

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局
2023 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 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部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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部门无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：行政办、计财科、生产科、项目办、农机办、畜牧办、农经办、林业办。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门编制数 127，实有人数 292 人，其中：在职 120 人，增加 2 人；退休 172 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

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
一、本年收入	4801.81	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4801.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2697.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	2103.84	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	339.77
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	169.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6130.55
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1989.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1989.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1989.63	221 住房保障支出	152.10
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	6791.44	支出总计	6791.44

表 2

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	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金安 排的转 移支付	国有资 本经营预 算				
208			社会保障和 就业支出	339.77	339 .77	339. 77								
208	05		行政事业单 位养老支出	339.77	339 .77	339. 77								
208	05	01	行政单位离 退休	152.09	152 .09	152. 09								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	187.67	187 .67	187. 67								
210			卫生健康支 出	169.02	169 .02	169. 02								
210	11		行政事业单 位医疗	169.02	169 .02	169. 02								
210	11	01	行政单位医 疗	153.17	153 .17	153. 17								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	11	03	公务员医疗 补助	15.86	15. 86	15.8 6									
213			农林水支出	6130.5 5	414 0.9 2	4140 .92	2103.84						198 9.6 3		
213	01		农业农村	4726.4 2	282 6.8 2	2826 .82	1119.74						189 9.5 9		
213	01	01	行政运行	1494.0 8	149 4.0 8	1494 .08									
213	01	08	病虫害控制	324.64	303 .86	165. 00	138.86						20. 78		
213	01	22	农业生产发 展	746.77	429 .00	429. 00	429.00						317 .77		
213	01	35	农业资源保 护修复与利 用	200.68	178 .88		178.88						21. 80		
213	01	53	农田建设	719.12	373 .00		373.00						346 .12		

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213	01	99	其他农业农村支出	1241.12	48.00	48.00								1193.12	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	29.10	29.10		29.10								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.10	29.10		29.10								
213	07		农村综合改革	333.00	333.00		333.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.00	182.00		182.00								
213	07	99	其他农村综合改革支出	151.00	151.00		151.00								
213	08		普惠金融发展支出	1042.03	952.00	330.00	622.00							90.03	
213	08	03	农业保险保费补贴	1042.03	952.00	330.00	622.00							90.03	
221			住房保障支出	152.10	152.10										

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02		住房改革支出	152.10	152 .10	152. 10									
221	02	01	住房公积金	152.10	152 .10	152. 10									
			合计	6791.4 4	480 1.8 1	2697 .97	2103.84							198 9.6 3	

表 3

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				
208			社会保障和就业支出	339.77	339.77	
208	05		行政事业单位养老支出	339.77	339.77	
208	05	01	行政单位离退休	152.09	152.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.67	187.67	
210			卫生健康支出	169.02	169.02	
210	11		行政事业单位医疗	169.02	169.02	
210	11	01	行政单位医疗	153.17	153.17	
210	11	03	公务员医疗补助	15.86	15.86	
213			农林水支出	6130.55	1494.08	4636.47
213	01		农业农村	4726.42	1494.08	3232.33
213	01	01	行政运行	1494.08	1494.08	
213	01	08	病虫害控制	324.64		324.64
213	01	22	农业生产发展	746.77		746.77
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200.68		200.68
213	01	53	农田建设	719.12		719.12
213	01	99	其他农业农村支出	1241.12		1241.12
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	29.10		29.10
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.10		29.10
213	07		农村综合改革	333.00		333.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.00		182.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	151.00		151.00
213	08		普惠金融发展支出	1042.03		1042.03
213	08	03	农业保险保费补贴	1042.03		1042.03
221			住房保障支出	152.10	152.10	
221	02		住房改革支出	152.10	152.10	
221	02	01	住房公积金	152.10	152.10	
			合计	6791.44	2154.97	4636.47

