

和田县农业农村局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田县农业农村局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于和田县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田县农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田县农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田县农业农村局部门概况

一、 主要职能

和田县农业农村局是和田县人民政府主管的行政单位，主要职能包括：管理农业生产，促进农业机械发展；农机技术管理；农业监理；农业技术推广机构与队伍建设指导；农业技术推广业务指导，农业信息服务。贯彻执行上级有关农业和农村经济的法律、法规、方针和政策；负责草拟主管行业的地方行政规范性文件，经审议通过后组织实施，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善，管理农业生产，促进农业机械发展；农机技术管理；农业监理；农业技术推广机构与队伍建设指导；农业技术推广业务指导，农业信息服务。加强对设施农业和生态农业的指导和扶持，促进农牧业资源的配置，提升可持续发展的能力。加强对农业、畜牧业生产资料监督管理，查处打击“三无”农业生产资料的职责。

二、 机构设置及人员情况

和田县农业农村局无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：综合办公室、计划财务科、项目科、畜牧科、农业科、执法大队、农产品检测科、农机科、产业发展科、农经科。

和田县农业农村局编制数 109，实有人数 267 人，其中：在职 119 人，减少 1 人；退休 148 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县农业农村局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	17,731.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	14,462.51	202 外交支出	
其中：一般财力	2,983.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11,479.01	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	257.70
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,268.67	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	26,361.04
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	1,005.16
其他收入	3,268.67	217 金融支出	
二、上年结转结余	17,374.84	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	17,374.84	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12,558.91	221 住房保障支出	193.28
政府性基金预算拨款	4,815.93	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	7,288.84
		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	35,106.02	支 出 总 计	35,106.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县农业农村局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	35, 106. 02	14, 462. 51	2, 983. 50	11, 479. 01						3, 268. 67	17, 374. 84	
208			社会保障和就业支出	257. 70	257. 70	257. 70									
208	05		行政事业单位养老支出	257. 70	257. 70	257. 70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257. 70	257. 70	257. 70									
213			农林水支出	26, 361. 04	14, 011. 53	2, 532. 52	11, 479. 01						3, 268. 67	9, 080. 84	
213	01		农业农村	21, 145. 72	11, 863. 53	2, 532. 52	9, 331. 01						3, 268. 67	6, 013. 53	
213	01	01	行政运行	5, 801. 18	2, 532. 52	2, 532. 52							3, 268. 67		
213	01	06	科技转化与推广服务	90. 00	90. 00		90. 00								
213	01	08	病虫害控制	420. 20	345. 20		345. 20							75. 00	
213	01	09	农产品质量安全	20. 00	20. 00		20. 00								
213	01	19	防灾减灾	127. 84										127. 84	
213	01	20	稳定农民收入补贴	5, 969. 24	5, 969. 24		5, 969. 24								
213	01	22	农业生产发展	2, 006. 08	556. 67		556. 67							1, 449. 41	
213	01	24	农村合作经济	2, 973. 56	413. 50		413. 50							2, 560. 06	

编制部门：和田县农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	35	农业生态资源保护	2,671.90	1,936.40		1,936.40							735.50	
213	01	53	耕地建设与利用	797.72										797.72	
213	01	99	其他农业农村支出	268.00										268.00	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84										1.84	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84										1.84	
213	07		农村综合改革	101.41										101.41	
213	07	99	其他农村综合改革支出	101.41										101.41	
213	08		普惠金融发展支出	3,269.61	2,148.00		2,148.00							1,121.61	
213	08	03	农业保险保费补贴	3,269.61	2,148.00		2,148.00							1,121.61	
213	99		其他农林水支出	1,842.46										1,842.46	
213	99	99	其他农林水支出	1,842.46										1,842.46	
216			商业服务业等支出	1,005.16										1,005.16	
216	02		商业流通事务	5.16										5.16	
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.16										5.16	
216	99		其他商业服务业等支出	1,000.00										1,000.00	
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,000.00										1,000.00	
221			住房保障支出	193.28	193.28	193.28									

编制部门：和田县农业农村局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	193.28	193.28	193.28									
221	02	01	住房公积金	193.28	193.28	193.28									
229			其他支出	7,288.84										7,288.84	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,815.93										4,815.93	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,815.93										4,815.93	
229	99		其他支出	2,472.90										2,472.90	
229	99	99	其他支出	2,472.90										2,472.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	35,106.02	2,983.50	32,122.52
208			社会保障和就业支出	257.70	257.70	
208	05		行政事业单位养老支出	257.70	257.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70	
213			农林水支出	26,361.04	2,532.52	23,828.52
213	01		农业农村	21,145.72	2,532.52	18,613.21
213	01	01	行政运行	5,801.18	2,532.52	3,268.67
213	01	06	科技转化与推广服务	90.00		90.00
213	01	08	病虫害控制	420.20		420.20
213	01	09	农产品质量安全	20.00		20.00
213	01	19	防灾减灾	127.84		127.84
213	01	20	稳定农民收入补贴	5,969.24		5,969.24
213	01	22	农业生产发展	2,006.08		2,006.08
213	01	24	农村合作经济	2,973.56		2,973.56
213	01	35	农业生态资源保护	2,671.90		2,671.90
213	01	53	耕地建设与利用	797.72		797.72
213	01	99	其他农业农村支出	268.00		268.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.84		1.84
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.84		1.84
213	07		农村综合改革	101.41		101.41
213	07	99	其他农村综合改革支出	101.41		101.41
213	08		普惠金融发展支出	3,269.61		3,269.61
213	08	03	农业保险保费补贴	3,269.61		3,269.61
213	99		其他农林水支出	1,842.46		1,842.46
213	99	99	其他农林水支出	1,842.46		1,842.46
216			商业服务业等支出	1,005.16		1,005.16
216	02		商业流通事务	5.16		5.16
216	02	99	其他商业流通事务支出	5.16		5.16
216	99		其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,000.00		1,000.00
221			住房保障支出	193.28	193.28	
221	02		住房改革支出	193.28	193.28	
221	02	01	住房公积金	193.28	193.28	
229			其他支出	7,288.84		7,288.84
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,815.93		4,815.93

