

2026 年特克斯县农业农村局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于特克斯县农业农村局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县农业农村局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县农业农村局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县农业农村局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县农业农村局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县农业农村局 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 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策，指导监督农业综合执法。

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

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

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

（五）负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展，指导粮食等农产品生产，组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业生产，指导落实畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化，指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。负责渔业监督管理和动植物防疫应急管理。

（六）负责农牧产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农畜产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实

施，指导农畜产品检验检测体系建设，负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

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

（八）负责县域内有关农牧业生产资料和农牧业投入品的监督管理，组织农牧业生产资料市场体系建设，参与有关农牧业生产资料标准并监督实施，组织实施畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有和技术规范，负责实施动物及动物产品检疫、动物件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督、兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理。

（九）负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理，承担畜牧兽医体系建设工作，负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫工作，发布疫情并组织扑灭，组织实施全县畜禽遗传资源、饲料饲草资源保护和开发利用工作，依法开展种子、农药许可及监督管理工作，权限内核发兽药经营（不含生物制品）许可。

（十一）负责农牧业投资管理，提出农牧业投融资体制机制改革建设，编制中央、自治区、自治州投资安排的农牧业投资项目建设规划，提出农牧业投资规模、方向和扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业

技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（十四）牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，参与县域内农业贸易促进和有关国际交流合作，参与县内对外援县政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

（十五）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作，承担对县、乡镇各类畜牧业业务指导服务及协调工作，指导全县畜牧业结构和布局调整，组织标准化生产和规模饲养，指导县畜牧业服务体系规划和建设，指导全县畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关，组织协调县畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作，拟定畜牧业县级标准并组织监督实施。

二、 机构设置

特克斯县农业农村局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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	33,558.67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	33,558.67	202 外交支出	
其中：一般财力	3,689.93	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	29,868.74	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	9.00
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	474.83
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	167.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	650.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	33,218.13
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	0.28
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	246.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,438.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,438.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,438.32	221 住房保障支出	231.62
政府性基金预算拨款	0.28	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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	34,997.27	支出总计	34,997.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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				
206			科学技术支出	9.00	9.00	9.00								
206	02		基础研究	9.00	9.00	9.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	9.00	9.00	9.00								
208			社会保障和就业支出	474.83	474.83	474.83								
208	05		行政事业单位养老支出	462.73	462.73	462.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.83	308.83	308.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	153.90								
208	08		抚恤	12.10	12.10	12.10								
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10	12.10								
210			卫生健康支出	167.41	167.41	167.41								
210	11		行政事业单位医疗	167.41	167.41	167.41								
210	11	01	行政单位医疗	75.67	75.67	75.67								
210	11	02	事业单位医疗	88.40	88.40	88.40								
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87								
211			节能环保支出	650.00									650.00	
211	04		自然生态保护	650.00									650.00	

编制部门：特克斯县农业农村局

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				
211	04	05	草原生态修复治理	650.00									650.00	
213			农林水支出	33,218.13	32,429.81	2,816.07	29,613.74						788.32	
213	01		农业农村	27,154.40	26,401.25	2,309.51	24,091.74						753.15	
213	01	01	行政运行	2,302.95	2,302.95	2,302.95								
213	01	04	事业运行	6.56	6.56	6.56								
213	01	08	病虫害控制	171.76	171.76		171.76							
213	01	09	农产品质量安全	6.00	6.00		6.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,916.58	2,916.58		2,916.58							
213	01	22	农业生产发展	4,784.83	4,440.49		4,440.49						344.34	
213	01	24	农村合作经济	593.31	593.31		593.31							
213	01	35	农业生态资源保护	2,869.60	2,869.60		2,869.60							
213	01	53	耕地建设与利用	13,502.81	13,094.00		13,094.00						408.81	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,752.17	3,717.00		3,717.00						35.17	
213	05	04	农村基础设施建设	945.00	945.00		945.00							
213	05	05	生产发展	2,230.17	2,195.00		2,195.00						35.17	
213	05	07	贷款奖补和贴息	500.00	500.00		500.00							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00	77.00		77.00							
213	08		普惠金融发展支出	2,311.57	2,311.57	506.57	1,805.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2,311.57	2,311.57	506.57	1,805.00							

编制部门：特克斯县农业农村局

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				
215			资源勘探工业信息等支出	0.28									0.28	
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.28									0.28	
215	98	02	制造业	0.28									0.28	
216			商业服务业等支出	246.00	246.00	246.00								
216	02		商业流通事务	246.00	246.00	246.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	246.00	246.00	246.00								
221			住房保障支出	231.62	231.62	231.62								
221	02		住房改革支出	231.62	231.62	231.62								
221	02	01	住房公积金	231.62	231.62	231.62								
			总计	34,997.27	33,558.67	3,689.93	29,868.74						1,438.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	9.00		9.00
206	02		基础研究	9.00		9.00
206	02	08	科技人才队伍建设	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	474.83	474.83	
208	05		行政事业单位养老支出	462.73	462.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.83	308.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	
208	08		抚恤	12.10	12.10	
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	167.41	167.41	
210	11		行政事业单位医疗	167.41	167.41	
210	11	01	行政单位医疗	75.67	75.67	
210	11	02	事业单位医疗	88.40	88.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
211			节能环保支出	650.00		650.00
211	04		自然生态保护	650.00		650.00
211	04	05	草原生态修复治理	650.00		650.00
213			农林水支出	33,218.13	2,309.51	30,908.62
213	01		农业农村	27,154.40	2,309.51	24,844.89
213	01	01	行政运行	2,302.95	2,302.95	
213	01	04	事业运行	6.56	6.56	
213	01	08	病虫害控制	171.76		171.76
213	01	09	农产品质量安全	6.00		6.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,916.58		2,916.58
213	01	22	农业生产发展	4,784.83		4,784.83
213	01	24	农村合作经济	593.31		593.31
213	01	35	农业生态资源保护	2,869.60		2,869.60
213	01	53	耕地建设与利用	13,502.81		13,502.81
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,752.17		3,752.17
213	05	04	农村基础设施建设	945.00		945.00
213	05	05	生产发展	2,230.17		2,230.17
213	05	07	贷款奖补和贴息	500.00		500.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
213	08		普惠金融发展支出	2,311.57		2,311.57
213	08	03	农业保险保费补贴	2,311.57		2,311.57

编制部门：特克斯县农业农村局

单位：万元

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				
215			资源勘探工业信息等支出	0.28		0.28
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.28		0.28
215	98	02	制造业	0.28		0.28
216			商业服务业等支出	246.00		246.00
216	02		商业流通事务	246.00		246.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	246.00		246.00
221			住房保障支出	231.62	231.62	
221	02		住房改革支出	231.62	231.62	
221	02	01	住房公积金	231.62	231.62	
			总计	34,997.27	3,183.36	31,813.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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）	33,558.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	33,558.67	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	9.00	9.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	474.83	474.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	167.41	167.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	32,429.81	32,429.81		
		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	246.00	246.00		
		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	231.62	231.62		
		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	33,558.67	支出总计	33,558.67	33,558.67		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	9.00		9.00
206	02		基础研究	9.00		9.00
206	02	08	科技人才队伍建设	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	474.83	474.83	
208	05		行政事业单位养老支出	462.73	462.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.83	308.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	
208	08		抚恤	12.10	12.10	
208	08	01	死亡抚恤	12.10	12.10	
210			卫生健康支出	167.41	167.41	
210	11		行政事业单位医疗	167.41	167.41	
210	11	01	行政单位医疗	75.67	75.67	
210	11	02	事业单位医疗	88.40	88.40	
210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
213			农林水支出	32,429.81	2,309.51	30,120.31
213	01		农业农村	26,401.25	2,309.51	24,091.74
213	01	01	行政运行	2,302.95	2,302.95	
213	01	04	事业运行	6.56	6.56	
213	01	08	病虫害控制	171.76		171.76
213	01	09	农产品质量安全	6.00		6.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,916.58		2,916.58
213	01	22	农业生产发展	4,440.49		4,440.49
213	01	24	农村合作经济	593.31		593.31
213	01	35	农业生态资源保护	2,869.60		2,869.60
213	01	53	耕地建设与利用	13,094.00		13,094.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,717.00		3,717.00
213	05	04	农村基础设施建设	945.00		945.00
213	05	05	生产发展	2,195.00		2,195.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	500.00		500.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	77.00		77.00
213	08		普惠金融发展支出	2,311.57		2,311.57
213	08	03	农业保险保费补贴	2,311.57		2,311.57
216			商业服务业等支出	246.00		246.00
216	02		商业流通事务	246.00		246.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	246.00		246.00
221			住房保障支出	231.62	231.62	

编制部门：特克斯县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	231.62	231.62	
221	02	01	住房公积金	231.62	231.62	
			总计	33,558.67	3,183.36	30,375.31

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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	2,969.20	2,969.20	
301	01 基本工资	851.71	851.71	
301	02 津贴补贴	485.27	485.27	
301	03 奖金	510.30	510.30	
301	07 绩效工资	249.89	249.89	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	308.83	308.83	
301	09 职业年金缴费	153.90	153.90	
301	10 职工基本医疗保险缴费	164.07	164.07	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
301	12 其他社会保障缴费	12.14	12.14	
301	13 住房公积金	231.62	231.62	
302	商品和服务支出	61.72		61.72
302	01 办公费	23.40		23.40
302	05 水费	0.94		0.94
302	06 电费	4.68		4.68
302	07 邮电费	3.74		3.74
302	08 取暖费	7.02		7.02
302	11 差旅费	7.02		7.02
302	28 工会经费	8.52		8.52
302	31 公务用车运行维护费	6.40		6.40
303	对个人和家庭的补助	152.45	152.45	
303	02 退休费	140.35	140.35	
303	05 生活补助	12.10	12.10	
	总计	3,183.36	3,121.65	61.72

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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														
			特克斯县农业农村局		30,375.31		863.64	14,772.67		13,094.00	1,645.00					
206			科学技术支出		9.00		6.30	2.70								
206	02		基础研究		9.00		6.30	2.70								
206	02	08	科技人才队伍建设	2026年新疆人才发展基金第一轮支持资金	9.00		6.30	2.70								
213			农林水支出		30,120.31		611.34	14,769.97		13,094.00	1,645.00					
213	01		农业农村		24,091.74		534.34	9,763.40		13,094.00	700.00					
213	01	08	病虫害控制	2026年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）	142.51			142.51								
213	01	08	病虫害控制	2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	29.25		13.00	16.25								
213	01	09	农产品质量安全	2026年自治区农业生产发展资金（农产品监测，畜禽种业资源，自治区农机购置，种业）	6.00		6.00									
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护和高标准农田）	2,622.15			2,622.15								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年自治区大豆种植补贴资金	9.98			9.98								
213	01	20	稳定农民收入补贴	2026年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护，高标准农田）	284.45			284.45								
213	01	22	农业生产发展	2026年中央粮油生产保障资金（一喷三防）	77.04		77.04									