表 4

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)	4801.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4801.81	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	339.77	339.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.02	169.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4140.92	4140.92		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	152.10	152.10		
		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				
		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	4801.81	支出总计	4801.81	4801.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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				
208			社会保障和就业支出	339.77	339.77	
208	05		行政事业单位养老支出	339.77	339.77	
208	05	01	行政单位离退休	152.09	152.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.67	187.67	
210			卫生健康支出	169.02	169.02	
210	11		行政事业单位医疗	169.02	169.02	
210	11	01	行政单位医疗	153.17	153.17	
210	11	03	公务员医疗补助	15.86	15.86	
213			农林水支出	4140.92	1494.08	2646.84
213	01		农业农村	2826.82	1494.08	1332.74
213	01	01	行政运行	1494.08	1494.08	
213	01	08	病虫害控制	303.86		303.86
213	01	22	农业生产发展	429.00		429.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	178.88		178.88
213	01	53	农田建设	373.00		373.00
213	01	99	其他农业农村支出	48.00		48.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	29.10		29.10
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	29.10		29.10
213	07		农村综合改革	333.00		333.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	182.00		182.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	151.00		151.00
213	08		普惠金融发展支出	952.00		952.00
213	08	03	农业保险保费补贴	952.00		952.00
221			住房保障支出	152.10	152.10	
221	02		住房改革支出	152.10	152.10	
221	02	01	住房公积金	152.10	152.10	
			合计	4801.81	2154.97	2646.84

表 6

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
类	款				
301		工资福利支出	1914.98	1914.98	
301	01	基本工资	519.75	519.75	
301	02	津贴补贴	457.26	457.26	
301	03	奖金	143.86	143.86	
301	07	绩效工资	205.16	205.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.67	187.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	153.17	153.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
301	12	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
301	13	住房公积金	152.10	152.10	
301	99	其他工资福利支出	70.62	70.62	
302		商品和服务支出	70.73		70.73
302	01	办公费	17.40		17.40
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	2.32		2.32
302	07	邮电费	5.80		5.80
302	08	取暖费	4.65		4.65
302	11	差旅费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	33.60		33.60
303		对个人和家庭的补助	169.27	169.27	
303	02	退休费	152.09	152.09	
303	05	生活补助	16.13	16.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
		合计	2154.97	2084.25	70.73

表 7

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			科目名称	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													
213			农林水支出		2646.84		352.86	1228.88		735.10			330.00		
213	01		农业农村		1332.74		352.86	606.88		373.00					
213	01	08	病虫害控制	中央动物防疫等补助经费	68.86		68.86								
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助经费项目	70.00		70.00								
213	01	08	病虫害控制	村级防疫员补助项目	165.00		165.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金项目	1.00		1.00								
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产	10.00			10.00							

科目编码			科目名称	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														
				发展资金项目												
213	01	22	农业生产发展	中央农业生产发展资金	418.00			418.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	中央农业资源保护及生态保护补助资金	178.88			178.88								
213	01	53	农田建设	自治区农田建设补助资金项目	118.00					118.00						
213	01	53	农田建设	中央农田建设补助资金	255.00					255.00						
213	01	99	其他农业农村支出	农产品安全检测及土地承包经营项目	48.00		48.00									
213	05		巩固脱贫		29.10					29.10						

科目编码			科目名称	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													
			衔接乡村振兴												
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	喀什市深喀农业产业园基础设施建设项目的（一期）	29.10					29.10					
213	07		农村综合改革		333.00					333.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	中央农村综合改革转移支付	182.00					182.00					
213	07	99	其他农村综合改革支出	自治区农村综合改革转移支付资金	151.00					151.00					
213	08		普惠金融发展支出		952.00			622.00					330.00		
213	08	03	农业保险	政策性农	330.00								330.00		

科目编码			科目名称	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														
			保费补贴	业保险本级补助项目												
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年中央财政农业保险保费补贴	622.00			622.00								
				合计	2646.84		352.86	1228.88		735.10				330.00		

表 8

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
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				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	33.60	33.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	33.60	33.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	33.60	33.60		

第三部分 2023 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部门 2023 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部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6791.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、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部门 2023 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部门收入预算 6791.44 万元，其中：

一般公共预算 2697.97 万元，占 39.73%，比上年预算减少 1398.64 万元，下降 34.14%，主要原因是：本年预算调整，同时部分项目资金减少，预算数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2103.84 万元，占 30.98%，比上年预算增加 2103.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初预算新增了农村综合改革转移支付资金的项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1989.63 万元，占 29.30%，比上年预算增加 1989.63 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年年初预算新增了中央财政补贴，政策性农业保险中央补贴等结转项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 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部门 2023 年支出预算 6791.44 万元，其中：

基本支出 2154.97 万元，占 31.73%，比上年预算减少 246.62 万元，下降 10.27%，主要原因是：本年预算人员减少，同时有人员在职转退休，人员经费减少，预算数减少。

