

新疆伊犁哈萨克自治州

特克斯县农业农村局

2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局预算公开表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局预算情况说明

- 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局概况

### 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，指导监督综合执法。

(二)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，参与县内对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(三)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。

(四)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发展。

(五)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。承担农牧业和农业农村信息化工作。

(六)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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业标准化生产。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。

（七）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。

（八）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。

（九）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地方标准并监督实施。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、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、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。

（十）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。

（十一）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检疫工作，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。

（十二）负责农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。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议，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。

（十三）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。

（十四）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工作。

（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、乡镇各类畜牧企业的业务指导、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，指导县畜牧业社会化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。

（十六）职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业和畜牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，提升农业、畜牧业绿色发展水平。加强农产品、畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、农牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动植物疫病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围和简化畜牧兽医有关行政审批事项办理程序及要求，加强事中、事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。县农业农村局与县市场监督管理局的有关职责分工：县农业农村局负责食用农产品、畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安

全监督管理。食用农产品、畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物，疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。县农业农村局和县市场监督管理局加强协调配合和工作衔接，建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，形成监管合力。

（十八）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局的预算包括：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局本级下设 4 个科室，分别是：乡村振兴办公室、农牧业产业发展科、农田建设管理科、畜牧兽医管理科。

本单位中，行政单位 2 家，事业单位 4 家，纳入新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 特克斯县农村经济管理局
2. 特克斯县农业技术推广中心
3. 特克斯县种子管理站
4. 特克斯县人工影响天气办公室
5. 特克斯县菜篮子办公室
6. 特克斯县黑蜂（蜂业）保护管理办公室



新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局编制数 147，实有人数 147 人，其中：在职 145 人，增加 2 人；退休 2 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	13053.22	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	13025.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2434.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10590.55	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	256.11
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	190.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	27.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	14286.31
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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	240.00
其他收入	27.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	2110.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2110.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2110.36	221 住房保障支出	190.27
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	15163.58	支出总计	15163.58



210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	7.18								
213			农林水支出	14286.31	12148.11	1797.56	10350.55					27.84	2110.36	
213	01		农业农村	10259.64	8810.11	1797.56	7012.55					27.84	1421.69	
213	01	01	行政运行	1155.85	1155.85	1155.85								
213	01	04	事业运行	641.71	641.71	641.71								
213	01	08	病虫害控制	211.40	211.40		211.40							
213	01	19	防灾救灾	100.00									100.00	
213	01	22	农业生产发展	673.84	146.00		146.00					27.84	500.00	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3291.75	3155.15		3155.15						136.60	
213	01	53	农田建设	4185.09	3500.00		3500.00						685.09	
213	08		普惠金融发展支出	4026.67	3338.00		3338.00						688.67	
213	08	03	农业保险保费补贴	4026.67	3338.00		3338.00						688.67	
216			商业服务业等支出	240.00	240.00		240.00							
216	02		商业流通事务	240.00	240.00		240.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	240.00	240.00		240.00							
221			住房保障支出	190.27	190.27	190.27								

221	02		住房改革支出	190.27	190.27	190.27									
221	02	01	住房公积金	190.27	190.27	190.27									
			合计	15163.58	13025.38	2434.83	10590.55						27.84	2110.36	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位:万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	256.11	256.11	
208	05		行政事业单位养老支出	244.01	244.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.01	244.01	
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	190.89	190.89	
210	11		行政事业单位医疗	190.89	190.89	
210	11	01	行政单位医疗	63.92	63.92	
210	11	02	事业单位医疗	115.73	115.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	
213			农林水支出	14286.31	1797.56	12488.75
213	01		农业农村	10259.64	1797.56	8462.08
213	01	01	行政运行	1155.85	1155.85	
213	01	04	事业运行	641.71	641.71	
213	01	08	病虫害控制	211.40		211.40
213	01	19	防灾救灾	100.00		100.00
213	01	22	农业生产发展	673.84		673.84
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3291.75		3291.75
213	01	53	农田建设	4185.09		4185.09
213	08		普惠金融发展支出	4026.67		4026.67

213	08	03	农业保险保费补贴	4026.67		4026.67
216			商业服务业等支出	240.00		240.00
216	02		商业流通事务	240.00		240.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	240.00		240.00
221			住房保障支出	190.27	190.27	
221	02		住房改革支出	190.27	190.27	
221	02	01	住房公积金	190.27	190.27	
			合计	15163.58	2434.83	12728.75

