

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	科目名称	预算数
一、本年收入	41635.29	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	37263.63	202 外交支出	
其中：一般财力	4968.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	32295.34	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	4100.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4100.00	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	503.39
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移支付		210 卫生健康支出	133.99
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	271.66	212 城乡社区支出	4100.00
其中：事业收入		213 农林水支出	42256.42
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.03
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	271.66	217 金融支出	
二、上年结转结余	7853.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7853.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5605.57	221 住房保障支出	247.06
政府性基金预算拨款	2248.21	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	2248.18
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	49489.07	支 出 总 计	49489.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

科目代码			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				
208			社会保障和就业 支出	503.39	492.31	492.31								11.08	
208	05		行政事业单位养 老支出	503.39	492.31	492.31								11.08	
208	05	01	行政单位离退休	234.00	222.92	222.92								11.08	

科目代码			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				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	269.39	269.39	269.39									
210			卫生健康支出	133.99	133.99	133.99									
210	11		行政事业单位医 疗	133.99	133.99	133.99									
210	11	01	行政单位医疗	102.80	102.80	102.80									
210	11	03	公务员医疗补助	31.19	31.19	31.19									

科目代码			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				
212			城乡社区支出	4100.00	4100.00			4100.0 0							
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4100.00	4100.00			4100.0 0							
212	08	14	农业生产发展支 出	4100.00	4100.00			4100.0 0							
213			农林水支出	42256.42	36390.27	4094.9 3	32295. 34						271.6 6	5594. 49	
213	01		农业农村	15963.68	13721.00	1953.0 6	11767. 94						271.6 6	1971. 02	

科目代码			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	01	行政运行	1923.10	1893.06	1893.06								30.04	
213	01	06	科技转化与推广 服务	246.66									246.66		
213	01	08	病虫害控制	76.38	72.51		72.51							3.87	
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00	10.00									
213	01	20	稳定农民收入补 贴	4966.26	4553.16		4553.16							413.10	

科目代码			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	22	农业生产发展	5115.35	4022.03	50.00	3972.0 3						25.00	1068. 32	
213	01	24	农村合作经济	844.88	839.20		839.20							5.68	
213	01	35	农业生态资源保护	366.61	298.04		298.04							68.57	
213	01	53	耕地建设与利用	2414.44	2033.00		2033.0 0							381.4 4	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23488.93	20027.21	2132.8 1	17894. 40							3461. 72	

科目代码			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	05	04	农村基础设施建 设	3444.25										3444. 25	
213	05	05	生产发展	20044.68	20027.21	2132.8 1	17894. 40							17.47	
213	08		普惠金融发展支 出	2803.81	2642.06	9.06	2633.0 0							161.7 5	
213	08	03	农业保险保费补 贴	2764.06	2642.06	9.06	2633.0 0							122.0 0	
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	39.75										39.75	

科目代码			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				
215			资源勘探工业信 息等支出	0.03										0.03	
215	98		超长期特别国债 安排的支出	0.03										0.03	
215	98	02	制造业	0.03										0.03	
221			住房保障支出	247.06	247.06	247.06									
221	02		住房改革支出	247.06	247.06	247.06									

科目代码			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	01	住房公积金	247.06	247.06	247.06									
229			其他支出	2248.18										2248. 18	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	2248.18										2248. 18	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	2248.18										2248. 18	

科目代码			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			
			总计	49489.07	41363.63	4968. 29	32295 .34	4100. 00				271. 66	785 3.78	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	503.39	503.39
208	05		行政事业单位养老支出	503.39	503.39
208	05	01	行政单位离退休	234.00	234.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.39	269.39
210			卫生健康支出	133.99	133.99
210	11		行政事业单位医疗	133.99	133.99
210	11	01	行政单位医疗	102.80	102.80
210	11	03	公务员医疗补助	31.19	31.19
212			城乡社区支出	4100.00	4100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4100.00	4100.00
212	08	14	农业生产发展支出	4100.00	4100.00
213			农林水支出	42256.42	1911.04
213	01		农业农村	15963.68	1911.04
213	01	01	行政运行	1923.10	1911.04
213	01	06	科技转化与推广服务	246.66	246.66
213	01	08	病虫害控制	76.38	76.38
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	4966.26	4966.26
213	01	22	农业生产发展	5115.35	5115.35
213	01	24	农村合作经济	844.88	844.88
213	01	35	农业生态资源保护	366.61	366.61
213	01	53	耕地建设与利用	2414.44	2414.44
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23488.93	23488.93
213	05	04	农村基础设施建设	3444.25	3444.25
213	05	05	生产发展	20044.68	20044.68

科 目				支出预算		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	08		普惠金融发展支出	2803.81		2803.81
213	08	03	农业保险保费补贴	2764.06		2764.06
213	08	99	其他普惠金融发展支出	39.75		39.75
215			资源勘探工业信息等支出	0.03		0.03
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.03		0.03
215	98	02	制造业	0.03		0.03
221			住房保障支出	247.06	247.06	
221	02		住房改革支出	247.06	247.06	
221	02	01	住房公积金	247.06	247.06	
229			其他支出	2248.18		2248.18
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2248.18		2248.18
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2248.18		2248.18
			总 计	49489.07	2795.48	46693.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	41363.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	37263.63	202 外交支出				
政府性基金预算	4100.00	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	492.31	492.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	133.99	133.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4100.00		4100.00	
		213 农林水支出	36390.27	36390.27		
		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	247.06	247.06		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	41363.63	支 出 总 计	41363.63	37263.63	4100.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			492.31	492.31	
208	05		492.31	492.31	
208	05	01	222.92	222.92	
208	05	05	269.39	269.39	
210			133.99	133.99	
210	11		133.99	133.99	
210	11	01	102.80	102.80	
210	11	03	31.19	31.19	
213			36390.27	1881.00	34509.27
213	01		13721.00	1881.00	11840.00
213	01	01	1893.06	1881.00	12.06
213	01	08	72.51		72.51
213	01	09	10.00		10.00
213	01	20	4553.16		4553.16
213	01	22	4022.03		4022.03
213	01	24	839.20		839.20
213	01	35	298.04		298.04
213	01	53	2033.00		2033.00
213	05		20027.21		20027.21
213	05	05	20027.21		20027.21
213	08		2642.06		2642.06
213	08	03	2642.06		2642.06
221			247.06	247.06	
221	02		247.06	247.06	
221	02	01	247.06	247.06	
			37263.63	2754.36	34509.27

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2444.17	2444.17	
301	01	基本工资	613.12	613.12	
301	02	津贴补贴	568.09	568.09	
301	03	奖金	405.23	405.23	
301	07	绩效工资	198.45	198.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.39	269.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.80	102.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.19	31.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
301	13	住房公积金	247.06	247.06	
301	99	其他工资福利支出	1.95	1.95	
302		商品和服务支出	68.05		68.05
302	01	办公费	16.07		16.07
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	1.08		1.08
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	14	租赁费	0.25		0.25
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	242.14	242.14	
303	02	退休费	212.45	212.45	
303	05	生活补助	19.01	19.01	
303	09	奖励金	10.68	10.68	

科 目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		总 计	2754.36	2686.31	68.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

科目代码			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		34509.27	13.93	449.61	11144.99			22050.74		850.00		
213	01		农业农村		11840.00	13.93	440.14	8502.93			2033.00		850.00		
213	01	01	行政运行	2026 年岳普湖县农业农村局农业综合行政执法大队购买执法装备项目	10.00		10.00								
213	01	01	行政运行	2026 年农业综合大楼电梯维护保养费	2.06		2.06								
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）人畜共患病保险项目	3.76	3.76									

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	0.60		0.60								
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目	10.17	10.17									
213	01	08	病虫害控制	2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾(动物防疫补助)政府购买畜牧兽医社会化服务项目	57.98		57.98								
213	01	09	农产品质量安全	2026 年岳普湖县农产品质量安全检验检测中心运行经费	10.00		10.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026 年自治区耕地地力保护补贴项目	278.66			278.66							

