

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）负责协助县委和政府抓好全县农业农村工作，引导农民科学种田，提高农作物单产，推动农业生产上水平。

（二）优化农业产业结构，促进经济健康快速发展，增加农民收入。

（三）做好“三农”工作，认真实施惠农项目，提高农民增收致富能力。

（四）实施动物疫情的监测，动物与动物产品检疫，兽医器械监管等行政执法工作。

（五）做好农民承包地权确权和监督工作，监督合作社建立和合作社的经营情况和监督农民负担工作。

（六）贯彻落实上级及县委、县政府农村经济工作的方针、政策，综合协调全县农村经济工作。

（七）负责种子行政许可、行政处罚、行政管理，种子市场和种子质量的监督。

（八）负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民，农民服务的工作。

（九）强化农业行政执法力度和农产品质量安全检验检测，有效地维护农民权益，规范农资市场秩序，确保农产品食用安全。

（十）负责我县农业新技术推广、新品种引进、植物保护、植物检疫、土壤肥料等专业技术服务工作。

（十一）负责全县农业技术指导和农业技术咨询工作，推广种植业，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业推广体系管理、种植业培训、种植业技术服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局无下属预算单位，下设 20 个股室，分别是：行政办、畜牧兽医股、乡村振兴股、麦盖提县植物检疫中心、麦盖提县农业产业化发展局、麦盖提县农业综合行政执法大队、麦盖提县农产品质量安全检验检测中心、麦盖提县农村新能源服务中心、麦盖提县土地整理中心、麦盖提县兽医站、麦盖提县动物卫生监督所、麦盖提县农机安全监理站、麦盖提县现代农业产业园发展服务中心、农业生产股、麦盖提县种子质量检测中心、麦盖提县乡村项目服务中心、麦盖提县种羊场、麦盖提县畜牧良种繁育中心、麦盖提县种苗培育服务中心、麦盖提县瓜（菜）果产业发展中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局编制数 122，实有人数 184 人，其中：在职 107 人，减少 3 人；退休 77 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	8077.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7388.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1958.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5429.95	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	689.46	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	689.46	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	232.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	119.28
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	689.46
其中：事业收入		213 农林水支出	8257.04
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	2.94
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1360.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1360.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1360.75	221 住房保障支出	137.37
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	9438.25	支出总计	9438.25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
208			社会保障和 就业支出	232.17	232.17	232.17								
208	05		行政事业单位 养老支出	232.17	232.17	232.17								
208	05	01	行政单位离 退休	62.83	62.83	62.83								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	169.34	169.34	169.34								
210			卫生健康支 出	119.28	119.28	119.28								
210	11		行政事业单 位医疗	119.28	119.28	119.28								
210	11	01	行政单位医 疗	103.27	103.27	103.27								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
210	11	03	公务员医疗 补助	16.00	16. 00	16.0 0									
212			城乡社区支 出	689.46	689 .46			689. 46							
212	08		国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	689.46	689 .46			689. 46							
212	08	14	农业生产发 展支出	689.46	689 .46			689. 46							
213			农林水支出	8257.0 4	689 6.2 9	1469 .28	5427.01							136 0.7 5	
213	01		农业农村	7881.8 4	652 1.0 9	1399 .28	5121.81							136 0.7 5	
213	01	01	行政运行	1323.2 8	132 3.2 8	1323 .28									
213	01	08	病虫害控制	128.53	128 .53		128.53								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	01	09	农产品质量安全	20.00	20.00	20.00									
213	01	10	执法监管	5.00	5.00	5.00									
213	01	11	统计监测与信息服务	50.00	50.00	50.00									
213	01	22	农业生产发展	493.23	492.00		492.00							1.23	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2681.23	2634.28		2634.28							46.95	
213	01	53	农田建设	3179.58	1867.00		1867.00							1312.58	
213	01	99	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00									
213	02		林业和草原	70.00	70.00	70.00									
213	02	11	动植物保护	70.00	70.00	70.00									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
213	07		农村综合改 革	280.00	280 .00		280.00								
213	07	01	对村级公益 事业建设的 补助	153.00	153 .00		153.00								
213	07	99	其他农村综 合改革支出	127.00	127 .00		127.00								
213	99		其他农林水 支出	25.20	25. 20		25.20								
213	99	99	其他农林水 支出	25.20	25. 20		25.20								
216			商业服务业 等支出	2.94	2.9 4		2.94								
216	02		商业流通事 务	2.94	2.9 4		2.94								
216	02	99	其他商业流 通事务支出	2.94	2.9 4		2.94								
221			住房保障支 出	137.37	137 .37	137. 37									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
221	02		住房改革支出	137.37	137 .37	137. 37									
221	02	01	住房公积金	137.37	137 .37	137. 37									
			合计	9438.2 5	807 7.5	1958 .09	5429.95	689 .46						136 0.7 5	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			232.17	232.17	
208	05		232.17	232.17	
208	05	01	62.83	62.83	
208	05	05	169.34	169.34	
210			119.28	119.28	
210	11		119.28	119.28	
210	11	01	103.27	103.27	
210	11	03	16.00	16.00	
212			689.46		689.46
212	08		689.46		689.46
212	08	14	689.46		689.46
213			8257.04	1323.28	6933.76
213	01		7881.84	1323.28	6558.56
213	01	01	1323.28	1323.28	
213	01	08	128.53		128.53
213	01	09	20.00		20.00
213	01	10	5.00		5.00
213	01	11	50.00		50.00
213	01	22	493.23		493.23
213	01	35	2681.23		2681.23
213	01	53	3179.58		3179.58
213	01	99	1.00		1.00
213	02		70.00		70.00
213	02	11	70.00		70.00
213	07		280.00		280.00
213	07	01	153.00		153.00
213	07	99	127.00		127.00