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州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	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	13025.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13025.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	256.11	256.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	190.89	190.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	12148.11	12148.11		
		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	240.00	240.00		
		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	190.27	190.27		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	13025.38	支出合计	13025.38	13025.38		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	256.11	256.11	
208	05		行政事业单位养老支出	244.01	244.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.01	244.01	
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	190.89	190.89	
210	11		行政事业单位医疗	190.89	190.89	
210	11	01	行政单位医疗	63.92	63.92	
210	11	02	事业单位医疗	115.73	115.73	
210	11	03	公务员医疗补助	4.06	4.06	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	7.18	7.18	
213			农林水支出	12148.11	1797.56	10350.55
213	01		农业农村	8810.11	1797.56	7012.55
213	01	01	行政运行	1155.85	1155.85	
213	01	04	事业运行	641.71	641.71	
213	01	08	病虫害控制	211.40		211.40
213	01	22	农业生产发展	146.00		146.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3155.15		3155.15
213	01	53	农田建设	3500.00		3500.00
213	08		普惠金融发展支出	3338.00		3338.00
213	08	03	农业保险保费补贴	3338.00		3338.00
216			商业服务业等支出	240.00		240.00

216	02		商业流通事务	240.00		240.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	240.00		240.00
221			住房保障支出	190.27	190.27	
221	02		住房改革支出	190.27	190.27	
221	02	01	住房公积金	190.27	190.27	
			合计	13025.38	2434.83	10590.55

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2314.87	2314.87	
301	01	基本工资	727.39	727.39	
301	02	津贴补贴	444.19	444.19	
301	03	奖金	276.00	276.00	
301	07	绩效工资	234.20	234.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	244.01	244.01	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	179.65	179.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	15.09	15.09	
301	13	住房公积金	190.27	190.27	
302		商品和服务支出	71.23		71.23
302	01	办公费	22.95		22.95
302	05	水费	1.84		1.84
302	06	电费	3.67		3.67
302	07	邮电费	3.67		3.67
302	08	取暖费	9.18		9.18
302	11	差旅费	4.59		4.59
302	28	工会经费	9.96		9.96
302	29	福利费	8.97		8.97
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	48.73	48.73	
303	02	退休费	36.63	36.63	
303	05	生活补助	12.10	12.10	
		合计	2434.83	2363.60	71.23

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		10350.55			6593.15		3500.00					257.40
213	01		农业农村		7012.55			3255.15		3500.00					257.40
213	01	08	病虫害控制	伊州财农【2022】77号提前下达2023年自治区动物防疫补助资金	2.00										2.00
213	01	08	病虫害控制	伊州财农(2022)63号提前下达2023年中央动物防疫补助经费	209.40										209.40
213	01	22	农业生产发展	伊州财农【2022】78号提前下达2023年自治区农业生产发展资金	6.00										6.00
213	01	22	农业生产发展	伊州财农(2022)76号提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金	40.00										40.00
213	01	22	农业生产发展	伊州财农【2022】60号提前下达2023年中央农业生产发展资金(农机购置补贴)	100.00			100.00							

213	01	35	农业资源保护修复与利用	伊州财农【2022】62号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金	3155.15			3155.15							
213	01	53	农田建设	伊州财农【2022】71号提前下达2023年自治区农田建设补助资金	1111.00				1111.00						
213	01	53	农田建设	伊州财农【2022】64号2023年中央农田建设补助资金	2389.00				2389.00						
213	08		普惠金融发展支出		3338.00			3338.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	伊州财金【2022】24号提前下达2023年农业保险保费补贴中央财政预算	3338.00			3338.00							
216			商业服务业等支出		240.00		240.00								
216	02		商业流通事务		240.00		240.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	伊州财建〔2022〕175号2023年生猪(牛羊)调出大县奖励资金	240.00		240.00								
				合计	10590.55		240.00	6593.15		3500.00					257.40

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位:万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合计			

备注:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

单位: 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.40	6.40		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	6.40	6.40		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	6.40	6.40		



### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15163.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局收入预算 15163.58 万元，其中：