编制部门：特克斯县农业农村局

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	01	22	农业生产发展	2026年中央农业产业发展资金（农机购置，产业强镇，粮改饲，畜牧良种补贴）	1,422.85		69.20	653.65			700.00					
213	01	22	农业生产发展	2026年自治区农业生产发展资金（农产品监测，畜禽种业资源，自治区农机购置，种业）	170.20		130.20	40.00								
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资金	2,770.40			2,770.40								
213	01	24	农村合作经济	2026年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产高素质农民培训农业社会化服务推广）	593.31		208.90	384.41								
213	01	35	农业生态资源保护	2026年中央农业生态资源保护资金（草原生态奖补，渔业资源）	2,869.60		30.00	2,839.60								
213	01	53	耕地建设与利用	2026年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护和高标准农田）	11,150.00					11,150.00						
213	01	53	耕地建设与利用	2026年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护，高标准农田）	1,944.00					1,944.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3,717.00		77.00	2,695.00			945.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县2026年牛奶源供应链建设项目（衔接资金）	395.00						395.00					
213	05	04	农村基础设施建设	特克斯县农业园区鲜食玉米加工厂冷链生产及储存车间建设及生产车间净化提升改造项目	550.00						550.00					

编制部门：特克斯县农业农村局

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	05	05	生产发展	特克斯县 2026 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目	1,818.60			1,818.60								
213	05	05	生产发展	特克斯县 2026 年公益性岗位补贴项目（衔接资金）	76.40			76.40								
213	05	05	生产发展	特克斯县 2026 年“雨露计划”补助项目（衔接资金）	300.00			300.00								
213	05	07	贷款奖补和贴息	特克斯县 2026 年小额信贷贴息补助资金项目（衔接资金）	500.00			500.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	特克斯县 2026 年衔接资金项目管理费（衔接资金）	77.00		77.00									
213	08		普惠金融发展支出		2,311.57			2,311.57								
213	08	03	农业保险保费补贴	消化 2024 年新增暂付款	506.57			506.57								
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	1,805.00			1,805.00								
216			商业服务业等支出		246.00		246.00									
216	02		商业流通事务		246.00		246.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	235.00		235.00									
216	02	99	其他商业流通事务支出	2026 年生猪（牛羊）调出大县省级统筹奖励资金	11.00		11.00									
			总计		30,375.31		863.64	14,772.67		13,094.00	1,645.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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	
			总计				

特克斯县农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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				

特克斯县农业农村局 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

编制部门：特克斯县农业农村局

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）	6.40	6.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.40	6.40		
总计	6.40	6.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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
特克斯县农业农村局	20.00	20.00		
2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	20.00	20.00		
总计	20.00	20.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县农业农村局

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	
特克斯县农业农村局	1,438.60	1,438.60			1,438.60				
2025 年中央耕地建设与利用资金伊州财农（2025）15 号	408.81	408.81			408.81				
推动大规模设备更新和消费品以旧换新（农机报废）伊州财农（2025）21 号	0.07	0.07			0.07				
自治区畜牧业生产发展 2024—2025 年自治区第二批稳定肉牛羊肉及奶产业发展项目伊州财农（2025）39 号	336.34	336.34			336.34				
2024-2025 年自治区第三批稳定肉牛羊肉及奶产业发展资金	8.00	8.00			8.00				
伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目（质保金）	23.91	23.91			23.91				
伊犁州众原果业加工车间项目（质保金）	11.26	11.26			11.26				
生态保护修复专项 2025 年第二批中央基建投资伊州财建（2025）72 号	650.00	650.00			650.00				
2025 年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金及自治区补助资金伊州财农（2025）41 号	0.21	0.21			0.21				
总计	1,438.60	1,438.60			1,438.60				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县农业农村局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县农业农村局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 34,997.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县农业农村局 2026 年收入预算情况说明

特克斯县农业农村局部门收入预算 34,997.27 万元，其中：

一般公共预算 3,689.93 万元，占 10.54%，比上年预算减少 4,001.05 万元，下降 52.02%，主要原因是人员调入 7 人，调出 3 人，辞职 2 人，退休 3 人，死亡 2 人，消化暂付款项目较上年预算减少，导致一般公共预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 29,868.74 万元，占 85.35%，比上年预算增加 7,571.72 万元，增长 33.96%，主要原因是 2026 年提前下达中央财政农业保险保费补贴资金 1805 万元，耕地建设项目资金较去年预算增加 8175 万元，其他项目金额较去年减少，导致项目支出预算总体增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,438.60 万元，占 4.11%，比上年预算减少 1,863.71 万元，下降 56.44%，主要原因是因上年度未完工项目减少，所以结转至本年继续实施的项目资金也相对下降。

三、关于特克斯县农业农村局 2026 年支出预算情况说明

特克斯县农业农村局 2026 年支出预算 34,997.27 万元，其中：

基本支出 3,183.36 万元，占 9.10%，比上年预算增加 311.55 万元，增长 10.85%，主要原因是调入 7 人，管理岗人员工资调标，社保基数和住房基数上涨，职业年金单位按月做实，纳入年初预算，导致基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 31,813.90 万元，占 90.90%，比上年预算增加 1,395.41 万元，增长 4.59%，主要原因是 2026 年高标准农田项目、耕地地力保护项目和自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目持续性上涨资金额度，与上年预算数据对比导致项目预算增加。

四、关于特克斯县农业农村局 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 33,558.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 33,558.67 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 9.00 万元，主要用于 2026 年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目；社会保障和就业支出 474.83 万元，主要用于在职人员养老保险；卫生健康支出 167.41 万元，主要用于在职人员医疗、公务员医疗保以及大病保险；农林水支出 32,429.81 万元，主要用于病虫害控制、防灾救灾、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、农业保险保费补贴、耕地建设、普惠金融发展、稳定农民收入补贴支出、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；商业服务业等支出 246.00 万元，主要用于 2026 年牛羊调出大县项目；住房保障支出 231.62 万元，主要用于在职人员的住房公积金。

五、关于特克斯县农业农村局 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

特克斯县农业农村局 2026 年一般公共预算拨款合计 33,558.67 万元，其中：

基本支出 3,183.36 万元，比上年预算增加 311.55 万元，增长 10.85%，主要原因是 2025 年调入 7 人，管理岗人员工资调标，社保基数和住房基数增加，职业年金单位缴纳部分按月做实，纳入年初预算，导致基本支出预算较上年预算增加。

项目支出 30,375.31 万元，比上年预算增加 3,259.12 万元，增长 12.02%，主要原因是 2026 年高标准农田项目、耕地地力保护项目和自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目持续性增加资金额度，与上年预算数据对比导致项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）9.00 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）474.83 万元，占 1.41%。
3. 卫生健康支出（类）167.41 万元，占 0.50%。
4. 农林水支出（类）32,429.81 万元，占 96.64%。
5. 商业服务业等支出（类）246.00 万元，占 0.73%。
6. 住房保障支出（类）231.62 万元，占 0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 9.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增人才发展基金项目，导致预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 308.83 万元，比上年预算增加

22.35 万元，增长 7.80%，主要原因是调入 7 人及养老基数增加，导致预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 153.90 万元，比上年预算增加 153.90 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关规定，从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2026 年预算数为 12.10 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 4.57%，主要原因是遗嘱补助人员减少 1 人，导致预算下降。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 75.67 万元，比上年预算增加 32.67 万元，增长 75.98%，主要原因是调入 7 人及医疗基数增加，导致预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 88.40 万元，比上年预算增加 9.53 万元，增长 12.08%，主要原因是在职人员工资正常升级，缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.47 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 4.26%，主要原因是调入 7 人及公务员医疗基数增加，导致预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 1.87 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.08%，主要原因是人员调入调出，导致预算增加。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2026年预算数为2,302.95万元,比上年预算增加76.76万元,增长3.45%,主要原因是2025年调入7人,在职人员增资、职务职级调整、正常晋升,导致行政运行预算增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2026年预算数为6.56万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.92%,主要原因是在职人员正常晋升,导致事业运行预算增加。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2026年预算数为171.76万元,比上年预算减少23.26万元,下降11.93%,主要原因是2026年病虫害控制类项目减少,资金额度相应减少,与上年预算数据对比导致项目预算下降。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):2026年预算数为6.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是2026年此类项目资金额度与2025年项目资金额度相等,导致项目支出与上年相比未增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项):2026年预算数为2,916.58万元,比上年预算增加41.58万元,增长1.45%,主要原因是2026年此类项目增加大豆补偿的面积0.03万亩,导致资金额度上涨,项目支出预算增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2026年预算数为4,440.49万元,比上年预算增加3,101.62万元,增长231.66%,主要原因是新增2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目、畜禽资源保护、畜禽资源种业提升和产业强镇4个项目。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):2026年预算数为593.31万元,比上年预算减少8.69万元,下降1.44%,主要原因是减少2026

年农业经营主体能力提升资金（家庭农场）项目，导致到位资金额度减少，项目支出预算下降。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为2,869.60万元，比上年预算减少362.05万元，下降11.20%，主要原因是2026年农业生态资源保护项目无地膜回收项目，减少草原生态将补补助面积和渔业资源保护购买鱼苗资金，导致到位资金额度减少，项目支出预算下降。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少195.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年无成品油价格调整对渔业发展补助项目，导致项目支出预算下降。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2026年预算数为13,094.00万元，比上年预算增加8,144.00万元，增长164.53%，主要原因是2026年中央和自治区耕地建设与利用资金项目实施面积增长到4.86万亩，比去年增长53%，中央和自治区资金同时到位，导致资金额度上涨项目支出预算增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.20万元，下降100.00%，主要原因是2026年无北欧贷款项目，导致到位资金减少项目支出预算下降。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2026年预算数为945.00万元，比上年预算增加385.00万元，增长68.75%，主要原因是2026年巩固脱贫攻坚成果衔接资金项目减少，所以农村基础设施建设项目只有2个，导致资金额度减少项目支出预算下降。

