

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局  
2020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农村局概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020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 2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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2020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农村局2020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2020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

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局部门本级下设3个处室，分别是：生产股、综合股、农机股。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：叶城县农牧机械管理局

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局部门编制数

14人，实有人数204人，其中：在职69人，增加49人；退休135人，增加82人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020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）	31880.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	31844.24	202 外支出	
政府性基金预算	36	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	121.32
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	570.48
		213 农林水支出	34643.6
		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	560
		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	88.14
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	36
		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	
小 计	31880.24		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4139.32		
收 入 总 计	36019.55	支 出 合 计	36019.55

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
			叶城县农业农村局（本级）	36019.55	31844.24	36						4139.32
208			社会保障和就业支出	121.32	121.32							
	05		行政事业单位养老支出	121.32	121.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32							
212			城乡社区支出	570.48								570.48
	01		城乡社区管理事务	570.48								570.48
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.48								570.48
213			农林水支出	34643.6	31634.77							3008.83
	01		农业农村	18610.26	16034.17							2576.09
213	01	01	行政运行（农业农村）	803.56	803.56							
213	01	04	事业运行（农业农村）	323.13	323.13							
213	01	06	科技转化与推广服务	402.43								402.43
213	01	08	病虫害控制	152	152							
213	01	19	防灾救灾	11.28								11.28
213	01	21	农业结构调整补贴	768.41								768.41
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3730.46	3274.36							456.1
213	01	99	其他农业农村支出	12418.99	11481.12							937.87
	05		扶贫	12980.35	12547.6							432.75
213	05	04	农村基础设施建设	82.49								82.49
213	05	05	生产发展	229.65								229.65
213	05	99	其他扶贫支出	12668.21	12547.6							120.61
	08		普惠金融发展支出	1160	1160							
213	08	03	农业保险保费补贴	1160	1160							
	09		目标价格补贴	1893	1893							
213	09	01	棉花目标价格补贴	1893	1893							
216			商业服务业等支出	560								560
	02		商业流通事务	560								560
216	02	99	其他商业流通事务支出	560								560
221			住房保障支出	88.14	88.14							
	02		住房改革支出	88.14	88.14							
221	02	01	住房公积金	88.14	88.14							
229			其他支出	36		36						
	60		彩票公益金安排的支出	36		36						
229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	36		36						
			合计	36019.55	31844.24	36						4139.32

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

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农业农村局(本级)	36019.55	1336.16	34683.39
208			社会保障和就业支出	121.32	121.32	
	05		行政事业单位养老支出	121.32	121.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
212			城乡社区支出	570.48		570.48
	01		城乡社区管理事务	570.48		570.48
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	570.48		570.48
213			农林水支出	34643.6	1126.69	33516.91
	01		农业农村	18610.26	1126.69	17483.57
213	01	01	行政运行(农业农村)	803.56	803.56	
213	01	04	事业运行(农业农村)	323.13	323.13	
213	01	06	科技转化与推广服务	402.43		402.43
213	01	08	病虫害控制	152		152
213	01	19	防灾救灾	11.28		11.28
213	01	21	农业结构调整补贴	768.41		768.41
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3730.46		3730.46
213	01	99	其他农业农村支出	12418.99		12418.99
	05		扶贫	12980.35		12980.35
213	05	04	农村基础设施建设	82.49		82.49
213	05	05	生产发展	229.65		229.65
213	05	99	其他扶贫支出	12668.21		12668.21
	08		普惠金融发展支出	1160		1160
213	08	03	农业保险保费补贴	1160		1160
	09		目标价格补贴	1893		1893
213	09	01	棉花目标价格补贴	1893		1893
216			商业服务业等支出	560		560
	02		商业流通事务	560		560
216	02	99	其他商业流通事务支出	560		560
221			住房保障支出	88.14	88.14	
	02		住房改革支出	88.14	88.14	
221	02	01	住房公积金	88.14	88.14	
229			其他支出	36		36
	60		彩票公益金安排的支出	36		36
229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	36		36
			合计	36019.55	1336.16	34683.39



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
一、财政拨款（补助）	31880.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	31844.24	202 外支出			
政府性基金预算	36	203 支出			
		204 公共支出			
		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	121.32	121.32	
		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	31634.77	31634.77	
		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			
		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	88.14	88.14	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	36		36
		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			
<b>收 入 总 计</b>	31880.24	<b>支 出 总 计</b>	31880.24	31844.24	36

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农业农村局(本级)	31844.24	1336.16	30508.08
208			社会保障和就业支出	121.32	121.32	
	05		行政事业单位养老支出	121.32	121.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.32	121.32	
213			农林水支出	31634.77	1126.69	30508.08
	01		农业农村	16034.17	1126.69	14907.48
213	01	08	病虫害控制	152		152
213	01	01	行政运行(农业农村)	803.56	803.56	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3274.36		3274.36
213	01	99	其他农业农村支出	11481.12		11481.12
213	01	04	事业运行(农业农村)	323.13	323.13	
	05		扶贫	12547.6		12547.6
213	05	99	其他扶贫支出	12547.6		12547.6
	08		普惠金融发展支出	1160		1160
213	08	03	农业保险保费补贴	1160		1160
	09		目标价格补贴	1893		1893
213	09	01	棉花目标价格补贴	1893		1893
221			住房保障支出	88.14	88.14	
	02		住房改革支出	88.14	88.14	
221	02	01	住房公积金	88.14	88.14	
			合计	31844.24	1336.16	30508.08

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1178.52	1178.52	
301	01	基本工资	284.45	284.45	
301	02	津贴补贴	487.68	487.68	
301	03	奖金	23.7	23.7	
301	07	绩效工资	29.36	29.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.32	121.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	119.19	119.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
301	12	其他社会保障缴费	6.8	6.8	
301	13	住房公积金	88.14	88.14	
302		商品和服务支出	29.72		29.72
302	01	办公费	14.63		14.63
302	11	差旅费	5.18		5.18
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	127.91	127.91	
303	02	退休费	96.86	96.86	
303	05	生活补助	31.04	31.04	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1336.16	1306.43	29.72

表七:

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县农业农村局(本级)		34683.39		152	20303.66		33.59	14194.14				
212			城乡社区支出		570.48						570.48				
	01		城乡社区管理事务		570.48						570.48				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2019年游牧民定居工程项目	570.48						570.48				
213			农林水支出		33516.91		152	19743.66		33.59	13587.66				
	01		农业农村		17483.57		152	16382.42			949.15				
213	01	06	科技转化与推广服务	2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金项目	360			360							
213	01	06	科技转化与推广服务	农机局2019年农机深松作业补贴项目	42.55			42.55							
213	01	08	病虫害控制	2020年自治区动物防疫等补助资金项目	152		152								
213	01	19	防灾救灾	2019年中央第九批农业生产救灾资金项目	11.28						11.28				
213	01	21	农业结构调整补贴	2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助项目	690.94			690.94							
213	01	21	农业结构调整补贴	2019年中央农业生产发展(粮改饲)项目	77.47			77.47							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2020年中央农业资源及生态保护资金项目	3274.36			3274.36							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	2019年农业资源及生态保护补助资金项目	456.1			456.1							
213	01	99	其他农业农村支出	2019年农业生产发展资金项目	937.87						937.87				
213	01	99	其他农业农村支出	2020年产粮大县奖励资金项目	2746			2746							
213	01	99	其他农业农村支出	2020年中央农业生产发展资金项目	8735.12			8735.12							
	05		扶贫		12980.35			308.24		33.59	12638.51				
213	05	04	农村基础设施建设	2019年畜牧养殖良种繁育中心项目	82.04						82.04				
213	05	04	农村基础设施建设	2019年阿克塔什大拱棚节水管网滴灌带配套项目	0.45			0.45							
213	05	05	生产发展	2019年保鲜库项目	33.59					33.59					
213	05	05	生产发展	2019年畜牧业防疫体系建设-移动药浴车项目	8.87						8.87				
213	05	05	生产发展	2019年老果园改造(第六批方案)项目	0.25			0.25							
213	05	05	生产发展	农机局2019年厂房附属设施建设项目	51.31			51.31							
213	05	05	生产发展	2019年中央农田建设补助资金一拆旧复垦项目	77.88			77.88							
213	05	05	生产发展	2019年庭院经济发展(庭院整治)项目	56.81			56.81							
213	05	05	生产发展	2019年节水灌溉-阿克塔什安置区节水高效项目	0.81			0.81							
213	05	99	其他扶贫支出	2019年土地增减挂一拆旧区(户)治理项目	116.06			116.06							
213	05	99	其他扶贫支出	2020年家禽养殖项目	1617						1617				
213	05	99	其他扶贫支出	2019年土地增减挂庭院发展经济建设与整治项目	4.55			4.55							
213	05	99	其他扶贫支出	2020年良繁中心建设及畜牧养殖项目	10930.6						10930.6				
	08		普惠金融发展支出		1160			1160							
213	08	03	农业保险保费补贴	2020年中央财政农业保险保费补贴资金项目	1160			1160							
	09		目标价格补贴		1893			1893							
213	09	01	棉花目标价格补贴	2019年棉花目标价格补贴项目	1893			1893							
216			商业服务业等支出		560			560							
	02		商业流通事务		560			560							
216	02	99	其他商业流通事务支出	2019年生猪调出大县中央奖励资金项目	560			560							
229			其他支出		36						36				
	60		彩票公益金安排的支出		36						36				
229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	2020年设施农业节水配套项目	36						36				
			合计		34683.39		152	20303.66		33.59	14194.14				



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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县农业农村局（本级）	36		36
229			其他支出	36		36
	60		彩票公益金安排的支出	36		36
229	60	11	用于扶贫的彩票公益金支出	36		36
			合计	36		36

### 第三部分 2020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2020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2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算36019.55万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、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、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020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36019.55万元，其中：

一般公共预算31844.24万元，占88.41%，比上年增加16238.68万元，主要原因是机构合并、人员增加，基本支出增加；项目支出增加；

政府性基金36万元，占0.1%，比上年增加36万元，主要原因是新增项目支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4139.32万元，占11.49%，比上年增加4139.32万元，主要原因是项目增加结余资金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020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2020年支出预算36019.55万元，其中：

基本支出1336.16万元，占3.71%，比上年增加910.92万

元，主要原因是机构合并、人员增加，基本支出增加。

项目支出34683.39万元，占96.29%，比上年增加19503.07万元，主要原因是项目资金增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算31880.24万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款31844.24万元，政府性基金预算拨款36万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出121.32万元，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31634.77万元，主要用于人员工资及项目支出。

住房保障支出88.14万元，主要用于职工公积金支出。

其他支出36万元，主要用于其他扶贫项目支出。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020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2020年一般公共预算拨款31844.24万元，比上年执行数减少8467.38万元，下降21%。主要原因是：农业生产发展项目减少。

##### **（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）121.32万元，占0.38%。
2. 农林水支出（类）31634.77万元，占99.34%。
3. 住房保障支出（类）88.14万元，占0.28%。

##### **（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）：2020年预算数为121.32万元，比上年执行数增加11.08万元，增长10.05%，主要原因是：机构合并、人员增加养老保险缴费支出增加。



2. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2020年预算数为152万元，比上年执行数减少252.03万元，下降62.38%，主要原因是：动物防疫等项目**较少**。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为803.56万元，比上年执行数增加70.86万元，增长9.67%，主要原因是：机构改革，人员增加，人员工资及社保缴费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2020年预算数为3274.36万元，比上年执行数增加610.10万元，增长22.9%，主要原因是：农田项目增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为11481.12万元，比上年执行数增加10451.05万元，增长1014.6%，主要原因是：新增扶贫项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为323.13万元，比上年执行数增加10.71万元，增长3.43%，主要原因是：机构改革，人员增加，人员工资及社保缴费增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为12547.6万元，比上年执行数增加1543.75万元，增长14.03%，主要原因是：扶贫项目增加。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2020年预算数为1160万元，比上年执行数减少17.17万元，下降1.46%，主要原因是：农业保险保费补贴项目资金减少。

9. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）：2020年预算数为1893万元，比上年执行数增加1893万元，主要原因是：新增棉花目标价格补贴项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为88.14万元，比上年执行数增加9.92万元，增长12.68%，主要原因是：机构改革，人员增加住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020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2020年一般公共预算基本支出1336.16万元，其中：

人员经费1306.43万元，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、奖励金等。

公用经费29.72万元，主要包括：办公费、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农村局2020年项目支出情况说明**

项目名称：2020年自治区动物防疫等补助资金项目

设立的政策依据：新财农〔2019〕126号—自治区动物防疫等补助资金

预算安排规模：152万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2019〕126号、到位资金152万元，保障263名村级防疫员人员工资、社保152万元

资金执行时间：2020年1月

项目名称：2020年设施农业节水配套项目

设立的政策依据：上级财政安排设施农业节水配套项目资金

预算安排规模：36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：上级财政安排设施农业节水配套项目资金到位资金36万元，用于阿克塔什易地搬迁区拱棚节水管网滴管带配套900个，每座补助100元，项目投资9万元。阿克塔什易地搬迁区高效节水项目，共900亩配套滴灌带，每座补助300元，项目投资27万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年保鲜库项目

设立的政策依据：新财扶〔2018〕58号、喀地财扶〔2018〕62号2019年中央财政专项扶贫资金—保鲜库

预算安排规模：33.59万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财扶〔2018〕58号、喀地财扶〔2018〕62号到位资金1080万元，用于2019年深度贫困村新建保鲜冷藏库14座、菜窖20个，红薯窖5个，共计1080万。2019年结余资金尾款33.59万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助项目

设立的政策依据：新财农（2018）144、159号 喀地财农（2019）11号 农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金

预算安排规模：690.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农（2018）144、159号 喀地财农（2019）11号到位资金1000万元。其中：用于犁地、镇压、播种50元/亩、采购豌豆种子18元/亩，采购有机肥132元/亩，小计200元/亩，面积20000亩，资金400万元；用于农民专业合作社对休耕土地管护投入，补助休耕户现金300元/亩，面积20000亩，资金600万元，现支付2019年结余资金690.94万元

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年阿克塔什区大拱棚节水管网滴灌带配套项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕172号、喀地财建〔2019〕92号—2019年退牧还草中央基建投资（阿克塔什区大拱棚节水管网滴灌带配套

