

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局
2019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叶城县农业局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019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叶城县农业局2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019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叶城县农业局2019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叶城县农业局2019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叶城县农业局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、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叶城县农业局概况

一、主要职能

负责全县农业行政管理事务。深入贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神和二次新疆工作座谈会精神，以习近平总书记系列讲话、自治区九届全委会议为指导，把党的各项优惠政策落到实处，为全县农业发展，农民增收等提供有效服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、种植业管理股、农村经济体制与法规股、乡镇企业股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局编制数21人，实有人数73人，其中：在职20人，减少4人；退休53人，减少3人。离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

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叶城县农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	15605. 56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	15605. 56	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	44. 51
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	15535. 13
		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	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	25. 92
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	15605. 56	小 计	15605. 56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	15605. 56	支 出 合 计	15605. 56

表四：

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叶城县农业局

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
一、财政拨款（补助）	15605.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	15605.56	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	44.51	44.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	15535.13	15535.13	
		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			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	25.92	25.92	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	15605.56	小 计	15605.56	15605.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	15605.56	支 出 总 计	15605.56	15605.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农业局（本级）	15605.56	425.24	15180.32
208			社会保障和就业支出	44.51	44.51	
	05		行政事业单位离退休	44.51	44.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
213			农林水支出	15535.13	354.81	15180.32
	01		农业	10626.5	354.81	10271.69
213	01	01	行政运行（农业）	238.16	238.16	
213	01	99	其他农业支出	10271.69		10271.69
213	01	04	事业运行（农业）	116.65	116.65	
	05		扶贫	4108.63		4108.63
213	05	99	其他扶贫支出	3795.08		3795.08
213	05	05	生产发展	313.55		313.55
	08		普惠金融发展支出	800		800
213	08	03	农业保险保费补贴	800		800
221			住房保障支出	25.92	25.92	
	02		住房改革支出	25.92	25.92	
221	02	01	住房公积金	25.92	25.92	
			合计	15605.56	425.24	15180.32

表六：

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叶城县农业局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	364. 79	364. 79	
301	01	基本工资	78. 23	78. 23	
301	02	津贴补贴	148. 66	148. 66	
301	03	奖金	6. 52	6. 52	
301	07	绩效工资	9. 84	9. 84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 51	44. 51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	39. 81	39. 81	
301	11	公务员医疗补助缴费	8. 45	8. 45	
301	12	其他社会保障缴费	2. 85	2. 85	
301	13	住房公积金	25. 92	25. 92	
302		商品和服务支出	10. 93		10. 93
302	01	办公费	4. 28		4. 28
302	05	水费	0. 2		0. 2
302	06	电费	0. 6		0. 6
302	07	邮电费	0. 72		0. 72
302	11	差旅费	0. 86		0. 86
302	31	公务用车运行维护费	4. 28		4. 28
303		对个人和家庭的补助	49. 53	49. 53	
303	02	退休费	37. 15	37. 15	
303	05	补助	12. 36	12. 36	
303	09	奖励金	0. 02	0. 02	
		合计	425. 24	414. 32	10. 93

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019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叶城县农业局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算15605.56万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局收入预算15605.56万元，其中：

一般公共预算15605.56万元，占100%，比上年增加9468.61万元，主要原因是扶贫、农业发展项目安排增多；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019年支出预算15605.56万元，其中：

基本支出425.24万元，占2.72%，比上年减少67.06万元，主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

项目支出15180.32万元，占97.28%，比上年增加9527.07万元，主要原因是扶贫、农业发展项目增多。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算15605.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出44.51万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出15535.13万元，主要用于人员工资及补助、单位日常支出及农业生产发展等各类农业类项目支出。

住房保障支出25.92万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019年一般公共预算拨款15605.56万元，比上年执行数增加9460.01万元，增长153.93%。主要原因是：扶贫、农业发展项目增多。

（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）44.51万元，占0.28%。
2. 农林水支出（类）15535.13万元，占99.55%。
3. 住房保障支出（类）25.92万元，占0.17%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为44.51万元，比上年执行数增加1.49万元，增长3.46%，主要原因是：人员正常调资，养老保险基数增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为238.16万元，比上年执行数减少54.77万元，下降18.7%，主要原因是：人员减少，工资及经费减少。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为10271.69万元，比上年执行数增加9877.44万元，增长2505.37%，主要原因是：农业资源及生态保护补助

