

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局
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岳普湖县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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门概况

一、主要职能

(1) 组织实施全县“三农”工作及畜牧兽医工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(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。

(3) 贯彻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。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。

(5) 负责种植业、县国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理，组织农业资源区划工作。

(7) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(8) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(9) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

(10) 承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(11) 指导农业农村人才工作，牵头开展农业对外合作工作，负责组织实施畜牧兽医工作。

(12) 负责和监督动物疫病防治和疫情管理工作。

(13) 完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门无下属预算单位，下设6个股室，分别是：综合办公室、种植业科、畜牧科、农经科、农机科、法规科。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门编制数 109，实有人数 237 人，其中：在职 108 人，增加 1 人；退休 129 人，减少 5 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岳普湖县农业农村局

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	17689.58	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14689.58	202 外交支出	
其中：一般财力	2325.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12363.89	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	3000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	3000.00	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	284.24
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	143.07
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	3000.00
其中：事业收入		213 农林水支出	14269.24
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	3.12
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	151.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	151.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	151.61	221 住房保障支出	141.52
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	17841.20	支出总计	17841.20

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岳普湖县农业农村局

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	284.24	284. .24	284. 24								
208	05		行政事业单 位养老支出	284.24	284. .24	284. 24								
208	05	01	行政单位离 退休	108.99	108. .99	108. 99								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	175.25	175. .25	175. 25								
210			卫生健康支 出	143.07	143. .07	143. 07								
210	11		行政事业单 位医疗	143.07	143. .07	143. 07								
210	11	01	行政单位医 疗	124.72	124. .72	124. 72								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
210	11	03	公务员医疗补助	18.35	18.35	18.35								
212			城乡社区支出	3000.00	3000.00			3000.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00			3000.00						
212	08	04	农村基础设施建设支出	3000.00	3000.00			3000.00						
213			农林水支出	14269.24	14117.63	1756.86	12360.77						151.61	
213	01		农业农村	12277.24	12125.63	1756.86	10368.77						151.61	
213	01	01	行政运行	1652.05	1652.05									
213	01	08	病虫害控制	92.51	92.51		92.51							

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				
213	01	19	防灾救灾	0.01									0.01	
213	01	22	农业生产发展	2224.49	2138.81	31.81	2107.00						85.68	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	474.18	408.26		408.26						65.92	
213	01	53	农田建设	7761.00	7761.00		7761.00							
213	01	99	其他农业农村支出	73.00	73.00	73.00								
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	407.00	407.00		407.00							
213	05	04	农村基础设施建设	407.00	407.00		407.00							
213	08		普惠金融发展支出	1585.00	1585.00		1585.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							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		财政专户（教育收费）	单位资金
213	08	03	农业保险保费补贴	1585.00	1585.00		1585.00							
216			商业服务业等支出	3.12	3.12		3.12							
216	02		商业流通事务	3.12	3.12		3.12							
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.12	3.12		3.12							
221			住房保障支出	141.52	141.52	141.52								
221	02		住房改革支出	141.52	141.52	141.52								
221	02	01	住房公积金	141.52	141.52	141.52								
			合计	17841.2	17899.58	2325.69	12363.89	300.0					151.61	

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岳普湖县农业农村局

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	284.24	284.24	
208	05		行政事业单位养老支出	284.24	284.24	
208	05	01	行政单位离退休	108.99	108.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25	
210			卫生健康支出	143.07	143.07	
210	11		行政事业单位医疗	143.07	143.07	
210	11	01	行政单位医疗	124.72	124.72	
210	11	03	公务员医疗补助	18.35	18.35	
212			城乡社区支出	3000.00		3000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00		3000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3000.00		3000.00
213			农林水支出	14269.24	1652.05	12617.20
213	01		农业农村	12277.24	1652.05	10625.20
213	01	01	行政运行	1652.05	1652.05	
213	01	08	病虫害控制	92.51		92.51
213	01	19	防灾救灾	0.01		0.01
213	01	22	农业生产发展	2224.49		2224.49
213	01	35	农业资源保护修复与利用	474.18		474.18
213	01	53	农田建设	7761.00		7761.00
213	01	99	其他农业农村支出	73.00		73.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	407.00		407.00
213	05	04	农村基础设施建设	407.00		407.00
213	08		普惠金融发展支出	1585.00		1585.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1585.00		1585.00
216			商业服务业等支出	3.12		3.12
216	02		商业流通事务	3.12		3.12
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.12		3.12

