

吉木萨尔县农业农村局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县农业农村局概况

一、主要职能

(1) 研究拟定全县农业各产业及农村经济发展中长期规划、农业产业政策、年度工作计划，并组织实施；组织指导县种植业、畜牧业等农业产业基地及示范园建设工作；指导监督农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

(2) 统筹推动发展县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，推进美丽乡村建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

(3) 贯彻落实深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策；负责农村土地承包及承包合同管理，支持有关调解组织和农村土地承包仲裁委员会依法开展工作；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营权流转及合同管理工作；负责对农村集体经济组织管理集体资产、农村集体经济审计工作进行指导、协调、监督和管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；参与农村综合改革和有关农村社会事务工作。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工

作；组织对国家、区、州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食、棉花等农畜产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。

（6）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；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关单位组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设，指导协调农产品“三品一标”认证工作。

（7）组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

(8) 负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设, 监督实施有关农业生产资料地方标准; 依法开展农作物种子(种苗)、种畜禽、农药、化肥等农业投入品的许可及监督管理。

(9) 负责畜牧兽医工作。指导全县畜牧业生产、养殖基地建设、畜禽产业化发展工作; 监督管理兽医医政和兽药药政工作; 负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理; 建立奶业检测体系和生产安全卫生质量跟踪管理制度; 负责兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产、收购、运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(10) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作, 监测农业灾情; 制定重大动物疫病控制和扑灭计划; 指导动植物防疫检疫体系建设, 组织监督动植物防疫、检疫及疫情扑灭工作; 组织协调实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。

(11) 负责农业投资管理。提出县农业投融资体制改革建议。研究拟订县农业重点建设项目及投资计划并监督实施; 管理利用外资项目, 负责农牧业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设等农业投资项目资金安排和监督管理。

(12) 承担县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广; 组织协

调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）指导农业农村人才工作。拟定县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（14）牵头开展农业对外合作工作。承办县农业涉外事务，参与县农业贸易促进和农业对外交流合作，提出促进县外向型农业发展的政策建议，协助有关单位组织实施有关农业援外项目。

（15）完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，吉木萨尔县农业农村局的部门预算包括：吉木萨尔县农业农村局本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县农业农村局本级下设 7 个科室，分别是：行政办公室、农业农机科、畜牧兽医科、科教法规科、农业发展科、项目办、党建办。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 9 家，纳入吉木萨尔县农业农村局部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农机监理站
2. 农机技术推广站
3. 动物卫生监督所
4. 动物疾病预防与控制中心
5. 能源办

6. 农经局
7. 农业执法大队
8. 农科站
9. 农产品检测中心

吉木萨尔县农业农村局部门编制数 125，实有人数 213 人，其中：在职 110 人，增加 6 人；退休 103 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9915.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9915.82	202 外交支出	
其中：一般财力	2688.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7227.28	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	308.85
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	246.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	12599.04
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	3393.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3393.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3393.05	221 住房保障支出	151.36
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	13308.87	支 出 总 计	13308.87

表 2

单位收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
206			科学技术支出	3.00									3.00	
206	05		科技条件与服务	3.00									3.00	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3.00									3.00	
208			社会保障和就业支出	308.85	308.85	308.85								
208	05		行政事业单位养老支出	308.85	308.85	308.85								
208	05	01	行政单位离退休	18.84	18.84	18.84								
208	05	02	事业单位离退休	9.12	9.12	9.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.26	187.26	187.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	93.63	93.63								

210			卫生健康支出	246.62	246.62	246.62									
210	11		行政事业单位医疗	246.62	246.62	246.62									
210	11	01	行政单位医疗	77.98	77.98	77.98									
210	11	02	事业单位医疗	109.45	109.45	109.45									
210	11	03	公务员医疗补助	59.19	59.19	59.19									
213			农林水支出	12599.04	9208.99	1981.71	7227.28							3390.05	
213	01		农业农村	8590.18	6844.27	1803.99	5040.28							1745.91	
213	01	01	行政运行	759.75	753.06	753.06								6.69	
213	01	04	事业运行	778.30	778.30	778.30									
213	01	08	病虫害控制	151.83	98.12		98.12							53.71	
213	01	10	执法监管	272.63	272.63	272.63									
213	01	19	防灾救灾	67.00										67.00	
213	01	22	农业生产发展	1128.64	505.00		505.00							623.64	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3839.00	3759.16		3759.16							79.84	
213	01	53	农田建设	1291.40	678.00		678.00							613.40	
213	01	99	其他农业农村支出	301.63										301.63	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	877.38	584.72	177.72	407.00							292.66	
213	05	04	农村基础设施建设	699.66	407.00		407.00							292.66	

213	05	50	事业运行	177.72	177.72	177.72									
213	07		农村综合改革	831.48	480.00		480.00							351.48	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	831.48	480.00		480.00							351.48	
213	08		普惠金融发展支出	2300.00	1300.00		1300.00							1000.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	2300.00	1300.00		1300.00							1000.00	
221			住房保障支出	151.36	151.36	151.36									
221	02		住房改革支出	151.36	151.36	151.36									
221	02	01	住房公积金	151.36	151.36	151.36									
			合 计	13308.87	9915.82	2688.54	7227.28							3393.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	3.00	3.00
206	05		科技条件与服务	3.00	3.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	308.85	
208	05		行政事业单位养老支出	308.85	
208	05	01	行政单位离退休	18.84	
208	05	02	事业单位离退休	9.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.63	
210			卫生健康支出	246.62	
210	11		行政事业单位医疗	246.62	
210	11	01	行政单位医疗	77.98	
210	11	02	事业单位医疗	109.45	
210	11	03	公务员医疗补助	59.19	
213			农林水支出	12599.04	10617.33
213	01		农业农村	8590.18	6786.19
213	01	01	行政运行	759.75	6.69
213	01	04	事业运行	778.30	
213	01	08	病虫害控制	151.83	151.83
213	01	10	执法监管	272.63	
213	01	19	防灾救灾	67.00	67.00
213	01	22	农业生产发展	1128.64	1128.64
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3839.00	3839.00
213	01	53	农田建设	1291.40	1291.40

