

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业  
农村局 2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局  
2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局概况

## 一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职能是：

1. 组织实施市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、林果业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物、林果业等主要农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

8. 负责市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料标准拟定并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革

建议。编制中央、自治区、地区及市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，参与市农业贸易促进和有关国际交流合作，参与市农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14. 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、计财科、生产科、项目办、农机办、畜牧办、农经办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局单位编制数 107，实有人数 282 人，其中：在职 109 人，增加 6 人；退休 173 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4280.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4280.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	139.51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	4,023.18
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	117.41
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	4,280.10	支 出 总 计	4,280.10

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局(本级)	4,280.10	4280.10						
208			社会保障和就业支出	139.51	139.51						
	05		行政事业单位养老支出	139.51	139.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.51	139.51						
213			农林水支出	4,023.18	4023.18						
	01		农业农村	2,370.15	2370.15						
213	01	01	行政运行(农业)	737.50	737.50						
213	01	04	事业运行(农业)	1,105.65	1,105.65						
213	01	06	科技转化与推广服务	3.98	3.98						
213	01	08	病虫害控制	18.65	18.65						
213	01	22	农业生产发展	322.11	322.11						
213	01	99	其他农业农村支出	182.26	182.26						
	05		扶贫	1,306.52	1306.52						
213	05	04	农村基础设施建设	605.00	605.00						
213	05	05	生产发展	701.52	701.52						
	07		农村综合改革	61.00	61.00						
213	07	09	其他农村综合改革支出	61.00	61.00						
	08		普惠金融发展支出	285.51	285.51						
213	08	03	农业保险保费补贴	285.51	285.51						
221			住房保障支出	117.41	117.41						
	02		住房改革支出	117.41	117.41						
221	02	01	住房公积金	117.41	117.41						
			合 计	4,280.10	4280.10						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）	4,280.10	2,100.07	2,180.03
208			社会保障和就业支出	139.51	139.51	
	05		行政事业单位养老支出	139.51	139.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.51	139.51	
213			农林水支出	4,023.18	1,843.15	2,180.03
	01		农业农村	2,370.15	1,843.15	527.00
213	01	01	行政运行（农业）	737.50	737.50	
213	01	04	事业运行（农业）	1,105.65	1,105.65	
213	01	06	科技转化与推广服务	3.98		3.98
213	01	08	病虫害控制	18.65		18.65
213	01	22	农业生产发展	322.11		322.11
213	01	99	其他农业农村支出	182.26		182.26
	05		扶贫	1,306.52		1,306.52
213	05	04	农村基础设施建设	605.00		605.00
213	05	05	生产发展	701.52		701.52
	07		农村综合改革	61.00		61.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	61.00		61.00
	08		普惠金融发展支出	285.51		285.51
213	08	03	农业保险保费补贴	285.51		285.51
221			住房保障支出	117.41	117.41	
	02		住房改革支出	117.41	117.41	
221	02	01	住房公积金	117.41	117.41	
			合计	4,280.10	2,100.07	2,180.03

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	4280.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4280.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	139.51	139.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4023.18	4023.18		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	117.41	117.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4280.10	支 出 总 计	4280.10	4280.10		

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位:万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
**	**	**	**			
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局(本	4280.10	2,100.07	2180.03
208			社会保障和就业支出	139.51	139.51	
	05		行政事业单位养老支出	139.51	139.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.51	139.51	
213			农林水支出	4023.18	1,843.15	2180.03
	01		农业农村	2370.15	1,843.15	527.00
213	01	01	行政运行(农业)	737.50	737.50	
213	01	04	事业运行(农业)	1,105.65	1,105.65	
213	01	06	科技转化与推广服务	3.98		3.98
213	01	08	病虫害控制	18.65		18.65
213	01	22	农业生产发展	322.11		322.11
213	01	99	其他农业农村支出	182.26		182.26
	05		扶贫	1306.52		1306.52
213	05	04	农村基础设施建设	605.00		605.00
213	05	05	生产发展	701.52		701.52
	07		农村综合改革	61.00		61.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	61.00		61.00
	08		普惠金融发展支出	285.51		285.51
213	08	03	农业保险保费补贴	285.51		285.51
221			住房保障支出	117.41	117.41	
	02		住房改革支出	117.41	117.41	
221	02	01	住房公积金	117.41	117.41	
			合计	4280.10	2,100.07	2180.03

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	
301	工资福利支出	1,556.41	1,556.41		
301	01 基本工资	445.65	445.65		
301	02 津贴补贴	420.94	420.94		
301	03 奖金	103.96	103.96		
301	07 绩效工资	123.88	123.88		
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	139.51	139.51		
301	10 职工基本医疗保险缴费	130.44	130.44		
301	11 公务员医疗补助缴费	13.00	13.00		
301	12 其他社会保障缴费	18.02	18.02		
301	13 住房公积金	117.41	117.41		
301	99 其他工资福利支出	43.60	43.60		
302	商品和服务支出	388.39		388.39	
302	01 办公费	31.50		31.50	
302	08 取暖费	17.86		17.86	
302	26 劳务费	286.92		286.92	
302	28 工会经费	19.62		19.62	
302	31 公务用车运行维护费	32.49		32.49	
303	对个人和家庭的补助	155.27	155.27		
303	02 退休费	121.99	121.99		
303	05 生活补助	13.76	13.76		
303	09 奖励金	5.28	5.28		
303	99 其他对个人和家庭的补助	14.24	14.24		
	合计	2,100.07	1,711.68	388.39	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目**	项目名称**	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局(本级)		2180.03		588.00	285.51		1306.52					
213			农林水支出		2180.03		588.00	285.51		1306.52					
	01		农业农村		527.00		527.00								
213	01	06	科技转化与推广服务	2020年自治区财政扶持农机化发展专项资金(2020年专款结转)喀地财农〔2020〕11号	3.98		3.98								
213	01	08	病虫害控制	下达2020年中央动物防疫等补助经费(2020年专款结转)(喀地财农〔2020〕4号)	1.13		1.13								
213	01	08	病虫害控制	拨付2020年自治区畜牧业高质量发展动物防疫补助资金(2020年专款结转)(喀地财农〔2020〕26号)	0.76		0.76								
213	01	08	病虫害控制	2020年自治区动物防疫等补助资金(2020年专款结转)(喀地财农〔2020〕4号)	16.59		16.59								

