

西宁市湟中区财政局

湟财字〔2023〕738号

关于提前下达 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知

西宁市湟中区林业和草原局：

根据《青海省财政厅关于提前下达2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（青财农字〔2023〕1761号），现提前下达2024年欠发达国有林场巩固提升任务资金预算指标460万元。款列2023年支出功能分类科目：2130505，生产发展；政府预算支出经济分类科目：59999，其他支出；部门预算支出经济分类科目：39999，其他支出。

一、请严格按照《青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（青财农字〔2022〕821号）《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（青财农字〔2022〕428号）使用和管理资金。

二、请全面落实青海省乡村振兴局 青海省财政厅 青海省发展和改革委员会 青海省民族宗教事务委员会 青海省农业农村厅 青海省林业和草原局《关于印发〈青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金省、市（州）项目备案合规性审查工作指南〉的通知》（青乡振局〔2023〕50号）和青海省财

政厅 青海省乡村振兴局 青海省发展和改革委员会 青海省民族宗教事务委员会 青海省农业农村厅 青海省林业和草原局《关于印发〈青海省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南〉的通知》（青财农字〔2023〕798号）中的工作要求。

三、欠发达国有林场巩固提升任务资金按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（青财农字〔2021〕1790号）有关规定执行。

四、欠发达国有林场巩固提升任务资金列入直达资金管理，并纳入直达资金监控平台实施动态监控。

五、请你单位突出欠发达国有林场巩固提升任务资金支持重点，督促甘河滩国营林场、蚂蚁沟实验林场按要求认真开展项目可行性论证、支持方式必选、尽职调查等工作，落实联农带农机制多元化和差异化要求，确保财政资金发挥效益。

六、全面落实青海省财政厅 青海省乡村振兴局 青海省发展和改革委员会 青海省民族宗教事务委员会 青海省农业农村厅 青海省林业和草原局《关于印发〈2023年省对下衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价指标体系〉的通知》（青财农字〔2023〕1356号），欠发达国有林场巩固提升任务将分解落实到2023年12月18日向省报备的具体项目，一经下达，不得随意调整项目及资金。并及时按报备项目填报绩效目标申报表，经区财政审核后，按批复的绩效目标表定期开展项目的绩效目标监控工作，填报项目绩效运行监控表、出具绩效目标监控报告，及时发现指标偏离，及时纠正，确保年度绩效目标任务顺利完成。项目实施完成后，根据批复的绩效目标表填报2个项目绩效自评表，并出具绩效自评报告。

- 附件：1. 提前下达2024年欠发达国有林场巩固提升任务
资金分配表
2. 西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2024年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场
巩固提升项目绩效目标表）
3. 西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政
衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场
巩固提升项目绩效目标表）

西宁市湟中区财政局
2023年12月15日



抄送：预算管理办公室、行政事业单位财务办公室、存档。

提前下达2024年欠发达国有林场巩固提升任务资金分配表

单位：万元				
项目主管单位	项目类别	项目名称	项目建设内容	中央分配资金
西宁市湟中区 林业和草原局	欠发达国有林场任务	西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目	(一) 工程建设项目： 1. 修建砂石水泥预制水渠1611m(预制渠道30×30cm)全部为苗圃灌溉渠道。2. 修建简易道路长1887m，路宽3m，采用200mm厚砂砾垫层。3. 农口50处。按实际用途安置。4. 西久公路边苗圃入口处铺设大口径水泥预制管道6米(直径为100cm)。5. 安装浸塑网围栏609m。6. 新建简易大门1个。7. 新建水泥管涵LXB=5mx2m。8. 设置饮水管15m。 (二) 产业繁育工程： 1. 整理土地45亩(35351平方米)；2. 油松容器10亩；3. 圆柏容器10亩；4. 海棠类苗木5亩；5. 紫叶稠李5亩；6. 馒头柳5亩；7. 云杉容器定植10亩。	250
		西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目	(一) 基础设施配套： 建简易路，路面宽3.0m、下设200mm 厚砂砾垫层2855 m²，路面铺100厚沥青残渣1450 m²；2. 新建大门一座；3. 菜棚拆除 2398m²，后整理为苗圃用地；4. 菜棚维修1468.53 m²；5. 废弃仓库恢复为苗圃地共 576m²；6. 土地整理 5123m²；7. 库房维修400m²。 程： 容器苗；2. 油松容器苗 5 亩，共9万株容器苗；3. 圆柏容器苗 5 亩，共9万株容器苗；4. 辽东丁香（苗木）4亩，共1万株容器苗；5. 紫叶矮樱3亩，共6万株容器苗；6. 标识牌。 (二) 产业繁育工程： 1. 金叶榆3亩，共6万株	210
		合 计		460