213	01	99	其他农业农村支出	301.63		301.63
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	877.38	177.72	699.66
213	05	04	农村基础设施建设	699.66		699.66
213	05	50	事业运行	177.72	177.72	
213	07		农村综合改革	831.48		831.48
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	831.48		831.48
213	08		普惠金融发展支出	2300.00		2300.00
213	08	03	农业保险保费补贴	2300.00		2300.00
221			住房保障支出	151.36	151.36	
221	02		住房改革支出	151.36	151.36	
221	02	01	住房公积金	151.36	151.36	
			合 计	13308.87	2688.54	10620.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	9915.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9915.82	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	308.85	308.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	246.62	246.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	9208.99	9208.99		
		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	151.36	151.36		
		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	9915.82	支 出 总 计	9915.82	9915.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	308.85	308.85	
208	05		行政事业单位养老支出	308.85	308.85	
208	05	01	行政单位离退休	18.84	18.84	
208	05	02	事业单位离退休	9.12	9.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.26	187.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	93.63	93.63	
210			卫生健康支出	246.62	246.62	
210	11		行政事业单位医疗	246.62	246.62	
210	11	01	行政单位医疗	77.98	77.98	
210	11	02	事业单位医疗	109.45	109.45	
210	11	03	公务员医疗补助	59.19	59.19	
213			农林水支出	9208.99	1981.71	7227.28
213	01		农业农村	6844.27	1803.99	5040.28
213	01	01	行政运行	753.06	753.06	
213	01	04	事业运行	778.30	778.30	
213	01	08	病虫害控制	98.12		98.12
213	01	10	执法监管	272.63	272.63	
213	01	22	农业生产发展	505.00		505.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3759.16		3759.16
213	01	53	农田建设	678.00		678.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	584.72	177.72	407.00
213	05	04	农村基础设施建设	407.00		407.00

213	05	50	事业运行	177.72	177.72	
213	07		农村综合改革	480.00		480.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	480.00		480.00
213	08		普惠金融发展支出	1300.00		1300.00
213	08	03	农业保险保费补贴	1300.00		1300.00
221			住房保障支出	151.36	151.36	
221	02		住房改革支出	151.36	151.36	
221	02	01	住房公积金	151.36	151.36	
			合 计	9915.82	2688.54	7227.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

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	2468.27	2468.27	
301	01	基本工资	534.69	534.69	
301	02	津贴补贴	260.99	260.99	
301	03	奖金	262.88	262.88	
301	07	绩效工资	213.42	213.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.26	187.26	
301	09	职业年金缴费	93.63	93.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.43	187.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.19	59.19	
301	12	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
301	13	住房公积金	151.36	151.36	
301	99	其他工资福利支出	509.25	509.25	
302		商品和服务支出	185.70		185.70
302	01	办公费	78.58		78.58
302	08	取暖费	10.94		10.94
302	16	培训费	16.57		16.57
302	18	专用材料费	10.00		10.00
302	28	工会经费	22.09		22.09
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	27.52		27.52
303		对个人和家庭的补助	34.57	34.57	
303	02	退休费	27.96	27.96	
303	04	抚恤金	3.08	3.08	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
		合 计	2688.54	2502.84	185.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		7227.28		6142.28			869.00		216.00			
213	01		农业农村		5040.28		4362.28			462.00		216.00			
213	01	08	病虫害控制	昌州财农（2022）75号-关于提前下达2023年自治区动物防疫补助资金预算的通知	2.00		2.00								
213	01	08	病虫害控制	昌州财农（2022）61号-关于提前下达2023年中央动物防疫补助资金预算的通知	96.12		96.12								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农（2022）77号-关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知	325.00		325.00								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农（2022）71号-关于提前下达2023年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知	30.00		30.00								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农（2022）58号-关于提前下达2023年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知	150.00		150.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	昌州财农（2022）60号-关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知	3759.16		3759.16								

213	01	53	农田建设	昌州财农(2022)62号-关于提前下达2023年中央农田建设补助项目资金	462.00					462.00					
213	01	53	农田建设	昌州财农(2022)73号-关于提前下达2023年自治区农田建设项目补助资金	216.00							216.00			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		407.00					407.00					
213	05	04	农村基础设施建设	昌州财农(2022)51号-关于下达2023年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算(农村厕所革命整村推进财政奖补)的通知	407.00					407.00					
213	07		农村综合改革		480.00		480.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农(2022)70号-关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知	162.00		162.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	昌州财农(2022)57号-关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算的通知	318.00		318.00								
213	08		普惠金融发展支出		1300.00		1300.00								
213	08	03	农业保险保费补贴	昌州财金(2022)36号-关于提前下达2023年中央财政农业保险费预算资金的通知	1300.00		1300.00								
				合 计	7227.28		6142.28			869.00		216.00			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

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

备注：吉木萨尔县农业农村局 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔县农业农村局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	20.00	20.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13308.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局收入预算 13308.87 万元，其中：一般公共预算 2688.54 万元，占 20.20%，比上年预算增加 117.75 万元，增长 4.58%，主要原因是人员增加，工资调增；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7227.28 万元，占 54.30%，比上年预算增加 7227.28 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付未安排；

财政拨款结转 3393.05 万元，占 25.50%，比上年预算增加 3393.05 万元，增长 100%，主要原因是上年结转资金不在预算内。

三、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2023 年支出预算 13308.87 万元，其中：

基本支出 2688.54 万元，占 20.20%，比上年预算增加 117.75 万元，增长 4.58%，主要原因是人员增加，工资调增。

项目支出 10620.33 万元，占 79.80%，比上年预算增加 10620.33 万元，增长 100%，主要原因是上年项目支出预算未安排。

四、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 9915.82 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 9915.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 308.85 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 246.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

