

2023 年玛纳斯县农业农村局 预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县农业农村局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年玛纳斯县农业农村局预算情况说明

一、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玛纳斯县农业农村局概况

一、主要职能

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

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

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

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责农产品供求信息、价格信息的收集和分析，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；组织龙头

企业和农产品加工企业开展招商引资和对外经济技术合作工作；组织对国家、自治区、自治州、县农业产业化龙头企业的初审报批和监测工作；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；承担农业统计和农业农村信息化有关工作，建立农业信息搜集、整理和发布制度。

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

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管、检验检测体系建设；推进农产品基地建设；指导协调农产品“三品一标”认证工作。

（七）组织县农业资源区划可持续发展工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种的保护与管理；负责耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源

综合开发利用；指导农作物秸秆、畜禽粪便、农产品加工副产品等农业生物质产业发展；负责农业生物物种资源的保护、利用；承担外来物种相关管理工作。

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

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

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

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

理。

（十二）承担县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；组织协调和实施农业科技推广项目的遴选工作；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

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

（十五）完成县党委、县人民政府交办的其它事项。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃

得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，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，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、产业发展办公室、项目办公室、种植业管理办公室、畜牧兽医管理办公室、农业机械化管理办公室。

玛纳斯县农业农村局编制数 76，实有人数 136 人，其中：在职 61 人，增加 9 人；退休 75 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	23,697.19	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	21,697.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1,342.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20,354.54	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	2,000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	2,000.00	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	110.64
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	116.20
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	22,777.31
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,379.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,379.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,379.62	221 住房保障支出	72.66
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,000.00
		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	25,076.81	支 出 总 计	25,076.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

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				
208			社会保障和就业支出	110.64	110.64	110.64									
208	05		行政事业单位养老支出	110.64	110.64	110.64									
208	05	01	行政单位离退休	18.96	18.96	18.96									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	91.68									
210			卫生健康支出	116.20	116.20	116.20									
210	11		行政事业单位医疗	116.20	116.20	116.20									
210	11	01	行政单位医疗	91.14	91.14	91.14									
210	11	03	公务员医疗补助	25.06	25.06	25.06									

213			农林水支出	22,777.31	21,397.69	1,043.15	20,354.54							1,379.62	
213	01		农业农村	19,712.31	18,332.69	1,043.15	17,289.54							1,379.62	
213	01	01	行政运行	1,043.15	1,043.15	1,043.15									
213	01	08	病虫害控制	95.04	95.04		95.04								
213	01	22	农业生产发展	2,429.00	2,429.00		2,429.00								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	712.50	712.50		712.50								
213	01	48	渔业发展	86.00	86.00		86.00								
213	01	53	农田建设	12,873.62	11,494.00		11,494.00							1,379.62	
213	01	99	其他农业农村支出	2,473.00	2,473.00		2,473.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,065.00	3,065.00		3,065.00								
213	05	04	农村基础设施建设	407.00	407.00		407.00								
213	05	05	生产发展	2,658.00	2,658.00		2,658.00								
221			住房保障支出	72.66	72.66	72.66									
221	02		住房改革支出	72.66	72.66	72.66									
221	02	01	住房公积金	72.66	72.66	72.66									
229			其他支出	2,000.00	2,000.00			2,000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	2,000.00	2,000.00			2,000.00							

			出												
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	2,000.00	2,000.00			2,000.00							
			合 计	25,076.81	23,697.19	1,342.65	20,354.54	2,000.00						1,379.62	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			110.64	110.64	
208	05		110.64	110.64	
208	05	01	18.96	18.96	
208	05	05	91.68	91.68	
210			116.20	116.20	
210	11		116.20	116.20	
210	11	01	91.14	91.14	
210	11	03	25.06	25.06	
213			22,777.31	889.93	21,887.38
213	01		19,712.31	889.93	18,822.38
213	01	01	1,043.15	889.93	153.22
213	01	08	95.04		95.04
213	01	22	2,429.00		2,429.00
213	01	35	712.50		712.50
213	01	48	86.00		86.00
213	01	53	12,873.62		12,873.62
213	01	99	2,473.00		2,473.00
213	05		3,065.00		3,065.00
213	05	04	407.00		407.00
213	05	05	2,658.00		2,658.00
221			72.66	72.66	

221	02		住房改革支出	72.66	72.66	
221	02	01	住房公积金	72.66	72.66	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
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	2,000.00		2,000.00
			合 计	25,076.81	1,189.43	23,887.38

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	23,697.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,697.19	202 外交支出				
政府性基金预算	2,000.00	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	110.64	110.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	116.20	116.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	21,397.69	21,397.69		
		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	72.66	72.66		
		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	2,000.00		2,000.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	23,697.19	支 出 总 计	23,697.19	21,697.19	2,000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			110.64	110.64	
208	05		110.64	110.64	
208	05	01	18.96	18.96	
208	05	05	91.68	91.68	
210			116.20	116.20	
210	11		116.20	116.20	
210	11	01	91.14	91.14	
210	11	03	25.06	25.06	
213			21,397.69	889.93	20,507.76
213	01		18,332.69	889.93	17,442.76
213	01	01	1,043.15	889.93	153.22
213	01	08	95.04		95.04
213	01	22	2,429.00		2,429.00
213	01	35	712.50		712.50
213	01	48	86.00		86.00
213	01	53	11,494.00		11,494.00
213	01	99	2,473.00		2,473.00
213	05		3,065.00		3,065.00
213	05	04	407.00		407.00
213	05	05	2,658.00		2,658.00
221			72.66	72.66	

