

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
农业农村局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
农业农村局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规并组织实施依法监督检查。

2、制定全县，林业发展规划和年度计划，做好造林前准备，落实地块搞好调查设计保证质量，并负责自查，同时协助主管部门搞好检查验收工作。

3、协助当地政府组织实施全县退耕还林、村村绿、林果业等林业生态建设重点工程的建设与管理。

4、定期组织人员协助上级主管部门开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。

5、协助上级部门指导全乡森林防火、森林病虫害工作，承担全乡（镇）场森林和绿地病虫害的预测预报，防治和检疫工作。

6、定期组织实施开展林业科技技术咨询和宣传，有计划地组织群众学习林业实用技术，并大力传播林业科学知识，推广先进生产经验。

7、档案齐全，分类清楚，做到一年一归档，资源数据每年更新一次，同时有关规定、制度、图、表张榜上墙。

8、农民负担监督管理工作，认真落实好农村税费改革后的政策。

9、规范农村土地承包管理，核心是和完善土地承包关系保护好农民生产经营自主权。

10、负责村级一事一议筹资筹劳的审计、监督和管理。

11、加强本镇财务和集体资产管理。进一步规范村级

财务公开制度，完善民主管理、民主监督。

12、根据政府授权，开展对镇村组的审计。

13、发挥好本部门的职能作用，配合有关部门落实农村富裕劳动力转移政策，做好信息服务、组织和统计工作。

14、指导农村合作经济组织和农民经纪人建设。

15、认真做好农民的来信来访工作，及时解决群众关注和反映强烈的问题。

16、加强农经干部队伍建设。组织、指导农经干部及村级干部培训工作，努力造就一个熟悉农村政策，热心为群众办事的专职队伍，提高农村经营管理工作水平。

17、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规并组织实施依法监督检查。

18、制定全县，林业发展规划和年度计划，做好造林前准备，落实地块搞好调查设计保证质量，并负责自查，同时协助主管部门搞好检查验收工作。

19、协助当地政府组织实施全县退耕还林、村村绿、林果业等林业生态建设重点工程的建设与管理。

20、定期组织人员协助上级主管部门开展森林资源调查，并协助做好林政管理工作。

21、协助上级部门指导全乡森林防火、森林病虫害工作，承担全乡（镇）场森林和绿地病虫害的预测预报，防治和检疫工作。

22、定期组织实施开展林业科技技术咨询和宣传，有计划地组织群众学习林业实用技术，并大力传播林业科学知识，推广先进生产经验。

23、档案齐全，分类清楚，做到一年一归档，资源数据每年更新一次，同时有关规定、制度、图、表张榜上墙。

24、承担当地党委、政府及上级林业主管部门开办的其他工作。

25、参与制定全县农业技术推广计划并组织实施；

26、组织农业技术的专业培训；

27、提供农业技术信息服务；

28、对确定推广的农业技术进行试验示范；

29、指导村级技术推广机构，群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

30、有利于农业的发展；

31、尊重农业劳动者的意愿；

32、因地制宜。经过试验示范；

33、将县农业生产经济效益，社会效益和生态效益。

34、项目选择。在调查研究的基础上，选择和引进成熟的新技术，列入推广项目。

35、项目论证。对所选项目进行技术经济论证。其主要内容包括：项目的目的意义，预期效果，可行性分析等。

36、试验示范。制定实施方案，在生产中考和适应性，可靠性和经济性，作出结论，确定是否其有扩大推广的价值。

37、面上推广。决定大面积推广的项目，采取阔的示范，广泛宣传，开展技术培训，技术咨询，引发技术资料等，为用户提供技术服务。

38、根据全县经济社会发展总体规划和战略目标，拟定水利发展战略和中长期规划，组织拟定综合利用规划和专业规划并监督实施，负责组织、指导水法律法规的行政执法、水政监察。

39、统一管理全县水资源，组织拟定全县水长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；拟定节约用水政策，编制节约用水规划、组织、指导和监督全市节约用水工作。

40、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等区域排污的控制；检测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

41、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节；指导水利行业的供水、小水电及多种经营工作；研究提出有关水利的价格、税收及水利信贷、财务等经济调节意见。

42、负责水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概预算和施工图审查并组织项目验收和后评价；指导水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的实施和监督。

43、组织、指导水利设施、水域及其岸线、城镇河道的管理与保护；组织、指导江河湖库、城镇河道的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

44、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水工程。

45、指导水利行业的水电管理。组织协调农村小水电电气化建设工作，组织实施水利行业农电体制改革。

46、负责全县水土保持工作，研究拟定水土保持规划，组织水土流失的监测、执法管理和综合防治。

47、负责水利方面的科技和外事工作；指导全县水利队伍建设。

## **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局本级预算及下属10家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业

农村局部门本级下设11个处室，分别是：行政办公室、造林、科教和市场信息股、农村经济体制和法规股、水利工程建设与管理股，农机安全监理站，农广校，农业技术推广中心，农检品质量安全监测站，种子管理站。

本部门中，行政单位1家,事业单位10家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 农广校
2. 农业技术推广中心
3. 农村经济经营综合管理站
4. 种子管理站
5. 农林水利局（事业）
6. 水管总站
7. 森林派出所
8. 水利水电站
9. 林管站
10. 农机安全监理站

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局部门编制数101人，实有人数122人，其中：在职83人，增加63人；退休39人，增加16人；离休0人，增加或减少0人。



第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14480.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14480.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	133.9
		210 医疗卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	14230.22
		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	116.14
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	14480.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	14480.26	支 出 合 计	14480.26