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026 年中央耕地地力保护补贴项目	4274.50			4274.50							
213	01	22	农业生产发展	2025 年第三次土壤普查项目	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目	260.00			260.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴冻精补贴项目	17.50		17.50								
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴种羊补贴项目	34.00			34.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央农业产业农机购置与应用补贴项目	1964.00			1964.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目	122.80		122.80								
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业专用	12.00			12.00							

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				育肥饲料购买或加工补贴项目											
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业发展技术指导服务项目	3.00			3.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育社会化服务组织补助项目	22.76			22.76							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育“场繁户育”补助项目	33.00			33.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展-自治区农机购置补贴项目	244.00			244.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区农业生产发展-农产品加工园区项目	500.00								500.00		

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目	495.80			495.80							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊见羔补母补贴项目	12.00			12.00							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目	146.73			146.73							
213	01	22	农业生产发展	2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目	104.44			104.44							
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力提升-农业社会化服务项目	350.00								350.00		

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目	136.20		136.20								
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培育项目	33.00		33.00								
213	01	24	农村合作经济	2026 年中央农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动项目	320.00			320.00							
213	01	35	农业生态资源保护	2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助与草畜平衡奖励补助项目	298.04			298.04							
213	01	53	耕地建设与利用	2026 年中央高标准农田建设项目	1593.00						1593.00				
213	01	53	耕地建设与利用	2026 年自治区高标准农田建设项目	440.00						440.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		20027.21		9.47				20017.74				

科目代码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	2023 年高标准农田建设项目资金-WT	300.00						300.00				
213	05	05	生产发展	2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	68.00						68.00				
213	05	05	生产发展	2026 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目	56.00						56.00				
213	05	05	生产发展	2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	3617.40						3617.40				
213	05	05	生产发展	2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	14209.00						14209.00				
213	05	05	生产发展	2023 年中央高标准农田建设项目（县级）	1767.34						1767.34				
213	05	05	生产发展	2023 年牛养殖小区建设项目水土保持补偿费	9.47		9.47								
213	08		普惠金融发展支出		2642.06			2642.06							

科目代码			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	08	03	农业保险保费补贴	2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目	959.00			959.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2026 年中央财政农业保险保费补贴资金项目	1674.00			1674.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年地区财政农业保险保费补贴-WT	9.06			9.06							
				总 计	34509.27	13.93	449.61	11144.99			22050.74		850.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	4100.00			4100.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4100.00			4100.00
212	08	14	农业生产发展支出	4100.00			4100.00
			总 计	4100.00			4100.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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

编制单位：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”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	26.00	26.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	26.00	26.00		
总计	26.00	26.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：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

项目名 称	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
运转类项目（保运转）	10.00	10.00		
2026 年农业综合大楼电梯维护保养费	2.06	2.06		
2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）政府购买畜牧兽医社会化服务项目	57.98	57.98		
2025 年第三次土壤普查项目	50.00	50.00		
总计	120.04	120.04		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
结转项目 1	41.12	41.12							
2025 年中央农业防灾减灾“先打后补”动物防疫补助项目	3.87	3.87			3.87				
2025 年第二批自治区耕地地力保护补贴项目	5.16	5.16			5.16				
2025 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目	8.91	8.91			8.91				
2025 年自治区耕地建设与利用耕地地力保护补贴项目	399.03	399.03			399.03				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
		03							
2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展养殖加工贷款贴息补贴项目	6.36	636			6.36				
2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目	888.33	8833			888.33				
2025 年中央农机购置与应用补贴项目	0.03	003			0.03				
2025 年中央粮油单产提升行动项目	36.36	366			36.36				
2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能	70.35	70.			70.35				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
繁母牛补贴项目		35							
2024 年-2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目	6.2	6.2			6.2				
2024 年-2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展养殖加工贷款贴息补贴项目	6.45	6.45			6.45				
2025 年自治区肉羊扩群增量种羊补贴自繁扩增补贴项目	48.95	48.95			48.95				
2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目	5.29	5.29			5.29				
2025 年基层农技推广体系改革与建设项目									
2025 年中央农业粮油单产提升行动项目	5.68	5.68			5.68				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
		8							
2025 年中央农业生态资源保护草畜平衡奖励项目	1.57	1.57			1.57				
2025 年中央农业生态资源保护地膜科学使用回收项目	67	67			67				
2025 年中央耕地轮作补贴项目	67.82	67.82			67.82				
2025 年自治区高标准农田建设项目	313.62	313.62			313.62				
2025 年中央基建岳普湖县和美乡村建设项目	3444.25	3444.25			3444.25				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
		25							
2025 年巴依阿瓦提乡水产养殖项目	9.59	9.59			9.59				
2025 年渔业水产养殖基地提升改造建设项目	7.88	7.88			7.88				
2025 年中央财政第二笔农业保险保费补贴资金项目	109	109			109				
2025 年地区财政农业保险保费补贴项目	13	13			13				
2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补专项资金涉农领域贷款贴息项目	39.75	39.75			39.75				
2025 年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴项目	0.03	0.03			0.03				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
		3							
2024 年岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目	1643	1643			1643				
2024 年莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目	605.18	605.18			605.18				
总计	7853.78	7812.66	41.12		7812.66				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 49489.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、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、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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收入预算 49489.07 万元，其中：

一般公共预算 4968.29 万元，占 10.04%，比上年预算增加 2335.33 万元，增长 88.7%，主要原因是：本年度 2023 年高标准农田建设项目、2025 年第三次土壤普查项目、2026 年岳普湖县农业农村局农业综合行政执法大队购买执法装备等项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 32295.34 万元，占 65.26%，比上年预算减少 1246.58 万元，下降 3.72%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算4100万元，占8.28%，比上年预算增加600万元，增长17.14%，主要原因是：本年度2026年土地出让收入用于三农支出项目资金增加，政府性基金预算数相应增加。

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。

单位资金271.66万元，占0.55%，比上年预算增加152.66万元，增长128.29%，主要原因是：本年度新增岳普湖县基层文化创建系列活动乡村振兴援疆成效宣传项目，2024年岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技项目，2023年岳普湖乡设施农业水产养殖基地建设项目等安排的项目预算数相应增加。

财政拨款结转7853.78万元，占15.87%，比上年预算减少4998.83万元，下降38.89%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，2024年莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目，2024年岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目等结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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 2026 年支出预算49489.07万元，其中：

基本支出2795.48万元，占5.65%，比上年预算增加246.41万元，增长9.67%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 46693.59 万元，占 94.35%，比上年预算减少 3403.83 万元，下降 6.79%，主要原因是：2024 年莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目，2024 年岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目等资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 41363.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 37263.63 万元，政府性基金预算拨款 4100 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 492.31 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 133.99 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 36390.27 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、奖励金、2026 年农业综合大楼电梯维护保养费、2026 年岳普湖县农业农村局农业综合行政执法大队购买执法装备项目、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）政府购买畜牧兽医社会化服务项目、2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）人畜共患病保险项目、2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目、2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助动物防疫体系建设补助动

物产品落地监管工作补助项目、2026 年岳普湖县农产品质量安全检验检测中心运行经费、2026 年中央耕地地力保护补贴项目、2026 年自治区耕地地力保护补贴项目、2025 年第三次土壤普查项目、2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目、2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴冻精补贴项目、2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴种羊补贴项目、2026 年中央农业产业农机购置与应用补贴项目、2026 年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目、2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业专用育肥饲料购买或加工补贴项目、2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业发展技术指导服务项目、2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育社会化服务组织补助项目、2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育“场繁户育”补助项目、2026 年自治区农业生产发展-自治区农机购置补贴项目、2026 年自治区农业生产发展-农产品加工园区项目、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊见羔补母补贴项目、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目、2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目、2026 年中央农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动项目、2026 年中央农业经营主体能力提升-农业社会化服务项目、2026 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目、2026 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培育项目、2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助与草畜平衡奖励补助项目、2026 年中央高标准农田建设项目、2026 年自治区高标准农田建设项目、2023 年高标准农

