

# 塔什库尔干塔吉克自治县政府预算公开

# 目录

## 第一部分 预算草案报告

## 第二部分 “四本” 预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

### 二、政府性基金预算公开表

### 三、国有资本经营预算公开表

### 四、社会保险基金预算公开表

## 第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排 情况说明

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

## 第五部分 地方政府债务公开情况说明

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

## 第七部分 其他情况说明

## 第一部分 预算草案报告

### 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）

2022 年 3 月 14 日在自治县第十七届人民代表大会第二次会议上

县财政局局长 毛拉木·买夏

**各位代表、同志们：**

受县人民政府委托，我向大会报告 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

#### 一、2021 年财政预算执行情况

2021 年，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的法律监督、县政协的民主监督和支持下，在上级财政部门的指导下，县财政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，坚决落实县委、县政府工作中心，积极应对复杂多变的经济发展形势，充分发挥财政职能，坚持改革创新，稳中求进，推动经济平稳发展；在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好，较好地完成了县人大的批准预算和各项工作任务，为自治县社会稳定、疫情防控和经济高质量发展提供了坚实的财力保障。

#### （一）全县财政预算执行情况

##### 1. 一般公共预算执行情况。

收入情况：塔什库尔干县一般预算总收入 274008 万元，其中：

本级一般公共预算收入 14973 万元，增长 0.01%（其中：税收收入 6618 万元，下降 2.12%；非税收入 8355 万元，增长 1.77%），上级补助收入 247957 万元，自治区转贷地方政府一般债券收入 4060 万元，上年结余结转 3175 万元，调入资金 3843 万元。

**支出情况：**塔什库尔干县一般预算总支出 258126 万元，其中：一般公共预算支出 257090 万元，下降 5.37%，上解支出 536 万元，新增一般债券还本支出 500 万元。

**收支平衡情况：**收支相抵，年终结余结转 15882 万元，其中：结转下年支出 15882 万元，净结余为零。

## **2.政府性基金预算执行情况。**

**收入情况：**塔什库尔干县政府性基金总收入 82831 万元，其中：本级政府性基金收入 4788 万元，上级补助收入 38000 万元，自治区转贷地方债券收入 40000 万元，调入资金 42 万元，上年结余结转 1 万元。

**支出情况：**塔什库尔干县政府性基金总支出 82830 万元，其中：政府性基金支出 78970 万元，上解支出 17 万元，调出资金 3843 万元。

**收支平衡情况：**收支相抵，年终结余结转 1 万元，其中：结转下年支出 1 万元，净结余为零。

## **3.社会保障基金预算收支情况。**

**收入情况：**塔什库尔干县社会保险基金总收入 15591 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1718 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 13873 万元。

**支出情况：**塔什库尔干县社会保险基金总支出 14780 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 588 万元，机关事业单位

基本养老保险基金支出 14192 万元。

年末结余情况：塔什库尔干县社会保险基金年末滚存结余累计 5472 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 3931 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 1541 万元。

#### 4.国有资本经营预算收支情况。

收入情况：塔什库尔干县国有资本经营预算总收入 2 万元，其中：上级补助收入 2 万元。

支出情况：塔什库尔干县国有资本经营预算总支出 2 万元。

收支平衡情况：收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。

#### 5.政府性债务情况。

截至 2021 年年末，全县政府债务余额 161430 万元，全额为自治区转贷政府债券 161430 万元。

2021 年自治区下达并经县人大审议通过塔什库尔干县政府债务限额 165044 万元，其中：2018 年政府债务限额 88729 万元、2019 年新增政府债务限额 18130 万元、2020 年新增政府债务限额 12125 万元、2021 年新增政府债务限额 46060 万元。

2021 年支付政府一般债券还本 500 万元、一般债券利息及兑付手续费 4271.64 万元、专项债券利息及手续费 636.43 万元，支付一般债券发行及登记服务费 4.26 万元、专项债券发行及登记服务费 42.45 万元。