预算安排规模：0.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建〔2019〕172号、喀地财建〔2019〕92号到位资金41.99万元，用于阿克塔什易地搬迁区拱棚节水管网滴管带配套1500个，每座补助99.93元，项目投资14.99万元，阿克塔什易地搬迁区高效节水项目，共900亩配套滴灌带，每座补助300元，项目投资27万元，极大的增强民众的幸福感，更好的开展脱贫攻坚工作，改善人民群众生存质量。上年结余尾款质保金0.45万元

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年土地增减挂庭院发展经济建设与整治项目

设立的政策依据：新财预〔2019〕105号、喀地财预〔2019〕73号—2019年土地增减挂庭院发展经济建设与整治项目

预算安排规模：4.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财预〔2019〕105号、喀地财预〔2019〕73号，到位资金10235万元，根据叶城县2019年项目实施方案要求，对具备条件的44808户农户进行庭院发展建设项目，上年结余资金4.55万元，现对其中22户每户补助3000元、后50%资金每户补助1500元、共计3.3万元；对5户补助5000元标准、后50%资金每户补助2500元、共计1.25万

资金执行时间：2020年1月

项目名称：2019年棉花目标价格补贴项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕422号提前下达新疆维吾尔自治区2019年度棉花目标价格补贴预算指标的通知

预算安排规模：1893万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建〔2019〕422号到位资金1893万元，棉花总面积23万亩、单产0.42吨/亩、总产96600吨、补助单位成本196元/吨，资金1888.53万元、前期费用4.47万元。

资金执行时间：2020年1月

项目名称：2020年中央农业生产发展资金项目

设立的政策依据：新财农【2019】104、105号精神安排2020年中央农业生产发展资金

预算安排规模：8735.12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农【2019】104、105号到位资金8735.12万元，用于冬小麦、春麦、玉米、苜蓿等耕地地力保护补贴，其中冬小麦面积32.5万亩、补贴标准220元/亩、资

金7150万元；春小麦1.57万亩、补贴标准115元/亩、资金180.55万元；玉米20.03万亩、补贴标准18元/亩、资金360.54万元；青贮5万亩、补贴标准100元/亩、资金500万元；苜蓿5.4403万亩、补贴标准100元/亩、资金544.03万元

资金执行时间：2020年05月

项目名称：2020年中央财政农业保险保费补贴资金项目

设立的政策依据：新财金【2019】62号2020年中央财政农业保险保费补贴资金、新财金〔2019〕65号2020年自治区财政农业保险保费补贴资金

预算安排规模：1160万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财金【2019】62号、新财金〔2019〕65号到位资金1160万元，用于全县1.9117万亩种植业作物牲畜补贴保障；其中小麦承保面积9738亩、保险补助600元/亩、资金584.28万元；其中玉米承保包面积5800亩、保险补助600元/亩、资金348万元；其中棉花承保包面积2100亩、保险补助800元/亩、资金168万元；其中水稻承保包面积479亩、保险补助495元/亩、资金23.7105万元；其中油料作物承保包面积1000亩、保险补助360元/亩、资金36万元。

资金执行时间：2020年05月

项目名称：2019年生猪调出大县中央奖励资金项目

设立的政策依据：新财建【2019】96号、喀地财建【2019】56号-2019年生猪调出大县中央奖励资金

预算安排规模：560万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建【2019】96号、喀地财建【2019】56号到位资金560万元，用于全县63700头（只）牲畜

补贴保障；其中生猪承保1560头、保险补助500元/头、资金78万元；其中奶牛承保1060头、保险补助60元/头、资金6.36万元；其中叶城县羊承保12100只、保险补助128元/只、资金154.88万元；其中湖羊33000只、保险补助50元/只、资金165万元；其中颗粒饲料8000吨、保险补助75元/吨、资金60万元；其中颗粒饲料7980吨、保险补助120元/吨、资金95.76万元。

资金执行时间：2020年06月

项目名称：2020年良繁中心建设及畜牧养殖项目

设立的政策依据：上级财政安排良繁中心建设及畜牧养殖项目资金

预算安排规模：10930.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：上级财政安排到位资金10930.6万元，该项目为良种繁育中心购买39000只湖羊，其中：母羊38020只，每只2300元，种公羊980只，每只7000元，按照人均受益500元标准，对贫困户进行受益分配，提高贫困户收入，引进1500头牦牛，每头10000元，发展牦牛特色产业，在山区乡镇发展牦牛产业，提高贫困户收入，资产归贫困户所有，按照总投资6-8%比例进行分红，带动建档立卡贫困户数20583户，受益建档立卡贫困人口数86598人，带动增加贫困人口全年总收入715.836万元，提高贫困户收入。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年中央农业生产发展（粮改饲）项目

设立的政策依据：新财农〔2018〕144号159号、喀什地财农〔2019〕8号2019年中央农业生产发展（粮改饲）资金

预算安排规模：77.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业

农村局

资金分配情况：新财农〔2018〕144号159号、喀地财农〔2019〕8号到位资金77.47万元，粮改饲面积0.61万亩，青贮玉米收贮量1.83万吨，补贴标准为每亩127元（折合每吨补贴约42.33元）。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2020年产粮大县奖励资金项目

设立的政策依据：新财建【2019】403号精神安排2020年产粮大县奖励资金部分预算的通知

预算安排规模：2746万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建【2019】403号到位资金2746万元，粮食产量27185吨、补贴标准1010元/吨、补贴资金2745.685万元，前期费用0.315万元

资金执行时间：2020年05月

项目名称：2019年农业生产发展资金项目

设立的政策依据：新财农〔2019〕48、喀地财农〔2019〕49号—2019年农业生产发展资金

预算安排规模：937.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2019〕48、喀地财农〔2019〕49号到位资金937.87万元，面积2万亩，资金937.87万元，其中：犁地、镇压、播种50元/亩，用于农民专业合作社对休耕地管护投入100万元；采购豌豆种子18元/亩，采购有机肥132元/亩，资金237万元；补助休耕地户现金300元/亩、资金600万元。

资金执行时间：2020年04月



项目名称：2019年中央农田建设补助资金—拆旧复垦项目

设立的政策依据：新财农〔2019〕54号、喀地财农〔2019〕44号—2019年中央农田建设补助资金—拆旧复垦

预算安排规模：77.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2019〕54号、喀地财农〔2019〕44号到位资金77.88万元，拆旧复垦311户，每户补助2500元，合计资金77.88万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：农机局2019年厂房附属设施建设项目

设立的政策依据：新财扶〔2018〕58号，喀地财扶〔2018〕62号，新财扶〔2018〕71号，喀地财扶〔2019〕2号。

预算安排规模：51.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：为助力脱贫攻坚，带领群众增收致富，大力发展就业扶贫及附属设施建设，购置基础设施23座，同时配套4座电力设备，10.92万元/座，合计资金51.31万元。

资金执行时间：2020年1月

项目名称：2019年畜牧养殖良种繁育中心项目

设立的政策依据：新财扶〔2018〕58号、喀地财扶〔2018〕62号2019年中央财政专项扶贫资金—畜牧养殖良种

## 繁育中心项目

预算安排规模：82.04万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财扶〔2018〕58号、喀地财扶〔2018〕62号，出栏商品畜（叶城羊）100只，800元/只，合计资金82.04万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2020年中央农业资源及生态保护资金项目