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				
221			住房保障支出	141.52	141.52	
221	02		住房改革支出	141.52	141.52	
221	02	01	住房公积金	141.52	141.52	
			合计	17841.20	2220.88	15620.32

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岳普湖县农业农村局

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)	17689.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14689.58	202 外交支出				
政府性基金预算	3000.00	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	284.24	284.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.07	143.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3000.00		3000.00	
		213 农林水支出	14117.63	14117.63		
		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	3.12	3.12		
		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	141.52	141.52		
		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	17689.58	支出总计	17689.58	14689.58	3000.00	

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岳普湖县农业农村局

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	284.24	284.24	
208	05		行政事业单位养老支出	284.24	284.24	
208	05	01	行政单位离退休	108.99	108.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.25	175.25	
210			卫生健康支出	143.07	143.07	
210	11		行政事业单位医疗	143.07	143.07	
210	11	01	行政单位医疗	124.72	124.72	
210	11	03	公务员医疗补助	18.35	18.35	
213			农林水支出	14117.63	1652.05	12465.58
213	01		农业农村	12125.63	1652.05	10473.58
213	01	01	行政运行	1652.05	1652.05	
213	01	08	病虫害控制	92.51		92.51
213	01	22	农业生产发展	2138.81		2138.81
213	01	35	农业资源保护修复与利用	408.26		408.26
213	01	53	农田建设	7761.00		7761.00
213	01	99	其他农业农村支出	73.00		73.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	407.00		407.00
213	05	04	农村基础设施建设	407.00		407.00
213	08		普惠金融发展支出	1585.00		1585.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1585.00		1585.00
216			商业服务业等支出	3.12		3.12
216	02		商业流通事务	3.12		3.12
216	02	99	其他商业流通事务支出	3.12		3.12
221			住房保障支出	141.52	141.52	
221	02		住房改革支出	141.52	141.52	
221	02	01	住房公积金	141.52	141.52	
			合计	14689.58	2220.88	12468.70

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岳普湖县农业农村局

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	2034.70	2034.70	
301	01	基本工资	485.64	485.64	
301	02	津贴补贴	475.56	475.56	
301	03	奖金	131.08	131.08	
301	07	绩效工资	142.93	142.93	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	175.25	175.25	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	124.72	124.72	
301	11	公务员医疗补助 缴费	18.35	18.35	
301	12	其他社会保障缴 费	7.47	7.47	
301	13	住房公积金	141.52	141.52	
301	99	其他工资福利支 出	332.18	332.18	
302		商品和服务支出	55.07		55.07
302	01	办公费	11.90		11.90
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	6.97		6.97
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维 护费	16.00		16.00
303		对个人和家庭的 补助	131.11	131.11	
303	02	退休费	108.99	108.99	

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				
303	05	生活补助	21.89	21.89	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	2220.88	2165.81	55.07

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岳普湖县农业农村局

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		12465.58	92.51		4132.07			8241.00					
213	01		农业农村		10473.58	92.51		2547.07			7834.00					
213	01	08	病虫害控制	2023年动物防疫无害化处理项目	0.11	0.11										
213	01	08	病虫害控制	2023年动物防疫购买人畜共患病保险项目	3.10	3.10										
213	01	08	病虫害控制	2023年政府购买畜牧兽医社会化服务项目	42.30	42.30										
213	01	08	病虫害控制	2023年动物防疫政	47.00	47.00										

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														
				府购买畜牧兽医社会化服务项目												
213	01	22	农业生产发展	2023年新型农业经营主体培训项目	1.00			1.00								
213	01	22	农业生产发展	农业生产社会化种植蔬菜育苗服务项目	31.81			31.81								
213	01	22	农业生产发展	2023年畜牧业现代畜禽种业提升项目	60.00			60.00								
213	01	22	农业生产发展	2023年农机购置补贴项目	2046.00			2046.00								