#### 6.2021 年自治县预算绩效管理情况。

全县预算单位 83 个，整体支出绩效目标编制总额 340958 万元，实际执行 340958 万元,执行率 100%。

### (二) 2021 年财政工作开展情况

2021 年，塔什库尔干县财政局认真贯彻落实自治县第十六届

人民代表大会第五次会议决议，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，聚焦新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标，深入贯彻新发展理念的新要求，统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，持续做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，贯彻减税降费等政策，加强财政监管，各项工作取得新的进展。

**1.落实组织收入责任。**2021年，面对复杂严峻的财政经济形势和新冠肺炎疫情的影响，县财政局积极应对，严格落实组织收入责任。一是坚持财税联席分析制度，密切关注经济形势，加强收入分析监控。二是抓好税收征管，坚决做到依法依规、应收尽收。三是规范非税收入管理，杜绝违规减免、缓缴漏缴现象，确保各项收入及时缴库。全县一般公共预算收入完成14973万元，其中：税收收入完成6618万元，非税收入完成8355万元。

**2.落实支出保障责任。**2021年，全县财政一般公共预算支出完成257090万元，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金、落实保障和改善民生、守住“三保”红线底线、保障社会稳定和新冠肺炎疫情资金支出提供了坚强的财力支撑。2021年全县用于民生方面的支出190147万元，占一般公共预算支出的73.96%。九项惠民工程扎实落实，教育、卫生、文化、体育、广播电视、农村基础设施建设等资金投入力度继续加大，城乡基础设施得到进一步改善，农牧民生产生活水平持续提高，群众获得感明显提升。

**3.严密防范、化解债务风险。**截至12月末政府隐性债务余额9843万元，通过制定分年度化解计划，预计2028年将隐性债务化

解完毕，资金来源主要是上级专项补助、边境地区转移支付资金和财政自筹资金。塔什库尔干县 2021 年度实际化解政府隐性债务 3474.61 万元，其中：2021 年 1 至 12 月使用“边境转移支付项目资金”化解 3326.61 万元，使用“县财政自筹资金”化解 148 万元，完成 2021 年地方政府隐性债务化解任务 2295.55 万元，提前完成 2022 年政府隐性债务化解任务 129.15 万元，提前完成 2023 年政府隐性债务化解任务 163 万元，提前完成 2024 年政府隐性债务化解任务 586.91 万元，提前完成 2025 年政府隐性债务化解任务 300 万元。

**4.落实“六稳”“六保”保障责任。**2021 年，县财政局认真落实县委、人民政府决策部署，抓住重点、精准施策，保障三大攻坚战持续打好，强化直达资金管理，三项重点工作落实有力。

**(1)坚定不移贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。**全力落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金保障。积极发挥财政投入的主体和主导作用，全面完成脱贫攻坚成果同乡村振兴项目资金绩效管理工作，保障脱贫攻坚成果同乡村振兴资金投入，从统筹整合涉农资金和强化脱贫攻坚成果同乡村振兴资金监管等方面发力，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供财力保障。2021 年，全县累计到位巩固脱贫衔接乡村振兴资金 27194.36 万元，完成巩固脱贫衔接乡村振兴资金支出 26984.36 万元，支出率 99.23%。同时，将巩固脱贫衔接乡村振兴资金全部纳入绩效管理范围，全面完成 2021 年绩效目标设定和评价工作，巩固脱贫衔接乡村振兴资金绩效做到全覆盖。

**(2)管好用好直达资金，扎实推进特殊转移支付机制资金支出进度。**一是依法依规做好直达资金管理，持续加快支出进度，

确保中央特殊转移支付机制资金政策安排精准、指标分配及时、拨付使用规范。2021年，塔什库尔干县到位直达资金（特殊转移支付资金）23400.56万元，实际执行数23180.56万元，支出进度99.06%。二是从“资金申请、预算调整、分配下达、绩效管理、制度建设、监控管理、台账设置、公开公示”等方面，规范中央特殊转移支付机制直达资金全过程档案资料。