设立的政策依据：新财农【2019】106、107号精神安排2020年中央农业资源及生态保护资金

预算安排规模：3274.36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农【2019】106、107号，发放草原生态保护补助奖励资金16057户，面积828.14万亩，合计3274.36万元。

资金执行时间：2020年05月

项目名称：2019年庭院经济发展（庭院整治）项目

设立的政策依据：新财扶〔2018〕71号-喀地财扶〔2019〕2号、新财扶〔2018〕58号-喀地财扶〔2018〕62号、新财扶〔2019〕19号-喀地财扶〔2019〕18号、新财建〔2019〕192号-喀地财建〔2019〕100号

预算安排规模：56.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财扶〔2018〕71号-喀地财扶〔2019〕2号、新财扶〔2018〕58号-喀地财扶〔2018〕62号、新财扶〔2019〕19号-喀地财扶〔2019〕18号、新财建〔

2019) 192号-喀地财建〔2019〕100号，其中对35户贫困户每户补助10000元，对43户贫困户每户补助5000元，合计资金56.81万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年游牧民定居工程项目

设立的政策依据：新财建〔2018〕57号、喀地财建〔2019〕64号—2018年新疆西藏四省四省藏区专项中央基建投资预算（游牧民定居工程）

预算安排规模：570.48万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建〔2018〕57号、喀地财建〔2019〕64号，57套2018年游牧民定居房款561.45万元、前期费用9.03万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年老果园改造（第六批方案）项目

设立的政策依据：新财建〔2019〕192号、喀地财建〔2019〕100号—2019年第二批农村饮水安全巩固提升工程（老果园改造第六批方案）

预算安排规模：0.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建〔2019〕192号、喀地财建〔2019〕100号，贫困户老果园改造2.5亩，每亩补助1000元，合计资金0.25万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：农机局2019年农机深松作业补贴项目

设立的政策依据：新财农〔2018〕144号159号，喀地财农〔2019〕7号

预算安排规模：42.55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2018〕144号159号，喀地财农〔2019〕7号计划深松作业面积1.418万亩，每亩补贴30元，合计资金42.55万元。

资金执行时间：2020年1月

项目名称：2020年家禽养殖项目

设立的政策依据：新财农〔2019〕109、110号-地方2020年农田建设补助资金、新财农〔2019〕127、128号—自治区农田建设补助资金、新财农〔2019〕120、121号—自治区农业生产发展资金自治区农业科技推广与服务专项补助资金、新财农〔2019〕122、123号—自治区畜牧业生产发展资金

预算安排规模：1617万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2019〕109、110号-地方2020年农田建设补助资金、新财农〔2019〕127、128号—自治区农田建设补助资金、新财农〔2019〕120、121号—自治区农业生产发展资金自治区农业科技推广与服务专项补助资金、新财农〔2019〕122、123号—自治区畜牧业生产发展资金，到位资金1617万元。其中：家禽土鸡养殖4711户209612只，每只补助18元，资金377.3016万元；家禽鸭子养殖2680户82183只，每只补助20元，资金164.366万元；鸽子养殖7418户378213只，每只30元，资金1134.639万元。

资金执行时间：2020年1月

项目名称：2019年农业资源及生态保护补助资金项目  
设立的政策依据：新财农〔2019〕50号、喀地财农〔2019〕41号—2019年农业资源及生态保护补助资金  
预算安排规模：456.1万元  
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局  
资金分配情况：新财农〔2019〕50号、喀地财农〔2019〕41号，发放草原生态保护补助奖励资金面积18.244万亩、补助资金456.1万元。

资金执行时间：2020年04月  
项目名称：2019年土地增减挂一拆旧区（户）治理项目  
设立的政策依据：新财预〔2019〕105号、喀地财预〔2019〕73号—2019年土地增减挂一拆旧区（户）治理项目  
预算安排规模：116.06万元  
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局  
资金分配情况：新财预〔2019〕105号、喀地财预〔2019〕73号到位资金116.06万元，一般户老果园改造1160.6亩，每亩补助1000元，合计资金116.06万元。

资金执行时间：2020年04月  
项目名称：2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金项目  
设立的政策依据：新财农〔2018〕159号、喀地财农〔2019〕11号、新财农〔2018〕159号、喀地财农〔2019〕11号—提前下达2019年农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金  
预算安排规模：360万元  
项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2018〕159号、喀地财农〔2019〕11号、新财农〔2018〕159号、喀地财农〔2019〕11号，10万亩生产者责任延伸制度完成，每亩补助30元，共计300万元；开展政策法规宣传和农业执法宣传册9.6万元；建设3个地膜回收网点50.4万元。

资金执行时间：2020年04月 项目名称：2019年节水灌溉—阿克塔什安置区节水高效项目

设立的政策依据：新财社〔2019〕64号、喀地财社〔2019〕74号下达2019年中央财政农村危房改造补助资金预算—节水灌溉—阿克塔什安置区节水高效

预算安排规模：0.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财社〔2019〕64号、喀地财社〔2019〕74号，到位资金0.81万元，用于阿克塔什易地搬迁区拱棚节水管网滴管带配套1500座，每座补助200元，项目投资30万元，质保金0.81万元。

资金执行时间：2020年04月

项目名称：2019年畜牧业防疫体系建设—移动药浴车项目

设立的政策依据：根据新财建【2018】457号，喀地财【2018】141号文件精神安排项目

预算安排规模：8.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财建【2018】457号，喀地财【2018】141号，到位资金8.87万元，用于购买移动药浴车2台、单价4.435万元/台，合计资金8.87万元

资金执行时间：2020年02月

项目名称：2019年中央第九批农业生产救灾资金项目

设立的政策依据：新财农〔2019〕108号、喀地财农〔2019〕62号—2019年中央第九批农业生产救灾资金

预算安排规模：11.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局

资金分配情况：新财农〔2019〕108号、喀地财农〔2019〕62号，到位资金11.28万元，用于购买复合肥30吨、每吨3760元、合计资金11.28万元

资金执行时间：2020年04月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.92万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加5.64万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加5.64万元，主要原因是机构合并，与上年相比增加4辆车，车辆运行费用增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年与上年相比无变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局2020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2020年政府性基金支出预算支出36.00万元。与上年相比增加36.00万元，增长100%。主要原因是新增项目支出。其中：

1. 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）：2020年预算数为36万元，主要是用于：扶贫项目支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020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1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.72万元，比上年预算增加18.79万元，增长171.91%。主要原因是机构改革人员增加、机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

2020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2019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平方米，价值0万元。

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0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

