

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 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叶城县农业农村局 2021 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农村局 2021 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农村局概况

一、主要职能

组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；贯彻深化农村经济体制改革和制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和多镇企业发展工作；负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；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与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

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农村局无下属预算单位，下设3个处室。分别是：生产股、综合股、农机股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局编制数14，实有人数86人，其中：在职51人，减少18人；退休35人，减少100人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 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农村局

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）	27957.85	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	27957.85	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	104.87
		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	27185.07
		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	591.74
		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	76.17
		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	27957.85	支 出 总 计	27957.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

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叶城县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局（本级）	27957.85	27957.85						
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87						
	05		行政事业单位养老支出	104.87	104.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87						
213			农林水支出	27185.07	27185.07						
	01		农业农村	13474.07	13474.07						
213	01	01	行政运行（农业）	781.94	781.94						
213	01	04	事业运行（农业）	204.38	204.38						
213	01	06	科技转化与推广服务	25.29	25.29						
213	01	22	农业生产发展	4062.92	4062.92						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4548.60	4548.60						
213	01	53	农田建设	1521.97	1521.97						
213	01	99	其他农业农村支出	2328.96	2328.96						
	02		林业和草原	100.00	100.00						
213	02	06	技术推广与转化	100.00	100.00						
	05		扶贫	10076.00	10076.00						
213	05	05	生产发展	3482.38	3482.38						

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	6593.62	6593.62						
	07		农村综合改革	1571.00	1571.00						
213	07	99	其他农村综合改革支出	1571.00	1571.00						
	08		普惠金融发展支出	1964.00	1964.00						
213	08	03	农业保险保费补贴	1964.00	1964.00						
216			商业服务业等支出	591.74	591.74						
	02		商业流通事务	591.74	591.74						
216	02	99	其他商业流通事务支出	591.74	591.74						
221			住房保障支出	76.17	76.17						
	02		住房改革支出	76.17	76.17						
221	02	01	住房公积金	76.17	76.17						
			合计	27957.85	27957.85						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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叶城县农业农村局

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局（本级）	27957.85	1167.37	26790.49
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	
	05		行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
213			农林水支出	27185.07	986.32	26198.75
	01		农业农村	13474.07	986.32	12487.75
213	01	01	行政运行（农业）	781.94	781.94	
213	01	04	事业运行（农业）	204.38	204.38	
213	01	06	科技转化与推广服务	25.29		25.29
213	01	22	农业生产发展	4062.92		4062.92
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4548.60		4548.60
213	01	53	农田建设	1521.97		1521.97
213	01	99	其他农业农村支出	2328.96		2328.96
	02		林业和草原	100.00		100.00
213	02	06	技术推广与转化	100.00		100.00
	05		扶贫	10076.00		10076.00
213	05	05	生产发展	3482.38		3482.38
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	6593.62		6593.62
	07		农村综合改革	1571.00		1571.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	1571.00		1571.00
	08		普惠金融发展支出	1964.00		1964.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1964.00		1964.00
216			商业服务业等支出	591.74		591.74

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			
	02		商业流通事务	591.74	591.74
216	02	99	其他商业流通事务支出	591.74	591.74
221			住房保障支出	76.17	76.17
	02		住房改革支出	76.17	76.17
221	02	01	住房公积金	76.17	76.17
			合计	27957.85	1167.36
					26790.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	27957.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	27957.85	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	104.87	104.87		
		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	27185.07	27185.07		
		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	591.74	591.74		
		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	76.17	76.17		
		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	27957.85	支 出 总 计	27957.85	27957.85		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局（本级）	27957.85	1167.37	26790.49
208			社会保障和就业支出	104.87	104.87	
	05		行政事业单位养老支出	104.87	104.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.87	104.87	
213			农林水支出	27185.07	986.32	26198.75
	01		农业农村	13474.07	986.32	12487.75
213	01	01	行政运行（农业）	781.94	781.94	
213	01	06	科技转化与推广服务	25.29		25.29
213	01	53	农田建设	1521.97		1521.97
213	01	22	农业生产发展	4062.92		4062.92
213	01	35	农业资源保护修复与利用	4548.60		4548.60
213	01	99	其他农业农村支出	2328.96		2328.96
213	01	04	事业运行（农业）	204.38	204.38	
	02		林业和草原	100.00		100.00
213	02	06	技术推广与转化	100.00		100.00
	05		扶贫	10076.00		10076.00
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	6593.62		6593.62
213	05	05	生产发展	3482.38		3482.38
	07		农村综合改革	1571.00		1571.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	1571.00		1571.00

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			
	08		普惠金融发展支出	1964.00	1964.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1964.00	1964.00
216			商业服务业等支出	591.74	591.74
	02		商业流通事务	591.74	591.74
216	02	99	其他商业流通事务支出	591.74	591.74
221			住房保障支出	76.17	76.17
	02		住房改革支出	76.17	76.17
221	02	01	住房公积金	76.17	76.17
			合计	27957.85	1167.36
					26790.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	1029.62	1029.62	
301	01	基本工资	248.6	248.6	
301	02	津贴补贴	432.11	432.11	
301	03	奖金	20.72	20.72	
301	04	绩效工资	11.71	11.71	
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	104.87	104.87	
301	06	城镇职工基本医疗保险缴费	111.81	111.81	
301	07	公务员医疗补助缴费	17.97	17.97	
301	08	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
301	09	住房公积金	76.17	76.17	
302		商品和服务支出	21.38		21.38
302	01	办公费	11.46		11.46
302	31	公务用车运行维护费	9.92		9.92
303		对个人和家庭的补助	116.37	116.37	
303	02	退休费	92.09	92.09	
303	05	生活补助	24.27	24.27	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	1167.37	1145.99	21.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局		26790.49			11380.96		5622.94	9786.59				
213			农林水支出		26198.75			10789.21		5622.94	9786.59				
213	01		农业农村		12487.75			8825.21		2140.56	1521.97				
213	01	06	科技推广服务	2020年扶持农机化发展项目（农机局）	25.29			25.29							
213	01	22	农业生产发展	农机深松作业补贴项目（农机局）	75.00			75.00							
213	01	22	农业生产发展	2021年中央农业生产发展项目资金（耕地地理保护补贴）	3273.92			3273.92							
213	01	22	农业生产发展	2021年中央农业生产发展	163.83			163.83							