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	08	病虫害控制	2020年中央动物防疫补助经费(2020专款结转)喀地财农(2020)39号	0.18		0.18								
213	01	22	农业生产发展	关于拨付2020年中央农业生产发展资金预算(项目部分)的通知(2020年专款结转)(喀地财农〔2020〕35号)	322.11		322.11								
213	01	99	其他农业农村支出	下达2020年增值税“五五分享”税收返还(特色农产品品牌建设)(2020年专款结转)(喀地财农〔2020〕43号)	3.12		3.12								
213	01	99	其他农业农村支出	农产品检测、产权制度改革经费及巨菌草、深松补助	152.84		152.84								
213	01	99	其他农业农村支出	下达2020年中央农业生产发展资金(项目部分)(2020年专款结转)(喀地财农【2019】57号)	26.30		26.30								
	05		扶贫		1306.52					1306.52					

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	04	农村基础设施建设	乡村兽医综合服务站建设项目	299.35					299.35					
213	05	04	农村基础设施建设	2020年农业可持续发展专项(畜禽)中央基建投资(统筹整合部分)(2020年专款结转)喀地财建〔2020〕10	13.17					13.17					
213	05	05	生产发展	帕哈太克里乡2020年1万亩高标准农田建设项目	701.52					701.52					
		07	农村综合改革		61.00		61.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	2020年地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金(2020年专款结转)喀地财综改【2020】1号	61.00		61.00								
		08	普惠金融发展支出		285.51			285.51							
213	08	03	农业保险保费补贴	2020年中央财政农业保险保费补贴(2020年专款结转)(喀地财金〔2019〕53号)	54.50			54.50							
213	08	03	农业保险保费补贴	2020年第二批中央财政农业保险保费补贴(2020年专款结转)(喀地财金〔2020〕24号)	50.00			50.00							

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	08	03	农业保险保费补贴	政策性农业保险本级保费补贴	181.01			181.01							
			合计		2180.03		588	285.51		1306.52					

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
32.49		32.49		32.49	

表九:

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,280.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局收入预算 4,280.10 万元，其中：

一般公共预算 4280.10 万元，占 100%，比上年预算减少 1404.16 万元，主要原因是：减少了“自治区财政扶持农机化发展专项资金、中央农业生产发展资金资金、农产品检测、大拱棚电力、卷帘机及棉被配套建设、乡村兽医综合服务站建设项、政策性农业保险本级保费补贴”等项目预算。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年年支出预算 4280.10 万元，其中：

基本支出 2,100.07 万元，占 49.07%，比上年预算增加 134.29 万元，主要原因是：今年我单位调入 12 名干部，增加了人员工资及单位运转经费且住房公积金、机关养老金、医疗保险都有所增加。

项目支出 2180.03 万元，占 50.93%，比上年预算减少 1538.45 万元，主要原因是：本年较上年减少了扶贫资金项目与办公楼维修费、2020 年动物防疫经费、农机安全监理站办公室维修费等部分经费的预算。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 4280.10 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4280.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 139.51 万元，主要用于退休人员工资、机关养老金、基本医疗保险、职业年金；农林水支出 4023.18 万元，主要用于缴纳在职人员工资、工资津贴、奖金及单位日常运转支出；住房保障支出 117.41 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 4280.10 万元，其中：基本支出

2,100.07 万元，比上年预算增加 134.29 万元，增长 6.39%。主要原因是：今年我单位调入 12 个人，增加了人员工资及单位运转经费且住房公积金、机关养老金、医疗保险都有所增加。项目支出 2180.03 万元，比上年预算减少 1538.45 万元，下降 58.62%。主要原因是：本年较上年减少了扶贫资金项目与办公楼维修费、2020 年动物防疫经费、农机安全监理站办公室维修费等部分经费的预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）139.51 万元，占 3.26%；
2. 农林水支出（类）4023.18 万元，占 94.00%；
3. 住房保障支出（类）117.41 万元，占 2.74%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 139.51 万元，比上年预算数增加 8.83 万元，增长 6.76%，主要原因是今年我单位调入 12 个人，机关养老金有所增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021 年预算数为 737.50 万元，比上年预算增加 30.83 万元，增长 4.36%，主要原因是我单位调入 1 名行政人员，增加了人员工资且基本支出预算都有所增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2020 年预算数为 1,105.65 万元，比上年预算增加 87.34 万元，增长 8.58%，主要原因是我单位调入 11 个人，

人员工资调标、经费、住房公积金、机关养老金、医疗保险等支出都有所增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021年预算数为1894.52万元，比上年预算减少1532.68万元，下降44.62%，主要原因是：减少了“自治区财政扶持农机化发展专项资金、中央农业生产发展资金资金、农产品检测、大拱棚电力、卷帘机及棉被配套建设、乡村兽医综合服务站建设项、政策性农业保险本级保费补贴”等项目预算。

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2021年预算数为285.51万元，比上年预算减少5.77万元，下降1.98%，主要原因是我单位今年减少了农业保险资金预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为117.41万元，比上年预算数增加7.29万元，增长6.62%，主要原因是我单位调入12个人，缴纳住房公积金支出预算较上年有所增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局2021年一般公共预算基本支出2,100.07万元，其中：