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉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	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 （本级）	13339.67	13339.67							
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43							
	05		行政事业单位养老支出	31.43	31.43							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.43	31.43							
213			农林水支出	13280.9	13280.9							
	01		农业农村	1407.7	1407.7							
213	01	01	行政运行（农业农村）	332.15	332.15							
213	01	06	科技转化与推广服务	10	10							
213	01	22	农业生产发展	1048.35	1048.35							
213	01	99	其他农业农村支出	17.2	17.2							
	05		扶贫	9846.29	9846.29							
213	05	04	农村基础设施建设	2460	2460							
213	05	05	生产发展	7386.29	7386.29							
	08		普惠金融发展支出	140	140							
213	08	03	农业保险保费补贴	140	140							
	99		其他农林水支出	1886.92	1886.92							
213	99	99	其他农林水支出	1886.92	1886.92							
221			住房保障支出	27.34	27.34							
	02		住房改革支出	27.34	27.34							
221	02	01	住房公积金	27.34	27.34							
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 （事业）	1140.59	1140.59							
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47							
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	102.47	102.47							
213			农林水支出	949.32	949.32							
	01		农业农村	949.32	949.32							
213	01	04	事业运行（农业农村）	949.32	949.32							
221			住房保障支出	88.81	88.81							
	02		住房改革支出	88.81	88.81							
221	02	01	住房公积金	88.81	88.81							
			合计	14480.26	14480.26							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）	13339.67	390.91	12948.76
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43	
	05		行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
213			农林水支出	13280.9	332.15	12948.76
	01		农业农村	1407.7	332.15	1075.55
213	01	01	行政运行（农业农村）	332.15	332.15	
213	01	06	科技转化与推广服务	10		10
213	01	22	农业生产发展	1048.35		1048.35
213	01	99	其他农业农村支出	17.2		17.2
	05		扶贫	9846.29		9846.29
213	05	04	农村基础设施建设	2460		2460
213	05	05	生产发展	7386.29		7386.29
	08		普惠金融发展支出	140		140
213	08	03	农业保险保费补贴	140		140
	99		其他农林水支出	1886.92		1886.92
213	99	99	其他农林水支出	1886.92		1886.92
221			住房保障支出	27.34	27.34	
	02		住房改革支出	27.34	27.34	
221	02	01	住房公积金	27.34	27.34	
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（事业）	1140.59	1140.59	
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47	
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	102.47	
213			农林水支出	949.32	949.32	
	01		农业农村	949.32	949.32	
213	01	04	事业运行（农业农村）	949.32	949.32	
221			住房保障支出	88.81	88.81	
	02		住房改革支出	88.81	88.81	
221	02	01	住房公积金	88.81	88.81	
			合计	14480.26	1531.5	12948.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉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	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算				
一、财政拨款（补助）	14480.26	201	一般公共服务支出							
一般公共预算	14480.26	202	外交支出							
政府性基金预算		203	国防支出							
		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	133.9	133.9					
		210	卫生健康支出							
		211	节能环保支出							
		212	城乡社区支出							
		213	农林水支出	14230.22	14230.22					
		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	116.14	116.14					
		222	粮油物资储备支出							
		224	灾害防治及应急管理支出							
		227	预备费							
		229	其他支出							
		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							
收	入	总	计	14480.26	支出	总	计	14480.26	14480.26	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局 单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）	13339.67	390.91	12948.76
208			社会保障和就业支出	31.43	31.43	
	05		行政事业单位养老支出	31.43	31.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	
213			农林水支出	13280.9	332.15	12948.76
	01		农业农村	1407.7	332.15	1075.55
213	01	01	行政运行（农业农村）	332.15	332.15	
213	01	06	科技转化与推广服务	10		10
213	01	22	农业生产发展	1048.35		1048.35
213	01	99	其他农业农村支出	17.2		17.2
	05		扶贫	9846.29		9846.29
213	05	04	农村基础设施建设	2460		2460
213	05	05	生产发展	7386.29		7386.29
	08		普惠金融发展支出	140		140
213	08	03	农业保险保费补贴	140		140
	99		其他农林水支出	1886.92		1886.92
213	99	99	其他农林水支出	1886.92		1886.92
221			住房保障支出	27.34	27.34	
	02		住房改革支出	27.34	27.34	
221	02	01	住房公积金	27.34	27.34	
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（事业）	1140.59	1140.59	
208			社会保障和就业支出	102.47	102.47	
	05		行政事业单位养老支出	102.47	102.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.47	102.47	
213			农林水支出	949.32	949.32	
	01		农业农村	949.32	949.32	
213	01	04	事业运行（农业农村）	949.32	949.32	
221			住房保障支出	88.81	88.81	
	02		住房改革支出	88.81	88.81	
221	02	01	住房公积金	88.81	88.81	
			合计	14480.26	1531.5	12948.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1429.98	1429.98	
301	30101	基本工资	286.14	286.14	
301	30102	津贴补贴	558.94	558.94	
301	30103	奖金	106.84	106.84	
301	30107	绩效工资	131.39	131.39	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.9	133.9	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	77.69	
301	30111	公务员医疗补助缴费	6.48	6.48	
301	30112	其他社会保障缴费	8.85	8.85	
301	30113	住房公积金	116.14	116.14	
301	30199	其他工资福利支出	3.6	3.6	
302		商品和服务支出	53.53		53.53
302	30201	办公费	24.9		24.9
302	30208	取暖费	6.87		6.87
302	30228	工会经费	14.59		14.59
302	30231	公务用车运行维护费	6		6
302	30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303		对个人和家庭的补助	47.99	47.99	
303	30302	退休费	41.04	41.04	
303	30305	生活补助	6.92	6.92	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	1531.5	1477.97	53.53

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）		12948.76		167.2				12781.56				
213			农林水支出		12948.76		167.2				12781.56				
	01		农业农村		1075.55		27.2				1048.35				
213	01	06	科技转化与推广服务	基层农技推广体系	10		10								
213	01	22	农业生产发展	2020年中央农业生产发展项目	1048.35						1048.35				
213	01	99	其他农业农村支出	高素质农民培训	17.2		17.2								
	05		扶贫		9846.29						9846.29				
213	05	04	农村基础设施建设	塔提库力易地搬迁安置点灌溉管道建设项目	223						223				
213	05	04	农村基础设施建设	偏远贫困地区农村自来水用电补助项目	25						25				
213	05	04	农村基础设施建设	达布达尔乡灌溉管道建设项目	1150						1150				
213	05	04	农村基础设施建设	塔什库尔干乡灌溉管道建设项目	320						320				
213	05	04	农村基础设施建设	塔什库尔干县亚玛尼防渗干渠建设项目	742						742				
213	05	05	生产发展	卡拉苏安全饮水工程项目	648.99						648.99				
213	05	05	生产发展	蔬菜种植	12.86						12.86				
213	05	05	生产发展	班迪尔乡巴扎达什特村农贸市场（十小工程）项目	73.1						73.1				
213	05	05	生产发展	排碱渠项目	2200						2200				
213	05	05	生产发展	高原特色中草药种植项目	20						20				
213	05	05	生产发展	高原冷水鱼养殖专业合作社项目	200						200				
213	05	05	生产发展	塔吉克阿巴提镇保鲜库项目	135						135				
213	05	05	生产发展	提孜那甫乡水源地巩固提升项目	260						260				
213	05	05	生产发展	青稞改良项目	36						36				
213	05	05	生产发展	提孜那甫乡曲曼村水源地及主管网巩固提升项目	320						320				
213	05	05	生产发展	塔什库尔干乡保鲜库附属设施建设项目	50						50				
213	05	05	生产发展	安全饮水巩固提升项目..	60.86						60.86				
213	05	05	生产发展	水源地保护项目	86.94						86.94				
213	05	05	生产发展	提孜那甫乡提孜那甫村、栏杆村安全引水巩固提升项目	140						140				
213	05	05	生产发展	塔吉克阿巴提镇安全饮水巩固提升工程项目	450						450				
213	05	05	生产发展	塔合曼乡农贸市场（十小工程）项目	18						18				
213	05	05	生产发展	安全饮水巩固提升机井智能设备安装建设项目	210						210				
213	05	05	生产发展	大同乡克其克同村安全饮水巩固提升项目	100						100				
213	05	05	生产发展	达布达尔乡热斯卡木村水源升级改造项目	88.65						88.65				
213	05	05	生产发展	塔什库尔干县易地搬迁后续产业发展（土地整理）项目.	462						462				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	05	生产发展	瓦恰乡昆玉孜村安全饮水巩固提升项目	25						25				
213	05	05	生产发展	大同乡库如库栏杆村安全饮水巩固提升项目	194.2						194.2				
213	05	05	生产发展	温室大棚项目	60						60				
213	05	05	生产发展	塔提库力安全饮水巩固提升工程项目	180						180				
213	05	05	生产发展	马尔洋乡皮勒村水源地改造工程项目	399.49						399.49				
213	05	05	生产发展	班迪尔乡庭院供水保障项目	37.2						37.2				
213	05	05	生产发展	塔什库尔干县易地搬迁后续产业发展（土地整理）项目	300						300				
213	05	05	生产发展	库克西鲁格乡安全饮水巩固提升项目	40						40				
213	05	05	生产发展	瓦恰乡夏布孜喀拉村安全饮水巩固提升项目	140						140				
213	05	05	生产发展	特色花卉培育项目	20						20				
213	05	05	生产发展	大同乡西拉夫迭搬迁点安全饮水项目	108						108				
213	05	05	生产发展	拱棚建设项目	107.5						107.5				
213	05	05	生产发展	提孜那甫村集中连片入户巩固提升项目	202.5						202.5				
	08		普惠金融发展支出		140		140								
213	08	03	农业保险保费补贴	中央财政农业保险保费补助项目	120		120								
213	08	03	农业保险保费补贴	自治区财政农业保险保费补助项目	20		20								
	99		其他农林水支出		1886.92						1886.92				
213	99	99	其他农林水支出	贫困户改厨项目	1080						1080				
213	99	99	其他农林水支出	贫困户改厕项目	806.92						806.92				
			合计		12948.76		167.2				12781.56				







### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14480.26万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局收入预算14480.26万元，其中：

一般公共预算14480.26万元，占100%，比上年增加13235.33万元，主要原因是本年度项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年支出预算14480.26万元，其中：

基本支出1531.5万元，占10.58%，比上年增加1128.59万元，主要原因是单位涉改，人员工资福利支出增加。

项目支出12948.76万元，占89.42%，比上年增加12106.74万元，主要原因是本年度32项项目增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算14480.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年一般公共预算拨款14480.26万元，比上年执行数减少5264.85万元，下降26.66%。主要原因是：单位涉改因为林业部门人员项目调出。

### **（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）133.90万元，占0.92%。
2. 农林水支出（类）14230.22万元，占98.27%。
3. 住房保障支出（类）116.15万元，占0.8%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为133.9万元，比上年执行数减少71.10万元，下降34.68%，主要原因是：单位涉改因为林业部门人员调出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业农村）（项）：2020年预算数为332.15万元，比上年执行数减少184.58万元，下降35.72%，主要原因是：其他水利支出，扶贫项目支出，其他农业支出减少。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加2.80万元，增长38.89%，主要原因是：本年度增加项目。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2020年预算数为1048.35万元，比上年执行数增加1048.35万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度增加项目。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为17.2万元，比上年执行数增加17.20万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度增加项目。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为2460万元，比上年执行数增加2460.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度增加项目。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2020年预算数为7386.29万元，比上年执行数增加7386.29万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度增加项目。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2020年预算数为140万元，比上年执行数增加140.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度增加项目。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为1886.92万元，比上年执行数增加1886.92万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度增加项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为116.15万元，比上年执行数增加9.35万元，增长8.75%，主要原因是：本年度住房公积金基数增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）：2020年预算数为949.32万元，比上年执行数增加507.25万元，增长114.74%，主要原因是：调款项调入人员工资。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年一般公共预算基本支出1531.5万元，其中：

人员经费1477.97万元，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、奖励金等。

公用经费53.53万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年项目支出情况说明**

1. 项目名称：安全饮水巩固提升机井智能设备安装建设项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：210万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建40KW太阳能电站一座投资100万元，改建21处太阳能配大电设备改造投资70万元，新建贫困村饮水设施投资40万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

2. 项目名称：安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：60.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资17.6万元，修建管道长度投资43.26万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

3. 项目名称：班迪尔乡巴扎达什特村农贸市场（十小工程）项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：73.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建5间十小工程房投资73.1万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

4. 项目名称：班迪尔乡庭院供水保障项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：37.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：安装供水设备93套投资37.2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

5. 项目名称：达布达尔乡灌溉管道建设项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：1150万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建干管投资10770.6万元，新建分干管投资40万元，新建闸阀井投资32.4万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

6. 项目名称：达布达尔乡热斯卡木村水源升级改造项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：88.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资11万元

，修建拦水坝投资52万元，修建配套设施投资25.65万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

7. 项目名称：达布达尔乡热斯卡木村易地搬迁后续产业发展（土地整理）项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：土地整理580亩投资300万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

8. 项目名称：大同乡克其克同村安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资17.6万元，改造维修供水管道投资6万元，配套设施投资76.4万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

9. 项目名称：大同乡库如库栏杆村安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：194.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资19.2万元，维修供水管道投资129万元，新建拦水坝投资22万元，新建渗水廊道投资24万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

10. 项目名称：大同乡西拉夫迭搬迁点安全饮水项目



设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：108万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资16万元，铺设管道投资92万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

11. 项目名称：高原冷水鱼养殖合作社项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：成立合作社1个投资200万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

12. 项目名称：高原特色中草药种植项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：种植党参50亩投资20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

13. 项目名称：拱棚建设项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：107.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：建设215座小拱棚投资107.5万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

14. 项目名称：卡拉苏安全饮水工程项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：648.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建2000m<sup>3</sup>蓄水池1座投资810万元，新建管道投资90万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

15. 项目名称：库克西鲁格乡安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施一套投资40万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

16. 项目名称：马尔洋乡皮勒村水源地改造工程项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：399.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资153.6万元，修建管道投资245.89万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

17. 项目名称：排碱渠项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：2200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建排碱渠139.33公里投资2200万元

，其中：清排沟长度为102.662公里，新建排沟长度36.668公里。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

18项目名称：青稞改良项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：改良1000亩青稞投资36万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

19. 项目名称：蔬菜种植项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：12.86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：为镇上种植小拱棚提供蔬菜苗投资

12.86万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

20. 项目名称：水源地保护项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：86.94

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施72个投资

86.94万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

21. 项目名称：塔合曼乡农贸市场（十小工程）项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：建设2座十小工程房投资18万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

22. 项目名称：塔吉克阿巴提镇安全饮水巩固提升工程项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：450万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施3个投资450万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

23. 项目名称：塔吉克阿巴提镇保鲜库项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：135万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：建设占地面积800平方米库容600立方保鲜库一座投资135万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

24. 项目名称：塔什库尔干县亚玛尼防渗干渠建设项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：742万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建干渠总长7.174公里投资298万元，渠道沿线共布设建筑物37座投资444万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

25. 项目名称：塔什库尔干乡保鲜库附属设施项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：用于建设以建设保险卡的围栏及地坪投资50万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

26. 项目名称：塔什库尔干乡灌溉管道建设项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：320万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资270万元，建设挡墙投资0.335万元，维修供水管道投资49.58万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

27. 项目名称：塔提库力安全饮水巩固提升工程项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：180万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资150万元，配备净水设备1套投资30万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

28. 项目名称：塔提库力易地搬迁安置点灌溉管道建设项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：223万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干

塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：铺设灌溉管道300亩投资90万元，新建引水管道投资133万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

29. 项目名称：塔提库力易地搬迁后续产业发展（土地整理）项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：462万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：土地整理3850亩投资462万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

30. 项目名称：特色花卉培育项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：培育10000盆花卉投资20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

31. 项目名称：提孜那甫村集中连片入户巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：202.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资76.5万元，维修供水管道投资126万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

32. 项目名称：提孜那甫乡曲曼村水源地及主管网巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：320万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：建设PE315引水管道2.706公里投资157万元，建设PE315引水管道3.594公里投资163万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