田建设项目资金-WT、2023 年牛养殖小区建设项目水土保持补偿费、2023 年中央高标准农田建设项目（县级）、2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、2026 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目、2024 年地区财政农业保险保费补贴-WT、2026 年中央财政农业保险保费补贴资金项目、2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目支出；住房保障支出 247.06 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 4100.00 万元，主要用于：2026 年土地出让收入用于三农支出项目、2026 年岳普湖县政策性农业保险保费县级配套补贴项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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岳普湖县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 37263.63 万元，其中：

基本支出 2754.36 万元，比上年预算增加 205.29 万元，增长 8.05 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 34509.27 万元，比上年预算增加 883.46 万元，增长 2.63%。主要原因是：2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2025 年第三次土壤普查、2023 年中央高标准农田建设等项目资金增

加，预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.社会保障和就业支出（类）492.31 万元，占 1.32%。
- 2.卫生健康支出（类）133.99 万元，占 0.36%。
- 3.农林水支出（类）36390.27 万元，占 97.66%。
- 4.住房保障支出（类）247.06 万元，占 0.66%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 222.92 万元，比上年预算增加 10.19 万元，增长 4.79%，主要原因是：本年度预算工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，离退休费预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026 年预算数为 269.39 万元，比上年预算增加 29.81 万元，增长 12.44%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费预算数相应增加。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 102.80 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 2.95%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度人员工资福利支出增加，在职基本医疗预算数相应增加。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 31.19 万元，比上年预算增加 18.70 万元，增长 149.72%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本

年度人员工资福利支出增加，公务员医疗补助预算数相应增加。

5.行政运行（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 1893.06 万元，比上年预算增加 104.90 万元，增长 5.87%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.病虫害控制（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 72.51 万元，比上年预算减少 2.98 万元，下降 3.95%，主要原因是：2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助强制免疫补助，2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助等项目资金减少，预算数相应减少。

7.农产品质量安全（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算减少 15.83 万元，下降 61.29%，主要原因是：2026 年岳普湖县农产品质量安全检验检测中心运行经费项目资金减少，预算数相应减少。

8.稳定农民收入补贴（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2026 年预算数为 4553.16 万元，比上年预算减少 276.84 万元，下降 5.73%，主要原因是：2026 年自治区耕地地力保护补贴项目项目资金减少，预算数相应减少。

9.农业生产发展（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026 年预算数为 4022.03 万元，比上年预算增加 2741.15 万元，增长 214.01%，主要原因是：2026 年中央农业产业农机购置与应用补贴项目，2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目，2026 年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目等资金增加，预算数相应增加。

10.农村合作经济 (类) 农业农村 (款) 农村合作经济 (项) : 2026 年预算数为 839.20 万元,比上年预算增加 438.20 万元,增长 109.28%,主要原因是: 2026 年中央农业经营主体能力提升-农业社会化服务项目, 2026 年中央农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动项目, 2026 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系等项目资金增加, 预算数相应增加。

11.农业生态资源保护(类) 农业农村(款) 农业生态资源保护(项): 2026 年预算数为 298.04 万元, 比上年预算减少 33.11 万元, 下降 10.00%, 主要原因是: 2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助与草畜平衡项目资金减少, 预算数相应减少。

12.耕地建设与利用 (类) 农业农村 (款) 耕地建设与利用 (项) : 2026 年预算数为 2033.00 万元, 比上年预算增加 2033.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 新增 2026 年中央高标准农田建设项目, 2026 年自治区高标准农田建设项目, 预算数相应增加。

13.生产发展 (类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (款) 生产发展 (项) : 2026 年预算数为 20027.21 万元, 比上年预算减少 3770.19 万元, 下降 15.84%, 主要原因是: 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目资金减少, 预算数相应减少。

14.农业保险保费补贴 (类) 普惠金融发展支出 (款) 农业保险保费补贴(项):2026 年预算数为 2642.06 万元,比上年预算减少 239.94 万元, 下降 8.33%, 主要原因是: 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金项目, 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目资金减少, 预算数相应减少。

15.住房公积金 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) : 2026 年预算数为 247.06 万元,比上年预算增加 48.74 万元,增长 24.58%,主要原因是:本年度预算在职人员人数增加,致使本年度人员工资福利支出增加,住房公积金预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 2754.36 万元,其中:

人员经费 2686.31 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。

公用经费 68.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年农业综合大楼电梯维护保养费

设立的政策依据:《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》(岳人常发[2026]11 号)

预算安排规模: 2.06 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: 全部用于 2026 年农业综合大楼电梯维护保养费, 共计 2.06 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：2026 年岳普湖县农业农村局农业综合行政执法大队购买执法装备项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

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岳普湖县农业农村局

资金分配情况：全部用于 2026 年岳普湖县农业农村局农业综合行政执法大队购买执法装备项目,共计 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）政府购买畜牧兽医社会化服务项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]39 号）

预算安排规模：57.98 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：2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾动物防疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务项目,共计 57.98 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]43 号）

预算安排规模：0.60 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：全部用于农业防灾减灾动物防疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目，共计 0.6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]43 号）

预算安排规模：10.17 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：全部用于 2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目，补助人员 91 人，共计 10.17 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）人畜共患病保险项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]39 号）

预算安排规模：3.76 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：全部用于 2026 年中央农业防灾减灾动物防疫补助购买人畜共患病保险项目针对乡镇村级防疫员补助款，共计 3.76 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年岳普湖县农产品质量安全检验检测中心运行经费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

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岳普湖县农业农村局

资金分配情况：全部用于 2026 年岳普湖县农产品质量安全检验检测中心运行经费，共计 10 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（喀地财农[2025]35 号）

预算安排规模：4274.50 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：全部用于种植小麦的耕地，每亩补贴 230 元；种植正播籽粒玉米的耕地，每亩补贴 18 元；种植孜然的耕地，每亩补贴 18 元；种植西甜瓜的耕地，每亩补助 18 元，共计 4274.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2026 年自治区耕地地力保护补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知》（喀地财农[2025]44 号）

预算安排规模：278.66 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：全部用于种植小麦的耕地，每亩补贴 230 元；种植正播籽粒玉米的耕地，每亩补贴 18 元；种植孜然的耕地，每亩补贴 18 元；种植西甜瓜的耕地，每亩补助 18 元，共计 278.66 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]46 号）

预算安排规模：495.80 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：用于肉牛能繁母牛补贴数量 9916 头，每头 500 元，共计补贴资金 495.8 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(11) 项目名称：2025 年第三次土壤普查项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：50.00 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：全部用于第三次土壤普查项目，共计 50 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(12) 项目名称：2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：260.00 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：全部用于 2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目计划实施全株青贮玉米等优质牧草种植面积 1.7334 万亩，收储及加工青贮玉米等优质青贮饲料 5.2 万吨，每吨补助 50 元，共 260 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(13) 项目名称：2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴冻精补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：17.50 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：用于农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴冻精补贴项目，西门塔尔牛冻精一剂冻精不高于 10 元的标准进行补助，安格斯牛冻精不高于 20 元的标准进行补助，共计 17.5 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(14) 项目名称：2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴种羊补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：34.00 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：用于购买良种种羊每只 1000 元标准进行补助，共计 34 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(15) 项目名称：2026 年中央农业产业农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]37 号）

预算安排规模：1964.00 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：对岳普湖县直接从事从业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴。农机购置补贴机具数 1064 台（架）。受益户不少于 829 户。确保年度补贴资金使用无重大违规违纪问题，按期及时兑付。确保主要农作物耕种收综合机械化率达到 95.04%以上。通过项目的实施减轻农户购买农机的经济负担，促进农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，调动农民购买使用农机积极性。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(16) 项目名称：2026 年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央粮油生产保障资金预算的通知》（喀地财农[2025]34 号）