农林水支出 9208.99 万元，主要用于单位正常运转各项开支及农业农村方面的各类项目支出。

住房保障支出 151.36 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 9915.82 万元，其中：基本支出 2688.54 万元，比上年预算增加 117.75 万元，增长 4.58%，主要原因是：人员增加，工资调增。项目支出 7227.28 万元，比上年预算增加 7227.28 万元，增长 100%。主要原因是：上年未安排一般公共预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）308.85 万元，占 3.11%。
- 2、卫生健康支出（类）246.62 万元，占 2.49%。
- 3、农林水支出（类）9208.99 万元，占 92.87%。
- 4、住房保障支出（类）151.36 万元，占 1.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 18.84 万元，比上年预算增加 7.80 万元，增长 70.65%，主要原因是：退休人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 9.12 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 88.04%，主要原因是：退休人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 187.26 万元，比上年预算增加 26.23 万元，增长 16.29%，主要原因是：人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 93.63 万元，比上年预算增加 13.12 万元，增长 16.30%，主要原因是：人员增加，工资增加，社保缴费基数增长。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 77.98 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.55%，主要原因是：行政单位医疗缴费比例调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 109.45 万元，比上年预算增加 23.02 万元，增长 26.63%，主要原因是：人员工资增加，医疗保险基数调增。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 59.19 万元，比上年预算增加 7.14 万元，增长 13.72%，主要原因是：人员工资增加，

医疗保险基数调增。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 753.06 万元，比上年预算减少 24.17 万元，下降 3.10%，主要原因是：厉行节约，公用经费预算调减。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 778.30 万元，比上年预算减少 21.33 万元，下降 2.67%，主要原因是：科目调整，经费预算减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 98.12 万元，比上年预算增加 98.12 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增病虫害控制项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2023 年预算数为 272.63 万元，比上年预算增加 77.20 万元，增长 39.50%，主要原因是：在职人员增加，经费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 505.00 万元，比上年预算增加 505.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农业生产发展项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源修复与利用（项）：2023 年预算数为 3759.16 万元，比上年预算增加 3759.16 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农业资源修复与利用项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2023 年预算数为 678.00 万元，比上年预算增加 678.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农田建设项目。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 407.00 万元，比上年预算增加 407.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增农村基础设施建设项目。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 177.72 万元，比上年预算减少 5.20 万元，下降 2.84%，主要原因是：科目调整，公用经费预算调减。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村公益事业建设的补助（项）：2023 年预算数为 480.00 万元，比上年预算增加 480.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增对村公益事业建设的补助项目。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2023 年预算数为 1300.00 万元，比上年预算增加 1300.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增普惠金融发展支出款项。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 151.36 万元，比上年预算增加 10.10 万元，增长 7.15%，主要原因是：人员增加，工资增加，住房公积金基数增加。

六、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 2688.54 万元，其中：

人员经费 2502.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 185.70 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财农（2022）75 号-关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）75 号-关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：保障动物检疫工作，主要用于动物（动物产品）流通落地监管费用 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：昌州财农（2022）61 号-关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）61 号-关于提前下达 2023 年中央动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：96.12 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：主要用于购买动物防疫服务和养殖环节无害化处理补助；其中：村级防疫员补助 84.60 万元，购买人畜共患病保险费 1.89 万元、购买人身意外伤害保险 0.63 万元、养殖环节无害化处理费用 9.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：昌州财农（2022）77 号-关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）77 号-关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：325.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：主要用于乡村产业发展农产品加工园区 220.00 万元，农业科技支撑与公共服务项目-动物遥感监测 5.00 万元，农产品质量安全 100.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：昌州财农（2022）71 号-关于提前下达 2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）71 号-关于提前下达 2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：主要用于农机化发展 30.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：昌州财农(2022)58 号-关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）58 号-关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：主要用于农机具购置补贴资金 150.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6. 项目名称：昌州财农(2022)60 号-关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）60 号-关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

预算安排规模：3759.16 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：一、565.15 万亩草原生态奖励补助 2694.16 万元；二、2021-2022 年共计 7.1 万亩的耕地轮作项目 1065.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

7. 项目名称：昌州财农(2022)62 号-关于提前下达 2023 年中央农田建设补助项目资金

设立的政策依据：昌州财农（2022）62 号-关于提前下

达 2023 年中央农田建设补助项目资金

预算安排规模：462.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：中央下达资金 462.00 万元，主要用于 4500 万亩高标准农田建设项目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

8. 项目名称：昌州财农(2022)73 号-关于提前下达 2023 年自治区农田建设项目补助资金

设立的政策依据：昌州财农(2022)73 号-关于提前下达 2023 年自治区农田建设项目补助资金

预算安排规模：216.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：自治区下达资金 216.00 万元，主要用于 4500 万亩高标准农田建设项目。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

9. 项目名称：昌州财农(2022)51 号-关于下达 2023 年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知

设立的政策依据：昌州财农(2022)51 号-关于下达 2023 年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知

预算安排规模：407.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：下达资金 407.00 万元，主要用于吉木

萨尔县北庭镇泉水地村农村粪污一体化处理。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

10. 项目名称：昌州财农（2022）70 号-关于提前下达
2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）70 号-关于提前下
达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：下达资金 162.00 万元，主要用于农村
公益事业奖补资金。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11. 项目名称：昌州财农（2022）57 号-关于提前下达
2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

设立的政策依据：昌州财农（2022）57 号-关于提前下
达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知

预算安排规模：318.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：下达资金 318 万元，主要用于农村公益
事业奖补资金 168.00 万元，二工镇柳树河子村美丽乡村建
设 150.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12. 项目名称：昌州财金（2022）36 号-关于提前下达
2023 年中央财政农业保险费预算资金的通知

设立的政策依据：昌州财金（2022）36 号-关于提前下

达 2023 年中央财政农业保险费预算资金的通知

预算安排规模：1300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县农业农村局

资金分配情况：下达资金 1300.00 万元，主要用于 2023 年农业保险补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 20.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 9 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 185.70 万元，比上年预算减少 5.62 万元，下降 2.93%。主要原因是厉行节约，运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县农业农村局政府采购预算 163.11 万元，其中：政府采购货物预算 67.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 96.02 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 163.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 163.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 26054.43 平方米，价值 1677.81 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 228.98 万元；其中：一般公务用车

7 辆，价值 94.69 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 51.55 万元；其他车辆 7 辆，价值 82.74 万元。