项 目			支出预算		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
213	99		25.20		25.20
213	99	99	25.20		25.20
216			2.94		2.94
216	02		2.94		2.94
216	02	99	2.94		2.94
221			137.37	137.37	
221	02		137.37	137.37	
221	02	01	137.37	137.37	
			9438.25	1812.09	7626.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	8077.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7388.04	202 外交支出				
政府性基金预算	689.46	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	232.17	232.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.28	119.28		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	689.46		689.46	
		213 农林水支出	6896.29	6896.29		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出	2.94	2.94		
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	137.37	137.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8077.50	支 出 总 计	8077.50	7388.04	689.46	

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			232.17	232.17	
208	05		232.17	232.17	
208	05	01	62.83	62.83	
208	05	05	169.34	169.34	
210			119.28	119.28	
210	11		119.28	119.28	
210	11	01	103.27	103.27	
210	11	03	16.00	16.00	
213			6896.29	1323.28	5573.01
213	01		6521.09	1323.28	5197.81
213	01	01	1323.28	1323.28	
213	01	08	128.53		128.53
213	01	09	20.00		20.00
213	01	10	5.00		5.00
213	01	11	50.00		50.00
213	01	22	492.00		492.00
213	01	35	2634.28		2634.28
213	01	53	1867.00		1867.00
213	01	99	1.00		1.00
213	02		70.00		70.00
213	02	11	70.00		70.00
213	07		280.00		280.00
213	07	01	153.00		153.00
213	07	99	127.00		127.00
213	99		25.20		25.20
213	99	99	25.20		25.20
216			2.94		2.94
216	02		2.94		2.94
216	02	99	2.94		2.94
221			137.37	137.37	
221	02		137.37	137.37	

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				
221	02	01	住房公积金	137.37	137.37	
			合计	7388.04	1812.09	5575.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	1644.08	1644.08	
301	01	基本工资	461.46	461.46	
301	02	津贴补贴	474.39	474.39	
301	03	奖金	125.81	125.81	
301	07	绩效工资	130.69	130.69	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	169.34	169.34	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	103.27	103.27	
301	11	公务员医疗补助 缴费	16.00	16.00	
301	12	其他社会保障缴 费	9.90	9.90	
301	13	住房公积金	137.37	137.37	
301	99	其他工资福利支 出	15.85	15.85	
302		商品和服务支出	89.24		89.24
302	01	办公费	15.12		15.12
302	05	水费	1.30		1.30
302	06	电费	3.02		3.02
302	07	邮电费	6.48		6.48
302	08	取暖费	5.29		5.29
302	11	差旅费	11.29		11.29
302	17	公务接待费	3.52		3.52
302	31	公务用车运行维 护费	43.23		43.23
303		对个人和家庭的 补助	78.77	78.77	
303	02	退休费	62.83	62.83	
303	05	生活补助	15.94	15.94	
		合计	1812.09	1722.85	89.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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		5573.01	122.55	29.25	2917.28			2012.20		491.73		
213	01		农业农村		5197.81	122.55	29.25	2637.28			1917.00		491.73		
213	01	08	病虫害控制	中央动物防疫等补助经费	64.03	58.05	4.25						1.73		
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助经费	64.50	64.50									
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检验检测经费	20.00		20.00								
213	01	10	执法监管	麦盖提县农业综合行政执法运行经费	5.00		5.00								
213	01	11	统计监测	麦盖提县	50.00						50.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			与信息服务	“畜牧云”监管服务平台建设											
213	01	22	农业生产发展	自治区农业生产发展资金	2.00			2.00							
213	01	22	农业生产发展	自治区畜牧业生产发展资金	490.00								490.00		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	中央农业资源及生态保护补助资金	1070.00			1070.00							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	中央农业资源及生态保护补助资金	1564.28			1564.28							
213	01	53	农田建设	2023年高标准农田	593.00						593.00				

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				建设项目											
213	01	53	农田建设	2023年高标准农田建设项目	1274.00						1274.00				
213	01	99	其他农业农村支出	人均两亩地补助资金	1.00			1.00							
213	02		林业和草原		70.00						70.00				
213	02	11	动植物保护	喀什地区（麦盖提县）牲畜疫病防疫检测中心建设项目	70.00						70.00				
213	07		农村综合改革		280.00			280.00							
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	中央农村综合改革转移支付	153.00			153.00							
213	07	99	其他	自治	127.0			127.0							

