

# 巴里坤哈萨克自治县农业农村局

## 2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年巴里坤哈萨克自治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、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 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年巴里坤哈萨克自治县农业农村局部门概况

### 一、主要职能

根据巴机编字（2019）35号《关于整合组建巴里坤哈萨克自治县农业综合执法队伍的通知》以及巴机编字（2019）45号《关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局所属事业单位机构编制调整的通知》，2020年初将原农业技术推广中心、农业农机技术推广中心、畜牧兽医工作站、农业执法大队、农机监理站以及动物卫生监督所等单位的人员编制、人事管理以及工作职能全部并入农业农村局统一管理。主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、自治区、哈密市有关“三农”工作的方针、政策、法律、法规，并监督实施。拟定种植业、设施农业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业规范性文件。研究拟定并组织实施农业及农村经济发展战略规划、中长期发展规划和年度指导性计划。研究拟定农业产业政策措施、大宗农产品市场体系建设、外向型经济发展规划。参与涉农财税、价格、收储、金融保险的政策研究。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实中央关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导、监督减轻农民负担和耕地等生产资料使用权流转工作，指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设与发展。

（四）指导农业产业发展。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。指导粮食等农产品生产。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。组织和指导种植业、养殖业、渔业等农业产

业基地的开发建设及示范园区建设，负责渔业监督管理。

（五）指导农业产业化、农产品加工业市场体系建设和体制机制创新；组织农业生产资料市场体系建设，提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的建议。负责对农业产业化龙头企业进行指导和服务。促进技术进步和产业机构优化和升级。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。负责申报国家、自治区和市级农业产业化龙头企业。

（六）负责畜牧兽医站工作。组织实施畜牧业结构调整、饲草良种体系建设，提升畜产品有效供给能力和畜牧业绿色发展水平。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理工作。负责动物疫病防治和疫情管理工作。负责兽医医政监督管理，承担畜牧兽医体系建设工作。加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，严防、严管、严控质量安全风险和重大动物疫病风险。

（七）组织农业资源区划工作，制定并组织实施全县农业生态规划、建设规划，指导农用地，宜农湿地的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。组织实施农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责实施农业、生态循环农业、节水农业发展、农用地、以及农村秸秆、养殖废弃物等可再生能源综合开发利用。负责外来物种相关管理工作。指导农业生物物种资源的保护、利用。负责农业转基因生物安全监督管理。

（八）负责农产品质量安全监督管理。组织实施农产品质量安全检测、追溯、风险评估。参与拟定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。负责农产品检验检测体系建设，指导农产品基地建设，牵头负责农产品“三品一标”认证工作，组织实施农产品及绿色食品的质量监督、检测、认证和新品种的保护工作。组织实施农业信用体系建设。

（九）负责农业信息化建设，建立农业信息搜集、整理和发布制度，管理

全县农业和农村经济信息，承担农业综合生产形势分析和行业统计有关工作。组织农业产品供求信息，价格信息的收集和分析。检测分析农业和农村经济运行；负责农情调度工作。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。建立健全农业投入品的安全使用制度并组织实施。参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。

（十一）负责农业机械化工作。拟订并组织实施农业机械化中长期发展规划；拟订有关地方性农机技术标准和作业规范；农机产品质量监管；承担农业机械化项目落实和监管。指导监督农机安全生产和大型工程机械监管。

（十二）负责农业投资管理。研究拟订并组织实施年度农业重点建设项目及投资计划并监管实施。管理农业专项发展资金和农业产业化、农产品加工财政专项扶持资金。管理利用外资项目，承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（十三）承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农机推广体系建设，组织实施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。拟订农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和措施；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业教育和新型职业农民培育，参与农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十四）承担农业防灾减灾责任，监测发布农业灾情；组织协调和实施农业抗灾、防灾和农业保险工作。负责动植物病虫害防治、组织、监督和管理动植物防疫、检疫工作。

（十五）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。

（十六）深入推进简政放权，落实放管服要求，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范

围，加强事中事后监管。

（十七）负责农业行业安全生产、行政复议、应急管理工作。

（十八）承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、 机构设置及人员情况

巴里坤哈萨克自治县农业农村局无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党政办公室、财务室、畜牧兽医室、农业产业发展与信息室、农产品产业科、农业综合执法办公室、项目办、扶贫开发与乡村振兴室、农田建设与种植业管理科、农业农村管理科、渔业管理科、农产品监管科以及后勤科。

巴里坤哈萨克自治县农业农村局编制数 123，实有人数 210 人，其中：在职 110 人，减少 5 人；退休 100 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：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>21,442.59</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>21,442.59</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	8,480.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12,962.22	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	235.85
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	140.06
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	21,916.08
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,037.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,037.28</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,037.28	221 住房保障支出	187.88
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>22,479.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,479.87</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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
			<b>总计</b>	<b>22,479.87</b>	<b>21,442.59</b>	<b>8,480.37</b>	<b>12,962.22</b>							<b>1,037.28</b>	
208			社会保障和就业支出	235.85	235.85	235.85									
208	05		行政事业单位养老支出	235.85	235.85	235.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.85	235.85	235.85									
210			卫生健康支出	140.06	140.06	140.06									
210	11		行政事业单位医疗	140.06	140.06	140.06									
210	11	01	行政单位医疗	41.98	41.98	41.98									
210	11	02	事业单位医疗	53.85	53.85	53.85									
210	11	03	公务员医疗补助	44.23	44.23	44.23									
213			农林水支出	21,916.08	20,878.80	7,916.58	12,962.22							1,037.28	
213	01		农业农村	16,979.70	16,224.80	5,912.58	10,312.22							754.90	
213	01	01	行政运行	1,873.78	1,873.78	1,873.78									
213	01	06	科技转化与推广服务	557.37										557.37	
213	01	08	病虫害控制	62.31	61.00		61.00							1.31	
213	01	19	防灾救灾	87.30										87.30	
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,430.51	2,430.51		2,430.51								