33. 项目名称：提孜那甫乡水源地巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：260万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施投资83.4万元，新建输水管道投资71.4万元，设备配备投资105.2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

34. 项目名称：提孜那甫乡提孜那甫村、栏杆村安全引水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：140万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建或改善贫困村饮水设施11个投资140万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

35. 项目名称：瓦恰乡昆玉孜村安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：修建贫困村饮水设施投资16万元，新建溢水口投资9万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

36. 项目名称：瓦恰乡夏布孜喀拉村安全饮水巩固提升项目

设立的政策依据：新财扶{2019}43号

预算安排规模：140万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：改造夏布孜喀拉村自来水入户共计27户投资13.5万元，铺设管线6公里投资106.5万元，新建检查井18座投资20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

37. 项目名称：温室大棚项目

设立的政策依据：新财扶{2019}38号

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：新建温室大棚2座投资60万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

38. 项目名称：2020年高素质农民培训项目

设立的政策依据：新财农{2019}104、105号

预算安排规模：17.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：培训地区下达计划82人投资17.2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

39. 项目名称：2020年基层农技推广体系与建设补助项目

设立的政策依据：新财农{2019}104、104号



预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：购置农机推广物资投入10万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

40. 项目名称：偏远贫困地区农村自来水用电补助项目

设立的政策依据：新财农{2019}116号

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：用于支付11个乡镇水电费25万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

41. 项目名称：塔什库尔干县改厕项目

设立的政策依据：塔增减办发{2020}5号

预算安排规模：806.92万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：为全县2273户进行改厕工程建设，投资806.92万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

42. 项目名称：塔什库尔干县改厨项目

设立的政策依据：塔增减办发{2020}5号

预算安排规模：1080万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：为全县3600户进行厨房改造投资1080万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

43. 项目名称：自治区财政农业保险费补助项目

设立的政策依据：喀地财金{2019}53号，自治区财政农

业保险保费补助资金文件

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：为县上三大类作物投保投资20万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

44. 项目名称：中央财政农业保险费补助项目

设立的政策依据：喀地财金{2019}53号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：为全县三大类农作物投保120万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

45. 项目名称：2020年第二批中央生产发展项目

设立的政策依据：新财农{2019}104、105号

预算安排规模：1048.35万元

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局

资金分配情况：包含耕地地力保护补贴资金993.5万元，农机购置补贴资金54.85万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用

车运行费减少4万元，主要原因是单位涉改因为林业部门减少一辆车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局2020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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局本级及下属1家行政单位和10家事业单位的机关运行经费财政拨款预算220.73万元，比上年预算减少637.58万元，下降74.28%。主要原因是单位涉改因为林业部门减少一辆车，上年度预算数包含项目支出，本年度未纳入预算。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局及下属单位政府采购预算8.22万元，其中：政府采购货物预算6.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.35万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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1801.32平方米，价值151.20万元。