项目支出 4636.47 万元，占 68.27%，比上年预算增加 2941.44 万元，增长 173.53%，主要原因是：本年预算新增了中央动物防疫等补助经费，自治区动物防疫等补助经费项目，村级防疫员补助项目等提前预告知和结转项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4801.81 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4801.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 339.77 万元，主要用于：行政单位离退休、退休人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 169.02 万元，主要用于：行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；农林水支出 4140.92 万元，主要用于：行政事业在职人员工资、社保缴费、基本

公用经费、各类项目支出；住房保障支出 152.10 万元，主要用于：职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 4801.81 万元，其中：基本支出 2154.97 万元，比上年预算减少 246.62 万元，下降 10.27%。主要原因是：本年预算人员减少，同时有人员在职转退休，人员经费减少，预算数减少。项目支出 2646.84 万元，比上年预算增加 951.81 万元，增长 56.15%。主要原因是：本年预算新增了村级防疫员补贴项目，政策性农业保险本级财政补贴等项目，预算数增加。

（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）339.77 万元，占 7.08%。
2. 卫生健康支出（类）169.02 万元，占 3.52%。
3. 农林水支出（类）4140.92 万元，占 86.24%。
4. 住房保障支出（类）152.10 万元，占 3.17%。

（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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 152.09 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 6.36%，主要原因是：本年预算有人员在职转退休，行政单位离退休支出增加。

2. 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）2023 年预算数为 187.67 万元，比上年预算增加 8.60 万元，增长 4.80%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为153.17万元，比上年预算增加2.70万元，增长1.79%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调高，行政单位医疗支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.86万元，比上年预算增加0.66万元，增长4.34%，主要原因是：人员工资调整，社保缴费基数调高，公务员医疗补助支出增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为1494.08万元，比上年预算增加821.81万元，增长122.24%，主要原因是：本年财政政府收支科目进行了调整，基本支出全部在单位主款中核算，因此原事业单位的人员工资、社保等全部调整到我单位主款2130101（行政运行）中进行核算，因此2023年农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为303.86万元，比上年预算增加280.56万元，增长1204.12%，主要原因是：本年预算新增了动物防疫补助各类项目资金，预算数增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为429.00万元，比上年预算增加91.45万元，增长27.09%，主要原因是：本年预算新增了各类农业（畜牧业）生产发展资金的项目，预算数增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为178.88万元，比上年预算减少180.20万元，下降50.18%，主要原因是：本年预算中央农业资源及生态保护补助项目资金较上年减少，预算数减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为373.00万元，比上年预算增加373.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年预算新增了农田建设补助资金项目，预算数增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算

数为 48.00 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 18.75%，主要原因是：本年预算畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金较上年增加，预算数增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 29.10 万元，比上年预算增加 29.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了深喀产业园示范园基础设施建设项目资金，预算数增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 182.00 万元，比上年预算增加 182.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了农村综合改革对村级公益事业建设的补助项目资金，预算数增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023 年预算数为 151.00 万元，比上年预算增加 151.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年预算新增了农村综合改革其他农村综合改革资金，预算数增加。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2023 年预算数为 952.00 万元，比上年预算增加 625.84 万元，增长 191.88%，主要原因是：本年预算新增了中央及本级的农业保险补贴资金，预算数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 152.10 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增长 6.88%，主要原因是：人员工资调整，公积金基数调高，因此住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1099.27 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.28 万元，下降 100%，主要原因是：我单位

本年该科目未安排预算。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少5.83万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少55.50万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少61.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少385.92万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数减少100.00万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门2023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部门2023年一般公共预算基本支出2154.97万元，其中：

人员经费2084.25万元，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、城镇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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、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部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》

预算安排规模：68.86 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：村级防疫员保障支出 67.62 万元、病死猪无害化处理支出 1.24 万元，共计 68.86 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(二) 项目名称：中央农田建设补助资金

设立的政策依据：2014 年中央一号文件、2016 年中央一号文件、农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见、国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设 提升国家粮食安全保障能力的意见》等。

预算安排规模：255.00 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：新建高标准农田面积 1700 亩，按照每亩 1500 元的标准建设，共计 255 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

(三) 项目名称：中央农业生产发展资金

设立的政策依据：《中华人民共和国农业机械化促进法》、《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》、农业农村部、财政部印发《2021-2023 年农机购置补贴实施指导意见》