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														
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023年耕地轮作项目	77.11			77.11								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023年草原生态保护补助项目	331.15			331.15								
213	01	53	农田建设	2023年高标准农田建设项目	1511.00						1511.00					
213	01	53	农田建设	岳普湖县2023年高标准农田建设项目	3000.00						3000.00					
213	01	53	农田建设	2023年高标准农田建设项目	3250.00						3250.00					
213	01	99	其他农业农村支出	岳普湖县农村土地承包	73.00						73.00					

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													
				经营权确权登记颁证项目											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		407.00						407.00				
213	05	04	农村基础设施建设	2023年农村厕所革命整村推进项目	407.00						407.00				
213	08		普惠金融发展支出		1585.00			1585.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2023年农业保险保费补贴项目	1585.00			1585.00							
216			商业服务业等支出		3.12		3.12								
216	02		商业流通事务		3.12		3.12								
216	02	99	其他	2023	3.12		3.12								

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														
			商业流通事务支出	年生猪牛羊调出大县资金项目												
				合计	12468.70	92.51	3.12	4132.07			8241.00					

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岳普湖县农业农村局

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				
212			城乡社区支出	3000.00		3000.00
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	3000.00		3000.00
212	08	04	农村基础设施建设支出	3000.00		3000.00
			合计	3000		3000.00

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岳普湖县农业农村局

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岳普湖县农业农村局 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岳普湖县农业农村局

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	19.00	19.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17841.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、基金预算拨款、财政拨款结转结余万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门收入预算 17841.2 万元，其中：

一般公共预算 2325.69 万元，占 13.04%，比上年预算增加 186.99 万元，增长 8.74%，主要原因是：与上年同期相比，项目资金相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12363.89 万元，占 69.30%，比上年预算增加 12363.89 万元，增长 100.00%，主要原因是：与上年同期相比，高标准农田建设项目较上年增加、农机购置补贴较上年项目增加、农业保险保费项目较上年增加、农村厕所革命整村推进项目较上年增加、草畜平衡项目较上年增加、耕地轮作项目较上年增加。

政府性基金预算 3000 万元，占 16.82%，比上年预算增加 3000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增土地出让收入用于农业农村局安排的项目 3000 万元。

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 151.61 万元，占 0.85%，比上年预算增加 151.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：基层农技推广体系建设项目、第三次土壤普查项目、高素质农民培训、奶牛家庭牧场和奶农合作社改造提升项目、中央动物防疫等补助项目，上年均未实施完毕，因此资金结转至本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 2023 年支出预算 17841.20 万元，其中：

基本支出 2220.88 万元，占 12.45%，比上年预算增加 110.15 万元，增长 5.22%，主要原因是：92 名村级防疫员工资、医保社保从单位主款进行支付，同时本年补发单位职工基础性绩效及年度绩效奖支出较上年增加。

项目支出 15620.32 万元，占 87.55%，比上年预算增加 15592.35 万元，增长 55746.69%，主要原因是：与上年同期相比，高标准农田建设项目较上年增加 4761 万元、农机购置补贴较上年项目 2046 万元、农业保险保费项目较上年增加 1585 万元、农村厕所革命整村推进项目较上年增加 407 万元、草畜平衡项目较上年增加 331.15 万元、耕地轮作项目较上年增加 77.11 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 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 17689.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 14689.58 万元、政府性基金预算拨款 3000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 284.24 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休费支出；卫生健康支出 143.07 万元，主要用于：职工医疗保险，公务员医疗保险缴费支出；农林水支出 14117.63 万元，主要用于：行政事业人员工资支出、高标准农田建设项目 4761 万元、农机购置补贴项目 2046 万元、农业保险保费项目 1585 万元、农村厕所革命整村推进项目 407 万元、草畜平衡项目 331.15 万元、耕地轮作项目 77.11 万元；商业服务业等支出 3.12 万元，主要用于：2023 年中央动物防疫等补助经费（购买人畜共患布病保险）项目支出；住房保障支出 141.52 万元，主要用于：职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 3000.00 万元，主要用于：土地出让收入用于农业农村局安排的项目 3000 万元