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）。

2020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



2020年度，本年度实行绩效管理的项目29个，涉及预算金额34683.39万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			项目名称	2019年保鲜库项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.59	其中：财政拨款	33.59	其他资金	
项目总体目标	2019年深度贫困村新建保鲜冷藏库14座、菜窖20个，红薯窖5个，共计1080万。受益建档立卡人口450人，为发展特色产业提高基础，同时增加就业岗位，发展物流，拓宽致富渠道，增加农牧民收入，切实促进经济社会发展，为我县如期脱贫打下基础。支付2019年资金尾款33.59万元。					
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	成本指标	新建冷藏库数量（座）			14	
		新建菜窖数量（个）			20	
		新建红薯窖（个）			5	
	时效指标	开工及时率（%）			100	
		完工及时率（%）			100	
	数量指标	新建冷藏库数量（座）			14	
		新建菜窖数量（个）			20	
		新建红薯窖（个）			5	
	质量指标	项目验收合格率（%）			100	
项目效益指标	经济效益指标	新增就业岗位工资性收入（元）			1500	
	可持续影响指标	保鲜冷藏库库体使用年限（年）			≥6	
		保鲜冷藏库设备使用年限（年）			≥3	
		菜窖使用年限			≥6	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口（人）			450	
		可新增保鲜能力约（吨）			1500	
可新增就业岗位（个）			50			
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助项目		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	690.94	其中：财政拨款	690.94	其他资金		
<b>项目总体目标</b>	面积2万亩，资金1000万元，其中：犁地、镇压、播种50元/亩，用于农民专业合作社对休耕地管护投入。采购豌豆种子18元/亩，采购有机肥132元/亩，小计200元。补助休耕户现金300元/亩。现支付2019年结余资金						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	休耕区土地管护费（元/亩）			50		
		购豌豆种子（元/亩）			18		
		采购有机肥（元/亩）			132		
		休耕区现金补助（元/亩）			300		
	时效指标	开工时间			43344		
		竣工时间			43709		
	数量指标	休耕面积（亩）			20000		
		休耕户数（户）			1733		
		其中休耕贫困户（户）			435		
		休耕区采购豌豆种子（吨）			40		
			休耕区采购有机肥（吨）			1056	
	质量指标	培肥地力，提升耕地质量，提升耕地等级（级）			0.13个等级		
项目效益指标	经济效益指标	农民年收入增加（元/户）			500		
	可持续影响指标	农民年收入增加（元/户）			500		
		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。			1		
	社会效益指标	覆盖贫困户（户）			435		
		豆类秸秆直接翻入地中，作为绿肥翻入耕地培肥地力，提升地力等级			0.13个等级		
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。			1			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%		
		贫困户满意度			1		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年阿克塔什区大拱棚节水管网滴灌带配套项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.45	其中：财政拨款	0.45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	阿克塔什易地搬迁区拱棚节水管网滴灌带配套1500个，每座补助99.93元，项目投资14.99万元，阿克塔什易地搬迁区高效节水项目，共900亩配套滴灌带，每座补助300元，项目投资27万元，，极大的增强民众的幸福感，更好的开展脱贫攻坚工作，改善人民群众生存质量。上年结余尾款0.45万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元/亩）			300	
		每座棚投入成本（元/个）			99.93	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完工率			100%	
	数量指标	安装节水灌溉设备拱棚数（个）			1500	
		安装滴灌带（米）			405428	
	质量指标	高标准农田建设面积（≥亩）			900	
项目效益指标	经济效益指标	项目质量验收合格率			100%	
		每座棚节约用水成本（元/个）			15	
	新增粮食和其他作物产能（≥**万公斤）			0.09		
	可持续影响指标	拱棚使用年限（年）			5	
		滴管带使用年限（年）			5	
	社会效益指标	每座棚节约劳动力（人）			1	
	生态效益指标	水资源利用率（比上年提高）			有效提升	
耕地质量（比上年提高）			明显改善			
满意度指标	满意度指标	建档立卡受益贫困户满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年土地增减挂庭院发展经济建设与整治项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.55	其中：财政拨款	4.55	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据叶城县2019年项目实施方案要求，对具备条件的农户进行庭院发展建设项目，现对其中22户每户补助3000元、后50%资金每户补助1500元、共计3.3万元；对5户补助5000元标准、后50%资金每户补助2500元、共计1.25万					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	庭院经济建设补贴标准（元/户）			3000	
		庭院经济建设补贴标准（元/户）			5000	
	时效指标	项目当年开工率			100%	
		项目当年完工率			100%	
		验收时间			44012	
	数量指标	受益户数（3000元/户）			22	
		受益户数（5000元/户）			5	
质量指标	项目实施完后验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻庭院经济建设贫困户经济负担（元/户）			3000	
		减轻庭院经济建设贫困户经济负担（元/户）			5000	
		家庭人均收入增收（元）			500	
	可持续影响指标	庭院经济持续发展年限（年）			5	
	社会效益指标	提高农户生活水平，改善生活质量			有效提高	
生态效益指标	改善生态环境，提高绿化面积			有效改善		
满意度指标	满意度指标	农户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			项目名称	2019年生猪调出大县中央奖励资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	560	其中：财政拨款	560	其他资金	
项目总体目标	生猪生产恢复补贴；为生猪（牛、羊）买保险；颗粒饲料生产补贴；粪污无害化处理。					
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	成本指标	生猪保险单位投保金额（元/头）			500	
		奶牛保险单位投保金额（元/头）			60	
		叶城羊保险单位投保金额（元/只）			128	
		湖羊保险单位投保金额（元/只）			50	
		每吨颗粒饲料生产补贴（元/吨）			75	
		每吨颗粒饲料生产补贴（元/吨）			120	
	时效指标	资金支付及时率（%）			100%	
		生猪生产恢复补贴（头）			1560	
	数量指标	生猪保险（头）			1060	
		奶牛保险（头）			12100	
		叶城羊保险（只）			33000	
		湖羊保险（只）			8000	
		颗粒饲料（吨）			7980	
青贮合格率（%）			90%			
项目效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入（元/年）			120	
	可持续影响指标	项目持续时间（年）			1	
	社会效益指标	提高农户饲养积极性（%）			75%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	收益农牧民满意度			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年中央农业生产发展（粮改饲）项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	77.47	其中：财政拨款	77.47	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	粮改饲面积0.61万亩，青贮玉米收贮量1.83万吨，补贴标准为每亩127元（折合每吨补贴约42.33元）					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	粮改饲每吨补贴（元/吨）			42.33	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	青贮玉米收贮量（万吨）			1.83	
		粮改饲面积（万亩）			0.61	
	质量指标	补贴发放准确率（%）			100%	
项目验收合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动草食畜牧业发展（年）			1	
	社会效益指标	增加就业岗位（个）			10	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意率（%）			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			项目名称	2019年农业生产发展资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	937.87	其中：财政拨款	937.87	其他资金	
项目总体目标	面积2万亩，资金937.87万元，其中：犁地、镇压、播种50元/亩，用于农民专业合作社对休耕地管护投入100万元；采购豌豆种子18元/亩，采购有机肥132元/亩，资金237万元；补助休耕户现金300元/亩、资金600万元。					
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	成本指标	休耕区土地管护费（元/亩）			50	
		采购有机肥（元/吨）			2370	
		休耕区现金补助（元/亩）			300	
	时效指标	开工时间			2020.01	
		竣工时间			2020.06	
	数量指标	休耕面积（亩）			20000	
		休耕户数（户）			1733	
		其中休耕贫困户（户）			435	
		休耕区采购有机肥（吨）			2370	
	质量指标	培肥地力，提升耕地质量，提升耕地等级（级）			0.13个等级	
项目效益指标	经济效益指标	农民年收入增加（元/户）			500	
	可持续影响指标	农民年收入增加（元/户）			500	