一般公共预算 2434.83 万元，占 16.06%，比上年预算增加 1162.69 万元，增长 91.39%，主要原因是一是今年农业系统下级站所合并至农业农村局；二是上年结转项目资金 2110.36 万元；三是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10590.55 万元，占 69.84%，比上年预算增加 10590.55 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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。

单位资金 27.84 万元，占 0.18%，比上年预算增加 27.84 万元，增长 100%，主要原因是上年度单位资金未纳入财政预算。

财政拨款结转 2110.36 万元，占 13.92%，比上年预算增加 2110.36 万元，增长 100%，主要原因是上年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）的通知乡镇救灾 50 万项目、中央农业生产和水利救灾资金项目、中央农业资源及生态保护补助资金项目、中央农业生产发展资金项目、中央农业生产发展资金（畜牧业）项目、中央农田建设补助资金项目、政策性农业保险补贴项目资金受疫情影响，2022 年部分项目无法正常开展，需要结转至 2023 年继续使用。

### **三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年支出预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年支出预算 15163.58 万元，其中：

基本支出 2434.83 万元，占 16.06%，比上年预算增加 1309.33 万元，增长 116.33%，主要原因是一是今年农业系统所有下级站所合并至农业农村局；二是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 12728.75 万元，占 83.94%，比上年预算增加 12582.11 万元，增长 8580.27%，主要原因是一是上年结转项目资金列入预算；二是本来新增自治区动物防疫补助资金项目、自治区农业生产发展资金项目、自治区畜牧业生产发展资金项目、中央农业生产发展资金项目（农机购置补贴）、中央动物防疫补助经费项目、生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目、自治区农田建设补助资金、中央农田建设补助资金项目、中央农业资源及生态保护补助资金项目和农业保险保费补贴中央财政预算项目。

#### **四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 13025.38 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 13025.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 256.11 万元，主要用于在职人员及退休人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出 190.89 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗保险缴费支出；农林水支出 12148.11 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、农田建设、普惠金融发展支出、；商业服务业等支出 240.00 万元，主要用于 2023 年牛羊调出大县项目；住房保障支出 190.27 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

## 五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 13025.38 万元，其中：基本支出 2434.83 万元，比上年预算增加 1309.33 万元，增长 116.33%。主要原因是：一是今年农业系统所有下级站所合并至农业农村局；二是人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 10590.55 万元，比上年预算增加 10443.91 万元，增长 7122.14%。主要原因是：本来新增自治区动物防疫补助资金项目、自治区农业生产发展资金项目、自治区畜牧业生产发展资金项目、中央农业生产发展资金项目（农机购置补贴）、中央动物防疫补助经费项目、生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目、自治区农田建设补助资金、中央农田建设补助资金项目、中央农业资源及生态保护补助资金项目和农业保险保费补贴中央财政预算项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）256.11 万元，占 1.97%。
2. 卫生健康支出（类）190.89 万元，占 1.47%。
3. 农林水支出（类）12148.11 万元，占 93.26%。
4. 商业服务业等支出（类）240.00 万元，占 1.84%。
5. 住房保障支出（类）190.27 万元，占 1.46%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为244.01万元,比上年预算增加124.17万元,增长103.61%,主要原因是:2023年农业系统下级站所合并至农业农村局集中预算。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2023年预算数为12.10万元,比上年预算增加12.10万元,增长100%,主要原因是:生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为63.92万元,比上年预算增加31.86万元,增长99.38%,主要原因是:2023年农业系统下级站所合并至农业农村局集中预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为115.73万元,比上年预算增加67.57万元,增长140.3%,主要原因是:2023年农业系统下级站所合并至农业农村局集中预算。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为4.06万元,比上年预算减少7.34万元,下降64.35%,主要原因是:公务员医疗补助调整。

6. 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):2023年预算数为7.18万元,比上年

预算增加 2.51 万元，增长 53.75%，主要原因是：2023 年农业系统下级站所合并至农业农村局集中预算。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1155.85 万元，比上年预算增加 775.41 万元，增长 203.82%，主要原因是：2023 年农业系统下级站所合并至农业农村局集中预算。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 641.71 万元，比上年预算增加 202.65 万元，增长 46.16%，主要原因是：2023 年农业系统下级站所合并至农业农村局集中预算。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2023 年预算数为 211.40 万元，比上年预算增加 211.40 万元，增长 100%，主要原因是：本来新增年自治区动物防疫补助资金项目和中央动物防疫补助经费项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2023 年预算数为 146.00 万元，比上年预算增加 146.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增自治区农业生产发展资金项目、自治区畜牧业生产发展资金项目和中央农业生产发展资金(农机购置补贴)项目。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):2023 年预算数为 3155.15 万元，比上年预算增加 3155.15 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增中央农业资源及生态保护补助资金项目。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):2023年预算数为3500.00万元,比上年预算增加3500.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增自治区农田建设补助资金项目和中央农田建设补助资金项目。

13. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):2023年预算数为3338.00万元,比上年预算增加3191.36万元,增长2176.32%,主要原因是:本来新增农业保险保费补贴中央财政预算项目。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2023年预算数为240.00万元,比上年预算增加240.00万元,增长100%,主要原因是:本年新增生猪(牛羊)调出大县奖励资金项目。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为190.27万元,比上年预算增加100.40万元,增长111.7%,主要原因是:在职人员工资调标,住房公积金基数调整。

## **六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年一般公共预算基本支出2434.83万元,其中:

人员经费2363.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 71.23 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、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 伊州财农【2022】77 号提前下达 2023 年  
自治区动物防疫补助资金项目

设立的政策依据: 伊州财农【2022】77 号提前下达 2023  
年自治区动物防疫补助资金项目

预算安排规模: 2 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农  
村局

资金分配情况: 布病扑杀补助一次性发放 2 万元

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

2. 项目名称: 伊州财农(2022)63 号 提前下达 2023  
年中央动物防疫补助经费项目

设立的政策依据: 伊州财农(2022)63 号 提前下达 2023  
年中央动物防疫补助经费项目

预算安排规模: 209.4 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农  
村局

资金分配情况: 购买动物防疫服务 189.5 万元, 人员防



护（人畜共患病保险、人身意外伤害保险）9.9万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：伊州财农【2022】60号提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：伊州财农【2022】60号提前下达2023年中央农业生产发展资金

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：一次性发放现代畜禽种业提升资金40万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

4. 项目名称：伊州财农【2022】60号提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：伊州财农【2022】60号提前下达2023年中央农业生产发展资金

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：一次性发放补贴农机户35台100万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

5. 项目名称：伊州财农【2022】78号提前下达2023年自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】78号提前下达2023年自治区农业生产发展资金

预算安排规模：6万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：农作物遥感监测地面调查工作费用3.81万元、交通费2万元、差旅费0.19万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

6. 项目名称：伊州财农【2022】62号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】62号提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金

预算安排规模：3155.15万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：用于草原生态保护补助奖励资金3155.15万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

7. 项目名称：伊州财农【2022】71号提前下达2023年自治区农田建设补助资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】71号提前下达2023年自治区农田建设补助资金

预算安排规模：1111万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田 2.33 万亩投入 1111 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

8. 项目名称：伊州财农【2022】64 号 2023 年中央农田建设补助资金

设立的政策依据：伊州财农【2022】64 号 2023 年中央农田建设补助资金

预算安排规模：2389 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田面积 2.33 万亩投入资金 2389 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

9. 项目名称：伊州财金【2022】24 号提前下达 2023 年农业保险保费补贴中央财政预算

设立的政策依据：伊州财金【2022】24 号提前下达 2023 年农业保险保费补贴中央财政预算

预算安排规模：3338 万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：用于农业保险保费补贴费用 3338 万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

10. 项目名称：伊州财建〔2022〕175号 2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

设立的政策依据：伊州财建〔2022〕175号 2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：240万元

项目承担单位：新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

资金分配情况：奶业振兴补助费用10万元、牛羊有机认证费用11.90万元、动物防疫物资费用218.10万元

资金执行时间：2023年1月至2023年12月

#### **八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 4.00 万元，增长 166.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 4.00 万元，增长 166.67%，主要原因是：2023 年农业系统下级站所合并至农业农村局；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局本级及下属 2 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 71.23 万元，比上年预算增加 43.63 万元，增长 158.08%。主要原因是：今年农业系统下级 6 个站所站所合并至农业农村局预算。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局政府采购预算 6.5 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，