21. 农林水支出（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2,195.00万元，比上年预算减少3,786.48万元，下降63.30%，主要原因是2026年巩固脱贫攻坚成果衔接资金项目减少，导致产业到户项目资金额度减少，项目支出预算下降。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2026年预算数为500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增小额贷款贴息项目，导致资金额度增长，项目支出增加。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026年预算数为77.00万元，比上年预算减少29.00万元，下降27.36%，主要原因是2026年巩固脱贫攻坚成果衔接资金项目减少，所以项目管理费也相应资金额度减少，导致项目支出预算下降。

24. 农林水支出（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2,311.57万元，比上年预算减少4,478.40万元，下降65.96%，主要原因是2026年此类项目只到位中央资金，导致项目支出预算下降。

25. 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）：2026年预算数为246.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降0.40%，主要原因是2026年此类项目到位资金额度减少，导致项目支出预算下降。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为231.62万元，比上年预算增加16.77万元，增长7.81%，主要原因是2026年人员工资晋级，住房公积金基数有变化，导致预算增加。

六、关于特克斯县农业农村局2026年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县农业农村局2026年一般公共预算基本支出3,183.36万元，其中：人员经费3,121.65万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助。

公用经费61.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县农业农村局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：农业保险保费补贴伊州财金[2024]27 号

预算安排规模：506.57 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农业保险保费（中央补助）部分 506.57 万

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日

(二) 项目名称：特克斯县 2026 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：1,818.60 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：粮食作物单产提升补助，耕地关键技术运用补助，耕地质量保护和提升补助，发展设施种植补助，自繁良种母畜补助，禽类养殖入户补助，畜牧养殖配套设施新建改造提升一次性补助，庭院经济补助，粮食作物单产提升补助，耕地关键技术运用补助，耕地质量保护和提升补助，发展设施种植补助，自繁良种母畜补助，禽类养殖入户补助，畜牧养殖配套设施新建改造提升一次性补助，庭院经济补助，支持自主创业，跨省就业补助 1818.6 万元。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：平均每户不超过 9000 元

补贴范围：全县 8 个乡镇场脱贫户与监测户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县脱贫户与监测户，脱贫户与监测户人均收入明显提高

（三）项目名称：特克斯县 2026 年公益性岗位补贴项目（衔接资金）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：76.40 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：监测对象公益性岗位发放补贴，每人每个月发放工资 1355 元（按 12 个月计）

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：每人每个月发放工资 1355 元（按 12 个月计）

补贴范围：监测对象公益性岗位

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县监测对象公益性岗位，监测对象家庭人均收入明显提高

（四）项目名称：特克斯县 2026 年“雨露计划”补助项目（衔接资金）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，资助学生每人按 3000 元资助

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：每人按 3000 元资助

补贴范围：全县 8 个乡镇场脱贫户与监测户家庭的学生

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇村级审核验收后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县 8 个乡镇场脱贫户与监测户家庭的学生，使此家庭人均收入明显提高

（五）项目名称：特克斯县 2026 年小额信贷贴息补助资金项目（衔接资金）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：全县脱贫户以及监测户贷款贴息 500 万

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特克斯县 2026 年衔接资金项目管理费（衔接资金）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122 号）

预算安排规模：77.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：根据到位衔接资金提取不超于 1%，用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等相关管理有关的支出。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：特克斯县 2026 年牛奶源供应链建设项目（衔接资金）

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122号）

预算安排规模：395.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：1、阔克铁热克乡建设内容：新建1座挤奶厅700平方米，厅内包括挤奶室、消杀室、储奶室、检测实验室，挤奶设备32位及附属设施。

（200万元）2、乔拉克铁热克镇建设内容：1、砍土曼托别村挤奶厅原32位设备改造，新购置16位挤奶设备，加装屋内天棚顶300平方米，购置储奶制冷罐一台，购置电热水器一台，牛奶检测仪1台。改造棚圈5座3000平方米，对棚顶加高1.5米，加装阳光板。2、托斯片区草场围栏23公里，挤奶设备零部件更换32套，购置电热水器一台，牛奶检测仪1台，简易牛棚300平方米（125万元）。3、购置牛集中放牧区防疫围栏650件（40万元），其中：齐勒乌泽克镇购置牛集中放牧区防疫围栏70件；阔克铁热克乡建设内容：购置牛集中放牧区防疫围栏70件；喀拉达拉镇购置牛集中放牧区防疫围栏分群210件。喀拉托海镇：购置牛集中放牧区防疫围栏300件；4、购置牛奶检测仪5台（10万元）5、对喀拉托海镇挤奶厅购置挤奶设备15套，配套完善相关设施。（20万元）

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：特克斯县农业园区鲜食玉米加工厂冷链生产及储存车间建设及生产车间净化提升改造项目

设立的政策依据：财政部联合六部委《关于印发衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法的通知》（财农〔2021〕122号）

预算安排规模：550.00万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：对半成品库房改造（总面积 2386 平方米）：同步配套上下水管道、排污系统、专用通风口，铺设食品级地胶。车间内改造：实施环氧地坪铺设、地沟改造、下水管道升级及通风系统改造，达成 SC 认证标准，同步完成监控安装。

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

设立的政策依据：《关于 2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》新财企[2025]112 号文件要求下达资金。

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：用于动物疾病控制与诊断中心实验室改造提升、设备器材及重大动物疫病监测抗原及其低值易耗品购置资金 130.87 万元；用于优质冻精、液氮、牲畜品种改良消耗品购置资金 72.23 万元；用于购置畜产品定量、定性检测卡及耗材的购置以及畜产品安全质量宣传活动安排资金 20 万元；用于 20 万只羊和 1 万头牛的有机认证服务项目安排资金 11.9 万元；

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：2026 年生猪（牛羊）调出大县省级统筹奖励资金

设立的政策依据：《2026 年生猪[牛羊]调出大县省级统筹奖励资金预算的通知》伊州财建[2025]150 号文件要求下达资金。

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：购买低值易耗品购置资金 11 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：2026 年中央耕地建设与利用资金（耕地地力保护和高标准家田）

设立的政策依据：《财政部、农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》（财农〔2016〕26号）《自治区农业三项补贴政策改革试行方案》（新政发〔2016〕55号）《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》。根据财政部、农业农村部印发的《耕地建设与利用资金管理办法》（财农〔2023〕12号）规定。

预算安排规模：13,772.15万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：高标准农田（高效节水）4.86万亩，耕地地力保护补贴面积12.5万亩

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：230元/亩

补贴范围：全县8个乡镇场种植农户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县各乡镇种植户，种粮农民收益明显提升

（一十二）项目名称：2026年中央粮油生产保障资金（一喷三防）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区关于印发农业相关转移实施细则〉的通知》财农〔2025〕81号文件要求

预算安排规模：77.04万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：购买农资77.04万元，要切实做好农药、肥料等政府采购和分发工作

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026 年中央农业产业发展资金（农机购置，产业强镇，粮改饲，畜牧良种补贴）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区关于印发农业相关转移实施细则〉的通知》财农[2025]81 号，《新疆维吾尔自治区 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》的文件要求

预算安排规模：1,422.85 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农机购置 530 万，产业强镇 700 万，粮改饲 123.65 万，畜牧良种补贴 69.2 万

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：按照《新疆维吾尔自治区 2024-2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行

补贴范围：全县 8 个乡镇场农机手

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县 8 个乡镇场农机手，农机手收益明显提升

（一十四）项目名称：2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区关于印发农业相关转移实施细则〉的通知》财农[2025]81 号的文件要求

预算安排规模：142.51 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：8 个乡镇防疫社会化服务 135.01 万，防疫员人身保险 7.5 万

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

（一十五）项目名称：2026年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产高素质农民培训农业社会化服务推广）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区关于印发农业相关转移实施细则〉的通知》财农[2025]81号的文件要求

预算安排规模：593.31万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：粮油单产84.41万，高素质农牧民培训68.9万，农业社会化服务300万，基层推广体系140万

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

（一十六）项目名称：2026年中央农业生态资源保护资金（草原生态奖补，渔业资源）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区关于印发农业相关转移实施细则〉的通知》财农[2025]81号的文件要求

预算安排规模：2,869.60万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：草原生态奖补2839.6万，渔业资源30万

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

（一十七）项目名称：2026年自治区大豆种植补贴资金

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（新财预〔2017〕21号）等相关文件要求

预算安排规模：9.98万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：补助大豆种植面积0.03万亩

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：每亩300元。

补贴范围：全县各乡镇种植户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县各乡镇种植户，种植户收益明显提升

（一十八）项目名称：2026年自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护，高标准农田）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区耕地建设与利用资金管理实施细则》新财农[2024]99号的文件要求

预算安排规模：2,228.45万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：高标准农田（高效节水）4.86万亩，耕地地力保护补贴面积12.5万亩

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月31日

资金来源：上级补助资金

补贴标准：230元/亩

补贴范围：全县8个乡镇场种植农户

补贴方式：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县各乡镇种植户，种植户收益明显提升

（一十九）项目名称：2026年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区关于印发农业相关转移实施细则〉的通知》财农[2025]81号的文件要求

预算安排规模：29.25 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：社会化服务 16.25 万，动物疫病监测 10 万，落地监管 3 万

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：2026 年自治区农业生产发展资金（农产品监测，畜禽种业资源，自治区农机购置，种业）

设立的政策依据：《关于修订印发〈新疆维吾尔自治区农业生产发展资金管理〉的通知》财农[2025]82 号的文件要求

预算安排规模：176.20 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：农产品监测中心 6 万，畜禽种业发展 20 万，畜禽资源保护 40 万，养殖经营主体 66 万，自治区农机购置 40 万，现代种业资源 4.2 万

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：2026 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金

设立的政策依据：为贯彻落实《稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施》（新政办发〔2024〕35 号）文件要求。

预算安排规模：2,770.40 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：肉牛能繁母牛补贴 5 万头每头补贴 500 元合计 2500 万元，肉羊人工授精经济杂交补贴 6 万只每只补贴 40 元合计 240 万元；喷粉、乳酪等加工产品补贴 76 吨每吨 4000 元合计 30.4 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：肉牛能繁母牛每头补贴 500 元，肉羊人工授精经济杂交每只补贴 40 元，喷粉、乳酪等加工产品每吨 4000 元

补贴标准：全县 8 个乡镇场养殖户

补贴范围：审核通过后，通过一卡通系统进行登记后发放

补贴方式：镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放

发放程序：乡镇审核后申请上报，县级部门验收合格后发放

受益人群和社会效益：全县 8 个乡镇场养殖户，养殖户肉牛肉羊繁殖率明显提高

（二十二）项目名称：2026 年新疆人才发展基金第一轮支持资金

设立的政策依据：《新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金的通知》伊州财行[2025]46 号文件要求