		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。			1	
	社会效益指标	覆盖贫困户（户）			435	
		豆类秸秆直接翻入地中，作为绿肥翻入耕地培肥地力，提升地力等级			0.13个等级	
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。			1		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		贫困户满意度			1	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年中央农田建设补助资金—拆旧复垦项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	77.88	其中：财政拨款	77.88	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	拆旧复垦311户，每户补助2500元，合计资金77.88万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	拆旧复垦建设补贴标准（元/户）			2500	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完工率			100%	
	数量指标	建档立卡贫困户户数（户）			311	
	质量指标	项目(工程)验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户户数（户）			311	
		减轻拆旧复垦建设贫困户经济负担（元/户）			2500	
	可持续影响指标	拆旧复垦建设持续发展年限（年）			≥3	
	社会效益指标	提高贫困户生活水平，改善生活质量			有效提高	
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化面积			有效改善	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			项目名称	2019年畜牧养殖良种繁育中心项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.04	其中：财政拨款	82.04	其他资金	
项目总体目标	出栏商品畜（叶城羊）1000只。					
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	成本指标	采购叶城羊种畜资金（元/只）			800	
		时效指标	开工时间			2019年03月
	完工时间			2019年11月		
	数量指标	出栏商品畜（叶城羊）（只）			100	
		发放商品畜的贫困户人数（人）			250	
		辐射和带动参与托养的贫困户（户）			80	
	质量指标	出栏商品畜（叶城羊）合格率			100%	
		项目竣工验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	项目受益贫困户持续增收，每只羊每年为贫困人口增加收益（元）			60	
	可持续影响指标	贫困户牲畜繁育年限（年）			2	
	社会效益指标	辐射和带动参与托养的贫困户（户）			80	
		受益贫困户人数（人）			250	
生态效益指标	粪污资源化利用率			75%		
满意度指标	满意度指标	参与托养的贫困户满意度			95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2020年中央农业资源及生态保护资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3274.36	其中：财政拨款	3274.36	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加强草原生态保护，草原禁牧和草畜平衡工作的核查与管护，保护和改善牧区草原生态环境，牧民收入稳步增长，保护和改善牧区草原生态环境，牧民收入稳步增长。发放草原生态保护补助奖励资金16057户，面积828.14万亩。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	草畜平衡每亩奖励标准（元/亩）			25	
		禁牧每亩补助标准（元/亩）			6	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月	
		项目完成时间			2019年12月	
	数量指标	发放草原生态保护补助奖励资金草场面积（万亩）			828.14	
		享受草原生态保护补助奖励资金户数（户）			16057	
	质量指标	用于草原生态修复			30%	
天然草场牧草产量增加（kg/亩）			21			
项目效益指标	经济效益指标	草原承包者收入增加金额（元/户）			1939	
	可持续影响指标	促进草原畜牧业可持续发展年（年）			5	
	社会效益指标	农牧民环境保护意识普及率			≥90%	
	生态效益指标	草原生态环境有较好改变，转变畜牧业发展方式、改变农牧民的技能结构			≥90%	
		促进草原生态环境稳步恢复和草原生产力稳步提升			≥90%	
满意度指标	满意度指标	牧民满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局		<b>项目名称</b>	2019年庭院经济发展（庭院整治）项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	56.81	其中：财政拨款	56.81	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据叶城县2019年项目实施方案要求，对具备条件的贫困户进行庭院发展建设项目，其中对35户每户补助10000元，对43户每户补助5000元，共计56.81万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	庭院经济建设补贴标准（元/户）		10000	
		庭院整治补贴标准（元/户）		5000	
	时效指标	开工时间		43525	
		完工时间		43738	
		验收时间		43739	
	数量指标	建档立卡贫困户户数（户）		78	
		庭院经济建设户数（户）		35	
		庭院整治户数（户）		43	
		项目实施完后验收合格率		1	
	质量指标				
项目效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户户数（户）		78	
		减轻庭院经济建设贫困户经济负担（元/户）		35	
		减轻庭院整治贫困户经济负担（元/户）		43	
	家庭人均收入增收（元）		500		
	可持续影响指标	庭院经济持续发展年限（年）		5	
	社会效益指标	提高贫困户生活水平，改善生活质量		有效提高	
生态效益指标	改善生态环境，提高绿化面积		有效改善		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度		≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局		<b>项目名称</b>	2019年游牧民定居工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	570.48	其中：财政拨款	570.48	其他资金
<b>项目总体目标</b>	57套2018年游牧民定居房款561.45万元、前期费用9.03万元				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	新建游牧民定居房（套/万元）		9.85	
		前期费预计（万元）		9.03	
		补齐2018年41套缺口援疆资金（万元）		5	
	时效指标	项目开工时间		2019年03月	
		项目完工时间		2019年12月	
	数量指标	覆盖乡（镇）、村数（个）		15	
		覆盖农户户数（户）		57	
		新建游牧民定居房（套）		57	
		补齐2018年41套缺口援疆资金（户数）		41户	
	质量指标	新建游牧民定居房面积（m <sup>2</sup> ）		3135	
游牧民定居房安全质量合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	通过建设游牧民定居房，使牧民定有所居，逐步提高人均收入（年/人/元）		500	
	可持续影响指标	建筑设计使用年限		30年	
	社会效益指标	保障农户住房安全（套）		57	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参与建设游牧民定居房群众满意率		98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年老果园改造（第六批方案）项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.25	其中：财政拨款	0.25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	贫困户老果园改造2.5亩，每亩补助1000元，合计资金0.25万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	老果园改造补贴标准（元/亩）			1000	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	老果园改造面积（亩）			2.5	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻老果园改造贫困户经济负担（元/户）			1000	
	可持续影响指标	老果园改造持续年限（年）			3	
	社会效益指标	改善贫困户生产、生活环境			有效提高	
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化面积			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（%）			≥85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年农业资源及生态保护补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	456.1	其中：财政拨款	456.1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	加强草原生态保护，草原禁牧和草畜平衡工作的核查与管护，保护和改善牧区草原生态环境，牧民收入稳步增长，保护和改善牧区草原生态环境，牧民收入稳步增长。发放草原生态保护补助奖励资金面积18.244万亩、补助资金456.1万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	草畜平衡每亩奖励标准（元/亩）			25	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月	
		项目完成时间			2019年12月	
	数量指标	发放草原生态保护补助奖励资金草场面积（万亩）			18.24	
	质量指标	用于草原生态修复			30%	
天然草场牧草产量增加（kg/亩）			21			
项目效益指标	经济效益指标	草原承包者收入增加金额（元/户）			1939	
	可持续影响指标	促进草原畜牧业可持续发展年（年）			5	
	社会效益指标	农牧民环境保护意识普及率			≥90%	
	生态效益指标	草原生态环境有较好改变，转变畜牧业发展方式、改变农牧民的技能结构			≥90%	
		促进草原生态环境稳步恢复和草原生产力稳步提升			≥90%	