预算安排规模：122.80 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：主要用于我县 21.77 万亩小麦种植户防控小麦叶锈病、白粉病、麦蚜等病虫害防控所需的杀菌剂、杀虫剂；兼顾防倒伏、防干热风、防早衰，以促进小麦根系生长、抗旱等提高抗逆性所需的生长调节剂、叶面肥。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(17) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业专用育肥饲料购买或加工补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：12.00 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：用于购置专用育肥饲草购买或加工每吨补助 200 元，共计 12 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(18) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业发展技术指导服务项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：3.00 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：用于聘请专家优质饲草产业发展技术指导服务费，共计 3 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(19) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育社会化服务组织补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：22.76 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：用于完成羊人工受精 0.5 万只以上的社会化服务组织，企业（合作社），按实际受精数量补贴。向养殖户（场，合作社）出售自繁断奶羔羊 1000 之以上的养殖场（企业，合作社），按实际销售数量补贴。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(20) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育“场繁户育”补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：33.00 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：用于羊人工受精技术服务：不超过 6 元/只，自繁断奶羔羊出售：不超过 60 元/只。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(21) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展-自治区农机购置补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：244.00 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：对岳普湖县直接从事从业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴。农机购置补贴机具数 1064 台（架）。受益户不少于 829 户。确保年度补贴资金使用无重大违规违纪问题，按期及时兑付。确保主要农作物耕种收综合机械化率达到 95.04%以上。共计 244 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(22) 项目名称：2026 年自治区农业生产发展-农产品加工园区项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（喀地财农[2025]42 号）

预算安排规模：500.00 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：财政奖补资金将严格限定于对园区提质升级具有决定性作用的环节，采取“以奖代补”“先建后补”方式支持企业，共计 500 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(23) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊见羔补母补贴项目

设立的政策依据：喀地财农【2025】46 号

预算安排规模：12.00 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：用于能繁母羊产羔补母每只母羊 20 元的标准进行补助，共计 12 万。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(24) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]46 号）

预算安排规模：146.73 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：用于肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴每只母羊 40 元标准进行补助，共计 146.73 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(25) 项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金的通知》（喀地财农[2025]46 号）

预算安排规模：104.44 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 2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展
饲草料补贴每吨补贴 50 元，共计 104.44 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(26) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培育项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农[2025]36 号）

预算安排规模：33.00 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：全部用于 2026 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培育项目由技工学校实施，总金额 33 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(27) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农[2025]36 号）

预算安排规模：136.20 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：围绕粮食安全和发展特色产业目标，进一步完善和健全农技推广体系和机制，加强县乡两级农业技术人员能力建设，强化技术人员的知识更新、储备和业务能力。推进粮棉及特色作物单产提升，大力开展示范基地建设，促进实用技术、新种植模式、新品种和病虫草害综合防治措施的推广。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(28) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升-农业社会化服务项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农[2025]36 号）

预算安排规模：350.00 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：聚焦小农户和现代农业发展有机衔接，大力培育社会化服务市场，积极推广规模化、专业化、集约化的现代农业生产方式，为保障粮食和重要农产品稳定安全供给提供有力支撑，使用 350 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(29) 项目名称：2026 年中央农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（喀地财农[2025]36 号）

预算安排规模：320.00 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：县域内种植 50 亩以上的小麦、玉米、花生等粮油作物的大户、家庭农场、农民专业合作社等规模种植主体，兼顾带动周边小农户，优先支持承担“百千万”高产示范任务、积极推广玉米密植高产精准调控、小麦缩行增密、绿色节水增产提产等关键技术，努力提升主要粮油作物单产水平，并小麦、玉米、花生等粮油作物单产水平较上年统计局核定全县平均亩均单产提高 10%以上的种植户，共计 320 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(30) 项目名称：2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助与草畜平衡奖励补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》（喀地财农[2025]38 号）

预算安排规模：298.04 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：2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助与草畜平衡奖励补助项目,按 1 亩地 2.5 元标准进行发放，总金额 298.04 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(31) 项目名称：2026 年中央高标准农田建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央耕地建设与利用资金预算的通知》（喀地财农[2025]35 号）

预算安排规模：1593.00 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：岳普湖县 2026 年高标准农田建设项目任务 0.69 万亩，其中新建 0.48 万亩、改建 0.21 万亩；2026 年高标准农田建设项目储备面积 6.68 万亩。岳普湖县 2026 年高标准农田建设项目项目区分布在岳普湖县岳普湖乡、色也克乡、阿其克乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡等 8 个乡镇，其中 0.69 万亩任务共计 3 个项目涉及三个乡镇。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(32) 项目名称：2026 年自治区高标准农田建设项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区耕地建设与利

用资金预算的通知》（喀地财农[2025]44号）

预算安排规模：440.00 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：岳普湖县 2026 年高标准农田建设项目任务 0.69 万亩，其中新建 0.48 万亩、改建 0.21 万亩；2026 年高标准农田建设项目储备面积 6.68 万亩。岳普湖县 2026 年高标准农田建设项目项目区分布在岳普湖县岳普湖乡、色也克乡、阿其克乡、也克先拜巴扎镇、艾西曼镇、铁热木镇、巴依阿瓦提乡、阿洪鲁库木乡等 8 个乡镇，其中 0.69 万亩任务共计 3 个项目涉及三个乡镇。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(33) 项目名称：2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2026]1 号）

预算安排规模：68.00 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 2026 年小额贷款贴息项目，共计 68 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(34) 项目名称：2026 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：56.00 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 2026 年小额贷款贴息项目。2026 年脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补助项目发挥好乡村振兴补助资金

作用，为全县人民谋幸福。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(35) 项目名称：2023 年牛养殖小区建设项目水土保持补偿费

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：9.47 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：全部用于 2023 年牛养殖小区建设项目水土保持补偿费 9.47 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(36) 项目名称：2023 年高标准农田建设项目资金-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：300.00 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：全部用于高标准农田建设项目，共计 300 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(37) 项目名称：2023 年中央高标准农田建设项目（县级）

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：1767.34 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：全部用于高标准农田建设项目，共计 1767.34 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(38) 项目名称：2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2025]6 号）

预算安排规模：3617.40 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：全部用于 2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 3617.4 万元。发挥好乡村振兴补助资金作用，为全县人民谋幸福。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(39) 项目名称：2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振[2025]5 号）

预算安排规模：14209.00 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：全部用于 2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，发挥好乡村振兴补助资金作用，为全县人民谋幸福，共计 14209 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(40) 项目名称：2024 年地区财政农业保险保费补贴-WT

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：9.06 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：引导和支持农牧民参加农业（畜牧）保险，三大粮食作物投保面积 285047.76 亩，经济作物（商品作物）投保面积 590555.50 亩，畜禽养殖生物投保数量 4970 头。保险受益户次 25170 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 61.37%以上。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实 9.06 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(41) 项目名称：2026 年中央财政农业保险保费补贴资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]14 号）

预算安排规模：1674.00 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：引导和支持农牧民参加农业（畜牧）保险，三大粮食作物投保面积 285047.76 亩，经济作物（商品作物）投保面积 590555.50 亩，畜禽养殖生物投保数量 4970 头。保险受益户次 25170 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 61.37%以上，共计 1674 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(42) 项目名称：2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金的通知》（喀地财金[2025]15 号）

预算安排规模：959.00 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：引导和支持农牧民参加农业（畜牧）保险，三大

粮食作物投保面积 285047.76 亩，经济作物（商品作物）投保面积 590555.50 亩，畜禽养殖生物投保数量 4970 头。保险受益户次 25170 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 61.37%以上。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 4100 万元，与上年预算相比增加 600 万元，增长 17.14%。主要原因是：2026 年土地出让收入用于三农支出项目资金增加，预算数相应增加。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）农业生产发展支出（项）4100.00 万元，与上年预算相比增加 600.00 万元，增长 17.14%，主要原因是：2026 年土地出让收入用于三农支出项目资金增加，预算数相应增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款

款“三公”经费数为26万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元，公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置经费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026年委托业务费120.04万元，其中：

