附件

第七师胡杨河市2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族

发展任务）项目计划

根据兵团民宗局有关通知要求，第七师胡杨河市民宗局组织边境团场开展了2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目的申报工作。经师市民宗局会同相关部门对项目建设内容、利益联结机制、后期运营及收入分配方案、铸牢中华民族共同体意识及赋予“三个意义”情况等内容进行论证，指导相关申报单位修改完善并形成了2025年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划，共计划实施项目1个、资金1500万元。

1. 项目名称

第七师137团全域旅游基础设施建设（阿吾斯奇旅游区）项目。

二、项目建设地点

第七师胡杨河市一三七团阿吾斯奇牧场。

阿吾斯奇牧场地处和布克赛尔蒙古自治县，总面积73万亩，有着70公里的边境线，与哈萨克斯坦国接壤。这里最高海拔3256.6米，平均海拔1900米，属高寒气候，100余种中草药遍布其中，目前有牧场有一三七团二连、五连、八连、十一连四个连队，常驻人口155人，其中少数民族61人，占比39.35%，年载畜量2万余头只。

阿吾斯奇牧场于2015年被评定为国家3A级旅游景区，这里三面环山，气候湿润，降水量高，年平均气温3摄氏度，七月平均气温只有16摄氏度。师市爱国主义教育基地阿吾斯奇军垦文化展示馆、75号边境界碑、万亩花海、大小双湖、松树沟等景点分布其中，有着“红色热土、秘境凉都”的美誉，是休闲、纳凉、观光、体验军垦文化的好去处。中国最美边境公路219国道开通，带动了公路沿线旅游产业的快速发展，一三七团阿吾斯奇牧场作为公路沿线重要节点，为旅游业带来难得的发展机遇。

三、项目建设期限

2025年6月-2025年11月。

四、项目建设内容规模

本项目建设生态停车场2处、星空观测台1座、消防水池1座、木栈道及山顶眺望台1处、生态厕所3座、移动驿站3座、简易步道1处等内容及相关配套设施。

五、项目资金投入概算和具体用途

**项目投资规模：**项目总投资1500万元，其中：工程费用1298.50万元，占总投资的86.57%；工程建设其他费用110.77万元，占总投资的7.38%；基本预备费90.73万元，占总投资的6.05%。

资金具体用途详见总投资估算表。

**总投资估算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用名称** | **估** **算** **价** **值** **(万元)** | **技** **术** **经** **济** **指** **标** |
| **建筑工程** | **设施设备购置安装** | **其他费用** | **合计** | **单位** | **数量** | **单位造价(元)** |
| **一** | **工程费用** | **1298.50** | **0.00** | **0.00** | **1298.50** |  |  |  |
| **1** | **A区-阿吾斯奇牧场** | **230.00** | **0.00** | **0.00** | **230.00** |  |  |  |
| 1.1 | 消防水池 | 150.00 |  |  | 150.00 | 座 | 1.00 | 1500000 |
| 1.2 | 配套基础设施 | 80.00 |  |  | 80.00 | 座 | 1.00 | 800000 |
| **2** | **B区-花海** | **120.00** | **0.00** | **0.00** | **120.00** |  |  |  |
| 2.1 | 生态停车场 | 16.00 |  |  | 16.00 | ㎡ | 2000.00 | 80 |
| 2.2 | 配套基础设施 | 64.00 |  |  | 64.00 | 个 | 8.00 | 80000 |
| 2.3 | 移动驿站 | 30.00 |  |  | 30.00 | 座 | 1.00 | 300000 |
| 2.4 | 生态厕所 | 10.00 |  |  | 10.00 | 座 | 1.00 | 100000 |
| **3** | **D区-松树沟** | **763.00** | **0.00** | **0.00** | **763.00** |  |  |  |
| 3.1 | 木栈道 | 666.00 |  |  | 666.00 | ㎡ | 3600.00 | 1850 |
| 3.2 | 山顶眺望台 | 37.00 |  |  | 37.00 | ㎡ | 200.00 | 1850 |
| 3.3 | 生态厕所 | 30.00 |  |  | 30.00 | 座 | 1.00 | 300000 |
| 3.4 | 移动驿站 | 30.00 |  |  | 30.00 | 座 | 1.00 | 300000 |
| **4** | **E区-双湖** | **185.50** | **0.00** | **0.00** | **185.50** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 星空观测台（含配电） | 60.00 |  |  | 60.00 | 项 | 1.00 | 600000 |
| 4.2 | 戍边文化纪念点修缮 | 2.00 |  |  | 2.00 | 座 | 1 | 20000 |
| 4.3 | 简易步道 | 37.50 |  |  | 37.50 | ㎡ | 2500 | 150 |
| 4.4 | 生态停车场 | 16.00 |  |  | 16.00 | ㎡ | 2000 | 80 |
| 4.5 | 移动驿站 | 30.00 |  |  | 30.00 | 座 | 1.00 | 300000 |
| 4.6 | 配套基础设施 | 30.00 |  |  | 30.00 | 项 | 1 | 300000 |
| 4.7 | 生态厕所 | 10.00 |  |  | 10.00 | 座 | 1.00 | 100000 |
| **二** | **工程建设其他费用** |  |  | **110.77** | **110.77** |  |  |  |
| 1 | 项目建设管理费 |  | 7.34 | 7.34 |  |  |  |
| 2 | 工程监理费 |  | 22.36 | 22.36 |  |  |  |
| 3 | 建设项目前期工作咨询费 |  | 6.93 | 6.93 |  |  |  |
| 4 | 设计费 |  | 44.62 | 44.62 |  |  |  |
| 5 | 工程勘察费 |  | 5.84 | 5.84 |  |  |  |
| 6 | 工程造价咨询费 |  | 5.84 | 5.84 |  |  |  |
| 7 | 施工图审查费 |  | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
| 8 | 招标代理服务费 |  | 7.45 | 7.45 |  |  |  |
| 9 | 环境影响咨询服务费 |  | 2.60 | 2.60 |  |  |  |
| 10 | 场地准备费及临时设施费 |  | 3.90 | 3.90 |  |  |  |
| **三** | **基本预备费** |  | **90.73** | **90.73** |  |  |  |
| **五** | **建设项目总投资** | **1298.50** | **0.00** | **201.50** | **1500.00** |  |  |  |