人员经费1,711.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 388.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农产品检测、产权制度改革经费及巨菌草、深松补助

设立的政策依据：《关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测体系建设的通知》

预算安排规模：152.84 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：农产品检测、产权制度改革经费及巨菌草、深松补助共计 152.84 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：政策性农业保险本级保费补贴

设立的政策依据：国务院【629】号《农业保险条例》

预算安排规模：181.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：政策性农业保险本级保费补贴 181.01 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：以最终参保情况为准

补贴标准：小麦保险本级保费补贴标准 3.71 元/亩、水稻保险本级保费补贴标准 6.3 元/亩、玉米保险本级保费补贴标准 5.26 元/亩、棉花保险本级保费补贴标准 5.43 元/亩。

补贴范围：参保农户

补贴方式：保费补贴给承保机构

发放程序：保险公司上报承保作物及农户清单，财政审核通过后申报补贴资金，给予补贴

受益人群和社会效益：参加政策性农业保险的农户提高风险保障总额，提高风险保障总额

3. 项目名称：中央动物防疫补助购置鸡新城疫疫苗项目设立的政策依据：《下达 2020 年中央动物防疫等补助经费》（喀地财农〔2020〕4 号）

预算安排规模：1.13 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目计划采购 939 瓶鸡新城疫疫苗，对 31.3 万只家禽开展鸡新城疫免疫工作。通过实施本项目确保免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持在 70%以上，有效预防动物疫病的发生率，持续减少养殖户因动物疫病造成的经济损失。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 项目名称：2020 年增值税返还特色农产品品牌建设项

目

设立的政策依据：《下达 2020 年增值税“五五分享”税收返还（特色农产品品牌建设）》（喀地财农〔2020〕43号）

预算安排规模：3.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：为提高我市特色农产品建设，特色农产品品牌建设为提高农产品生产、加工、销售企业的生产积极性，喀什市展销会特色农产品推广工作经费 3.12 万元，用于展览会产品购置 1.32 万元，展览位置布置费 1 万，交通住宿人员费用 0.8 万元，有效提升产业化联合体生产效率和质量；为推广我市农产品，按照地区农产品创建工作安排部署，用于购置优质农产品参加各类产品推介会、品鉴会，有效提升我市优秀农产品的知名度。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：2020 年中央农业生产发展资金项目

设立的政策依据：《关于拨付 2020 年中央农业生产发展资金预算（项目部分）的通知》（喀地财农〔2020〕35 号）

预算安排规模：322.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：1. 对农民进行免费农机深松耕地作业面积 0.15 万亩；2. 新建 14 座保鲜库，改扩建 7 座保鲜库，本

项目为跨年度项目，已于 2020 年 10 月开工，计划与 2021 年 11 月完工；3. 开展基层农机推广。通过本项目的实施有利于提高土壤抗旱保墒能力，促进作物高产稳产，农业科技带动增加产业产值；推动完善一批由农民专业合作社主体运营的田头市场，提高鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和仓储保鲜冷链信息化水平，明显降低产后损失率，实现产品附加值稳定增长，产销对接更加顺畅，为高质量推进“互联网+”农产品出村进城工程奠定坚实基础；有利于加强基层农技推广站的建设，不断完善村级农业技术推广服务体系。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：2020 年自治区动物防疫等补助资金项目。

设立的政策依据：《关于拨付 2020 年自治区动物防疫等补助资金》（喀地财农〔2020〕4 号）

预算安排规模：16.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：1. 开展前程农畜产品购销合作社抗菌药减量化项目验收工作，补助项目资金 13.787 万元；2. 采购 14000 毫升牛焦虫病疫苗，对 14000 头牛开展免疫工作。通过实施本项目最大限度防止避免减少牛焦虫病对我市畜牧业的危害，增加农民收入，促进养殖企业减少兽用抗菌药的使用，畜产品兽药残留达到国家标准，确保市民吃上合格畜产品。

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：伯乡200座日光温室基地配套产业路项目。

设立的政策依据：《关于拨付2020年农业可持续发展专项（畜禽）中央基建投资（2020年专款结转）》喀地财建〔2020〕10号

预算安排规模：13.17万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目计划为伯什克然木乡17村蔬菜基地配套建设沙砾路，计划建设总长度650米，计划总投资13.17万元。通过实施本项目有效节约农产品运输成本，补齐蔬菜产业发展短板，改善农户生产条件，受益建档立卡贫困户数6207户，受益建档立卡贫困户人数18621人。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：财政扶持农机化发展专项资金项目

设立的政策依据：《2020年自治区财政扶持农机化发展专项资金》喀地财农〔2020〕11号

预算安排规模：3.98万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：1、支付喀什市伯什克然木乡英阿瓦提（13）村购买一台示范农家肥堆肥积造翻堆专用机机械履约保证金2790元；购买2台联想T4900VI7-9700电脑12000元、2台TK-4168扫描、复印一体机18000元；3、支付农机

购置补贴政策宣传材料、耗材费 7010 元。通过实施本项目有效强化农机购置补贴政策宣传，提升我单位业务保障能力和提高办事效率，有效确保农机购置补贴项目的顺利实施。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

9. 项目名称：大拱棚电力卷帘机及棉被配套建设项目

设立的政策依据：《2020 年车辆购置税收入补助地方（第一批）用于一般公路建设项目资金》喀地财建〔2019〕197 号

预算安排规模：292.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目计划配套拱棚 1415 座，购置棉被面积 106.08 平方米，购置卷帘机数量 2950 个，购置卷杆长度 146200 米，购置横杆长度 58460 米。通过项目的实施，促进种植业（蔬菜）发展，带动贫困户增收，资产确权至村集体所有，受益到户。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

10. 项目名称：高素质农民培训基层农技推广项目

设立的政策依据：《下达 2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）》（喀地财农【2019】57 号）