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	※	※
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,815.93	4,815.93
229	99		其他支出	2,472.90	2,472.90
229	99	99	其他支出	2,472.90	2,472.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	14,462.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14,462.51	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	257.70	257.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	14,011.53	14,011.53		
		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	193.28	193.28		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	14,462.51	支出总计	14,462.51	14,462.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	14,462.51	2,983.50
208			社会保障和就业支出	257.70	257.70
208	05		行政事业单位养老支出	257.70	257.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.70	257.70
213			农林水支出	14,011.53	2,532.52
213	01		农业农村	11,863.53	2,532.52
213	01	01	行政运行	2,532.52	2,532.52
213	01	06	科技转化与推广服务	90.00	
213	01	08	病虫害控制	345.20	
213	01	09	农产品质量安全	20.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	5,969.24	
213	01	22	农业生产发展	556.67	
213	01	24	农村合作经济	413.50	
213	01	35	农业生态资源保护	1,936.40	
213	08		普惠金融发展支出	2,148.00	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,148.00	
221			住房保障支出	193.28	193.28
221	02		住房改革支出	193.28	193.28
221	02	01	住房公积金	193.28	193.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,983.50	2,852.02	131.48
301		工资福利支出	2,453.35	2,453.35	
301	01	基本工资	561.67	561.67	
301	02	津贴补贴	727.49	727.49	
301	03	奖金	341.09	341.09	
301	07	绩效工资	190.30	190.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	257.70	257.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.69	104.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	64.43	64.43	
301	12	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
301	13	住房公积金	193.28	193.28	
302		商品和服务支出	131.48		131.48
302	01	办公费	33.92		33.92
302	08	取暖费	13.43		13.43
302	28	工会经费	31.50		31.50
302	29	福利费	28.35		28.35
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	99	其他商品和服务支出	1.79		1.79
303		对个人和家庭的补助	398.67	398.67	
303	02	退休费	373.88	373.88	
303	05	生活补助	24.79	24.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		11,479.01		533.67	10,762.84							182.50
			和田县农业农村局		11,479.01		533.67	10,762.84							182.50
213			农林水支出		11,479.01		533.67	10,762.84							182.50
213	01		农业农村		9,331.01		533.67	8,614.84							182.50
213	01	06	科技转化与推广服务	2024 年自治区农业生产发展	90.00										90.00
213	01	08	病虫害控制	自治区动物防疫等补助资金和地财农（2023）60 号	162.51			162.51							
213	01	08	病虫害控制	农业防灾减灾和水利救灾资金和地财农（2023）59 号	182.69			182.69							
213	01	09	农产品质量安全	2024 年自治区农业生产发展	20.00										20.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	自治区农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）和地财农（2023）66 号	462.24			462.24							
213	01	20	稳定农民收入补贴	耕地建设与利用资金和地财农（2023）50 号	5,507.00			5,507.00							
213	01	22	农业生产发展	农业产业发展资金和地财农（2023）64 号	364.00			364.00							
213	01	22	农业生产发展	粮油生产保障资金和地财农（2023）63 号	120.67		120.67								

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
213	01	22	农业生产发展	2024 年自治区农业生产发展	72.00										72.00
213	01	24	农村合作经济	农业经营主体能力提升资金和地财农〔2023〕55 号	413.00		413.00								
213	01	24	农村合作经济	2024 年自治区农业生产发展	0.50										0.50
213	01	35	农业生态资源保护	农业生态资源保护资金和地财农〔2023〕62 号	1,936.40			1,936.40							
213	08		普惠金融发展支出		2,148.00			2,148.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年中央财政农业保险保费和地财金【2023】59 号	800.00			800.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区农业保险保费和地财金【2023】64 号	1,036.00			1,036.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	2024 年自治区第二批农业保险保费和地财金【2023】67 号	312.00			312.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县农业农村局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县农业农村局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田县农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	22.50	22.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	17,374.84	17,374.84			17,374.84				
和田县农业农村局	17,374.84	17,374.84			17,374.84				
2021 年和田县中央农业保险项目和地财金【2020】24 号	345.01	345.01			345.01				
2021 年现代农业主导产业运费补助和地财预【2021】12 号	4.93	4.93			4.93				
2021 年和田县特色优势畜禽产业保险费补助项目和地财预【2021】12 号	263.08	263.08			263.08				
2021 年和田县农村“厕所革命”整村推进项目（第二批）和地财农【2021】22 号	1,362.46	1,362.46			1,362.46				
2021 年和田县农村“厕所革命”补助项目（第四批）和地财农【2021】42 号	480.00	480.00			480.00				
2022 年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目（和田县万吨农产品保鲜库建设项目）	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
和田县农业生产救灾项目	2.08	2.08			2.08				
2022 年第一批中央农业生产和水利救灾项目（和地财农〔2022〕13 号）	1.00	1.00			1.00				
2021 年第十批中央农业生产和水利救灾项目（畜牧）	6.67	6.67			6.67				
2022 年第二批中央农业生产和水利救灾项目	75.09	75.09			75.09				
优势特色产业集群（核桃）	625.00	625.00			625.00				
优势特色产业集群（葡萄）	95.50	95.50			95.50				
农产品质量安全项目	13.05	13.05			13.05				

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
地膜科学使用回收试点项目	100.00	100.00			100.00				
2022 年农业保险费（中央）	427.00	427.00			427.00				
2022 年农业保险费（中央第二批）	261.37	261.37			261.37				
和田县 2023 年自治区级动物防疫体系建设项目	8.00	8.00			8.00				
和田县 2023 年耕地地力保护补贴（中央）	0.41	0.41			0.41				
和田县 2023 年防灾饲草料购买调运补助项目	43.00	43.00			43.00				
特定目标 04100506	115.00	115.00			115.00				
和田县 2023 年动物疫病检测与流行病学调查等动物疫病综合防控项目	10.00	10.00			10.00				
和田县 2023 年地膜科学使用回收项目	55.50	55.50			55.50				
和田县 2023 年高素质农民培育项目	43.20	43.20			43.20				
和田县 2023 年小麦“一喷三防”项目	65.00	65.00			65.00				
和田地区葡萄优势特色产业集群 2023 年续建项目	245.00	245.00			245.00				
和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目（一期）（EPC 总承包）	4,815.93	4,815.93			4,815.93				
和田县 2023 年戈壁设施农业示范点建设项目	41.25	41.25			41.25				
和田县 2023 年农村综合改革项目	101.41	101.41			101.41				
和田县罕艾日克镇、吾宗肖乡 2023 年 1 万亩高标准农田改造提升项目	797.72	797.72			797.72				
和田县 2023 年奶农家庭农场合作社项目	60.00	60.00			60.00				
和田县 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目	7.00	7.00			7.00				
和田县 2023 年农作物秸秆综合利用项目	580.00	580.00			580.00				
和田县 2023 年重点作物绿色高产高效项目	206.00	206.00			206.00				

编制部门：和田县农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
和田县 2023 年粮油单产提升行动项目	0.06	0.06			0.06				
和田县 2023 年生产设施条件改善项目	2,500.00	2,500.00			2,500.00				
和田县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目	112.00	112.00			112.00				
和田县 2023 年中央转移支付“粮改饲”项目	60.00	60.00			60.00				
和田县 2023 年第二次中央农业保险项目	22.45	22.45			22.45				
和田县 2022 年县级农业保险项目	65.78	65.78			65.78				
2019 年和田地区特色产业发展扶持项目	2,357.90	2,357.90			2,357.90				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于和田县农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 35,106.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于和田县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

和田县农业农村局部门收入预算 35,106.02 万元，其中：

一般公共预算 2,983.50 万元，占 8.50%，比上年预算增加 423.84 万元，增长 16.56%，主要原因是人员调入和工资正常晋升调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,479.01 万元，占 32.70%，比上年预算增加 11,479.01 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了农业经营主体能力提升项目、粮改饲、无害化处理补助、畜牧良种补贴、粮油单产提升行动、生产设施条件改善、高素质农民培育、农业社会化服务项目、基层农技推广体系建设项目等专项项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年本单位未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年本单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3,268.67 万元，占 9.31%，比上年预算增加 3,268.67 万元，增长 100.00%，主要原因是单位基本户、专户实有资金账户年初纳入系统统一核算。

财政拨款结转 17,374.84 万元，占 49.49%，比上年预算增加 7,767.70 万元，增长 80.85%，主要原因是上年度专项项目资金结转至本年度使用。

三、关于和田县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

和田县农业农村局 2024 年支出预算 35,106.02 万元，其中：

基本支出 2,983.50 万元，占 8.50%，比上年预算增加 423.84 万元，增长 16.56%，主要原因是人员调入和工资正常晋升、调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