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				资金（高素质农民培训项目资金）											
213	01	22	农业生产发展	2021年农机购置补贴资金（农机局）	550.00			550.00							
213	01	22	农业生产发展	2020年农机购置补贴资金（农机局）	0.17			0.17							
213	01	35	农业资源保护与利用	2020年中央农业资源及生态保护项目资金（2020年家禽粪污资源化利用项目资金）	244.00			244.00							
213	01	35	农业资源保护与利用	2020年中央农业资源及生态保护项目资金（废	456.60			456.60							

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				旧地膜回收利用项目资金)											
213	01	35	农业资源保护与利用	2021年中央农业资源及生态保护补助资金（废旧地膜回收项目资金）	580.00			580.00							
213	01	35	农业资源保护与利用	2021年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流项目资金）	10.00			10.00							
213	01	35	农业资源保护与利用	2021年中央农业资源及生态保护补助资金（农牧民草原保护利用奖补资金）	2508.00			2508.00							

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	01	35	农业资源保护与利用	2021年中央农业资源及生态保护补助项目资金（耕地休耕试点项目）	750.00			750.00							
213	01	53	农田建设	2021年中央农田建设补助资金（统筹整合部分）	1483.00						1483.00				
213	01	53	农田建设	2020年中央农田建设补助项目资金（统筹整合部分）	38.97						38.97				
213	01	99	其他农村支出	华凌牛业田园综合体项目	2140.56					2140.56					
213	01	99	其他农村支出	2020年中央农业生产发展项目资金（高素质农	0.40			0.40							

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				民培训项目)											
213	01	99	其他农业农村支出	2021年畜牧业生产发展资金	188.00			188.00							
	02		林业和草原		100.00						100.00				
213	02	06	技术推广与转化	2020年林业改革发展项目资金	100.00						100.00				
213	05		扶贫		10076.00					3482.38	6593.62				
213	05	05	生产发展	叶城县完善（新建）乡村车间设施设备配套项目（农机局）	1827.80					1827.80					
213	05	05	生产发展	叶城县2021年合作社项目（农机局）	1654.58					1654.58					
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	2021年低产田改造项目资金（扶贫项	2076.62						2076.62				

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				目)											
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	叶城县高标准农田建设项目（扶贫项目）	4517.00						4517.00				
	07		农村综合改革		1571.00						1571.00				
213	07	99	其他农村改革支出	2021年自治区农村综合改革转移支付资金（厕所革命项目资金）	1571.00						1571.00				
	08		普惠金融发展支出		1964.00			1964.00							
213	08	03	农业保险补贴	2021年中央财政农业保险保费补贴资金	1964.00			1964.00							
216			商业服务业等支出		591.74			591.74							
	02		商业流通事务		591.74			591.74							
216	02	99	其他商业流通事务支出	2021年生猪（牛羊）调出大县	453.00			453.00							

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叶城县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				奖励资金											
216	02	99	其他商业流通支出	2020年生猪（牛羊）调出大县奖励资金	138.74			138.74							
			合计		26790.49			11380.96		5622.94	9786.59				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“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叶城县农业农村局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.92		9.92		9.92	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

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叶城县农业农村局

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局无政府性基金预算支出，因此为空表

第三部分 2021 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农村局 2021 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农村局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 27957.85 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、商业服务业等支出、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农村局 2021 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农村局收入预算 27957.85 万元，其中：

一般公共预算 27957.85 万元，占 100%，比上年预算减少 8061.70 万元，主要原因是人员变动，人员工资减少，项目资金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 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农村局 2021 年支出预算 27957.85 万元，其中：

基本支出 1167.37 万元，占 4.18%，比上年预算减少 168.80 万元，主要原因是人员变动，人员工资减少。

项目支出 26790.49 万元，占 95.82%，比上年预算减少 7892.90 万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 27957.85 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 27957.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 104.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出 27185.07 万元，主要用于人员工资及项目支出。

商业服务业等支出 591.74 万元，主要用于扶贫项目支出。住房保障支出 76.17 万元，主要用于职工公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 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农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 27957.85 万元，其中：基本支出 1167.37 万元，比上年预算减少 168.80 万元，下降 12.63%。主要原因是：人员变动，

人员工资减少。项目支出 26790.49 万元，比上年预算减少 7892.90 万元，下降 22.76%。主要原因是：项目资金减少。

（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）104.87 万元，占 0.38%。
2. 农林水支出（类）27185.07 万元，占 97.23%。
3. 商业服务业等支出（类）591.74 万元，占 2.12%。
4. 住房保障支出（类）76.17 万元，占 0.27%。

（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）：2021 年预算数为 104.87 万元，比上年预算减少 16.45 万元，下降 13.56%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出较少。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021 年预算数为 781.94 万元，比上年预算减少 21.62 万元，下降 2.69%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 204.38 万元，比上年预算减少 118.75 万元，下降 36.75%，主要原因是：人员减少，事业运行支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2021 年预算数为 25.29 万元，比上年预算减少 377.14 万元，下降 93.72%，主要原因是：项目资金较少，项目资金支出较少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2021年预算数为 4062.92 万元，比上年预算数增加 4062.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，项目资金支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2021 年预算数为 4548.60 万元，比上年预算数增加 818.14 万元，增长 21.93%，主要原因是：项目增加，项目资金支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2021 年预算数为 1521.97 万元，比上年预算数增加 1521.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，项目资金支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 2328.96 万元，比上年预算数减少 10090.03 万元，下降 81.25%，主要原因是：项目资金较少，项目资金支出较少。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2021 年预算数为 100.00 万元，比上年预算数增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目较多。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2021 年预算数为 3482.38 万元，比上年预算数增加 3252.73 万元，增长 1416.39%，主要原因是：项目增加，项目资金支出增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：2021 年预算数为 6593.62 万元，比上年预算数增加 6593.62 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算告知项目资金增加。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2021 年预算数为 1571.00 万元，比上年预算数增加 1571.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目增加，项目资金支出增加。