项目增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为116.65万元，比上年执行数减少14.50万元，下降11.06%，主要原因是：人员减少，工资及经费支出减少。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为3795.08万元，上年无预算安排，主要原因是：庭院发展建设项目增加。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2019年预算数为313.55万元，比上年执行数减少3363.58万元，下降91.47%，主要原因是：冷藏保鲜库建设项目资金减少。

7. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2019年预算数为800万元，比上年执行数减少781.88万元，下降49.43%，主要原因是：农业保险费补贴项目资金减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为25.92万元，比上年执行数增加0.73万元，增长2.9%，主要原因是：正常调资，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019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叶城县农业局2019年一般公共预算基本支出425.24万元，其中：

人员经费414.32万元，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、补助、奖励金等。

公用经费10.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：农业生产发展及农业资源及生态保护补助项目

设立的政策依据：新财农[2018]144号、喀地财农

【2019】11号

预算安排规模：用于我县农业生产发展及农业资源及生态保护项目

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：9935.89万元

资金执行时间：2019年01月

2. 项目名称：休耕试点项目（2018年结转资金）

设立的政策依据：新财农[2018]72号、喀地财农【2018】50号

预算安排规模：用于沙依巴克乡休耕区试点项目

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：265.8万元

资金执行时间：2019年01月

3. 项目名称：基层农技推广体系与建设补助项目（2018年结转资金）

设立的政策依据：新财农[2018]72号、喀地财农

【2018】50号

预算安排规模：特聘农技人员补助

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019年01月

4. 项目名称：冷藏保鲜库建设项目（2018年结转资金）

设立的政策依据：新财扶[2017]47号、喀地财扶【2017】30号

预算安排规模：2018年贫困村建设冷藏保鲜库尾款

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：313.55万元

资金执行时间：2019年01月

5. 项目名称：中央财政农业保险保费补贴专项资金

设立的政策依据：（新政办发【2008】209号

预算安排规模：政策性农业保险中央财政保费补贴

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：800万元

资金执行时间：2019年01月

6. 项目名称：县级财政农业保险保费补贴资金设立

的政策依据：新政办发【2008】209号

预算安排规模：政策性农业保险县级财政保费补贴

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：50万元

资金执行时间：2019年01月

7. 项目名称：2019年保鲜冷藏库建设项目

设立的政策依据：叶扶领字[2019]6号、叶财扶字

[2019]006号

预算安排规模：2019年新建保鲜冷藏库14座、菜窖20个

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：680万元

资金执行时间：2019年01月

8. 项目名称：2019年老果园改造及土地平整项目设

立的政策依据：叶扶领字[2019]6号、叶财扶字

[2019]006号

预算安排规模：完成老果园改造及土地平整贫困户给予
补助

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：260.58万元

资金执行时间：2019年01月

9. 项目名称：2019年庭院发展建设项目

设立的政策依据：叶扶领字[2019]6号、叶财扶字[2019]006号

预算安排规模：对具备条件的贫困户进行庭院发展建设项目

项目承担单位：叶城县农业局

资金分配情况：2854.5万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.28万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.33万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.33万元，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局 2019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叶城县农业局2019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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的

机关运行经费财政拨款预算10.93万元，比上年预算减少0.68万元，下降5.86%。主要原因是严格执行中央八项规定压减单位机关运行支出。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业局及下属单位政府采购预算1.50万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业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0平方米，价值0万元(在农业技术推广站院内办公)。