预算安排规模：418.00 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：资金用于支付农机购置补助资金，计划补助机购置人数 150 人，补助农具购置机具 200 台，共计 418 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：财政部印发《农村综合改革转移支付管理办法》

预算安排规模：151.00 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：全部用于深喀产业园示范园基础设施建设项目，共计 151 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：财政部印发《农村综合改革转移支付管理办法》

预算安排规模：182.00 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：葡萄苗育苗项目 180 万元、深喀产业园示范园基础设施建设项目 2 万，共计 182 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：2023 年中央财政农业保险保费补贴

设立的政策依据：农业保险条例（国务院令 第 629 号）

预算安排规模：622.00 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：用于本区域内农业保险中央财政补贴，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%，共计 622 万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（七）项目名称：自治区农田建设补助资金项目

设立的政策依据：2014年中央一号文件、2016年中央一号文件、农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见、国务院办公厅印发《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》等。

预算安排规模：118.00万元

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：计划新建高标准农田面积786.67亩，按照每亩1500元的标准建设，共计118万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（八）项目名称：自治区动物防疫等补助经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》

预算安排规模：70.00万元

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：计划用于支付政府购买村级防疫人员的工资，计划购买村级防疫员140人，按照每人每年5000元的标准实施，共计70万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（九）项目名称：自治区农业生产发展资金项目

设立的政策依据：《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）、《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》、《国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》（国发〔2012〕10号）、《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发〔2010〕1号）、《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2006〕1号）、《关

于开展农民专业合作社示范社建设行动意见》（农经发〔2009〕10号）、《农业部关于推进农业经营体制机制创新的意见》（农经发〔2009〕11号）

预算安排规模：1.00万元

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：开展新型农业经营主体培训11期，覆盖11个乡镇，每期培训1天，共培训新型农业经营主体人数不少于250人，共计1万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十）项目名称：中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：农业部、财政部联合发布《关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》、《中华人民共和国退耕还林条例》

预算安排规模：178.88万元

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：对1.19万亩耕地轮作面积进行补助，按照每亩150元的标准实施，共计178.88万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十一）项目名称：自治区畜牧业生产发展资金项目

设立的政策依据：财政部办公厅印发《2014年畜牧发展扶持资金实施指导意见》

预算安排规模：10.00万元

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：养殖户购置的良种羊给予补助，计划补助湖羊种公羊40只，按照2500元的标准实施，共计10万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

（十二）项目名称：喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期）

设立的政策依据：农业部关于创建国家现代农业示范区的意见（农计发

[2009]33号)

预算安排规模：29.10万元

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：全额用于现代农业示范园基础设施建设，共计29.10万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十三)项目名称：村级防疫员补助项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物防疫条例》、农业农村部办公厅关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知、《关于调整完善动物疫病防控支持政策的通知》(农医发〔2016〕35号)、《2020年国家动物疫病强制免疫计划》(农牧发〔2019〕44号)

预算安排规模：165.00万元

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：购买村级防疫员140人的基层动物防疫服务，共计165万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十四)项目名称：政策性农业保险本级补助项目

设立的政策依据：农业保险条例(国务院令629号)

预算安排规模：330.00万元

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：用于本区域内农业保险本级财政补贴，共计330万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

(十五)项目名称：农产品安全检测及土地承包经营项目

设立的政策依据：农业部印发《农产品质量安全监管项目资金管理办法》、《农村土地承包法》

预算安排规模：48.00 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：12.5 万元用于辖区内农产品质量安全检测抽检、35.5 万元用于聘请第三方完成 11 个乡镇土地承包经营确权工作，共计 48 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 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部门 2023 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部门 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门 2023 年财政拨款“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部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 33.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 33.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.45 万元，增长 15.27%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 4.45 万元，增长 15.27%，主要原因是：我单位本年新增两辆公务用车，因此公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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70.73万元，比上年预算减少10.19万元，下降12.59%。主要原因是：本年预算取暖费较上年减少，同时机关运行经费标准降低，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门政府采购预算65.40万元，其中：政府采购货物预算65.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额65.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额65.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3893.39平方米，价值3742.46万元。

2. 车辆16辆，价值192.08万元；其中：一般公务用车12辆，价值149.13万元；执法执勤用车4辆，价值42.95万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值20.24万元。