项目支出 32,122.52 万元，占 91.50%，比上年预算增加 22,515.38 万元，增长 234.36%，主要原因是本年新增经营主体能力提升项目、粮改饲、无害化处理补助、畜牧良种补贴、粮油单产提升行动、生产设施条件改善、高素质农民培育、农业社会化服务项目、基层农技推广体系建设项目等专项项目。

四、关于和田县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 14,462.51 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 14,462.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 257.70 万元，主要用于缴纳单位职工本年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、其他社会保障缴费等；农林水支出 14,011.53 万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、生活工作性津补贴、其他对个人和家庭有补助支出、办公费、手续费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等；住房保障支出 193.28 万元，主要用于单位全体在职干部职工本年住房公积金。

五、关于和田县农业农村局 2024 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

和田县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 14,462.51 万元，其中：基本支出 2,983.50 万元，比上年预算增加 423.84 万元，增长 16.56%。主要原因是人员调入和工资正常晋升、调标，因此五项保险基数和住房公积金基数相应增大，工资福利支出、社会保障就业支出相应增加。

项目支出 11,479.01 万元，比上年预算增加 11,479.01 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增业经营主体能力提升项目、粮改饲、无害化处理补助、畜牧良种补贴、粮油单产提升行动、生产设施条件改善、高素质农民培育、农业社会化服务项目、基层农技推广体系建设项目等专项项目。

（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）257.70 万元，占 1.78%。
- 2、农林水支出（类）14,011.53 万元，占 96.88%。
- 3、住房保障支出（类）193.28 万元，占 1.34%。

（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）：2024 年预算数为 257.70 万元，比上年预算增加 25.02 万元，增长 10.75%。主要原因是人员调入和工资正常晋升、调标，因此五项保险基数相应增大，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）增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 2,532.52 万元，比上年预算增加 205.54 万元，增长 8.83%。主要原因是人员调入和工资正常晋升、调标，因此基本工资、津贴补贴增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了农业科技推广与服务项目。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为345.20万元，比上年预算增加345.20万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了强制免疫补助、动物防疫体系建设补助、无害化处理补助、粮改饲、畜牧良种补贴等项目。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了农产品质量安全项目。

6、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2024年预算数为5,969.24万元，比上年预算增加5,969.24万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了耕地地力保护补贴项目。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为556.67万元，比上年预算增加556.67万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了葡萄优势产业集群、核桃优势产业集群、农机购置补贴、小麦一喷三防、动物防疫体系建设、重点作物绿色高产高效、基层农技推广体系、戈壁设施农业示范点建设、高素质农民培育等项目。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为413.50万元，比上年预算增加413.50万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了新型农业经营主体生产经营能力提升、农业社会化服务等项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为1,936.40万元，比上年预算增加1,936.40万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了草原生态补助和禁牧补助项目。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2024年预算数为2,148.00万元，比上年预算增加2,148.00万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了农业保险保费补贴等项目。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为193.28万元，比上年预算增加193.28万元，增长100.00%。主要原因是本年住房公积金基数调整，因此住房保障支出增加。

六、关于和田县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2,983.50万元，其中：

人员经费2,852.02万元，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。

公用经费131.48万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县农业农村局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业经营主体能力提升资金和地财农〔2023〕55号

设立的政策依据：粮油单产提升行动项目、生产设施条件改善项目、新型农业经营主体生产经营能力提升项目、高素质农民培育，农业生产社会化服务、基层农技推广体系建设项目等项目实施方案

预算安排规模：413.00万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：粮油单产提升行动项目52.00万元、生产设施条件改善项目100.00万元、新型农业经营主体生产经营能力提升项目60.00万元、高素质农民培育46.00万元，农业生产社会化服务100.00万元、基层农技推广体系建设项目55.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月25日

资金来源：中央农业经营经主体能力提升资金

补贴人数：2 家自治区及以上合作社

补贴标准：30.00 万元每家合作社

补贴范围：自治区级以上合作社

补贴方式：资金发放形式补贴至合作社、第三方、培训机构等

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付

受益人群和社会效益：合作社法人及员工和家庭农场，项目实施有效推动农民增收和农村经济发展，减轻农民负担。

（二）项目名称：自治区农业生产发展资金〔耕地地力保护补贴〕和地财农〔2023〕66 号

设立的政策依据：政策依据是耕地地力保护补贴项目实施方案

预算安排规模：462.24 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：耕地保护补贴项目 462.24 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区农业生产发展资金

补贴人数：根据冬小麦种植情况核定人数

补贴标准：冬小麦 14.13 元、春小麦 101.78 元。

补贴范围：和田县域内合法种植冬小麦、春小麦农户、农民专业合作社。

补贴方式：根据自治区农业生产发展资金管理办法一卡通方式直补

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付后一卡通发放。

受益人群和社会效益：种植冬小麦、春小麦的农户或农民专业合作社。项目的实施推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。

（三）项目名称：农业产业发展资金和地财农〔2023〕64号

设立的政策依据：农机购置补贴、粮改饲项目、牧区畜牧良种补贴项目实施方案

预算安排规模：364.00万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：农机购置补贴260.00万元、粮改饲项目24.00万元、牧区畜牧良种补贴80.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月25日

资金来源：中央农业生产发展资金

补贴人数：根据申请农机购置补贴、粮改饲补贴、牧区畜牧良种补贴人数核定

补贴标准：每吨青贮/50元，1000-2000元/只种羊

补贴范围：做青贮的农户或农民专业合作社、购买种畜的农户或农民专业合作社

补贴方式：农机购置补贴项目根据农业产业发展资金管理办法一卡通方式直补

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付后一卡通发放。

受益人群和社会效益：受益人群为和田县域内购买农机具人员、从事农业企业合作社，购买种公羊人员。项目实施有效提高了农户购买农机具和种公羊积极性，增加农牧民收入。

（四）项目名称：粮油生产保障资金和地财农〔2023〕63号

设立的政策依据：政策依据是小麦一喷三防项目实施方案

预算安排规模：120.67万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：小麦一喷三防项目 120.67 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央粮油生产保障资金

补贴人数：根据 2024 年小麦面积核定人数

补贴标准：全县 24 万亩小麦平均补助 5.0279 元/亩

补贴范围：全县小麦种植户

补贴方式：以物资发放形式补贴至全县 12 个乡镇小麦种植户

发放程序：严格按照专项项目资金管理办法发放，物化补助，采购小麦“一喷三防”相关农资，发放至乡村，乡村统一发放至小麦种植户。

受益人群和社会效益：和田县域小麦种植户，项目实施使全县小麦“一喷三防”工作取得实效，赢得粮食丰收主动权。

（五）项目名称：耕地建设与利用资金和地财农〔2023〕50 号

设立的政策依据：政策依据是耕地地力保护补贴项目实施方案

预算安排规模：5,507.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：耕地地力保护补贴 5507.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央耕地建设与利用资金

补贴人数：根据冬小麦、春小麦种植情况核定

补贴标准：冬小麦 215.78 元/亩

补贴范围：和田县域内合法种植冬小麦、春小麦农户、农民专业合作社

补贴方式：根据耕地建设与利用资金管理办法施行，根据自治区农业生产发展资金管理办法一卡通方式直补。

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付后一卡通发放。

受益人群和社会效益：种植冬小麦、春小麦或种植正播作物的农户或农民专业合作社。项目的实施推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整。

（六）项目名称：农业生态资源保护资金和地财农〔2023〕62号

设立的政策依据：政策依据是草原生态保护补贴项目实施方案

预算安排规模：1,936.40万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：草原生态保护补贴1936.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月25日