预算安排规模：26.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：全面提高农民综合素质，提升培育工作

水平，以促进现代农业高质量发展为导向，以满足农民理念知识技能需求为核心，以提升培育质量效能为关键，计划培训新型农业经营主体负责人 60 人，蔬菜种植技术培训 400 人，畜牧业养殖技术 159 人。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

11. 项目名称：农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：《下达 2020 年中央财政农业保险保费补贴的通知》（喀地财金〔2019〕53 号）

预算安排规模：54.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例 30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%；为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到 35%。通过实施本项目进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收，维护社会稳定。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

12. 项目名称：农业保险保费项目

设立的政策依据：《下达 2020 年第二批中央财政农业保险保费补贴的通知》（喀地财金〔2020〕24 号）

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例 30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%；为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到 35%。通过实施本项目进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收，维护社会稳定。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

13. 项目名称：帕哈太克里乡 2020 年 1 万亩高标准农田建设项目

设立的政策依据：《下达 2020 年中央农业生产发展资金）的通知》喀地财农〔2020〕31 号

预算安排规模：701.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：项目计划总投资 1360.3425 万元，2020 年已支付资金 789.0719 万元。2021 年安排预算资金 701.52 万元，本项目计划对帕哈太克里乡 5 个村 747 户贫困户的稻田进行归并整理和相关设施配套建设，新建高标准农田 7857 亩，开展土地平整、改良、田间道路提升等。通过项目的实施，项目建设完成运行后，可提高农田的产出能力，促进全市粮食生产的可持续发展，提高灌溉水保证率和利用率，促进高产、高效优质农业的发展。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

14. 项目名称：乡镇兽医综合服务站建设项目

设立的政策依据：《下达 2020 年现代支撑体系专项中央基建投资预算（统筹整合部分）的通知》喀地财建〔2020〕105 号

预算安排规模：299.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目计划总投资 299.35 万元，计划在喀什市浩罕乡，英吾斯坦乡，多来特巴格乡新建 3 座乡镇兽医综合服务站，每个中心建设业务用房 300 平方米，并完成其配套设施以及基本兽医器材配备。通过实施本项目有效控制动物疫病，提高动物防疫、检疫、监督水平。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

15. 项目名称：中央动物防疫补助购置疫苗项目。

设立的政策依据：《下达 2020 年中央动物防疫补助经费的通知》喀地财农（2020）39 号

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目计划采购 161 瓶鸡新城疫疫苗，对 5.37 万只家禽开展鸡新城疫免疫工作。通过实施本项目确保免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持在 70%以上，有效预防动物疫病的发生率，持续减少养殖户因动物疫病造成的经济损失。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

16. 项目名称：自治区畜牧业高质量发展动物防疫补助项目

设立的政策依据：《拨付 2020 年自治区畜牧业高质量发展动物防疫补助资金的通知》（喀地财农〔2020〕26 号）。

预算安排规模：0.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目计划采购采购 634 瓶鸡新城疫疫苗，对 21.13 万只家禽开展鸡新城疫免疫工作。通过实施本项目确保免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持在 70%以上，有效预防动物疫病的发生率，持续减少养殖户因动物疫病造成的经济损失。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

17. 项目名称：2020 年地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目

设立的政策依据：《拨付 2020 年地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金的通知》喀地财综改【2020】1 号

预算安排规模：61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

资金分配情况：本项目资金主要用于保障国有农牧场 21 位临聘人员的工资、66 人的社保缴纳及办公经费支出。通过本项目的实施持续保障国有农牧场的正常运转，保障工作人员的办公条件，保障工作人员基本生活需求，提高工作人员

积极性，不断提升我单位公共服务水平、业务保障能力。

资金执行时间：2021年1月-12月

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局2021年一般公共预算“三公”经费数为32.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费32.49万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少1.71万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算。公务用车运行费减少1.71万元，主要原因是厉行节约，公务用车运行经费；公务接待费增加0万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算388.39万元，比上年预算增加18.51万元，增