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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	22	农业生产发展	4,198.48	4,089.56	3,500.00	589.56							108.92	
213	01	35	农业生态资源保护	5,841.15	5,841.15		5,841.15								
213	01	53	耕地建设与利用	1,390.00	1,390.00		1,390.00								
213	01	99	其他农业农村支出	538.80	538.80	538.80									
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>									
213	05	07	贷款奖补和贴息	200.00	200.00	200.00									
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,736.38</b>	<b>4,454.00</b>	<b>1,804.00</b>	<b>2,650.00</b>							<b>282.38</b>	
213	08	03	农业保险保费补贴	4,736.38	4,454.00	1,804.00	2,650.00							282.38	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>									
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>									
221	02	01	住房公积金	187.88	187.88	187.88									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>22,479.87</b>	<b>2,437.57</b>	<b>20,042.30</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.85</b>	<b>235.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.85</b>	<b>235.85</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.85	235.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>140.06</b>	<b>140.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.06</b>	<b>140.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.98	41.98	
210	11	02	事业单位医疗	53.85	53.85	
210	11	03	公务员医疗补助	44.23	44.23	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>21,916.08</b>	<b>1,873.78</b>	<b>20,042.30</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>16,979.70</b>	<b>1,873.78</b>	<b>15,105.92</b>
213	01	01	行政运行	1,873.78	1,873.78	
213	01	06	科技转化与推广服务	557.37		557.37
213	01	08	病虫害控制	62.31		62.31
213	01	19	防灾救灾	87.30		87.30
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,430.51		2,430.51
213	01	22	农业生产发展	4,198.48		4,198.48
213	01	35	农业生态资源保护	5,841.15		5,841.15
213	01	53	耕地建设与利用	1,390.00		1,390.00
213	01	99	其他农业农村支出	538.80		538.80
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
213	05	07	贷款奖补和贴息	200.00		200.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,736.38</b>		<b>4,736.38</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	4,736.38		4,736.38
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	
221	02	01	住房公积金	187.88	187.88	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>21,442.59</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,442.59	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	235.85	235.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.06	140.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	20,878.80	20,878.80		
		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	187.88	187.88		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>21,442.59</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,442.59</b>	<b>21,442.59</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>21,442.59</b>	<b>2,437.57</b>	<b>19,005.02</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>235.85</b>	<b>235.85</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>235.85</b>	<b>235.85</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.85	235.85	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>140.06</b>	<b>140.06</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140.06</b>	<b>140.06</b>	
210	11	01	行政单位医疗	41.98	41.98	
210	11	02	事业单位医疗	53.85	53.85	
210	11	03	公务员医疗补助	44.23	44.23	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>20,878.80</b>	<b>1,873.78</b>	<b>19,005.02</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>16,224.80</b>	<b>1,873.78</b>	<b>14,351.02</b>
213	01	01	行政运行	1,873.78	1,873.78	
213	01	08	病虫害控制	61.00		61.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	2,430.51		2,430.51
213	01	22	农业生产发展	4,089.56		4,089.56
213	01	35	农业生态资源保护	5,841.15		5,841.15
213	01	53	耕地建设与利用	1,390.00		1,390.00
213	01	99	其他农业农村支出	538.80		538.80
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
213	05	07	贷款奖补和贴息	200.00		200.00
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>	<b>4,454.00</b>		<b>4,454.00</b>
213	08	03	农业保险保费补贴	4,454.00		4,454.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>187.88</b>	<b>187.88</b>	
221	02	01	住房公积金	187.88	187.88	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>2,437.57</b>	<b>2,257.84</b>	<b>179.73</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,069.34</b>	<b>2,069.34</b>	
301	01	基本工资	530.15	530.15	
301	02	津贴补贴	568.11	568.11	
301	03	奖金	235.39	235.39	
301	07	绩效工资	154.13	154.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235.85	235.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	95.83	95.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.23	44.23	
301	12	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
301	13	住房公积金	187.88	187.88	
301	99	其他工资福利支出	7.18	7.18	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>141.12</b>		<b>141.12</b>
302	01	办公费	30.76		30.76
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.05		1.05
302	06	电费	2.89		2.89
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	11.68		11.68
302	11	差旅费	11.30		11.30
302	13	维修(护)费	2.55		2.55
302	16	培训费	1.55		1.55
302	17	公务接待费	1.70		1.70
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	28.18		28.18
302	29	福利费	25.36		25.36
302	31	公务用车运行维护费	9.07		9.07
302	99	其他商品和服务支出	8.33		8.33
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>188.50</b>	<b>188.50</b>	
303	02	退休费	76.64	76.64	
303	05	生活补助	4.63	4.63	
303	09	奖励金	107.23	107.23	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>38.61</b>		<b>38.61</b>
310	02	办公设备购置	38.61		38.61

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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		19,005.02		117.80	17,488.22			1,399.00				
			巴里坤哈萨克自治县农业农村局		19,005.02		117.80	17,488.22			1,399.00				
213			农林水支出		19,005.02		117.80	17,488.22			1,399.00				
213	01		农业农村		14,351.02		117.80	12,834.22			1,399.00				
213	01	08	病虫害控制	提前+关于提前下达 2024 年中央 农业防灾减灾和水利救灾资金 (动物防疫补助) 预算的通知 (哈市财农【202334 号】)	19.00			19.00							
213	01	08	病虫害控制	提前+关于提前下达 2024 年自治 区动物防疫补助资金预算的通知 (哈市财农【2023】46 号)	42.00			42.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	提前+关于提前下达 2024 年自治 区农业生产发展资金预算(耕地 地力保护补贴)的通知(哈市财 农【2023】49 号)	2,430.51			2,430.51							
213	01	22	农业生产发展	2023 年农业农村经济发展扶持政 策资金(2022 年第五次财经会)	3,500.00			3,500.00							
213	01	22	农业生产发展	提前+关于提前下达 2024 年中央 粮油生产保障资金预算的通知 (哈市财农 202337 号)	90.56			90.56							

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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	提前+关于提前下达2024年中央农业生产发展资金预算的通知（哈市财农【2023】38）	179.00			179.00							
213	01	22	农业生产发展	提前+关于提前下达2024年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知（哈市财农【2023】45号）	205.00			205.00							
213	01	22	农业生产发展	提前+关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知（哈市财农【2023】47号）	65.00			65.00							
213	01	22	农业生产发展	提前+关于提前下达2024年哈密市农机购置补贴资金预算的通知（哈市财农【2023】44号）	50.00			50.00							
213	01	35	农业生态资源保护	提前+关于提前下达2024年中央农业生态资源保护资金预算的通知（哈市财农（2023）36号）	5,841.15			5,841.15							
213	01	53	耕地建设与利用	提前+关于提前下达2024年中央耕地建设与利用资金预算的通知（哈市财农（2023）35号）	1,078.00						1,078.00				
213	01	53	耕地建设与利用	提前+下达2024年自治区农田建设补助资金-哈市财农【2023】48号	312.00						312.00				
213	01	99	其他农业农村支出	动物防疫社会化服务	412.00			412.00							
213	01	99	其他农业农村支出	实验基地经费	6.00		6.00								