资金来源：中央农业生态资源保护资金

补贴人数：3200-3300人

补贴标准：草畜平衡每亩2.50元标准，禁牧草场每亩6.00元标准

补贴范围：和田县11个乡镇

补贴方式：根据农业生态资源保护资金管理办法一卡通方式直补

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付后一卡通发放。

受益人群和社会效益：养殖户，养殖合作社，公司。项目的实施，增加饲料生产线和扩大饲料产品；增加对和田地区饲料的供应；此外，新的生产线将解决当地部分人员就业问题。

（七）项目名称：自治区动物防疫等补助资金和地财农〔2023〕60号

设立的政策依据：自治区动物防疫等补助项目实施方案

预算安排规模：162.51万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：强制免疫补助 137.51 万元，动物防疫体系建设补助 25.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区动物防疫等补助资金

补贴人数：和田县各乡镇 110 人

补贴标准：1300.00-1500.00 元/人

补贴范围：村级防疫员

补贴方式：根据耕地建设与利用资金管理办法施行，根据自治区农业生产发展资金管理办法一卡通方式直补。

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付

受益人群和社会效益：和田县域内农牧民（村级防疫员），保障畜牧产业健康发展，保障重大动物疾病和常规动物疾病防控工作协调有序开展。

（八）项目名称：农业防灾减灾和水利救灾资金和地财农〔2023〕59 号

设立的政策依据：无害化处理补助，村级防疫员补助，村级防疫员保险，落实布鲁氏菌病防控五年行动等项目实施方案

预算安排规模：182.69 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：无害化处理补助 0.70 万元，村级防疫员补助 156.64 万元，村级防疫员保险 13.35 万元，落实布鲁氏菌病防控五年行动 12.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央农业防灾减灾和水利救灾资金

补贴人数：和田县各乡镇 311 人

补贴标准：1300.00-1500.00 元/人，430.00 元/人，39.00 元/头猪

补贴范围：村级防疫员、养猪农户（合作社）

补贴方式：资金发放形式补贴至企业和第三方

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付。

受益人群和社会效益：和田县域内农牧民（防疫员），确保不发生区域性重大动物疫情。大规模随意抛弃病死猪事件，提高动物防疫员的工作积极性，口蹄疫，高致病性禽流感，布病，包虫病等优先防治。

（九）项目名称：2024 年自治区农业生产发展

设立的政策依据：农产品质量安全项目，农业科技推广与服务项目，自治区农业强区规划编制，农药市场监管和农药产品质量监督抽查，新型农业经营主体培训项目等项目实施方案

预算安排规模：182.50 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：农产品质量安全项目 20.00 万元，农业科技推广与服务项目 90.00 万元，自治区农业强区规划编制 71.00 万元，农药市场监管和农药产品质量监督抽查 1.00 万元，新型农业经营主体培训项目 0.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区农业生产发展资金

补贴人数：和田县各乡镇

补贴标准：根据农业科技推广与服务等要求核定补贴主体后，按主体个数分配补贴资金。

补贴范围：全县范围内

补贴方式：资金发放形式补贴至企业

发放程序：支出时首先收集支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付。

受益人群和社会效益：合作社法人及员工，养殖户，养殖合作社，公司。项目的实施，增加饲料生产线和扩大饲料产品：增加对和田地区饲料的供应；此外，新的生产线将解决当地部分人员就业问题，有效提升新型农业经营主体辅导员素质。

（十）项目名称：2024 年中央财政农业保险保费和地财金【2023】59 号设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知新财规【2022】10 号文件

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：农业保险 800.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央财政农业保险保费资金

补贴人数：根据 2024 年农业保险投保情况核定人数

补贴标准：根据 2024 年中央、自治区政策性农业保险相关文件核定标准

补贴范围：全县范围内投保种植、养殖、林果险种的种养户

补贴方式：资金发放形式补贴至三家保险公司。

发放程序：支出时首先收集保险公司提供的支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付至保险公司。

受益人群和社会效益：全县范围内投保种植、养殖、林果险种的种养户。有利于减少灾害给农民带来的损失，减少农民收入的波动，有利于灾害的预防和有效救助，保障农业投资安全。

（十一）项目名称：2024 年自治区农业保险保费和地财金【2023】64 号设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知新财规【2022】10 号文件

预算安排规模：1,036.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：农业保险 1036.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区农业保险保费资金

补贴人数：根据 2024 年农业保险投保情况核定人数

补贴标准：根据 2024 年中央、自治区政策性农业保险相关文件核定标准

补贴范围：全县范围内投保种植、养殖、林果险种的种养户

补贴方式：资金发放形式补贴至三家保险公司

发放程序：支出时首先收集保险公司提供的支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付至保险公司。

受益人群和社会效益：全县范围内投保种植、养殖、林果险种的种养户。有利于减少灾害给农民带来的损失，减少农民收入的波动，有利于灾害的预防和有效救助，保障农业投资安全。

（十二）项目名称：2024 年自治区第二批农业保险保费和地财金【2023】67 号

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》的通知新财规【2022】10 号文件

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：和田县农业农村局

资金分配情况：农业保险 312.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 25 日

资金来源：自治区第二批农业保险保费资金

补贴人数：根据 2024 年农业保险投保情况核定人数

补贴标准：根据 2024 年中央、自治区政策性农业保险相关文件核定标准

补贴范围：全县范围内投保种植、养殖、林果险种的种养户

补贴方式：资金发放形式补贴至三家保险公司

发放程序：支出时首先收集保险公司提供的支付资料，其次项目实施经办人审核，审核通过以后进行过会，再根据情况提交财政审核，再由财政直接支付至保险公司。

受益人群和社会效益：全县范围内投保种植、养殖、林果险种的种养户。有利于减少灾害给农民带来的损失，减少农民收入的波动，有利于灾害的预防和有效救助，保障农业投资安全。

八、 关于和田县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田县农业农村局 2024 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、 关于和田县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县农业农村局 2024 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、 关于和田县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 22.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.50 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年本单位没有安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年本单位没有安排公务用车购置的经费；公务用车运行费减少 7.50 万元，下降 25.00%，主要原因是车辆老化，去年年底

已办理车辆报废手续；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年-2024 年本单位没有安排公务接待经费。

十一、 关于和田县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县农业农村局 2024 年上年结转结余 17,374.84 万元，包括：财政拨款 17,374.84 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年和田地区特色产业发展扶持项目 2,357.90 万元，主要用于特色优势产业运费补贴。

2. 2021 年第十批中央农业生产和水利救灾项目（畜牧） 6.67 万元，主要用于畜牧救灾草料补贴。

3. 2021 年和田县农村“厕所革命”补助项目（第四批）和地财农【2021】42 号 480.00 万元，主要用于厕所补助。

4. 2021 年和田县农村“厕所革命”整村推进项目（第二批）和地财农【2021】22 号 1,362.46 万元，主要用于厕所补助。

5. 2021 年和田县特色优势畜禽产业保险费补助项目和地财预【2021】12 号 263.08 万元，主要用于特色优势产业畜禽保险补助。

6. 2021 年和田县中央农业保险项目和地财金【2020】24 号 345.01 万元，主要用于农业保险。

7. 2021 年现代农业主导产业运费补助和地财预【2021】12 号 4.93 万元，主要用于特色优势产业运费补贴。

8. 2022 年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目（和田县万吨农产品保鲜库建设项目） 1,000.00 万元，主要用于修建万吨农产品保鲜库。