**（3）坚定不移推动维护稳定和疫情防控工作落实。**一是始终把维护稳定作为压倒一切的政治任务、重于泰山的政治责任，2021年，投入维稳资金53595.59万元，主要用于边境防控项目建设、边境维护费用及网络租赁费。二是扛起疫情防控政治责任，保障新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金43281.57万元，主要用于医学观察点建设、设备及防控物资购置。

## **5.强化预算管理**

**（1）加强预算编制管理。**细化部门预算编制，减少代编预算规模，提高年初预算到位率。

**（2）加强预算执行管理。**坚持“先有预算、后有支出，未列入预算的项目不得支出，未经审批的项目不得调整”的原则，严格控制预算追加。

**（3）强化财政绩效管理。**落实党中央关于全面实施预算绩效管理的意见，紧紧围绕全面实施预算绩效管理工作任务，全面开展绩效评价工作，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，提高财政资金使用效益。

**（4）大力推进预决算公开透明。**进一步明确全县预算单位预决算信息公开的主体、范围、内容和时间等工作。除涉及国家秘密的信息外，政府和部门单位全面公开了预决算信息。

## 6.落实财政监督责任

(1)主动接受人大监督。严格按照《预算法》规定和县人大要求，及时上报预算执行情况和预算草案、预算调整报告、决算报告。

(2)自觉接受审计监督。积极配合支持县审计局做好财政收支审计、直达资金跟踪审计、贯彻落实国家重大政策审计工作，对审计部门提出的问题，认真分析研究，按照“七步法”及时整改落实。

(3)健全完善财政资金拨付跟踪检查监督制度。每拨付一笔资金，同时下达此项资金使用情况跟踪反馈单，对资金的拨付使用情况进行全程监管。

总体来看，当前自治县经济发展呈现出稳中向好的良好态势，但财政收支仍面临一些矛盾和问题。一方面受宏观经济环境、国家出台减税降费政策和大宗商品价格波动等因素影响，组织财政收入面临不少困难，财政收入增幅趋缓。另一方面贯彻落实自治区党委决策部署，大力推进供给侧结构性改革，支持调整优化经济结构，促进社会事业发展、保障重点民生工程等方面都需要财政继续加大投入，财政支出压力较大，收支矛盾依旧突出。我们将高度重视以上问题，通过深化各项改革努力加以解决。

## 二、2022年财政预算草案

### (一)指导思想和基本原则

#### 1.指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和历次全会精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精

神特别是习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区党委、地委、县委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，依法组织财政收入，不断壮大地方财政实力；落实专项资金改革，优化支出结构；强化部门预算管理，加大预算公开力度，推进预算绩效管理，实现质量变革、效率变革、动力变革，促进社会大局和谐稳定和县域经济高质量健康发展。

## 2.编制原则。

**依法合规的原则。**严格遵循新《预算法》、《预算法实施条例》，按照县委、政府的工作要求，在法律赋予部门的职能范围内编制预算。预算收支的预测要以自治县经济社会发展规划和部门职能的需要，认真测算每笔收支项目，确保各项收支预算编制依法合规、真实准确。

**完整科学的原则。**强化全口径预算管理，提高一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算“四本预算”编制的完整性。各预算单位应将所有收入和支出全部纳入预算，全面、准确反映部门各项收支情况，对部门单位各项支出实行“零基预算”编制。