4. 其他资产价值748.76万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2023年部门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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目15个,涉及预算金额2646.84万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		村级防疫员补助项目 2023 年经济责任审计项目			项目负责人		梁亚新	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	165.00	其中: 财政拨款	165.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于发放 11 个乡镇村级防疫员全年工资, 计划发放村级防疫人员数量 140 名, 按照每人每月 982.14 元发放, 共计安排预算资金 165.00 万元。通过实施本项目有效提高发放人员工作积极性, 加强村级防疫人员队伍建设, 提供公共服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放人数	=140 人	计划标准	140 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放对象认定准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放标准达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=982.14 元/人/次	预算支出标准	982.14 元/人次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高发放人员工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	加强村级防疫人员队伍建设	有效加强	计划标准	有效加强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度	>=95%	行业标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		政策性农业保险本级补助项目		项目负责人		曾萍		
项目资金(万元)		年度预算总额:	330.00	其中:财政拨款	330.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划对种植业、养殖业 2 大行业发放农业保险保费补贴,计划全年农作物投保面积可达 5.41 万亩,区域内种植业保费按照 25%的比例,养殖业保费按照 30%的比例进行补贴,安排预算资金 330.00 万元。通过实施本项目提高风险保障总额,提高风险保障水平,进一步提升农业市场活力与发展动力,充分发挥农业保险的功能作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	吸纳重点群体就业社会保险补贴人数(人)	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农作物投保面积	>=5.41 万亩	计划标准	5.41 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种植业保险补贴标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖业保险补贴标准达标率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		承保单发放率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保险机构查勘及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月底前	计划标准	2022 年 12 月	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	政策性农业保险本级补助支出	>=330 万元	预算支出标准	330 万元	6	按照完成比例赋分
经济成本指标		种植业保费补贴比	=25%	预算支出标准	25%	7	按照完成比例	工作资料

		例					赋分	
	经济成本指标	养殖业保费补贴比例	=30%	预算支出标准	30%	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高风险保障总额	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高风险保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	激发农业保险市场活力与发展动力	有效激发	计划标准	有效激发	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	≥95%	行业标准	97%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		喀什市深喀农业产业示范园基础设施建设项目（一期）2023 年经济责任审计项目			项目负责人		黄东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.10	其中：财政拨款	29.10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目为跨年度项目，项目计划总投资 41021.16 万元，2021 年支出 5956.406 万元，2022 年支出资金 4418.49 万元，2023 年下达预算资金 29.10 万元。本年度准备计划继续实施，计划完成对占地 2.4 万亩深喀农业产业示范园内建设低压管道 40 公里、高低压电路 50 公里、沥青路 45 公里、砂砾路 69 公里，渠 18 公里、沉砂池 11 座。本项目带动增加脱贫户人口全年总收入 100 万元，受益脱贫人口数 341 人，受益脱贫户数 85 户，确保不发生重大质量安全事故，持续完善安全制度与管理制度的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设低压管道工程量	=40 公里	计划标准	=40 公里	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设高低压电路工程量	=50 公里	计划标准	=50 公里	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设沥青路工程量	=45 公里	计划标准	=45 公里	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设砂砾路工程量	=69 公里	计划标准	=69 公里	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设渠工程量	=18 公里	计划标准	=18 公里	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设沉砂池工程量	=11 座	计划标准	=11 座	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	行业标准	≤10%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	行业标准	=100%	5	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指	项目复工	2023 年 3 月	计划标准	无	5	直接赋	原始凭	