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：脱水洋葱地膜覆盖水肥一体全程机械化高产高效栽培技术推广采购 9 万元

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2026 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：《2026 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知》伊州财金〔2025〕42 号

预算安排规模：1,805.00 万元

项目承担单位：特克斯县农业农村局

资金分配情况：中央财政农业保险保费补贴 1805 万

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于特克斯县农业农村局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于特克斯县农业农村局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县农业农村局 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、关于特克斯县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县农业农村局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年本单位均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年本单位均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年车辆编制没有发生变化，没有增加车辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年单位均未安排公务接待费。

十一、关于特克斯县农业农村局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县农业农村局 2026 年委托业务费 20.00 万元，其中：

1. 2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金委托业务费 20.00 万元，主要用于：用于 20 万只羊和 1 万头牛的有机认证服务费。

十二、关于特克斯县农业农村局 2026 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县农业农村局 2026 年上年结转结余 1,438.60 万元，包括：财政拨款 1,438.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024-2025 年自治区第三批稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转 8.00 万元，主要用于：2025 年喷粉、奶酪等产品加工数量（吨）补贴 8 万元。

2. 2025 年中央第三批超长期特别国债支持农业机械报废更新补贴资金及自治区补助资金伊州财农〔2025〕41 号结转 0.21 万元，主要用于：2025 年农业机械报废更新补贴 0.21 万元。

3. 2025 年中央耕地建设与利用资金伊州财农〔2025〕15 号结转 408.81 万元，主要用于：2025 年高标准农田 1.66 万亩建设项目尾款。

4. 生态保护修复专项 2025 年第二批中央基建投资伊州财建〔2025〕72 号结转 650.00 万元，主要用于：建设生产母牛、肉羊现代标准化规模养殖场。

5. 推动大规模设备更新和消费品以旧换新（农机报废）伊州财农〔2025〕21 号结转 0.07 万元，主要用于：2025 年农业机械报废更新补贴 0.07 万元。

6. 伊犁州特克斯县众原果业速冻及冷冻车间建设项目(质保金)结转 23.91 万元，主要用于：改造 2400 平米速冻及冷冻车间，购置安装建设速冻能力为 350 吨的速冻库，购置安装建设冷冻能力为 1000 吨的冷冻库，配套消防、水、电等基础设施项目质保金。

7. 伊犁州众原果业加工车间项目（质保金）结转 11.26 万元，主要用于：购置安装果品加工设备，加工能力 5 吨/小时，配套水、电等基础设施项目质保金。

8. 自治区畜牧业生产发展 2024—2025 年自治区第二批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目伊州财农〔2025〕39 号结转 336.34 万元，主要用于：2025 年肉牛肉羊养殖补贴 336.34 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县农业农村局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 61.72 万元，比上年预算减少 4.87 万元，下降 7.31%，主要原因是 2025 年调出 3 人，辞职 2 人，退休 3 人，死亡 2 人。

(二) 政府采购情况

政府采购预算不予公开。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，特克斯县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,567.00 平方米，价值 158.98 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 260.68 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 161.84 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 20.16 万元；其他车辆 7 辆，价值 78.68 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 34,997.27 万元；当年预算安排项目共 23 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30,375.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		特克斯县农业农村局			
部门联系人		尹锡嘉	联系电话	18997838968	
年度绩效目标		按照县委、政府关于农业农村工作的决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，不断推动农业农村工作高质量发展,力争到 2026 年末全县农林牧渔业总产值达到 39.77 亿元，同比增长 7.75%；一是农业产值达到 19.89 亿元，同比增长 7.81%；二是畜牧业产值达到 18.62 亿元，同比增长 8.76%；三是渔业产值达到 3476 万元，同比增长 5.01%；四是林业总产值达 619 万元，同比增长 11.42%；五是农林牧渔服务业总产值达 8515 万元，同比增长 14.52%。			
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	31,307.34	
			本级安排	3,689.93	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		34,997.27	
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
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥29 万亩	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	12
	数量指标	高标准农田建设及管护	≥34.43 万亩	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	10
	数量指标	农业果蔬产量	≥2.60 万吨	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	8
	数量指标	2026 年牲畜存栏数	≥84.11 万头 只	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	9
	数量指标	牲畜出栏预计数	≥62.98 万头 只	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	7
	数量指标	蜂产品产量	≥580 吨	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	6
	数量指标	水产养殖鳟鱼	≥70 万尾	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	11
	数量指标	测土配方施肥面积	≥45 万亩	特克斯县农业农村局 2026 年工作实施方案	10
	数量指标	推广施用有机肥面积	≥22 万亩	特克斯县农业	9