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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	99	其他农业农村支出	布病检测经费	50.00		50.00								
213	01	99	其他农业农村支出	重大动物疫病防控经费	50.00		50.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业执法制式服装	1.80		1.80								
213	01	99	其他农业农村支出	农产品质量安全检测运行经费 (2023年第三次财经会)	15.00		6.90				8.10				
213	01	99	其他农业农村支出	县级配套县派第一书记为民办实事经费（年初预算）	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	县级配套县第一书记工作经费（年初预算）	2.00		1.10				0.90				
<b>213</b>	<b>05</b>		<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>		<b>200.00</b>			<b>200.00</b>							
213	05	07	贷款奖补和贴息	小额扶贫贷款贴息资金（2022年第五次财经会）	200.00			200.00							
<b>213</b>	<b>08</b>		<b>普惠金融发展支出</b>		<b>4,454.00</b>			<b>4,454.00</b>							
213	08	03	农业保险保费补贴	农业政策性保险（2022年第五次财经会）	1,804.00			1,804.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	关于提前下达2024年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知-哈市财综【2023】35号	1,300.00			1,300.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	关于提前下达自治区本级财政2024年农业保险保费补贴资金的通知-哈市财综【2023】36号	700.00			700.00							

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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	08	03	农业保险保费补贴	关于提前下达自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴资金的通知-哈市财综【2023】39号	200.00			200.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	提前告知+2024年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金+哈市财综【2023】43号	450.00			450.00							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 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：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 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：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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
<b>合计</b>	<b>10.77</b>	<b>10.77</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.70	1.70		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>9.07</b>	<b>9.07</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.07	9.07		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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
<b>总计</b>	<b>1,037.28</b>	<b>1,037.28</b>			<b>1,037.28</b>				
<b>巴里坤哈萨克自治县农业农村局</b>	<b>1,037.28</b>	<b>1,037.28</b>			<b>1,037.28</b>				
关于拨付结算 2021 年农保险补助资金（哈市财综【2022】46 号）	148.92	148.92			148.92				
2023 年中央财政农业保险保费补贴（哈市财综【2022】34 号）	32.00	32.00			32.00				
关于下达 2023 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知（哈市财农【2023】3 号）	0.75	0.75			0.75				
关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知	7.10	7.10			7.10				
哈密市巴里坤县 2023 年农村人居环境整治项目	557.37	557.37			557.37				
关于下达 2023 年中央农业发展资金预算资金（农机购置与应用补贴）-哈市财农【2023】12 号	0.04	0.04			0.04				
关于下达 2023 年中央农业发展资金预算资金（牧区畜牧良种补贴）-哈市财农【2023】12 号	42.50	42.50			42.50				
2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）预算的通知-哈市财农【2023】11 号	1.31	1.31			1.31				
关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知-哈市财农【2023】15 号	13.39	13.39			13.39				
关于拨付 2023 年哈密市农机购置补贴资金的通知-哈市财农【2023】20 号	47.04	47.04			47.04				

编制部门：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

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
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）	80.20	80.20			80.20				
结转+关于下达2023年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知（哈市财农【2023】50号）	5.20	5.20			5.20				
自治区农业保险保费补贴资金	101.46	101.46			101.46				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 22,479.87 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：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、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年收入预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局部门收入预算 22,479.87 万元，其中：

一般公共预算 8,480.37 万元，占 37.72%，比上年预算增加 3,481.32 万元，增长 69.64%，主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工、办公经费预算增加、项目资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12,962.22 万元，占 57.67%，比上年预算增加 5,533.29 万元，增长 74.48%，主要原因是 2024 年农业发展扶持政策 and 农业保险保费补贴资金增加。

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 2024 年农业农村局当年未安排政府性基金预算资金。

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 2024 年农业农村局当年未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,037.28 万元，占 4.61%，比上年预算减少 1,531.57 万元，下降 59.62%，主要原因是 2024 年农业农村局上年结转项目资金减少。

### 三、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年支出预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年支出预算 22,479.87 万元，其中：基本支出 2,437.57 万元，占 10.84%，比上年预算增加 50.08 万元，增长 2.10%，主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

项目支出 20,042.30 万元，占 89.16%，比上年预算增加 7,432.96 万元，增长 58.95%，主要原因是 2024 年农业发展扶持政策和农业保险保费补贴资金增加。

### 四、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 21,442.59 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 21,442.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 235.85 万元，主要用于在职职工养老保险金；卫生健康支出 140.06 万元，主要用于在职职工的医疗保险及公务员医疗补助；农林水支出 20,878.80 万元，主要用于在职职工工资、绩效奖励金等个人部分、退休职工的医疗保险、工会经费、福利费、机关运行经费等；住房保障支出 187.88 万元，主要用于在职职工的住房公积金。

### 五、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 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

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年一般公共预算拨款合计 21,442.59 万元，其中：

基本支出 2,437.57 万元，比上年预算增加 50.08 万元，增长 2.10%。主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

项目支出 19,005.02 万元，比上年预算增加 8,964.53 万元，增长 89.28%。主要原因是 2024 年农业发展扶持政策和农业保险保费补贴资金增加。

## （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）235.85 万元，占 1.10%。

2、卫生健康支出（类）140.06 万元，占 0.65%。

3、农林水支出（类）20,878.80 万元，占 97.37%。

4、住房保障支出（类）187.88 万元，占 0.88%。

## （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 235.85 万元，比上年预算增加 13.20 万元，增长 5.93%。主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 41.98 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 8.39%。主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 53.85 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 6.99%。主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 44.23 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 5.94%。主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,873.78 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 0.90%。主要原因是 2024 年增加 3 名新入职员工。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为61.00万元，比上年预算增加20.22万元，增长49.58%。主要原因是2024年动物防疫补助资金增加。

7、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2,430.51万元，比上年预算增加2,430.51万元，增长100.00%。主要原因是2024年资金从农业生产发展调至稳定农民收入补贴。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为4,089.56万元，比上年预算增加3,034.56万元，增长287.64%。主要原因是2024年农业发展扶持政策资金增加。