2. 车辆6辆，价值102.81万元；其中：一般公务用车6辆，价值102.81万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值14.14万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目45个，涉及预算金额12948.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	安全饮水巩固提升机井智能设备安装建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210	其中：财政拨款	210	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量，新建40KW太阳能电站一座，改建21处太阳能配大电设备改造，每处主要更换光伏潜水泵1套，增加交直流配电箱、光伏水泵逆变器、双电源智能切换一体机、电源控制智能系统、蓄电池各1套。项目预算开工及时度、完工率、工程款支付率及满意度大于95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	太阳能配大电电力改造单价（万元/个）			<=3.4万元/个	
		修建40KW太阳能电站单价（万元/个）			<=100万元/个	
		新建贫困村饮水设施单价（万元/个）			<=7.7万元/个	
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）			>=95%	
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			>=6个	
		太阳能配大电电力改造（处）			=21处	
		修建40KW太阳能电站（座）			=1座	
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			>=95%	
		项目（工程）验收合格率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			>=15年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			>=102人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=3659人	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	安全饮水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.86	其中：财政拨款	60.86	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。科克亚尔乡卡拉苏自来水入户12户，管道长度650米，新建饮水设施22座及配套设施建设。科克亚尔乡科克亚尔村克尔琴自来水入户33户，管道长度2.7km，及配套设施建设。解决贫困人口饮水安全问题11人，受益建档立卡贫困人口282人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建饮水设施单价（万元/个）			<=0.8万元/个	
		管道每公里单价（万元/公里）			<=12.9万元/公里	
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）			>=95%	
		项目及时开工率（%）			>=98%	
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			>=22个	
		管道长度			=3.35公里	
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			>=95%	
		项目（工程）验收合格率			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			>=15年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			>=11人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=282人	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	班迪尔乡巴扎达什特村农贸市场（十小工程）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.1	其中：财政拨款	73.1	其他资金	
项目总体目标	为发展农村贸易，提供就近就业机会。新建“十小工程”5间及附属设施。建成后，资产量化到相应贫困村集体所有。覆盖乡镇数量1个，受益贫困村1个，受益建档立卡贫困人口185人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每间房屋单价（万元/个）		=14.6万元/个		
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%		
		项目及时完工率（%）		≥95%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		覆盖村个数（个）		=1个		
		新建房屋（间）		=5个		
	质量指标	项目验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥185人		
	可持续影响指标	基础设施建成后发挥作用年限		≥15年		
	社会效益指标	贫困人口年收入增加（万元/个）		≥0.05万元/个		
满意度指标	满意度指标					
		受益贫困户满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	班迪尔乡庭院供水保障项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.2	其中：财政拨款	37.2	其他资金	
项目总体目标	为改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率，增加有效灌溉面积，提高农牧民庭院经济收入，为贫困户安装庭院经济供水设施93套，有效解决贫困户庭院经济供水问题。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	供水设备单价（万元/个）			≤0.4万元/个	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			≥95%	
		工程款按合同及时支付率（%）			≥95%	
	数量指标	覆盖乡个数（个）			=1个	
		覆盖村个数（个）			=1个	
		安装供水设备（套）			=93套	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			≥0.05万元	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥15年	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥325人	
满意度指标	满意度指标					
		受益贫困人口满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	达布达尔乡灌溉管道建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1150	其中：财政拨款	1150	其他资金	
项目总体目标	为改善灌溉条件，提高水资源利用率，增加有效灌溉面积，提高农牧民收入。达布达尔乡热斯喀木村计划新建1#总干管长3.78km，新建2#总干管长6.016，新建1-1#分干管长1km，新建阀井22座，穿路22处等配套建筑物。受益建档立卡贫困人口462人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建干管每公里单价（万元/公里）			<=110万元/公里	
		新建分干管每公里单价（万元/公里）			<=40万元/公里	
		新建闸阀井单价（万元/个）			<=1.47万元/个	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			>=95%	
	数量指标	覆盖乡个数（个）			=1个	
		覆盖村个数（个）			=1个	
		新建干管长度（公里）			=9.796公里	
		新建分干管（公里）			=1公里	
		新建闸阀井（座）			=22座	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			>=95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			>=15年	
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=462人	
满意度指标	满意度指标					
		受益建档立卡贫困群众满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	达布达尔乡热斯卡木村水源升级改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	88.65	其中：财政拨款	88.65	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。铺设de200PE 1.2Mpa管120m，dn500汇水钢管40m，新建闸阀井4座，开挖蓄水池1座，石笼网20米，拦水坝20米。解决贫困人口饮水安全问题15人，受益建档立卡贫困人口347人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	汇水钢管单价（元/米）			<=3500元/米	
		铺设管道单价（元/米）			<=800元/米	
		建设石笼网单价（元/米）			<=1000元/米	
		修建拦水坝单价（元/米）			<=26000元/米	
		新建贫困村饮水设施单价（元/个）			<=22000元/个	
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）			>=95%	
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			>=5个	
		汇水钢管长度（米）			=40米	
		铺设管道长度（米）			=120米	
		石笼网长度（米）			=20米	
		修建拦水坝长度（米）			=20米	
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			>=95%	
		项目（工程）验收合格率（%）			>=95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			>=15年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			>=15人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=347人	
满意度指标	满意度指标					
		★受益贫困人口满意度（≥**%）			>=95%	
	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	达布达尔乡热斯卡木村易地搬迁后续产业发展（土地整理）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	为易地搬迁点整理耕地，增加农作物种植面积，提高农牧民收入，提高生活质量。达布达尔乡热斯卡木村易地搬迁安置点580亩土地进行整理。覆盖1个乡1个村，受益建档立卡贫132户462人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	土地整理每亩单价（元/亩）		<=5172元/亩		
	时效指标	项目资金支付及时率（%）		>=95%		
		工程完成及时率（%）		>=95%		
	数量指标	覆盖乡镇数量（个）		=1个		
		覆盖贫困村数量（个）		=1个		
		土地整理（亩）		=580亩		
	质量指标	项目验收合格率（%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能（公斤）		>=200公斤		
	可持续影响指标	工程设计使用时限		长期		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=462人		
满意度指标	满意度指标	受益贫困人员满意度（%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	大同乡克其克同村安全饮水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。改造、维修供水管道总长300m，新建蓄水池8座，排沙井8座，抽水泵8个，发电机8个，排沙管280m。解决贫困人口饮水安全问题6人，受益建档立卡贫困人口135人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	改造维修供水管道单价（元/米）		≤200元/米		
		新建或改善贫困村饮水设施单价（元/个）		≤22000元/个		
		抽水泵单价（元/个）		≤2600元/个		
		发电机单价（元/个）		≤36000元/个		
		排沙管单价（元/米）		≤1100元/米		
		排沙井单价（元/个）		≤18400元/个		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		≥8个		
		改造维修供水管道（米）		=300米		
		排沙井（个）		=8个		
		抽水泵（个）		=8个		
		发电机（个）		=8个		
		排沙管（米）		=280米		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		≥95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥6人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥135人		
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	大同乡库如库栏杆村安全饮水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	194.2	其中：财政拨款	194.2	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。改造、维修供水管道总长7200m，新建井5座，蓄水池1座，拦水坝110m，渗水廊道40m；解决贫困人口饮水安全问题人数13人，受益建档立卡贫困人口95人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	维修供水管道（万元/公里）		<=17.9万元/公里		
		新建贫困村饮水设施单价（元/个）		<=32000元/个		
		新建拦水坝单价（元/米）		<=2000元/米		
		新建渗水廊道单价（元/米）		<=6000元/米		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=6个		
		维修供水管道（公里）		=7.2公里		
		新建贫困村饮水设施数量（座）		=6座		
		新建拦水坝（米）		=110米		
		新建渗水廊道（米）		=40米		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		>=98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=13人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=95人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	大同乡西拉夫迭搬迁点安全饮水项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108	其中：财政拨款	108	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。铺设管道8.1公里，蓄水池1座100立方米。解决贫困人口饮水安全问题人数6人，受益建档立卡贫困人口126人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	铺设管道单价（万元/公里）		≤11.35万元/公里		
		新建或改善贫困村饮水设施单价（万元/个）		≤16万元/个		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		≥95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		≥1个		
		铺设管道（公里）		=8.1公里		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		≥95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥6人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥126人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	高原冷水鱼养殖合作社项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	通过产业培育，增加农牧收入，改善生活水平。成立冷水鱼养殖合作社，200户贫困户以1万元鱼苗入股，贫困户按照第一年8%，第二年10%，第三年12%第四年14%，第五年16%，第六年18%，第七年22%的比例进行分红，分红期限7年，从第8年可带动20户贫困户就业，户均收800元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每户入股成本（万元/个）			=1万元/个	
	时效指标	资金支付及时率（%）			≥95%	
		项目及时完工率（%）			≥95%	
	数量指标	覆盖乡个数（个）			=1个	
		成立合作社（个）			=1个	
	质量指标	冷水鱼养殖成活率（%）			≥90%	
		项目验收合格率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			≥0.08万元	
	可持续影响指标	合作社持续发挥作用年限			≥7年	
	社会效益指标	带动就业户数（户）			≥20户	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥698人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	高原特色中草药种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为项目区通过产业培育，增加农牧收入，改善生活水平。种植党参50亩，每亩投入4000元。受益建档立卡贫困户138户，受益建档立卡贫困人口483人，带动建档立卡贫困人口脱贫483人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每亩投入（元/亩）		=4000元/亩		
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%		
		项目及时完工率（%）		≥95%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		覆盖村个数（个）		=1个		
		党参种植数量（亩）		=50亩		
	质量指标	党参种植存活率（%）		≥95%		
		项目验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）		≥0.057万元		
	可持续影响指标	项目发挥作用年限		≥1年		
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥483人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	拱棚建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	107.5	其中：财政拨款	107.5	其他资金	
项目总体目标	为项目区通过产业培育，增加农牧收入，改善生活水平。在塔吉克阿巴提镇新建拱棚215座，每座补助0.5万元，覆盖5个村，覆盖215户贫困户，受益贫困人口759人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	建设小拱棚单价（万元/个）		≤0.5万元/个		
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%		
		项目及时完工率（%）		≥95%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		覆盖村个数（个）		=5个		
		建设小拱棚数量（座）		=215座		
	质量指标	项目验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）		≥0.05万元		
	可持续影响指标	基础设施正常使用年限（年）		≥3年		
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥759人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	卡拉苏安全饮水工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	648.99	其中：财政拨款	648.99	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。新建2000m³蓄水池1座，管道6公里及配套设施。解决贫困人口饮水安全问题16人，受益建档立卡贫困人口282人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建或改善贫困村饮水设施（万元/个）		<=810万元/个		
		新建管道单价（万元/公里）		<=15万元/公里		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=1个		
		新建管道（公里）		=6公里		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=16人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=282人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	库克西鲁格乡安全饮水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。吉勒给提村水井改造1眼及配套设施。解决贫困人口饮水安全问题9人，受益建档立卡贫困人口82人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	水井改造（万元/座）			≤40万元/个	
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）			≥95%	
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			≥1个	
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			≥98%	
项目（工程）验收合格率（%）			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			≥15年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			≥9人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥82人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	马尔洋乡皮勒村水源地改造工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	399.49	其中：财政拨款	399.49	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。改造维修供水管道总长7775m，附属建筑物阀门井32座，管道穿柏油路7处等。解决贫困人口饮水安全问题13人，受益建档立卡贫困人口230人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	修建管道单价（万元/公里）		<=31.6万元/公里		
		新建饮水设施单价（万元/个）		<=4.8万元/个		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=32个		
		修建管道（公里）		=7.775公里		
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		=98%		
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=13人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=230人		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	排碱渠项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2200	其中：财政拨款	2200	其他资金	
项目总体目标	为改善灌溉条件、提高水资源利用率。塔吉克阿巴提镇新建及建排碱渠139.33公里，其中：清排沟长度为102.662公里，新建排沟长度36.668公里。改建及新建排渠沿线配套建筑物，新建扬水站2座。覆盖1个镇，5个贫困村，受益贫困户859户贫困户，受益建档立卡贫困人口3006人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	清排沟每公里单价（万元/公里）		≤13.05万元/公里		
		新建排沟每公里单价（万元/公里）		≤18万元/公里		
		新建扬水站单价（万元/个）		≤100万元/个		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		≥95%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		覆盖贫困村个数（个）		=5个		
		清排沟公里数（公里）		=102.662公里		
		新建排沟公里数（公里）		=36.668公里		
		新建扬水站数量（个）		=2座		
	质量指标	项目资金支付及时率（%）		≥95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥15年		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥3006人		
满意度指标	满意度指标					
		受益贫困户满意度（%）		≥95%		