				农村局 2026 年 工作实施方案	
	数量指标	示范村巩固提升工作	≥ 10 个	特克斯县农业 农村局 2026 年 工作实施方案	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金和县级统筹奖励资金			项目负责人		拜吾扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	246.00	其中：财政拨款	246.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		推进草原畜牧业转型升级，加快振兴农区畜牧业，建立健全、配套完善动物防疫体系、良种繁育体系、畜产品安全质量监管体系，实施奶业振兴工程和牛羊肉增产行动，发展绿色、有机、高产、高效、优质的羊牛肉生产，保障全县畜牧业的高效、健康、持续发展。						
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	动物防疫社会化服务组织数量	=8 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊有机认证数量	>=21 万头只	计划标准	21 万头只	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	牲畜品种改良物资验收率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		畜产品监管质量安全监管采购验收率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	有关项目完成时间	2026 年 12 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物疫病防控物资储备资金	=87.9 0 万元	计划标准	158.5 5 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		牲畜品种改良物资资金	=105. 20 万元	计划标准	37.55 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽产品安全质量检测资金	=25 万元	计划标准	27 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		有机认证费用	=11.9 0 万元	计划标准	11.9 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		动物防疫无纸化管理系统运营资金	=5 万元	计划标准	5 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	牛羊肉产量较上年的增长值	>=7%	计划标准	7%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉调出量较上年的增长值	>=6%	计划标准	6%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高粪污处理无害化水平	进一步提高	计划标准	进一步提高	4	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局					
项目名称		2026 年特克斯县渔业资源及生态保护补助项目				项目负责人	乌拉孜别克·加尼拔拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标		认真贯彻落实《中国水生生物养护行动纲要》，落实《关于做好“十四五”水生生物增殖放流工作的指导意见》指导目标，完成渔业增殖放流经济物种 30 万尾，品种主要为草鱼 6 万尾，鳊鱼 6 万尾、白鲢 18 万尾，规格均大于或等于 10 厘米。提高土著濒危鱼类保种能力，保护水生生物资源，恢复天然水域渔业种群，维护生态平衡，促进生态文明建设。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	流经济物种放流数量	=30 万尾	计划标准	46.5 万尾	13	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	100%	13	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购鱼苗截止完成时间	2026 年 10 月 30 日	计划标准	2025 年 10 月 30 日	14	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	草鱼成本	=6 万元	计划标准	9.3 万元	6	按照完成比例赋分 工作资料
		鳊鱼成本	=6 万元	计划标准	9.3 万元	7	按照完成比例赋分 工作资料
		鲢鱼成本	=18 万元	计划标准	27.9 万元	7	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料
	生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率（%）	>=2%	计划标准	2%	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度%	>=90%	计划标准	90%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年新疆人才发展基金第一轮支持资金				项目负责人	杨莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、试验脱水洋葱新品种 2 个。 2、培训农民 20 人次。 3、形成脱水洋葱地膜覆盖水肥一体全程机械化高产高效栽培技术规程。 4、2026 年示范推广 0.1 万亩脱水洋葱地膜覆盖水肥一体全程机械化高产高效栽培技术。 5、促进农民就业 50 人次，实现劳务收入 10 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	试验洋葱新品种	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		培训农民	>=20 人次	计划标准	40 人次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限（年）	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2026 年 11 月 30 日	5	按照完成比例赋分	正式材料
		三农骨干人才生活补助发放到位时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	2026 年 12 月 9 日	5	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目建设资金（万元）	=6.30 万元	计划标准	5.6 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		发放三农骨干人才生活补助资金数（万元）	=2.70 万元	计划标准	2.4 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	亩增产	>=8%	计划标准	8%	4	按评判等级赋分	正式材料
		亩增收	>=120 元	计划标准	120 元	4	按评判等级赋分	正式材料
		资金使用违规违纪	无	计划标准	无	4	按评判等级赋分	正式材料
		实现劳务收入	>=10 万元	计划标准	50 万元	4	按评判等级赋分	正式材料
	社会效益指标	促进农民就业	>=50 人次	计划标准	200 人次	4	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	95%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央财政农业保险保费补贴资金伊州财金[2025]42 号			项目负责人	刘韶刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,805.00	其中：财政拨款	1,805.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障国民收入。						
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覆盖面	>=65%	计划标准	65%	12	按照完成比例赋分	正式材料
		育肥猪保险覆盖面	>=35%	计划标准	35%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	绝对免赔额	=0	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2026年10月31日	计划标准	2025年10月31日	11	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年度	计划标准	-	10	直接赋分	正式材料
	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%	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	投保农户满意度	=90%	计划标准	90%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央和自治区耕地建设与利用资金（耕地地力保护）			项目负责人	王强		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,906.60	其中：财政拨款	2,906.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障粮食安全，种植不低于 12.5 万亩小麦，引导农民自觉提升耕地地力，持续增加农民收入，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保农业经济健康发展和民生持续改善。						
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	>=12.50 万亩	计划标准	10.93 万亩	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	保障粮食安全率	=95%	计划标准	10.93 万亩	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	7 月 31 日	计划标准	7 月 31 日	20	直接赋分	正式材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	春小麦补贴标准	<=230 元	计划标准	230 元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	种粮农民收益	明显提升	计划标准	明显提升	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央和自治区耕地建设与利用资金伊州财农[2025]56 号伊州财农[2025]65 号			项目负责人	翟京恒		
项目资金(万元)		年度预算总额	13,094.00	其中: 财政拨款	13,094.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年新建高标准农田面积 4.86 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。其中, 新增高效节水灌溉面积 4.86 万亩, 提升农田灌溉排水和节水能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	=4.86 万亩	计划标准	2.25 万亩	12	按照完成比例赋分	正式材料
		新增高效节水灌溉面积(万亩)	=4.86 万亩	计划标准	2.25 万亩	11	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率(%)	>=95%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 31 日	计划标准	2025 年 10 月 28 日	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	<=2690 万元	计划标准	2000 万元	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	明显提升	20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	高标准农田建设收益群众满意率(%)	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央粮油生产保障资金（伊州财农[2025]57 号）			项目负责人	杨辉		
项目资金(万元)		年度预算总额	77.04	其中：财政拨款	77.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		充分认识抓好粮食生产的极端重要性，把“一喷三防”作为小麦主产区收获前最关键的田间管理措施，作为小麦防灾增产、以丰补歉的重要举措，扎实推进小麦“一喷三防”项目落实落地、取得实效，稳定农户种粮积极性，保障粮食面积稳定，努力赢得粮食丰收主动权。						
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”补助面积（万亩）	≥12 万亩	计划标准	12.7 万亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
		小麦“一喷三防”项目区统防统治覆盖率（%）	> =75%	行业标准	61%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色防控覆盖率（%）	> =60%	行业标准	61%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于一喷三防支出比例	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2026 年7月 31日 前	计划标准	7月31 日前	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩补贴成本	< =6.42 元/亩	计划标准	5.51 元/亩	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防治病虫害增产效果	≤4%	行业标准	4.33%	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（%）	> =90%	计划标准	98.57 %	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金				项目负责人	吐拉江·吐尔汗江	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.20	其中：财政拨款	4.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据按照财政部《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（伊州财农〔2025〕68 号）要求，自治区农业农村厅分配特克斯县补助资金 4.2 万元，达到自治区主要农作物品种审定试验提供数据支撑。通过项目完成国家/自治区品比试验、区域试验、生产试验任务，对新申请认定的品种进行科学、公正，规范的试验评价，评估其丰产性、稳定性、抗逆性及生育期表现，为新品种审定提供数据支撑。						
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	农药使用亩数	=40 亩	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化肥使用吨数	=2.2 吨	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		区域试验站品种展示培训总人数	=150 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		区域试验站人工费雇佣人次	>=18 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		区域试验站品种展示培训天数	>=3 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农药、化肥验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数到位率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		区域试验站人工费雇佣人数出勤率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	<=12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	农药采购标准	<=40 元/亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
化肥采购标准			<=4.5 元/公斤	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
区域试验站品种展示培训标准			<=45 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
区域试验站劳务费标准			<	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.38 万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	品比试验示范展示	>=2 个	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度 (%)	> =90%	计划标准	-	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金（产业强镇）				项目负责人	翟京衡	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>确保设备采购完毕，采购及安装 10 吨/小时蔬菜烘干深加工生产线 1 条，多层烘干（22 米*3.3 米*3.8 米）1 台；建设生产车间 1 间、80*250 米钢结构工程 8722 平方米、结晶固化剂地坪 20000 平方米、购置及安装锅炉 1 套、叉车（CPC035）一辆、叉车(CPC030)一辆、洋葱原料 1100 吨、胡萝卜原料 650 吨。购置单层烘干（53m*2.62m*1.9m）1 套、提升带（600（带宽）*3.1m）3 条、输送带（900（带宽）*11.8m）2 条、清洗机 2 台、进口 202 洋葱裸种 1637kg、进口 4053 洋葱裸种 1400kg。开展洋葱、胡萝卜种子繁育，洋葱、胡萝卜厩等技术培训 2000 人次；购置用于购置滴灌带(2500m)3000 个、地膜(0.8cm*1.25m)3000 个、90 水管（44.5kg）1000 个。确保设备购置数量达 100%、设备质量合格率 100%、设备验收合格率 100%、设备采购完成时间 100%。提高公司精深加工能力水平。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务企业	=3 家	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		蔬菜种植面积	<=2.20 万亩	计划标准	-	12	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	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目建设完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	蔬菜精深加工能力提升项目补助	=450 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		蔬菜种子生产保障能力提升项目补助	=200 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		洋葱、胡萝卜标准化生产能力提升项目补助	=50 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高企业生产水平	明显提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度（%）	>=90%	计划标准	-	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金（粮改饲，畜牧良种补贴）			项目负责人	拜吾扎提		
项目资金(万元)		年度预算总额	192.85	其中：财政拨款	192.85	其他资金	0.00	
项目总体目标		总目标：推行“粮改饲”升级涵盖了绿色发展、循环发展、低碳发展、高效发展的基本内容，也涵盖了生态良好、生产发展、生活宽裕的基本内容；加速畜种品种改良进程，优化畜群的优良品种结构，有力推动畜牧种业蓬勃发展，着力促进畜牧业业迈向标准化、规模化与产业化发展道路，最终达成畜牧业生产效益显著提升以及农牧民收入稳定增加的双重目标。						
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	粮改饲结构调整面积	=0.75 万亩	计划标准	0.84 万亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		收储青贮饲料（万吨）	=3 万吨	计划标准	3.375 万吨	6	按照完成比例赋分	工作资料
		牧区良种补贴数量（万份牛精液单位）	=6.92 万剂	计划标准	9.4 万剂	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2026 年 12 月 30 日	计划标准	2025 年 12 月 20 日	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	粮改饲每吨补助	<=40 元	计划标准	18 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		畜牧良种每剂补贴	<=10 元	计划标准	10 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	牲畜生产性能	明显提高	计划标准	明显提高	10	直接赋分	工作资料
		减轻草场压力	明显缓解	计划标准	明显缓解	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	> =90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业产业发展资金和 2026 年自治区农业生产发展资金 (农机购置)伊州财农[2025]59 号伊州财农[2025]68 号			项目负责人	刘韶刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	570.00	其中: 财政拨款	570.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年农机购置与应用补贴资金 570 万元, 计划补贴农机户 290 台, 农机受益户数 220 户。农机购置补贴作为“两减免, 三补贴”重大支农惠农政策之一, 为我国稳定农业生产、保障粮食安全发挥了非常重要的作用, 成为农机化政策的核心。						
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	> =290 台	计划标准	663 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农机购置补贴受益户	> =220 户	计划标准	490 户	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农作物秸秆综合利用率	> =99.8 %	计划标准	99.8%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农机购置与应用补贴资金	=570 万元	计划标准	972 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴政策群众满意度	> =90%	计划标准	90	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）			项目负责人	拜吾扎提		
项目资金(万元)		年度预算总额	171.76	其中：财政拨款	171.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		围绕党中央关于畜牧兽医工作的方针政策和决策部署以及自治区党委工作部署要求，合理安排使用资金，确保实现各项工作目标，口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70%以上。强制扑杀补助率应补尽补						
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度	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		社会化服务组织数量	=8 个	计划标准	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病）	>=75%	计划标准	75%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖户免疫密度合格率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	政府购买防疫服务资金	=151.26 万元	计划标准	172.12 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病监测及净化资金	=10 万元	计划标准	10 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物、动物产品落地监管	=3 万元	计划标准	3 万元	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人员防护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险）	=7.50	计划标准	9.9 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防治工作是否保障	是否保障	计划标准	是	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户（场）满意度	>=90%	计划标准	95	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升项目（高素质农民）			项目负责人	赵世民		
项目资金(万元)		年度预算总额	68.90	其中：财政拨款	68.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		紧扣特克斯县乡村振兴战略实施和农业农村现代化人才支撑需求，通过集中理论授课、现场实践实训、外出体验式教学等多元模式，2026 年计划培育高素质农民 205 名，为特克斯县农业农村高质量发展注入强劲人才动力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培训班次	=5 个	计划标准	6 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民培训人数	=205 个	计划标准	326 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训覆盖村	=54 个	计划标准	51 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员评价率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	高素质农民培训完成时间	2026 年 10 月 20 日	计划标准	2025 年 10 月 25 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高素质农民培训班均成本	=13.78 万元	计划标准	16.1 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	技术水平提升	技术水平提升	计划标准	技术水平显著提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		经营能力提升	经营能力提升	计划标准	经营能力一定提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培训对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	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		特克斯县农业农村局					
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升资金（粮油单产、基层推广体系建设项目）				项目负责人	王强
项目资金(万元)		年度预算总额	224.41	其中：财政拨款	224.41	其他资金	0.00
项目总体目标		1、建立 2 个农业科技示范基地。 2、开展连续不少于 5 天的脱产业务培训基层技术人员 50 人。 4、招募特聘员 11 人。 5、落实单产提升关键技术面积 1.88 万亩。 6、奖补种植户水平及春小麦、玉米产量明显提高					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	特聘农技员人数	=7 人	计划标准	11 人	5	按照完成比例赋分 正式材料
		5 天脱产业务培训	=50 人	计划标准	50 人	8	按照完成比例赋分 正式材料
		建立示范基地数量	=2 个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分 正式材料
		落实单产提升关键技术面积	=1.88 万亩	计划标准	3.37 万亩	8	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	5 天脱产业务培训出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	资金文件下达到项目实施完毕时间	2026 年 12 月 31 日	计划标准	11 月	5	直接赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	特聘农技员生活补助	=6.72 万元	计划标准	10.56 万元	3	按照完成比例赋分 正式材料
		高产示范田奖补资金	=84.41 万元	计划标准	133.6 万元	7	按照完成比例赋分 正式材料
		提升基层农技推广队伍素质能力	=8 万元	计划标准	5 万元	4	按照完成比例赋分 正式材料
		示范基地建设	=125.28 万元	计划标准	108.22 万元	6	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	经济效益指标	基地应用主推技术增产幅度达	>=8%	计划标准	8%	6	按评判等级赋分 正式材料
		辐射带动周边农户使用主推技术的增产幅度达	>=3%	计划标准	3%	6	按评判等级赋分 正式材料
	生态效益指标	奖补高产示范田产量有所提高	明显提高	计划标准	明显提高	8	按评判等级赋分 正式材料