	标	时间	底前				分	证
		项目完工时间	2023年11月底前	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	本笔资金安排支出	≤29.1万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	占项目总投资的比例	=0.07%	预算支出标准	=0.07%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥100万元	计划标准	≥100万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥341人	计划标准	≥341人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户数	≥85户	计划标准	≥85户	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	行业标准	≥95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		农产品安全检测及土地承包经营项目		项目负责人		玉苏甫热比亚		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	48.00	其中: 财 政拨款	48.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括: 1.计划对辖区内的农产品质量安全开展抽样检工作, 每个月常态化开展, 计划完成抽检 1300 批次, 安排预算资金 12.50 万元; 2.聘请 1 家第三方服务机构完成 11 个乡镇 796191.99 亩土地承包经营确权任务, 安排经费 35.50 万元, 合计安排预算资金 48.00 万元。通过实施本项目全面掌握蔬菜农药残留情况, 提高广大农民群众生产安全农产品的意识, 促进农业投入品使用的科学性和产品的安全性。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	农产品抽 检批次	>=1300 批次	计划标准	1300 批次	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		土地承 包经营 确权 面积	>=79.6191 万 亩	计划标准	79.6191 万 亩	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	抽检覆 盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		服务机 构质量 合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		工作任 务完成 率	=100%	计划标准	100%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	经费保 障月份	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		经费支 付及时 率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	成本指 标	经济成 本指标	农产品安 全检测 经费支 出	<=12.50 万元	预算支 出标准	12.5 万元	10	按照完 成比例 赋分
经济成 本指标		土地承 包经营 经费支 出	<=35.50 万元	预算支 出标准	35.5 万元	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会 效益指 标	促进农 业投入 品使用 的科学	有效促进	计划标准	有效促进	6	按评判 等级赋 分	工作资 料

		性和产品的安全性						
	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农产品安全事故发生次数	=0次	计划标准	0次	7	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=2次	计划标准	2次	5	直接赋分	工作资料
		受益农民满意度	>=95%	行业标准	96%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		2023 年中央财政农业保险保费补贴		项目负责人		张强		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	622.00	其中: 财政拨款	622.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		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%。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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农业保险费率按年度核定	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业保险金额按年度核定	=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	种植业保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保费补贴标准达标率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		承保“一户一单”发放率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖比例	>=67%	计划标准	68%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	地方财政配套补贴资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险机构查勘及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 11 月底	2.5	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	保险保费补贴总支出	≤622 万元	预算支出标准	620 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	自治区财政种植业保费补贴比例	=25%	预算支出标准	25%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	自治区财政养殖业保费补贴比例	=30%	预算支出标准	30%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高风险保障水平	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高风险保障总额	有效提高	计划标准	有效提高	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	激发农业保险市场活力与发展动力	有效激发	计划标准	有效激发	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		中央动物防疫等补助经费		项目负责人		梁亚新		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	68.86	其中:财 政拨款	68.86	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		<p>本项目主要实施内容包括: 1.计划购买村级防疫员 140 人, 支付其工资支出; 2.补助养殖环节病死猪无害化处理数量 262 头, 包虫病疫区犬驱虫数量 0.6 万只。通过实施本项目, 确保口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上, 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补, 稳定基层防疫员队伍, 保障畜牧养殖业生产安全, 促进畜牧业的可持续发展, 接受防疫服务的农户满意度达到 95%及以上。</p>						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	补助养殖 环节病死 猪无害化 处理数量	>=262 头	计划标准	=262 头	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		完成包虫 病疫区犬 驱虫数量	>=0.60 万只	计划标准	=0.60 万只	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		政府购买 村级防疫 员人数	=140 人	计划标准	=140 人	5	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	强制免疫 病种应免 畜禽的免 疫密度	>=90%	计划标准	=90%	1	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		购买强制 免疫服务 覆盖基层 动物防疫 员率	>=80%	计划标准	=80%	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		人畜共患 病保险、人 身意外伤 害保险基 层动物防 疫人员覆 盖率	>=80%	计划标准	=80%	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		中央财政 补助经费 使用率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完 成比例 赋分	工作资 料

		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果	=70%	计划标准	=70%	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023年11月底前	计划标准	2022年11月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员保障支出	≤67.62万元	预算支出标准	=67.62万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	病死猪无害化处理支出	≤1.24万元	预算支出标准	=1.24万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障防治工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	有效促进	计划标准	有效促进	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生次数	=0次	计划标准	=0次	6	直接赋分	工作资料
	满意度指标	村级防疫员满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料
		养殖场(户)满意度	≥95%	行业标准	=100%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		中央农村综合改革转移支付		项目负责人		黄东		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	182.00	其中: 财政拨款	182.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障基础建设项目数量 2 个, 计划于 2023 年 3 月底前开工, 2023 年 11 月底前完工。通过实施本项目, 支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大, 进一步提升脱贫地区公共服务水平, 改善农村人居环境状况。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障基础建设项目数量	>=2 个	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	100.00%	行业标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	100.00%	行业标准	0	2	直接赋分	原始凭证
		工程量完成率	100.00%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月底前	计划标准	0	3	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	0	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	100.00%	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		工程建设成本	<=91 万元/个	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强脱贫地区经济活力和发	有效增强	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料