221	02		住房改革支出	72.66	72.66	
221	02	01	住房公积金	72.66	72.66	
			合 计	21,697.19	1,189.43	20,507.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	924.03	924.03	
301	01	基本工资	257.10	257.10	
301	02	津贴补贴	161.16	161.16	
301	03	奖金	116.91	116.91	
301	07	绩效工资	76.28	76.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.68	91.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	91.14	91.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.06	25.06	
301	12	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	住房公积金	72.66	72.66	
301	99	其他工资福利支出	29.55	29.55	
302		商品和服务支出	246.34		246.34
302	01	办公费	43.91		43.91
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	5.80		5.80
302	07	邮电费	4.30		4.30
302	08	取暖费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	120.00		120.00
302	28	工会经费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	10.90		10.90
302	99	其他商品和服务支出	56.54		56.54

303		对个人和家庭的补助	19.06	19.06	
303	02	退休费	15.15	15.15	
303	09	奖励金	3.91	3.91	
		合 计	1,189.43	943.09	246.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		20,507.76		4,475.00	2,065.76			11,494.00				2,473.00
213	01		农业农村		17,442.76		1,817.00	1,658.76			11,494.00				2,473.00
213	01	01	行政运行	2023 年村级防疫员补助	153.22			153.22							
213	01	08	病虫害控制	2023 年中央动物防疫等补助经费－无害化处理	4.00			4.00							
213	01	08	病虫害控制	2023 年中央动物防疫等补助	89.04			89.04							
213	01	08	病虫害控制	2023 年自治区动物防疫补助资金（动物防疫体系建设补助-保障流通及落地监管）	2.00		2.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区畜牧业生产发展资金（现代畜禽种业提	40.00		40.00								

				升)											
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区农业生产发展资金 (农业科技支撑与公共服务项目-科技支撑先行县)	500.00		500.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年玛纳斯县农作物遥感监测地面调查网点建设项目	6.00		6.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区农业生产发展资金 (农业可持续发展项目)	18.00		18.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区农业生产发展资金 (乡村产业发展-优势特色产业建设示范)	150.00		150.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年自治区农业生产发展资金 (农业技术推广与服务项目)	1,000.00		1,000.00								
213	01	22	农业生产发展	2023 年中央农业生产发展资金-农机购置补贴	700.00			700.00							

213	01	35	农业资源保护修复与利用	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金－耕地地力保护	712.50			712.50						
213	01	48	渔业发展	2023 年中央成品油价格调整对渔业补助	86.00		86.00							
213	01	53	农田建设	玛纳斯县 2023 年 7.66 万亩高标准农田建设项目	11494.00					11494.00				
213	01	99	其他农业农村支出	2023 年中央产粮大县奖励资金	2,473.00									2,473.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3,065.00		2,658.00	407.00						
213	05	04	农村基础设施建设	2023 年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金	407.00			407.00						
213	05	05	生产发展	2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,176.00		1,176.00							
213	05	05	生产发展	2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,482.00		1,482.00							
				合 计	20,507.76		4,475.00	2,065.76			11,494.00			2,473.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
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	2,000.00		2,000.00
			合 计	2,000.00		2,000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

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

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县农业农村局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.90	10.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.90	10.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.90	10.90		

第三部分 2023 年玛纳斯县农业农村局情况说明

一、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县农业农村局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,076.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年收入预算情况说明

玛纳斯县农业农村局收入预算 25,076.81 万元，其中：

一般公共预算 1,342.65 万元，占 5.35%，比上年预算增加 268.13 万元，增长 24.95%，主要原因是本年度高标准农田建设、乡村振兴基础设施建设、产粮大县奖励资金、耕地轮作补助资金、科技支撑先行县、农业技术推广与服务、动物防疫补助、农机购置补贴等项目资金列入本年预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20,354.54 万元，占 81.17%，比上年预算增加 20,354.54 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年中央产粮大县奖励资金项目经费、2023 年自治区农田建设补助资金、2023 年中央农田建设补助资金

等项目经费。

政府性基金预算 2,000.00 万元，占 7.98%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增玛纳斯县农田渠道及配套设施建设项目债券资金。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 1,379.62 万元，占 5.50%，比上年预算增加 1,379.62 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，高标准农田建设项目资金增加。

三、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年支出预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2023 年支出预算 25,076.81 万元，其中：

基本支出 1,189.43 万元，占 4.74%，比上年预算增加 114.91 万元，增长 10.69%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，公用经费增加。

项目支出 23,887.38 万元，占 95.26%，比上年预算增加 23,887.38 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金等项目资金。

四、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 23,697.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 21,697.19 万元，政府性基金预算拨款 2,000.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 110.64 万元,主要用于用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 116.20 万元,主要用于用于单位职工医疗缴费支出。农林水支出 21,397.69 万元,主要用于人员经费、公用经费及高标准农田建设、乡村振兴基础设施建设、产粮大县奖励资金、耕地轮作补助资金、科技支撑先行县、农业技术推广与服务、动物防疫补助、农机购置补贴等项目资金。住房保障支出 72.66 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 2,000.00 万元,主要用于玛纳斯县农田渠道及配套设施建设支出。