政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.5 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8364 平方米，价值 421.58 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 171.15 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 102.27 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 15.58 万元；其他车辆 5 辆，价值 53.29 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 12700.91 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 27.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		种子试验费			项目负责人		韩乃勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	0	其他资金:	2	
项目总体目标		为保护种子资源, 为客观鉴定品种在的适应性、丰产性和抗逆性, 提高新品种的示范作用, 加快新品种的推广应用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障试验地块亩数	=2 亩	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	务工人数	=5 名	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成试验成功率	≥85%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	成本指标	每亩投资金额	=1 万	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障工作有序、顺利进行	有效推动	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2022年农村固定观测点常规调查经费			项目负责人		刘韶刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.84	其中: 财政拨款	0	其他资金:	5.84	
项目总体目标		对村级40户进行固定观测常规调查						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障观测点个数	1个	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		调查户数	40户	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		辅助调查员3人	3人	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		县级调查员3人	2人	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	8月底	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	持续提高	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	保障工作有序、顺利进行	持续提高	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2023年农牧民培训（援疆）			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	0	其他资金:	20	
项目总体目标		为保护种子资源,为客观鉴定胡麻试验示范品种在特克斯县胡麻种植区的适应性、丰产性和抗逆性,提高新品种的示范作用,加快新品种的推广应用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	培训农牧民班次	3个	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训人数	200人	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训天数	6天/班	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	数量指标	培训课时数	48课时/班	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖村	≥85%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员评价率	≥85%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训学员合格率	12月	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训时间	12月	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	完成资金拨付	100%	计划标准	无	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	技术水平提升	技术水平提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	引领示范带动影响	经营能力提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学员满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2021年政策性农业保险保费补贴			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	688.67	其中:财政拨款	688.67	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1: 引导和支持农户参加农业保险。目标 2: 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。目标 3: 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。目标 4: 稳定农业生产, 保障农民收入。						
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	种植业保费补贴比例	>=25%	计划标准	25%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		养殖业保费补贴比例	=30%	计划标准	30%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		地县财政种植业保费补贴比例(不含产粮大县)	>=15%	计划标准	15%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	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%	2	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		绝对免赔额	=0元	计划标准	0元	3	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		结算农业保险保费补贴资金	=1次	计划标准	1次	2	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		风险保障水平	高于去年	计划标准	高于去年	3	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		地方财政配套补贴资金及时到位率	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
时效指标	保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料	
成本指标	经济成本指标	保险费率	<=7%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	计划标准	高于去年	5	按评判等级赋分	工作资料, 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	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	5	按照正常	工作资料,

							比例赋分	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参保农户满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2021 年中央农业生产和水利救灾资金（第八批）			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		充分发挥救灾资金的使用效益，切实做好灾后恢复生产工作						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调运和储备饲草料	=0.31 万吨	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	用于畜牧业生产救灾相关支出的比例	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时下达	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	采购抗灾保畜调运储备饲草料费用	<=40 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
		救灾组织及灾后恢复生产补助	<=10 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2021 年中央农业生产和水利救灾资金			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		提高特克斯县应对自然灾害的能力，有效控制秋季粮食作物抗灾害能力、提高粮食作物产量。						
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	支持秋粮作物抗旱稳产	>=13.23 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		涉及乡镇个数	=7 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	灾区生产能力恢复	基本恢复	计划标准	无	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产	计划标准	无	6	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		资金下达到省级 6 个月内预算执行率	>=80%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	阔克苏乡补助金额	=4 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		齐勒乌泽克镇补助金额	=6 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		阔克铁热克乡补助金额	=1 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料

		乔拉克铁热克镇补助金额	=9 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		喀拉达拉镇	=18 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
		喀拉托海镇	=6 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料
		呼吉尔特蒙古乡	=6 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	<=5%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
		灾区农业生产秩序恢复	基本恢复	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		粮食播种面积	保持稳定	计划标准	无	2	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		农民粮食生产积极性	保持稳定	计划标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2022年中央农田建设补助资金			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	685.09	其中:财政拨款	685.09	其他资金:	0	
项目总体目标		新建高标准农田面积2.5万亩,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2万亩,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	=2.50万亩	计划标准	2.5万亩	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		其中,新增高效节水灌溉面积	=2万亩	计划标准	2万亩	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=90%	计划标准	90%	30	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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