满意度指标	满意度指标	牧民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年土地增减挂一拆旧区（户）治理项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	116.06	其中：财政拨款	116.06	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	一般户老果园改造1160.6亩，每亩补助1000元，合计资金116.06万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	老果园改造补贴标准（元/亩）			1000	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	老果园改造面积（亩）			1160.6	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减轻老果园改造贫困户经济负担（元/户）			1000	
	可持续影响指标	老果园改造持续年限（年）			3	
	社会效益指标	改善贫困户生产、生活环境			有效提高	
	生态效益指标	改善生态环境，提高绿化面积			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（%）			≥85%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年农业生产发展及农业资源生态保护补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	10万亩生产者责任延伸制度完成，每亩补助30元，共计300万元；开展政策法规宣传和农业执法宣传册9.6万元；建设3个地膜回收网点50.4万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	地膜生产者延伸面积，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/个）		7.2		
		购置残膜回收机单位成本（万元/台）		16.8		
	时效指标	开工时间		43344		
		竣工时间		43709		
	数量指标	开展地膜生产者延伸，补贴面积（万亩）		10		
		开展政策法规宣传和农业执法宣传册及宣传牌（册）		13334		
		扶持培育地膜回收农民专业合作社购置残膜回收机（台）		3		
	质量指标	项目资金拨付及时率		100%		
		政策宣传执法率		95%		
项目效益指标	经济效益指标	通过残膜回收提高地力耕地质量，亩增收（元/亩）		7		
	可持续影响指标	确保提升耕地质量，减少残膜量，减少污染，可持续年限（年）		≧3		
	社会效益指标	提升广大农民群众科学种植，提升耕地质量		95%		
	生态效益指标	提升广大农民群众科学种植，提升耕地质量		95%		
		减少白色污染率		80%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≧90%		
		贫困户满意度		≧90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年节水灌溉 - 阿克塔什安置区节水高效项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.81	其中：财政拨款	0.81	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	阿克塔什易地搬迁区拱棚节水管网滴管带配套1500座，每座补助200元，项目投资30万元，质保金0.81万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	每座棚投入成本（元/座）			200	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完工率			100%	
	数量指标	安装节水灌溉设备拱棚数（座）			1500	
		安装滴灌带（米）			405428	
质量指标	项目质量验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	每座棚节约用水成本（元/座）			15	
	可持续影响指标	拱棚使用年限（年）			5	
		滴管带使用年限（年）			5	
	社会效益指标	每座棚节约劳动力（人）			1	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	建档立卡受益贫困户满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			项目名称	2019年畜牧业防疫体系建设-移动药浴车项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.87	其中:财政拨款	8.87	其他资金	
项目总体目标	购买移动药浴车2台、单价4.435万元/台,合计资金8.87万元					
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	成本指标	移动U型药浴车平均成本(万元/台)			4.44	
	时效指标	资金支付及时率(%)			100%	
	数量指标	购买移动U型药浴车(台)			2	
		受益乡镇(个)			1	
	质量指标	设施设备质量验收合格率(%)			100%	
资金到位率(%)			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	移动U型药浴车使用年限(年)			15	
	社会效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元)			0.1万元	
		降低群众肉羊驱虫药浴的经济投入(元/只)			0.2元/头只	
	生态效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人)			20000	
		增加阶段性肉羊生产性能(%)			70%	
减少农业生产对环境的污染(%)			80%			
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户满意度(%)			90%	
		群众满意度(%)			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年中央第九批农业生产救灾资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11.28	其中：财政拨款	11.28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	面积0.56万亩，购买复合肥30吨、每吨3760元、资金11.28万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	复合肥单位成本（元/吨）			3760	
	时效指标	购置肥料及时率			100%	
	数量指标	购买复合肥数量（吨）			30	
	质量指标	项目质量验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	增收（元/亩）			50	
	可持续影响指标	帮助受灾农户恢复农业生产，可持续生产发展（年）			1	
	社会效益指标	恢复生产保障能力，提高农业综合生产能力			有效提高	
		促进农作物增产（公斤/亩）			50	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	农户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局		项目名称	2020年家禽养殖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1617	其中：财政拨款	1617	其他资金
项目总体目标	项目总投资1676.3066万元。 1、家禽土鸡养殖4711户209612只，每只补助18元（鸡龄30天，体重：0.6公斤以上），资金377.3016万元。 2、家禽鸭子养殖2680户82183只，每只补助20元（鸭龄30天，体重：0.6公斤以上），资金164.366万元。 3、鸽子养殖7418户378213只，每只30元，资金1134.639万元。				
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	成本指标	鸡养殖补助（元/只）		18	
		鸭养殖补助（元/只）		20	
		鸽子养殖补助（元/只）		30	
	时效指标	项目资金发放及时率（%）		90%	
	数量指标	鸡养殖数量（只）		209612	
		鸭养殖数量（只）		82183	
		鸽子养殖数量（只）		378213	
质量指标	养殖动物成活率（≥**%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	家禽养殖可持续年限（年）		1	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		55649	
		建档立卡贫困户数（户）		14809	
		减少动物疫病发生，促进养殖业健康发展率（%）		90%	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度（≥**%）		90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	农机局2019年农机深松作业补贴项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	42.55	其中：财政拨款	42.55	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	计划深松作业面积1.418万亩，每亩补贴30元，合计资金42.55万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	深松作业投入成本（元/亩）			30	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			90	
	数量指标	农机深松整地作业面积（万亩）			1.42	
	质量指标	深松作业检查达标率（%）			100	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	保持土壤使用年限（年）			5	
	社会效益指标	深松作业受益户（户）			450	
		提升耕地综合能力			明显增强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度（%）			98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	农机局2019年厂房附属设施建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	51.31	其中：财政拨款	51.31	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为助力脱贫攻坚，带领群众增收致富，大力发展就业扶贫及附属设施建设，购置基础设施23座，同时配套72座电力设备，完善配套基础设施17座，就业扶贫建设项目配套厕所43座，扶贫就业车间购买设备190台，带动周边贫困人口增加收入，提供建档立卡贫困人口就业机会130个，促进当地经济发展。支付结余资金51.31万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	新建基础设施成本（万元/座）			5.75	
		配套电力设施成本（万元/座）			10.92	
	时效指标	当年开工率（%）			100%	
		当年完工率（%）			100%	
	数量指标	配套电力设备（套）			47	
		新建基础设施配套（座）			47	
	质量指标	设施设备质量验收合格率（%）			100%	
		项目（工程）验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			4.52	
	可持续影响指标	的使用年限（年）			15	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			130	
		受益建档立卡贫困户（户）			130	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困户满意度（%）			90%	