六、绩效目标

|  |
| --- |
| **绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 第七师一三七团兴边富民行动林果设施建设项目 |
| 主管部门 | 第七师胡杨河市民宗局 | 实施单位 | 第七师一三七团文体广电旅游中心 |
| 项目属性 | 中央专项 | 项目期 | 2025年度 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：  | 1500.00 |
|  其中：财政拨款  | 1500.00 |
|  其他资金  | 0.00 |
| 总体目标 | 本项目建设生态停车场2处、星空观测台1座、消防水池1座、木栈道及山顶眺望台1处、生态厕所3座、移动驿站3座、简易步道1处等内容及相关配套设施。 |
| 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 | 生态停车场 | ≥2处 |
| 星空观测台 | ≥1个 |
| 消防水池 | ≥1座 |
| 木栈道及山顶眺望台 | ≥1处 |
| 生态厕所 | ≥3座 |
| 移动驿站 | ≥3座 |
| 简易步道 | ≥1处 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% |
| 项目资金支付率 | =100% |
| 设计单位资质达标率 | =100% |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 2025年6月1日 |
| 项目完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 项目资金总额（万元) | ≤1500 |
| 工程费用（万元) | ≤1298.50 |
| 工程建设其他费用（万元) | ≤115.96 |
| 基本预备费（万元) | ≤85.54 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动项目团场职工群众收入增加 | 有效带动 |
| 促进项目团场产业发展 | 有效促进 |
| 社会效益指标 | 增加就业岗位 | ≥40个 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥10年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 团场职工满意度 | ≥95% |

七、项目后期运行管理

项目建成后资产归属为第七师胡杨河市一三七团，由一三七团文体广电服务中心进行监督管理，团场相关企业或通过招商引资方式引入专业公司进行运营，可通过发挥项目作用，推进团场各项事业高质量发展。建设单位与经营、管护主体签订合同或协议，明确各自权利和义务，确定经营、管护方式、期限、收益分配、风险防控等内容，防止资产流失和被侵占。

项目建设期1年，第二年开始运营，预计年接待游客量1万人；第二年预计游客接待量2万人；第三年预计游客接待量4万人，收入来源主要为租金，正常年份年预计可盈利80万元，收入作为非税收入上缴财政，优先用于景区的升级改造。

八、赋予“三个意义”情况

阿吾斯奇牧场旅游景区基础设施的完善，使得各民族之间的交流更加便捷，增进了各民族之间的了解、尊重和信任，让各民族在共同的旅游体验中感受到中华民族大家庭的温暖，进一步铸牢中华民族共同体意识，推动中华民族共同体建设边境实践走深走实。良好的旅游基础设施有助于加强边境地区与内地的联系，使边境地区与其他地区的经济、文化等方面的交流更加紧密，促进了区域间的融合发展，让边境地区人民更加深刻地认识到自己是国家不可分割的一部分，增强国家认同感和归属感，从根本上抵制分裂思想的滋生，维护国家的统一和稳定。旅游相关产业的兴起，为当地居民提供了大量的就业岗位，有效改善了民生状况，更好推动各民族共同走向社会主义现代化。

九、项目预期效益分析

**经济效益：**项目运营期将创造大量直接就业岗位，预计直接吸纳团场职工及周边农牧民40人就业，主要包括导游、保洁员、保安、移动驿站经营人员等基础岗位，主要面向当地剩余劳动力，尤其是家庭收入较低的劳动力，为其提供稳定的收入来源，预计人均年增收可达2万元左右。

**社会效益：**该项目的建设将完善阿吾斯奇牧场旅游基础设施条件，增强服务能力，带动阿吾斯奇连牧场农业、餐饮、住宿、交通等行业的发展，提高居民的生活水平和质量。同时，提升兵团知名度，对弘扬、传承兵团精神，激励后人凝聚爱国情怀、缅怀先辈、铭记历史、砥砺前行具有重要意义，进一步夯实铸牢中华民族共同体意识的思想基础。在项目运营期间，优先录用有劳动能力的牧场居民劳动力，并根据其工作表现和技能提升情况，提供景区服务等稳定的就业岗位，逐步提高工资待遇，使其获得持续收入，实现边民富、边关美、边境稳、边防固。

**生态效益：**项目建设坚持绿色、环保、节地、节能、节源等原则，项目建成后将改善区域内的旅游环境，降低区域内的环境污染风险，为游客提供更加清洁、安全、绿色的旅游环境。