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	青稞改良项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	为项目区通过产业培育，提高农作物产量，增加农牧收入，改善生活水平。在达布达尔乡进行1000亩青稞品种改良，每亩补助360元。覆盖贫困户293户，受益建档立卡贫困人口1025人，带动建档立卡贫困人口脱贫数1025人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	青稞改良每亩补助（元/亩）			<=360元/亩	
	时效指标	资金支付及时率（%）			>=95%	
		项目及时完工率（%）			>=95%	
	数量指标	覆盖乡个数（个）			=1个	
		覆盖村个数（个）			=5个	
		青稞改良亩数（亩）			=1000亩	
	质量指标	种植作物成活率（%）			>=90%	
		项目验收合格率（%）			>=95%	
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			>=0.05万元	
	可持续影响指标	品种改良持续发挥作用			>=长期	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=1025人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	蔬菜种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.86	其中：财政拨款	12.86	其他资金	
项目总体目标	为项目区通过产业培育，增加农牧民收入，改善生活水平。塔吉克阿巴提镇小拱棚菜苗补助268座，600株/座，0.8元/株。受益贫困户268户。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每株单价（元/株）		<=0.8元/株		
	时效指标	资金支付及时率（%）		>=95%		
		项目及时完工率（%）		>=95%		
	数量指标	覆盖乡镇数量（个）		=1个		
		覆盖村镇数量（个）		=1个		
		种植小拱棚数量（座）		=268座		
		每座蔬菜苗株数量（株）		=600株		
	质量指标	★种植作物成活率（≥**%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）		>=0.05万元		
	可持续影响指标	蔬菜种植发挥作用年限（年）		=1年		
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=532人		
满意度指标	满意度指标					
		受益贫困户满意度（%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	水源地保护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.94	其中：财政拨款	86.94	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。主要用于对全县72个水源地进行保护。解决贫困人口饮水安全问题112人，受益建档立卡贫困人口3682人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水设施单价（万元/个）		≤1.2万元/个		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		≥72个		
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		=95%		
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥112人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥3682人		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库爾干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔合曼乡农贸市场（十小工程）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	为发展农村贸易，提供就近就业机会。塔合曼乡拜什库爾干村建设“十小工程”2间及附属设施。覆盖1个乡4个村，有效带动贫困村集体收入，受益建档立卡贫困户500户，受益建档立卡贫困人口1721人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建“十小工程”单价（万元/座）			<=9%	
	时效指标	资金支付及时率（%）			>=95%	
		项目及时完工率（%）			>=95%	
	数量指标	覆盖乡个数（个）			=1个	
		覆盖村个数（个）			=4个	
		新建“十小工程”（座）			=2座	
	质量指标	项目验收合格率（%）			>=95%	
项目效益指标	经济效益指标	每户年增收（万元）			>=0.05万元	
	可持续影响指标	项目发挥作用年限（年）			>=15年	
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=1721人	
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔吉克阿巴提镇安全饮水巩固提升工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。新建贫困村饮水设施3座，其中：新建净化车间1座，门式钢架结构；新建沉淀池1座；新建清水池1座及配套设施。解决贫困人口饮水安全问题34人，受益建档立卡贫困人口1189人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水设施单价（万元/个）			<=150万元/个	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			>=95%	
		项目及时开工率（%）			>=98%	
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			>=3个	
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			>=95%	
		项目（工程）验收合格率（%）			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			>=15年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			>=34人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=1189人	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）			>=95%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔吉克阿巴提镇保鲜库项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	135	其中：财政拨款	135	其他资金	
项目总体目标	为健全农产品保鲜库设施，增加农牧民收入，提高生活质量。新建保鲜库1座及附属设施。受益建档立卡贫困户491户1718人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建保鲜库单价（万元/座）			=135万元/个	
	时效指标	资金支付及时率（%）			≥95%	
		项目及时完工率（%）			≥95%	
	数量指标	覆盖乡个数（个）			=1个	
		覆盖村个数（个）			=5个	
		新建保鲜库数量（座）			=1座	
	质量指标	项目验收合格率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困户年收入（万元/户）			≥0.05万元	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）			≥15年	
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥1718人	
满意度指标	满意度指标					
		受益贫困户满意度（%）			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔什库尔干县亚玛尼防渗干渠建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	742	其中：财政拨款	742	其他资金	
项目总体目标	为改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率，增加有效灌溉面积，提高农牧民收入。新建干渠总长7.174公里，渠道沿线共布设建筑物31座。受益建档立卡贫困户200户，受益建档立卡贫困人口数694人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建防渗渠单价（万元/公里）		<=41.5万元/公里		
		配套建筑物单价（万元/个）		<=12万元/个		
	时效指标	★工程完成及时率（≥**%）		>=95%		
	数量指标	新建防渗渠（公里）		=7.174公里		
		配套建筑物（个）		=37个		
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加建档立卡贫困人口全年总收入（≥**万元）		>=0.2万元		
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		>=15年		
	社会效益指标					
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=694人		
满意度指标	满意度指标					
		★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		
	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔什库尔干乡保鲜库附属设施项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	为健全农产品保鲜库设施，增加农牧民收入。新建地坪1925平方米，铁艺大门1个，建设保鲜库附属设施围墙180米。受益建档立卡贫困户200户687人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建保鲜库地坪单价（元/平方米）		≤244元/平方米		
		新增铁艺大门单价（元/个）		≤1500元/个		
		新建保鲜库围墙单价（元/米）		≤150元/米		
	时效指标	资金支付及时率（%）		≥95%		
		项目及时完工率（%）		≥95%		
	数量指标	新建保鲜库地坪面积（平方米）		=1925平方米		
		新增铁艺大门（个）		=1个		
		新建保鲜库围墙（米）		=180米		
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困户年收入（元/户）		≥1000元/户		
	可持续影响指标	项目设计使用年限（年）		≥15年		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥687人		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔什库尔干乡灌溉管道建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	为改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率，增加有效灌溉面积，提高农牧民收入。为塔什库尔干乡萨热吉勒尕村建设PE315引水管道2.706公里，250PE管道3.594公里及配套设施。受益贫困户91户。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	PE315引水管道（万元/公里）		≤58万元/公里		
		PE250引水管道（万元/公里）		≤45.3万元/公里		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		≥95%		
		项目资金拨付及时率（%）		≥100%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		覆盖村个数（个）		=1个		
		PE315引水管道（公里）		=2.706公里		
		PE250引水管道（公里）		=3.594公里		
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥15年		
	社会效益指标					
满意度指标	生态效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥318人		
	满意度指标	受益建档立卡贫困群众满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔提库力安全饮水巩固提升工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。新建厂房1座，净水设备1套及配套设施。解决贫困人口饮水安全问题人38人，受益建档立卡贫困人口1248人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水设施单价（元/个）		<=1500000元/个		
		配备净水设备单价（元/套）		<=300000元/户（套）		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=1个		
		配备净水设备（套）		=1套		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		>=98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=38人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=1248人		
满意度指标	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔提库力易地搬迁安置点灌溉管道建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	223	其中：财政拨款	223	其他资金	
项目总体目标	为改善项目区灌溉条件，提高水资源利用率，增加有效灌溉面积，提高农牧民收入。建设流量0.3m³/sPE300引水管道3.2公里，铺设滴灌管道300亩。受益建档立卡贫困户358户。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	铺设灌溉管道每亩单价（元/亩）		≤3000元/亩		
		新建引水管道每公里单价（万元/公里）		≤41.5万元/公里		
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		≥95%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		覆盖村个数（个）		=1个		
		铺设灌溉管道（亩）		=300亩		
		新建引水管道（公里）		=3.2公里		
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）		≥15年		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥1253人		
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困群众满意度（%）		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔提库力易地搬迁后续产业发展（土地整理）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	462	其中：财政拨款	462	其他资金	
项目总体目标	为易地搬迁点整理耕地，增加农作物种植面积，提高农牧民收入，提高生活质量。对塔提库力易地搬迁安置点3850亩土地进行整理。覆盖1乡1个村，受益建档立卡户358户。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	土地整理每亩单价（元/亩）		<=1200元/亩		
	时效指标	资金支付及时率（%）		>=95%		
		工程完成及时率（%）		>=95%		
	数量指标	覆盖乡镇数量（个）		=1个		
		覆盖贫困村数量（个）		=1个		
		土地整理（亩）		=3850亩		
项目效益指标	经济效益指标	新增粮食和其他作物产能（公斤）		>=200公斤		
	可持续影响指标	工程设计使用时限		长期		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=1253人		
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度（%）		>=95%		