9. 2022 年第二批中央农业生产和水利救灾项目 75.09 万元，主要用于冬小麦一喷三防购买农药。

10. 2022 年第一批中央农业生产和水利救灾项目（和地财农〔2022〕13 号） 1.00 万元，主要用于小麦病虫害监测防控。

11. 2022 年农业保险费（中央） 427.00 万元，主要用于农业保险。
12. 2022 年农业保险费（中央第二批） 261.37 万元，主要用于农业保险。
13. 地膜科学使用回收试点项目 100.00 万元，主要用于地膜科学使用和回收废旧地膜。
14. 和田地区葡萄优势特色产业集群 2023 年续建项目 245.00 万元，主要用于补贴企业葡萄优势产业。
15. 和田县 2022 年县级农业保险项目 65.78 万元，主要用于农业保险。
16. 和田县 2023 年地膜科学使用回收项目 55.50 万元，主要用于地膜科学使用和回收废旧地膜。
17. 和田县 2023 年第二次中央农业保险项目 22.45 万元，主要用于农业保险。
18. 和田县 2023 年动物疫病检测与流行病学调查等动物疫病综合防控项目 10.00 万元，主要用于动物防疫检测与流行病学调查。
19. 和田县 2023 年防灾饲草料购买调运补助项目 43.00 万元，主要用于防灾饲草料补助。
20. 和田县 2023 年高素质农民培育项目 43.20 万元，主要用于培育高素质农民。
21. 和田县 2023 年戈壁设施农业示范点建设项目 41.25 万元，主要用于蔬菜示范棚补助。
22. 和田县 2023 年耕地地力保护补贴（中央） 0.41 万元，主要用于耕地地力保护补贴。
23. 和田县 2023 年基层农技推广体系改革与建设项目 112.00 万元，主要用于基层农技推广体系改革与建设。

24. 和田县 2023 年粮油单产提升行动项目 0.06 万元，主要用于粮油单产补贴。

25. 和田县 2023 年奶农家庭农场合作社项目 60.00 万元，主要用于奶农家庭农场合作社补贴。

26. 和田县 2023 年农村综合改革项目 101.41 万元，主要用于机动地调查上图入库服务费。

27. 和田县 2023 年农作物秸秆综合利用项目 580.00 万元，主要用于农作物秸秆利用补贴。

28. 和田县 2023 年生产设施条件改善项目 2,500.00 万元，主要用于修建设施农业大棚。

29. 和田县 2023 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目 7.00 万元，主要用于生猪补贴。

30. 和田县 2023 年小麦“一喷三防”项目 65.00 万元，主要用于购买农药。

31. 和田县 2023 年中央转移支付“粮改饲”项目 60.00 万元，主要用于粮改饲补贴。

32. 和田县 2023 年重点作物绿色高产高效项目 206.00 万元，主要用于重点作物绿色高产高效补贴。

33. 和田县 2023 年自治区级动物防疫体系建设项目 8.00 万元，主要用于昆仑检查站运行费用。

34. 和田县罕艾日克镇、吾宗肖乡 2023 年 1 万亩高标准农田改造提升项目 797.72 万元，主要用于罕艾日克镇、吾宗肖乡高款农田改造提升。

35. 和田县农业生产救灾项目 2.08 万元，主要用于购买救灾农药。

36. 和田县生态循环农业产业园区基础设施建设项目（一期）（EPC 总承包）4,815.93 万元，主要用于生态循环农业产业园基础设施建设。

37. 农产品质量安全项目 13.05 万元，主要用于农产品检测中心购买检测用品。

38. 优势特色产业集群（核桃） 625.00 万元，主要用于补贴核桃优势产业。

39. 优势特色产业集群（葡萄） 95.50 万元，主要用于补贴葡萄优势产业。

40. 特定目标 04100506 115.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 131.48 万元，比上年预算增加 51.16 万元，增长 63.70%。主要原因是增加了农业产业园、土地清理专班、农产品检测中心运转经费。

（二）政府采购情况

2024 年，和田县农业农村局政府采购预算 3,222.25 万元，其中：政府采购货物预算 3,217.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.55 万元。

2024 年，和田县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,222.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,222.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 108,259.91 平方米，价值 9,509.71 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 81.23 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 81.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 371.47 万元。

4. 其他资产价值 28,723.93 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台,单位价值 100 万元以上大型设备 15 套。

2024 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 10 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 35,106.02 万元;当年财政拨款项目 30 个,涉及预算金额 11479.01 万元;当年非财政拨款项目 40 个,涉及预算金额 3268.67 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		和田县农业农村局			
部门联系人		朱小康	联系电话		
年度绩效目标		目标 1：完成在职 118 人，退休 148 人工资正常发放及五险一金正常缴纳，保障办公费、水电费、邮电费、差旅费、交能费、车辆保险费、房屋构筑物供暖面积 5450 平方米等支出。维持单位正常运转，切实提高行政运行能力。目标 2：保障单位基本支出和项目支出，顺利开展各项工作。发展农村养殖、种植业。发展设施农业大棚等产业。严格落实“政府保免疫密度、业务部门保免疫质量”工作制度。加快推行兽医社会化服务工作。严守保地稳粮耕地红线。推进产业提档升级，增强发展实力。壮大新型经营主体，厚植发展动力。巩固和完善农村基本经营制度，大力推进农村土地制度、农村集体产权制度，增添乡村发展动力。大力培育新型农业经营主体，突出抓好家庭农场和农民合作社两类新型农业经营主体，开展家庭农场培育计划和农民合作社规范提升行动。继续实施农村环境卫生整治和厕所革命工作，重点抓好农村厕所改造、农村生活垃圾无害化处理和农村生活污水治理。目标 3：利用今冬明春，变冬闲为冬忙、集中优势、集中力量、集中精力，2024 年粮食面积稳定在 41 万亩，设施农业种植 0.85 万亩，墙体大棚亩均达到收入 1.2 万元，拱棚亩均收入达到 0.9 万元。同时，积极开展农业生产技术培训、惠农政策宣传、农作物病虫害监控、重大动物疫病防控等常规工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	21,565.01	
			本级安排	10,272.34	
		其他资金（万元）	其他	3,268.67	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	保障单位人员基本支出和公用经费	≤2983.50 万元	2024 年预算下达数	9
	成本指标	保障单位专项项目支出	≤28853.85 万元	2024 年预算下达数	9
履职效能	数量指标	种植粮食面积	≥41.35 万亩	2024 年工作计划	9
	数量指标	冬小麦种植面积	≥24.5 万亩	2024 年工作计划	9
	数量指标	农机购置补贴农机具数	≥230 台	自治区农机实施方案	9
	数量指标	对农机购置补贴与应用补贴受益者信息抽查次数	≥153 次	自治区农机实施方案	9
	数量指标	设施农业种植面积	≥0.85 万亩	2024 年工作计划	9
社会效益	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	=100%	实施方案	9
	质量指标	对全区农产品质量检测覆盖率	=100%	自治区文件	9

	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥95%	2024 年工作计划	9
--	--------	---------	------	------------	---