(2023年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2022年中央农业生产发展资金（畜牧业）			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>全面贯彻党的十九大精神和中央农村工作会议精神，认真落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以持续推进草牧业科学发展为主线，坚持“生产生态有机结合、生态优先”的基本方针，创新制度、技术和组织方式，着力提升草原保护建设水平，实现生态稳步向好；着力促进草产业发展，加快建设现代饲草料产业体系；把养殖企业流转土地自种、订单生产、市场化收购等紧密结合的生产组织方式作为优先支持的方向，通过以养带种方式推动种植业结构调整，促进全株青贮玉米等优质饲草料种植，收贮的青贮饲草以饲草料产品方式由牛羊等草食家畜就地转化。全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草料品种专用化、生产规模化、销售商品化，基本实现奶牛规模养殖场青贮玉米全覆盖，进一步优化肉牛羊规模养殖场饲草料结构。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	延续建设优势特色产业集群数量	=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		牧区良种补贴数量	>=2857匹	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		优质青贮饲料收储量	=2万吨	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	肉牛肉羊良种化率	>=1%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目资金使用完成率	>=85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲项目补助资金	=100万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		良种补贴	=200万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		良种畜使用成本降低	>=20%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
效益	社会	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	20	直接赋分	正式材料, 工作资料



指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	指标农牧民对项目实施满意度	>=85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2022年中央农业生产发展资金			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金:	0	
项目总体目标		规范化水平明显提升,通过新建仓库,提高农场配套设施服务能力,使种植成本得到明显降低,减少物力人力等资源浪费。						
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	支持农民合作社数量	=7个	计划标准	7个	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		支持家庭农场数量	=3个	计划标准	3个	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		农业主推技术到位率	=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	农民合作社	=175万元	预算支出标准	175万元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		家庭农场金额	=25万元	预算支出标准	25万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	农民合作社示范社和示范家庭农场发展水平和带动能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
	生态效益指标	合作社经营能力和带动能力	明显提高	计划标准	明显提高	10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2022 年中央农业资源及生态保护补助资金			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	136.6	其中: 财政 拨款	136.6	其他资金:	0	
<b>项目总体 目标</b>		<p>一、持续推进测土配方施肥技术普及, 完成肥料效应、化肥利用率等田间试验 2 个, 农户施肥调查 57 户, 发布肥料配方, 测土配方施肥技术推广面积 47 万亩次以上, 技术覆盖率保持在 90%以上。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破, 打造 0.2 万亩次测土配方施肥升级版。二、为提高土壤蓄水保墒能力, 促进耕地质量改善和农业综合生产能力提升, 持续调动农民耕地深松整地积极性, 按照中央“实施耕地质量保护与提升行动, 推进土地整治, 保障粮食安全和主要农产品供给”的总体部署, 充分发挥耕地深松补助资金的引领作用, 保障粮食安全和重要农产品有效供给, 为农业增效、农民增收和农业可持续发展打牢基础。坚持政府统一领导, 农业农村部门主抓、相关部门协作的工作格局, 坚持科学规划、市场运作, 既要注重宏观引导, 又要保护农民权益, 发挥市场的调节作用。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置 依据</b>	<b>上年完成 值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	测土配方施肥面积	=47 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		农户施肥调查数量	=57 户	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		田间试验数量	=2 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		耕地深松整地作业面积	=8 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		施肥新技术新产品新机具集成推广面积	=0.20 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	科学施肥促进降本增效	明显	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		符合农机深松整地作业技术规范	是	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指	农机深松补助资金	=125 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		化肥减量增效资金	=11.60 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料

	标							
效益指标	经济效益指标	深松作业整地覆盖率	≥2%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2023 年农业保险保费补贴中央财政预算			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	3338	其中:财政拨款	3338	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央和自治区、自治州党委、政府关于农业农村工作部署,以促进农牧业高质量发展为主线,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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		育肥猪保险覆盖面	>=35%	计划标准	35%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0 元	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
时效指标		保险机构理赔及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料