2. 车辆3辆，价值45.56万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值8.30万元。

3. 办公家具价值91.58万元。

4. 其他资产价值128.16万元。

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1台（套）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额15180.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	农业生产发展及农业资源及生态保护补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9935.89	其中：财政拨款	9935.89	其他资金	
项目总体目标	紧紧围绕乡村振兴战略和现代农业发展的实施要求，针对性的开展农业产业扶贫、发展产业脱贫、节约利用资源、保护产业环境、提升生态服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	农业生产发展及生态保护项目数量（个）			6个	
	质量指标	项目实施合格率（%）			100%	
	时效指标	年度农业生产发展及生态保护资金执行力率%0			≥90%	
	成本指标	年度农业生产发展及生态保护预算投入（万元）			9935.89万元	
项目效益	经济效益指标	收益农户年收入增加（元/户）			≥500元	
	社会效益指标	完善农户生活条件			明显提高	
	生态效益指标	保护农户生态利益			≥95%	
	可持续影响指标	推动农业生产及生态保护能力			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	休耕试点项目（2018年结转资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	265.8	其中：财政拨款	265.8	其他资金	
项目总体目标	通过休耕试点项目的实施，提高土壤肥力，提升耕地质量，实现项目区域减少农业用水量，强化休耕检测和技术措施落实					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	休耕区试点项目面积（万亩）			2万亩	
	质量指标	采购有机肥及豌豆种子验收合格率（%）			100%	
	时效指标	休耕区试点项目竣工时间			2019年04月	
	成本指标	采购有机肥及豌豆种子（元/亩）			有机肥132元/亩，豌豆种子18元/亩	
项目效益	经济效益指标	采购有机肥及豌豆种子（万元）			265.8万元	
	社会效益指标	休耕试点区收益农户数（户）			1733户	
	生态效益指标	禁止弃耕、严禁废耕，确保急用之时能够复耕，粮食能产得出、供得上。			90%	
满意度指标	满意度指标	休耕区农民年收入增加（元/户）			500元	
	满意度指标	休耕区农户这项好政策满意度（%）			100%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	基层农技推广体系与建设补助项目（2018年结转资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	按照《2018年新疆农技推广服务特聘计划实施方案》要求，统筹利用基层农技推广体系与建设补助资金20万元，对特聘农技员按照工作任务及工作量完成情况给予补助，					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	聘用专家人数（人）			5人	
	质量指标	特聘专家服务验收合格率（%）			95%	
	时效指标	项目开工与竣工时间（年月）			2019年1-2月	
	成本指标	4万元（年/人）			4万元（年/人）	
项目效益	经济效益指标	特色作物亩产增加（公斤）			100公斤	
	社会效益指标	被指导农户增收（元）			50元	
	生态效益指标	农药使用量减少（吨）			0.5吨	
满意度指标	满意度指标	培养农民技术人员（人）			10人	
		被指导农户满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	冷藏保鲜库建设项目（2018年结转资金）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	313.55	其中：财政拨款	313.55	其他资金	
项目总体目标	按照冷藏保鲜库建设项目实施方案要求2018年贫困村建设冷藏保鲜库116座，总投入3990.67万元截止2018年末支付资金3677.13万元，目前待支付质保金313.55万元，项目实施后每座冷藏保鲜库解决建档立卡贫困户就业3人，共解决贫困户就业348户					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	贫困村建设冷藏保鲜库座数（座）			116座	
	质量指标	验收合格率，设备质量情况（%）			验收合格率100%，设备质量合格	
	时效指标	当年开工率、完工率（%）			100%	
	成本指标	600立方、300立方成本			600立方52万，300立方26万	
项目效益	经济效益指标	参与收益分红建档立卡贫困户人口（人）			5800人	
	社会效益指标	单座冷藏保鲜库建档立卡贫困户就业人数（人）			3人	
	生态效益指标	对环境不良影响率（%）			≤1%	
满意度指标	可持续影响指标	使用年限（年）			≥15年	
	满意度指标	建档立卡贫困户满意度			≥97%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	中央财政农业保险保费补贴专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	通过大力发展农业保险，不断增强我县农业抗御自然灾害的能力，确保农业生产和农村经济健康持续发展，确保农民收入有较大幅度的持续增长					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	中央财政保费承担比例			小麦、玉米保费承担比例47.5%，棉花保费承担比例40%	
	质量指标	风险保障水平			≥90%	