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5,841.15万元，比上年预算减少105.00万元，下降1.77%。主要原因是2024年减少耕地轮作项目资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2024年预算数为1,390.00万元，比上年预算增加1,390.00万元，增长100.00%。主要原因2024年是资金从农业生产发展调至耕地建设与李利用。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为538.80万元，比上年预算增加411.00万元，增长321.60%。主要原因是2024年增加动物社会化服务资金。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少82.40万元，下降100.00%。主要原因是2024年资金从农业生产发展调至耕地建设与李利用。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2024年预算数为200.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降9.09%。主要原因是2024年小额贷款贴息金额减少。

14、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4,454.00万元，比上年预算增加1,885.64万元，增长73.42%。主要原因是2024年中央级地方保险保费补贴资金增加。

15、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187.88万元，比上年预算增加10.90万元，增长6.16%。主要原因是2024年增加3名新入职员工。

## 六、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局2024年一般公共预算基本支出情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局2024年一般公共预算基本支出2,437.57万元，其中：

人员经费2,257.84万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费179.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

## 七、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：动物防疫社会化服务

设立的政策依据：《2023年巴里坤县财经委员会第四次会议纪要》

预算安排规模：412.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（二）项目名称：农业政策性保险（2022年第五次财经会）

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：1,804.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（三）项目名称：小额扶贫贷款贴息资金（2022年第五次财经会）

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇贫困户

补贴方式：小额扶贫贷款贴息资金采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇贫困户

（四）项目名称：实验基地经费

设立的政策依据：《2022年巴里坤哈萨克自治县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：农业技术推广中心实验基地实验费用

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：农业技术推广中心实验基地

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：农业技术推广中心实验基地

（五）项目名称：布病检测经费

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（六）项目名称：重大动物疫病防控经费

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（七）项目名称：农业执法制式服装

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：2024 年新入职干部

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：2023 年农业农村经济发展扶持政策资金（2022 年第五次财经会）

设立的政策依据：《2022 年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：3,500.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：2024 年中央农业生态资源保护资金采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（九）项目名称：农产品质量安全检测运行经费（2023 年第三次财经会）

设立的政策依据：《2023 年巴里坤哈萨克自治县财经委员会第三次会议纪要》

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：农检中心农产品质量安全检测运行经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：农产品质量安全检测运行

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：科室提供支付凭证，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：农产品质量安全检测运行

（一十）项目名称：县级配套县派第一书记为民办实事经费（年初预算）

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及访惠聚工作队乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：巴里坤县大河镇访惠聚工作队

补贴标准：2024年县级配套县第一书记为民办实事经费万元

补贴范围：巴里坤县大河镇访惠聚工作队

补贴方式：完成访惠聚工作，通过财政支付系统正常支付

发放程序：完成访惠聚工作任务，通过财政支付系统正常支付

受益人群和社会效益：巴里坤县大河镇访惠聚工作队

（一十一）项目名称：县级配套县第一书记工作经费（年初预算）

设立的政策依据：《2022年巴里坤县财经委员会第五次会议纪要》

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及访惠聚工作队乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：县级拨付资金

补贴人数：巴里坤县大河镇访惠聚工作队

补贴标准：2024年县级配套县第一书记工作经费2万元

补贴范围：巴里坤县大河镇访惠聚工作队

补贴方式：完成访惠聚工作，通过财政支付系统正常支付

发放程序：完成访惠聚工作任务，通过财政支付系统正常支付

受益人群和社会效益：巴里坤县大河镇访惠聚工作队

（一十二）项目名称：提前十关于提前下达2024年中央耕地建设与利用  
资金预算的通知（哈市财农〔2023〕35号）

设立的政策依据：2024年中央耕地建设与利用资金《哈市财农〔2023〕35  
号》

预算安排规模：1,078.00万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及农田建设乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：涉及农田建设乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：涉及农田建设乡镇

（一十三）项目名称：提前十关于提前下达2024年中央农业生态资源保  
护资金预算的通知（哈市财农〔2023〕36号）

设立的政策依据：2024 年中央农业生态资源保护资金《市财农〔2023〕36 号》

预算安排规模：5,841.15 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：2024 年中央农业生态资源保护资金采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（一十四）项目名称：提前十关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知（哈市财农 202337 号）

设立的政策依据：2024 年中央粮油生产保障资金《哈市财农【2023】37 号》

预算安排规模：90.56 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（一十五）项目名称：提前十关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知（哈市财农【2023】38）

设立的政策依据：2024 年中央农业生产发展资金《哈市财农【2023】38》

预算安排规模：179.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：2024 年中央农业生产发展资金采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（一十六）项目名称：提前十关于提前下达 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知（哈市财农【202334 号】）

设立的政策依据：2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金《哈市财农【2023】34 号》

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（一十七）项目名称：关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴  
预算资金的通知-哈市财综【2023】35 号

设立的政策依据：2024 年中央财政农业保险保费补贴《哈市财综【2023】  
35 号》

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：中央级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（一十八）项目名称：关于提前下达自治区本级财政 2024 年农业保险保  
费补贴资金的通知-哈市财综【2023】36 号

设立的政策依据：2024 年农业保险保费补贴《哈市财综【2023】36 号》

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（一十九）项目名称：关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业  
保险保费补贴资金的通知-哈市财综【2023】39 号

设立的政策依据：2024 年第二批农业保险保费补贴《哈市财综【2023】39  
号》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

(二十) 项目名称：提前告知+2024 年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金+哈市财综【2023】43 号

设立的政策依据：2024 年中央和地方政策性农业保险保费补贴《哈市财综【2023】43 号》

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：市级拨付资金

补贴人数：根据项目的实际情况而定

补贴标准：根据项目的实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，财政审核，单位审核支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

(二十一) 项目名称：提前+下达 2024 年自治区农田建设补助资金-哈市财农【2023】48 号

设立的政策依据：2024 年自治区农田建设补助《哈市财农【2023】48 号》

预算安排规模：312.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及农田建设乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：涉及农田建设乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：涉及农田建设乡镇

（二十二）项目名称：提前十关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知（哈市财农【2023】46 号）

设立的政策依据：2024 年自治区动物防疫补助《哈市财农【2023】46 号》

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（二十三）项目名称：提前十关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知（哈市财农【2023】45 号）