3. 办公家具价值 157.29 万元。

4. 其他资产价值 652.33 万元。

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

2023 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 36 个，涉及预算金额 10620.33 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）75 号-关于提前下达2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知			项目负责人		杨冬明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金:	0	
项目总体目标		自治区动物防疫等补助经费（昌州财农【2022】75 号 流通落地监管项目），加强对畜禽调入调出监管，防止动物疫病和人畜共患病的传播，保障人民身体健康，全面推进我县畜禽流通及落地监管工作，确保我县养殖业健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目实施乡镇数量	=2 个	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种畜禽的免疫密度	≥90%	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	≥70%	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		项目资金使用率	=100%	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		动物（动物产品）流通及落地监管率	≥90%	其他标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	任务完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物（动物产品）流通及落地监管补助	=2 万元	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）61 号-关于提前下达 2023 年中 央动物防疫补助资金预算的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额：	96.12	其中：财政拨款	96.12	其他 资金：	0	
项目总体目标		免疫抗体合格率常年保持在 70%以上，重大动物免疫密度达到 90%以上，保障兽医社会化服务体系建设，有效保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作，保障畜牧业安全。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出 指标	数量 指标	强制免疫病种畜禽免疫密度	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买布病保险、人身意外伤害保险基层防疫员数量	>=63 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		完成包虫病疫区犬的驱虫条数	>=1.53 万条次	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		养殖环节病死猪无害化处理补助头数	>=1907 头	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	免疫抗体合格率	>=70%	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目资金到位及时性	=100%	行业标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	村级防疫员补助成本	<=84.60 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分
保险购买成本			<=2.52 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
养殖环节病死猪无害化处置补助			<=9 万元	预算支出标准	无	6	按照正常比例	原始凭证

							赋分	
效益 指标	生态 效益 指标	大规模随意抛弃 病死猪事件	=0	其他标准	无	20	直接赋 分	说明材 料,工 作资料
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	养殖场（户）满 意 度	>=90%	其他标准	无	10	满意度 赋分	说明材 料,工 作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）77 号-关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	325.00	其中：财政拨款	325.00	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财农（2022）77 号-关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知-农产品加工园区项目，支持农产品加工园区建设、做好农产品质量安全监管以及农作物遥感监测工作，实施农业高质量发展战略，确保粮食安全，进一步提高农产品附加值。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品质量安全县创建数量	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支持农产品加工园区	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建立农作物感监测地面调查网点县	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		主要农作物采集地面解译标志点	>=500 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		样方内全生育期地面监测次数	=16 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全例行检测合格率	>=97.50%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		农产品加工园区朴助资金用于基础设施建设投入比例	<=20%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	任务按时完成率	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	农业产业园项目成本	<=220 万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		农作物遥感监	<=5 万	预算支	无	6	按照正常比	原始凭

		控	元	出标准			例赋分	证
		农产品质量安全	≤100万元	预算支出标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	种粮农民收益	提高	其他标准	无	3	按评判等级赋分	说明材料
		农产品加工园区农产品加工总产值	提高	其他标准	无	3	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	其他标准	无	4	直接赋分	工作资料
		重大农产品质量安全事件	=0 件	行业标准	无	4	直接赋分	工作资料
		农产品质量安全水平	提升	其他标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料
		农产品加工园区带动返乡入乡人员或农村富余劳动力就业	提高	其他标准	无	3	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农产品加工园区内农产品加工企业满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）71 号- 关于提前下达 2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0	
项目总体目标		1、在大蒜种植机械化示范点建设中开展以质量效益为核心的大蒜机械化生产模式的对比试验，在节本增效方面抓出实效，总结适合本地大蒜种植的机械化作业模式，通过项目带动大蒜种植农业专业合作社的发展，实现适度规模经营、标准化连片生产，整体推进大蒜全程机械化作业水平。 2、促进农机专业合作社为主体的农机生产经营服务组织快速发展，引导县域内农机合作社提档升级、规范发展，使农机专业合作社服务质量有明显提升，机制更加灵活，服务领域更加宽广，社会化服务程度显著提高，在农业机械化发展中的主体作用明显增强，为全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化贡献力量。 3、运用现代科技管理手段，做好与数字化农业管理平台的信息互联互通，实现合作社智能化管理。拓展维修保养、配件保障、新装备新技术示范推广应用、信息咨询、培训指导等综合农事服务范围，经济社会效益更加明显。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	引进大蒜各类机具 10 台架	≥10 台	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		大蒜机械化作业示范点	≥200 亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		合作社占地面积	≥20 亩	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农机服务质量水平	有效提高	其他标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目补助发放及时率	≥85%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范区建设、合作社建设补助	≤30 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	大蒜种植成本降低	≥20%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料

		率(%)						
	社会效益指标	新增大蒜种植面积	≥600亩	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		进口大型收获机更新台数	≥3台	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）58 号-关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0	
项目总体目标		昌州财农（2022）58 号-关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知，农机具购置补贴资金 150.00 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农机购置补贴台数（台（套））	≥68 台	计划标准	36 台	8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补贴政策知晓率（%）	≥95%	其他标准	≥95%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		农作物耕种收综合机械化率（%）	≥97.50%	计划标准	≥97.5 %	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金录入率（%）	≥95%	行业标准	≥95%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
		农机购置补贴年度资金兑付率（%）	≥90%	行业标准	≥90%	8	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年农机补贴购置总成本	≤150 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益户数（户）	≥41 户	计划标准	36 户	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度（%）	≥90%	其他标准	≥90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）60 号-关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3759.16	其中：财政拨款	3759.16	其他资金：	0	
项目总体目标		实施耕地轮作面积 7.1 万亩；对全县禁牧区、草畜平衡区、水源涵养区的草场按照标准进行补助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地轮作面积	=7.10 万亩	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	盐碱地普查采样点调查完成率	>=80%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		科学施肥促进降本增效	明显	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
		符合农机深松整地作业技术规范	是	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	亩补贴金额	=150 元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0 件	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对休耕轮作补贴满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		群众对草原奖补政策的满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）62 号-关于提前下达 2023 年中央农田建设补助项目资金			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	462.00	其中：财 政拨款	462.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持 续发展提供科学、合理的技术和管理经验。						
一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量指 标	建设高标准 农田面积	≥1 万 亩	计划标 准	无	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目验收合 格率	≥95%	计划标 准	无	13	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
	时效指 标	任务完成及 时性	=1-2 年	计划标 准	无	14	按照正 常比例 赋分	说明材料
成本 指标	经济成 本指标	财政资金亩 均补助水平	≥1500 元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资 料,说明 材料
效益 指标	社会效 益指标	田间道路通 达率	≥90%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	生态效 益指标	耕地质量	逐步提 升	其他标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意度 指标	受益群众满 意率（%）	≥90%	其他标 准	无	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）73 号-关于提前下达 2023 年自治区农田建设项目补助资金			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	216.00	其中：财政拨款	216.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续发展提供科学、合理的技术和管理经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥1 万亩	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	≥95%	行业标准	无	13	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	任务完成及时性	=1-2 年	行业标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1500 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥90%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）51 号-关于下达 2023 年中央土地跨省域调剂收入安排的支出预算（农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知			项目负责人		柴清俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	407.00	其中：财政拨款	407.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2023 年涉及行政村 1 个北庭镇泉水地村，铺设排污管道 7000 米，新建 2 座化粪池。完成当年农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥85%，厕所粪污无害化处理率≥85%，巩固提升试点项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设，显著提高农村卫生厕所普及，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2023 年计划实施项目的行政村（个）	>=1 个	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		铺设排污管道（米）	>=7000 米	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		新建化粪池数（座）	>=2 座	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	=100%	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		农村改成数据库基本完成率（%）	=100%	行业标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年年底	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成	经	铺设排污管道成本（万	<=350 万	预算支	无	10	按照正	工作