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）：2021 年预算数为 1964.00 万元，比上年预算数增加 804.00 万元，增长 69.31%，主要原因是：项目增加，项目资金支出增加。

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）：2021 年预算数为 591.74 万元，比上年预算数增加 31.74 万元，增长 5.67%，主要原因是：项目资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：2021 年预算数为 76.17 万元，比上年预算数减少 11.97 万元，下降 13.58%，主要原因是：人员减少，住房公积金减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 570.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 152.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 11.28 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 768.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 82.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 12668.21 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

22. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 1893.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）：2021 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 36.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：项目减少，项目资金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 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农村局 2021 年一般公共预算基本支出 1167.37 万元， 其中：

人员经费 1145.99 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、奖励金。

公用经费 21.38 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020 年扶持农机化发展项目（农机局）

设立的政策依据：根据新财农〔2019〕124 号、喀地财农〔2020〕11 号精神

预算安排规模：25.29 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：25.29 万元

资金执行时间：三月份

2. 项目名称：2020 年中央农业生产发展资金（项目部分）

设立的政策依据：根据新财农〔2019〕104 号、喀地财农〔2019〕57 号“关于拨付 2020 年中央农业生产发展资金的通知”精神，财政安排高素质农民培训项目资金

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：75 万元

资金执行时间：四月份

3. 项目名称：2021 年中央农业生产发展项目资金（耕地地理保护补贴）

设立的政策依据：根据新财农（2020）104 号、新财农（2020）105 号精神，2021 年中央农业生产发展项目资金（耕地地理保护补贴）

预算安排规模：3273.92 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：3273.92 万元

资金执行时间：十二月份

4. 项目名称：2021 年中央农业生产发展资金（高素质农民培训项目资金）

设立的政策依据：根据新财农（2020）105 号、喀地财农（2020）62 号“关于拨付 2021 年中央农业生产发展资金的通知”精神，财政安排高素质农民培训项目资金

预算安排规模：164.23 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：164.23 万元

资金执行时间：十二月份

5. 项目名称：2021 年农机购置补贴资金（农机局）

设立的政策依据：根据新财农〔2020〕104 号，新财农〔2020〕

105 号文件精神

预算安排规模：550.17 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：550.17 万元

资金执行时间：三月份

6. 项目名称：2020 年中央农业资源及生态保护项目资金(2020 年家禽粪污资源化利用项目资金)

设立的政策依据：根据新财农（2020）48 号、喀地财农（2020）36 号“关于拨付 2020 年中央农业资源及生态保护项目资金的通知”精神，财政安排 2020 年家禽粪污资源化利用项目资金

预算安排规模：244 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：244 万元

资金执行时间：四月份

7. 项目名称：中央农业资源及生态保护补助资金(废旧地膜回收项目资金)

设立的政策依据：根据新财农（2020）107 号、喀地财农（2020）63 号“关于拨付 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知”精神，财政安排废旧地膜回收项目资金

预算安排规模：1036.6 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：1036.6 万元

资金执行时间：十二月份

8. 项目名称：2021 年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业增殖放流项目资金）

设立的政策依据：根据新财农（2020）107 号、喀地财农（2020）63 号“关于拨付 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知”精神，财政安排渔业增殖放流项目资金

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：十二月份

9. 项目名称：2021 年中央农业资源及生态保护补助资金（农牧民草原保护利用奖补资金）

设立的政策依据：根据新财农（2020）107 号、喀地财农（2020）63 号“关于拨付 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知”精神，财政安排农牧民草原保护利用奖补资金

预算安排规模：2508 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：2508 万元

资金执行时间：十二月份

10. 项目名称：2021 年中央农业资源及生态保护补助项目资金（耕地休耕试点项目）

设立的政策依据：根据新财农（2020）107 号、喀地财农（2020）63 号“关于拨付 2021 年中央农业资源及生态保护补助资金的通知”精神，财政安排耕地休耕试点项目资金

预算安排规模：750 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：750 万元

资金执行时间：十二月份

11. 项目名称：叶城县 2021 年高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据新财扶（2020）40 号精神，2021 年高标准农田建设项目资金（扶贫项目）

预算安排规模：6000 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：6000 万元

资金执行时间：十二月份

12. 项目名称：2020 年中央农田建设补助项目资金（统筹整合部分）

设立的政策依据：根据新财农（2020）51号、喀地财农（2020）33号“关于拨付2020年中央农田建设补助项目资金（统筹整合部分）的通知”精神，财政安排2020年农田建设项目资金

预算安排规模：38.97万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：38.97万元

资金执行时间：四月份

13. 项目名称：华凌牛业田园综合体综合项目

设立的政策依据：县财经领导小组会议会议研究

预算安排规模：2140.56万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：2140.56万元

资金执行时间：十二月份

14. 项目名称：2021年畜牧业生产发展资金

设立的政策依据：根据新财农（2020）115号、喀地财农（2020）67号-2021年自治区畜牧业生产发展资金（统筹整合部分）

预算安排规模：188万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：188万元

资金执行时间：十二月份

15. 项目名称：2020 年林业改革发展项目资金

设立的政策依据：根据新财资环〔2020〕33 号、喀地财建〔2020〕65 号“关于拨付 2020 年林业改革发展资金的通知”精神，财政安排核桃创业中心核桃机械化收获技术装备示范推广项目资金