设立的政策依据：2024 年自治区畜牧业生产发展资金《哈市财农【2023】45 号》

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

（二十四）项目名称：提前十关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知（哈市财农【2023】49号）

设立的政策依据：2024年自治区农业生产发展资金《哈市财农【2023】49号》

预算安排规模：2,430.51万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024年1月1日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：耕地地力保护补贴资金采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

(二十五) 项目名称：提前十关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（哈市财农【2023】47 号）

设立的政策依据：2024 年自治区农业生产发展资金《哈市财农【2023】47 号》

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：自治区级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇

补贴方式：项目完成验收，通过财政支付系统正常支付

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇

(二十六) 项目名称：提前十关于提前下达 2024 年哈密市农机购置补贴资金预算的通知（哈市财农【2023】44 号）

设立的政策依据：2024 年哈密市农机购置补贴资金《哈市财农【2023】44 号》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：巴里坤哈萨克自治县农业农村局

资金分配情况：涉及巴里坤县域内各个乡镇

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：市级拨付资金

补贴人数：根据项目实际情况而定

补贴标准：根据项目实际情况而定

补贴范围：巴里坤县域内各个乡镇农机购置户

补贴方式：农机购置补贴资金采用一卡通形式

发放程序：乡镇统计上报，单位审核，财政审核后支付

受益人群和社会效益：巴里坤县域内各个乡镇农机购置户

## 八、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 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、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 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、关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.77 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 9.07 万元，公务接待费 1.70 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.62 万元，下降 19.57%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年农业农村局没有安排因公出国（境）预算费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年农业农村局没有安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.62 万元，下降 22.41%，主要原因是 2024 年财政统一减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年农业农村局公务接待厉行节约，减少接待次数和接待费用。

## 十一、 关于巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年上年结转结余 1,037.28 万元，包括：财政拨款 1,037.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央财政农业保险保费补贴（哈市财综【2022】34 号）32.00 万元，主要用于农牧民购买保险补贴。
2. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）预算的通知-哈市财农【2023】11 号 1.31 万元，主要用于强制免疫补助。
3. 2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）80.20 万元，主要用于畜牧业防灾减灾。
4. 关于拨付 2023 年哈密市农机购置补贴资金的通知-哈市财农【2023】20 号 47.04 万元，主要用于农机购置户补贴。
5. 关于拨付结算 2021 年农保险补助资金（哈市财综【2022】46 号）148.92 万元，主要用于农牧民购买保险补贴。
6. 关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知 7.10 万元，主要用于畜牧业防灾减灾。
7. 关于下达 2023 年中央农业发展资金预算资金（牧区畜牧良种补贴）-哈市财农【2023】12 号 42.50 万元，主要用于牧区畜牧良种补贴。
8. 关于下达 2023 年中央农业发展资金预算资金（农机购置与应用补贴）-哈市财农【2023】12 号 0.04 万元，主要用于畜牧业防灾减灾。
9. 关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知-哈市财农【2023】15 号 13.39 万元，主要用于培育新型农业经营主体。
10. 关于下达 2023 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知（哈市财农【2023】3 号） 0.75 万元，主要用于农机购置户补贴。

11. 哈密市巴里坤县 2023 年农村人居环境整治项目 557.37 万元，主要用于农村人居环境整治。

12. 结转+关于下达 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知（哈市财农【2023】50 号） 5.20 万元，主要用于山南开发区花生补贴。

13. 自治区农业保险保费补贴资金 101.46 万元，主要用于农牧民购买保险补贴。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

巴里坤哈萨克自治县农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 179.73 万元，比上年预算增加 9.32 万元，增长 5.47%。主要原因是 2024 年农业农村局新增加 3 名新入职员工。

### （二）政府采购情况

2024 年，巴里坤哈萨克自治县农业农村局政府采购预算 1,691.78 万元，其中：政府采购货物预算 283.73 万元，政府采购工程预算 2.55 万元，政府采购服务预算 1,405.50 万元。

2024 年，巴里坤哈萨克自治县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,691.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,691.78 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴里坤哈萨克自治县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,237.36 平方米，价值 294.63 万元。

2. 车辆 45 辆，价值 1,098.57 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 146.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 35 辆，价值 952.39 万元。

3. 办公家具价值 124.36 万元。

4. 其他资产价值 2,272.34 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 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 0 台，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 22,479.90 万元；当年财政拨款项目 39 个，涉及预算金额 20,002.91 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)		巴里坤县农业农村局			
部门联系人		白忠海	联系电话	0902-6823009	
年度绩效目标		为深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以农民大幅增收为目标，紧盯“三农”重点领域和关键环节，调整优化种植业结构，加快农作物品种改良步伐，加大新品种、新技术、新模式推广应用力度，推动畜牧业高质量发展，推动“三农”工作再上新台阶。			
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	13,999.50	
			本级安排	8,480.37	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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
履职效能	数量指标	新建、提升改造高标准农田面积	=1.65 万亩	巴发改基础【2024】12号、巴发改基础【2024】10号	10
	数量指标	耕地地力保护补贴面积	≥20 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	油料补贴面积	≥0.3 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	其他农作物补贴面积	≥10 万亩	2024 年工作计划	8
	数量指标	牛良种改良率	≥88%	2024 年工作计划	8
	数量指标	计划改良牛	≥2.1 万头	2024 年工作计划	8
	数量指标	肉类总产量	≥1 万吨	2024 年工作计划	8
	数量指标	禽蛋产量	≥0.03 万吨	2024 年工作计划	8
	数量指标	水产品产量	≥0.01 万吨	2024 年工作计划	8
	数量指标	牛奶产量	≥0.8 万吨	2024 年工作计划	8
社会效益	数量指标	计划收购畜禽粪污	≥20 万方	2024 年工作计划	8