本指标	济成本指标	元)	元	出标准			常比例赋分	资料
		新建化粪池成本(万元)	≤57 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率(%)	≥85%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率(%)	≥85%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度(%)	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）70号-关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	162.00	其中：财政拨款	162.00	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达2023年自治区农村综合改革转移支付预算的通知》（昌州财农（2022）70号）文件，计划实施项目4个，其中美丽乡村建设项目1个，基础设施建设项目3个，项目建成后，推进美丽乡村建设进程，提升乡村基础设施条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	美丽乡村建设项目个数（个）	1	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		基础设施建设项目个数（个）	3	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设补助标准（万元/村）	50	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设项目村容村貌提升	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	有所增强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	调查问卷

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）57 号-关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算 的通知			项目负责人		王艳杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	318.00	其中：财政 拨款	318.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算的通知》（昌州财农（2022）57 号）文件，计划实施项目 5 个，其中美丽乡村建设项目 1 个，基础设施建设项目 4 个，项目建成后，推进美丽乡村建设进程，提升乡村基础设施条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完 成值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	美丽乡村建设项目个数（个	1	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		基础设施建设项目个数（个）	4	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	无	10	直接赋分	工 作 资料
	时效指标	资金及时支付率	100%	计划标准	无	20	直接赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	美丽乡村建设补助标准（万元/村）	150	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会效益指标	美丽乡村建设项目村容村貌提升	明显改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工 作 资料
	生态效益指标	美丽乡村建设项目村容村貌提升	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财金【2022】36 号-关于提前下达 2023 年中央财政农业保险费预算资金的通知			项目负责人		陈惠玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1300.00	其中：财政拨款	1300.00	其他资金:	0	
项目总体目标		昌州财金【2022】36 号-关于提前下达 2023 年中央财政农业保险费预算资金的通知-农业保险补贴项目，为稳定农业生产，保障农民收入；中央和省级财政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保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	其他标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	其他标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	其他标准	无	8	直接赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	其他标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	赔付及时率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1300 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	≥20%	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		投保农户满意度	=100%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2020]77 号-关于提前下达 2021 年自治区动物防疫等补助经费（结转）			项目负责人		郑培娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.14	其中：财政拨款	0.14	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步提高全县畜牧（兽医）专业技术人员专业素质和创新能力，围绕动物疫病防控相关知识对专业技术人员及村级防疫员进行 1 次培训。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		参加培训班人数	≥89 人	计划标准	100 人	10	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	重大动物疫病免疫抗体合格率	≥70%	行业标准	82%	10	按评判等级赋分	工作资料
		重大动物疫病免疫密度	≥90%	行业标准	99%	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	完成时限	3 月 31 日	计划标准	3 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	动物疫苗使用浪费率	有效降低	其他标准	有效降低	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升畜牧业综合生产力	有效降低	其他标准	有效提升	10	直接赋分	工作资料
		资金使用重大违规问题	无	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意率	≥95%	其他标准	97%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2021】66 号-关于下达 2021 年中央农业生产发展资金预算的通知(2021 年基层农技体系改革与建设补助项目)（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.58	其中：财政拨款	12.58	其他资金：	0	
项目总体目标		按照昌州财农【2021】66 号-关于下达 2021 年中央农业生产发展资金预算的通知，进一步做好基层农技人员能力提升培训、农作物绿色防控项目工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	能力提升培训	≥35 人次	计划标准	35 万人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		绿色防控面积	≥10 万亩	计划标准	10 万亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	主推技术到位率	≥90%	计划指标	≥90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	≥100	计划指标	≥100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率	≥100	计划标准	≥100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层农技人员能力提升	≤736.2 元	计划标准	≤736.2 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	农作物绿色防控	≤1 元	计划标准	≤1 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农技人员服务水平	稳步提升	计划指标	稳步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划指标	≥90%	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2020 年农村人居环境整治基础设施建设 项目（二期）（三期）（四期）（结 转）			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	144.39	其中：财政 拨款	144.39	其他资 金：	0	
项目总体目标		大有镇渭户村、三台镇东地村新建维修排水管网 1280 米、100 立方米化粪池 1 座及配套设施，三台镇潘家台子村敷设电缆 210 米、安装电锅炉 1 套及配套设施，老台乡老湖村维修热力管网 500 米；二工镇大泉湖村新建维修排水管网 4.7 公里、200 立方米化粪池及配套设施；二工镇西芦芽湖村敷设电缆 1380 米、安装变压器 1 台、新建给水管线 3100 米及配套设施，泉子街太平村架设线路 320 米、安装变压器 1 台及配套设施，采购船式垃圾箱 95 个，垃圾桶 725 个。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	新建维修排 水管网	≥ 4.828KM	行业标准	无	4	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		敷设电缆及 线路	≥ 1.91KM	行业标准	无	4	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		安装变压器	≥2 台	行业标准	无	3	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		采购垃圾桶、 垃圾箱数量	≥820 个	行业标准	无	4	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		化粪池	≥2 座	行业标准	无	4	按照完 成比例 赋分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		维修热力管 网	≥0.5KM	行业标准	无	4	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		新建给水管 线	≥ 3 . 1 KM	行业标准	无	4	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。
		安装电锅炉	≥ 1 套	行业标准	无	4	直接赋 分	工作资料
	质量指 标	公共设施建 设验收合格 率	= 1 0 0 %	行业标准	无	5	直接赋 分	工作资料
时效指 标	项目完工及 时率	≥ 9 0 %	行业标准	无	2	直接赋 分	1. 正式资料。2. 工作资 料。3. 原始凭证。4. 说 明材料	