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：四月份

16. 项目名称：叶城县 2021 年完善（新建）乡村车间设施设备配套项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕42 号、喀地财扶〔2020〕17 号文件精神

预算安排规模：1827.8 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：1827.8 万元

资金执行时间：三月份

17. 项目名称：叶城县 2021 年合作社项目（农机局）

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕15 号文件精神

预算安排规模：1654.58 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：1654.58 万元

资金执行时间：三月份

18. 项目名称：2021 年低产田改造项目资金（扶贫项目）

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕14 号文件精神

预算安排规模：2076.62 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：2076.62 万元

资金执行时间：十二月份

19. 项目名称：2021 年自治区农村综合改革转移支付资金（厕所革命项目资金）

设立的政策依据：根据新财农（2020）129 号、喀地财农（2020）74 号“关于拨付 2021 年自治区农村综合改革转移支付资金的通知”精神，财政安排厕所革命项目资金

预算安排规模：1571 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：1571 万元

资金执行时间：十二月份

20. 项目名称：2021 年中央财政农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：根据新财金（2020）62 号、喀地财金（2020）26 号“关于拨付 2021 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知”精神，财政安排 2021 年中央财政农业保险保费补贴资金

预算安排规模：1964 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：1964 万元

资金执行时间：十二月份

21. 项目名称：2021 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

设立的政策依据：根据新财建（2020）225 号、喀地财建（2020）134 号“关于拨付 2021 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知”精神，财政安排 2021 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

预算安排规模：453 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：453 万元

资金执行时间：十二月份

22. 项目名称：2020 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金

设立的政策依据：根据新财建〔2020〕106 号、喀地财建〔2020〕63 号—2020 年生猪（牛羊）调出大县中央奖励资金

预算安排规模：138.74 万元

项目承担单位：叶城县农业农村局（本级）

资金分配情况：138.74 万元

资金执行时间：四月份

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 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农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.92 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 9.92 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局 2021 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农村局 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 21.38 万元，比上年预算减少 8.34 万元，下降 28.07%。主要原因是本年度预算安排下降。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 138.31 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 138.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 17.38 万元。

4. 其他资产价值 313.14 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）。

2021 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 22 个，涉及预算金额 26790.49 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

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2020 年扶持农机化发展项目(农机局)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.29	其中:财政拨款	25.29	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 25.29 万元,为 2020 年结转资金,引进示范和推广农家肥翻推技术和树枝粉碎技术。购置机械 1 批,示范推广农家肥翻推机械化技术和树枝粉碎还田技术,通过实施此项目将有效提高农业机械化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买机械设备数量(批)			=1	
	质量指标	设备验收合格率(%)			=100%	
		资金保障率(%)			=100%	
	时效指标	项目完工时间			2021 年 11 月	
		项目完工及时率(%)			=100%	
	成本指标	购买机械设备成本(万元)			=25.29	
	社会效益指标	农业机械化水平明显提高			明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	机具设计可使用年限(年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2020 年中央农业生产发展资金(项目部分)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资为 75.17 万元, 资金为 2020 年结转资金, 鼓励农民购买农机具, 年初预计补贴农机 1 批, 按照购机价 30%比例发放补贴, 通过实施此项目将提高我县农业机械化装备水平, 提高农民收入保证农业生产顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴农业机械(批)			≥1	
	质量指标	购置补贴发放准确率(%)			1	
	时效指标	资金发放及时率(%)			=100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	农机购置补贴成本(万元)			=75	
	社会效益指标	享受补贴受益户数量(户)			≥716	
	生态效益指标	改善草原生态环境			有效改善	
	可持续影响指标	农业机械可使用年限(年)			=10	
满意度指标	满意度指标	享受补贴受益户满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年中央农业生产发展项目资金(耕地地理保护补贴)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3273.92	其中:财政拨款	3273.92	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资 3273.92 万元,以保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点,完善耕地地力保护补贴政策体系,引导农民自觉提升耕地地力,推动粮食生产能力稳步提升,促进种植业结构合理调整。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	耕地地力保护面积(万亩)			=14.88	
	质量指标	项目质量验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目开工及时率(%)			=100%	
		项目完工及时率(%)			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
	成本指标	耕地地力保护面积补贴成本(元/亩)			=220	
效益指标	经济效益指标	带动增加农户全年总收入(万元)			≥0.5	
	社会效益指标	受益农户人口数(人)			≥3	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目工程设计可使用年限(年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年中央农业生产发展资金(高素质农民培训项目资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	164.23	其中:财政拨款	164.23	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 164.23 万元,完成培育新型农业经营主体负责人 80 名,农业技术扶贫培训 270 人,专业生产型和技能服务型培训 270 人,返乡下乡创业人员 1 人,一共 581 人的培训。项目的实施可树立和提高保护,促进农业和农村经济持续、稳定发展理念能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	培育新型农业经营主体带头人数量(人)			=80	
		培训农业技术扶贫人员数量(人)			=270	
		返乡下乡创业人员数量(人)			=1	
		培训专业生产型和技能服务型人员数量(人)			=230	
	质量指标	培训合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	培育新型农业经营主体带头人成本标准(元/人)			=3000	
		培训农业技术扶贫人员成本标准(元/人)			=2800	
		返乡下乡创业人员成本(元/人)			=2000	
		培训专业生产型和技能服务型人员成本标准(元/人)			=2800	
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	树立和提高保护，促进农业和农村经济持续、 稳定发展理念能力	明显增强
	生态效益指标		
	可持续影响指标	新型职业农民生产经营能力和带动能力	明显增强
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年农机购置补贴资金 (农机局)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	550.17	其中:财政拨款	550.17	其他资金	0
项目总体目标	鼓励农民购买农机具, 年初预计补贴一批农机购置, 按照购机价 30%比例发放补贴, 完成 2021 年农机购置补贴资金 550.17 万元。提高我县农业机械化装备水平, 提高农民收入保证农业生产顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	补贴农机、配套机具购置数量(批)			=1	
	质量指标	购置补贴发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	资金发放及时率(%)			=100%	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
	成本指标	农机、配套机具补贴成本(万元)			550.17	
效益指标	经济效益指标	通过进行农机作业服务, 提高农机户的经济收入			有效提高	
	社会效益指标	受益户数量(人)			≥1000	
	可持续影响指标	农业机械设计可使用年限(年)			=10	
满意度指标	满意度指标	农机购置补贴受益户满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2020 年中央农业资源及生态保护项目资金(2020 年家禽粪污资源化利用项目资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	244	其中: 财政拨款	244	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 244 万元, 主要用于发放农业资源及生态保护建设补助, 为新建畜禽粪污有机肥加工厂 1 座, 购置机械设备 1 批发放补助, 通过此项目将带动增加农户人口全年总收入 20 万元, 受益农户人数 10 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置机械设备补助数量(批)			=1	
		厂房建设补助数量(座)			=1	
	质量指标	项目工程验收合格率(%)			=100%	
		设施设备验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 1 月	
		项目完工时间			2021 年 5 月	
		设施设备购置及时率(%)			=100%	
		项目完工及时率(%)			=100%	
	成本指标	购置机械设备补助成本(万元)			=170	
		建设厂房补助成本(万元)			=74	
效益指标	经济效益指标	带动增加农户人口全年总收入(万元)			≥20	
	社会效益指标	受益农户人口数(人)			≥10	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目工程设计可使用年限（年）	≥10
		设施设备设计可使用年限（年）	≥10
满意度指标	满意度指标	受益农户人口满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	中央农业资源及生态保护 补助资金(废旧地膜回收项 目资金)	
项目资金(万 元)	年度资金总额:	1036.6	其中: 财 政拨款	1036.6	其他资金	0
项目总体目 标	项目资金 1036.6 万元, 生产者责任延伸制度 688 万元; 开展政策法规宣传和农业执法宣传 20.6 万元; 建设 7 个地膜回收网点 140 万元, 采购 4 台残膜回收机 80 万元, 采购 3 个地膜生产设备 108 万元。通过残膜回收提高地力耕地质量, 减少残膜量, 减少污染, 提升广大农民群众科学种植。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字 描述)	
产出指标	数量指标	开展地膜生产者延伸, 补贴面积 (万亩)			=23	
		开展政策法规宣传和农业执法宣传册及宣传牌 (万册)			=2.9	
		建设地膜回收网点 (个)			=6	
		采购地膜生产设备 (台)			=3	
		购置残膜回收机 (台)			=4	
	质量指标	设备质量验收合格率 (%)			=100%	
		政策宣传执法率 (%)			≥95%	
	时效指标	项目开工率 (%)			=100%	
		项目完工率 (%)			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
	成本指标	地膜生产者延伸补助成本 (元/亩)			=30	
		政策法规宣传册及宣传牌平均单位成本 (元/ 册)			=7.2	
		建设地膜回收网点成本 (万元/个)			=20	