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		2023 年农业农村经济发展扶持政策资金				<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,500.00	其中：财政拨款	3,500.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1、计划调运优质春小麦种子 1000 吨，需补贴资金 100 万元； 1、计划完成马铃薯 3.5 万亩、露地蔬菜 0.4 万亩、食用菌第一茬菌包 1.5 元/包补助，第二茬及以后菌包 0.5 元/包补助，油菜 280 元/亩补助。 2、2024 年对 2023 年耕地上种植的首蓿给予 100 元/亩补助，2023 年在耕地上混合播种的首蓿给予 202 元/亩补助； 3、具有种畜经营资质的种蓄场引进的种公羊补贴 500 元/只，引进西门塔尔等牛补贴 6000 元/头； 4、畜间布病检测补助一只羊 1 元，一头牛 2.5 元； 5、2024 年巴里坤县各乡镇养殖大棚补贴资金：800 万元，养殖大棚共 200 座，（1、采取以奖代补，先建后补的方式，验收合格后，给予补贴。2、对新修建大棚不低于 300 平方米的标准化养殖棚圈，补助 200 元/平方米，对实施人畜分离集中连片 50 座棚圈以上规模的，养殖棚圈不低于 200 平方米的补助 300 元/平方米）。 6、通过项目的实施，提高养殖户养殖积极性，促进养殖业发展，增加养殖业收入。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	马铃薯、露地蔬菜、油菜 补助亩数	> =4.20 万亩	计划标准	4.20 万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		大棚蔬菜面积	> =5500 0 平方 米	计划标准	55000 平方 米	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	马铃薯补助标准	=200 元/亩	计划标准	200 元 /亩	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		大棚蔬菜补助标准	=5 元/ 平方 米	计划标准	5 元/ 平方 米	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农户生活水平	显著 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助农户满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央财政农业保险保费补贴				<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	> =35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于 上一年度	计划标准	达成 年度 指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年中央财政农业保险保费补贴	<=32 万元	计划标准	1400 万元	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	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	< =20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	> =80%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）				<b>项目负责人</b>	哈尔教	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.31	其中：财政拨款	1.31	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上 2.强制扑杀应补尽补 3. 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）	<=1.31 万元	计划标准	40	10	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	有/无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	疫情保持平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0 只	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		2024 年农业政策性保险				<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,804.00	其中：财政拨款	1,804.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达成年度指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业政策性保险（2022 年第五次财经会）	<=1804 万元	计划标准	1168.36 万元	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	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		2024 年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金			<b>项目负责人</b>	曹向强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达成年度指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年中央和地方政策性农业保险保费补贴市级配套资金	<=450 万元	计划标准	205.13 万元	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	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县农业局						
项目名称		2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）			项目负责人	哈尔教		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上 2.强制扑杀应补尽补 3. 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	<=19 万元	计划标准	<=19 万元	10	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	有/无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	疫情保持平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0 只	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		布病检测经费				<b>项目负责人</b>	哈尔教	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上 2.强制扑杀应补尽补 3. 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	布病检测经费	≤50万元	计划标准	50	10	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	有/无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	疫情保持平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0只	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		动物防疫社会化服务				<b>项目负责人</b>	哈尔教	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	412.00	其中：财政拨款	412.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上 2.强制扑杀应补尽补 3.生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	强制免疫病种应免畜禽的 免疫密度	> =90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置 率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除 布病外其他强制免疫病种 的平均免疫抗体合格率）	> =70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	动物防疫社会化服务	< =412 万元	计划标准	400 万 元	10	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	有/无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流 感、布病、包虫病等优先 防治病种防治工作	疫情 保持 平稳	计划标准	疫情 保持 平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态 效益 指标	大规模随意抛弃病死猪事 件发生率	=0 只	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	补助对象对政策实施的满 意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于拨付 2023 年哈密市农机购置补贴资金的通知				<b>项目负责人</b>	赵向东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	47.04	其中：财政拨款	47.04	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.实施农机购置与用用补贴机具数 2.推动种业高质量发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补贴补短板重点机械	≥50 台	计划标准	12 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农机购置与应用补贴机具数	> =200 台	计划标准	200 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年哈密市农机购置补贴资金	< =47.0 4 万元	计划标准	47.04 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	> =90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	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	服务对象对补助经费使用情况的满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于拨付结算 2021 年农业保险补助资金				<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	148.92	其中：财政拨款	148.92	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	> =35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达成年度指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	关于拨付结算 2021 年农业保险补助资金	< =148.92 万元	计划标准	1800 万元	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	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	< =20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	> =80%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年哈密市农机购置补贴资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	赵向东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.实施农机购置与用用补贴机具数 2.推动种业高质量发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=200 台	计划标准	200 台	10	按照正常比例赋分 工作资料
		补贴补短板重点机械	>=50 台	计划标准	12 台	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补贴资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年哈密市农机购置补贴资金	<=50 万元	计划标准	50 万元	10	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	无	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分 工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金的通知			<b>项目负责人</b>	曹向强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	> =35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于 上一年度	计划标准	达成 年度 指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年中央财政农业保险保费补贴预算资金	< =1300 万元	计划标准	1400 万元	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	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	< =20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	> =80%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年中央耕地建设与利用资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	李晓静		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,078.00	其中：财政拨款	1,078.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	> =0.77 万亩	计划标准	0.77 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	> =0.88 万亩	计划标准	0.88 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年中央耕地建设与利用资金	< =1078 万元	计划标准	2114 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达度	平原区达到 100%， 丘陵区 ≥90%	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年中央农业生产发展资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	赵向东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	179.00	其中：财政拨款	179.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.实施农机购置与用用补贴机具数 2.推动种业高质量发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=200台	计划标准	200台	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴补短板重点机械	>=50台	计划标准	12台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2024 年中央农业生产发展资金	<=179万元	计划标准	179万元	10	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	无	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴里坤哈萨克自治县农业局						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知			项目负责人	哈尔教		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.00	其中：财政拨款	42.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上 2.强制扑杀应补尽补 3. 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补						