		展后劲						
	社会效益指标	改善农村人居环境状况	有效改善	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	100.00%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		中央农田建设补助资金		项目负责人		黄东		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	255.00	其中: 财政拨款	255.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		计划新建高标准农田面积 1700 亩, 按照每亩 1500 元的标准建设, 计划于 2023 年 6 月底前开工, 2023 年 11 月底前完工。通过实施本项目, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力, 提升农田灌溉排水和节水能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≥1700 亩	计划标准	=1700 亩	20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	=100%	4	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 6 月底前	计划标准	2023 年 6 月底	3	直接赋分	原始凭证
		项目完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≤1500 元/亩	预算支出标准	=1500 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥50 人	计划标准	=50 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	计划标准	有效提升	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	优化农业种植结构	有效优化	计划标准	有效优化	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	平原区田间道路通	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例	工作资料

	标	达度					赋分	
	社会效益指标	丘陵田间道路通达度	≥90%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		中央农业生产发展资金		项目负责人		符加勇		
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	418.00	其中: 财 政拨款	418.00	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付农机购置补助资金, 计划补助机购置人数 150 人, 补助农具购置机具 200 台。通过实施本项目, 有效提升农业机械化生产社会化服务水平, 促进农机科技进步, 调动农民购买、使用农机积极性明显增强, 建立并执行农机购置补贴信息公开机制。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	补助农具 购置机具 数量	>=200 台	计划标准	200	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		补助农机 购置人数	>=150 人	计划标准	150	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
	质量指 标	主要农作 物综合机 械化率	>=80%	计划标准	80%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		农林牧渔 综合机械 化水平	>=58%	计划标准	58%	3	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		补助标准 达标率	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	年度农机 购置补贴 资金兑付 及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		年度农机 购置补贴 资金执行 及时率	>=90%	计划标准	90%	3	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		项目完成 时间	2023 年 11 月底前	计划标准	202211	4	直接赋 分	原始凭 证
	成本指 标	经济成 本指标	补助农机 购置支出	<=418 万元	预算支出 标准	418	10	按照完 成比例 赋分
经济成 本指标		每台机具 补助比例	=30%	预算支出 标准	30%	10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证

效益指标	经济效益指标	增加土地产出率	有效增加	计划标准	有效增加	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农业机械化生产社会化服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	建立并执行农机购置补贴信息公开机制	有效建立	计划标准	有效建立	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民对购置补贴信息公开满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		自治区畜牧业生产发展资金项目		项目负责人		梁亚新		
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划根据自治区、地区畜禽品种区域规划布局,结合我市实际对喀什市内养殖户购置的良种羊给予补助,计划补助湖羊种公羊 40 只,按照 2500 元的标准实施。通过实施本项目,有效提升畜禽良种增收能力和养殖生产水平,提升畜牧业综合生产能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助湖羊种公羊数量	≥40 只	计划标准	=40 只	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	肉羊良种化率较上一年增长率	≥1%	计划标准	=1%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助对象认定准确率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金补助及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤2500 元/只	预算支出标准	=2500 元/只	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	畜牧补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	有效提升	7	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜牧	有效提升	计划标准	有效提升	6	按评判	工作资料

	效益指标	业综合生产能力					等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		中央农业资源及生态保护补助资金 (耕地轮作)		项目负责人		曾建勇		
项目资金(万元)		年度预算总额:	178.88	其中:财政拨款	178.88	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划对 1.19 万亩耕地轮作面积进行补助,按照每亩 150 元的标准实施,并根据当年政策内容进行宣传推广,提升政策知晓率。通过本项目实施,有效降低耕地休耕区域耕地资源利用强度,稳定粮食生产面积,扩大豆科作物种植面积,保障粮食等重要农产品稳产保供,建立农业资源保护和开发利用机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助耕地轮作面积	≥1.19 万亩	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		印发宣传品数量	≥2000 张	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助对象认定准确率	=100%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助标准达标率	=100%	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传任务完成率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金补助到位时间	2022 年 11 月 30 日前	计划标准	0	5	直接赋分	原始凭证
宣传经费支付及时率		=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	耕地轮作补助标准	≤150 元/亩	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	宣传支出	≤0.38 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题发生次数	=0 次	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料