		受益建档立卡贫困人员满意度（%）			90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2020年自治区动物防疫等补助资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	152	其中：财政拨款	152	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全县防疫密度100%，畜牧业健康持续发展，无重大动物防疫疫病发生。保障个人安全，每次打疫苗以前发放一次性使用物品（口罩，鞋套，手套，防护服）按时发放到位。建设全面的基层动物防御体系，从根本上控制重大病疫传播，保证畜产品安全，保障人民健康。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	人员保障经费成本（元/人）			1576	
		畜禽防疫成本（元/次）			35.5	
	时效指标	资金保障发放率（%）			100%	
		资金发放及时率（%）			100%	
	数量指标	保障人员人数（人）			263	
		完成畜禽防疫免疫数（次）			24963	
	质量指标	资金保障发放率（%）			100%	
		疫苗合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率（%）			≤2%	
	可持续影响指标	项目可持续发展年限（年）			≥1	
	社会效益指标	布病、包虫病防治工作			疫情稳中有降	
		口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作			疫情保持平稳	
生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率（%）			≤1%		
满意度指标	满意度指标	防疫员满意度（%）			90%	
		受益群众满意度（%）			90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2020年设施农业节水配套项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	阿克塔什易地搬迁区拱棚节水管网滴管带配套900个，每座补助100元，项目投资9万元。阿克塔什易地搬迁区高效节水项目，共900亩配套滴灌带，每座补助300元，项目投资27万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	高标准农田建设项目亩均补助标准（元/亩）			300	
		每座棚投入成本（元/个）			99.93	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完工率			100%	
	数量指标	安装节水灌溉设备拱棚数（个）			1500	
		安装滴灌带（米）			405428	
		高标准农田建设面积（≥亩）			900	
质量指标	项目质量验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	每座棚节约用水成本（元/个）			15	
		新增粮食和其他作物产能（≥**万公斤）			0.09	
	可持续影响指标	拱棚使用年限（年）			5	
		滴管带使用年限（年）			5	
	社会效益指标	每座棚节约劳动力（人）			1	
	生态效益指标	水资源利用率（比上年提高）			有效提升	
耕地质量（比上年提高）			明显改善			
满意度指标	满意度指标	建档立卡受益贫困户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019年棉花目标价格补贴项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1893	其中：财政拨款	1893	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	棉花总面积23万亩、单产0.42吨/亩、总产96600吨、补助单位成本196元/吨，资金1888.53万元、前期费用4.47万元，合计1893万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	棉花保险补助单位成本（元/吨）			195.5	
		前期费用			4.47	
	时效指标	投保时限			2020年	
		棉花面积（万亩）			23	
	数量指标	单产（吨/亩）			0.42	
		棉花产量（吨）			96600	
		质量指标			风险保障率和支付率（%）	
项目效益指标	经济效益指标	确保棉农增收（元/吨）			195.5	
	可持续影响指标	棉花补贴领取年限			1	
	社会效益指标	政策知晓率（%）			100	
满意度指标	满意度指标	棉农满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			项目名称	2020年中央农业生产发展资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8735.12	其中：财政拨款	8735.12	其他资金	
项目总体目标	用于冬小麦、春麦、玉米、苜蓿等耕地地力保护补贴，其中冬小麦面积32.5万亩、补贴标准220元/亩、资金7150万元；春小麦1.57万亩、补贴标准115元/亩、资金180.55万元；玉米20.03万亩、补贴标准18元/亩、资金360.54万元；青贮5万亩、补贴标准100元/亩、资金500万元；苜蓿5.4403万亩、补贴标准100元/亩、资金544.03万元					
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	成本指标	冬小麦补助（元/亩）			220	
		春小麦补助（元/亩）			115	
		玉米补助（元/亩）			18	
		青贮饲料（元/亩）			100	
		苜蓿补助（元/亩）			100	
	时效指标	补助资金发放及时率（%）			100	
	数量指标	冬小麦面积（万亩）			32.5	
		春小麦面积（万亩）			1.57	
		玉米面积（万亩）			20.03	
		青贮饲料（万亩）			5	
苜蓿补助（万亩）			5.44			
质量指标	耕地质量			明显改善		
项目效益指标	经济效益指标	冬小麦收入增加（元/亩）			220	
		春小麦收入增加（元/亩）			115	
		玉米收入增加（元/亩）			18	
		青贮饲料收入增加（元/亩）			100	
		苜蓿助收入增加（元/亩）			100	
	可持续影响指标	保持土壤使用年限（年）			5	
社会效益指标	提升耕地综合能力			明显增强		
生态效益指标	土壤有效利用率提升			明显改善		
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2020年中央财政农业保险保费补贴资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1160	其中：财政拨款	1160	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完善中央、自治区救灾补助政策；全县1.9117万亩种植业作物补贴保障；提升惠民补贴政策实践普及知晓，最大限度降低参保农户受灾后财产损失保险公司按照物化成本理赔受损农作物。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	小麦保险补助单位成本（元/亩）			600	
		玉米保险补助单位成本（元/亩）			600	
		棉花保险补助单位成本（元/亩）			800	
		水稻保险补助单位成本（元/亩）			495	
		油料作物补助单位成本（元/亩）			360	
	时效指标	投保时限			2020年	
		承保财产受灾后及时理赔时限（天）			≤20	
	数量指标	小麦承保数（亩）			9738	
		玉米承保数（亩）			5800	
		棉花承保数（亩）			2100	
		水稻承保数（亩）			479	
		油料作物承保数（亩）			1000	
质量指标	保险受损理赔率（%）			100%		
	风险保障率和支付率（%）			80%		
项目效益指标	经济效益指标	确保农民收入（元）			≥600	
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			1	
	社会效益指标	政策知晓率（%）			100	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度			≥96%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局		项目名称	2020年良繁中心建设及畜牧养殖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10930.6	其中：财政拨款	10930.6	其他资金
项目总体目标	项目总投资10930.6万元，该项目为良种繁育中心购买39000只湖羊，其中：母羊38020只，每只2300元，种公羊980只，每只7000元，按照人均受益500元标准，对贫困户进行受益分配，提高贫困户收入，引进1500头牦牛，每头10000元，发展牦牛特色产业，在山区乡镇发展牦牛产业，提高贫困户收入，资产归贫困户所有，按照总投资6-8%比例进行分红，带动建档立卡贫困户数20583户，受益建档立卡贫困人口数86598人，带动增加贫困人口全年总收入715.836万元，提高贫困户收入。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	湖羊（母）单价（元/只）		2300	
		种公羊单价（元/只）		7000	
		牦牛单价（元/头）		10000	
	时效指标	购置牲畜及时率（%）		100%	
	数量指标	湖羊（母）数量（只）		38020	
		种公羊数量（只）		980	
		牦牛数量（头）		1500	
质量指标	养殖动物成活率（%）		90%		
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）		715.84	
	可持续影响指标	湖羊繁殖年限（年）		3年	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		86598	
		建档立卡贫困户数（户）		20583	
		减少动物疫病发生，促进养殖业健康发展率（%）		90%	
生态效益指标	牲畜养殖粪污污染环境防止率（%）		75%		
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度		90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县农业农村局			<b>项目名称</b>	2020年产粮大县奖励资金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2746	其中：财政拨款	2746	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	粮食产量27185吨、补贴标准1010元/吨、补贴资金2745.685万元，前期费用0.315万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	补贴标准（元/吨）			1010	
		前期费用（万元）			3150	
	时效指标	补贴发放及时率（%）			100%	
		粮食面积（万亩）			54.37	
	数量指标	单产（吨/亩）			0.5	
		总产（吨）			27185	
	质量指标	粮食质量			提升	
项目效益指标	经济效益指标	粮食增产			明显提升	
		粮农增收（元/吨）			1010	
	可持续影响指标	补贴领取年限（年）			1	
	社会效益指标	政策知晓率（%）			100	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	粮农满意度（%）			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

2020年04月29日