长 5.00%。主要原因是：我单位今年新调入了 12 名干部，公用经费增加且本年新增工会经费。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,604.39 平方米，价值 340.33 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 188.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 55.42 万元；其他车辆 14 辆，价值 132.83 万元。
3. 办公家具价值 23.53 万元。
4. 其他资产价值 15,648.63 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 17 个，涉及预算金额 2180.03 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	2020 年地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	61.00	其中：财政拨款	61.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目资金主要用于保障国有农牧场 21 位临聘人员的工资、66 人的社保缴纳及办公经费支出。通过本项目的实施持续保障国有农牧场的正常运转，保障工作人员的办公条件，保障工作人员基本生活需求，提高工作人员积极性，不断提升我单位公共服务水平、业务保障能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	临聘人员工资发放人数		=21 人		
		社保缴纳保障人员数量		=66 人		
		购置办公用品批次		≥1 批次		
	质量指标	办公用品购置质量合格率		=100%		
		工资发放覆盖率		=100%		
		工资发放标准达标率（%）		=100%		
		社保缴纳覆盖率		=100%		
		社保缴纳标准达标率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		资金发放及时性		=100%		
		社保缴纳及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
		工资保障月份		=12 月		
社保保障月份		=12 月				
成本指标	临聘人员工资成本		=43.68 万元			
	办公经费		=13 万元			
	缴纳社保成本		=4.32 万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
		业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高人员工作积极性		不断提高		
保障国有农牧场正常运转		持续保障				
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	2020年增值税返还特色农产品品牌建设 项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3.12	其中: 财政 拨款	3.12	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	为提高我市特色农产品建设, 特色农产品品牌建设为提高农产品生产、加工、销售企业的生产积极性, 喀什市展销会特色农产品推广工作经费 3.12 万元, 用于展览会产品购置 1.32 万元, 展览位置布置费 1 万, 交通住宿人员费用 0.8 万元, 有效提升产业化联合体生产效率和质量; 为推广我市农产品, 按照地区农产品创建工作安排部署, 用于购置优质农产品参加各类产品推介会、品鉴会, 有效提升我市优秀农产品的知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	布置展位数量		≥12 个		
		举办活动场次		≥1 次		
	质量指标	活动举办完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	活动按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	展览会产品购置费		=1.32 万元		
		展览位置布置费		=1 万元		
交通住宿人员费用		=0.8 万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提升产业化联合体生产效率和质量		有效提升		
		提高农产品知名度		有效提高		
		带动贫困户就业人数		≥5 人		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高我市特色农产品品牌建设		持续提高			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	2020年中央农业生产发展资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	322.11	其中：财政拨款	322.11	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目实施内容为：1、对农民进行免费农机深松耕地作业面积0.15万亩；2、新建14座保鲜库，改扩建7座保鲜库，本项目为跨年度项目，已于2020年10月开工，计划与2021年11月完工；3、开展基层农机推广。通过本项目的实施有利于提高土壤抗旱保墒能力，促进作物高产稳产，农业科技带动增加产业产值；推动完善一批由农民专业合作社主体运营的田头市场，提高鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和仓储保鲜冷链信息化水平，明显降低产后损失率，实现产品附加值稳定增长，产销对接更加顺畅，为高质量推进“互联网+”农产品出村进城工程奠定坚实基础；有利于加强基层农技推广站的建设，不断完善村级农业技术推广服务体系。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	农机深松耕地作业面积			=0.15万亩	
		新建14座保鲜库工程量			=1500平方米	
		改扩建7座保鲜库工程量			=3000平方米	
		聘用农技推广技术特聘人员数量			≥10人	
	质量指标	旱作农业技术项目区水分生产率			=10%	
		主要农作物耕种收综合机械化率			=58%	
		深松耕地合格标准			=40厘米	
		竣工验收合格率			=100%	
		基层农技推广项目完成率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	深松耕地工作完成及时率			=100%	
		工程按期完成率			=100%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
		基层农技推广项目资金支付及时率			=100%	
		保鲜库建设项目开工时间			2020年10月	
		保鲜库建设项目完工时间			2021年11月	
	成本指标	深松耕地成本			=4.503万元	
新建14座保鲜库成本			=204万元			
改扩建7座保鲜库成本			=68万元			
良种培育冻精成本			=0.275万元			
基层农技推广项目成本			=45.3272万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	促进作物高产稳产			有效促进	
		提高土壤抗旱保墒能力			有效提高	
		保鲜库正常运转率			=100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标		完善村级农业技术推广服务体系		不断完善		
		提高农产品保鲜水平		不断提高		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益户满意度		≥95%		
		指导服务对象满意度		≥95%		
		聘用农技推广技术特聘人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	2020年自治区动物防疫等补助资金项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.59	其中：财政拨款	16.59	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	本项目主要实施内容包括：1、开展前程农畜产品购销合作社抗菌药减量化项目验收工作，补助项目资金13.787万元；2、采购14000毫升牛焦虫病疫苗，对14000头牛开展免疫工作。通过实施本项目最大限度防止避免减少牛焦虫病对我市畜牧业的危害，增加农民收入，促进养殖企业减少兽用抗菌药的使用，畜产品兽药残留达到国家标准，确保市民吃上合格畜产品。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>			
<b>产出指标</b>	数量指标	补助抗菌药使用减量化试点单位数量		=1个			
		采购牛焦虫病疫苗		=14000毫升			
		开展免疫注射牛头数		=14000头			
	质量指标	项目验收合格率		=100%			
		疫苗质量合格率		=100%			
		牛焦虫病免疫密度		=100%			
		补贴对象认定准确率		=100%			
	时效指标	资金补助及时性		=100%			
		项目完成时间		2021年4月			
		疫苗款按合同约定支付及时率		=100%			
成本指标	补助试点企业金额		=13.787万元				
	采购牛焦虫病疫苗金额		=2.8万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标						
	社会效益指标	减少牛焦虫病对我市畜牧业的危害		有效减少			
		促进养殖企业减少兽用抗菌药的使用		有效促进			
	生态效益指标						
可持续影响指标		减少畜产品兽药残留		不断减少			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	试点企业满意度		≥95%			
		受益群众满意度		≥95%			

