

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财农〔2023〕3号

关于下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入 安排的支出预算的通知

128 团财政所：

根据《关于提前下达 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》（兵财农〔2022〕50 号）和师市农业农村局《关于对 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金的请示》，现拨付你单位 2023 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 57 万元。用于你团场 2023 年开展厕所革命整连推进工作，该资金收入列入 2023 年政府收支分类科目“1100252-农林水共同财政事权转移支付收入”，

2

支出列入 2023 年政府收支分类科目 “2130126-农村社会事业”。现将有关事项通知如下：

请加强绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效，针对此次下达的预算指标，抓紧开展绩效目标填报和审核工作，并与 2023 年 6 月 30 日前报送师市财政局。

附件：专项资金绩效目标表

第七师胡杨河市财政局

2023 年 1 月 9 日



抄送：师市农业农村局、审计局

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市财政局

2023 年 1 月 9 日印发

附件1:

连队人居环境整治专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年128团17连人居环境基础排水建设项目		
主管部门		第七师胡杨河市农业农村局	实施单位	一二八团农业发展服务中心
项目属性		中央专项	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	57.00	
		其中: 财政拨款	57.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	新建排水管网 De200 硬聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 621m, De300高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管 225m, PE100 级聚乙烯管 342m, 60m³ 玻璃钢化粪池一座, 检查井 58 座。按照“保持田园风光, 增加现代设施, 绿化村落庭院, 传承优秀文化”的总要求, 着力办好居住区环境改造、饮水安全、居民供暖、生活污水等实事, 农村基础设施建设得到进一步加强, 公共服务水平得到明显提升, 长效化农村环境管理机制基本建立, 村容整洁、环境优雅、文明和谐的幸福乡村雏形基本形成, 为 128 团和胡杨河市同步建成小康社会提供坚实的环境支撑。			
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	2023年计划完成改厕农户户数	≥58户
			玻璃钢化粪池	≥1座
			2023年计划完成整连推进的连队数	≥2个
			检查井	≥58座
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
			项目设计变更率	≥5%
			项目资金支付率	=100%
			可行性研究规范性	=100%
			设计单位资质达标率	=100%
		时效指标	项目按计划开工时间	2023年4月30日前
			项目按计划完工时间	2023年12月31日前
		成本指标	工程费	44.2万元
			其它费	8.6万元
			预备费	4.2万元
	效益指标	经济效益指标	新增固定资产	≥57万元
		社会效益指标	正常运转(利用)率	=100%
			提高团场职工生活质量	效果显著

		生态效益指标	改善连队生态环境	有效改善
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年
	满意度指标	服务对象满意度指标	团场职工满意度	≥95%
			受益主体满意度	≥90%