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2023 年花生种植补贴项目				项目负责人		王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	46	其中：财政拨款	46	其他资金		0.00
项目总体目标		目标一：保障农民、合作社等生产主体种植粮油收益。目标二：坚持把口粮绝对安全的前提下，扩种花生等油料作物，不断优化种植结构和耕作制度，为保障粮食和油料供给安全、促进农业绿色发展提供有力支撑。目标三：全方位推进，优先选择规模种植粮食和油料的家庭农场、农民专业合作社、农业企业等经营主体和服务主体,提升油料作物种植规模化组织化标准化水平。项目安排资金 85.78 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	花生补贴面积	=1715.60 亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇	>=3 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		7	按评判等级赋分	原始凭证
		验收合格率	=100%	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		完成补贴资金兑付时限	=2024 年 12 月 30 日	计划标准		6	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	<=46 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		花生种植地亩均补助	=500 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民种粮扩油积极性	有所提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		种植户收益	提高	计划标准		5	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	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		保障粮食和油料安全能力	明显提升	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	花生种植补贴政策群众满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年创建国家现代农业产业链标准化示范基地项目				项目负责人		朱玉婵
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		0.00
项目总体目标		1、打造国家现代农业绿色番茄全产业链标准化示范基地一个 2、开展监督抽查 6 次，例行检测 12 次、3、开展绿色食品番茄标准化生产基地核心示范区的专业负责人、技术管理人员培训 3 次，培训人数 100 余人。4、大力宣传绿色农产品标准化生产基地新型经营主体的农产品生产有机、绿色、安全、优质农产品。提高产品安全意识，营造良好的社会舆论氛围。						
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	技术培训班	≥3个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		创建全产业链标准化示范基地	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥100人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿色番茄技术生产水平	有所提高	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		加大对番茄的抽检力度	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率（%）	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金兑付率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兑付公司资金	≤20万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	番茄标准化生产市场占有率和产品知名度	稳步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		绿色番茄全产业链标准化示范基地技术水平	逐渐提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公司满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年村级防疫员保险项目				项目负责人		外力
项目资金(万元)		年度预算总额	13.35	其中：财政拨款	13.35	其他资金		0.00
项目总体目标		为确保动物疫病防控工作顺利实施，把动物疫病防治作为重要民生工程，以促进动物疫病科学防治为主题，以转变兽医事业发展方式为主线，确保乡、村两级防疫队伍自身安全。支付给 12 个购买强制免疫畜牧兽医社会化服务合作社补贴，用于服务合作社聘用的村级防疫员购买人畜共患病保险，保障动物防疫员的基本权益，提高动物防疫员的工作积极性。						
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	涉及畜牧兽医社会化服务合作社	≥1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥1次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险，人身意外伤害保险基层动物防疫人员覆盖率	≥80%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		保险补贴覆盖率	=100%	计划标准		6	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		保险购买及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保险购置成本	≤13.35万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障动物防疫员的生活质量	提高	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		提高动物防疫员的工作积极性	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度	≥95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年第二批自治区农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	312.00	其中：财政拨款	312.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于 2024 年自治区政策性种植业，养殖业，林果业保险补助项目，小麦自治区补助 5.7 元/亩，玉米自治区补助 8.95 元/亩、棉花自治区补助 15.25 元/亩。奶牛自治区补助 56.25-112.5 元/头。林果业自治区补助 33.6 元/亩。 目标 2：本项目实施后，有利于减少灾害给农民带来的损失，减少农民收入的波动，有利于灾害的预防和有效救助，保障农业投资安全。						
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	特色优势畜禽产业品种	≥3 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇个数	≥12 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥65%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	高于上一年度	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		绝对免赔额	=0	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		承保理赔相关信息公示公告率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤312 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	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	计划标准		7	按评判等级赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	≥20%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	投保户满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年第三轮草原生态保护补助奖励财政资金				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,936.40	其中：财政拨款	1,936.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：保护草原生态。2022 年和田县禁牧补助和草蓄平衡补助项目，主要内容为对退化严重的荒漠实施禁牧，按照每年每亩 6 元标准给予补助；对履行草蓄平衡义务的牧民按照每年每亩 2.5 元给予奖励。 目标 2：本项目实施后，通过对农牧民实施补助奖励政策，全面推行草原禁牧和草蓄平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复，加快推动草原畜牧业生产方式的转变，提高牧民增收水平，为加快建设生态文明，全面建成小康社会，维护民族团结和边疆稳定做出积极贡献。						
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	禁牧面积	>=150.50 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助到户发放次数	>=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		草蓄平衡面积	>=415 万亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原生态保护补助奖励资金发放准确率（%）	>=98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态保护补助奖励资金发放到位时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧补助标准	<=6 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		草蓄平衡补助标准	<=2.50 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（有/无）	无	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	全区草原生态环境	进一步改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众对草原生态保护补助奖励政策满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年非常规饲料 TMR 日粮技术应用与推广项目				项目负责人		党宏博
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：通过项目技术示范、技术培训、技术指导及推广应用，提高和田地区农作物副产物、经济作物副产物的饲料化利用水平和利用效率，增加和田地区动物饲料原料来源,充分利用和田地区玉米秸秆、棉花秸秆、辣椒秸秆、玫瑰秸秆、中草药秸秆等非常规饲料资源，建设非常规 TMR 日粮生产线 1 条,提高企业经济效益。 目标 2：通过开发非常规饲料加工调制技术和日粮配方，挖掘非常规饲料提高动物免疫性能、改善畜产品品质的潜力，降低家畜疾病发生率，改善家畜生产性能，提高养殖户的经济效益。采用非常规饲料日粮调制技术，建立非常规 TMR 日粮生产基地并应用推广，培养技术骨干，提高饲草料利用效率，缓解当地饲草料短缺。						
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	秸秆颗粒饲料配方	≥1个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放技术手册	≥100张	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训人数	≥100人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤90万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	当地养殖户非常规饲料科学利用水平	提高	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		激发科技人员科研积极性	有效提高	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	当地饲草料短缺压力	有效缓解	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年公路动物卫生监督及流通监管项目				项目负责人		外力
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：此项目用于动物卫生监督监管，工作人员培训及出差补助、动物卫生监督执法、监督车辆维修、购买业务耗材等，总资金为 8 万元。 目标 2：为了防治我地区跨区调入动物引起疫情，有利于降低疫情传入风险.						
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	下乡检查次数	≥20次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员检查次数	≥4次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检查覆盖率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024年12月31日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开始时间	2024年1月1日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤8万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障畜牧产业健康发展	有效保障	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		动物疫情管控效果	持续有效	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户等服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：农技推广体系服务能力有较大提升，支撑服务“三农”中心工作作用不断增强，在粮油主要作物大面积单产提升、农业防灾减灾等方面成效突出。 目标 2：建设 2 个农业科技示范展示基地，培育科技示范主体 12 个，培训 40 名农技推广骨干人才。 目标 3：重点开展技术、设施、营销等技术服务，发挥科技帮扶支撑作用。						
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	建设示范基地	=2 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		培育科技示范主体	=12 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训数量	=40 人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主体技术到位率	=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	=55 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	提高基层农技推广服务水平	有效提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年开展常见病防控项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00		其他资金	0.00
项目总体目标		用于采购县、用于我县 12 个乡镇及经济新区 2024 年全年春秋常规免疫所需要的（新城疫、羊痘、炭疽、猪蓝耳、猪瘟）等疫苗采购共计 4 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	采购种类	≥3 类	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡个数	≥12 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监测评估预警成本	≤4 万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障动物和动物产品的质量安全	有效保障	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		保障畜牧产业健康发展	有效保障	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）等服务对象满意率	≥95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年粮油单产提升行动项目				项目负责人		王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：坚持将科技作为提高粮油综合生产能力的重要支撑，依托家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，集成推广应用新品种、新技术、新模式，打造发展一批规模化高产示范主体，推动粮油作物增产挖潜，不断提升粮油作物综合生产能力。 目标 2：2024 年小麦种植面积达 200 亩以上、单产水平较全县平均水平高 10%以上的小麦规模种植主体，包括种粮大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。按照单产水平由高至低的顺序，采取阶梯化设置，以现金或物资奖补形式，择优兑付。 目标 3：对符合条件的规模种植主体，奖补标准不少于 50 元/亩。结合资金总量、种植面积、规模种植主体个数，对同一实施主体自行确定奖补上限，原则上对同一实施主体的奖补面积最高不超过 2000 亩，超过 2000 亩的按 2000 亩进行计算，防止“垒大户”情况发生。						