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 14689.58 万元，其中：基本支出 2220.88 万元，比上年预算增加 110.15 万元，增长 5.22%。主要原因是：92 名村级防疫员工资、医保社保从单位主款进行支付，同时本年补发单位职工基础性绩效及年度绩效奖支出较上年增加。项目支出 12468.70 万元，比上年预算增加 12440.74 万元，增长 44494.78%。主要原因是：与上年同期相比，高标准农田建设项目较上年增加 4761 万元、农机购置补贴较上年项目 2046 万元、农业保险保费项目较上年增加 1585 万元、农村厕所革命整村推进项目较上年增加 407 万元、草畜平衡项目较上年增加 331.15 万元、耕地轮作项目较上年增加 77.11 万元。

（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）284.24 万元，占 1.94%。

2. 卫生健康支出（类）143.07 万元，占 0.97%。
3. 农林水支出（类）14117.63 万元，占 96.11%。
4. 商业服务业等支出（类）3.12 万元，占 0.02%。
5. 住房保障支出（类）141.52 万元，占 0.96%。

（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 108.99 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 9.78%，主要原因是：2022 年工资调整原因社保基数调整

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 175.25 万元，比上年预算增加 2.84 万元，增长 1.65%，主要原因是：2022 年工资调整原因社保基数调整

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 124.72 万元，比上年预算减少 5.13 万元，下降 3.95%，主要原因是：2022 年退休人员死亡 7 人

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 18.32 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 8.32%，主要原因是：2022 年工资调整原因社保基数调整

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1652.05 万元，比上年预算增加 716.36 万元，增长 76.56%，主要原因是：2022 年工资调整，项目增加

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 92.51 万元，比上年预算增加 92.51 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年中央、自治区动物防疫等补助经费项目（政府购买畜牧兽医社会化服务、布病保险、动物防疫无公害处理项目）

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

2138.81 万元，比上年预算增加 2138.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年农机购置补贴项目 2046 万元、2023 年自治区畜牧业现代家禽种业提升项目 60 万元、农业生产社会化种植蔬菜育苗服务项目 31.81 万元、新型农业经营主体培训项目 1 万元

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 408.26 万元，比上年预算增加 408.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年较上年增加草畜平衡项目 331.15 万元、耕地轮作项目 77.11 万元

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算数为 7761.00 万元，比上年预算增加 7761.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增岳普湖县 2023 年高标准农田建设项目

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 73.00 万元，比上年预算增加 45.03 万元，增长 160.99%，主要原因是：本年岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目预算较上年增加 45.03 万元

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2023 年预算数为 407.00 万元，比上年预算增加 407.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年农村厕所革命整村推进项目 407 万元

12. 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 1585.00 万元，比上年预算增加 1585.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增农业保险保费补贴项目 1585 万元

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023 年预算数为 3.12 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年中央动物防疫等补助经费人畜共患布病保险项目 3.12 万元

14. 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 141.52 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 3.25%，主要原因是：2022

年工资调整原因公积金基数调整。

15. 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619.49万元，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岳普湖县农业农村局部门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岳普湖县农业农村局部门2023年一般公共预算基本支出2220.88万元，其中：

人员经费2165.81万元，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、奖励金。

公用经费55.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖县2023年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财债[2022]1号

预算安排规模：3000.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于土地出让收入，共计3000万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目

设立的政策依据：县委财经委员会会议审批通过

预算安排规模：73.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于农村土地承包经营权确权登记颁证费 73 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：农业生产社会化种植蔬菜育苗服务项目

设立的政策依据：县委财经委员会会议审批通过

预算安排规模：31.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于设施农业产业园“春提早”种植使用蔬菜育苗费 79.535 万元，按照 40%标准进行补助，共需兑现育苗补助费用 31.81 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2023 年新型农业经营主体培训项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]43 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岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于培训费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2023 年政府购买畜牧兽医社会化服务项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]33 号