国有资本经营预算未安排。

五、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县农业农村局 2023 年一般公共预算拨款合计 21,697.19 万元，其中：基本支出 1,189.43 万元，比上年预算增加 114.91 万元，增长 10.69%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，公用经

费增加。项目支出 20,507.76 万元，比上年预算增加 20,507.76 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2023 年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金等项目资金。

（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）110.64 万元，占 0.51%。
- 2、卫生健康支出（类）116.20 万元，占 0.54%。
- 3、农林水支出（类）21,397.69 万元，占 98.62%。
- 4、住房保障支出（类）72.66 万元，占 0.33%。

（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）：2023 年预算数为 91.68 万元，比上年预算增加 23.70 万元，增长 34.86%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费基数调增。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 91.14 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.62%，主要原因是：本年度新增人员 9 人，人员经费增加，单位医疗补助增加，医疗保险增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 25.06 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 5.12%，主要原因是：本年度新增人

员 9 人，人员经费增加，公务员医疗补助增加，医疗保险增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1,043.15 万元，比上年预算增加 202.01 万元，增长 24.02%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，相关人员经费增加，公用经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 72.66 万元，比上年预算增加 21.68 万元，增长 42.53%，主要原因是：本年度人员增加，住房公积金缴费基数增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 18.96 万元，比上年预算增加 18.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：支出功能科目调整，上年度在行政单位医疗款中列支，本年度单独列支预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 95.04 万元，比上年预算增加 95.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度 2023 年中央动物防疫等补助经费、无害化处理、2023 年中央动物防疫等补助经费人身意外伤害保险、2023 年自治区动物防疫补助资金（动物防疫体系建设补助-保障流通及落地监管）项目资金列入本年预算，项目资金经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 2,429.00 万元，比上年预算增加 2,429.00

万元,增长 100.00%, 主要原因是: 本年度 2023 年自治区畜牧业生产发展资金(现代畜禽种业提升)、2023 年自治区农业生产发展资金(农业科技支撑与公共服务项目-科技支撑先行县等项目资金列入本年预算,项目资金经费增加。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项): 2023 年预算数为 712.50 万元,比上年预算增加 712.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金耕地地力保护项目资金列入本年预算,项目经费资金增加。

10、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项): 2023 年预算数为 86.00 万元,比上年预算增加 86.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金(230 亩池塘标准化改造与尾水处理)等项目资金列入本年预算,项目经费资金增加。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项): 2023 年预算数为 11,494.00 万元,比上年预算增加 11,494.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 2023 年中央农田建设补助资金、2023 年自治区农田建设补助资金等项目资金列入本年预算,项目经费资金增加。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 2023 年预算数为 2,473.00 万元,比上年预算增加 2,473.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度 2023 年中央产粮大县奖励资金项目资金列入本年预算,项目经费资金增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为407.00万元，比上年预算增加407.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度2023年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金等项目资金列入本年预算，项目经费资金增加。

14、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）：2023年预算数为2,658.00万元，比上年预算增加2,658.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金等项目资金列入本年预算，项目经费资金增加。

六、关于玛纳斯县农业农村局2023年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县农业农村局2023年一般公共预算基本支出1,189.43万元，其中：

人员经费943.09万元，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、奖励金。

公用经费246.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县农业农村局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年村级防疫员补助

设立的政策依据：根据县委财经会议纪要[2015]1 号、
[2015]7 号文件要求，关于增加村级动物防疫员补助的通知

预算安排规模：153.22 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：村级动物防疫员工资补助 96 万元，村级动物防疫员社保补助 57.22 万元，共计 153.22 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级预算

补贴人数：66 人

补贴标准：2.32 万元每人

补贴范围：村级动物防疫员

补贴方式：工资方式

发放程序：按季度发放

受益人群和社会效益：村级动物防疫员及养殖户

2、项目名称：2023 年中央动物防疫等补助经费－无害化处理

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]61 号文件要求，关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：养殖环节病死猪无害化处理补助成本不高于 2 万元，完成包虫病疫区犬的驱虫成本不高于 2 万元，

共计 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：5 人

补贴标准：47 元每头生猪

补贴范围：全县规模化生猪养殖场

补贴方式：按无害化处理头数发放补贴款

发放程序：每年补贴一次

受益人群和社会效益：规模化生猪养殖场

3、项目名称：2023 年中央动物防疫等补助

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]61 号文件要求，
关于提前下达 2023 年中央动物防疫等补助资金预算的通知

预算安排规模：89.04 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：村级防疫员补助 86.4 万元，购买人畜
共患病补助 1.98 万元，购买人身意外伤害保险补助 0.66 万
元，共计 89.04 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级预算

补贴人数：66 人

补贴标准：0.01 万元每人

补贴范围：村级动物防疫员

补贴方式：购买保险

发放程序：每年购买一次

受益人群和社会效益：村级动物防疫员

4、项目名称：2023 年自治区动物防疫补助资金（动物防疫体系建设补助-保障流通及落地监管）

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]75 号文件要求，关于提前下达 2023 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：防治流感病毒数量 3 次，流通监管资金成本 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、项目名称：2023 年自治区畜牧业生产发展资金（现代畜禽种业提升）