		资金支付及时率	$\geq 80\%$	行业标准	无	2	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。4. 说明材料
成本指标	生态成本指标	2020 年人居环境整治基础设施建设项目投资金额	≤ 144.39 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。4. 说明材料
效益指标	社会效益指标	群众生活质量显著提高	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	1. 工作资料。
	生态效益指标	环境污染有效治理，农村环境持续改善	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	1. 工作资料。
满意度指标	满意度指标	项目区居民满意度	$\geq 95\%$	其他标准	无	10	满意度赋分	1. 工作资料。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县农村厕所革命整村推进财政奖补资金（结转）			项目负责人		杨冬明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	292.66	其中：财政拨款	292.66	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年涉及行政村 2 个大有镇渭户村和泉子街镇太平村，完成当年农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥80%，厕所粪污无害化处理率≥85%，巩固提升试点项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备的建设，显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2022 年计划实施项目的行政村	>=1 个	行业标准	无	5	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
		敷设电缆及线路	≥1.91KM	行业标准	无	5	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
	质量指标	项目设施设备合格率	=100%	行业标准	无	5	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
		农村改厕数据库基本完成率	=100%	行业标准	无	5	直接赋分	正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	无	5	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。 4. 说明材料
		项目完工时间	2023 年 6 月底	行业标准	无	5	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。 4. 说明材料
		泉子街镇太平村粪污一体化项目资金	<=292.6622 万元	行业标准	无	2	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。 4. 说明材料
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	>=80%	行业标准	无	15	直接赋分	1. 工作资料。
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村	>=85%	行业标准	无	15	直接赋分	1. 工作资料。

		推进行政村的 厕所粪污无害 化处理率						
	可持 续影 响指 标	当年完成农村 厕所革命整村 推进行政村的 长效管护机制	基本建 立	行业标准	无	15	直接赋分	1. 工作资料。
满意度 指标	满意度 指标	项目区居民满 意度	≥95%	行业标准	无	10	直接赋分	1. 工作资料。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县大有镇渭户村粪污一体化处理工程（结转）			项目负责人		杨冬明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	66.66	其中：财政拨款	66.66	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年涉及行政村 1 个大有镇渭户村，完成当年农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率≥80%，厕所粪污无害化处理率≥85%，巩固提升试点项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施项目建设，显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本得到处理和资源化利用，建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2022 年计划实施项目的行政村	≥1 个	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
		项目受益户占项目村总户比	≥80%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
	质量指标	项目设施设备合格率	=100%	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
		农村改厕数据库基本完成率	=100%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	无	10	直接赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。4. 说明材料
		项目完工时间	2023 年 10 月底	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。4. 说明材料
		大有镇渭户村粪污一体化项目资金	≤66.66 万元	行业标准	无	5	按照完成比例赋分	1. 正式资料。2. 工作资料。3. 原始凭证。4. 说明材料
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	1. 工作资料。
	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行	≥85%	行业标准	无	15	按照完成比例赋分	1. 工作资料。

		政村的厕所 粪污无害化 处理率						
	可持续 影响指 标	当年完成农 村厕所革命 整村推进行 政村的长效 管护机制	基本建 立	行业标准	无	15	按评判等 级赋分	1. 工作资料。
满意度 指标	满意度 指标	项目区农民 满意度	≥90%	行业标准	无	10	满意度赋 分	1. 工作资料。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		2022 年草原生态奖励补助资金（结转）			项目负责人		王明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.74	其中：财政拨款	44.74	其他资金：	0	
项目总体目标		根据昌州财农(2021)73 号文件《关于提前下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》，拨付项目补助资金，涉及 9 个乡镇，补贴牧民户数 3197 户，有效提高农牧民生活水平，有效改善草原生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴牧民户数	≥3197 户	计划标准	3197 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数量	9 个	计划标准	9	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助牧民资金发放准确率	100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目补助资金额	≤2694.16 万元	计划标准	2649.42 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高农牧民生活水平	好	行业标准	达成年度招标	5	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违纪问题	无	达成年度招标	达成年度招标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善草原生态环境	好	达成年度招标	达成年度招标	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农（2022）44 号-关于拨付 2022 年畜牧业高质量发展专项资金（第一批）的通知（畜牧业产业园编制费用）（结转）			项目负责人		哈乐曼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0	
项目总体目标		结合吉木萨尔县畜牧业发展实际需求，加强调查研究，完成编制《吉木萨尔县畜牧产业园规划》，有效带动畜牧业发展，持续促进农牧民增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托编制机构数量	≥1 家	计划标准	1 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制规划数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制规划经费	≤20 万元	计划标准	0	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效带动畜牧业发展	好	其他标准	达成年度指标	10	直接赋分	工作资料。
	社会效益指标	资金使用重大违纪问题	≥1 年	其他标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料。
满意度指标	满意度指标	受益机构满意度	≥ 95%	≥95%	≥95%	10	满意度赋分	工作资料。