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	补助品种	≥1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单产水平较全县平均水平高	>=10%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	≤52 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补标准	不少于 50 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	粮油新型农业经营主体单产水平	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年落实畜间布鲁氏菌病防控五年行动项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于采购县、乡重大动物疫病防控急需化验室检测、诊断、防疫器材，其中：包括采血器、针头、诊断液等县、乡化验室物资设备，共计 12 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	采购种类	≥3种	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇畜牧兽医站个数	≥12个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监测评估成本	≤12万	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障动物和动物产品的质量安全	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	口蹄疫，高致病性禽流感，布病，包虫病等优先防治	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖（户）等服务对象满意率	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年农机购置补贴项目				项目负责人	克尤木	
项目资金(万元)		年度预算总额	260.00	其中：财政拨款	260.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：提高和田县农机化水平目标 2：按计划涉及 12 个乡镇，经济新区，82 户，93 台机具，依据购买发票金额的 30%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	农机购置补贴机具数	>=93 台	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇数量	>=12 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农作物耕种收综合机械化率	>=90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴资金兑付率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	=90%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	依据购买发票金额的 30% 进行补助	>=30%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准		7	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		6	直接赋分	说明材料
		农机购置补贴受益户数	>=82 户	计划标准		7	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴农民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目				项目负责人	阿布来提	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		年度农药生产企业、经营单位、电商经营者的日常监督检查（包括农药抽检、车辆油费）和安全生产检查次数一年每个不少于 4 次，组织农药管理工作人员参加地区农业农村局举办的培训，健全农药包装废弃物回收体系，开展农药包装废弃物回收处置工作，回收率较 2023 年进一步提高。						
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	开展农药市场和安全生产检查	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时间内完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目资金总成本	≤1万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	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	无	计划标准		8	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	回收率较上一年度	提高	计划标准		6	直接赋分	说明材料
		农药包装废弃物回收率 11	有效提高	计划标准		6	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	经营（户）服务对象满意率	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局					
项目名称		和田县 2024 年农作物品种审定区域试验站建设项目				项目负责人	王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：2024 年重点建设任务为，确定区域试验站用地不少于 150 亩，选址在交通便利、基础条件建设到位，完成高标准农田建设的地块 目标 2：通过填平补齐的方式,按照优先序建设围栏、监控设备、配备种子处理及考种设备、小型农机具（拖拉机、中耕施肥机、小型旋耕机、机动喷药机、小型轧花机、小型脱粒机、小区播种机、小区收获机等）。 目标 3：打造集农作物品种审定区域试验、新品种新技术试验示范推广、高产创建与指挥决策为一体的综合性农业科技服务平台。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	建设主要农作物品种审定区域试验站	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		区域试验站用地面积	=150 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	试验站建设成本	<=65 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	是否有利于粮食安全	是	计划标准		10	直接赋分 说明材料
		品种是否推广	是	计划标准		10	直接赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	> =85%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年生产设施条件改善项目				项目负责人		王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：以设施种植业提质增效为目标，聚焦我县设施种植业生产优势生产区域，重点开展老旧日光温室改造和日光温室新建，改善新型农业经营主体生产设施条件，提高现代设施农业产能和发展质量效益。 目标 2：以促进设施农业综合生产力和质量效益提升为抓手，开展新建日光温室新增贷款贴息，按照生产主体年内完成设施化改造提升投资 1000 万元以上的新增贷款，年利率 2%进行贴息。						
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	新型农业经营主体数量	≥1个	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目及时完成率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总成本	<=100万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款贴息补助率	=2%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	现代设施农业产能和发展质量效益	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	新型农业经营主体设施条件	改善	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年兽用抗菌药减量化项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：产出每吨动物产品兽用抗菌药的使用量保持下降趋势，肉蛋奶等畜禽产品的兽药残留监督抽检合格率稳定保持在 98%以上， 目标 2：动物源细菌耐药趋势得到有效遏制。						
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	奖补企业数量	=1 家	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药残留监督抽检合格率	>=98%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工时间	2024 年 1 月 1 日	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总资金	<=10 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	兽用抗菌药减量	有效减量	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障畜牧产业健康发展	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户及企业满意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年小麦“一喷三防”项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.67	其中：财政拨款	120.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：全县 24 万亩小麦全覆盖实施“一喷三防”措施，采购小麦条锈病、白粉病、赤霉病、麦蚜等病虫害防控所需的杀菌剂、杀虫剂，防干热风、防倒伏促进增产的叶面肥。 目标 2：喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和叶面肥等，增强小麦抗逆性，防治小麦病虫害，防干热风、防倒伏，增加小麦粒重，促进小麦稳产增产。						
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	小麦“一喷三防”实施面积	>=24 万亩	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		13	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施完成时限	=6 月 30 日前	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”总成本	<=120.67 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“一喷三防”亩均成本	<=5.03 元/亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	<=5%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	资金使用有无重大违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	小麦种植户满意度	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年新型农业经营主体培育项目				项目负责人	吐热尼沙罕·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：2024 年，地区拟下达和田县新型农业经营主体培育项目资金 0.5 万元。项目资金计划用于开展政策宣传，编印关于合作社法律法规文件政策、典型案例汇编、制作宣传手册印发给本县各类合作社。 目标 2：通过项目的完成，提升新型农业经营主体经营者综合素质和规范化建设的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训新型农业经营主体辅导员人数	>=15人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展新型农业经营主体指导服务	>=1次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年6月30日之前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总陈本	<=0.50万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升新型农业经营主体辅导员素质	有效提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用重大违纪违法问题	无	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目				项目负责人	吐热尼沙罕·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：对我县 4 个农民合作社进行扶持。 目标 2：通过该项目的实施，可以解决部分当地农民就业，能缓解农村劳动力过剩问题，对实现社会稳定。农民增收和农村经济发展起到积极的推动示范作用。						
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	扶持农民合作社数量	>=2家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新型经营主体平均补助	<=30万元/家	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村劳动力过剩	有效缓解	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		是否推动农民增收和农村经济发展	是	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年养殖环节病死生猪无害化处理补助项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.70	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：强制免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上； 目标 2：不发生区域性重大动物疫病 目标 3：病死猪专业无害化处理率不断提高						
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	养殖环节病死猪无害化处理补助头数	>=225头	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		强制免疫病重应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养殖环节病死猪无害化处理及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养殖环节无害化处理总成本	<=0.7万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金使用无重大违规违纪问题	无	计划标准		5	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准		5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年玉米品种跨区域适应性验证试验项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：加大玉米优良品种推广力度，优化农作物品种种植结构，打破种植区域壁垒，引导农民科学选种。 目标 2：跟踪记录各品种播期、株高、生育期、产量等性状，分析、掌握玉米新品种适应性、抗病性、丰产性等，综合分析筛选出适宜推广种植的玉米春播新品种。 目标 3：试验品种数量和田间设计方法进行品种试验。						
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	试验田面积	≥20亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		试验田	≥1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试验田成本	≤6万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	品种是否推广	是	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		是否有利于粮食安全	是	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年证章标识采购项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：用于采购牛肉、羊肉等牲畜产品卡环，对和田县三家屠宰场屠宰上市的牲畜屠宰上市的畜产品进行一畜一标一号，建档立卡。 目标 2：规范动物免疫情况，有效推进动物检疫工作。						