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]74 号文件要求，关于提前下达 2023 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：建设提升养殖场 2 个，玛纳斯新澳畜牧有限责任公司 20 万元，日发新西域玛纳斯牧业有限公司 20 万元，共计项目金额 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6、项目名称：2023 年自治区农业生产发展资金（农业

科技支撑与公共服务项目-科技支撑先行县)

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]77号文件要求，关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：农业科技现代化先行县培训科技创业人才数量80人，农业科技现代化先行县建设示范基地2个农产品质量安全例行监测，共计项目金额500万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

7、项目名称：2023年玛纳斯县农作物遥感监测地面调查网点建设项目

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]77号文件要求，关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：农业科技支撑与公共服务项目农作物遥感监测，监测次数26次，共计6万元

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

8、项目名称：2023年自治区农业生产发展资金（农业可持续发展项目）

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]77号文件要求，关于提前下达2023年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：18.00万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：实验示范不同厚度地膜及高强度加厚地膜面积 900 亩、建立农田地膜残留监测点 15 个、验田使用 0.01mm 标准地膜 300 亩、实验田使用 0.012mm 加厚地膜 300 亩、实验田使用 0.015mm 加厚高强度地膜 300 亩。共计 18 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

9、项目名称：2023 年自治区农业生产发展资金（乡村产业发展-优势特色产业建设示范）

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]77 号文件要求，关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：建设优势特色产业村 1 个，乡村产业发展优势特色产业建设示范 150 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

10、项目名称：2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]71 号文件要求，关于提前下达 2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：实施示范试验区 2000 亩带动辐射 2 万亩示范基地建设，共计项目金额 15 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

11、项目名称：2023 年自治区农业生产发展资金（农业技术推广与服务项目）

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]77 号文件要求，关于提前下达 2023 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：创建新疆智能装备产业园 1 个，建设数字农业实训基地合格率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，共计 1000 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

12、项目名称：2023 年中央农业生产发展资金－农机购置补贴

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]58 号文件要求，关于提前下达 2023 年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：农机购置与应用补贴，农机购置补贴机具数（台、套）315 台，共计 700 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级预算

补贴人数： ≥ 194 人

补贴标准：定额补助

补贴范围：县域内新购农机从事农业生产的个人和农业生产经营组织

补贴方式：“一卡通”方式

发放程序：公示后发放

受益人群和社会效益：县域内新购农机从事农业生产的个人和农业生产经营组织

13、项目名称：2023 年中央农业资源及生态保护补助资金－耕地地力保护

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]60 号文件要求，关于提前下达 2023 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知

预算安排规模：712.50 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：2021 年种植油料作物 0.15 万亩。2022 年小麦 4.6 万亩，耕地轮作面积大于 4.75 万亩，共计项目金额 712.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：本级预算

补贴人数： ≥ 5000 人

补贴标准：150 元每亩

补贴范围：耕地轮作农户

补贴方式：“一卡通”方式

发放程序：公示后发放

受益人群和社会效益：耕地轮作农户

14、项目名称：2023 年中央成品油价格调整对渔业补助设立的政策依据：根据昌州财农[2022]59 号文件要求，关于提前下达 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助资金预算的通知

预算安排规模：86.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：池塘标准化改造 230 亩：改造生态池 40 亩；改造生态沟 600 米；购置设施设备 35 台套，共计项目金额 86 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

15、项目名称：玛纳斯县 2023 年 7.66 万亩高标准农田建设项目

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]62 号文件要求，关于提前下达 2023 年中央农田建设补助资金预算的通知

预算安排规模：11494.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：新建高标准农田 7.66 万亩，财政资金亩均补助 1500 元，共计项目金额 11494.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

16、项目名称：2023 年中央产粮大县奖励资金

设立的政策依据：根据昌州财建[2022]119 号文件要求，
关于提前下达 2023 年中央产粮大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：2,473.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：新建玉米果穗烘干线 2 条，建设钢板仓
群 20 个，共计项目金额 2473 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

17、项目名称：2023 年支持农村厕所革命整村推进财政
奖励资金

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]51 号文件要求，
关于提前下达 2023 年中央土地指标跨省域调剂收入安排的
支出预算（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）的通知

预算安排规模：407.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：农村粪污一体化处理补助，实施项目村
数 1 个，共计 407 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级专项转移支付

补贴人数：≥660 人

补贴标准：20000 元每户

补贴范围：玛纳斯镇杨家庄村农户

补贴方式：财政拨款方式

发放程序：由玛纳斯镇杨家庄村村委会申报补贴户数制表，玛纳斯镇政府初审，农业农村局项目办复核验收合格后，由财务室发放

受益人群和社会效益：玛纳斯镇杨家庄村农户

18 项目名称：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]52 号文件要求，关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：1,176.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：新建保鲜库 3350 平方米及其配套附属设施设备，共计项目金额 1176 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

19、项目名称：2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金

设立的政策依据：根据昌州财农[2022]69 号文件要求，关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：1,482.00 万元

项目承担单位：玛纳斯县农业农村局

资金分配情况：自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务补助奖金万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县农业农村局 2023 年政府性基金支出预算支出 2,000.00 万元。与上年预算相比增加 2,000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是本年度新增玛纳斯县农田渠道及配套设施建设项目债券资金。其中:

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 2,000.00 万元,与上年预算相比增加 2,000.00 万元,增长 100.00%。主要是用于玛纳斯县农田渠道及配套设施建设项目债券资金。

九、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于玛纳斯县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县农业农村局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.90 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 10.90 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是预计年度用车工作任务与上年一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，玛纳斯县农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 246.34 万元，比上年预算增加 134.83 万元，增长 120.91%。主要原因是公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，玛纳斯县农业农村局政府采购预算 19.65 万元，其中：政府采购货物预算 2.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.30 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.55 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，玛纳斯县农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 290.54 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 286.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 70.02 万元；其他车辆 23 辆，价值 216.71 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2023 年玛纳斯县农业农村局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 23,881.38 万元；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：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		白冰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1,176.00	其中： 财政 拨款	1,176.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		新建保鲜库 3350 平方米及其配套附属设施设备等						
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标 值设 置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料
产出指标	数量指 标	新建保鲜 库面积	≥3350 平方 米	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料
		涉及村	=1 个	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	工程完工 率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	项目按计 划完成率	=100%	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成 本指标	建造保鲜 库成本	=611.46 万 元	预算 支出 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证
		建造室外 消防水池 成本	=161.14 万 元	预算 支出 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证
		采购室外 配套管网 成本	=186 万元	预算 支出 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证

		采购制冷设备成本	=217.50 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农民生活水平	明显提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村生态环境	显著改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年村级防疫员补助			项目负责人		李荣社	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	153.22	其中： 财政拨款	153.22	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 153.22 万元，主要建设内容为：其中，村级防疫员补助 153.22 万元。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施达到无重大动物疫病疫情发生的目标，确保我县不发生区域性重大动物疫情，满意度达到 90%。						
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	动物疫病 强制免疫 种应免畜 禽免疫密 度	≥90%	计划标 准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		村级防疫 员补助	=100%	计划标 准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	玛纳斯财 政补助经 费使用率	=100%	计划标 准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		免疫质量 和免疫效 果	≥70%	行业标 准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目执行 率	=100%	计划标 准	无	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	防疫员经 费	=3000 元	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	口蹄疫、高 致病性禽 流感、小反 当兽疫布 病优先防 治	有效保障	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	养殖场 (户)等服 务对象满 愈率	≥90%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	说明 材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区动物防疫补助资金（动物防疫体系建设补助-保障流通及落地监管）			项目负责人		吴兵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目将实现强制免疫病种应免畜禽的免疫率高于 90%，跨省调入动物流通监管率高于 90%，自治区财政补助经费使用率达到 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，口蹄疫、高致病性禽流感、包虫病高于 70%，奖补发放及时率达到 100%。强制免疫及常见多发病防控补助不大于 1 万。有效确保不发生区域性重大动物疫情，项目实施满意度高于 90%。						
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	建立农作物遥感监测地面调查网点县（个）	=1 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		主要农作物采集地面解译标志点（个）	=1500 个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		样方内全生育期地面监测次数（次）	=15 次	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	按时按质按量完成监测上报工作	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	遥感监测项目完成时限	11 月 30 日前	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土壤水份测量仪等测量工具成本	=3 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	农业科技支撑能力	不断提升	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务主题对监测工作满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
产出指标	数量指标	防治流感病毒数量	≥3	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	5	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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		口蹄疫、高致病性禽流感、包虫病	≥70%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖补发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	强制免疫及常见多发病防控补助	=1 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年支持农村厕所革命整村推进财政奖励资金			项目负责人		李会贤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	407.00	其中： 财政拨款	407.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目实施项目村数 1 个，每个项目村受益农户数不小于 80%，实施设备合格率达到 100%，时效方面项目完工率 100%，年底资金执行率达到 100%，工程费用成本不高于 344.63 万元，当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率高于 85%，项目区农民满意度高于 90%，项目区基层干部满意度高于 90%。						
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	实施项目 村数	=1 个	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	购买设备 合格率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目完工 及时率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	工程费用 成本	=344.63 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		观察井及 附属设施 等成本	=68.93 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有利于改 善农村居 住环境	有效改善	计划标 准	无	20	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	项目区农 民满意度	≥90%	计划标 准	无	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	项目区基 层干部满 意度	≥90%	计划标 准	无	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央产粮大县奖励资金			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,473.00	其中： 财政拨款	2,473.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建玉米果穗烘干线 2 条，建设钢板仓群 20 个，种子质量大于 90%，项目计划完成率大于 90%，种子加工线建设成本小于等于 750 万元，通过本项目的实施，有利于基地“五化”显著提高，扩大良种的推广范围增加，使受益群众满意度大于 90%。						
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	建设玉米果穗烘干线	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		建设钢板仓群	=20 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	种子质量达标率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种子加工线建设成本	=750 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利于基地“五化”提高	显著提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	行业标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央成品油价格调整对渔业补助			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.00	其中：财政拨款	86.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 86 万元，主要建设（实施）内容为：池塘标准化改造 230 亩；改造生态池 40 亩；改造生态沟 600 米；购置设施设备 35 台套。项目计划于 2023 年 12 月 10 日前完成，通过本项目的实施，满足池塘改造提升的需要，促进渔业的发展，改善渔业养殖环境，完善渔业养殖设施设备，使服务对象满意度达到 85%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	池塘改造面积	≥230 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		生态池改造面积	≥40 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		生态沟改造长度	≥600 米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购置设施设备	=35 套	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	池塘标准化改在每亩标准	=2300 元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进玛纳斯渔业的发展	有效促进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央动物防疫等补助			项目负责人		李荣社	
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.04	其中：财政拨款	89.04	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 89.04 万元，主要建设内容为：其中，村级防疫员补助 86.4 万元，购买人畜共患病补助 1.98 万元，购买人身意外伤害保险补助 0.66 万。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，强制免疫病种应免畜禽免疫密度大于等于 90%，村级防疫员补助，购买人畜共患病补助，购买人身意外伤害保险补助等于 100%，中央财政补助经费使用率等于 100%，通过本项目的实施达到无重大动物疫病疫情发生的目标，确保我县不发生区域性重大动物疫情, 服务对象满意度达到 90%。						
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免疫密度	≥90%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		村级防疫员补助，购买人畜共患病补助，购买人身意外伤害保险补助	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果	≥70%	行业标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=5800 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料