附件2

西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场 巩固提升）项目绩效目标表

项目名称	西宁市湟中区甘河滩国营林场2024年中央财政衔接乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目			
专项名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	湟中区林业和草原局			
责任单位	西宁市湟中区甘河滩国营林场			
实施期限	2024年度			
资金情况	年度金额:	262.5万元		
	其中:中央补助	250万元		
	省级补助			
	市级资金			
	区级配套资金	12.5万元		
	其它			
总体目标	（一）工程建设项目 1. 修建砂石水泥预制水渠1611 m（预制渠道30×30cm），全部为苗圃灌溉渠道；2. 修建简易道路长1887m，路宽3m，采用200mm厚砂砾垫层；3. 农口50处。按实际用途安置。4. 西久公路边苗圃入口处铺设大口径水泥预制管道6米。（直径为100cm）；5. 安装浸塑网围栏609m；6. 新建简易大门1个；7. 新建水泥管涵LXB=5mx2m；8. 设置饮水管15m （二）产业繁育工程 1. 整理土地45亩（35351 m2）；2. 油松容器10亩；3. 圆柏容器10亩；4. 海棠类苗木5亩；5. 紫叶稠李5亩；6. 馒头柳5亩；7. 云杉容器定植10亩。			
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	水渠	1611米
			简易道路	1887米
			安装网围栏	609米
			整理土地	45亩
			栽植苗木	45亩
		质量指标	保障项目执行率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	任务按计划开工率	100%
			任务按计划完成率	100%
		成本指标	基础配套工程建设	71.07万元
			产业繁育	178.93万元
	效益指标	经济效益指标	项目建成后预计产生苗木收入	≥82万元
		社会效益指标	带动防贫监测户	≥5户
可持续影响指标		优化产业结构，为林业建设项目提供优质苗木	两年后，陆续在5年内可为林业绿化项目提供苗木达27万余株	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

附件3

西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
(欠发达国有林场巩固提升) 项目绩效目标表

（欠发达国有林场巩固提升）项目绩效目标表				
项目名称	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）项目			
专项名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	西宁市湟中区林业和草原局			
责任单位	西宁市湟中区蚂蚁沟试验林场			
资金情况	年度金额：	220.5万元		
	其中：中央补助	210万元		
	省级补助	0		
	市级资金	0		
	区级配套资金	10.5万元		
总体目标	（一）基础设施配套 修建硬化路，路面 3.0 宽、200mm 厚砂砾垫层 2855m²，100mm 厚沥青残渣 1450m²；新建大门一座；菜棚拆除2398m²，菜棚维修 1468.53m²；恢复苗圃地共576m²；土地平整5123m²，库房维修 400 m²。 （二）产业繁育工程 金叶榆3亩，共6万株容器苗；油松容器苗5亩，共9万株容器苗；圆柏容器苗5亩，共9万株容器苗；辽东丁香（苗木）4亩，共1万株容器苗；紫叶矮樱3亩，共6万株容器苗；标识牌。			
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	苗木繁育（亩）	20
			容器杯育苗（万株）	31
			硬化路（平方米）	1450
			菜棚拆除、维修（平方米）	3866
			恢复苗圃地、平整土地（平方米）	5699
			库房维修（平方米）	400
		质量指标	保障项目执行率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	任务按计划开工率	100%
			任务按计划完成率	100%
		成本指标	基础配套工程建设（万元）	75.17
			苗木繁育（万元）	134.83
	效益指标	经济效益指标	项目建成后预计产生苗木收入	≥20万元
		社会效益指标	带动防贫监测户	≥5户
		可持续影响指标	可为绿化造林项目提供优质苗木	项目完成后，陆续在3年内可为林业绿化项目提供苗木
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