预算安排规模：42.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于 92 名村级防疫员工资及医保、社保 42.3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2023 年动物防疫购买人畜共患病保险项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]33号

预算安排规模：3.10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于92名村级防疫员布病保险3.10万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（七）项目名称：2023年动物防疫无害化处理项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]33号

预算安排规模：0.11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于动物防疫无害化处理费0.11万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（八）项目名称：2023年农机购置补贴项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]30号

预算安排规模：2046.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于农机购置补贴款1946万元、农机报废更新款100万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（九）项目名称：2023年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]34号

预算安排规模：3250.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于新建高标准农田改造建设3250万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十）项目名称：2023年高标准农田建设项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]41号

预算安排规模：1511.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田 7 万亩、提升改造 1 万亩、3 万亩优质棉基地进行提质改造 1511.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：2023 年耕地轮作项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]32 号

预算安排规模：77.11 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于 5140.66 亩耕地轮作地块以 150 元/亩标准进行补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(十二) 项目名称：2023 年草原生态保护补助项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]32 号

预算安排规模：331.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于草畜平衡补贴款 331.15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(十三) 项目名称：2023 年农村厕所革命整村推进项目

设立的政策依据：喀地财振[2022]5 号

预算安排规模：407.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于修建排污管道 15 公里，二级提升泵站一座 407.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(十四) 项目名称：2023 年农业保险保费补贴项目

设立的政策依据：喀地财金[2022]14号

预算安排规模：1585.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于农业保险保费补贴款1585万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十五）项目名称：2023年生猪牛羊调出大县资金项目

设立的政策依据：喀地财建[2022]123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岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于购买畜牧防疫药品3.12万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十六）项目名称：2023年畜牧业现代畜禽种业提升项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]42号

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于畜牧业现代畜禽种业提升、农区高效肉羊品种选育推广费30万元；多浪羊品种选育推广费20万元；家禽选育推广费10万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（十七）项目名称：2023年动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服务项目

设立的政策依据：喀地财农[2022]46号

预算安排规模：47.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

资金分配情况：用于92名村级防疫员工资及医保、社保47万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 2023 年政府性基金支出预算支出 3000.00 万元。与上年相比增长 3000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增土地出让收入用于农业农村局安排的项目 3000 万元。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 3000.00 万元，与上年预算相比增加 3000.00 万元，增长 100%，主要是用于：本年新增土地出让收入用于农业农村局安排的项目 3000 万元。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 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岳普湖县农业农村局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.00 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 16.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.20 万元，下降 18.10%，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（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费较上年无变动；公务接待费减少 4.20 万元，下降 58.33%，主要原因是：根据中央八项规定，厉行节俭，压减公务接待费。

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岳普湖县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55.07万元，比上年预算增加3.30万元，增长6.37%。主要原因是：邮电费较上年增加1.5万元，主要用于执法大队搬迁至岳普湖县畜牧兽医局，开通网络费、通信费；办公费较上年增加2.8万元，主要用于解决信访案件经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局部门政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，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0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（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岳普湖县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24999.74平方米，价值1976.40万元。

2. 车辆17辆，价值191.65万元；其中：一般公务用车10辆，价值159.22万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值32.43万元。

3. 办公家具价值70.11万元。

4. 其他资产价值1883.25万元。

单位价值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）。

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18个，涉及预算金额15468.70万元；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岳普湖县农业农村局						
项目名称		岳普湖县 2023 年高标准农田建设项目		项目负责人		褚宏		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3000.00	其中: 财政拨款	3000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		土地出让收入用于农业农村项目						
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	土地出让收入用于农业农村项目	≥1 个项目	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	土地出让收入成本	≤3000 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	土地出让收入用于农业农村项目	有效促进	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准		10	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	资金使用单位满意度	98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		岳普湖县农村土地承包经营权确权登记颁证项目		项目负责人		王佩武		
项目资金(万元)		年度预算总额:	73.00	其中:财政拨款	73.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		用于农村土地经营权确权登记颁证项目						
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	经费保障机构数	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金覆盖率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时性	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	资金总金额	73万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	确权工作对农民国家有好处	有效保障	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	掌握土地权属信息	逐步掌握	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	确权工作对农户带来更多收益	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响	促进土地颁证确权	有效促进	计划标准		5	按照完成比例	工作资料

