生产效率和田乃至新疆庞大的羊肉销售市场用户受益,并解决人居环境“四区分离致高,一方面便于养殖管理和防疫,降低死亡率。另一方面通过集中饲养提高产羔成活率。                      | 通过项目实施有效完善养殖小区基础设施、发展畜牧业,有效带动44脱贫户受益,并解决人居环境“四区分离致高”,资产归库拉木勒克村村委会所有。  | 如孜·热伊木          |        |
| 5        | 6528252023158 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村仓储用房建设项目 | 新建   | 产业发展 | 加工流通项目 | 2023.03 | 2023.10 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 1、规划新建砖结构(防火彩钢顶)仓储用房700平方米,每平方米1500元,需要105万元;2、仓储用房外侧面硬化200m²,每平方米150元,需要3万元;3、仓储用房配套接通水、电等设施,需要5万元。项目管理费用4.5万元(含工程勘察、设计、招投标、监理、验收费等),共需资金117.5万元。项目建成后资产归村集体所有。   | 117.5      | 117.5             |        |      | 11     | 充分利用托格拉克勒克乡近郊乡地缘位置优势,发展仓储用房,用于出租实现年利润5.3万元以上,用于壮大村体经济,巩固拓展脱贫攻坚成果。带动村集体经济,并长期受益,收益的30%用于本村三类户、特殊、临时困难户的帮扶,项目建成后资产归项目实施村集体所有,促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。             | 通过项目的实施,仓储用房对外出租实现年利润5.3万元,用于“四议两公开”方式对本村11户脱贫户及监测户中出现突生在致贫风险的给予临时救助,同时可用于本村基础设施建设以及公益性项目资产管护费用促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。 | 艾尔肯·肉孜          |        |

| 序号 | 项目库编号         | 项目名称                        | 建设性质 | 项目类别   |        | 项目开工时间  | 项目完工时间  | 建设地点           | 建设内容  | 项目总投资及资金来源 |                   |        |      | 带动脱贫户数 | 绩效目标  | 利益联结机制  | 项目负责人    |
|----|---------------|-----------------------------|------|--------|--------|---------|---------|----------------|---|------------|-------------------|--------|------|--------|---|---|----------|
|    |               |                             |      | 一级项目类型 | 二级项目类型 |         |         |                |   | 合计         | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金 | 县市衔接资金 | 行业资金 |        |   |   |          |
| 6  | 6528252023159 | 托格拉克勒克乡2023年重点示范村村容村貌提升改造项目 | 改建   | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.10 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 依托近郊乡地缘优势，发展城郊旅游设施，提升乡村振兴重点示范村风貌同时促进脱贫户发展增收。1、建设葡萄架1000米；铺设人行道2500平方米；沿革命大渠配套安全防护设施。建设休闲区4处，需要资金220万；项目管理费用10万元（工程设计、工程招投标、工程监理、工程验收费等），合计资金230万元，资产归村集体所有。 | 230        | 230               |        |      | 11     | 充分利用托格拉克勒克乡近郊乡地缘位置优势，以革命大渠-地主庄园-扎滚鲁克村古墓群-葡萄采摘基地，打造县郊一日游，推动三产发展，改善重点示范村人居环境，并辐射促进周边11户脱贫户及农户就业、创业增收，建成后资产归项目实施村集体所有，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。   | 通过项目的实施，促进重点示范村人居环境整治，同时有效带动11户受益户和周边群众就业、创业，拓宽农民增收渠道，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。  | 艾尔肯·肉孜   |
| 7  | 6528252023200 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村特色种植项目        | 新建   | 产业发展   | 种植基地   | 2023.03 | 2023.10 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 在托格拉克勒克村60亩集体土地上进行葡萄种植示范基地建设。购买葡萄苗7000棵（新郁、大粒无核、木纳格，2年生，直径≥25mm，高度≥35cm），每棵60元，需要资金42万元；配套葡萄架、滴灌、安全防护设施、小型冷藏库等需要80万元；项目前期和管理费3万元，共计需要资金125万元。               | 125        | 125               |        |      | 11     | 项目建成后，资产归村集体所有，将葡萄种植示范基地向种植大户或合作社承包，承包费1000元/亩。收益的20%用于本村三类户、特殊、临时困难户的帮扶，同时葡萄种植基地的管护用工考虑本村三类户、脱贫户中的劳动力，增加就业岗位，实现务工增收，发展集体特色种植的同时宣传带动群众发展庭院种植。                                   | 项目建成后，资产归村集体所有，将葡萄种植示范基地向种植大户或合作社承包，通过村民代表大会集体决策的方式，收益的20%用于2户脱贫户或三类户开发公益性岗位，20%用于11户脱贫户及监测户中突发严重困难户返贫风险抵御资金。同时葡萄种植基地的管护用工考虑本村三类户、脱贫户中的劳动力，增加就业岗位，实现务工增收，发展集体特色种植的同时宣传带动群众发展庭院种植。 | 艾尔肯·肉孜   |
| 8  | 6528252023201 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村壮大村集体经济牲畜养殖项目 | 新建   | 产业发展   | 养殖业基地  | 2023.03 | 2023.10 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 购买2-4岁（麦盖提羊）生产母羊750只用于壮大村集体经济，每只1600元，需要120万元。产权归村集体所有。托养合作社或养殖大户，收益用于村内困难群体帮扶及公益事业。  | 120        | 120               |        |      | 11     | 利用本乡养殖小区畜牧养殖的优势资源，助推农区畜牧业逐步发展。所得收益归村集体所有，其中收益的30%对4户脱贫户开发公益性岗位，其他收益促进村集体经济增收同时通过村民代表会议用于11户脱贫户或监测户风险抵御资金。   | 通过项目实施，推动粮草循环发展，助推农区畜牧业逐步发展。所得收益归村集体所有，其中收益的30%对4户脱贫户开发公益性岗位，其他收益促进村集体经济增收同时通过村民代表会议用于11户脱贫户或监测户风险抵御资金。   | 艾尔肯·肉孜   |
| 9  | 6528252023202 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村村庄道路建设项目      | 新建   | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 2023.03 | 2023.10 | 托格拉克勒克乡托格拉克勒克村 | 在托格拉克勒克村一组、二组、三组，土路修建宽5米，长3.7公里，需要铺设柏油路，每公里45万元，项目总投资166.5万元。项目前期和管理费10万元，共计需要176.5万元，资产归村集体所有。   | 176.5      | 176.5             |        |      | 11     | 项目建成后改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，事关广大农民群众福祉、农村社会文明和谐，人居环境得到大幅改善，同时增强文化传播，增强群众归属感，资产归实施村集体所有。  | 通过项目实施，为11户脱贫户及周边300户农户完善村级道路基础设施建设，改善农村人居环境，方便受益户和周边群众出行和农产品运输提升基层党组织凝聚力、向心力，有利于社会稳定。  | 艾尔肯·肉孜   |
| 10 | 6528252023012 | 阿克提坎墩乡伊塔克村污水处理设施建设项目        | 新建   | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 2023.03 | 2023.10 | 阿克提坎墩乡伊塔克村     | 为伊塔克村集中连片（惠恩小区）新建污水处理站1处，需资金228万元；主管网1公里，210元/m，需资金21万元，包括设计规划勘察招标费、验收等管理费用14万元，（具体按照设计图纸计算）共计263万元，资产归村集体所有。   | 263        | 263               |        |      | 28     | 项目建成后，有效为阿克提坎墩乡伊塔克村28户脱贫户、三类户及周边农户完善污水收集处理基础设施，实现达标排放，改变生活污水乱排乱倒造成环境污染等问题，人居环境改善，尽快完成农村户厕改造工作，有利于保护环境、土壤不受污染。提升农户生活居住幸福感。每户每月根据项目建成使用情况收费，确保污水处理厂正常运转和维护。有效促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接。 | 通过项目实施，有效带动阿克提坎墩乡伊塔克村28户脱贫户、三类户及周边农户改变生活污水乱排乱倒造成环境污染等问题，人居环境改善，其中：脱贫户3户。资产归属阿克提坎墩乡伊塔克村村委会所有。  | 伊敏江·伊卜拉木 |