标	益 指 标							
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥90	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央动物防疫等补助经费—无害化处理			项目负责人		吴兵	
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		通过本项目实现强制免疫病种应免畜禽的免疫密度大于等于 90%，各县政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率大于等于 80%，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大于等于 80%，养殖环节病死猪无害化处理补助头数 847 头，完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只）8800 只，中央财政补助经费使用率实现 100%，依法对重大动物疫情处置率达到 100%，养殖环节病死猪无害化处理补助成本不高于 2 万元，完成包虫病疫区犬的驱虫成本不高于 2 万元。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得到有效保障，无大规模随意抛弃病死猪事件，养殖场（户）满意度高于 90%。						
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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		各县政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	≥80%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		养殖环节病死猪无害化处理补助头数	=847 头	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

		完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只）	=8800 只	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	5	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	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助成本	=2 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		完成包虫病疫区犬的驱虫成本	=2 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作是否保障	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有/无大规模随意抛弃病死猪事件	无	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央农业生产发展资金－农机购置补贴			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 700 万元，用于新购进农业机械的补贴，主要实施内容为：根据上级分配资金优先针对国三动力农机产品、小麦播种机、精量铺膜播种机、秧苗移栽机、残膜回收一体、农业用北斗终端机进行补贴；在资金允许条件下在对其他机械按照补贴系统申请先后顺序进行补贴，最大限度发挥补贴资金的政策效益。于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，满足群众 194 的需要，促进农作物综合机械化的发展，发挥农机对乡村振兴的服务保障和先行引领作用，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强，满足农业农村现代化发展需要。群众满意度达到 90%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	农机购置补贴机具数（台、套）	=315	计划标准	410	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴政策群众知晓率	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农作物耕种收综合机械化率	≥98.5%	计划标准	98.5%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	农机购置补贴资金录入率	≥95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农机购置补贴年度资金兑付率	≥90%	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	拖拉机补贴成本	=300 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采棉机补贴成本	=120 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益户数（户）	≥194	计划标准	345	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	购置补贴受益户满意度（%）	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年中央农业资源及生态保护补助 资金一耕地地力保护			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	712.50	其中： 财政拨 款	712.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 712.5 万元，主要实施内容为：于 2021 年种植油料作物 0.15 万亩。2022 年小麦 4.6 万亩，耕地轮作面积大于 4.75 万亩，土壤改良有所提升，补贴资金发放及时，于 2023 年 12 月 31 日完成，其中每万亩耕地轮作面积成本不超过 150 万元。通过本项目的实施，土地质量改造提升的需要，农民受益有所提高，农民耕地轮作积极性有所提高，保证资金使用无重大违规违纪问题，耕地轮作补贴群众满意度 85%。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	耕地轮作 面积	≥4.75 万亩	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	正式 材料
	质量指标	补贴金额 发放准确 率	=100%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	补贴资金 发放及时 性	=100%	行业标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	正式 材料
成本指标	经济成本 指标	耕地轮作 补贴	=150 元/亩	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	提高农民 收益	有所提高	其他标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	农民耕地 轮作积极 性	有所提高	其他标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	耕地轮作 补贴群众 满意度	≥85%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区财政扶持农机化发展专项资金			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过企业+合作社+农户等模式，形成统一规模化经营；实施示范试验区 2000 亩带动辐射 2 万亩示范基地建设，项目核心区 1000 亩平均节本增效 5%；通过项目实施，使制种玉米全程机械化水平全面提升，使制种玉米全程机械化水平达到 98%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	试验示范农机化示范区数量	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		实施示范试验区面积	≥2000 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	辐射带动周边耕地面积	≥2 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		制种玉米全程机械化率	≥98%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范推广与示范区建设补助成本	=15 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目区节本增效	≥10%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	农机作业服务组织服务能力提升	有所提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农业绿色发展水平	显著提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	示范区农民满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
满意	满意度指	使用人员满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