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			农村综合改革支出	区农村综合改革转移支付资金	0			0							
213	99		其他农林水支出		25.20						25.20				
213	99	99	其他农林水支出	自治区农村环境整治项目	25.20						25.20				
216			商业服务业等支出		2.94								2.94		
216	02		商业流通事务		2.94								2.94		
216	02	99	其他商业流通事务支出	2023年生猪调出大县奖励资金项目	2.94								2.94		
				合计	5575.95	122.55	29.25	2917.28			2012.20		494.67		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			689.46		689.46
212	08		689.46		689.46
212	08	14	689.46		689.46
			689.456287		689.46

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

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	46.75	46.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.52	3.52		
公务用车购置及运行费 （小计）	43.23	43.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	43.23	43.23		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9438.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算、基金预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局收入预算 9438.25 万元，其中：

一般公共预算 1958.09 万元，占 20.75%，比上年预算减少 3906.56 万元，下降 66.61%，主要原因是：在职人员减少 3 人，人员经费减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5429.95 万元，占 57.53%，比上年预算增加 5429.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增高标准农田建设项目。

政府性基金预算 689.46 万元，占 7.30%，比上年预算减少 263.28 万元，下降 27.63%，主要原因是：本年优质棉基地建设项目资金减少。

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 1360.75 万元，占 14.42%，比上年预算增加 1360.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年度实施的高标准农田建设项目、优质棉基地建设项目等结转到 2023 年实施，本年继续使用该项目资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年支出预算 9438.25 万元，其中：

基本支出 1812.09 万元，占 19.20%，比上年预算增加 120.78 万元，增长 7.14%，主要原因是：人员工资调整、人员经费增加、公用经费增加，预算数相应增加。

项目支出 7626.16 万元，占 80.80%，比上年预算增加 2500.08 万元，增长 48.77%，主要原因是：本年新增高标准农田建设项目、2022 年度实施的高标准农田建设项目、优质棉基地建设项目等结转到 2023 年实施。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 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 8077.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7388.04 万元、政府性基金预算拨款 689.46 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 232.17 万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 119.28 万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险；农林水支出 6896.29 万元，主要用于：一般公共预算项目和上年结转项目支出；商业服务业等支出 2.94 万元，主要用于：生猪牛羊调出大县奖励项目；住房保障支出 137.37 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款 689.46 万元，主要用于：2022 年度结转的高标准农田建设项目及优质棉基地建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 7388.04 万元，其中：基本支出 1812.09 万元，比上年预算增加 120.78 万元，增长 7.14%。主要原因是：人员工资调整、人员经费增加、公用经费增加，预算数相应增加。项目支出 5575.95 万元，比上年预算增加 1402.61 万元，增长 33.61%。主要原因是：新增高标准农田建设项目。

（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）232.17 万元，占 3.14%。
2. 卫生健康支出（类）119.28 万元，占 1.61%。
3. 农林水支出（类）6896.29 万元，占 93.34%。
4. 商业服务业等支出（类）2.94 万元，占 0.04%。
5. 住房保障支出（类）137.37 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)2023 年预算数为 62.83 万元，比上年预算增加 11.66 万元，增长 22.79%，主要原因是：退休人员增加，退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 169.34 万元，比上年预算增加 18.29 万元，增长 12.11%，主要原因是：社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 103.27 万元，比上年预算增加 10.79 万元，增长 11.67%，主要原因是：卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗基数调整

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 16.00 万元，比上年预算减少 4.73 万元，下降 22.82%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补助支出减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1323.28 万元，比上年预算增加 87.78 万元，增长 7.10%，主要原因是：基础绩效奖和工资标准调增，人员经费增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算数为 128.53 万元，比上年预算增加 128.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农林水支出农业农村病虫害控制项目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农产品质量安全检验检测中心农产品质量安全检验检测经费项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增农业综合行政执法大队农业综合行政执法经费项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：新增畜牧兽医的“畜牧云”监管服务平台项目。

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 492.00 万元，比上年预算增加 491.79 万元，增长 234185.71%，主要原因是：新增自治区畜牧业生产发展资金项目。

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 2634.28 万元，比上年预算增加 2634.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增草原生态保护补助、耕地休耕、耕地轮作等项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算数为 1867.00 万元，比上年预算增加 1867.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增高标准农田建设项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 4.28 万元，下降 81.06%，主要原因是：项目资金减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2023 年预算数为 70.00 万元，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增牲畜疫病防疫检测中心建设项目。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2023 年预算数为 153.00 万元，比上年预算增加 153.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增村级公益事业建设项目。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023 年预算数为 127.00 万元，比上年预算增加 127.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增其他农村综合改革项目。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023 年预算数为 25.20 万元，比上年预算减少 4092.65 万元，下降 99.39%，主要原因是：耕地地力保护项目资金减少。

18. 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 2.94 万元，比上年预算增加 2.94 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增生猪牛羊调出大县奖励资金项目。

19. 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 137.37 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 14.12%，主要原因是：公

积金基数调增，公积金支出增加。

20. 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）2023 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 19.99 万元，下降 100%，主要原因是：我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 1812.09 万元，其中：

人员经费 1722.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 89.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区农村环境整治项目

设立的政策依据：麦财建【2023】12 号

预算安排规模：25.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于农村环境整治资金共计 25.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：麦财农【2022】27 号