	指标	工作有效开展					赋分	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年动物防疫购买人畜共患病保险项目			项目负责人		阿布力孜·热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.10	其中:财政拨款	3.10	其他资金:		
项目总体目标		2023年动物防疫购买人畜共患病保险项目						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各县市政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人畜共患保险、人身意外伤害保险基层动物防疫员覆盖率	≥80	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥10	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	完成包虫病疫区犬的驱虫数量	≥0.7万只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率	≥98	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	依法对重大动物疫情处置率	≥100	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合)	≥70	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会	确保无纸化	有效确保	计划标准		10	按照完	工作资

	效益指标	动物防疫系统正常运行					成比例赋分	料
	生态效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作	有效保障	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准		10	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	养殖场(户)满意率	≥90	计划标准		5	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		农业生产社会化种植蔬菜育苗服务项目			项目负责人		王佩武	
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.81	其中:财政拨款	31.81	其他资金:	0.00	
项目总体目标		农业生产社会化种植蔬菜育苗服务项目						
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	育苗服务项目受益乡镇	≥8个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金标准	<40	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付率	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	种植蔬菜育苗服务计划投入	≤31.81万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升种植育苗服务水平	有效提升	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	促进农业可持续发展	持续促进	计划标准		15	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	农民群众满意度	≥98	计划标准		5	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023 年新型农业经营主体培训项目		项目负责人		王佩武		
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		计划对全县农民专业合作社法人代表进行集中培训, 培训共 8 期, 每期 1 天, 计划培训总人数 800 人次, 同时以乡镇为单位向全县各类合作社社员发放《合作社法》等培训学习资料, 做到《合作社法》学习培训全覆盖。						
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 (期)	≥5 期	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训计划开始时间	2023 年 3 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经费支出预算控制数	≤1 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	掌握确定参训人员	≥500 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障农业经营主体培训工作按期开展	持续保障	计划标准		10	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	受益人员满意度	98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年政府购买畜牧兽医社会化服务项目			项目负责人		阿布力孜·热合曼	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.30	其中:财政拨款	42.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年政府购买畜牧兽医社会化服务项目						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各县市政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人畜共患保险、人身意外伤害保险基层动物防疫员覆盖率	≥80	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥10	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	完成包虫病疫区犬的驱虫数量	≥0.7万只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率	≥98	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	依法对重大动物疫情处置率	≥100	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合)	≥70	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会	确保无纸化	有效确保	计划标准		10	按照完	工作资

	效益指标	动物防疫系统正常运行					成比例赋分	料
	生态效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作	有效保障	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准		10	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	养殖场(户)满意率	≥90	计划标准		5	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年动物防疫无害化处理项目		项目负责人		阿布力孜·热合曼		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.11	其中:财政拨款	0.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年动物防疫无公害处理项目						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各县市政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人畜共患保险、人身意外伤害保险基层动物防疫员覆盖率	≥80	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥10	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	完成包虫病疫区犬的驱虫数量	≥0.7万只	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		中央财政补助经费使用率	≥98	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	依法对重大动物疫情处置率	≥100	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合)	≥70	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	确保无纸化动物防疫系	有效确保	计划标准		10	按照完成比例	工作资料

	标	统正常运行					赋分	
	生态 效益指 标	口蹄疫、高 致病性禽流 感、布病等 优先防治病 种防治工 作，包虫病 防治工作	有效保障	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	资金使用重 大违规违纪 问题	无	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	可持 续影响 指标	大规模随意 抛弃病死猪 事件	无	计划标准		10	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	养殖场(户) 满意率	≥90	计划标准		5	按照完 成比例 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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年高标准农田建设项目			项目负责人		褚宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3250.00	其中:财政拨款	3250.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		岳普湖县2023年高标准农田建设项目						
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	★★★高标准农田建设面积(≥**亩)	≥1500亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(**%)	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年11月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		任务完成及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准(≤**元)	≤2000元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	高标准农田建设节水效益(≥**万元)	≥4.19万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能(≥**万公斤)	≥45万元/公斤	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	种植作物增产效益(≥**万元)	≥270万元/公斤	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益乡镇(≥**个)	≥9个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	降低和控制农田地上水位,减轻土壤盐碱化危害	有效降低	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续	工程设计使	10年	计划标准		5	按照完	工作资