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	伯乡 200 座日光温室基地配套产业路项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13.17	其中：财政拨款	13.17	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目计划为伯什克然木乡 17 村蔬菜基地配套建设沙砾路，计划建设总长度 650 米，计划总投资 13.17 万元。通过实施本项目有效节约农产品运输成本，补齐蔬菜产业发展短板，改善农户生产条件，受益建档立卡贫困户数 6207 户，受益建档立卡贫困户人数 18621 人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	新建公路工程量			=0.65 公里	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
		竣工验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		工程按期完成率			=100%	
工程计量拨款及时率			=100%			
成本指标	工程单位建设成本			=20.26 万元/公里		
<b>效益指标</b>	经济效益指					
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户户数			≥6207 户	
		受益建档立卡贫困户人数			≥18621 人	
	生态效益指					
可持续影响	工程设计使用年限			≥8 年		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益贫困人口满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	财政扶持农机化发展专项资金项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	3.98	其中:财政拨款	3.98	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目主要实施内容包括: 1、支付喀什市伯什克然木乡英阿瓦提(13)村购买一台示范农家肥堆肥积造翻堆专用机械履约保证金 2790 元; 购买 2 台联想 T4900VI7-9700 电脑 12000 元、2 台 TK-4168 扫描、复印一体机 18000 元; 3、支付农机购置补贴政策宣传材料、耗材费 7010 元。通过实施本项目有效强化农机购置补贴政策宣传, 提升我单位业务保障能力和提高办事效率, 有效确保农机购置补贴项目的顺利实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	购置台式电脑数量		=2 台		
		购置扫描打印一体机数量		=2 台		
		支付履约保证金项目数量		=1 个		
	质量指标	设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		设备款按合同约定支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	支付 2020 年项目保证金		=0.279 万元		
		农机购置补贴政策宣传材料及耗材费		=0.701 万元		
购置台式电脑成本		=1.2 万元				
购置打印机成本		=1.8 万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		提高办事效率		有效提高		
		农机购置补贴政策知晓率		=100%		
	生态效益指					
可持续影响						
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	大拱棚电力卷帘机及棉被配套建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	292.48	其中:财政拨款	292.48	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目为跨年度项目,于2020年10月开工,计划于2021年5月完工。本项目总投资4464.64万元,2020已支付资金3854.7万元。本项目计划配套拱棚1415座,购置棉被面积106.08平方米,购置卷帘机数量2950个,购置卷杆长度146200米,购置横杆长度58460米。通过项目的实施,促进种植业(蔬菜)发展,带动贫困户增收,资产确权至村集体所有,受益到户。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	配套拱棚数量		=1415座		
		购置棉被面积		=106.08平方米		
		购置卷帘机数量		=2950个		
		购置卷杆长度		=146200米		
		购置横杆长度		=58460米		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		工程量完成率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2020年10月		
		项目完工时间		2021年5月		
		工程按期完成率		=100%		
成本指标	工程计量拨款及时率		=100%			
	支付阶段性工程款		≤292.48万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指	带动增加贫困人口全年总收入		≥70.75万元		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户户数		≥11415户		
		受益建档立卡贫困户人数		≥34245人		
	生态效益指	可持续影响		≥15年		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	高素质农民培训基层农技推广项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	26.30	其中：财政拨款	26.30	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	高素质农民培训项目坚持贯彻落实党中央、国务院关于培养高素质农民的战略部署，全面提高农民综合素质，提升培育工作水平，以促进现代农业高质量发展为导向，以满足农民理念知识技能需求为核心，以提升培育质量效能为关键，计划培训新型农业经营主体负责人60人，蔬菜种植技术培训400人，畜牧业养殖技术159人。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	新型农业经营主体培训人数		=60人		
		蔬菜种植技术培训人数		=400人		
		畜牧业养殖技术培训人数		=159人		
		返乡下乡创业人员培训人数		=3人		
		选送青年农场主人数		=2人		
		购置除草剂数量		=555瓶		
	质量指标	培训合格率		=100%		
		培训完成率		=100%		
		除草剂质量合格率		=100%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
		采购款按合同约定支付率		=100%		
		项目完成时间		2021年5月		
	成本指标	培训项目成本		≤26.13万元		
购置除草剂成本		≤0.1664万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
		提升当地农民合作社运行效率		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	增强素质农民生产经营能力		不断增强			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	农产品检测产权制度改革经费及巨菌草及深松补助项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	152.84	其中：财政拨款	152.84	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目主要实施内容包括：1、补助巨菌草种植面积 500 亩；可做培养料、饲料，有效保持水土的优良草种，2、喀什市农产品质量安全检验检测中心改造：计划购置电采暖设备 100 套，购置耗材和试剂 400 批次；通过硬件条件的改造，确保实验室正常运转；3、根据自治区农业农村厅下达的任务，对辖区内的农产品质量安全开展抽样检查工作，每个月常态化开展，例行抽样监测、监督抽样监测合格率达到 98%；4、通过产权制度改革，逐步建立和完善归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系，发放农户股权证数 7.8 万本；5、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁建设工作，第一时间有效化解和消除矛盾纠纷和隐患，做好调解仲裁相关法律法规政策的宣传工作，通过宣传引导，为农民群众申请仲裁提供便捷通道；6、深松作业补贴项目：补贴面积为 1.76 万亩，通过项目实施有利于提高农业生产机械化作业水平，降低农民生产成本，减轻深松作业负担，不断提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收；7、长期从事畜牧兽医行业的人员，因长期与畜禽及产品接触，极易感染疾病，因此需每年进行体检，据统计我市畜牧兽医行业人员共有 30 人，通过项目实施有效做到早发现早治疗，以确保畜牧兽医从业人员身体健康。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
<b>产出指标</b>	数量指标	补助巨菌草种植面积			=500 亩	
		购置电采暖设备数量			=100 套	
		购置耗材和试剂数量			≥400 批次	
		网络使用单位数量			=7 个	
		发放农户股权证书数量			≥7.8 万本	
		补助农机深松整地作业面积			=1.76 万亩	
		补助参加畜牧兽医职业病体检人数			=30 人	
	质量指标	巨菌草种植补助标准达标率			1	
		电采暖购置设备验收合格率			1	
		耗材和试剂质量合格率			1	
		监督抽样监测合格率			1	
		网络故障率			≤5%	
		农户股权证书发放率			1	
		深松耕地合格标准			≥40 厘米	
		旱作农业技术项目区水分生产率			≥10%	
		主要农作物耕种收综合机械化率			≥58%	
	时效指标	职业病体检完成率			1	
		巨菌草种植资金补助及时性			1	
		电采暖购置款按合同约定支付及时率			1	
		耗材和试剂款按合同约定支付及时率			1	
网络故障修复及时率			1			
农户股权证书发放及时率			1			
深松作业资金补助及时性			1			