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	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年自治区动物防疫补助资金	<=42 万元	计划标准	<=42 万元	10	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	有/无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	疫情保持平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0 只	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算（耕地地力保护补贴）的通知				<b>项目负责人</b>	张元军
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,430.51	其中：财政拨款	2,430.51	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.保护耕地地力 2.提升农业科技推广与服务水平 3.促进农业可持续发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	>=23.88 万亩	计划标准	26.55 万亩	10	按照正常比例赋分 工作资料
		示范推广新模式新品种新技术	>=1 项	计划标准	1 项	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴兑付率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	7 月 30 日前	计划标准	达成年度指标	15	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴资金	<=2430.51 万元	计划标准	2430.51 万元	15	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分 工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	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	耕地地力保护补贴政策群众满意度	>=85%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知				<b>项目负责人</b>	张元军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.保护耕地地力 2.提升农业科技推广与服务水平 3.促进农业可持续发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	>=23.88 万亩	计划标准	26.55 万亩	10	按照正常比例赋分	工作资料
		示范推广新模式新品种新技术	>=1 项	计划标准	1 项	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴兑付率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	7 月 30 日前	计划标准	达成年度指标	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业发展资金	<=65 万元	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	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	耕地地力保护补贴政策群众满意度	>=85%	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金的通知				<b>项目负责人</b>	曹向强
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分 工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分 工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达成年度指标	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金	<=200 万元	计划标准	-	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	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分 工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分 工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准	100%	5	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		关于提前下达自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金的通知			<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	>=65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分 工作资料
		育肥猪保险覆盖率	>=35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0 元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分 工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达成年度指标	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金	<=700 万元	计划标准	-	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	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分 工作资料
		农业保险综合费用率	<=20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分 工作资料
		投保农户满意度	>=80%	计划标准	100%	5	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（第十批）的通知			<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.10	其中：财政拨款	7.10	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
成本指标	经济成本指标	2022 年中央农业生产和水利救灾资金	< =7.10 万元	计划标准	44.2 万元	15	按照正常比例赋分  原始凭证
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要牲畜存栏量减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产	计划标准	达成年度指标	15	按评判等级赋分  工作资料
	社会效益指标	灾区畜牧业生产秩序恢复	基本恢复	计划标准	达成年度指标	15	按评判等级赋分  工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	> =85%	计划标准	95%	15	按评判等级赋分  工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		关于下达 2022 年中央农业生产和水利救灾资金预算（防灾减灾第十一批）				<b>项目负责人</b>	曹向强
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	80.20	其中：财政拨款	80.20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		通过使用救灾资金，调运和储备饲草料，减少灾害损失，确保全年畜牧业生产稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
成本指标	经济成本指标	2023 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金	< =80.2 0 万元	计划标准	0 万元	15	按照正常比例赋分  原始凭证
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要牲畜存栏量减幅	重灾区少减产、轻灾区不减产	计划标准	达成 年度 指标	15	按评判等级赋分  工作资料
	社会效益指标	灾区畜牧业生产秩序恢复	基本恢复	计划标准	达成 年度 指标	15	按评判等级赋分  工作资料
满意度指标	满意度指标	指导服务对象满意度	> =85%	计划标准	95%	15	按评判等级赋分  工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于下达 2023 年中央农业发展预算资金（农机购置与应用补贴）			<b>项目负责人</b>	赵向东		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.04	其中：财政拨款	0.04	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.实施农机购置与用用补贴机具数 2.推动种业高质量发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=200 台	计划标准	200 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴补短板重点机械	>=50 台	计划标准	12 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年中央农业发展资金	<=0.04 万元	计划标准	0.04 万元	10	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	无	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于下达 2023 年中央农业发展资金预算资金（牧区畜牧良种补贴）				<b>项目负责人</b>	哈尔教	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	42.50	其中：财政拨款	42.50	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.稳定实施直接补贴政策 2.推动种业高质量发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	牧区良种补贴数量	≥2万份	计划标准	2万份	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	肉牛肉羊良种化率	≥1%	计划标准	1%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=1000元/只	计划标准	1000元/只	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	无	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高农牧民养殖积极性	显著提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于下达 2023 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知			<b>项目负责人</b>		赵向东	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.39	其中：财政拨款	13.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.提升农业科技推广与服务水平 2.促进农业可持续发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	质量指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善	计划标准	达成年度指标	18	按照正常比例赋分	工作资料
		农业生产蛇虎画服务对象单产水平	提高	计划标准	达成年度指标	18	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年中央农业经营主体能力提升资金（基层农技推广体系改革与建设）	<=13.39 万元	计划标准	129.61 万元	18	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	无	计划标准	达成年度指标	18	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=85%	计划标准	100%	18	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		关于下达 2023 年自治区农机购置与应用补贴资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	赵向东		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.75	其中：财政拨款	0.75	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.实施农机购置与用用补贴机具数 2.推动种业高质量发展						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	>=200 台	计划标准	200 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴补短板重点机械	>=50 台	计划标准	12 台	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金兑付率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	2023 年自治区农机购置与应用补贴资金	<=0.75 万元	计划标准	<=0.75 万元	10	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	无	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		哈密市巴里坤县 2023 年农村人居环境整治项目				<b>项目负责人</b>	李晓静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	557.37	其中：财政拨款	557.37	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	> =0.88 万亩	计划标准	0.88 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
		新建高标准农田面积	> =0.77 万亩	计划标准	0.77 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	哈密市巴里坤县 2023 年农村人居环境整治资金	< =557. 37 万 元	计划标准	1434 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	平原 区达 到 100% ，丘 陵区 ≥90%	计划标准	达成 年度 指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		粮食综合生产能力	明显 提升	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		结转+关于下达 2023 年自治区大豆、花生种植补贴资金的通知			<b>项目负责人</b>	张元军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.20	其中：财政拨款	5.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障农民等生产主体种植粮油收益						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	花生补贴面积	> =0.01 万亩	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴资金兑付率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	=50 元 /亩	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	种植户收益	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	农民种粮扩油积极性	有所提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
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	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		农产品质量安全监测运行经费				<b>项目负责人</b>	樊丽花	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.对县域内果蔬种植大户、合作社、小农户开展农药残留定量检测 290 个样品；2.督促乡镇开展农药残留定性检测 12000 个样品，3.年内举办培训班 2 期，对乡镇网格员、种植大户等开展培训，4.对“两品一标”认证农产品检测覆盖率达到 100%						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	举办农产品质量安全培训班	>=2 期	计划标准	2 期	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农药残留定性检测	> =1200 0 个	计划标准	12000 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	农产品检测合格率	> =97%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农产品检测覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	2024 年 12 月	计划标准	2023 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	农产品质量安全检测运行经费	<=15 万元	计划标准	15 万 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升农牧民产品质量安全意识	有效 提升	计划标准	达成 年度 指标	20	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		农业执法制式服装				<b>项目负责人</b>	曹向强