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2021】1 号-2020 年中央农业生产和水利救灾资金（第八批）（结转）			项目负责人		王明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2020 年中央农业生产和水利救灾资金共计 50 万元，通过使用主要保障畜牧生产领域灾害预示预警、防灾减灾工作，提高群众灾后生产自救主动性和积极性，最大限度减少群众经济损失，切实保障农业生产效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	防灾救灾资金	≤50 万元	计划标准	49.8188	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	严格执行资金预算管理	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	畜牧业发展	总体平稳	行业标准	达成年度招标	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	达成年度招标	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	农牧业生产能力	有所提高	达成年度招标	有所提高	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥95%	行业标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		关于提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知（结转）			项目负责人		郑培娥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.57	其中：财政拨款	53.57	其他资金：	0	
项目总体目标		改造县级二级兽医实验室，建设 PCR 室、病原学实验室和血清学实验室，合理规划寄生虫室、接样室、洗涤消毒室、样品储存室等各功能室。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造建设兽医实验室	1	昌州财农【2021】79 号提前下达 2022 年自治区畜牧类相关转移支付资金	0	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种免疫密度	≥90%	计划标准	≥90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		口蹄疫、小反刍兽疫、禽流感免疫抗体合格率	≥70%	国家标准	≥70%	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	21%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	重大动物疫病发生	有效降低	计划标准	完成	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展	是否有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进畜牧业发展	可持续	计划标准	促进畜牧业发展	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%	计划标准	≥85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2019]115 号关于下达 2020 年自治区农田建设补助资金 昌州财农[2020]34 号拨付 2020 年中央农田建设补助资金预算（第二批）的通知 2020 年高标准农田建设项目（结转）			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	272.44	其中：财政拨款	272.44	其他资金：	0	
项目总体目标		建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续展提供科学、合理的技术和管理经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	≥3 万亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2020 年高标准农田建设项目款	≤ 272. 44 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	重大动物疫病发生	有效降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	可持续	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财教（2022）52 号-2022 年科技专项经费-肉牛品种改良技术推广与应用（结转）			项目负责人		张立刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：	0	
项目总体目标		项目计划在吉木萨尔县北庭镇三场槽子村开展肉牛品种改良技术的应用示范推广，推广肉牛人工授精技术，完成肉牛品种改良 160 头，培养畜牧兽医技术人员 4 人，提高养殖户科学管理水平，带动家庭富余劳动力就业，有效实现养殖户增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成肉牛品种改良	≥160 头	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	冻精合格率	=100%	行业标准	0	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消毒药品合格率	=100%	行业标准	0	6	按完成比例赋分	工作资料
		液氮合格率	=100%	行业标准	0	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金及时支付率	=100%	计划标准	0	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购冻精成本	≤0.2 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购液氮成本	≤0.35 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购买消毒药品	≤0.4 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		燃料动力费	≤0.65 万元	计划标准	0	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发表著作费用	≤0.8 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费	≤0.5 万元	计划标准	0	4	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	实现养殖户增收	有效实现	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提高该村肉牛改良率	有效提高	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
		提高养殖户科学养殖的水平	有效提高	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥85%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县北庭镇泉水地村、西上湖村人居环境整治项目（三标段）（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	57.09	其中：财政拨款	57.09	其他资金：	0	
项目总体目标		新建群众活动小广场 1 座，防护林补植及绿化整治 1890 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建群众活动小广场	≥1 座	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化整治	≥1890 平方米	计划标准	100%	7	按完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目质量达标率	=100%	行业标准	=100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	行业标准	=100%	7	按完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	行业标准	=100%	6	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众活动小广场	≤57 万	预算支出标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		绿化整治数	≤126 万	预算支出标准	=100%	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有利于建立设备齐备的宜居乡村，有效改善农村生活环境	效果显著	计划标准	=100%	20	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉木萨尔县大有渭户村、广泉下村产业发展及基础设施提升项目木萨尔县北庭镇泉水地村、西上湖村人居环境整治项目（三标段）（结余）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0	
项目总体目标		新建群众活动小广场 1 座，防护林补植及绿化整治 1890 平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	600 平方米保鲜库 1 座	≥1 座	计划标准	1	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准	=100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		项目质量达标率	=100%	行业标准	=100%	8	按完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	行业标准	=100%	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	600 平方米保鲜库 1 座	≤150 万元	计划标准	=100%	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为种植户提供便利存储设备，减少种植户存储成本	效果显著	计划标准	=100%	20	评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局（农业综合行政执法大队）						
项目名称		采购行政执法制式服装和标志（结转）			项目负责人		杨冬明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.69	其中：财政拨款	6.69	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步树立农业综合行政执法权威，维护农业综合行政执法的严肃性，有效打击农业综合违法行为，保障全县农业、农机安全及畜牧业健康发展，现对从事农业综合执法工作的人员采购行政执法制式服装和标志。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农业综合行政执法制式服装和标志配备率	≥90%	吉 县 党 财 办【2021】2 号采购行政执法制式服装和标志	0	30	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	有效打击农业综合违法行为	≥90%	计划标准	≥90%	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付率	≥100%	计划标准	21%	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	防止农业综合违法行为的发生	有 效 降 低	计划标准	完成	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障全县农业、农机安全及畜牧业健康发展	是 否 有 效 保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	有效打击农业综合违法行为	可持续	计划标准	促进畜牧业发展	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥85%	计划标准	≥85%	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财金【2022】39 号-关于结算 2021 年度农业保险补贴及下达中央财政 2022 年第二批资金的通知（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为了进一步提高种养殖户种植和养殖积极性，保障农牧民因遭受自然灾害造成的经济损失。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	承保亩数	≥32 万亩	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
		承保牲畜头数	≥5 万头	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金年度执行率	1	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
		项目补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	8	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	奶牛政策性保费标准	≤600 元/头	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		小麦保费标准	≤30 元/亩	计划标准	无	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	承保农牧民收入	增加	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