预算安排规模：1564.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于草原生态保护补助奖励 550.2 万元、耕地休耕 500 万元、耕地轮作 514.08 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：麦财农【2022】37 号

预算安排规模：593.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田建设项目共计 593 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（四）项目名称：中央动物防疫等补助经费

设立的政策依据：麦财农【2022】42 号

预算安排规模：64.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于村级动物防疫员工资共计 64.03 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（五）项目名称：2023 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：麦财农【2022】29 号

预算安排规模：1274.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于高标准农田建设项目共计 1274 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（六）项目名称：自治区动物防疫等补助经费

设立的政策依据：麦财农【2022】41 号

预算安排规模：64.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于村级动物防疫员工资 64.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（七）项目名称：自治区畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：麦财农【2022】38 号

预算安排规模：490.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于现代畜禽种业提升 410 万元、安格斯牛等项目 80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（八）项目名称：中央农业资源及生态保护补助资金

设立的政策依据：喀地财农【2022】32 号

预算安排规模：1070.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于农作物秸秆综合利用共计 1070 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（九）项目名称：自治区农业生产发展资金

设立的政策依据：喀地财农【2022】43 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于新型经营主体培训共计 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十）项目名称：自治区农村综合改革转移支付资金

设立的政策依据：喀地财农【2022】38 号

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于农村综合改革项目共计 127 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十一）项目名称：中央农村综合改革转移支付

设立的政策依据：喀地财农【2022】35 号

预算安排规模：153.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于农村综合改革项目共计 153 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十二）项目名称：2023 年生猪调出大县奖励资金项目

设立的政策依据：麦财建【2023】8 号

预算安排规模：2.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于生猪调出大县奖励共计 2.94 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十三）项目名称：农产品质量安全检验检测经费

设立的政策依据：麦财预[2023]1 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于农产品质量安全检验检测设备、试剂等购买 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十四）项目名称：麦盖提县农业综合行政执法运行经费

设立的政策依据：麦财预[2023]1 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于农业综合行政执法设备购买共计 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十五）项目名称：麦盖提县“畜牧云”监管服务平台建设

设立的政策依据：麦财预[2023]1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于畜牧兽医无纸化、云平台监管共计 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十六）项目名称：人均两亩地补助资金

设立的政策依据：麦财预[2023]1 号

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于脱贫户、监测户、无地户补助共计 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（十七）项目名称：喀什地区（麦盖提县）牲畜疫病防疫检测中心建设项

目

设立的政策依据：麦财预[2023]1 号

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

资金分配情况：用于牲畜疫病防疫检测中心建设共计 70 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年政府性基金支出预算支出 689.46 万元。与上年相比增长 263.28 万元，下降 27.63%。主要原因是：高标准农田和优质棉项目资金减少。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）支出 689.46 万元，与上年预算相比增加 689.46 万元，增长 100%，主要是用于：国有土地使用权出让收入安排的支出农业生产发展支出用于高标准农田建设和优质棉基地建设。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 46.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 43.23 万元，公务接待费 3.52 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.26 万元，下降 6.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 6.78 万元，下降 13.55%，主要原因是：厉行节约，减少费用支出；公务接待费增加 3.52 万元，增长 100.00%，主要原因是：上级领导莅临我县视察，公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.24 万元，比上年预算减少 9.25 万元，下降 9.39%。主要原因是：本单位坚持厉行节约、减少费用

支出。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局政府采购预算 2750.24 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 万元，政府采购工程预算 2699.60 万元，政府采购服务预算 49.42 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提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 2405.85 平方米，价值 400.79 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 190.03 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 55.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 134.88 万元。