1.运转类项目（保运转）10.00万元，主要用于：农产品检验检测中心运行经费，共计10万元。

2.2026年农业综合大楼电梯维护保养费2.06万元，主要用于：农业综合大楼电梯维护费，共计2.06万元。

3.2026年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）政府购买畜牧兽医社会化服务项目57.98万元，主要用于：农业防灾减灾动物防疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务项目，补助人员91人，共计57.98万元。

4.2025年第三次土壤普查项目50.00万元，主要用于：第三次土壤普查项目50万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026年上年结转结余 7853.78 万元，包括：财政拨款 7853.78 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 41.12 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2.2025 年中央农业防灾减灾“先打后补”动物防疫补助项目结转 3.87 万元，主要用于：农业防灾减灾“先打后补”动物防疫补助。

3.2025 年第二批自治区耕地地力保护补贴项目结转 5.16 万元，主要用于：耕地地力保护补贴项目 5.16 万元。

4.2025 年中央耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）项目结转 8.91 万元，主要用于：耕地地力保护补贴项目 8.91 万元。

5.2025 年自治区耕地建设与利用耕地地力保护补贴项目结转 399.03 万元，主要用于：耕地地力保护补贴项目 399.03 万元。

6.2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展养殖加工贷款贴息补贴项目结转 6.36 万元，主要用于：第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展养殖加工贷款贴息补贴项目 6.36 万元。

7.2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目结转 888.33 万元，主要用于：自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目 888.33 万元。

8.2025 年中央农机购置与应用补贴项目结转 0.03 万元，主要用

于：农机购置与应用补贴项目 0.03 万元。

9.2025 年中央粮油单产提升行动项目结转 36.36 万元，主要用于：粮油单产提升行动项目 36.36 万元。

10.2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目结转 70.35 万元，主要用于：第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目 70.35 万元。

11.2024 年-2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目结转 6.20 万元，主要用于：第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目 6.2 万元。

12.2024 年-2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展养殖加工贷款贴息补贴项目结转 6.45 万元，主要用于：第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展养殖加工贷款贴息补贴项目 6.45 万元。

13.2025 年自治区肉羊扩群增量种羊补贴自繁扩增补贴项目结转 48.95 万元，主要用于：肉羊扩群增量种羊补贴自繁扩增补贴项目 48.95 万元。

14.2024 年-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目结转 5.29 万元，主要用于：第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目 5.29 万元。

15.2025 年基层农技推广体系改革与建设项目结转 0.00005 万元，主要用于：购买试验示范农药款 0.00045 万元。

16.2025 年中央农业粮油单产提升行动项目结转 5.68 万元，主要用于：农业粮油单产提升行动项目 5.68 万元。

17.2025 年中央农业生态资源保护草畜平衡奖励项目结转 1.57 万元，主要用于：农业生态资源保护草畜平衡奖励项目 1.57 万元。

18.2025 年中央农业生态资源保护地膜科学使用回收项目结转 67.00 万元，主要用于：农业生态资源保护地膜科学使用回收项目 67 万元。

19.2025 年中央耕地轮作补贴项目结转 67.82 万元，主要用于：各乡镇耕地轮作补贴项目 67.82 万元。

20.2025 年自治区高标准农田建设项目结转 313.62 万元，主要用于：高标准农田建设项目 313.62 万元。

21.2025 年中央基建岳普湖县和美乡村建设项目结转 3444.25 万元，主要用于：和美乡村建设项目 3444.25 万元。

22.2025 年巴依阿瓦提乡水产养殖项目结转 9.59 万元，主要用于：巴依阿瓦提乡水产养殖项目质保金 9.59 万元。

23.2025 年渔业水产养殖基地提升改造建设项目结转 7.88 万元，主要用于：渔业水产养殖基地提升改造建设项目质保金 7.88 万元。

24.2025 年中央财政第二笔农业保险保费补贴资金项目结转 109.00 万元，主要用于：各乡镇小麦，棉花，畜牧养殖业农业保险保费补贴项目 109 万元。

25.2025 年地区财政农业保险保费补贴项目结转 13.00 万元，主要用于：各乡镇林果业农业保险保费补贴项目 13 万元。

26.2025 年中央财政普惠金融发展示范区奖补专项资金涉农领域贷款贴息项目结转 39.75 万元，主要用于：各企业（合作社）普惠金融发展示范区奖补专项资金涉农领域贷款贴息项目 39.75 万元。

27.2025 年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴项目结转 0.03 万元, 主要用于: 各乡镇农业机械报废更新补贴项目 0.03 万元。

28.2024 年岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目结转 1643.00 万元, 主要用于: 岳普湖县蔬菜产业融合示范园建设项目 1643 万元。

29.2024 年莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目结转 605.18 万元, 主要用于: 莎车县现代农业（肉羊）产业园（岳普湖县场）建设项目 605.18 万元。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 68.05 万元, 比上年预算增加 0.9 万元, 增长 1.34%。主要原因是: 本年度预算在职人员增加, 公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局政府采购预算 155.80 万元, 其中: 政府采购货物预算 131.55 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 24.25 万元。

2026 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 33.00 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 33.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 19132.37 平方米，价值 1688.04 万元。

2.车辆 21 辆，价值 270.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 41.40 万元；其他车辆 18 辆，价值 229.24 万元。

3.办公家具价值 86.77 万元。

4.其他资产价值 7469.98 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 9 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 49489.07 万元；当年预算安排项目共 49 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 38609.27 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 271.66 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局			
单位联系人		何江霞		联系电话：	18129159126
年度绩效目标		稳定粮食播种面积，确保粮食总播种面积达到 50 万亩；同时大力发展特色蔬菜种植，将蔬菜种植面积拓展至 2.65 万亩；稳步推进经济作物产业发展，保障经济作物种植面积达到 77.50 万亩；培育创建地区级以上农业产业化龙头企业达到 3 家，带动农业产业升级，延伸产业链条，提升农产品附加值；全力推动农村居民收入增长，使农村居民人均可支配收入增长率达到 9%，切实增加农村群众收入；积极推进农村人居环境整治，将农村卫生厕所普及率提升至 80%以上，改善农村生活条件；扎实做好防返贫动态监测帮扶工作，实现防返贫动态监测帮扶全覆盖，巩固拓展脱贫攻坚成果。着力提升农业生产现代化水平，确保主要农作物综合机械化率达到 95.04%；同时，通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，确保人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）控制在 10%以内，切实提升财政资金使用效益。全力推动岳普湖县农业农村各项事业进步。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	40149.12	
			本级安排	9068.29	
		其他资金（万元）	其他	271.66	
		合计		49489.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	工作计划	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★粮食总播种面积	>=50 万亩	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	8
		★蔬菜种植面积	>=2.65 万亩	工作计划	8
		★经济作物种植面积	>=77.5 万亩	工作计划	8

		★创建地区级以上农业产业化龙头企业达到	≥3 家	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	15
	质量指标	★农村居民人均可支配收入增长率	≥9%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	10
		★农村卫生厕所普及率	≥80%	工作计划	10
		★防止返贫致贫对象帮扶完成率	=100%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	10
		★主要农作物综合机械化率	≥95.04%	工作计划、十四五规划和 2035 年远景目标	16

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年农业综合大楼电梯维护保养费			项目负责人		张三	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.06	其中：财政拨款	2.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目预算资金 2.06 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 90%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力，受益对象满意度预计能达到 98%。						
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	数量指标	农业综合大楼电梯维护费	≥1 个项目	计划标准	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	成本指标	成本指标	运行经费收入成本	≤2.06 万元	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	农业综合大楼电梯维护费	有效促进	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	20	按照完成比例赋分	工作资料
		服务对象满意度指标	职工满意度	=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