	可持 续影 响指 标	承保农牧民 生产经营能 力	增强	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	承保农牧民 满意度	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		承保亩数	>=95%	计划标准	无	5	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2022】23 号-关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知（耕地轮作、农机深松作业、耕地质量提升）（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.17	其中：财政拨款	19.17	其他资金：	0	
项目总体目标		按照昌州财农【2022】23 号《关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》，进一步做好耕地轮作试点、农机深松耕、耕地质量提升项目工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	耕地轮作面积	≥7.1 万亩	计划标准	7.1 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		深松耕作业面积	≥6.96 万亩	计划标准	6.96 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		测土配方施肥面积	≥61 万亩	计划标准	61 万亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立三星示范区数量	≥1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成盐碱地普查土样调查采集检测分析数量	≥246 个	计划标准	246 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	盐碱地普查采样点调查完成率	≥80%	计划标准	80%	5	按完成比例赋分	工作资料
		科学施肥促进降本增效	明显	计划标准	达成年度指标	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金年度执行率	=100%	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地轮作试点补贴标准	≤150 元/亩	计划标准	150 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		深松耕补助标准	≤25 元/亩	计划标准	25 元/亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准	达成年度指标	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	持续提高耕地质量	持续	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	耕地轮作及深松耕农户满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2022】24 号-关于下达 2022 年中央农业生产发展资金预算的通知（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	339.43	其中：财政拨款	339.43	其他资金：	0	
项目总体目标		为了进一步提高种养殖户种植和养殖积极性，保障农牧民因遭受自然灾害造成的经济损失。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品产地冷藏保鲜设施建设数量	≤4 个	计划指标	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		基层农技推广体系改革与建设	≤103.42 万元	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		高素质农民培训	≤8.07 万元	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		重点农作物绿色高质高效行动	≤199.87 万元	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	农业主推技术到位率	=100%	计划指标	无	5	按完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	时效指标	项目补助资金到位及时率	=100%	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	成本指标	高素质农民培训实行信息化管理和服务	≥70%	计划指标	无	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	生态效益指标	推广应用绿色高质高效技术模式（个）	1	计划指标	无	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪	无	计划指标	无	10	直接赋分	工 作 资料
	可持续影响指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	计划指标	无	5	按评判等级赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培训满意度	≥95%	计划指标	无	10	按满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2022】40 号-下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金：	0	
项目总体目标		2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第八批）17.00 万元，通过使用主要保障全县抗旱各项措施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买生物菌肥	=7 万元	计划指标	7 万元	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		购买保水剂	=10 万元	计划指标	10 万元	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	用于农业生产救灾相关支出比例	=100%	计划指标	100%	10	按完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	资金年度执行率	1	计划指标	100%	10	按完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	耕地轮作试点补贴标准	<=150 元/亩	计划指标	150 元/亩	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		深松耕补助标准	<=25 元 / 亩	计划指标	25 元/亩	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划指标	达成年度指标	10	直接赋分	工 作 资料
	生态效益指标	持续提高耕地质量	持续	计划指标	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工 作 资料
满意度指标	满意度指标	耕地轮作及深松耕农户满意度	>=95%	计划指标	95%	10	按满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农【2022】41 号-关于下达 2022 年昌吉农业生产发展专项资金预算的通知（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.10	其中：财政拨款	54.10	其他资金：	0	
项目总体目标		为了进一步提高种养殖户种植和养殖积极性，保障农牧民因遭受自然灾害造成的经济损失。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	网格化监管	<=8 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		地膜残留监测	<=5 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提高农林牧渔总合机械化水平	<=2 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品一月一推介及农产品展销会	<=20 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		村级农机安全协管员补助	<=17.1 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农安县“亮牌”宣传	<=2 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现全州范围内村级农产品协管员全覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	协管员补助不超过预算	<=17.1 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升村级协管员水平	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪	无	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

	生态效益指标	减少村级安全生产质量事故发生	减少	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对农产品质量安全满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		吉县党财办【2022】3 号-2022 年大蒜种植保险财政保费补贴项目（结转）			项目负责人		陈惠玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.42	其中：财政拨款	5.42	其他资金：	0	
项目总体目标		为了进一步提高吉木萨尔县白皮大蒜知名度，发展大蒜形成规模化产业，鼓励农民扩大大蒜种植规模，降低农民种植风险，增加农民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇	<=5 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保险补助面积	<=800 亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	高素质农民培训	<=8.07 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	重点农作物绿色高质高效行动	<=199.87 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金年度执行率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目补助资金到位及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目补助资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	保险补助金额	<=60 元/亩	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升村级协管员水平	增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	承保农牧民生产经营能力	增强	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保农牧民满意度	>=95%	计划标准	无	5	按满意度赋分	工作资料
	满意度指标	承保亩数	>=95%	计划标准	无	5	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农经局						
项目名称		[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号---提前下达 2021 年中央农业生产发展资金预算的通知（结转）			项目负责人		朱边疆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金：	0	
项目总体目标		围绕实施乡村振兴战略，健全农业社会化服务体系，以带领小农户发展现代农业为主要目标，通过农业生产托管引导小农户广泛接受低成本、便利化、全方位的农业生产性服务。吉木萨尔县完成 0.1 万亩的农业生产社会化服务面积。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	指标 1: 农业生产社会化服务面积（万亩）	≥0.1	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	10	按完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 农业生产社会化服务小农户数量占比（%）	≥60%	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	100%	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	11 月 30 日前	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	5	按完成比例赋分	工作资料
		指标 2: 资金年度执行率（%）	≥90	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业生产全过程托管服务金额（万元）	≤3.3598 万元	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	单季作物亩均补助金额不超过（元）	≤100 元	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	5	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	各环节财政补助占比服务价格比例不超过（元）	30%	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15 号修改昌州财农[2020]66 号	无	10	按完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	被服务小农户收入增加（元）	≥ 100	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15号修改昌州财农[2020]66号	无	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	服务组织农业生产社会化服务能力	显著提高	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15号修改昌州财农[2020]66号	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	社会化服务组织的市场竞争能力	明显提高	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15号修改昌州财农[2020]66号	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务农户满意度	$\geq 90\%$	[农业社会化服务]昌州财农[2021]15号修改昌州财农[2020]66号	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2022]33 号关于再次下达 2022 年自治区农田建设项目（结转）			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	327.40	其中：财政拨款	327.40	其他资金：	0	
项目总体目标		建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续展提供科学、合理的技术和管理经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2022 年高标准项目款	≤327.4 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有受益农户收入	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2021]27 号 关于下达 2021 年中央农业生产发展资金预算（第二批）的通知 旱作节水项目 地理标志家产品保护与发展项目（结转）			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	284.21	其中：财政拨款	284.21	其他资金：	0	
项目总体目标		建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续展提供科学、合理的技术和管理经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2021 年项目款	≤284. 21 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有受益农户收入	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县农业农村局						
项目名称		昌州财农[2020]70 号提前下达 2021 年自治区农田建设补助资金预算的通知 昌州财农[2021]7 号下达 2021 年（第二批）中央农田建设补助资金预算的通知 2021 年高标准农田建设项目（结转）			项目负责人		李大丁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	169.00	其中：财政拨款	169.00	其他资金：	0	
项目总体目标		建成“优质、高效、高产”的农业；为实现流域与区域水资源可持续利用和农业可持续展提供科学、合理的技术和管理经验。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工程量完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2021 年高标准项目款	≤169 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有受益农户收入	逐步提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县农业农村局

2023 年 02 月 19 日