3. 办公家具价值 29.76 万元。

4. 其他资产价值 391.11 万元。

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

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 6265.41 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年麦盖提县高标准农田建设项目			项目负责人		张云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	593	其中：财政拨款	593	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年自治区农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（麦财农【2022】37 号）文件下达自治区直达资金为 593 万元，本项目总投资为 593 万元，主要用于对希依提墩乡、吐曼塔勒乡、尕孜库勒乡库木库萨尔乡等 4 个乡实施高标准农田建设，建设面积为 7.5 万亩。项目的实施将有效减轻土壤盐碱化危害，切实解决我县人水、人地矛盾突出的问题，破解土地碎片化、经营分散、农民组织化程度低、种植结构不统一、效益不明显等关键问题。						
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	涉及乡镇数量（个）	≥4	涉及乡镇数量（个）		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		高标准农田建设面积（万亩）	≥7.5	高标准农田建设面积（万亩）		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	项目（工程）验收合格率		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	资金支付及时率		10	直接赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	文字描述	2023 年 3 月		10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）	≤248.94	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	新增粮食和其他作物产能（万公斤）	≤236.25	新增粮食和其他作物产能（万公斤）		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	文字描述	有效提高		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、村满意度	=100%	受益乡镇、村满意度		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年麦盖提县动物防疫补助项目			项目负责人		陈珉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	64.5	其中：财政 拨款	64.5	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 64.5 万元，主要用于一是对我县 136 名村级防疫员发放工资补助，通过该项目的实施，确保全县口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展，有效降低畜禽的死亡率，有效控制动物疫病。						
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	村级防疫 员人数 （人）	≥136	村级防疫 员人数 （人）		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	依法对重 大动物疫 情处置率	=100%	依法对重 大动物疫 情处置率		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目完成 时间	文字描述	2023 年 12 月		20	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	村级防疫 员工资补 助成本（万 元）	≤64.5	村级防疫 员工资补 助成本（万 元）		20	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	提高畜牧 防疫水平	文字描述	有效提高		20	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	村级防疫 员满意度	=100%	村级防疫 员满意度		20	满意度 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		中央农业资源及生态保护项目			项目负责人		艾买尔·吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1564.28	其中：财 政拨款	1564.28	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 1564.28 万元，主要用于对 3.4272 万亩 2023 年耕地轮作耕地按照 150 元/亩进行补助,对 1 万亩 2023 年耕地休耕耕地按照 500 元/亩进行补助。通过项目实施推进绿色种植、农产品生产动态调节、农业生态综合治理，促进粮食和重要农产品生产高质量发展。草原生态保护补助 550.2 万元。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	≥	指标值设 置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	耕地轮作 面积（万 亩）	≥3.4272	耕地轮作 面积（万 亩）		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		耕地休耕 面积（万 亩）	≥1	耕地休耕 面积（万 亩）		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	资金使用 合规率	≥100%	资金使用 合规率		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目完成 时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目总金 额（万元）	≤1564.28	项目总金 额（万元）		20	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	全县秸秆 综合利用 得到进一 步加强， 农村生态 环境和人 居环境得 到有效改 善，提高 农村生活 质量，促 进社会主 义新农村 建设。	文字描述	有效促进		20	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	受益农户 满意度	≥95%	受益农户 满意度		20	满意度 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年麦盖提县高标准农田建设项目			项目负责人		张云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1274	其中：财政拨款	1274	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于拨付 2023 年中央农田建设补助资金（统筹整合部分）预算的通知》（麦财农【2022】29 号）文件下达中央直达资金 1274 万元，本项目总投资为 1274 万元，主要用于对希依提墩乡、吐曼塔勒乡、朮孜库勒乡库木库萨尔乡等 4 个乡实施高标准农田建设，建设面积为 7.5 万亩。项目的实施将有效减轻土壤盐碱化危害，切实解决我县人水、人地矛盾突出的问题，破解土地碎片化、经营分散、农民组织化程度低、种植结构不统一、效益不明显等关键问题。						
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	涉及乡镇数量（个）	≥4	涉及乡镇数量（个）		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		高标准农田建设面积（万亩）	≥7.5	高标准农田建设面积（万亩）		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	项目（工程）验收合格率		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	资金支付及时率		10	直接赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	文字描述	2023 年 3 月		10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）	≤248.94	高标准农田建设项目亩均补助标准（元）		10	直接赋分	工作资料
	社会成本指标	新增粮食和其他作物产能（万公斤）	≤236.25	新增粮食和其他作物产能（万公斤）		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农业综合生产能力	文字描述	有效提高		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、村满意度	=100%	受益乡镇、村满意度		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年麦盖提县动物防疫补助项目			项目负责人		陈珉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	64.03	其中：财政 拨款	64.03	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 64.3 万元，主要用于一是对我县 136 名村级防疫员发放工资补助及买人畜共患病保险；二是对 2021 年全县 366 头无害化处理生猪进行补助 2.2 万元。通过该项目的实施，确保全县口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等动物疫情形势保持平稳，促进畜牧业持续稳步健康发展，有效降低畜禽的死亡率，有效控制动物疫病。						
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	村级防疫 员人数 （人）	≥136	村级防疫 员人数 （人）		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
		养殖环节 病死猪无 害化处理 补助头数 （头）	≥366	养殖环节 病死猪无 害化处理 补助头数 （头）		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	人畜共患 病保险、人 身意外伤 害保险基 层动物防 疫人员覆 盖率	=100%	人畜共患 病保险、人 身意外伤 害保险基 层动物防 疫人员覆 盖率		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
		依法对重 大动物疫 情处置率	=100%	依法对重 大动物疫 情处置率		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目完成 时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	村级防疫 员工资补 助成本（万 元）	≤58.05	村级防疫 员工资补 助成本（万 元）		10	直接赋 分	工作资 料
	社会成 本指标	购买人畜 共患病保 险费用（万 元）	≤4.25	购买人畜 共患病保 险费用（万 元）		10	直接赋 分	工作资 料
	社会成 本指标	养殖环节 病死猪无	≤1.73	养殖环节 病死猪无		10	直接赋 分	工作资 料