**积极稳妥的原则。**预算编制要做到积极稳妥，收入预算编制要留有余地，支出预算要足额保障人员、公用等基本支出，重点保障县委、政府确定的重大支出，实行滚动预算管理，建立跨年度收支预算平衡机制。

**公开透明的原则。**做到所有预算信息全面公开，使用财政拨款的部门单位均应公开部门预算和“三公”经费预算，政府采购

信息、预算绩效信息。

**注重绩效的原则。**建立以结果为导向的预算编制机制，所有使用财政资金项目必须有绩效目标，项目执行完毕提交绩效报告，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

## **(二) 财政收支预算安排建议**

### **1.2022 年自治县一般公共预算草案**

**收入情况：**自治县一般公共预算总收入建议安排 153631 万元，其中：本级一般公共预算收入建议安排 16719 万元，上级补助收入 119167 万元，其中：预告知基数部分 45331 万元（其中：返还性收入 416 万元，一般性转移支付 44915 万元），专项部分 73836 万元（其中：一般性转移支付 72755 万元，专项转移支付 1081 万元），上年结转专项 16401 万元，调入资金 1344 万元。

**支出情况：**自治县一般公共预算支出建议安排 153631 万元。其中：基本支出 66383 万元，项目支出 86876 万元（其中：隐性债务化解 1615 万元，本级财政安排扶贫项目资金 6 万元），上解支出 372 万元。

**收支平衡情况：**收支相抵，年度预算平衡。

### **2.2022 年自治县政府性基金预算草案**

**收入情况：**自治县政府性基金总收入建议安排 6538 万元，其中：政府性基金预算收入安排 6004 万元，上级补助 490 万元，上年结转基金 1 万元。

**支出情况：**自治县政府性基金总支出建议安排 6538 万元，其中：政府性基金预算收入支出 5193 万元，调出资金 1344 万元。

**收支平衡情况：**收支相抵，年度预算平衡。

### **3.2022 年自治县社会保障基金预算草案**

**收入情况** :自治县社会保险基金总收入建议安排 15734 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 1004 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 14729 万元。

**支出情况** :自治县社会保险基金总支出建议安排 15714 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 606 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 15108 万元。

**收支平衡情况**：收支相抵，年度结余 20 万元；年末滚存结余累计 3609 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金结余 3576 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 33 万元。

#### **4.2022 年自治县国有资本经营预算草案**

**收入情况**：自治县国有资本经营总收入建议安排 2 万元，其中：上级补助 2 万元。

**支出情况**：自治县国有资本经营总支出建议安排 2 万元。

**收支平衡情况**：收支相抵，年度预算平衡。

#### **5.2022 年自治县绩效目标设置情况**

自治县预算单位 83 个，整体支出绩效目标总额 160171 万元。

#### **6.2022 年自治县“三保”预算情况**

“三保”工作是党中央重大决策部署，是财政运行管理的底线，2022 年自治县做到了“三保”需求全部列入预算，优先足额保障。预计全年自治县“三保”支出 67557 万元、占一般公共预算支出预算数 153631 万元的 43.97%，其中：

——工资性支出 53498 万元，占三保支出的 79.19%。

自治县对机关事业单位干部工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、离退休人员养老金等给予全额保障，按政策给予的各项补贴支出给予全额安排保障。

——机关事业单位运转支出 920 万元，占三保支出的 1.72%。

——基本民生支出 13140 万元，占三保支出的 19.45%。

自治县按规定年初预算对就业、教育、医疗等基本民生给予了保障。

### （三）2022 年财政工作思路

2022 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和历次全会精神，坚决贯彻落实党中央治疆方略，坚定落实自治区党委十届二次全委扩大会议、地委扩大会议和县委扩大会议精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，用好积极财政政策，深化财税改革，推动自治县经济高质量发展。

1.围绕“六稳”“六保”部署，做好财政支出工作。一是坚决守住“三保”的底线，足额安排保工资、保运转、保基本民生支出，全面落实保工资、保运转、保基本民生支出兜底责任，足额安排“三保”预算支出，确保财政稳定运行。二是落实财政重点任务。打好防范化解重大风险攻坚战，严禁出现新的违规举债。严守自治县地方政府隐性债务化解方案确定的红线，认真推进隐性债务化解工作，年内全面完成 2022 年度隐性债务化解任务 1614.61 万元，严格管理和使用新增债券，严守政府债务风险红线，坚决守住不发生系统性风险的底线；持续用好财政巩固脱贫衔接乡村振兴资金，助力好脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，2022 年上级提前预告知巩固脱贫衔接乡村振兴资金 17021 万元，2022 县本级投入巩固脱贫衔接乡村振兴资金 6 万元；打好污染防治攻