	续影响 指标	用年限					成比例 赋分	料
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	计划标准		10	按照完成比例 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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年农机购置补贴项目		项目负责人		苑贵宝		
项目资金(万元)		年度预算总额:	2046.00	其中:财政拨款	2046.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		国家对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购置农业生产所需的农机具和报废更新的农机具给予补贴;全县涉及农机购置资金户数623户,目前全县9各乡镇、4各社区共307户的农机具的人员信息、机具信息核实、人机合照、农机补贴系统录入、信息比对、收集材料等工作完成,涉及农机补贴资金2046万元。						
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	农机购置补贴机具数(台)套	≥1000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴农业动力机械	≥2046万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴配套机具(台)	≥2046万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障粮食安全能力	明显提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农作物耕种收综合机械化率	≥9个乡镇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	年度农机购置补贴资金执行率	≥90	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	年度农机购置年度资金兑付率	≥90	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业机械化生产社会化服务水平	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态	促进农机	明显增强	计划标准		5	按照完	工作资

	效益指标	科技进度					成比例赋分	料
	可持续影响指标	农机购置补贴信息公开机制	有所提高	计划标准		10	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	农民满意度	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年高标准农田建设项目			项目负责人		褚宏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1511.00	其中:财政拨款	1511.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		新建高标准农田7万亩、提升改造1万亩、3万亩优质棉基地进行提质改造。						
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	高标准农田建设项目面积	≥8万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥95	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时性	≥95	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	高标准农田亩均建设成本	1863131.9元/万亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益乡镇	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	降低和控制农田地上水位,减轻土壤盐碱化危害	有效降低	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限	≥8年	计划标准		15	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	受益群众满意度	≥98	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年耕地轮作项目		项目负责人		艾合买提·萨迪尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	77.11	其中:财政拨款	77.11	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年耕地轮作项目						
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	耕地轮作面积(万亩)	≥9个乡镇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地休耕区域耕地资源利用强度	有效降低	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	2023年中央农业资源及生态保护补助耕地轮作试点项目	2023年12月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	2023年中央农业资源及生态保护补助耕地轮作试点项目	≥9个乡镇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	2023年中央农业资源及生态保护补助耕地轮作试点项目	≥9个乡镇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	2023年中央农业资源及生态保护补助耕地轮作试点项目	≥9个乡镇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

	可持续影响指标	2023 年中央农业资源及生态保护补助耕地轮作试点项目	≥9 个乡镇	计划标准		10	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	轮作农户满意度	≥98	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年草原生态保护补助项目		项目负责人		阿布力孜·热合曼		
项目资金(万元)		年度预算总额:	331.15	其中:财政拨款	331.15	其他资金:	0.00	
项目总体目标		草畜平衡补助资金331.15万元,发放至各乡镇农户。						
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	发放草原生态保护补助草畜平衡补助资金(万元)	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		各乡镇	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态保护补助项目	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放完成时间	2023年12月30日	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	资金总金额	331.15	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	草原生态保护补助项目	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	草原生态保护补助项目	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	草原生态保护补助项目	≥9	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意	群众草原生态保护	≥98	计划标准		10	按照完成比例	工作资料