		害化处理 补助成本 (万元)		害化处理 补助成本 (万元)				
效益指 标	社会效 益指标	提高畜牧 防疫水平	文字描述	有效提高		10	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	村级防疫 员满意度	=100%	村级防疫 员满意度		10	满意度 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县优质多浪羊示范基地建设项目			项目负责人		陈珉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	490	其中：财政拨款	490	其他资金：	0.00	
项目总体目标		组建核心群，定向选育。优化现有种羊群体，购进种公羊、多胎生产母羊、青年母羊共 1030 只。其中：购进特级多浪羊种公羊 30 只、多胎多浪羊生产母羊（带双羔）300 只、特一级青年母羊 700 只。提升饲草料加工能力。包括采购 24 立方卧式 TMR 搅拌机 1 台、5 立方柴油投料车 2 台、30 型装载机 1 台；购置性能测定设备；购置胚胎移植药品耗材；生产资料采购；建立核心群、联合育种电子档案。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	优化现有种羊群体,购进种公羊、多胎生产母羊、青年母羊	≥1030	优化现有种羊群体,购进种公羊、多胎生产母羊、青年母羊		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购 24 立方卧式 TMR 搅拌机	1	采购 24 立方卧式 TMR 搅拌机		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购 5 立方柴油投料车	2	采购 5 立方柴油投料车		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		采购 30 型装载机	3	采购 30 型装载机		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	资金使用合规率		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 2 月		10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额(万元)	≤490	项目总金额（万元）		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为市场可提供大量优质肉用多胎种羊	文字描述	有效提供		10	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度	满意度	受益群众满意	≥85%	受益群众		10	满意度	工作资料,

指标	指标	度		满意度			赋分	正式材料
----	----	---	--	-----	--	--	----	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县 2023 年秸秆综合利用重点县建设项目			项目负责人		艾买尔·吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1070	其中：财政拨款	1070	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过实施秸秆综合利用重点县项目，推动全县秸秆综合利用率达到 97%，全面推进秸秆饲料化利用，推广秸秆还田，建立秸秆综合利用长效机制，全县秸秆综合利用得到进一步加强，农村生态环境和人居环境得到有效改善，提高农村生活质量，促进社会主义新农村建设。具体实现以下目标：1、推进 10 万亩棉花秸秆 100%还田；2、建立 4 个秸秆综合利用展示基地；3、建立 4 个秸秆收储运站点；4、拓展以棉花秸秆为原料的秸秆能源化利用模式；6、建立健全县、乡、村三级收储运体系；7、设置 1 个小麦、玉米、棉花秸秆还田效果监测点；7. 建立 1 套秸秆资源台账；8. 开展秸秆综合利用宣传，在地区级以上主流媒体宣传不少于 1 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	≥	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	展示基地建设(个)	≥4	展示基地建设(个)		9	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		秸秆收储运站(个)	≥4	秸秆收储运站(个)		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		秸秆饲料化利用补助(万亩)	≥33	秸秆饲料化利用补助(万亩)		9	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		秸秆肥料化利用补助(万亩)	≥15	秸秆肥料化利用补助(万亩)		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		秸秆资源台账建设（个）	≥1	秸秆资源台账建设（个）		9	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展宣传、培训和执法检查	≥3	开展宣传、培训和执法检查		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展关键技术研究（个）	≥3	开展关键技术研究（个）		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	资金使用合规率		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		8	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤1070	项目总金额（万元）		8	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全县秸秆综合利用得到进一步加强，农村生态环境和人居环境得到有效改善，提高农村生活质量，促进社会主义新农村建设。	文字描述	有效促进		8	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	受益农户满意度		9	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年农业生产新型经营主体培训项目			项目负责人		徐建耀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本年度计划投资为 2 万元，主要用于为各级农业农村部门完成好对农民合作社、家庭农场、农村集体经济组织、农业社会化服务组织等新型农业经营主体 80 人集中汉语授课 2 天，为每名参加培训学员复印培训材料，购买培训用的本子、笔、文件袋等学习用品。项目的实施促进新型农业经营主体人才培育和规范运行，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。培训学员满意度 95%。						
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	参加培训人数（人）	≥80	实际参加人数		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		开展培训时长（小时）	≥16	实际开展培训时长（小时）		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100	实际培训出勤率		9	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 6 月	实际项目结束时间		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		培训按期完成率	=100%	实际培训按期完成率		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		资金支付及时率	=100%	实际资金支付及时率		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	成本指标	培训人均支出标准（元）	=250	实际培训人均支出标准（元）		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进新型农业经营主体人才培育和规范运行	文字描述	有效促进		15	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	推动乡村振兴取得新进展、农	文字描述	持续推进		15	直接赋分	工作资料