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	特色花卉培育项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	为项目区通过产业培育，增加农牧民收入，改善生活水平。根据市场需求，夏季培育花卉共1万盆，每盆20元。受益建档立卡户21户，带动建档立卡贫困人口73人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每盆投入单价（元/个）		≤20元/个		
	时效指标	项目资金及时拨付率（%）		≥95%		
	数量指标	覆盖乡个数（个）		=1个		
		培育花卉数量（个）		=10000个		
	质量指标	花卉培育成功率（%）		≥95%		
		项目验收合格率（%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）		≥0.05万元		
	可持续影响指标	花卉培育持续发挥作用年限（年）		≥1年		
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥73人		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（%）		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提孜那甫村集中连片入户巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	202.5	其中：财政拨款	202.5	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。改造、维修供水管道总长4912.4m，修复检查井 161 座，新建井 49 座。解决贫困人口饮水安全问题21人，受益建档立卡贫困人口530人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	维修供水管道单价（万元/公里）		<=15.5万元/公里		
		新建贫困村饮水设施单价（万元/个）		<=0.6万元/个		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		≥95%		
		项目及时开工率（%）		≥98%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		≥210个		
		维修供水管道总长（公里）		=4.9124公里		
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		=98%		
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		≥15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		≥21人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥530人		
满意度指标	满意度指标					
		★受益贫困人口满意度（≥**%）		≥95%		
	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提孜那甫乡曲曼村水源地及主管网巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。挡墙 7 米，改造、维修供水管道总长 3.138 公里（含钢套管 23m），附属建筑物阀门井 15 座，管道穿柏油路 2 处，管道穿砼渠 2 处。解决贫困人口饮水安全问题人数大于等于 15 人，受益建档立卡贫困人口数大于等于 308 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	建设挡墙单价（元/米）			<=479 元/米	
		维修供水管道单价（万元/公里）			<=15.8 万元/公里	
		新建饮水设施单价（万元/个）			<=18 万元/个	
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）			>=95%	
		项目及时开工率（%）			>=98%	
		★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			>=15 个	
	数量指标	建设挡墙（米）			=7 米	
		维修供水管道（公里）			=3.138 公里	
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			>=95%	
		项目（工程）验收合格率（%）			>=98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			>=15 年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			>=15 人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=308 人	
满意度指标	满意度指标					
		★受益贫困人口满意度（≥**%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提孜那甫乡水源地巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。新建沉沙池1座，慢滤池1座，200m³清水池1座，输水管道357米，消毒设备1套，变电设备1套及附属设施。解决贫困人口饮水安全问题106人，受益建档立卡贫困人口3659人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水设施单价（元/个）			<=278000元/个	
		输水管道单价（元/米）			<=2000元/米	
		消毒设备单价（元/套）			<=450000元/户（套）	
		变电设备（套）			<=600000元/户（套）	
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）			>=95%	
		项目及时开工率（%）			>=98%	
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）			>=3个	
		新建输水管道（米）			=357米	
		消毒设备（套）			=1套	
		变电设备（套）			=1套	
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）			=98%	
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）			>=95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）			>=15年	
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）			>=106人	
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=3659人	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）			>=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	提孜那甫乡提孜那甫村、栏杆村安全引水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。提孜那甫村、栏杆村新建主管道11公里。解决贫困人口饮水安全问题16人，受益建档立卡贫困人口530人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水管道单价（万元/公里）		<=12.7万元/公里		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=95%		
		项目及时开工率（%）		>=98%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=11个		
	质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）		=98%		
		★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=16人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=530人		
满意度指标	满意度指标					
		★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		
	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	瓦恰乡昆玉孜村安全饮水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。昆玉孜水厂水源地改造蓄水池1座，清淤、更换滤料，新建2个溢水口及配套设施。解决贫困人口饮水安全问题13人，受益建档立卡贫困人口436人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水设施单价（万元/个）		<=16万元/个		
		新建溢水口单价（万元/个）		<=4.5万元/个		
	时效指标	★项目（工程）完成及时率（≥**%）		>=95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=1个		
		新建溢水口（个）		=1个		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=13人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=436人		
满意度指标	满意度指标					
		★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	瓦恰乡夏布孜喀拉村安全饮水巩固提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
项目总体目标	为改善贫困群众生活条件，提高生活质量。改造夏布孜喀拉村自来水入户共计27户，铺设管线6公里，新建检查井18座。解决贫困人口饮水安全问题16人，受益建档立卡贫困人口315人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建贫困村饮水设施单价（万元/个）		<=1.1万元/个		
		自来水入户单价（万元/个）		<=0.5万元/个		
		铺设管网单价（万元/公里）		<=17.7万元/公里		
	时效指标	项目及时开工率（%）		>=98%		
		项目（工程）完成及时率（%）		>=95%		
	数量指标	★★★新建或改善贫困村饮水设施数量（≥**个）		>=18个		
		自来水入户户数（户）		=27户		
		铺设管线（公里）		=6公里		
	质量指标	★★★饮水设施改造后水质达标率（≥**%）		>=95%		
		项目（工程）验收合格率（%）		>=95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		>=15年		
	社会效益指标	★★★解决贫困人口饮水安全问题人数（≥**人）		>=16人		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=315人		
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%		



### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	温室大棚项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	为项目区通过产业培育，增加农牧民收入，改善生活水平。塔什库尔干县阿巴提镇新建温室大棚2座，30万元/座。100户贫困户受益，受益建档立卡贫困人口342人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	温室大棚单价（万元/个）			≤30万元/个	
	时效指标	资金支付及时率（%）			≥95%	
		项目完工及时率			≥95%	
		覆盖乡镇数量（个）			=1个	
	数量指标	建设温室大棚数量（个）			=2个	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			≥95%	
种植作物成活率（%）			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元）			≥0.1万元	
	可持续影响指标	温室大棚正常使用年限（年）			≥5年	
	社会效益指标	★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			≥342人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	2020年高素质农民培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.2	其中：财政拨款	17.2	其他资金	
项目总体目标	2020年地区下达我单位今年的农民培训任务，对选定的符合条件的农民进行集中培训，下达的培训任务共计82人，其中一人由地区安排专业的技术培训学校进行培训，其他81人由我单位统一计划开班培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	高素质农民培训总投资			=17.2万元	
	时效指标	培训及时开班率			≥98%	
		资金拨付及时率			≥98%	
	数量指标	培训新型农业经营主体负责人数			=10人	
		培训农业产业技术扶贫培训人数			=40人	
		培训返乡下乡创业人员数			=1人	
		选送青年农产主			=1人	
		培训专业生产型和技能服务型人数			=30人	
	质量指标	培训 考试合格率			≥95%	
		培训人员按照计划参加培训率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	高素质农民培训项目发挥作用年限			=1年	
	社会效益指标	带动农牧民产业发展			有效	
满意度指标	满意度指标					
		受益农牧民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	2020年基层农技推广体系与建设补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	按照规定完成我县2020年农技推广体系 补助任务，做好农技推广支持工作。根据地区下达资金使用规定，我单位计划采购基层农技推广物资，支持县上基层农技发展，采购营养土、雪菊种子和穴盘。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	基层农技推广项目总投资		=10万元		
	时效指标	供货及时率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	数量指标	采购营养土		=1510袋		
		采购雪菊种子		=40吨		
		采购穴盘		=1200个		
	质量指标	购置物品验收合格率		≥95%		
		项目与预期计划相符率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	补助基层农技推广资金		=10万元		
	可持续影响指标	基层农技推广项目发挥作用年限		≥1年		
	社会效益指标	支持农牧民农业发展		明显		
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	偏远贫困地区农村自来水用电补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	根据地区下达资金文件，此水利专项资金用于支付8个乡镇13座水厂运行费用，提高水厂运行管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每座水厂补助金额			≥0.1万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	补助水厂数			=13座	
		覆盖乡镇个数			=8个	
		覆盖村个数			=13个	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高农牧民生活质量			逐年提高	
	社会效益指标	用水质量进一步提高			逐年提高	
	生态效益指标	节水意识			逐年提高	
满意度指标	满意度指标	满意度指标			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔什库尔干县改厕项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	806.92	其中：财政拨款	806.92	其他资金	
项目总体目标	习近平指出，厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。对全县2273户贫困户厕所进行改造升级。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每户补助标准			=3550元/套	
	时效指标	项目完工及时率			≥95%	
		资金拨付及时率			≥95%	
	数量指标	全县改厨户数			=2273户	
	质量指标	项目（工程）验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目完成后持续发挥作用年限			≥5年	
	社会效益指标	覆盖乡镇数量			=10个	
		覆盖村数量			=35个	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益贫困户满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	塔什库尔干县改厨项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1080	其中：财政拨款	1080	其他资金	
项目总体目标	以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，贯彻落实喀什地区“三新三改”活动，以改善农村生活水平为目标，持续推进清洁乡村和生态乡村活动基础上，集中开展“三新三改”活动，改善农村生活条件，提高人民群众生活质量和水平。结合各乡镇实际，建设符合实际、满足基本需求、打造干净、清洁、无臭卫生厕所，改善农村生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	每户补助标准		=3000元/套		
	时效指标	项目完工及时率		≥95%		
		资金拨付及时率		≥95%		
	数量指标	全县改厨户数		=3600户		
	质量指标	项目（工程）验收合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目完成后持续发挥作用年限		≥5年		
	社会效益指标	覆盖乡镇数量		=11个		
		覆盖村数量		=46个		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	自治区财政农业保险费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	完成全县各乡镇农业种植三大类作物投保任务，共计81115亩，保证在受灾时，增强农牧民受灾承受能力。按照规定的投保标准进行投保。同中国人寿保险公司合作，签订合同，保证项目资金按照计划实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	专项保险投资额		20万元		
	时效指标	保费及时缴纳率		≥95%		
		资金及时拨付率		≥95%		
	数量指标	小麦投保亩数		=69100亩		
		玉米投保亩数		=5400亩		
		棉花投保亩数		=6615亩		
	质量指标	全县种植保险投保覆盖率		≥95%		
		保险赔付率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保险发挥作用年限		=1年		
	社会效益指标	覆盖乡镇数量		=11个		
		保障农牧民及农业生产组织灾后回复生产率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益户满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	中央财政农业保险费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	完成全县各乡镇农业种植三大类作物投保任务，共计81115亩，保证在受灾时，增强农牧民受灾承受能力。按照规定的投保标准进行投保。同中国人寿保险公司合作，签订合同，保证项目资金按照计划实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	专项保险投资额		120万元		
	时效指标	保费及时缴纳率		≥95%		
		资金及时拨付率		≥95%		
	数量指标	小麦投保亩数		=69100亩		
		玉米投保亩数		=5400亩		
		棉花投保亩数		=6615亩		
	质量指标	全县种植保险投保覆盖率		≥95%		
		保险赔付率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保险发挥作用年限		=1年		
	社会效益指标	覆盖乡镇数量		=11个		
		保障农牧民及农业生产组织灾后回复生产率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益户满意度		≥95%		



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局			项目名称	2020年第二批中央生产发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1048.35	其中：财政拨款	1048.35	其他资金	
项目总体目标	为带动农牧民产业发展，带动农牧民收入，根据地区下达专项资金文件严格执行项目资金，保证补贴资金按时按计划发放到农牧民手中，计划发放88816亩耕地，补贴购置拖拉机24台，购置配套农机具12套。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	补贴资金投入			1048.35万元	
	时效指标	项目资金及时拨付率			≥95%	
	数量指标	耕地地力保护补贴亩数			=88816亩	
		计划补贴拖拉机数量			24台	
		计划补贴配套农机具			12套	
	质量指标	农业生产发展率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困地区人口全年总收入			1048.35万元	
	可持续影响指标	补贴带动增收年限			=1年	
	社会效益指标	提升农牧民农业生产发展			有效	
		覆盖乡镇数量			=11个	
满意度指标	满意度指标					
		受益群满意度众			≥95%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县农业农  
村局

2020年02月23日