

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 财 政 局 文 件

师市财建〔2023〕62号

关于下达2023年藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程方向)中央基建预投资预算的通知

第七师新疆锦棉种业科技股份有限公司:

根据兵团《关于下达 2023 年藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程方向)中央基建预投资预算的通知》(兵财建〔2023〕111 号)和《关于下达藏粮于地藏粮于技专项(现代种业提升工程方向)2023 年中央预算内投资计划的通知》(师市发改发〔2023〕153 号),现下达你单位 2023 年中央基建投资资金 890

万元（详见附件1）。资金列入2023年政府收支分类科目“2130106-科技转化与推广服务”。

为进一步加强预算绩效管理，切实提高资金使用效益，请按照《兵团党委 兵团关于全面实施预算绩效管理的实施意见》要求，依照下达的《绩效目标表》开展绩效监控和绩效自评，加强全过程绩效管理和监督检查，确保专款专用。请严格按照师市发展改革委出具的资金拨付方案拨付项目资金，并做好项目及资金拨付的监管工作，资金拨付前应及时向师市发展改革委报告，经同意后，方可开展资金拨付工作，并将支付资料报送师市财政局备存。

附件：专项资金绩效目标表

第七师胡杨河市市财政局

2023年8月30日



抄送：师市发展改革委、农业农村局、农发集团、师市审计局

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市财政局

2023年8月30日印发

附件1:

专项资金绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程方向）——第七师新疆锦棉种业科技股份有限公司棉花良种繁育能力提升项目		
主管部门		新疆生产建设兵团第七师农业农村局	实施单位	新疆锦棉种业科技股份有限公司
项目属性		中央专项	项目期	2023年-2024年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2230.00	
		其中: 财政拨款	890.00	
		其他资金	1340.00	
总体目标	棉花作为兵团的主要经济作物和重要经济来源, 对增加职工收入意义重大。棉花生产不仅需要优良品种, 还需要从源头提高种子质量, 防止品种退化, 保障品种增产潜力。通过本项目建设, 锦棉种业棉花育种基地和种子加工厂基础设施更加完善配套, 有利于保证棉花品种原有种性, 加快优质新品种的扩繁推广进程, 向植棉单位和棉农提供质量可靠的良种, 提高七师棉花良种繁育基地的整体效益, 还能有效提高七师、新疆及相邻地区的棉花良种覆盖率, 以及项目良种覆盖范围内的农户种植效益, 实现增收, 有利于维护社会稳定。项目估算总投资2500万元, 其中: 申请上级资金1000万元, 单位自筹资金1500万元。本次下达投资2230万元, 其中中央预算内投资890万元, 地方预算内投资1340万元。主要用于原种基地建设、良种繁育基地建设和种子加工厂建设。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	建设项目个数		≥1个
		原种基地建设-原种基地滴灌自动化系统改造		≥880亩
		原种基地-土壤改良、增施有机肥		≥880亩
		原种基地-修缮田间道路		≥2880米
		原种基地-补植防护林带		≥40亩
		原种基地-新建种子库房		≥400平方米
		原种基地-新建农机库房		≥300平方米
		原种基地-新建晒场		≥4000平方米
		原种基地-购置配套农机装备		≥2台(套)
		良种繁育基地建设-5万亩繁育基地补植防护林带		≥400亩
		良种繁育基地建设-土壤改良、增施有机肥		≥8100亩
		种子加工厂建设-新建种子加工生产线		≥1条
		种子加工厂建设-建设厂房		≥1080平方米
		种子加工厂建设-购置设备		≥38台(套)
		种子加工厂建设-新建种子质量检验室		≥470平方米
		种子加工厂建设-购置设备		≥8台(套)

绩效指标	质量指标	项目资金支付率	=100%	
		项目设计变更率	≤5%	
		可行性研究规范性	=100%	
		工程竣工验收合格率	=100%	
	时效指标	项目开始时间	2023年6月	
		项目完成时间	2024年10月31日前	
	成本指标	项目建设成本	≤2500万元	
		本次下达投资	≤2230万元	
		本次中央基建投资	≤890万元	
		本次地方预算内投资	≤1340万元	
		工程建设费	≤1994.87万元	
		工程建设其他费	≤128.98万元	
		预备费用	≤106.15万元	
	效益指标	经济效益指标	/	
		社会效益指标	良种覆盖率	提升
			正常运转（利用）率	=100%
		生态效益指标	农业投入品利用率	提升
	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	受益群体满意度	≥95%