(2026 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		2026 年岳普湖县农业农村局农业综合行政执法大队购买执法装备项目			项目负责人		易鹏	
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		本项目预算资金 10 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 98%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力和受益对象满意度预计能达到 100%。						
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	数量指标	农业综合行政执法大队购买装备	≥1 个项目	计划标准	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量指标	资金支付合规性	=100%	计划标准	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	成本指标	成本指标	装备运行经费收入成本	≤10 万元	计划标准	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	社会效益指标	农业综合行政执法大队购买装备	有效促进	计划标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	20	按照完成比例赋分	工作资料
		服务对象满意度指标	职工满意度	=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

(2026 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		2026 年岳普湖县农产品质量安全检验检测中心运行经费			项目负责人		肉先古丽·玉苏云	
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		本项目预算资金 10 万元，编制单位的项目支出以及整体支出绩效目标表，开展绩效监控三次及以上，绩效评价，绩效评价通过率 95%以上，资金拨付及时率 100%，通过实施本项目，提高预算单位绩效管理能力，受益对象满意度预计能达到 98%。						
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	农产品检验检测中心运行经费	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	运行经费收入成本	≤10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农产品检验检测中心运行经费	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年第三次土壤普查项目			项目负责人		库尔班·吉力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照统一的土壤三普样点布设结果和技术规范要求，开展外业调查采样和内业检测化验任务，外业调查采样和内业测试化验点位数 1685 个。抢抓作物茬口期，加快外业调查采样和内业检测化验任务。通过项目的实施增强普查数据的真实性和可靠性。						
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	外业调查采样和内业测试化验点位数	≥1685个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付完成时间	2026年12月29日前	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济指标	清偿以前年度缺口资金预算支出控制数	≤500000元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年度土样制备及检测费预算支出控制数	≤500000元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强普查数据的真实性和可靠性	有效增强	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	参加土壤三普工作人员满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）政府购买畜牧兽医社会化服务项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.98	其中：财政拨款	57.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		政府购买畜牧兽医社会化服务						
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	强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	≤ 57.98 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助						
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	强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	≤0.6 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	强制免疫补助动物防疫体系建设补助动物产品落地监管工作补助项目	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业防灾减灾动物防疫补助强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.17	其中：财政拨款	10.17	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目	≤10.17 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	强制免疫补助政府购买畜牧兽医社会化服务资金补助项目	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）人畜共患病保险项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.76	其中：财政拨款	3.76	其他资金	0.00	
项目总体目标								
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	人畜共患病保险项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	人畜共患病保险项目	≤3.76 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	人畜共患病保险项目	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央耕地地力保护补贴项目			项目负责人		库尔班·吉力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4274.50	其中：财政拨款	4274.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		稳定实施耕地地力保护补贴，切实保障种粮农民收益，提升种植积极性。						
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	耕地地力保护补贴	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	耕地地力保护补贴	≤4274.5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	耕地地力保护补贴	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区耕地地力保护补贴项目			项目负责人		库尔班·吉力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	278.66	其中：财政拨款	278.66	其他资金	0.00	
项目总体目标		稳定实施耕地地力保护补贴，切实保障种粮农民收益，提升种植积极性。						
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	耕地地力保护补贴	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	15	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	耕地地力保护补贴	≤278.66 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	耕地地力保护补贴	有效促进	计划标准	新增	10	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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央农业产业畜牧业发展粮改饲项目计划实施全株青贮玉米等优质牧草种植面积 1.7334 万亩，收储及加工青贮玉米等优质青贮饲料 5.2 万吨，每吨补助 50 元，共 260 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	粮改饲面积	≥1.7334 万亩	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		优质青贮饲料收储量	≥5.20 万吨	计划标准	5.2 万吨	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度农业生产发展资金执行率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金支付完成时间	2026 年 12 月 29 日前	计划标准	12/21/26	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	成本指标	收储优质青贮饲料补助标准	≤50 元/吨	预算支出标准	50 元/吨	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济效益指标	养殖户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分	=0%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	适度规模经营水平	稳步提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
	服务对象满意度指标	相关收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业生态资源保护草原禁牧补助 与草畜平衡奖励补助项目			项目 负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	298.04	其中：财政 拨款	298.04	其他资 金	0.00	
项目总体目标		为岳普湖县各乡镇（场）符合条件地块按照每亩 2.5 元的标准发放草畜平衡奖励补助。通过实施草原保护利用奖补政策，巩固草蓄平衡成果，促进草畜平衡，改善全地区草原生态环境，提高天然草原生产能力，加快畜牧业生产方式转变，补齐优质畜产品产业发展短板。						
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	草畜平衡奖励补 助	>298.0 4 万元	计划标准	298.04 万元	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用重大违 规违纪问题	=0%	计划标准	0%	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金支出时 限	2026 年 6 月 30 日 前	计划标准	11/29/ 26	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本 指标	草畜平衡奖励补 助标准	<=2.50 元/亩	预算支出标 准	2.5 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	天然草原生产能 力	有效提 高	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
	生态效益 指标	全地区草原生态 环境	有效改 善	计划标准	新增	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	群众对草原生态 保护补助奖励政 策满意度	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴冻精补贴项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.50	其中：财政拨款	17.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		畜牧良种冻精补贴项目						
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	畜牧良种冻精补贴项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	畜牧良种冻精补贴项目	≤17.5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	畜牧良种冻精补贴项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业产业畜牧业发展牧区畜牧良种补贴种羊补贴项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		畜牧良种种羊补贴项目						
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	畜牧良种种羊补贴项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	畜牧良种种羊补贴项目	≤34 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	畜牧良种种羊补贴项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业专用育肥饲料购买或加工补贴项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		农业生产畜牧业发展优质饲草产业发展专用育肥饲料购买或者加工补贴项目						
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	优质饲草产业发展专用育肥饲料购买或者加工补贴	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	优质饲草产业发展专用育肥饲料购买或者加工补贴	≤12 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	优质饲草产业发展专用育肥饲料购买或者加工补贴	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业生产发展-优质饲草产业发展技术指导服务项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区农业生产畜牧业发展优质饲草产业发展技术指导费项目						
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	畜牧业发展优质饲草产业发展技术指导费	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	畜牧业发展优质饲草产业发展技术指导费	≤3 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	畜牧业发展优质饲草产业发展技术指导费	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育社会化服务组织补助项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.76	其中：财政拨款	22.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		新型经营主体培育社会化服务组织补助项目						
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	新型经营主体培育社会化服务组织补助项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	新型经营主体培育社会化服务组织补助项目	≤ 22.76 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	新型经营主体培育社会化服务组织补助项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业生产发展-新型经营主体培育“场繁户育”补助项目			项目负责人		西热力吾布力·喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新型经营主体培育场繁户育补助项目						
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	新型经营主体培育场繁户育补助项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	新型经营主体培育场繁户育补助项目	≤33 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	新型经营主体培育场繁户育补助项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业经营主体能力提升高素质农民培育项目			项目负责人		库尔班·吉力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		中央农业生产经营主体能力提升-高素质农民培育项目						
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	农业生产经营主体能力提升-高素质农民培育项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农业生产经营主体能力提升-高素质农民培育项目	≤33 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产经营主体能力提升-高素质农民培育项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		库尔班·吉力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	136.20	其中：财政拨款	136.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		基层农技推广体系改革与建设项目						
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	农业生产经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农业生产经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目	≤136.2 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产经营主体能力提升-基层农技推广体系改革与建设项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业经营主体能力提升-粮油单产提升行动项目			项目负责人		库尔班·吉力力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		粮油单产提升行政项目						