度 指 标	标							
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区畜牧业生产发展资金 （现代畜禽种业提升）			项目负责人		李荣社	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 40 万元，主要建设内容为：自治区肉羊专家分别制定了两个种羊场“高效肉羊品种改良推广技术体系示范企业任务书”，玛纳斯新澳畜牧有限责任公司 20 万元，日发新西域玛纳斯牧业有限公司 20 万元。项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施达到无重大动物疫病疫情发生的目标，确保我县两个种羊场的种羊数量质量得到较大提高，种羊生产能力和水平得到较大提升，对我县农牧区肉羊产业发展起到良好促进作用, 满意度达到 90%。						
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	肉类增长比例	≥5%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目所在县畜牧良种覆盖率相比上年体高	≥2%	计划标准	无	10	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公司补贴标准	=20 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升畜牧良种业提升	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		畜牧产业提升农民经济收入水平	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

满意度指标	满意度指标	农牧民满意度指标	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金（农业技术推广与服务项目）			项目负责人		吴兵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1, 000. 00	其中： 财政拨款	1, 000. 00	其他资金：	0. 00	
项目总体目标		本项目拟投入 1000 万元，主要建设（实施）内容为：创建新疆智能装备产业园 1 个，建设数字农业实训基地合格率达到 100%，资金拨付及时率达到 100%，全程使用液体肥农户补贴标准 20 元/亩，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有促进农业科技推广和技术服务快速发展，使参与农业科技推广与服务项目主体对农业科技推广和服务满意度达到 85%。						
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	创建新疆智能装备产业园	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	建设数字农业实训基地合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全程使用液体肥农户补贴标准	=20 元/亩	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		建设数字农业实训基地	=200 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农业科技推广和技术服务快速发展	有效促进	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	参与农业科技推广与服务项目主体对农业科技	>=85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料

		推广和服务的满意度						
--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金（农业科技支撑与公共服务项目-科技支撑先行县）			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 500 万元，主要建设（实施）内容为：农业科技现代化先行县培训科技创业人才数量 80 人，农业科技现代化先行县建设示范基地 2 个农产品质量安全例行监测合格率大于等于 97.50%，资金拨付及时率大于等于 100%，玛纳斯县农业科技现代化先行县建设规划小于等于 20 万元，绿色高效智慧棉花技术创新与集成示范基地小于等于 55 万元，项目计划于 2022 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有效促进我县农业科技发展，使参与农业科技推广与服务项目主体对农业科技推广和服务满意度达到 90%。						
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	农业科技现代化先行县培训科技创业人才数量	≥80 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		农业科技现代化先行县建设示范基地	=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	≥97.50%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	玛纳斯县农业科技现代化先行县建设规划	=20 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		绿色高效智慧棉花	=55 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例	原始凭证

		技术创新 与集成示 范基地					赋分	
		小麦绿色 节水高质 高效创建 示范基地	=18 万元	预算支 出标准	无	5	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有效促进 我县农业 科技发展	有效促进	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	参与农业 科技推广 与服务项 目主体对 农业科技 推广和服 务的满意 度	>=90%	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金（农业可持续发展项目）			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.00	其中： 财政拨款	18.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		严格落实《农用薄膜管理办法》、《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》、《自治区关于加强农田废旧地膜污染治理工作的意见》（新政办发[2018]66 号）精神。一是在乐土驿镇文家庄村建设全县加厚高强度对比试验示范区。重点在棉花作物上实施 0.01mm 标准地膜、0.012mm 加厚地膜、0.015mm 加厚高强度地膜对比实验 900 亩；二是做好试验田田间管理及相关数据采集。按照《玛纳斯县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目田间试验评价—技术方案》进行统一的田间管理，精准测量，确保实验各项数据真实可靠；三是做好试验田 2023 年残膜回收工作。按照《玛纳斯县 2023 年加厚高强度地膜试验示范项目地膜残留监测—技术方案》切实做好试验田残膜回收工作和地膜残留工作，确保试验田标准地膜回收率 85%以上，加厚地膜回收率 90%以上，地膜纯净率 85%以上；四是做好地膜科学使用回收相关台账。按照《玛纳斯县农田覆膜用量测算和农田当季地膜回收率测定方法》相关要求，建立健全地膜使用-田管-回收-残留监测-再利用的台账体系，逐步完善地膜使用、回收、加工利用良性循环机制，进而从根本上消除废旧地膜对耕地的危害，促进农作物持续增产增效。						
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	实验示范不同厚度地膜及高强度加厚地膜面积	≥900 亩	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建立农田地膜残留监测点	=15 个	行业标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验田使用 0.01mm 标准地膜	≥300 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验田使用 0.012mm 加厚地膜	≥300 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验田使用 0.015mm 加厚高强	≥300 亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