满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=90%	计划标准	93.75%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）			项目负责人	岳凤		
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		聚焦小农户和农业生产关键薄弱环节，聚焦粮油等主要作物大面积单产提升、增加农民收入、机收减损等关键薄弱环节,促进小农户和现代农业有机衔接，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。2026 年，全县完成农业社会化服务任务面积 3 万亩						
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	完成社会化服务面积	=3 万亩	计划标准	3 万亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
		农业生产社会化服务组织	>=3 家	计划标准	6 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会化服务率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目年度完工率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各环节财政补助占服务价格的比例不超过（%）	<=30%	计划标准	28%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	大幅度提高作业质量和作业速度，节省劳动力，节约种植成本开支	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接受社会化服务的小农户满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局					
项目名称		2026 年中央农业生态保护资金伊州财农（2025）62 号			项目负责人		乌拉孜别克·江尼波拉提
项目资金(万元)		年度预算总额	2,839.60	其中：财政拨款	2,839.60	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>通过对草原生态保护补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草畜平衡制度，促进草原生态环境稳定恢复，尤其是严重退化区和风沙源区禁牧面积的扩大，进一步巩固和完善特克斯县天山申遗成果，加大对重要水源地和保护区的生态资源保护，为打造全国最美草原奠定基础。通过实施草原畜牧业转型工程，加快推动草原畜牧业生产方式转变，提高绿色畜产品生产供应水平，不断拓宽牧民增收渠道，稳步提高牧民增收水平，实现草原畜牧业可持续发展，为加快建设生态文明，全面建成小康社会、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	严重退化荒漠区禁牧（万亩）	>=21.36 万亩	计划标准	22.99 万亩	8	按照完成比例赋分 正式材料
		重要水源涵养禁牧（亩）	>=33.43 万亩	计划标准	37.55 万亩	8	按照完成比例赋分 正式材料
		草畜平衡奖励（万亩）	>=416.01 万亩	计划标准	458.22 万亩	7	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	草原保护利用奖补资金发放准确率	>=98%	计划标准	98%	9	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	补助资金发放到位时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	2025 年 7 月 30 日	8	直接赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	重要水源涵养禁牧补助标准（亩）	<=50 元	计划标准	50 元	6	按照完成比例赋分 正式材料
		严重退化荒漠区禁牧补助标准（亩）	<=6 元	计划标准	6 元	7	按照完成比例赋分 正式材料
		草畜平衡奖励补助标准（亩）	<=2.50 元	计划标准	2.50 元	7	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	天然草场生山能力	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分 正式材料
满意度指	满意度指	群众对草原生态保护奖励政策满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分 工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局					
项目名称		2026 年自治区大豆种植补贴资金				项目负责人	王强
项目资金(万元)		年度预算总额	9.98	其中：财政拨款	9.98	其他资金	0.00
项目总体目标		保障粮食安全，增加农民受益，改善土壤退化风险，促进耕地逐步提升，2026 年直达资金 9.98 万元，种植达到 0.033 万亩，每亩补贴 300 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	佐证资料
产出指标	数量指标	大豆耕地地力保护面积	< =333 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	保障粮食安率	=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 正式材料
		补贴资金兑付率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	大豆耕地地力保护补贴发放时限	10 月 15 日	计划标准	-	9	直接赋分 正式材料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	< =300 元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民种粮受益	明显 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	耕地地力保护补贴政策满意度	> =85%	计划标准	-	10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展项目伊州财农〔2025〕68 号			项目负责人	刘绍刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财农〔2025〕68 号文件要求，下达自治区农业生产发展资金 6 万元，重点对我县设施农业和大田生产销售的“四颗菜”（芹菜、韭菜、豇豆、辣椒）开展农药残留胶体金检测，特克斯县呼吉尔特蒙古族乡全年完成“四颗菜”胶体金检测不少于 200 批次，特克斯县科克苏镇全年完成“三颗菜”胶体金检测不少于 20 批次，其中：检测项目参数阿维菌素、啉虫脒、高效氯氟氰菊酯、百菌清、多菌灵等农药。全年“四颗菜”农产品质量安全监测合格率达到 98% 以上，无重大农产品质量安全事故发生。						
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	胶体金检测数量	>=200 个	行业标准	40	14	按照完成比例赋分	工作资料
		胶体金检测项目数量	>=5 个	行业标准	5	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	胶体金检测合格率	>=98%	行业标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	2025 年 10 月 31 日	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购胶体金检测试剂金额	=3.93 万元	计划标准	2.6 万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购农药残留酶试剂金额	=1.75 万元	计划标准	1.5 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检测耗材金额	=0.32 万元	计划标准	1.9 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生数	<=0 件	行业标准	0 件	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农户满意度 (%)	>=90%	行业标准	90%	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金（畜禽种业和畜禽资源保护）			项目负责人		拜吾扎提	
项目资金(万元)		年度预算总额	126.00	其中：财政拨款	126.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区畜禽遗传资源保种场保护区和基因库管理办法》、特克斯县 2026 年新型经营主体培育项目实施方案、现代畜禽种业提升项目实施方案，开展哈萨克羊遗传资源保护，肉羊经济杂交、品种改良等工作为区域肉羊产业高质量发展奠定坚实基础。加强哈萨克羊遗传资源保护与管理。为开展哈萨克羊生产性能测定；实施人工授精、同期发情技术应用；建立联合育种机制，推广实用实效技术。为推广先进繁育技术与“场繁户育”生产模式，强化利益联结机制，提升肉羊产业规模化、标准化、集约化水平						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	种羊饲养管理只数	>=350 只	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料收集整理次数	=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技术员培训数量	>=2 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		功能区改造数	>=2 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		育种器材数	>=8 套	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家咨询次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施期间的汽车数量	>=4 辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		羊同期发情数量	>=500 只	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买防护服、口罩及手套数量	>=100 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		芯片数量	>=3000 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料吨数	>=5 吨	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		临时性用工劳务人数	>=2 人	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料

		肉羊经济杂交任务数	> =11.2 0万只	计划标准	-	2	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付完成时间	≤12 月25 日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	种羊饲养管理费用	< =528. 57元/ 只	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料收集整理费用	< =1000 元/次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术员培训费用标准	< =1.15 万元/ 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		功能区改造提升费用标准	< =2.90 万元/ 区	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		育种器材购置平均费用	< =1025 0元/ 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询平均费用	≤3 元/次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆燃油费平均标准	< =3750 元/辆	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		所需羊同期发情配种资金	≤30 元/只	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买防护服、口罩及手套 资金	≤30 元/套	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买芯片费用	≤6 元/个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买饲草料所需资金	≤11 万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时性用工劳务费用	< =2.50 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		肉羊经济杂交补贴资金	< =5.89	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	原始凭证

			元/只					
效益 指标	社会 效益 指标	推进畜牧业转型升级	稳步 提升	计划标准	-	12	按评判等级赋分	工作资料
		种羊群体的遗传改良速度	> =20%	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =92%	计划标准	-	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		2026年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金伊州财农[2025]70号			项目负责人	拜吾扎提		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,770.40	其中：财政拨款	2,770.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乡镇上报的优质奶牛养殖补贴、养殖加工贷款贴息、肉牛能繁母牛补贴、能繁母羊补贴、饲草料补贴、喷粉、乳酪等加工产品补贴数量和资金，核实完毕后按时完成资金发放。						
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	牛冷配数量	≥5万只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		羊人工授精数量	≥6万只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		喷粉、乳酪等加工产品补贴	=76吨	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴牛羊养殖主体数量相对稳定	<=1.20万户	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴时效	2026年12月	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	能繁母牛养殖总补贴资金	<=2500万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		能繁母羊养殖总补贴资金	<=240万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		喷粉、乳酪加工总补贴资金	<=30.4万元	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	肉牛肉羊繁殖率	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	-	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		特克斯县农业农村局						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款				项目负责人	刘韶刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	506.57	其中：财政拨款	506.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步推进州直政策农业保险高质量发展的通知》(伊州财金[2024]27 号)文件内容,开展对特克斯县种粮农户受益保障粮食安全,对养殖业覆盖疫病、自然灾害等畜禽死亡和减产帮助养殖户渡过难关及时复产,以提高农牧业灾后恢复生产能力为出发点,按照“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则和“扩面、增品、提标”的要求,进一步完善农业保险政策,提高农业保险服务能力,推动农业保险高质量发展。						
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覆盖面	>=65%	计划标准	65%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		育肥猪保险覆盖面	>=35%	计划标准	35%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		种植业保费补贴比例	>=32.50%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		养殖业保费补贴比例	>=30%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		地县财政种植业保费补贴比例(不含产粮大县)	>=15%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	绝对免赔额	=0%	计划标准	0%	3	按照完成比例赋分	正式材料
		财政资金使用效率(年度保险赔付总额/年度财政补贴资金总额)	>=60%	计划标准	60%	4	按照完成比例赋分	正式材料
		结算农业保险保费补贴资金	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
		风险保障水平	高于去年	计划标准	高于去年	3	直接赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 10 月 31 日	计划标准	2025 年 10 月 31 日	5	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	种植业保险补贴	<=300 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		养殖业保险补贴	<=205.	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			57万元					
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上年度	计划标准	高于上年度	6	直接赋分	正式材料
		三大粮食作物总产量	同比增长	计划标准	同比增长	4	直接赋分	正式材料
	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%	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县农业农村局							
项目名称		特克斯县农业园区鲜食玉米加工厂冷链生产及储存车间建设及生产车间净化提升改造项目			项目负责人		翟京恒		
项目资金(万元)		年度预算总额:	550	其中:财政拨款	550	其他资金:	0		
项目总体目标		<p>目标 1: 改造半成品库房总建筑面积 2294.57 平方米, 同步配套上下水管道、排污系统、专用通风口, 铺设食品级地胶。车间内改造: 实施环氧地坪铺设、地沟改造、下水管道升级及通风系统改造, 达成 SC 认证标准, 同步完成监控安装等。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 完善鲜食玉米冷链生产、储存、车间功能, 符合玉米冷链生产、储存标准, 提高企业的生产效率和产品质量, 从而增强企业在市场中的竞争力, 促进农业产业化发展, 改善项目区群众的生活质量和生活水平。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	改造半成品库房总建筑面积(≥**平方米)	≥2294.57平方米	伊州财农[2025]49号		20	按目标完成情况赋分	工作资料	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		20	按目标完成情况赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划完成时间	2026年11月1日		伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目完成及时率(**%)	=100%		伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤472.71万元	伊州财农[2025]49号		3	按目标完成情况赋分	工作资料
		工程建设其他投资成本(≤**万元)	≤41.31万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
		基本预备费用 (≤**万元)	≤35.98万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农业产业化发展	有效促进	伊州财农[2025]49号		15	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限 (≥**年)	≥25年	伊州财农[2025]49号		15	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县科克苏镇人民政府					
项目名称	特克斯县科克苏镇科克苏社区犏土万头牛养殖建设项目			项目负责人	唐武廷	
项目资金(万元)	年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0
项目总体目标	<p>目标 1: 新建钢结构棚圈, 建筑面积 5964 平方米, 及配套附属设施建设。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 有效提升区域畜牧业整体发展水平, 带动饲草料种植、畜禽产品加工、物流运输等上下游产业发展, 延伸产业链条, 构建完整的乡村产业生态。本项目可带动增加脱贫人口全年总收入 86 万元, 受益脱贫户户数 111 户, 受益脱贫人口数 367 人。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建钢结构棚圈面积(≥**平方米)	≥5964平方米	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		15	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2026年10月	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
工程任务完成及时率(**%)		=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本(≤**万元)	≤461.19万元	伊州财农[2025]49号		3	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本(≤**万元)	≤15万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用(≤**万元)	≤23.81万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	≥86万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★受益脱贫人口数(≥**人)	≥367人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥111户	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县喀拉托海镇人民政府		
项目名称	特克斯县喀拉托海镇也什克勒克村冷水鱼生产厂房-下河引道建设项目	项目负责人	文凡