		采购地膜生产设备成本（万元/台）	=36
		残膜回收机购置成本（万元/台）	=20
效益指标	经济效益指标	亩均增收（元/亩）	=7
	社会效益指标	提升广大农民群众科学种植, 提升耕地质量 (%)	有效提升
	生态效益指标	减少白色污染	有效减小
	可持续影响指标	确保提升耕地质量可持续年限（年）	≥3
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年中央农业资源及生态保护补助资金(渔业增殖放流项目资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	该项目总投资 10 万元, 用于保护水生生物资源, 恢复天然水域渔业种群, 维护生态平衡, 进一步加大水生生物资源养护和修复力度, 促进渔业增效, 渔民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模(万尾)			=10	
	质量指标	补助发放准确率(%)			=100%	
		渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例(%)			=100%	
	时效指标	项目完成及时率(%)			=100%	
		项目结束时间			2021 年 11 月	
	成本指标	渔业增殖放流补助标准(万元)			=10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护水生生物资源			有效保护	
	生态效益指标	提升渔业增殖放流区域水生物资源量			逐步提升	
	可持续影响指标	项目可持续时限(月)			=11	
满意度指标	满意度指标	项目区域群众满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年中央农业资源及生态保护补助资金(农牧民草原保护利用奖补资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2508	其中:财政拨款	2508	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 2508 万元, 农牧民补助奖励政策实施面积 828.1436 万亩, 其中, 草畜平衡区域面积 528.1436 万亩, 禁牧区域面积 300 万亩, 项目实施将牧民政策性收入稳步增长, 畜牧业生产方式有效提高, 草原生态环境得到改善。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	农牧民补助奖励政策实施面积(万亩)			=828.1436	
	质量指标	补贴资金发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	资金发放及时率(%)			=100%	
		项目完成及时率(%)			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
	成本指标	农牧民补助奖励标准(万元/万亩)			=3.02	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建立农牧民补助奖励长效机制			建立	
	生态效益指标	改善草原生态环境			有效改善	