	时效指标	农作物受灾后最晚理赔时间			20天	
项目效益	经济效益指标	提高农民收入（元）			500元	
	社会效益指标	确保参保农户的利益得到保障			≥95%	
	生态效益指标	受灾农户补助收益覆盖			≥95%	
满意度指标	满意度指标	受灾后，恢复重新种植发挥积极作用			≥90%	
		参保农户满意度			≥98%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	县级财政农业保险保费补贴资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	通过大力发展农业保险，不断增强我县农业抗御自然灾害的能力，确保农业生产和农村经济健康持续发展，确保农民收入有较大幅度的持续增长					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	县级财政种植棉花保费补贴比例			0.15	
	质量指标	风险保障水平			≥90%	
	时效指标	农作物受灾后最晚理赔时间（天）			20	
	成本指标	棉花物化成本（元/亩）			800	
项目效益	经济效益指标	最高农民收入（元）			1000	
	社会效益指标	确保参保农户的利益得到保障			96%	
	生态效益指标	受灾农户补助受益覆盖			96%	
	可持续影响指标	受灾后，恢复重新种植发挥积极作用			≥90%	
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度			≥96%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	2019年保鲜冷藏库建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金	
项目总体目标	根据叶城县2019年涉农统筹整合资金第一批实施方案要求，2019年深度贫困村新建保鲜冷藏库14座、菜窖20个，其中：冷藏库300立方米6座156万、600立方米7座364万，冷冻库600立方米1座60万，20座菜窖100万，共计680万					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	2019年在深度贫困村新建冷藏库及菜窖数量（座、个）			冷藏库14座及菜窖20个	
	质量指标	保鲜冷藏库建设项目验收合格率（%）			100%	
	时效指标	保鲜冷藏库建设项目当年开竣工率（%）			100%	
	成本指标	冷藏库、冷冻库及菜窖成本（万元）			冷藏库300立方米6座156万、600立方米7座364万，冷冻库600立方米1座60万，20座菜窖100万，共计680万	
项目效益	经济效益指标	保鲜冷藏库建设项目新增农民工资性收入（元）			约1500元	
	社会效益指标	可新增保鲜能力约（吨），可新增就业岗位（个）			保鲜能力约1000吨，新增就业岗位50个	
	生态效益指标	保鲜冷藏库建设项目对环境不良影响率（%）			≤1%	
	可持续影响指标	保鲜冷藏库建设项目使用年限（年）			≥15年	
满意度指标	满意度指标	保鲜冷藏库建设项目建档立卡贫困户满意度			≥97%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	2019年老果园改造及土地平整项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	260.58	其中：财政拨款	260.58	其他资金	
项目总体目标	根据叶城县2019年涉农统筹整合资金第一批实施方案要求，完成老果园改造及土地平整贫困户1042户，每户补助2500元，共计260.58万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	老果园改造及土地平整项目完成老果园改造贫困户（户）			1042户	
	质量指标	老果园改造及土地平整项目老果园改造率（%）			100%	
	时效指标	老果园改造及土地平整项目开竣工时间（年、月）			2019年3月-10月	
	成本指标	老果园改造及土地平整项目每户补助标准（元）			2500元/户	
项目效益	经济效益指标	老果园改造及土地平整项目受益户人口年人均增收（元）			500元/人	
	社会效益指标	老果园改造及土地平整项目受益人口数量（人）			5200人	
	生态效益指标	老果园改造及土地平整项目乡村人居环境提升			明显改善	
满意度指标	满意度指标	老果园改造及土地平整项目使用年限（年）			≥10年	
		老果园改造及土地平整项目受益群众满意度（%）			100%260	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县农业局（本级）			项目名称	2019年庭院发展建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2854.5	其中：财政拨款	2854.5	其他资金	
项目总体目标	根据叶城县2019年涉农统筹整合资金第一批实施方案要求，对具备条件的贫困户进行庭院发展建设项目，其中对1716户每户补助10000元,对2277户每户补助5000元，共计2854.5万元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	实施农户庭院发展建设户数（户）			3993户	
	质量指标	庭院发展建设项目验收合格率（%）			100%	
	时效指标	开竣工时间（年-月）			2019年3-10月	
	成本指标	贫困户每户补助标准（元）			对1716户每户补助10000元,对2277户每户补助5000元	
项目效益指标	经济效益指标	贫困户贫困人口年人均增收（元/人）			500元/人	
	社会效益指标	贫困户受益人口数量（人）			约20000人	
	生态效益指标	乡村人居环境提升			明显改善	
	可持续影响指标	建设项目使用年限（年）			≥3年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务外出的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出；公

务接待费指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叶城县农业局

2019年02月15日