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	农业生产经营主体能力提升-粮油单产提升行政项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农业生产经营主体能力提升-粮油单产提升行政项目	≤320 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产经营主体能力提升-粮油单产提升行政项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区高标准农田建设项目			项目负责人		尹虎祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年自治区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	高标准农田建设项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	高标准农田建设项目	≤440 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	高标准农田建设项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央高标准农田建设项目			项目负责人		尹虎祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1593.00	其中：财政拨款	1593.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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	高标准农田建设项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	高标准农田建设项目	≤1593 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	高标准农田建设项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业生产发展-农产品加工园区项目			项目负责人		胡亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年自治区农业生产发展乡村产业发展农产品加工园区项目						
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	农业生产发展乡村产业发展农产品加工园区项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农业生产发展乡村产业发展农产品加工园区项目	≤500 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产发展乡村产业发展农产品加工园区项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业经营主体能力提升-农业社会化服务项目			项目负责人		孙阳迅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央农业生产经营主体能力提升-农业社会化服务项目						
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	农业生产经营主体能力提升-农业社会化服务项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农业生产经营主体能力提升-农业社会化服务项目	≤350 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农业生产经营主体能力提升-农业社会化服务项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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资金-WT			项目负责人		尹虎祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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	2023 年高标准农田建设项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	2023 年高标准农田建设项目	≤300 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	2023 年高标准农田建设项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2024 年地区财政农业保险保费补贴-WT			项目负责人		孙阳迅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.06	其中：财政 拨款	9.06	其他资 金	0.00	
项目总体目标		农业保险保费补贴						
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	农业保险保费补 贴	≥1 个 项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	农业保险保费补 贴	≤9.06 万元	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	农业保险保费补 贴	有效促 进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象 满意度指 标	资金使用单位满 意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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 年牛养殖小区建设项目水土保持补偿费			项目负责人		阿不力孜·热合曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.47	其中：财政拨款	9.47	其他资金	0.00	
项目总体目标		养殖小区建设项目水土保持补偿费						
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	养殖小区建设项目水土保持补偿费	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	养殖小区建设项目水土保持补偿费	≤9.47 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	养殖小区建设项目水土保持补偿费	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年土地出让收入用于三农支出项目			项目负责人		孙阳迅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3500.00	其中：财政拨款	3500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年土地出让收入用于三农支出项目						
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	土地出让收入用于三农支出项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	2026 年土地出让收入用于三农支出项目	≤3500 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	2026 年土地出让收入用于三农支出项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年岳普湖县政策性农业保险保费县级配套补贴项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		岳普湖县政策性农业保险保费县级配套补贴项目						
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	岳普湖县政策性农业保险保费县级配套补贴项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	岳普湖县政策性农业保险保费县级配套补贴项目	≤600 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	岳普湖县政策性农业保险保费县级配套补贴项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14209.00	其中：财政拨款	14209.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≤14209 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3617.40	其中：财政拨款	3617.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≤3617.4 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
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	地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	≤68 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	地区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年县级财政衔接推进乡村振兴补助项目			项目负责人		张茂鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		县级财政衔接推进乡村振兴补助项目						
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	县级财政衔接推进乡村振兴补助项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	县级财政衔接推进乡村振兴补助项目	≤56 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	县级财政衔接推进乡村振兴补助项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展饲草料补贴项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	104.44	其中：财政拨款	104.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		肉牛能繁母牛补贴数量 1407 头，人工授精杂交补贴 1322 只，补助饲草料数量 177666 吨，养殖加工贷款贴息主体数量 521 个，主要包括养殖企业（合作社）等。通过项目的实施助力养殖主体降低生产成本，激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力，促进区域畜牧产业可持续发展，保障畜禽产品稳定供应。						
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	补助肉牛能繁母牛头数	≥1407 头	计划标准	2759 头	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊只数（人工授精杂交）	≥1322 只	计划标准	8083 只	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料数量	≥177666 吨	计划标准	2848 吨	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养殖加工贷款贴息主体数量	≥521 个	计划标准	894 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助肉牛能繁母牛预算控制数	≤500 元/头	计划标准	500 元/头	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊（人工授精杂交）补贴预算控制数	≤40 元/只	计划标准	40 元/只	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料预算控制数	≤50 元/吨	计划标准	50 元/吨	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助养殖加工贷款贴息主体预算控制数	≤121.99 元/个	计划标准	623.38 元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力	不断激发	计划标准	不断激发	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助主体对项目实施情况的满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央农业产业农机购置与应用补贴项目			项目负责人		买买提艾力·吾甫尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1964.00	其中：财政拨款	1964.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对岳普湖县直接从事从业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴。农机购置补贴机具数 1064 台（架）。受益户不少于 829 户。确保年度补贴资金使用无重大违规违纪问题，按期及时兑付。确保主要农作物耕种收综合机械化率达到 95.04%以上。通过项目的实施减轻农户购买农机的经济负担，促进农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，调动农民购买使用农机积极性。						
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	农机购置补贴机具数	≥1064 台（架）	计划标准	1262 台套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥95.04%	计划标准	95.02%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	农机购置补贴任务按期完成率	=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	农机购置补贴平均预算控制数	≤21589.03 元/台（架）	计划标准	21450.07 元/台套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机购置受益户数	≥829 户	计划标准	869 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻农户购买农机的经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	7	按评判等级赋分	工作资料
		调动农民购买使用农机积极性	持续调动	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益户满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央粮油生产保障小麦“一喷三防”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：	122.80	其中：财政拨款	122.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为减轻岳普湖县小麦锈病、白粉病、干热风及麦蚜等病虫害灾害危害，增强小麦抗逆性，提升小麦产量，开展“一喷三防”物化补助。实施小麦“一喷三防”合计面积 21.77 万亩，项目区小麦一喷三防统防统治覆盖率达到 75%以上。资金全部用于“一喷三防”药剂物化补助。通过项目的实施提高农民种粮积极性，提升农作物抗病虫害和增产能力，确保“一喷三防”取得效果，保证全年农业生产。						
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	小麦“一喷三防”实施面积	≥21.77 万亩	计划标准	21.03 万亩	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率	≥75%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		小麦“一喷三防”完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=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	“一喷三防”亩均物化补助标准	≤5.64 元/亩	计划标准	5.51 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	提高农民种粮积极性	不断提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年中央财政农业保险保费补贴资金项目			项目负责人		艾合买提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1674.00	其中：财政拨款	1674.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农牧民参加农业（畜牧）保险，三大粮食作物投保面积 285047.76 亩，经济作物（商品作物）投保面积 590555.50 亩，畜禽养殖生物投保数量 4970 头。保险受益户次 25170 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 61.37%以上。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。						
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	三大粮食作物投保面积	≥285047.76 亩	计划标准	256681.04 亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花等经济作物投保面积	≥590555.5 亩	计划标准	606386.9 亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽养殖生物投保数量	≥4970 头	计划标准	2690 头	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥61.37%	计划标准	59.03%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	72.09%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三大粮食作物投保财政平均补贴金额	≤33.79 元/亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花等经济作物投保财政平均补贴金额	≤50.66 元/亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽养殖生物投保财政平均补贴金额	≤213.1 元/头	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤4.7%	计划标准	4.7%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险受益户次	≥25170户次	计划标准	24189户次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险保障水平	不断巩固	计划标准	有效巩固	3	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		落实农业保险补贴惠农惠民政策	持续落实	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受农业保险保费补贴人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区财政农业保险保费补贴资金项目			项目负责人		艾合买提·萨迪尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	959.00	其中：财政拨款	959.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农牧民参加农业（畜牧）保险，三大粮食作物投保面积 285047.76 亩，经济作物（商品作物）投保面积 590555.50 亩，畜禽养殖生物投保数量 4970 头。保险受益户次 25170 户次，三大粮食作物投保面积覆盖面保持在 61.37%以上。保证承保理赔公示公开。通过项目的实施确保风险保障水平得到有效巩固，确保农业保险补贴惠农惠民政策有效落实。						