项目资金（万元）		年度预算总额：	600	其中：财政拨款	600	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标 1：新建下河道路 196m（岸上 37m，岸下 159m），路面宽度 7m，新建排水沟位于道路两侧，总长 74m，并且在道路两旁设置护栏网，总长 392m，新增 7mφ3000 涵管</p> <p>目标 2：通过实施本项目，促进产业规模化，提升产量与品质，增强市场竞争力，带动本地就业，增加农牧民工资性收入，壮大村集体经济，巩固脱贫成果。本项目可带动增加脱贫人口全年总收入 30 万元，受益脱贫户户数 15 户，受益脱贫人口数 53 人。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建下河道路长度（≥**m）	≥196m	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		新建排水沟长度（≥**m）	≥74m	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		道路两旁护栏网长度（≥**m）	≥392m	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		新增φ3000涵管长度（≥**m）	≥7m	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（**%）	=100%	伊州财农[2025]49号		15	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2026年7月1日	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
工程任务完成及时率（**%）		=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本（≤**万元）	≤525.56万元	伊州财农[2025]49号		3	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本（≤**万元）	≤46.3万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用（≤**万元）	≤28.14万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥53人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★受益脱贫人口数（≥**人）	≥15户	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	受益脱贫户户数（≥**户）	≥10年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
-------	-------	---------------------	------	-------------------	--	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		特克斯县2026年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收补助项目			项目负责人		翟京恒	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1818.6	其中:财政拨款	1818.6	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1:在自治区确定的支持奖补环节中,鼓励各地引导帮扶对象自主参与主导产业发展,因户施策开展种植、林果、畜牧、特色种养、庭院经济、林下经济、民宿经济、手工经济等适合家庭经营的到户项目。</p> <p>目标2:通过实施本项目,促进农户参与市场竞争、拓宽增收渠道,稳定提升经营性收入,确保产业发展可持续,帮扶对象长久受益。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及补助种植业产能提升类别个数(≥**个)	≥4个	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		涉及补助畜牧养殖类别个数(≥**个)	≥5个	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

	涉及补助林果业提升改造类别个数 (≥**个)	≥4 个	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	涉及补助乡村特色产业类别个数 (≥**个)	≥4 个	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	涉及补助民宿经济类别个数 (≥**个)	≥1 个	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	涉及补助手工经济类别个数 (≥**个)	≥1 个	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	涉及补助经营性服务业类别个数 (≥**个)	≥1 个	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
质量指标	项目资金支付合规率 (**%)	1	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	补助对象认定准确率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
时效指标	项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	补助资金发放及时率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	涉及种植业产能提升补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		涉及畜牧养殖业补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		涉及林果业提升改造补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
		涉及乡村特色产业补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
		涉及民宿经济补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	涉及手工经济补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	涉及经营性服务业补助成本 (≤**万元)	≤259.8万元	伊州财农[2025]49号		1	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	稳定提升经营性收入	有效提升	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	补助项目可持续年限 (≥**%)	≥1年	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
-------	-------	------------------	------	---------------	--	---	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县科克苏镇人民政府						
项目名称		特克斯县科克苏镇喀拉峻社区防洪防落石防护工程			项目负责人		唐武廷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 新建防洪渠 3100 米, 桥涵 4 处, 及防洪挡墙等安全防护附属工程。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 改善科克苏镇的基础设施条件, 优化村容村貌, 美化了环境, 缩小了城乡差别, 加快乡村振兴建设的步伐, 提高农民生活质量, 使科克苏镇各项社会事业得到了全面发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建防洪渠长度 (≥**米)	≥3100 米	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		建设桥涵数量 (≥**处)	≥4 处	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目(工程)完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

							分	
		项目按计划完成时间	2026年6月	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本(≤**万元)	≤192.2万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本(≤**万元)	≤21.45万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用(≤**万元)	≤6.35万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	改善乡镇基础设施条件	有效改善	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥20年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县齐勒乌泽克镇人民政府		
项目名称	特克斯县齐勒乌泽克镇阿克奇村小型水利工程	项目负责人	瓦尔兰

项目资金（万元）		年度预算总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标 1：新建 2 座蓄水池，其中 I 型蓄水池 1 座容积 1.52 万 m³，II 型蓄水池 1 座容积 1.09 万 m³；新建沉砂池 1 座及配套附属设施。</p> <p>目标 2：通过实施本项目，解决齐勒乌泽克镇阿克奇村 3300 亩新梅地引水灌溉，提高项目区的新梅产能，促进项目区作物产量较大发展。本项目可带动增加脱贫人口全年总收入 63 万元，受益脱贫户户数 18 户，受益脱贫人口数 30 人。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标 赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建蓄水池数量 (≥**座)	≥2 座	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		新建沉砂池数量 (≥**座)	≥1 座	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（**%）	=100%	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目（工程）完成及时率（**%）	=100%	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
项目按计划完成时间		2026 年 6 月	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本（≤**万元）	≤378.6 5 万元	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本（≤**万元）	≤21.35 万元	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	≥63 万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		★★★受益脱贫人口数 (≥**人)	≥30 人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		受益脱贫户户数 (≥**户)	≥18 户	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	解决引水灌溉面积 (≥**亩)	≥3300 亩	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限 (≥**年)	≥30 年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	特克斯县 2026 年公益性岗位补贴项目					
项目名称	特克斯县农业农村局			项目负责人		翟京恒
项目资金 (万元)	年度预算总额:	76.4	其中: 财政拨款	76.4	其他资金:	0
项目总体目标	<p>目标 1: 计划开发监测对象公益性岗位 60 个发放补贴, 每人每个月发放工资 1355 元 (按 12 个月计)。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 有效激发脱贫人口内生动力, 让监测户通过自身劳动获得收入, 增强自我发展能力, 完善乡村公共服务岗位体系, 提升乡村治理水平, 进一步巩固脱贫攻坚成果, 维护农村社会稳定, 推动乡村振兴建设。本项目可带动受益脱贫人口数 (含监测对象) 60 人。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放补贴公益性岗位数量 (≥**个)	≥60个	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	补助对象认定准确率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		享受补助对象覆盖率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补助标准 (≤**元/人月)	≤1355元/人月	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数 (含监测对象) (≥**人)	≥60人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	改善补助人员生活条件	持续改善	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意	95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完	工作资料

		度 ($\geq **\%$)					成情 况赋 分	
--	--	----------------------	--	--	--	--	---------------	--

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		特克斯县“雨露计划”补助项目			项目负责人		翟京恒	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 计划补助学生 1000 人, 补助标准按每生每年 3000 元, 共计 300 万元。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 引导和支持农村脱贫家庭及农村监测户家庭新成长劳动力接受职业教育, 提素质、学技能, 稳就业、增收入, 为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才, 阻断贫困代际传递。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	接受补助的学生中建档立卡脱贫户子女占比($**\%$)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	享受补助对象覆盖率($**\%$)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋	工作资料

							分	
		资助经费及时发放率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		建档立卡脱贫户子女生均资助标准 (**元/学年)	=3000元/学	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建档立卡脱贫户子女全程全部接受资助的比例	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生受益可持续年限 (≥**年)	≥1年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	★受助学生满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		特克斯县小额信贷贴息补助资金项目			项目负责人		翟京恒	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	500	其中: 财政拨款	500	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 对脱贫户、监测户小额贷款进行全额贴息, 按照小额贷款的实际利率给予贴息补助, 最高贴息贷款金额不超过 5 万元。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 激发脱贫户和监测对象内生动力, 调动积极性, 促进社会和谐稳定。本项目可受益群众人口数 18977 人。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	★★★建档立卡脱贫户贷款申请满足率 (≥**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	小额贴息对象认定准确率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		小额贴息对象覆盖率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	小额贴息及时率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋	工作资料

							分	
		项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每户贴息贷款金额(≤**万元/户)	≤5万元/户	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	预算成本控制率	≤100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人口数(≥**人)	≥18977人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	激发脱贫户和监测对象内生动力	长期	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		特克斯县 2026 年衔接资金项目管理费			项目负责人		翟京恒	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>目标 1：服务特克斯县乡镇、行业部门数量：6 个乡镇（科克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉托海镇、呼吉尔特蒙古民族乡），4 个行业部门（县委统战部，发改委、农业农村局、财政局），服务项目个数 19 个。</p> <p>目标 2：通过实施本项目，有效提高各单位衔接资金项目管理水平，为建设工程节约成本，提高建设工程经济效益，本项目可受益乡镇及行业部门数量 10 个。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务项目个数（≥**个）	≥19个	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目管理合格率（**%）	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目完成合格率（**%）	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（**%）	=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	服务乡镇投资成本 (≤**万元)	≤40万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	服务行业投资成本 (≤**万元)	≤37万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益乡镇及行业部门数量 (>=**个)	>=10个	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	提升项目实施水平	持续提升	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目涉及乡镇及行业部门满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县发展和改革委员会					
项目名称	特克斯县呼吉尔特蒙古族乡 2026年农业农村中小型基础设施建设以工代赈项目			项目负责人	尹彦宁	
项目资金(万元)	年度预算总额:	360	其中:财政拨款	360	其他资金:	0

项目总体目标		<p>目标 1: 混凝土道路硬化 5.3 公里 (宽 4.5-6 米, 其中 4.5 米 4 公里, 5 米 700 米, 6 米道 600 米, 路等级为四级公路); 新建人行道 2 公里 (宽 1 米); 防渗渠 2 公里 (上口径 50 公分, 下口径 30 公分, 高 40 公分) 及配套附属设施。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 改善农村生产生活条件, 助力乡村振兴; 巷道硬化结合排水系统建设, 减少道路扬尘和泥泞, 提升村容村貌, 为发展乡村产业、促进农产品运输创造便利条件。本项目可带动增加劳动者全年总收入 160 万元, 农村劳动力带动就业人数 130 人。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	混凝土道路硬化长度 (≥**公里)	≥5.3 公里	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		新建人行道长度 (≥**公里)	≥2 公里	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		防渗渠长度 (≥**公里)	≥2 公里	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026 年 10 月	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤360.56 万元	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