坚战，强化财税政策对资源节约与环境保护的激励约束，推进生态环境质量持续好转。三是抓住机遇，加大财政支持旅游产业发展力度，吸引更多的内地群众到塔什库尔干县观光旅游，使旅游业成为塔什库尔干县经济高质量发展的重要引擎。四是坚定不移推进改革开放，保障县委明确的重点支出。对中央、自治区、地区和县委明确需要保障的重点支出，以及自治区党委、人民政府、地委和县委确定的各项重大决策部署、重大工作、重大工程等支出给予全额保障。

**2.积极组织财政收入。**一是严格落实组织收入责任。严肃组织收入工作纪律，强化税收征管，分解收入任务，依法应收尽收，确保完成收入任务。二是严格落实国家减税降费政策。落实好中央普惠性减税、结构性减税和降费政策，确保不增加企业特别是小微企业负担，支持实体经济发展。三是依法组织非税收入。确保应收尽收、及时入库。

**3.全面实施预算绩效管理。**贯彻落实党中央、国务院、自治区关于全面实施预算绩效管理的意见，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖、全监督的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资金配置效率和使用效益。一是对政府收支预算、各部门单位预算、政策和项目支出预算，实施全方位绩效管理。二是对预算编制、执行、决算全过程实行预算绩效管理，形成事前评估、事中监控、事后评价的预算绩效闭环管理。三是将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算全部纳入绩效管理，覆盖所有财政资金。四是在全县树立“要钱需评审、花钱讲绩效”的理念，在加强审计、监察等监督的同时，自觉接受人大和社会各界监督。

**4.大力推进预决算公开透明。**推进预决算公开制度化，坚持以公开为常态，不公开为例外，除涉及国家秘密的信息外，所有使用财政资金的部门和单位都要按规定时限和内容公开预决算信息。不断扩展和规范预决算公开内容、范围和方式，进一步加大财政转移支付和专项资金安排使用情况的公开力度，提高财政透明度，推进阳光政府建设。

**5.严格预算执行管理。**一是硬化预算约束。年初预算一经批准，除中央和自治区确定的重点支出外，一律不得调整。二是强化预算执行。严格执行预算法，收到中央、自治区专项转移支付后在7个工作日内下达单位。县本级财政安排的预算，2022年10月底前必须实现支出。三是严格结余结转管理。上年结转专项在2022年6月底前支出完毕，在规定时限内未使用完的结转资金，一律收回财政用于支持自治县重大支出。四是严格控制和压减一般性支出预算。坚持过紧日子，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算，取消低效无效支出。除重点和刚性支出外，其他一般性支出都要纳入压减范围，部门单位一律按照不低于5%的比例压减。

**6.持续强化财政资金安全管控。**一是加强预算单位账户管理工作；二是深化和完善国库集中支付制度改革。

**7.夯实财政基层基础。**一是加强乡镇委派会计管理。深化乡镇委派会计管理，加强委派会计培训、委派会计后备库建设、委派会计准入准出等事项，切实打通乡、村财务管理工作“最后一公里”；落实委派会计考核方案，强化对委派会计考核工作，全面推进委派会计准入准出机制落实。二是强化干部队伍建设。认真贯彻落实习近平总书记对党员干部提出的“信念过硬、

政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬”的要求，不断加强财政干部队伍能力和素质建设，全力打造新时代履行新使命的财政干部队伍。