	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年中央农业资源及生态保护补助项目资金(耕地休耕试点项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	750	其中:财政拨款	750	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 750 万元,用于发放休耕补助,休耕面积 15000 亩。通过项目实施,将减少休耕区农业灌溉用水量。培肥地力,提升耕地质量。强化休耕监测和技术措施落实。加快项目区贫困户脱贫。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	休耕面积(亩)			15000	
	质量指标	项目质量验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目开工率(%)			=100%	
		项目完工率(%)			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
	成本指标	休耕补助标准(元/亩)			=500	
效益指标	经济效益指标	增加农民收入			明显增加	
	社会效益指标	受益户数量(户)			=40500	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	受益户满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	叶城县 2021 年高标准农田建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6000	其中:财政拨款	6000	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 6000 万元, 其中扶贫发展资金 4517 万元, 上级专项资金 1483 万元, 用于叶城县建设高标准农田 2 万亩, 通过土地平整、路林渠的规整, 完善配套体系。项目建成后, 耕地质量平均提高 1 个等级以上, 可新增粮食综合产能 100 吨。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	★★★高标准农田建设面积(≥亩)			≥20000	
	质量指标	项目验收合格率(≥%)			≥95	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 1 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率(%)			=100%	
	成本指标	★高标准农田建设项目亩均补助标准(元)			=3000	
效益指标	经济效益指标	亩均粮食增产(≥公斤)			≥5	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	高标准农田建成后预期可使土地受益年限(年)			≥10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2020 年中央农田建设补助项目资金(统筹整合部分)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38.97	其中:财政拨款	38.97	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 2076.6225 万元, 柯克亚乡低产田改造 100 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 吐古其乡低产田改造 961.06 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 伯西热克乡低产田改造 2636.94 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 乌夏巴什镇低产田改造 2389.2 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 恰萨美其特乡低产田改造 2587.05 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 宗朗乡低产田改造 1447.17 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 加依提勒克乡低产田改造 1151.89 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 萨依巴格乡低产田改造 2570.84 亩, 每亩补助 1500 元, 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 该项目的实施能够有效改善乡镇土地耕种质量不高, 土壤土质低下的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	低产田改造面积(亩)			=259.8	
	质量指标	项目验收合格率(%)			≥95%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 6 月	
		项目完成及时率(%)			=100%	
	成本指标	低产田亩均补助标准(元/亩)			=1500	

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益低收入人口数（人）	≥960
	生态效益指标	改善草原生态环境	有效改善
	可持续影响指标	低产田改造后预期可使土地受益年限（年）	≥5
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	华凌牛业田园综合体综合项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2140.56	其中:财政拨款	2140.56	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 21405638.58 元,使用 30 年承包土地 38689 亩,土地收益补偿每年 400 元/亩,需支付土地流转费 15475600 元,需分配国有土地 73326.7 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	承包土地面积(亩)			=38689 亩	
	质量指标	项目验收合格率(≥%)			≥95%	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 3 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率(%)			=100%	
	成本指标	土地受益补偿标准(元/亩/年)			=400 元	
		项目其他费用支出成本(万元)			=593 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率(%)			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续影响年限(年)			≥30 年	
满意度指标	满意度指标	受益农户满意度(≥%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	叶城县 2021 年对生猪(牛羊)防疫服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	188	其中:财政拨款	188	其他资金	0
项目总体目标	本项目投入资金 188 万元,对 253 名村级防疫员发放工资社保,按照 2500 元/人/月标准进行发放,发放时限 3 个月,项目的实施可降低养殖风险,进而提高畜牧养殖经济效益,保障村级防疫员正常生活,受益人口 253 人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买第三方动物防疫服务数量(个)		1 个		
	质量指标	免疫抗体合格率(≥%)		≥75%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 1 月		
		项目完工时间		2021 年 12 月		
		项目完工及时率(%)		100%		
	成本指标	购买第三方动物防疫服务成本(万元)		188 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人口数(≥人)		≥253 人		
	生态效益指标	减少动物疫情发病率(%)		≥95%		
	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展		长期		

满意度指标	满意度指标	受益人口满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2020 年林业改革发展项目 资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	该项目总资金 100 万元,在喀什地区叶城县建立 2 个核桃收获技术示范点,示范推广核桃机械化收获技术装备 20 台,通过技术示范,使项目区农户年人均核桃收获成本减少 10%以上,培训基层技术人员和农牧民 500 余人次,带动 20 户以上农户增产,围绕项目核心技术编制通俗易懂的明白册、口袋书,辐射带动核桃机械化收获成果在南疆三地州全面推广。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	核桃机械化收获装备数量(台)			=20	
	质量指标	设备质量验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目开工及时率(%)			=100%	
		项目完工及时率(%)			=100%	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
	成本指标	核桃机械化收获装备购置成本(万元/台)			=5	
效益指标	经济效益指标	项目区农户人均核桃收获成本减少率(%)			≥10%	
	社会效益指标	辐射带动核桃机械化收获成果在南疆三地州全面推广			明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备可使用年限(年)			≥10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	叶城县 2021 年完善(新建)乡村车间设施设备配套项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1827.8	其中:财政拨款	1827.8	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 1827.8 万元。 建设内容: 完善恰其库木 2 村扶贫车间安装 50 吨地磅 1 个, 投资 7 万元; 完善江格勒斯乡 8 村乡村车间购置配套设备 2 台, 投资 10 万元; 完善吐古其乡 12 村生产车间建设及配套, 购置 100 吨地磅 1 台, 附属配套用房 120 平方米等, 投资 82.4 万元; 伯西热克乡 10 村新建车间 305 平方米、电缆 210 米、消防井 2 座等附属设施配套, 投资 85 万元; 伯西热克乡 12 村乡村车间配套设施设备 12 台, 合计:135.3 万元。伯西热克乡 18 村乡村车间配套生产设备 6 台, 投资 134.1 万元; 完善乌夏巴什镇 9 村乡村车间, 采购废菜叶处理机械 1 套, 共计 50 万元; 完善乌夏巴什镇 9 村无菌包装室, 真空冻干机、采暖锅炉 1 套 280 万元; 完善恰萨美其特乡 1 村农产品转运中心及附属设施建设厂房 300 平米 2 个, 地面硬化 800 平方米, 及相关附属设施配套等, 投入资金 107 万元; 加依提勒克乡 6 村核桃加工厂地坪硬化 1450 平方米, 投资 10 万; 加依提勒克乡 15 村乡村车间配套 160 千瓦三相电变压器 1 台, 投资 15 万元; 加依提勒克乡 16 村乡村生产车间院内及大门通公路间硬化 1000 m², 投资 12 万元; 依力克其乡 13 村乡村车间设备配套, 资金 460 万元, 新建 1200 平米厂房, 地面硬化 2500 平方及附属设施配套, 配置核桃深加工和杏核开口设备; 洛克乡 9 村乡村车间设备配套, 资金 180 万元, 购置核桃深加工设备 1 套; 依提木孔乡 26 村乡村车间, 资金 260 万元。配套核桃分级脱壳成套设备 4 套。通过完善乡村生产车间设备, 采购一批具有代表性和实用性的设备, 增加就业岗位, 提高我县初加工水平, 加快推动我县农村经济发展速度、质量和效益; 农民通过在乡村生产车间就业, 增加经济收入, 利用收益分红进一步提高贫困户经济收入、壮大村集体收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	安装地磅数量(个)			=2	
		购置配套设施设备数量(台)			=21	