成本指标	经济成本指标	保险费率	$\leq 7\%$	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	计划标准	高于上一年度	7	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		农业保险综合费用率	$\leq 20\%$	计划标准	20%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 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%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	$\geq 100\%$	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	$\geq 90\%$	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2023年生猪(牛羊)调出大县中央奖励资金 伊州财建【2022】175号			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	240	其中:财政拨款	240	其他资金:	0	
项目总体目标		1.立足资源优势,调整优化畜群结构,提升综合品质,提高母畜比例和生产性能,发展有机牛羊肉生产,资源优势变为经济优势。2.推行“四良一规范”,增加养殖科技含量,降低养殖成本,提高养殖效益,实行标准化养殖、科学化管理。3.实施规模化养殖,引导分散的养殖户小生产转变为社会大生产组织,加快培育新型经营主体和生产性社会化服务组织,推进产业化经营。4.以自然资源禀赋和环境承载能力为基础,合理确定养殖规模,坚持绿色发展模式,逐步形成种养一体、农牧循环的生态畜牧业发展格局。						
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	有关县市牛羊肉调出量与上年比率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		牛羊肉产量与上年比率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		补助养殖示范户数	=50户	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		牲畜数量	>=21万头	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	发放补助准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		项目资金支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	时效指标	有关项目完成时间	2023年12月31日前	计划标准	2023年12月31日前	5	直接赋分	正式材料,工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	奶业振兴补助费用	=10万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		牛羊有机认证费用	=11.90万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		动物防疫物资费用	<=218.10万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
效益指标	经济效益	圈舍改造标准化程度	显著提升	计划标准	显著提升	7	按评判等级赋分	正式材料,工作资料

标	益指标							
	社会效益指标	污粪处理无害化水平	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		促进养殖精准扶贫	效果明显	计划标准	效果明显	6	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	>=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

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2023年自治区畜牧业生产发展资金			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:	0	
项目总体目标		奶业生产发展通过支持荷斯坦奶牛自繁自育、良种引进,扩大高产荷斯坦奶牛群体,实现奶牛存栏总量和奶产量双增长。年内新增荷斯坦母牛存栏2600头、新增奶产量达到6120吨,奶牛平均单产水平提高4%以上(包含4%),有效提升养殖生产水平。现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等7个种业行动计划,肉类增长比例达到5%以上(包含5%),畜禽良种覆盖率达到2%以上(包含2%),有效提升畜禽良种增收能力。畜禽遗传资源对现有尼勒克县种蜂繁育场依法开展畜禽遗传资源保护,构建畜禽资源保护体系,防止优质畜禽种质资源的退化和流失,畜禽保种场与保护区保种群体合格率达到85%以上。总体有效提升畜牧产业农牧民经济收入水平和畜牧业综合生产能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	肉类增长比例	>=5%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		依托单位数量	=3家	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		专业技术人员人数	>=7人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高	>=2%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		项目按计划完工率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽保种场与保护区保种群体合格率	>=85%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	现代畜禽种业提升	=40万	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益	社会	畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料,正式材料

指标	效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	无	4	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
		项目带动就业人数	≥45 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		2023 年自治区动物防疫补助资金			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		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、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到 90% 以上, 平均抗体合格率保持 70% 以上。生猪养殖环节病死猪无害化处理应补尽补。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	防疫员人数	=165 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 6 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	动物防疫办公费	=1 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		动物防疫宣传册费用	=1 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料

效益 指标	社会效益 指标	动物发病率降幅	明显减少	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	生态 效益 指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	无	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		2023年自治区农田建设补助项目			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1111	其中:财政拨款	1111	其他资金:	0	
项目总体目标		新建高标准农田2.33万亩。通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。涉农资金统筹整合部分集中用于乡村振兴(按照扶贫资金管理 & 绩效评价)。						
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	=2.33万亩	计划标准	2.5万亩	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		新增高效节水灌溉面积	=1万亩	计划标准	2万亩	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		财政资金亩均补助水平	>=1500元	计划标准	1500元	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		受益乡镇数量	=4个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	任务完成及时性	<=2年	计划标准	2年	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	=476.82元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
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	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		田间道路	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
		农业种植结构	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局							
<b>项目名称</b>		提前下达 2023 年中央动物防疫等补助经费			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	209.4	其中：财政拨款	209.4	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>		一、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。 二、生猪养殖环节病死猪无害化处理应补尽补							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料	
		购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=80%	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料	
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量	=0.83 万只	计划标准	0.83 万只	5	按照正常比例赋分	正式材料	
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫	>=80%	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料	
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料	
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料	
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	70%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料	
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料	
	成本指标	经济成本指标	购买人畜共患病防控	=10 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
		购买防疫服务	=189.50 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例	工作资料, 正式材料	