附件3:

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |                      |                               |  |   |                               |               |                |
|--------------|----------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------|---------------|----------------|
| 项目名称         |                      | 2023年自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金    |  |   |                               |               |                |
| 预算单位         |                      | XX地州市乡村振兴局等有关行业主管部门           |  |   |                               |               |                |
| 项目类型         |                      | 产业发展 <input type="checkbox"/> | 民生保障 <input type="checkbox"/>  | 基础设施 <input type="checkbox"/>   | 行政运行 <input type="checkbox"/> |               |                |
| 项目概况         | 中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)  |                               |  |   |                               |               |                |
|              | 资金管理办法(名称、文号)        |                               | 《关于印发<中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(财农〔2021〕19号)<br>《关于印发<新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(新财规〔2021〕11号)                                    |   |                               |               |                |
|              | 绩效分配方式               |                               | 因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/> |   |                               |               |                |
|              | 立项依据                 |                               | 根据中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法,加强过渡期财政衔接推进乡村振兴补助资金管理,支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,健全防止返贫致贫监测和帮扶机制、“十三五”易地搬迁后续扶持、外出务工脱贫劳动力稳定就业等。                   |   |                               |               |                |
|              | 使用范围                 |                               |  |   |                               |               |                |
|              | 申报(补助)条件             |                               |  |   |                               |               |                |
|              | 项目起止年限               |                               | 2023年1-12月   |   |                               |               |                |
| 项目资金<br>(万元) |                      | 中长期资金总额:                      |  | 年度资金总额:   |                               |               |                |
|              |                      | 其中:财政拨款                       |  | 其中:财政拨款   |                               |               |                |
|              |                      | 其他资金                          |  | 其他资金  |                               |               |                |
| 总体目标         | 中长期目标(20××年—20××+n年) |                               |  | 年度目标  |                               |               |                |
|              |                      |                               |  | 严格落实“四个不摘”要求,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“两不愁三保障”成果,加强项目资产的管理和监督,支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大,促进脱贫人口稳定就业,持续改善脱贫地区基础设施条件,进一步提升脱贫地区公共服务水平。 |                               |               |                |
| 绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标                          | 三级指标   | 指标值(包含数字及文字描述)  | 二级指标                          | 三级指标          | 指标值(包含数字及文字描述) |
|              | 产出指标                 | 数量指标                          | 指标1:   |   | 数量指标                          | 资金、项目大平台录入率   | 100%           |
|              |                      |                               | .....  |   |                               | 国库集中支付管理执行率   | 100%           |
|              |                      | 时效指标                          | 指标1:   |   | 质量指标                          | 公示公告执行情况      | =100%          |
|              |                      |                               | .....  |   |                               | 项目资金安排实名情况    | =100%          |
|              |                      | 成本指标                          | 指标1:   |   | 社会效益指标                        | 地(州、市)下达资金时限  | ≤5日            |
|              |                      |                               | .....  |   |                               | 脱贫地区经济活力和发展后劲 | 逐步增强           |
|              | .....                |                               | 农村人居环境状况   | 明显改善  |                               |               |                |
|              | 满意度指标                | 满意度指标                         | 指标1:   |   | 满意度指标                         | 脱贫户满意度        | ≥95%           |
|              |                      |                               | .....  |   |                               | 群众认可程度        | ≥90%           |