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	购买卡环种类	≥3 类	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及屠宰场数量	≥3 家	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合规率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	证章发放及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	证章购买成本	≤7 万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进动物检疫工作	有效推进	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		规范动物免疫情况	长期规范	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	屠宰场满意率	≥95%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局					
项目名称		和田县 2024 年中央，自治区级动物防疫补助（村级防疫员工资）项目				项目负责人	外力
项目资金(万元)		年度预算总额	290.15	其中：财政拨款	290.15	其他资金	0.00
项目总体目标		用于我县 12 个乡镇及经济新区购买强制免疫费用，用于全县各乡镇签订服务防疫、消毒、统计、监测、宣传及其他服务合同，支付村级防疫员防疫补助，提高村级防疫员工作积极性及稳定性，将领取补贴的村级动物防疫员登记造册。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及畜牧兽医社会化服务组织	=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		涉及乡镇	≥12 个	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		蹄疫、高致病性禽流感小反刍兽疫免疫抗体合格率	≥75%	计划标准		7	按照完成比例赋分 工作资料
		发放补助次数	≥3 次	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	补助总资金	<=290.15 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		保障重大动物疾病和常规动物疾病防控工作协调有序开展	有效保障	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益村级防疫员满意度	=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年中央耕地地力保护补贴项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,507.00	其中：财政拨款	5,507.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：本项目对和田县 25.51 万亩冬小麦进行耕地地力保护补贴，冬小麦每亩 215.87 元的补贴标准进行补贴，项目安排资金 5507 万元；目标 2：通过项目的实施提高农民耕地积极性，提高粮食安全。						
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	种植冬小麦耕地地力补贴面积	=25.51 万亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇	=12 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率	>=95%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		补贴发放合规率	=100%	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		耕地质量	明显提升	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
		补贴资金兑付时限	=2024 年 7 月 30 日前	计划标准		5	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	冬小麦耕地地力补贴标准	=215.87 元/亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民种粮积极性	有效提高	计划标准		7	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	补贴政策农户知晓率	>=90%	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		6	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补贴农民满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年中央农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目主要用于 2024 年中央政策性种植业, 养殖业, 林果业保险补助项目, 小麦中央补助 10.26 元/亩, 玉米中央补助 16.065 元/亩、棉花中央补助 27.45 元/亩。奶牛中央补助 112.5-225 元/头。林果业中央补助 28.8 元/亩。 目标 2: 通过项目实施引导和支持农户参加农业保险、保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品, 重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平, 逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制。稳定农业生产, 保障农民收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	特色优势畜禽产业品种	≥3 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇个数	≥12 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖率	≥65%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	≥35%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	高于上一年度	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料
		绝对免赔额	=0%	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料
		承保理赔相关信息公示公告率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中央补贴资金成本	＜800 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	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	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	=20%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		6	直接赋分	说明材料
满意度指	满意度指	投保户满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年中央农业社会化服务项目				项目负责人	吐热尼沙罕·吾布力	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.按照“耕”“种”“防”“收”各环节分别按 36%、27%、10%、27%权重折算补助面积要求，每亩补贴 100 元。1500 亩粮油作物 4 个环节。 2.委托残膜回收企业，完成全县色素辣椒农田的残留回收工作，有效提高地膜回收率，提升耕地地力，促进辣椒产业健康发展。 3.通过项目的建设，有效促进农民增收，促进农业发展方式转变。						
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	农业生产托管服务面积	>=10000 亩	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	=100%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业社会化服务任务补助标准	<=100 元/亩	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农田地膜残留数据准确性	准确	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	是否有效减轻农民负担	是	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年中央畜牧良种补贴项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项目主要进行良种羊推广鼓励农民自愿参与，鼓励多胎肉羊发展，对和田县农牧养殖户、贫困户从具有生产经营资质的种羊场购买的种公羊给予补助。 目标 2：项目完成后可提高肉羊产值，有效调整畜牧产业结构，做到良种羊可持续发展使农牧民稳定增收，起到脱贫攻坚的有利作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	>=8个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买种公羊品种	>=1种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买牛冻精种类	>=2种	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买牛冻精活力率	>=90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		资金保障率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种公羊补助标准	>=1000元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买牛冻精成本	>=10元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	良种补贴政策知晓率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		推进良种羊可持续发展能力	持续推进	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益养殖（户）场满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年中央转移支付“粮改饲”项目				项目负责人	外力	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：和田县各乡镇粮改饲项目地区下达任务吨数 0.48 万吨，按照地区实施方案要求每吨补助 50 元。 目标 2：2024 年，粮改饲补贴面积达到 0.16 万亩以上，收贮优质青贮饲料 0.48 万吨以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇数量	≥6个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		优质青贮饲料收储量	≥0.48万吨	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		粮改饲结构面积	≥0.16万亩	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	适度规模经营水平	稳步提升	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		年度农业生产发展资金执行率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	粮改饲补助成本	≤24万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分率	≥5%	计划标准		10	直接赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关实施主体对粮改饲政策的满意度	≥80%	计划标准		10	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年自治区耕地地力保护补贴项目				项目负责人		王小菊
项目资金(万元)		年度预算总额	462.24	其中：财政拨款	462.24	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：本项目对和田县 25.51 万亩冬小麦、1 万亩春小麦进行耕地地力保护补贴，冬小麦每亩 14.13 元的补贴标准进行补贴，春小麦每亩 101.78 元的补贴标准进行补贴，项目安排资金 462.24 万元； 目标 2：通过项目的实施提高农民耕地积极性，提高粮食安全。						
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	冬小麦耕地地力补贴面积	>=25.51 万亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		春小麦耕地地力补贴面积	>=1 万亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇	>=12 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴资金发放时限	2024 年 7 月 30 日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助资金总成本	<=462.24 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		春小麦耕地地力补贴标准	=101.78 元/亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		冬小麦耕地地力补贴标准	=14.13 元/亩	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农民种粮积极性	有所提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		种植户收益	有所提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
	社会	保障粮食安全能力	明显	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标		提升					
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		5	直接赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	补贴农民满意度	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县农业农村局						
项目名称		和田县 2024 年自治区农业保险保费补贴资金项目				项目负责人	王小菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,036.00	其中：财政拨款	1,036.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于 2024 年自治区政策性种植业，养殖业，林果业保险补助项目，小麦自治区补助 5.7 元/亩，玉米自治区补助 8.95 元/亩、棉花自治区补助 15.25 元/亩。奶牛自治区补助 56.25-112.5 元/头。林果业自治区补助 33.6 元/亩。 目标 2：本项目实施后，有利于减少灾害给农民带来的损失，减少农民收入的波动，有利于灾害的预防和有效救助，保障农业投资安全。						
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	特色优势畜禽产业品种	>=3 种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及乡镇个数	>=12 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	> =35%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	风险保障水平	高于上一年度	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		绝对免赔额	=0	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
		承保理赔相关信息公示公告率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间内下达率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第二笔中央补贴资金	< =1036 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	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	计划标准		7	直接赋分	说明材料
		农业保险综合费用率	> =20%	计划标准		7	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准		6	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	投保户满意度	> =80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(一) 其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 40 个，涉及 3268.67 万元，未公开绩效目标表原因：上年结转结余项目此次不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田县农业农村局

2024年2月22日