	社会成本指标	工程建设其他投资成本(≤**万元)	≤19.44万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★带动增加劳动者全年总收入(≥**万元)	≥160万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	农村劳动力带动就业人数(≥**人)	≥130人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生产生活条件	持续改善	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县发展和改革委员会					
项目名称	特克斯县乔拉克铁热克镇2026年村容村貌整治提升以工代赈项目			项目负责人	房凯磊	
项目资金(万元)	年度预算总额:	360	其中:财政拨款	360	其他资金:	0
项目总体目标	<p>目标1: 新建防渗渠6公里(0.1立方每秒)及附属设施; 新建人行道2700平方米及路沿石安装。</p> <p>目标2: 通过实施本项目, 改善农村生产生活条件, 提高群众生活便利性, 对发展农业经济发展带来很好的基础和保障, 实现村容村貌的改变, 使农牧民增加收入, 为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出积极贡献。本项目可带动增加劳动者全年总收入148万元, 农村劳动力带动就业人数103人。</p>					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建人行道面积 (≥**平方米)	≥2700平方米	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		新建防渗渠长度 (≥**公里)	≥6公里	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年10月	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤360万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本 (≤**万元)	≤15.48万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用 (≤**万元)	≤24.52万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★带动增加劳动者	≥148万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完	工作资料

		全年总收入 (≥**万元)					成情况赋分	
	社会效益指标	农村劳动力带动就业人数 (≥**人)	≥103人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村生产生活条件	持续改善	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县委统战部						
项目名称		特克斯县困难群众饮用低氟边销茶项目			项目负责人		阿依夏 18599615400	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.72	其中:财政拨款	1.72	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标1: 向全县脱贫户及“三类户”送低氟边销茶入户, 共计172户653人。</p> <p>目标2: 通过实施本项目, 引导群众提高对饮茶型地氟病的防治意识, 有效预防地氟病, 有效提升困难群众身心健康, 对各方面的发展都起到了积极的作用。本项目可受益脱贫人口数653人, 受益脱贫户及“三类户”户数172户。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放低氟边销茶困难群众户数 (≥**户)	≥172户	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

	时效指标	项目完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年5月	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放低氟边销茶困难群众标准 (≤**元/户)	≤100元/户	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★受益脱贫人口数 (≥**人)	≥653人	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫户及“三类户”户数 (≥**户)	≥172户	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	提升困难群众身心健康	持续提升	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府							
项目名称	特克斯县乔拉克铁热克镇阿克塔木村特色 乳制品开发建设项目			项目负责人		房凯磊		
项目资金(万元)	年度预算总 额:	665.28	其中:财政拨款	665.28	其他资 金:	0		
项目总体目标	<p>目标 1: 项目总用地面积 17107.85 平方米 (25.66 亩), 新建总建筑面积 3296.23 平方米, 其中新建乳制品加工车间 (不含工艺设计), 2996.91 平方米, 新建设备用房 (含消防水池) 299.32 平方米。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 破解乡村发展瓶颈、激活内生动力、促进城乡融合, 促进区域产业发展, 促进区域连队居民就业、促进增收, 推动乡村振兴。</p>							
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	新建乳制 品加工车 间面积 (≥**平方 米)	≥2996. 91 平 方米	伊 州 财 农 [2025]49 号		5	按目 标完 成情 况赋 分	工作资 料
		新建设备 用房面积 (≥**平方 米)	≥299.3 2 米	伊 州 财 农 [2025]49 号		5	按目 标完 成情 况赋 分	工作资 料
	质量指标	工程验收 合格率 (**%)	=100%	伊 州 财 农 [2025]49 号		10	按目 标完 成情 况赋 分	工作资 料
	时效指标	工程完成 及时率 (**%)	=100%	伊 州 财 农 [2025]49 号		5	按目 标完 成情 况赋 分	工作资 料

		项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本(≤**万元)	≤608.86万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本(≤**万元)	≤43.41万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用(≤**万元)	≤12.92万元	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进区域产业发展	有效促进	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	新建乳制品加工车间设计使用年限(≥**年)	≥25年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	新建设备用房设计使用年限(≥**年)	≥50年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		特克斯县乔拉克铁热克镇人民政府						
项目名称		特克斯县乔拉克铁热克镇萨尔阔布村乡村建设提升建设项目			项目负责人		房凯磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 新建人行道 1873 平方米、路沿石 3178 米, 公共照明设施 170 盏(灯高 8 米、LED100 瓦、太阳能), 50 型浆砌石防渗渠 2022 米及配套桥涵、闸门附属设施, 道路铺装 7377 平方米。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 地改善乔拉克铁热克镇农村的基础设施条件, 优化乔拉克铁热克镇的村容村貌, 美化环境, 缩小城乡差别, 加快乡村振兴示范村建设的步伐, 提高农民生活质量, 使乔拉克铁热克镇各项社会事业得到全面发展。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建人行道面积(≥**平方米)	≥1873平方米	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		路沿石长度(≥**米)	≥3178米	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		公共照明设施数量(≥**盏)	≥170盏	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		防渗渠长度(≥**米)	≥2022米	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		道路铺装(≥**平方米)	≥7377平方米	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

	质量指标	工程验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年11月		伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤267.9万元	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本 (≤**万元)	≤19.18万元	伊州财农 [2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用 (≤**万元)	≤12.92万元	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高项目区农民生活质量	有效提高	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	改善农村基础设施条件	持续改善	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农 [2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县呼吉尔特蒙古族乡人民政府							
项目名称	伊犁州特克斯县呼吉尔特蒙古族乡团结新村、前进新村设施农业蔬菜大棚提升改造建设项目				项目负责人		尹彦宁	
项目资金(万元)	年度预算总额:	2000	其中:财政拨款	2000	其他资金:			
项目总体目标	<p>目标 1: 升级改造 100 座设施农业蔬菜大棚, 其中团结新村 50 座, 前进新村 50 座, 改造规模: 长 80-120 米, 宽 7-9 米, 改造内容: 对 100 座设施农业蔬菜大棚后墙及山墙进行砖砌并新增供热设备, 更换卷帘机、防雪膜、棚膜、钢架等配套设施, 对现有 7 座机井进行更换水泵及配属设施提升改造。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 改善种植条件, 提高蔬菜产量与品质, 巩固当地设施蔬菜产业基础, 为后续产业升级、技术推广提供硬件支撑。本项目可带动增加脱贫人口全年总收入 15 万元, 受益脱贫户户数 15 户, 受益脱贫人口数 30 人。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造设施农业蔬菜大棚数量 (≥**座)	≥100 座	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年10月	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤1815.11 万元	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本 (≤**万元)	≤118.91 万元	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用 (≤**万元)	≤65.98 万元	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入 (≥**万元)	≥15 万元	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫人口数 (≥**人)	≥30 人	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		受益脱贫户户数 (≥**户)	≥15 户	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限 (≥**年)	≥10 年	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	特克斯县农业农村局							
项目名称	特克斯县牛奶源供应链建设项目			项目负责人		翟京恒		
项目资金（万元）	年度预算总额：	395	其中：财政拨款	395	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>目标 1：1、莫因台村新建挤奶厅 500 平方米，厅内包括挤奶室、消杀室、储奶室、检测实验室、挤奶设备 32 位及附属设施；2、（1）砍土曼托别村挤奶厅原 32 位设备改造，新购置 16 位挤奶设备，加装屋内天棚顶 300 平方米，购置储奶制冷罐一台，购置电热水器一台。改造棚圈 5 座 3000 平方米，对棚顶加高 1.5 米，加装阳光板；（2）托斯片区草场围栏 23 公里，挤奶设备零部件更换 32 套，购置电热水器一台，简易牛棚 300 平方米；3、购置牛集中放牧区防疫围栏 650 件；4、购置牛奶检测仪 5 台；5、对喀拉托海镇挤奶厅购置挤奶设备 16 位，配套完善相关设施。</p> <p>目标 2：通过实施本项目，推动特克斯县大力发展奶牛养殖，增加农牧民的养殖收入，增强农牧民的养殖能力，实现乡村振兴。同。本项目可节约人工成本 15 万元/年，带动就业人数 6 人。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	新建挤奶厅面积 (≥**平方米)	≥500平方米	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		挤奶厅原设备改造及新购置设备数量 (≥**位)	≥48位	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		购置牛集中放牧区防疫围栏数量 (≥**件)	≥650件	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		购置牛奶检测仪数量 (≥**台)	≥5台	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		购置挤奶设备数量 (≥**位)	≥16位	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	工程完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026年12月	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤358.59万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分

	社会成本指标	工程建设其他投资成本 (\leq **万元)	≤ 21.22 万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用 (\leq **万元)	≤ 15.19 万元	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	养殖基地节约人工成本 (\geq **万元/年)	≥ 15 万元/年	伊州财农[2025]49号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会效益指标	带动就业人数 (\geq **人)	≥ 6 人	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态效益指标	工程设计使用年限 (\geq **年)	≥ 25 年	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (\geq **%)	$\geq 95\%$	伊州财农[2025]49号		10	按目标完成情况赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	特克斯县阔克铁热克乡人民政府					
项目名称	特克斯县阔克铁热克乡东塞克草原砂石路建设项目			项目负责人	陈振中	
项目资金(万元)	年度预算总额:	550	其中:财政拨款	550	其他资金:	

项目总体目标		<p>目标 1: 新建砂石路 11.7 公里, 包含桥涵、安全防护、错车道等附属设施。</p> <p>目标 2: 通过实施本项目, 提高当地居民出行条件, 促进经济发展, 提高居民增收及村民幸福指数, 完善村镇交通网的衔接, 积极融入特克斯县交通网络, 提高乡镇与各村交通条件的需要。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建砂石路长度 (≥**公里)	≥11.7 公里	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49 号		5	按目标完成情况赋分	工作资料
	时效指标	项目(工程)完成及时率 (**%)	=100%	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2026 年 10 月	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设投资成本 (≤**万元)	≤517.8 万元	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	社会成本指标	工程建设其他投资成本 (≤**万元)	≤6 万元	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
	生态成本指标	基本预备费用 (≤**万元)	≤26.2 万元	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高当地居民出行条件	有效提高	伊州财农 [2025]49 号		10	按目标完成情况	工作资料

							况赋 分	
	生态效益指 标	工程设计 使用年限 (≥**年)	≥15 年	伊 州 财 农 [2025]49 号		10	按目 标完 成情 况赋 分	工 作 资 料
满意度 指标	满意度指标	受益群众 满意度 (≥**%)	≥95%	伊 州 财 农 [2025]49 号		10	按目 标完 成情 况赋 分	工 作 资 料

五、其他需说明的事项

2026 年初到位衔接资金 9674 万元，分配给其他单位，绩效目标表统一由本部门公开。

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、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。

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。

特克斯县农业农村局

2026年2月24日