		业农村现代化迈出新步伐						
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	实际参加培训人员满意度		15	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年生猪调出大县奖励资金项目			项目负责人		陈珉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.94	其中：财政 拨款	2.94	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 2.94 万元，主要用于扶持我县最大的生猪规模养殖场-麦盖提县长顺养殖场，长顺养殖场 2023 年度对全场生猪购买养殖保险，对养殖场进行补助奖励。 项目的实施有效促进畜牧产业科学化、标准化、生态化发展，增强产业活力。						
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	享受补助 养殖场数 量（家）	≥1	享受补助 养殖场数 量（家）		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	资金使用 合规率		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
		依法对重 大动物疫 情处置率	=100%	依法对重 大动物疫 情处置率		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目完成 时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	资金支付 及时率	=100%	资金支付 及时率		10	直接赋 分	工作资 料
	社会成 本指标	补助奖励 成本（万 元）	≤2.94	补助奖励 成本（万 元）		10	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	促进畜牧 产业科学 化、标准 化、生态 化发展	文字描述	持续促进		20	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	受助养殖 场满意度	=100%	受助养殖 场满意度		20	满意度 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		中央农村综合改革转移支付资金			项目负责人		艾买尔·吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	153	其中：财政拨款	153	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 153 万元，主要用于对 4 个村支持建设宜居宜业的美丽乡村。主要用于农村生活垃圾、污水处理、加快提升改造农村人居环境整治，全面改善农村生产生活生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	≥	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	实施的村庄数量	≥2	实施的村庄数量		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	资金使用合规率		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤153	项目总金额（万元）		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全县秸秆综合利用得到进一步加强，农村生态环境和人居环境得到有效改善，提高农村生活质量，促进社会主义新农村建设。	文字描述	有效促进		20	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	受益农户满意度		20	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		自治区农村综合改革转移支付资金			项目负责人		艾买尔·吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	127	其中：财政拨款	127	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 127 万元，主要用于对 4 个村支持建设宜居宜业的美丽乡村。主要用于农村生活垃圾、污水处理、加快提升改造农村人居环境整治，全面改善农村生产生活生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	≥	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	实施的村庄数量	≥2	实施的村庄数量		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	资金使用合规率		20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤127	项目总金额（万元）		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全县秸秆综合利用得到进一步加强，农村生态环境和人居环境得到有效改善，提高农村生活质量，促进社会主义新农村建设。	文字描述	有效促进		20	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	受益农户满意度		20	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县“畜牧云”监管服务平台建设项目			项目负责人		陈珉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 50 万元，主要用于畜牧云无纸化监管平台建设费用，项目的实施一方面通过数据汇总梳理为防疫人员在工作中及时查缺补漏发 挥作用，另一方面通过对防疫员移动数据终端的管理使全县畜禽防疫工作始终处于县主管部门的监管下，有利于整体掌握全县畜牧业防疫情况，进一步提高监管效率，提升防疫员工作效率，保障畜禽防疫密度。						
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	可视化检疫监管系统（套）	≥1	可视化检疫监管系统（套）		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	强制免疫病种应免畜禽免疫密度		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	系统验收合格率	=100%	系统验收合格率		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（天）	≤2	系统故障修复处理时间（天）		10	直接赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	≤1	系统运行维护响应时间（小时）		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	购置可视化检疫监管系统成本（万元）	≤50	购置可视化检疫监管系统成本（万元）		10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升动物卫生监督工作管理能力	文字描述	有效提升		20	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	使用人员满意度		20	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		2023 年麦盖提县人均两亩地补助项目			项目负责人		徐建耀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023 年需分配清理土地总面积 31348 亩 ， 其中：脱贫户 79 人，分配土地 158 亩；脱贫监测户 1947 人，分配土地 3894 亩；边缘户 5684 人，分配土地 11368 亩；无耕地的贫困户 7879 人，分配 15758 亩；贫困户（人均收入小于 5000 元的贫困户）85 人，分配 170 亩。总计：4860 户，15674 人，分配土地 31348 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	脱贫户分配土地	≥158 亩	脱贫户分配土地		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		脱贫监测户分配土地	≥3894 亩	脱贫监测户分配土地		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		边缘户分配土地	≥11368 亩	边缘户分配土地		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		无耕地脱贫户分配土地	≥15758 亩	无耕地脱贫户分配土地		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		脱贫不稳定户分配土地	≥170 亩	脱贫不稳定户分配土地		8	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	土地分配率	≥100%	土地分配率		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		资金使用合规率	=100%	资金使用合规率		8	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 2 月		8	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤1	项目总金额（万元）		8	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高五类户的人均收入	文字描述	有效提高		8	满意度赋分	工作资料,正式材料

满意度 指标	满意度 指标	补贴农户 对分配土 地的综合 满意度	=100%	补贴农户 对分配土 地的综合 满意度		8	满意度 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县优质棉基地建设项目			项目负责人		张云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	639.93	其中：财政拨款	639.93	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 639.93 万元，主要用于以前年度工程项目化解债务，麦盖提县优质棉基地建设项目尾款 639.93 万元。项目的实施有效提升政府公信力，为百姓生活营造公平、和谐社会环境。						
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	以前年度债务化解项目数量（个）	1	以前年度债务化解项目数量（个）		15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	资金使用合规率		15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 2 月		15	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤639.93	项目总金额（万元）		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	文字描述	有效提高		15	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	施工方满意度		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		自治区农村环境整治项目			项目负责人		艾买尔·吐尔洪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.2	其中：财政拨款	25.2	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目 2023 年计划总投资为 25.2 万元，主要用于对 3 个村的环境进行美化、绿化、量化，对院墙高低院墙进行补齐，清运生产生活垃圾。						
一级指标	二级指标	三级指标	≥	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	实施的村庄数量	≥3	实施的村庄数量		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	资金使用合规率		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 1 月		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额（万元）	≤25.2	项目总金额（万元）		20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村生态环境和人居环境得到有效改善，提高农村生活质量，促进社会主义新农村建设。	文字描述	有效促进		20	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥95%	受益农户满意度		20	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县农产品质量安全检验检测项目			项目负责人		汤仲斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 20.00 万元，主要用于对农产品监测，总监测任务 13948 批次，其中：农产品质量安全检验检测中心以例行监测和监督抽查为主，全年完成 448 批次定量检测任务；9 个乡镇农产品质量安全监管站以快速检测为主，每个乡（镇）完成快检任务 1500 批次，共计 13500 批次。通过抽样监测，牢牢守住农产品质量安全底线,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和全面建成小康社会保驾护航。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品质量定性定量监测批次（次）	≥543	农产品质量定性定量监测批次（次）		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		乡镇农产品快速检测批次（次）	≥13500	乡镇农产品快速检测批次（次）		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	检测数据准确度	=100%	检测数据准确度		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		抽查覆盖率	=100%	抽查覆盖率		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		抽检不合格农产品处理率	=100%	抽检不合格农产品处理率		10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	年度抽检任务按时完成率	=100%	年度抽检任务按时完成率		10	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	文字描述	2023 年 12 月		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品监测耗材成本（万元）	≤17	农产品监测耗材成本（万元）		5	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	农产品监测成本（万元）	≤3	农产品监测成本（万元）		5	直接赋分	工作资料
效益指	社会效	抽检结果	=100%	抽检结果		5	满意度	工作资