		度地膜						
	质量指标	实验田加厚高强度地膜回收率	≥90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验田加厚高强度地膜回收纯净率	≥85%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验田试验检测费用及工作经费	=4.45 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验田所需地膜	=6.55 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		实验所需设备仪器	=4 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	实验田加厚高强度地膜棉花产量	显著提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	资金使用发生重大事故	=0 起	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
	生态效益指标	实验田废旧地膜污染	明显减少	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区农业生产发展资金（乡村产业发展-优势特色产业建设示范）			项目负责人		吴兵	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	150.00	其中： 财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 150 万元，主要内容为：支持乡村振兴优势特色产业示范村 1 个工程验收合格率、资金支付及时率达到 100%，购置钢材水泥控制在 25 万以内，项目计划于 2023 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，有利带动了村民劳动力转移，使参与农业科技推广与服务项目主体对农业科技推广和服务满意度达到 95%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	支持乡村振兴优势特色产业示范村	=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置钢材	=20 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置水泥	=5 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有利带动了村民劳动力转移	有效带动	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与农业科技推广与服务项目主体对农业科技推广和服务的满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		昌吉州玛纳斯县农田渠道及配套设施建设项目			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2,000.00	其中： 财政拨款	2,000.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		新建和改建农田渠道 45 公里，涉及包家店镇，塔西河乡。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成值	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指标	数量指标	新建和改建农田渠道	≥45 千米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	开工及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		基本建成目标完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	债券资金投入	=2000 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效增加劳动就业机会	有效增加	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		玛纳斯县 2022 年 10 万亩高标准农田建设项目			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,379.62	其中：财政 拨款	1,379.62	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟投入 1379.62 万元，主要建设内容:在玛纳斯县 9 个乡镇建设 0.5 万亩高标准农田，财政资金亩均补助水平大于等于 1500 元，项目验收合格率达到 95%，资金拨付及时性达到 100%。主要包括灌溉和排水工程、农田输变电工程、科技推广措施工程。于 2023 年 5 月完成，通过本项目的实施，增加项目区人均年收入，提高粮食单产量，提高耕地力质量，使农民满意度达 90%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	新建高标准农田面积	=0.5 万亩	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		财政资金亩均补助水平	>=1500 元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料， 工作资料
		资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料， 正式材料
成本指标	经济成本指标	灌溉和排水工程成本	=700 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	耕地质量	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	粮食综合生产能力	粮食单产提高 10%以上	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
		田间道路通达率	平原 100%；丘陵 95%以上	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		玛纳斯县 2023 年 7.66 万亩高标准农田建设项目			项目负责人		郝志强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11,494.00	其中：财政拨款	11,494.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		新建高标准农田 7.66 万亩，财政资金亩均补助 1500 元，任务在 1 年内完成，亩均投资成本不大于 1500 元。通过项目实施，粮食综合生产能力明显提高，田间道路通达度达到 100%，耕地质量逐步提升，受益群众满意度达到 95%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	高标准农田建设面积	=7.66 万亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		财政资金亩均补助水平	>=1500 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	任务完成及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	亩均投资成本	=1500 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		田间道路通达度	=100%	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		玛纳斯县农业农村局						
项目名称		2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金			项目负责人		蔡小波、吴兵、侯亚楠	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1482.00	其中: 财政拨款	1482.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		(一) 目标 1: 新建 3355 平方米保鲜库及配套设施. 目标 2: 可以更多地存储鲜食农产品, 进行反季节供应, 增加农产品的价值, 是现阶段农村经济发展和增加农民收入新的增长点。 (二) 购置垃圾压缩车 2 辆、清雪车 2 辆、高空作业车 1 辆、抽污车 1 辆, 进一步改善村容村貌, 提高居民生产、生活水平、改善居住环境, 促进社会稳定。(三) 购置垃圾压缩车 2 辆、清雪车 2 辆、高空作业车 1 辆、抽污车 1 辆, 进一步改善村容村貌, 提高居民生产、生活水平、改善居住环境, 促进社会稳定。 (四) 玛纳斯县 2023 年自治区衔接资金项目管理费建设的绩效目标主要为: 从自治区财政专项资金中按最高不超过 1% 的比例据实列支项目管理费, 专项用于项目审计等相关经费支出。项目总投资 20 万元, 涉及到的项目达到 5 个, 涉及乡镇达到 4 个, 项目验收合格率达到 100%, 项目建设按期完成率达到 100%, 项目审计费用成本小于等于 18 万元, 其他成本小于等于 2 万元, 项目区基础设施水平明显提高, 人居环境显著改善。通过项目建设, 进一步改善群众生产生活条件, 提高居民生活水平、促进社会稳定, 群众满意度≥95%。						
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	建设保健库数量 (个)	=1 个	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		保鲜库建设面积 (平方米)	3355	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置垃圾压缩车数量	=2 辆	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置清雪车数量	=2 辆	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置高空作业车数量	=1 辆	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置抽污车数量	=1 辆	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置挖掘机数量 (辆)	=2 辆	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购置铲车数量 (辆)	=1 辆	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料

		购置直臂式随车吊数量(辆)	=1 辆	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		购置自动上料搅拌车数量(辆)	=1 辆	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		购置除雪车数量(辆)	=1 辆	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及项目个数	=5 个	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
		项目涉及乡镇	=4 个	计划标准	无	1	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置验收合格率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金限时支付完成率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	保鲜库建设单位成本	≤0.25 万元/平方米	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		保鲜库建设总成本	≤499 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		设备成本	≤231 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置垃圾压缩车 2 辆成本	≤138 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		清雪车 2 辆成本	≤106 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		高空作业车 1 辆成本	≤40 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		抽污车 1 辆成本	≤43 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证

		购置挖掘机 2 辆成本	≤120 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		购置铲车 1 辆成本	≤29 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		直臂式随车吊 1 辆成本	≤29 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		自动上料搅拌车 1 辆成本	≤17 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		除雪车 2 辆	≤100 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目审计费用成本	≤18 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他成本	≤2 万元	预算支出标准	无	1	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1: 农民生活水平	明显提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		提升乡镇基础设施	显著提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	农村生态环境	显著改善	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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

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

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

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

玛纳斯县农业农村局

2023 年 01 月 31 日