							赋分	
		购买人员防护	=9.90 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意率	>=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

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		提前下达 2023 年中央农田建设补助资金			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2389	其中:财政拨款	2389	其他资金:	0	
项目总体目标		新建高标准农田面积 2.33 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 1 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	=2.33 万亩	计划标准	2.5 万亩	6	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其中, 新增高效节水灌溉面积	=1 万亩	计划标准	2 万亩	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		财政资金亩均补助水平	>=1500 元	计划标准	1500 元	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		受益乡镇数量	=4 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	任务完成及时性	<=2 年	计划标准	2 年	6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	高标准农田亩均投入	=1025.2 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 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	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		田间道路通达度	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	3	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		水资源利用率	逐步提升	计划标准	逐步提	2	按评判等	正式材料, 工作资



					升		级赋分	料, 说明材料
		农业种植结构	进一步优化	计划标准	进一步优化	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=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

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		提前下达 2023 年中央农业生产发展资金 (农机购置补贴)			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		补贴农机户 35 台, 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	=35 台	计划标准	285 台	12	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保障粮食安全能力	明显提升	计划标准	明显提升	12	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
		农作物耕种收综合机械化率	>=98%	计划标准	98%	13	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	>=90%	计划标准	90%	13	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	=20 户	计划标准	20 户	15	按照正常比例赋分	正式材料, 说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料, 正式材料
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	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		特克斯县农业农村局						
项目名称		提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金			项目负责人		巩乃斯拜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3155.15	其中:财政拨款	3155.15	其他资金:	0	
项目总体目标		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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放草原保护利用奖补资金	=3155.15 万元	计划标准	3155.15 万元	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		重要水源地和保护区补助面积	=37.15 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		严重退化区和风沙源区补助面积	=23.72 万亩	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		草畜平衡补助面积	=462.11 万亩	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	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%	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	补助资金年度执行率	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		补助资金发放到位时间	11 月 30 日前	计划标准	11 月 30 日前	6	直接赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	重要水源地和保护区补助标准	=50 元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		严重退化区和风沙源区补助标准	=6 元/亩	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		草畜平衡补助标准	=2.5 元/亩	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
效益指标	社会效益	享受政策农牧民户均享受资金数额	>=7000 元	计划标准	7000 元	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		资金使用重大违规	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料,正式

标	益指标	违纪问题						材料
	生态效益指标	天然草场生产能力	有所提高	计划标准	有所提高	5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料
		全区草原生态环境	进一步改善	计划标准	进一步改善	5	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	群众对草原保护奖补政策满意度	≥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

(2023 年)

<b>预算单位</b>		特克斯县农业农村局						
<b>项目名称</b>		提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金			<b>项目负责人</b>		巩乃斯拜	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>(一) 监测作物及区域。根据特克斯县作物类型,在县域内对全县春小麦、玉米等主要农作物开展地面监测及样方内数据采集报送工作。(二) 设定地面样方。地面样方是指在一定农田范围内各类作物的种植地块。目前自治区已在特克斯县设立 5 个地面调查样方,我们将在此区域内按照要求完成相关监测工作。(三) 地面数据采集软件。数据采集报送工作通过在安卓手机终端安装专业操作软件——“农事直通 APP”开展,二维码及操作手册将于后续下发。自治区农业农村厅根据提交的数据、照片及实地核查情况,对全区小麦等主要农作物种植面积和田间农情信息进行汇总分析,形成主要农作物种植面积抽查核实报告、“主要农作物一张图”和阶段性监测信息等,为农业生产提供遥感监测数据参考。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	主要农作物采集地面解译标志点	=1500 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		样方内全生育期地面监测次数	=15 次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		车辆数量	=1 辆	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		出差办公人数	=2 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		建立农作物遥感监测地面调查网点县	=1 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	小麦、玉米的标志点覆盖率	>=60%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	采集上报时间	2023 年 5 月	计划标准	无	5	直接赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	农作物遥感监测地面调查工作费用	=3.81 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		交通费	=2 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		差旅费	=0.19 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料

效益指标	社会效益指标	提供遥感监测数据	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
	生态效益指标	“四情”监测能力	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、  
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取  
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县农业农村局

2023年3月10日