标	益指标	公开率		公开率			赋分	料,正式材料
	社会效益指标	重大农产品安全事故发生次数（次）	=0	重大农产品安全事故发生次数（次）		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	抽检农户满意度	=100%	抽检农户满意度		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县高标准农田建设项目			项目负责人		张云霞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	49.53	其中：财政 拨款	49.53	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 49.53 万元，主要用于以前年度工程项目化解债务，2021 年高标准农田建设项目尾款 49.53 万元。项目的实施有效提升政府公信力，为百姓生活营造公平、和谐社会环境。						
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	以前年度 债务化解 项目数量 （个）	1	以前年度 债务化解 项目数量 （个）		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料,原始 凭证
	质量指 标	资金使用 合规率	≥100%	资金使用 合规率		15	按照完 成比例 赋分	原始凭 证,工作 资料
	时效指 标	项目开始 时间	文字描述	2023 年 2 月		15	直接赋 分	工作资 料
		项目完成 时间	文字描述	2023 年 12 月		15	直接赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	项目总金 额（万元）	≤49.53	项目总金 额（万元）		15	直接赋 分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	提升政府 公信力	文字描述	有效提高		15	满意度 赋分	工作资 料,正式 材料
满意度 指标	满意度 指标	施工方满 意度	=100%	施工方满 意度		10	满意度 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		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		喀什地区（麦盖提县）牲畜疫病防疫检测中心建设项目			项目负责人		陈珉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 70 万元，主要用于以前年度工程项目化解债务。项目的实施有效提升政府公信力，为百姓生活营造公平、和谐社会环境。						
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	以前年度债务化解项目数量（个）	1	以前年度债务化解项目数量（个）		15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	资金使用合规率		15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	项目开始时间	文字描述	2023 年 2 月		15	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	文字描述	2023 年 12 月		10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	项目总金额（万元）	≤70	项目总金额（万元）		15	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	文字描述	有效提高		15	满意度赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	施工方满意度	=100%	施工方满意度		15	满意度赋分	工作资料,正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局						
项目名称		麦盖提县农业综合行政执法运行经费项目			项目负责人		汤仲斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		利用农业综合行政执法经费购置 3 套执法制服、150 个农村学法用法示范户标识牌、2 台台式电脑、1 台彩色打印机、3 个移动硬盘、5 条反光背心，用于支付农业执法案件信息管理系统（农业综合执法通手机 APP）2023 年服务费和执法人员差旅费等，共计 5 万元。通过项目实施，提升农业综合行政执法装备水平，提高执法检查工作效率，保障执法人员日常办公需求。						
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	执法制服	≥3	执法制服		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农村学法用法示范户标识牌	≥150	农村学法用法示范户标识牌		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		台式机电脑	≥2	台式机电脑		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		彩色打印机	≥1	彩色打印机		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		反光背心	≥5	反光背心		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法人员培训、出差	≥5	执法人员培训、出差		4	按照完成比例赋分	原始凭证
		移动硬盘	≥3	移动硬盘		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统验收合格率	=	100%		3	直接赋分	原始凭证
		办公设备、设施验收合格率	=	100%		3	直接赋分	原始凭证
	时效指标	农业执法案件信息管理系统	=	1 年		3	直接赋分	原始凭证

		（农业综合执法通手机 APP）服务期限						
		经费支付及时率	=	100%		3	直接赋分	原始凭证
成本指标	社会成本指标	购置执法制服成本	=	12120 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	购置农村学法用法示范户标识牌成本	≤	6000 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	购置台式机电脑成本	≤	12800 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	购置彩色打印机成本	≤	3000 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	购置移动硬盘成本	≤	4500 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	购置反光背心成本	≤	400 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	支付执法人员差旅费	≤	5180 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	支付农业执法案件信息管理系统（农业综合执法通手机 APP）服务费	≤	6000 元		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业综合行政执法装备水平	文字描述	有效提升		4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障执法人员日常办公需求	文字描述	有力保障		4	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高执法检查工作的	文字描述	显著提高		4	按评判等级赋	工作资料

		效率					分	
满意度 指标	满意度 指标	执法人员 对办公设 备满意度	≥	95%		16	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

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

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县农业农村局

2023 年 01 月 25 日