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	农产品检测产权制度改革经费及巨菌草及深松补助项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	152.84	其中：财政拨款	152.84	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	<p>本项目主要实施内容包括：1、补助巨菌草种植面积 500 亩；可做培养料、饲料，有效保持水土的优良草种，2、喀什市农产品质量安全检验检测中心改造：计划购置电采暖设备 100 套，购置耗材和试剂 400 批次；通过硬件条件的改造，确保实验室正常运转；3、根据自治区农业农村厅下达的任务，对辖区内的农产品质量安全开展抽样检查工作，每个月常态化开展，例行抽样监测、监督抽样监测合格率达到 98%；4、通过产权制度改革，逐步建立和完善归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系，发放农户股权证数 7.8 万本；5、加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁建设工作，第一时间有效化解和消除矛盾纠纷和隐患，做好调解仲裁相关法律政策的宣传工作，通过宣传引导，为农民群众申请仲裁提供便捷通道；6、深松作业补贴项目：补贴面积为 1.76 万亩，通过项目实施有利于提高农业生产机械化作业水平，降低农民生产成本，减轻深松作业负担，不断提高农业综合生产能力，促进粮食增产和农民增收；7、长期从事畜牧兽医行业的人员，因长期与畜禽及产品接触，极易感染疾病，因此需每年进行体检，据统计我市畜牧兽医行业人员共有 30 人，通过项目实施有效做到早发现早治疗，以确保畜牧兽医从业人员身体健康。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
	时效指标	职业病体检任务按期完成率			1		
		项目完成时间			2021 年 11 月		
	成本指标	巨菌草种植补助经费			≤35.1976 万元		
		农产品检测中心电采暖购置成本			≤11.3964 万元		
		农产品检测中心运行经费			≤25 万元		
		网络缩口工作经费			≤2.2748 万元		
		农村集体产权制度改革工作经费			≤24.4 万元		
		深松作业补贴经费			≤53.067 万元		
畜牧兽医行业职业病体检费			≤1.5 万元				
<b>效益指标</b>	经济效益指标						
	社会效益指标	促进作物高产稳产			有效促进		
		提高土壤抗旱保墒能力			有效提高		
		提高广大农民群众生产安全农产品的意识			有效提高		
		加强农产品生产环节的质量安全监督管理			有效加强		
	为农民群众申请仲裁提供便捷通道			有效提供			
生态效益指标							
可持续影响指标		降低农产品安全事故发生情况（与上一年相比）			降低		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益人员满意度			≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	农业保险保费补贴项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	54.50	其中：财政拨款	54.50	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目主要实施内容包括：本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例 30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%；为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到 35%。通过实施本项目进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	自治区财政种植业保费补贴比例		=25%		
		自治区财政养殖业保费补贴比例		=30%		
	质量指标	种植业保险补贴标准达标率		=100%		
		养殖业保险补贴标准达标率		=100%		
		承保单发放率		=100%		
		三大粮食作物投保面积覆盖比例		=65%		
	时效指标	育肥猪保险覆盖率		=35%		
		地方财政配套补贴资金及时到位率		=100%		
		保险机构查勘及时率		=100%		
		保险机构理赔及时率		=100%		
成本指标	项目总成本		≤54.50 万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	提高风险保障总额		有效提高		
		提升风险保障水平		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	激发农业保险市场活力与发展动力		不断激发			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	农业保险保费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目主要实施内容包括：本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例 30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%；为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到 35%。通过实施本项目进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	自治区财政种植业保费补贴比例		=25%		
		自治区财政养殖业保费补贴比例		=30%		
	质量指标	种植业保险补贴标准达标率		=100%		
		养殖业保险补贴标准达标率		=100%		
		承保单发放率		=100%		
		三大粮食作物投保面积覆盖比例		=67%		
	时效指标	育肥猪保险覆盖率		=35%		
		保险机构查勘及时率		=100%		
		保险机构理赔及时率		=100%		
	成本指标	项目总成本		2021年12月		
<b>效益指标</b>	经济效益指标			≤50万元		
	社会效益指标	提高风险保障总额		有效提高		
		提升风险保障水平		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指	激发农业保险市场活力与发展动力		不断激发			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	帕哈太克里乡 2020 年 1 万亩高标准农田建设项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	701.52	其中：财政拨款	701.52	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	本项目为跨年度项目，已于 2020 年 6 月开工，计划于 2021 年 3 月完工，项目计划总投资 1360.3425 万元，2020 年已支付资金 789.0719 万元。2021 年安排预算资金 701.52 万元，本项目计划对帕哈太克里乡 5 个村 747 户贫困户的稻田进行归并整理和相关设施配套建设，新建高标准农田 7857 亩，开展土地平整、改良、田间道路提升等。通过项目的实施，项目建设完成运行后，可提高农田的产出能力，促进全市粮食生产的可持续发展，提高灌溉水保证率和利用率，促进高产、高效优质农业的发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	土地平整面积			=7857 亩		
		新建农渠工程量			=95.861 公里		
		新建农排工程量			=63.309 公里		
		新建斗排工程量			=27.784 公里		
		新建斗渠工程量			=22.496 公里		
		新建生产道路工程量			=95.861 公里		
		新建涵洞路工程量			=246 座		
		新建引水闸工程量			=3 座		
		新建节制闸工程量			=24 座		
	质量指标	项目设计变更率			≤10%		
		竣工验收合格率			=100%		
		工程量完成率			=100%		
	时效指标	项目开工时间			2020 年 6 月		
		项目完工时间			2021 年 3 月		
工程按期完成率			=100%				
工程计量拨款及时率			=100%				
成本指标	工程建设总成本			≤1360.3425 万元			
	支付阶段性工程款			≤701.52 万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能			≥15 万公斤/年		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困户户数			≥747 户		
		受益建档立卡贫困人口人数			≥2100 人		
	生态效益指标	耕地质量（同比上年）			提高		
		水资源利用率（同比上年）			提高		
可持续影响指标							
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度			≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局(本级)			<b>项目名称</b>	乡镇兽医综合服务站建设项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	299.35	其中:财政拨款	299.35	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目计划总投资 299.35 万元,计划在喀什市浩罕乡,英吾斯坦乡,多来特巴格乡新建 3 座乡镇兽医综合服务站,每个中心建设业务用房 300 平方米,并完成其配套设施以及基本兽医器材配备。通过实施本项目有效控制动物疫病,提高动物防疫、检疫、监督水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	新建乡镇兽医综合服务站数量		=3 个		
		新建业务用房面积		=300 平方米		
		涉及乡镇数量		=3 个		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		工程量完成率		=100%		
		竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2021 年 12 月		
		工程按期完成率		=100%		
		工程计量拨款及时率		=100%		
成本指标	兽医综合服务站建设成本		≤99.783 万元/个			
<b>效益指标</b>	经济效益指	减少畜禽养殖发病损失		≥10 万元/年		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数		≥900 人		
		受益建档立卡贫困人口户数		≥300 户		
	生态效益指					
可持续影响	工程设计使用年限		≥20 年			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	政策性农业保险本级保费补贴项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额：	181.01	其中：财政拨款	181.01	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目主要实施内容包括：本区域内种植业保费按照 25%的比例进行补助；养殖业保费补贴比例 30%；三大粮食作物投保面积覆盖比例 67%；为育肥猪保险进行补贴，补贴覆盖率达到 35%。通过实施本项目进一步激发农业保险市场活力与发展动力，充分发挥农业保险的功能作用，推动农业现代化持续发展，促进农民稳步增收，维护社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	自治区财政种植业保费补贴比例		=25%		
		自治区财政养殖业保费补贴比例		=30%		
	质量指标	种植业保险补贴标准达标率		=100%		
		养殖业保险补贴标准达标率		=100%		
		承保单发放率		=100%		
		三大粮食作物投保面积覆盖比例		=67%		
	时效指标	育肥猪保险覆盖率		=35%		
		地方财政配套补贴资金及时到位率		=100%		
		保险机构查勘及时率		=100%		
		保险机构理赔及时率		=100%		
成本指标	项目总成本		≤181.01 万元			
<b>效益指标</b>	经济效益指					
	社会效益指标	提高风险保障总额		有效提高		
		提升风险保障水平		有效提升		
	生态效益指					
可持续影响	激发农业保险市场活力与发展动力		不断激发			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	中央动物防疫补助购置鸡新城疫苗项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额：	1.13	其中：财政拨款	1.13	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	本项目计划采购 939 瓶鸡新城疫苗，对 31.3 万只家禽开展鸡新城疫免疫工作。通过实施本项目确保免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持在 70%以上，有效预防动物疫病的发生率，持续减少养殖户因动物疫病造成的经济损失。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	采购鸡新城疫苗数量			=939 瓶		
		开展注射疫苗的家禽数量			=31.3 万只		
		免疫覆盖乡镇数			=11 个		
	质量指标	疫苗质量合格率			=100%		
		免疫注射 I 密度			≥90%		
		免疫抗体合格率			≥70%		
	时效指标	项目完成时间			2021 年 6 月		
采购款按合同约定支付及时率			=100%				
成本指标	采购疫苗单位采购成本			≤12 元/瓶			
<b>效益指标</b>	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众养殖家禽的积极性			有效提升		
		发生重大动物疫情次数			=0 次		
	生态效益指标						
可持续影响指标	减少养殖户因动物疫病造成的经济损失			持续减少			
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众满意率			≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	中央动物防疫补助购置疫苗项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.18	其中：财政拨款	0.18	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	本项目计划采购 161 瓶鸡新城疫疫苗，对 5.37 万只家禽开展鸡新城疫免疫工作。通过实施本项目确保免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持在 70%以上，有效预防动物疫病的发生率，持续减少养殖户因动物疫病造成的经济损失。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>			
<b>产出指标</b>	数量指标	采购鸡新城疫疫苗数量		=161 瓶			
		开展注射疫苗的家禽数量		=5.37 万只			
		免疫覆盖乡镇数		=11 个			
	质量指标	疫苗质量合格率		=100%			
		免疫注射 I 密度		≥90%			
		免疫抗体合格率		≥70%			
	时效指标	项目完成时间		2021 年 6 月			
采购款按合同约定支付及时率		=100%					
成本指标	采购疫苗单位采购成本		≤11.18 元/瓶				
<b>效益指标</b>	经济效益指						
	社会效益指标	提升群众养殖家禽的积极性		有效提升			
		发生重大动物疫情次数		=0 次			
	生态效益指						
可持续影响	减少养殖户因动物疫病造成的经济损失		持续减少				
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众满意率		≥95%			