	社会效益指标	降低耕地休耕区域耕地资源利用强度	有效减低	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	耕地轮作政策知晓率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	建立农业资源保护和开发利用机制	有效建立	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益轮作农户满意度	>=95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		自治区动物防疫等补助经费项目		项目负责人		梁亚新		
项目资金(万元)		年度预算总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达预算资金 70.00 万元,计划用于支付政府购买村级防疫人员的工资,计划购买村级防疫员 140 人,按照每人每年 5000 元的标准实施。通过实施本项目,开展政府购买畜牧兽医社会化服务工作,稳定基层防疫员队伍,保障畜牧养殖业生产安全,促进畜牧业的可持续发展,接受防疫服务的农户满意度达到 95%及以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	政府购买村级防疫员人数	=140 人	计划标准	=140 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=90%	行业标准	=90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	=100%	行业标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	行业标准	=100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		依法对重大动物疫情处置率	>=70%	行业标准	=70%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托任务按时完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2022 年 11 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均成本	<=5000 元/人/年	预算支出标准	=5000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进畜牧业健康发展	有效促进	计划标准	有效促进	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保不发生区域性	有效确保	计划标准	有效确保	10	按照完成比例	工作资料

	标	重大动物 疫情					赋分	
满意度 指标	满意度 指标	养殖场 (户)等服 务对象满 意度	$\geq 95\%$	行业标准	$= 100\%$	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		自治区农村综合改革转移支付资金		项目负责人		黄东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	151.00	其中:财政拨款	151.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目计划保障基础建设项目数量 1 个, 计划于 2023 年 3 月底前开工, 2023 年 11 月底前完工。通过实施本项目, 支持脱贫地区乡村特色产业发展和壮大, 进一步提升脱贫地区公共服务水平, 改善农村人居环境状况。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障基础建设项目数量	>=1 个	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=10%	计划标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	100.00%	行业标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	100.00%	行业标准	0	2	直接赋分	原始凭证
		工程量完成率	100.00%	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月底前	计划标准	0	3	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	0	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	100.00%	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分
经济成本指标		工程建设成本	<=151 万元/个	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强脱贫地区经济活力和发	有效增强	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料

		展后劲						
	社会效益指标	改善农村人居环境状况	有效改善	计划标准	0	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	100.00%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	行业标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		自治区农田建设补助资金项目		项目负责人		黄东		
项目资金(万元)		年度预算总额:	118.00	其中:财政拨款	118.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		计划新建高标准农田面积 786.67 亩,按照每亩 1500 元的标准建设,计划于 2023 年 6 月底前开工,2023 年 11 月底前完工。通过实施本项目,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力,提升农田灌溉排水和节水能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≥786.67 亩	计划标准	=786.67 亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	=100%	4	直接赋分	原始凭证
		项目资金支付率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程量完成率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2023 年 6 月底前	计划标准	2023 年 6 月	3	直接赋分	原始凭证
		项目完工时间	2023 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	3	直接赋分	原始凭证
		工程计量拨款及时率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≤1500 元/亩	其他标准	=1500 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥50 人	计划标准	=50 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	有效提升	计划标准	有效提升	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	优化农业种植结构	有效优化	计划标准	有效优化	4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	平原区田间道路通	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例	工作资料

	标	达度					赋分	
	社会效益指标	丘陵田间道路通达度	$\geq 90\%$	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市农业农村局						
项目名称		自治区农业生产发展资金项目			项目负责人		柳书泉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划开展新型农业经营主体培训 11 期，覆盖 11 个乡镇，每期培训 1 天，共培训新型农业经营主体人数不少于 250 人。通过实施本项目，充分发挥技术推广、应用以及科技主题师范带动作用，有效提高种粮农民收益，提升农作物种业创新能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展新型农业经营主体培训次数	=11 期	计划标准	11	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训新型农业经营主体人数	>=250 人	计划标准	250	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	=1 天/期	计划标准	1 天/期	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训完成率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 7 月底前	计划标准	参训人员满意度	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=40 元/人	预算支出标准	40 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高种粮农民收益	有效提高	计划标准	参训人员满意度	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农作物种业创新能力	明显增强	计划标准	参训人员满意度	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会	重大农产	=0 次	计划标准	0 次	10	按评判	工作资

	效益指标	质量安全事件发生次数					等级赋分	料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=95%	行业标准	95	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是各部门（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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年01月25日