	度指标	补助政策 满意度					赋分	
--	-----	-------------	--	--	--	--	----	--

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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年农业保险保费补贴项目		项目负责人		艾合买提·萨迪尔		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1585.00	其中:财政拨款	1585.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年农业保险保费补贴项目						
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	政策性保险享受公司数量	≥2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保证保量享受政策	≥100	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率	≥100	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	资金总额	1585万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有效保障	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升农户生活水平	提高生活水平	计划标准		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	服务对象满意度指标	98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023 年农村厕所革命整村推进项目		项目负责人		阿布力孜·热合曼		
项目资金（万元）		年度预算总额：	407.00	其中：财政拨款	407.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年农村厕所革命整村推进项目修建排污管道 15 公里，二级提升泵站一座。						
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	改厕农户户数	≥9 个乡镇	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改厕设施合格率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规性	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费覆盖率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	资金总额	≥407 万元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	逐步完成厕所革命推进行政村的卫生厕所普及	有效确保	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	逐步完成厕所革命	持续保障	计划标准		10	按照完成比例	工作资料

		整村推进行政村的粪污染处理和资源化资源					赋分	
	可持续影响指标	逐步完成厕所革命整村推进行政村的长效机制	各乡镇	计划标准		10	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	项目区满意度	≥98	计划标准		10	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年畜牧业现代畜禽种业提升项目		项目负责人		阿布力孜·热合曼		
项目资金(万元)		年度预算总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年畜牧业现代畜禽种业提升项目						
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	肉类增长比例	≥5	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持畜禽遗传资源保种场(保护区、基因库)建设数量	3	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设优质饲草高产栽培示范田面积	≥2000	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高	≥2	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽保种场(保护区)保种群体合格率	≥85	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		高产栽培示范田亩均单产较同区域提高	≥10	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	畜产品及兽药、饲料产品质量安全监	≥95	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		测及时率						
成本指标	成本指标	资金总额	≥60 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	统筹整合成本	1315	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	现代畜禽种业提升	340	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	畜禽遗传资源保护	70	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	优质饲草产业发展	200	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准		5	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准		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	农牧民满意度	≥90	计划标准		5	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局						
项目名称		2023年生猪牛羊调出大县资金项目		项目负责人		阿布力孜·热合曼		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.12	其中:财政拨款	3.12	其他资金:	0.00	
项目总体目标		2023年生猪牛羊调出大县资金项目, 购买畜牧化验室药品、采购防疫物资。						
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	购买一次性乳胶手套数量	≥2箱	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买一次性医用口罩数量	≥5400个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买一次性鞋套(无纺布)数量	≥500双	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买一次性防护服数量	≥500套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买注射针头(9号)数量	≥7500支	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购验收时间	2023年12月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	购买一次性乳胶手套单位成本	1000元/箱	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买一次性医用口罩单位成本	≤0.5元/个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买一次性鞋套(无纺布)单位	≤0.6元/双	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

		成本						
		购买一次性防护服单位成本	≤35 元/套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买注射针头（9号）	≤0.24 元/支	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高动物疫病预防应对能力	有效提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展	持续保障	计划标准		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	物资使用人员满意度	98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	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岳普湖县农业农村局							
项目名称		2023年动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服务项目			项目负责人		阿布力孜·热合曼		
项目资金(万元)		年度预算总额:	47.00	其中:财政拨款	47.00	其他资金:	0.00		
项目总体目标		2023年动物防疫政府购买畜牧兽医社会化服务项目							
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	升级改造兽医实验室数量	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场数量	≥1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	强制免疫病种用免疫家禽的免疫密度	≥90	计划标准		10	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	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		依法对重大动物疫情处置率	≥70	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反兽医免疫抗体合格率	≥100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	47万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		动物防疫体系建设	≥100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性	有效保障	计划标准		5	按照完成比例	工作资料

		重大动物 疫情					赋分	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	项目实施 满意度	≥90	计划标准		5	按照完 成比例 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岳普湖县农业农村局						
项目名称		岳普湖县 2023 年高标准农田建设项目		项目负责人		褚宏		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3000.00	其中: 财政拨款	3000.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		土地出让收入用于农业农村项目						
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	土地出让收入用于农业农村项目	≥1 个项目	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规性	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	土地出让收入成本	≤3000 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	土地出让收入用于农业农村项目	有效促进	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	带动全县重点项目实施	逐步带动	计划标准		10	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	资金使用单位满意度	98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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岳普湖县农业农村局

2023年03月20日