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局（本级）			<b>项目名称</b>	自治区畜牧业高质量发展动物防疫补助项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.76	其中：财政拨款	0.76	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	本项目计划采购采购 634 瓶鸡新城疫疫苗，对 21.13 万只家禽开展鸡新城疫免疫工作。通过实施本项目确保免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率保持在 70%以上，有效预防动物疫病的发生率，持续减少养殖户因动物疫病造成的经济损失。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>			
<b>产出指标</b>	数量指标	采购鸡新城疫疫苗数量		=634 瓶			
		开展注射疫苗的家禽数量		=21.13 万只			
		免疫覆盖乡镇数		=11 个			
	质量指标	疫苗质量合格率		=100%			
		开展免疫密度		=100%			
		免疫抗体合格率		≥70%			
	时效指标	项目完成时间		2021 年 6 月			
		采购款按合同约定支付及时率		=100%			
成本指标	采购疫苗单位采购成本		≤12 元/瓶				
<b>效益指标</b>	经济效益指标						
	社会效益指标	提升群众养殖家禽的积极性		有效提升			
		发生重大动物疫情次数		=0 次			
	生态效益指标						
可持续影响指标	减少养殖户因动物疫病造成的经济损失		持续减少				
<b>满意度指标</b>	满意度指标	受益群众对项目实施满意率		≥95%			

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局

2021年2月8日