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		为三位新入职人员定制制服，统一服装，推进规范文明执法					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	订购数量	>=3套	计划标准	4	8	按照正常比例赋分 工作资料
		订购人数	>=3人	计划标准	4	8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
		采购验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	公用经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	服装经费标准	<=4500元/人	计划标准	4500	20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动文明执法	有效推动	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		实验基地经费				<b>项目负责人</b>	樊丽花	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.通过试验种植经济作物提高经济收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2024年12月	计划标准	2023年12月	15	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验基地经费	<=6万元	计划标准	6万元	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农牧民产品质量安全意识	有效提升	计划标准	达成年度指标	20	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		提前+关于提前下达 2024 年中央粮油生产保障资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	曹向强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	90.56	其中：财政拨款	90.56	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.稳定种粮积极性，保障粮食面积稳定 2.涉农资金统筹整合用于脱贫县						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小麦“一喷三防”补助面积	> =23.7 万亩	计划标准	23.7 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	=6月 30日 前	计划标准	6月 30日 前	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	< =3.87 万元/ 万亩	计划标准	4.62 万元/ 万亩	20	按照正常比例赋分	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	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害发生率	<=5%	计划标准	5%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	小麦“一喷三防”服务群众满意度	> =85%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局					
<b>项目名称</b>		提前+关于提前下达 2024 年中央农业生态资源保护资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	刘曙远	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5,841.15	其中：财政拨款	5,841.15	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		发放禁牧补助资金 2184 万元，发放草畜平衡奖励资金 3657.15 万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及草场亩数	> =1826.86 万亩	计划标准	1826.86 万亩	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
		资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金支出时限	=11 月 30 日前	计划标准	11 月 30 日前	10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	禁牧补助资金	< =2184 万元	计划标准	2184 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
		草畜平衡补助资金	< =3657.15 万元	计划标准	3657.15 万元	10	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	生态效益指标	全区草原生态环境	进一步改善	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对政策实施的满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		提前+关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知			<b>项目负责人</b>	哈尔教		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	205.00	其中：财政拨款	205.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		现代畜禽种业提升加快推进肉牛、肉羊及家禽等种业行动计划，肉类增长比例达到 4%以上（包含 4%），畜禽良种覆盖率达到 2%以上（包含 2%），有效提升畜禽良种增收能力，畜禽遗传资源支持 1 个保种场，畜禽保护场与保护区保种群体合格率达到 85%以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	肉类增长比例	≥4%	计划标准	4%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支持畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设濒危资源保种数量	≥1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目所在县畜禽良种覆盖率相比上年提高	≥2%	计划标准	2%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽保种场（保护区）保种群体合格率	≥85%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	畜产品及兽药、饲料产品质量安全监测及时率	≥95%	计划标准	95%	8	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	现代畜禽种业提升	≤180 万元	计划标准	55 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		畜禽遗传资源保护	≤25 万元	计划标准	25 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升养殖生产水平	有效提升	计划标准	达成年度指标	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升畜牧业综合生产能力	有效提升	计划标准	达成年度指标	5	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	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		下达 2024 年自治区农田建设补助资金				<b>项目负责人</b>	李晓静	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	312.00	其中：财政拨款	312.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	> =0.77 万亩	计划标准	0.77 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
		改造提升高标准农田面积	> =0.88 万亩	计划标准	0.88 万亩	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	计划标准	1 年	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2024 年自治区农田建设补助资金	< =312 万元	计划标准	118 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区 ≥90%	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	受益群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		县级配套县委书记工作经费				<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过组织开展各类活动及项目，为群众送温暖送服务，修整沟渠、路面，慰问群众，更新村“两委”办公设施，组织农牧民学习等，通过这些活动，解决当地群众的生活困难，提高农牧民生产生活能力及其幸福感。体现出党和政府对困难群众的关爱。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工作队派出人数	=3 人	计划标准	21 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织农牧民学习次数	>=40 次	计划标准	90 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		解决困难问题	>=5 件	计划标准	20 件	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作队任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	<=2 万元	计划标准	10 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民生产生活能力	效果显著	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		县级配套县为民办实事经费				<b>项目负责人</b>	曹向强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过组织开展各类活动及项目，为群众送温暖送服务，修整沟渠、路面，慰问群众，更新村“两委”办公设施，组织农牧民学习等，通过这些活动，解决当地群众的生活困难，提高农牧民生产生活能力及其幸福感。体现出党和政府对困难群众的关爱。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工作队派出人数	=3 人	计划标准	21 人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		解决困难问题	>=5 件	计划标准	20 件	8	按照正常比例赋分	工作资料
		组织农牧民学习次数	>=40 次	计划标准	90 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作队任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民生产生活能力	效果显著	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		小额扶贫贷款贴息资金				<b>项目负责人</b>	龙凤仙	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为办理小额贷款的脱贫户和边缘户贴息，减少其利息负担，提高农牧民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	贷款补贴标准	=5万元/年	计划标准	5万元/年	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贴息资金兑付率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		到户贷款还款率	>=90%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贷款贴息补助金额	<=200万元	计划标准	220万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		贷款5万元（含）以下部分贴息补贴标准	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少贫困户经济损失	效果显著	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	带动脱贫户稳定脱贫	效果显著	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	受益贷款户满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		重大动物疫病防控经费				<b>项目负责人</b>	哈尔教	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持 70% 以上 2.强制扑杀应补尽补 3. 生猪养殖重点区域养殖环节病死猪无害化处理应补尽补						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	>=70%	计划标准	70%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分
	重大动物疫情及时报告率		=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病防控经费	≤50万元	计划标准	50万元	10	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	有/无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	疫情保持平稳	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	=0只	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		巴里坤哈萨克自治县农业局						
<b>项目名称</b>		自治区农业保险保费补贴资金			<b>项目负责人</b>	曹向强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	101.46	其中：财政拨款	101.46	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.引导和支持农户参加农业保险 2.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 3.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 4.稳定农业生产，保障国民收入						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	> =65%	计划标准	65%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		育肥猪保险覆盖率	> =35%	计划标准	35%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	绝对免赔额	=0元	计划标准	0	8	按照正常比例赋分	工作资料
		风险保障水平	高于上一年度	计划标准	达成年度指标	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区农业保险保费补贴资金	< =101.46万元	计划标准	-	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	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	工作资料
		农业保险综合费用率	< =20%	计划标准	20%	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承保理赔公示率	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		投保农户满意度	> =80%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

巴里坤哈萨克自治县农业农村局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(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。

巴里坤哈萨克自治县农业农村局

2024年2月7日