**8.强化财政监督责任。**坚持依法理财，将强化规则意识和按规矩办事作为开展工作的基本遵循。自觉接受人大、审计和社会监督，对人大、审计和社会监督提出的问题，认真分析研究，按照“七步法”及时整改落实。

2022年，我们将在县委、人民政府的坚强领导下，在县人大、政协和全社会的监督支持下，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，继续落实稳健财政政策，积极推进经济发展和增长方式转变，大力支持生态环境建设，更加关注民生事业发展，解放思想，开拓进取！

附件：

## 名词解释

**公共财政**：指在市场经济条件下，为满足社会公共需要进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者的身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

**一般公共预算**：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

**国有资本经营预算**：国有资本经营预算，是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项

收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**社会保险基金预算**：社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

**部门预算**：指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

**调入资金**：是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支，而从基金结余和其他渠道调入的资金。

**预算稳定调节基金**：指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，安排或补充基金时在支出方反映，调入使用基金时在收入方反映。

**预备费**：按照《中华人民共和国预算法》规定，各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

**税收返还**：指1994年分税制改革和2002年所得税收入分享改革后，为保证地方既得利益，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

**转移支付制度**：是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口，均衡地区间财力差距，实现地区间基本公共服务能力的均等化，由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为：中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段，

中央对自治区的财政转移支付主要包括：均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

**增收和超收**：增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

**政府债务限额管理**：根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定，中央对地方政府债务余额实行限额管理，地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额，报同级人大常委会批准，并在批准的限额内举借和偿还债务。

**地方政府一般债券**：没有收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以一般公共预算资金偿还的政府债券。

**地方政府专项债券**：有一定收益的公益性事业发展融资，由地方政府发行主要以对应的政府性基金预算或专项收入偿还的政府债券。

**预算绩效管理**：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理新模式。强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

**财政支出绩效评价**：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标、运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**预算部门（单位）：**是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。

**绩效目标：**是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果，由预算部门在申报预算时填报。

**基本支出绩效目标：**是指部门预算中安排的基本支出在一定期限内对本部门（单位）正常运转的预期保障程度。一般不单独设定，而是纳入部门（单位）整体支出绩效目标统筹考虑。

**项目支出绩效目标：**是指部门依据部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

**部门（单位）整体支出绩效目标：**是指中央部门及其所属单位按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

**中长期绩效目标：**是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。

**年度绩效目标：**是指中央部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

**绩效管理：**是指财政部门和行业部门及其所属单位以绩效目标为对象，以绩效目标的设定、审核、批复等为主要内容所开展的预算管理活动。

**绩效目标设定：**是指部门或其所属单位按照部门预算管理和绩效管理的要求，编制绩效目标并向财政部门或主管行业部门报送绩效目标的过程。

## 第二部分 “四本” 预算公开表

### 一、一般公共预算公开表

表1

#### 2022 年塔什库尔干县一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
101	一、税收收入	8448	7544	-10.70%
10101	增值税	6290	4850	-22.89%
10104	企业所得税	628	600	-4.46%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	420	440	4.76%
10107	资源税	135	400	196.30%
10109	城市维护建设税	440	360	-18.18%
10110	房产税	115	150	30.43%
10111	印花税	120	189	57.50%
10112	城镇土地使用税	20	65	225.00%
10113	土地增值税	60	90	50.00%
10114	车船税	110	100	-9.09%
10118	耕地占用税			
10119	契税	110	300	172.73%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	8020	9175	14.40%
10302	专项收入	450	1343	198.44%
10304	行政事业性收费收入	200	350	75.00%
10305	罚没收入	150	287	91.33%
10306	国有资本经营收入			
10307	国有资源（资产）有偿使用收入	990	3840	287.88%
10308	捐赠收入		2570	
10309	政府住房基金收入	680	670	-1.47%
10399	其他收入	5550	115	-97.93%
	<b>收 入 合 计</b>	<b>16468</b>	<b>16719</b>	<b>1.52%</b>