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	三大粮食作物投保面积	≥285047.76亩	计划标准	256681.04 亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花等经济作物投保面积	≥590555.5亩	计划标准	606386.9 亩	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽养殖生物投保数量	≥4970头	计划标准	2690 头	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	0%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥61.37%	计划标准	59.03%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	72.09%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	三大粮食作物投保财政平均补贴金额	≤33.79 元/亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花等经济作物投保财政平均补贴金额	≤50.66 元/亩	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜禽养殖生物投保财政平均补贴金额	≤213.1 元/头	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤4.7%	计划标准	4.7%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险受益户次	≥25170户次	计划标准	24189户次	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		风险保障水平	不断巩固	计划标准	有效巩固	3	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		落实农业保险补贴惠农惠民政策	持续落实	计划标准	新增	3	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受农业保险保费补贴人员满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉牛能繁母牛补贴项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	495.80	其中：财政拨款	495.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		肉牛能繁母牛补贴数量 1407 头，人工授精杂交补贴 1322 只，补助饲草料数量 177666 吨，养殖加工贷款贴息主体数量 521 个，主要包括养殖企业（合作社）等。通过项目的实施助力养殖主体降低生产成本，激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力，促进区域畜牧产业可持续发展，保障畜禽产品稳定供应。						
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	补助肉牛能繁母牛头数	≥1407 头	计划标准	2759 头	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊只数（人工授精杂交）	≥1322 只	计划标准	8083 只	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料数量	≥177666 吨	计划标准	2848 吨	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养殖加工贷款贴息主体数量	≥521 个	计划标准	894 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助肉牛能繁母牛预算控制数	≤500 元/头	计划标准	500 元/头	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊（人工授精杂交）补贴预算控制数	≤40 元/只	计划标准	40 元/只	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料预算控制数	≤50 元/吨	计划标准	50 元/吨	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助养殖加工贷款贴息主体预算控制数	≤121.99 元/个	计划标准	623.38 元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力	不断激发	计划标准	不断激发	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助主体对项目实施情况的满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊见羔补母补贴项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		肉牛能繁母牛补贴数量 1407 头，人工授精杂交补贴 1322 只，补助饲草料数量 177666 吨，养殖加工贷款贴息主体数量 521 个，主要包括养殖企业（合作社）等。通过项目的实施助力养殖主体降低生产成本，激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力，促进区域畜牧产业可持续发展，保障畜禽产品稳定供应。						
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	补助肉牛能繁母牛头数	≥1407 头	计划标准	2759 头	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊只数（人工授精杂交）	≥1322 只	计划标准	8083 只	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料数量	≥177666 吨	计划标准	2848 吨	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养殖加工贷款贴息主体数量	≥521 个	计划标准	894 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助肉牛能繁母牛预算控制数	≤500 元/头	计划标准	500 元/头	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊（人工授精杂交）补贴预算控制数	≤40 元/只	计划标准	40 元/只	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料预算控制数	≤50 元/吨	计划标准	50 元/吨	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助养殖加工贷款贴息主体预算控制数	≤121.99 元/个	计划标准	623.38 元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力	不断激发	计划标准	不断激发	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助主体对项目实施情况的满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展肉羊能繁母羊人工授精杂交补贴项目			项目负责人		西尔艾力·吾布力喀斯木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	146.73	其中：财政拨款	146.73	其他资金	0.00	
项目总体目标		肉牛能繁母牛补贴数量 1407 头，人工授精杂交补贴 1322 只，补助饲草料数量 177666 吨，养殖加工贷款贴息主体数量 521 个，主要包括养殖企业（合作社）等。通过项目的实施助力养殖主体降低生产成本，激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力，促进区域畜牧产业可持续发展，保障畜禽产品稳定供应。						
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	补助肉牛能繁母牛头数	≥1407 头	计划标准	2759 头	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊只数（人工授精杂交）	≥1322 只	计划标准	8083 只	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料数量	≥177666 吨	计划标准	2848 吨	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助养殖加工贷款贴息主体数量	≥521 个	计划标准	894 个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助肉牛能繁母牛预算控制数	≤500 元/头	计划标准	500 元/头	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助肉羊能繁母羊（人工授精杂交）补贴预算控制数	≤40 元/只	计划标准	40 元/只	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助饲草料预算控制数	≤50 元/吨	计划标准	50 元/吨	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		补助养殖加工贷款贴息主体预算控制数	≤121.99 元/个	计划标准	623.38 元/个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发养殖积极性，增强畜禽产业抗风险能力	不断激发	计划标准	不断激发	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补助主体对项目实施情况的满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2026 年自治区农业生产发展-自治区农机购置补贴项目			项目负责人		买买提艾力·吾甫尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.00	其中：财政拨款	244.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对岳普湖县直接从事从业生产的个人或生产经营组织购买农业机械给予补贴。农机购置补贴机具数 1064 台（架）。受益户不少于 829 户。确保年度补贴资金使用无重大违规违纪问题，按期及时兑付。确保主要农作物耕种收综合机械化率达到 95.04%以上。通过项目的实施减轻农户购买农机的经济负担，促进农业机械化生产社会化服务水平稳步提升，调动农民购买使用农机积极性。						
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	农机购置补贴机具数	≥1064 台（架）	计划标准	1262 台套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	≥95.04%	计划标准	95.02%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用重大违规违纪问题	=0%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	农机购置补贴任务按期完成率	=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	农机购置补贴平均预算控制数	≤21589.03 元/台（架）	计划标准	21450.07 元/台套	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农机购置受益户数	≥829 户	计划标准	869 户	6	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻农户购买农机的经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	7	按评判等级赋分	工作资料
		调动农民购买使用农机积极性	持续调动	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益户满意度	≥98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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 年中央高标准农田建设项目（县级）			项目负责人		尹虎祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1767.34	其中：财政拨款	1767.34	其他资金	0.00	
项目总体目标		高标准农田建设项目（县级）						
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（县级）	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	高标准农田建设项目（县级）	≤1767.34 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	高标准农田建设项目（县级）	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2024 年岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技项目（岳普湖县孜然基因解析、产品开发及精深加工技术研究）项目			项目负责人		肉先古丽·玉苏云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.74	
项目总体目标		2024 年岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技项目（岳普湖县孜然基因解析、产品开发及精深加工技术研究）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	岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技项目	≤100.74 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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 年岳普湖乡设施农业水产养殖基地建设项目（智能温室大棚水产基地附属管网配套建设项目）			项目负责人		胡亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.71	
项目总体目标		岳普湖乡设施农业水产养殖基地建设项目（智能温室大棚水产基地附属管网配套建设项目）						
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	岳普湖乡设施农业水产养殖基地建设项目（智能温室大棚水产基地附属管网配套建设项目）	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	岳普湖乡设施农业水产养殖基地建设项目（智能温室大棚水产基地附属管网配套建设项目）	≤8.71 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	岳普湖乡设施农业水产养殖基地建设项目（智能温室大棚水产基地附属管网配套建设项目）	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年岳普湖县乡村振兴建设项目-岳普湖县基层文化创建系列活动-乡村振兴援疆成效宣传项目			项目负责人		胡亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	87.00	其中：财政拨款	None	其他资金	87.00	
项目总体目标		岳普湖县乡村振兴建设项目-岳普湖县基层文化创建系列活动-乡村振兴援疆成效宣传项目						
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	乡村振兴援疆成效宣传项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	乡村振兴援疆成效宣传项目	≤9.47 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	乡村振兴援疆成效宣传项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2024 年岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技研发项目（岳普湖县孜然新品种引进筛选、高效栽培及高值化产品精深加工关键技术与产业化示范项目）岳普湖县无花果特色小镇建设项目			项目负责人		肉先古丽·玉苏云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.21	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.21	
项目总体目标		岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技研发项目（岳普湖县孜然新品种引进筛选、高效栽培及高值化产品精深加工关键技术与产业化示范项目）岳普湖县无花果特色小镇建设项目						
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	岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技研发项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技研发项目	≤ 50.21 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	岳普湖县促进孜然产业高质量发展科技研发项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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		2025 年岳普湖县万邦水产安装安防设施项目			项目负责人		胡亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
项目总体目标		岳普湖县万邦水产安装安防设施项目						
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	岳普湖县万邦水产安装安防设施项目	≥1 个项目	计划标准	新增	15	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	新增	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	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	岳普湖县万邦水产安装安防设施项目	≤25 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	岳普湖县万邦水产安装安防设施项目	有效促进	计划标准	新增	5	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	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		农民满意度	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位未无其他需说明事项。

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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县农业农村局

2026 年 02 月 10 日