		新建车间厂房面积（平方米）	=2225
		地坪、道路硬化面积（平方米）	=5750
		附属设施配套数量（套）	=6
		购置核桃深加工设备数量（套）	=1
		购置核桃分级脱壳设备数量（套）	=4
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月
		项目完工时间	2021 年 10 月
		项目完工及时率（%）	=100%
	成本指标	地磅购置平均每个成本（万元）	=10.5
		配套设施每台平均购置成本（万元）	≤14.02
		车间厂房每平方米平均建设成本（元）	≤1442.7
		地坪、道路硬化每平方米平均建设成本（元）	≤92.78
		附属设施配套每套平均成本（万元）	≤116.34
		核桃深加工设备每套平均购置成本（万元）	=180
		核桃分级脱壳设备每套平均购置成本（万元）	=65
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入（≥万元）	≥63.6
	社会效益指标	★★★受益人口数（≥人）	≥56
	生态效益指标		
	可持续影响指标	设施设备设计使用年限（年）	≥10
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	叶城县 2021 年合作社项目 (农机局)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1654.58	其中: 财政拨款	1654.58	其他资金	0
项目总体目标	总投资 1654.58 万元。 建设内容: 依力克其乡 7 村农机合作社地面硬化 1000 平方米, 投资 15 万元; 11 村农机合作社地面硬化 1200 平方米, 购置农机设备 3 台, 投资 34.1 万元; 柯克亚乡 2 村农机合作社购置 904 马力拖拉机 2 台, 农机设备 4 台, 投资 60 万元; 铁提乡 6 村配套附属设备配套 1 套, 投资 10 万元; 吐古其乡 16 村核桃加工合作社购置核桃加工设备 6 台, 投资 60 万元; 伯西热克乡 14 村农民合作社购置农机设备 14 台, 投资 238.4 万元; 彩钢棚 1500 平方米, 硬化 1500 平方米, 附属设施配套, 投资 240 万元; 总投资 478.4 万元; 伯西热克乡 18 村 904 拖拉机 1 台, 投资 30 万元。乌夏巴什镇 9 村建设拖拉机棚、维修板房和地面硬化 1000 平米, 采购配套设备 1 套, 投资 260 万元; 宗朗乡 3 村农机合作社新建地坪 1400 平米, 投资 20 万元; 依提木孔乡 19 村农机合作社地面硬化 900 平方米、新建彩钢棚 380 平方米、新建附属设施配套, 投资 45 万元。夏合甫乡 17 村农机合作社改扩建彩钢棚 935 m², 地坪硬化 1400 m², 及附属设施配套, 投资 40 万元; 夏合甫乡 4 村农机合作社地坪硬化 600 平方米及附属设施, 投资 16.7 万元。加依提勒克乡 6 村农机合作社地面硬化 900 平方米, 彩钢棚 900 平方, 附属设施等, 投资 50 万元; 加依提勒克乡 10 村农机合作社地坪硬化 1000 平方米, 电路改造, 三电配套, 投资 20 万元; 加依提勒克乡 13 村配套农机设备 8 台, 投资 100 万; 加依提勒克乡 25 村配套附属设备一套, 投资 5 万元; 洛克乡购置烧烤手推车 32 台, 投资 16 万元; 萨依巴格乡购置农机设备 1 台, 投资 18 万元; 拖拉机 1 台, 投资 59 万元; 恰萨美其特乡 8 村购置拖拉机 2 台, 投资 16 万元; 棋盘乡 4 村农机合作社购置农机设备 2 台, 资金 3 万元; 吐古其乡拖拉机 1 台, 资金 59 万元, 购置农机设备 2 台, 资金 90 万元; 合计投资 149 万元; 乌夏巴什镇 14 村: 750 平方地面硬化投资 9 万元, 购置农机设备 8 台、投资 128.5 万元, 配套附属设施, 合计 149.38 万元。 资产归村集体所有, 制定资产受益分红方案, 确定资产受益分红的农户名单, 在村里面公告公示, 每年按不低于银行当期利率进行分红, 资产受益由村委会统一管理, 留下 20%资金作为村集体收入,					

	80%作为资产受益分红，也可购买公益性岗位，农户就业。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	合作社地坪硬化面积(平方米)	=11650
		购置农机设备数量（台）	=45
		购置拖拉机数量（台）	=10
		合作社新建彩钢棚面积（平方米）	=3715
		完善附属设施配套（套）	=9
		购置手推车数量（个）	=16
	质量指标	项目工程验收合格率（%）	=100%
	时效指标	项目开工时间	2021 年 3 月
		项目完工时间	2021 年 6 月
		项目完工及时率（%）	=100%
	成本指标	地坪硬化每平方米平均建设成本（元）	≤125.24
		农机设备每台平均购置成本	≤12.98

		(万元)	
		拖拉机每台平均购置成本(万元)	=29.4
		彩钢棚每平方米平均建设成本(元)	≤849.93
		完善附属设施配套每套平均成本(万元)	≤33.21
		手推车每个平均购置成本(万元)	=0.5
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口全年总收入(≥万元)	≥57.58
	社会效益指标	★★★受益人口数(≥人)	≥110
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限(年)	≥10
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年低产田改造项目资金(扶贫项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2076.62	其中:财政拨款	2076.62	其他资金	0
项目总体目标	项目总投资 2453.67 万元, 对柯克亚乡低产田改造 100 亩; 吐古其乡低产田改造 961.06 亩; 伯西热克乡低产田改造 2636.94 亩; 乌夏巴什镇低产田改造 2389.2 亩; 恰萨美其特乡低产田改造 2587.05 亩; 宗朗乡低产田改造 1447.17 亩; 加依提勒克乡低产田改造 1151.89 亩; 萨依巴格乡低产田改造 2570.84 亩; 进行农田土地平整, 土壤改良, 改造及附属配套; 该项目的实施能够有效改善乡镇土地耕种质量不高, 土壤土质低下的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	低产田改造面积(亩)		=11650		
	质量指标	项目验收合格率(≥%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2021 年 3 月		
		项目完工时间		2021 年 6 月		
		项目完工及时率(%)		=100%		
	成本指标	低产田亩均补助标准(元)		≤125.24		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	★★★受益人口数(≥人)		≥960 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	低产田改造后预期可使土地受益年限(年)		≥10		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度(≥%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年自治区农村综合改革转移支付资金(厕所革命项目资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1571	其中:财政拨款	1571	其他资金	0
项目总体目标	项目总资金 1571.34 万元,推进农村厕所革命整村推进工作,完成 26189 户农村家庭卫生厕所改造,改善农村生活环境,提高生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改厕农户户数(户)			=26189	
	质量指标	项目验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			=100%	
		项目完成及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	户均改厕成本(万元)			=0.06	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	整村的卫生厕所普及率(%)			≥85%	
	生态效益指标	逐步完成粪污卫生处理和资源利用			基本实现	
	可持续影响指标	逐步完成厕所革命整村推进的长效机制			初步建立	
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度(%)			≥95%	
		项目区基层干部满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年中央财政农业保险 保费补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1964	其中: 财政拨款	1964	其他资金	0
项目总体目标	项目资金 1964 万元, 用于引导和支持农户参加农业保险, 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, 保障农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	自治区财政种植业保费补贴比例 (%)		$\geq 25\% \& \leq 32.5\%$		
		自治区财政养殖业保费补贴比例 (%)		=30%		
		三大粮食作物投保面积覆盖面 (%)		$\geq 67\%$		
		地县财政种植业保费补贴比例 (不) 含产粮大县 (%)		=15%		
		农业保险费率按年度核定 (调整) (次)		=1		
		农业保险保险金额按年度核定 (调整) (次)		=1		
	质量指标	财政资金使用效率 (%)		$\geq 60\%$		
		承保“一户一单”发放 (确认) 率 (%)		=100%		
		定期结算农业保险保费补贴资金 (%)		=100%		
		承保理赔相关信息公示公告率 (%)		=100%		
	时效指标	地方财政配套补贴资金及时到位率 (%)		=100%		
		保险机构查勘及时率 (%)		=100%		
		保险机构理赔及时率 (%)		=100%		
	成本指标	财政农业保险保费补贴资金 (万元)		=1964		

效益指标	经济效益指标	风险保障总额	持续提高
		风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本
		三大粮食作物总产量增长率	同比增长
		农业保险综合费用率（%）	≤20%
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率（%）	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）	=1
满意度指标	满意度指标	投保农户对理赔处理满意度（%）	≥75%
		投保农户对农业保险综合满意度（%）	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2021 年生猪(牛羊)调出 大县奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	453	其中:财政拨款	4517	其他资金	453
项目总体目标	总投资 453 万元。 建设内容:通过购买第三方动物防疫服务,为全县畜禽进行疫病防治,该项目的实施促进畜牧养殖产业健康发展,减少动物疫病发生率,提高防疫员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买第三方动物防疫服务数量(个)			1 个	
	质量指标	免疫抗体合格率($\geq\%$)			$\geq 75\%$	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 1 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率($\%$)			100%	
	成本指标	购买第三方动物防疫服务成本(万元)			453 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人口数($\geq$ 人)			≥ 263 人	
	生态效益指标	减少动物疫情发病率($\%$)			$\geq 95\%$	
	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度($\%$)			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局(本级)			项目名称	2020 年生猪(牛羊)调出 大县中央奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	138.74	其中:财政拨款	4517	其他资金	138.74
项目总体目标	总投资 138.74 万元。 建设内容:通过购买第三方动物防疫服务,为全县畜禽进行疫病防治,该项目的实施促进畜牧养殖产业健康发展,减少动物疫病发生率,提高防疫员生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买第三方动物防疫服务数量(个)			1 个	
	质量指标	免疫抗体合格率($\geq\%$)			$\geq 75\%$	
	时效指标	项目开工时间			2021 年 1 月	
		项目完工时间			2021 年 12 月	
		项目完工及时率($\%$)			100%	
	成本指标	购买第三方动物防疫服务成本(万元)			138.74 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人口数($\geq$ 人)			≥ 253 人	
	生态效益指标	减少动物疫情发病率($\%$)			$\geq 95\%$	
	可持续影响指标	促进当地畜牧养殖业发展			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度($\%$)			$\geq 95\%$	

（五）其他需要说明的事项

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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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、安全奖励费用等支出；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（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叶城县农业农村局

2021 年 2 月 2 日