表 2

## 2022 年塔什库尔干县一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减) %
201	一般公共服务	36647	29426	-19.70%
20101	人大事务	362	402	11.05%
2010101	行政运行	350	330	-5.71%
2010102	一般行政管理事务			
2010103	机关服务			
2010104	人大会议		10	
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作		5	
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行		57	
2010199	其他人大事务支出	12		-100.00%
20102	政协事务	295	261	-11.53%
2010201	行政运行	290	204	-29.66%
2010202	一般行政管理事务		7	
2010203	机关服务			
2010204	政协会议			
2010205	委员视察			
2010206	参政议政			
2010250	事业运行		45	
2010299	其他政协事务支出	5	5	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11288	11802	4.55%
2010301	行政运行	11288	10600	-6.09%
2010302	一般行政管理事务			
2010303	机关服务			
2010304	专项服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批			
2010308	信访事务			
2010309	参事事务			
2010350	事业运行		588	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		614	
20104	发展与改革事务	239	263	10.04%
2010401	行政运行	239	197	-17.57%
2010402	一般行政管理事务			
2010403	机关服务			
2010404	战略规划与实施		0	
2010405	日常经济运行调节			
2010406	社会事业发展规划			
2010407	经济体制改革研究			
2010408	物价管理			
2010450	事业运行		66	
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	120	130	8.33%
2010501	行政运行	104	57	-45.19%
2010502	一般行政管理事务		2	
2010503	机关服务			
2010504	信息事务			
2010505	专项统计业务			
2010506	统计管理			
2010507	专项普查活动	16		-100.00%
2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行		71	
2010599	其他统计信息事务支出			
20106	财政事务	733	760	3.68%
2010601	行政运行	386	365	-5.44%

2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行	347	395	13.83%
2010699	其他财政事务支出			
20107	税收事务	0	0	
2010701	行政运行			
2010702	一般行政管理事务			
2010703	机关服务			
2010709	信息化建设			
2010710	税收业务			
2010750	事业运行			
2010799	其他税收事务支出			
20108	审计事务	131	171	30.53%
2010801	行政运行	70	89	27.14%
2010802	一般行政管理事务			
2010803	机关服务			
2010804	审计业务		0	
2010805	审计管理			
2010806	信息化建设			
2010850	事业运行	61	82	34.43%
2010899	其他审计事务支出			
20109	海关事务		0	
2010901	行政运行			
2010902	一般行政管理事务			
2010903	机关服务			
2010905	缉私办案			
2010907	口岸管理			
2010908	信息化建设			
2010909	海关关务			
2010910	关税征管			
2010911	海关监管			
2010912	检验检疫			
2010950	事业运行			
2010999	其他海关事务支出			
20111	纪检监察事务	1175	1242	5.70%
2011101	行政运行	1175	1214	3.32%
2011102	一般行政管理事务		0	
2011103	机关服务			
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构			
2011106	巡视工作			
2011150	事业运行		28	
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务		320	
2011301	行政运行			
2011302	一般行政管理事务			
2011303	机关服务			
2011304	对外贸易管理			
2011305	国际经济合作			
2011306	外资管理			
2011307	国内贸易管理			
2011308	招商引资			
2011350	事业运行			
2011399	其他商贸事务支出		320	
20114	知识产权事务		0	
2011401	行政运行			
2011402	一般行政管理事务			
2011403	机关服务			
2011404	专利审批			
2011405	知识产权战略和规划			

2011408	国际合作与交流			
2011409	知识产权宏观管理			
2011410	商标管理			
2011411	原产地地理标志管理			
2011450	事业运行			
2011499	其他知识产权事务支出			
20123	民族事务		0	
2012301	行政运行			
2012302	一般行政管理事务			
2012303	机关服务			
2012304	民族工作专项			
2012350	事业运行			
2012399	其他民族事务支出			
20125	港澳台事务		0	
2012501	行政运行			
2012502	一般行政管理事务			
2012503	机关服务			
2012504	港澳事务			
2012505	台湾事务			
2012550	事业运行			
2012599	其他港澳台事务支出			
20126	档案事务	114	136	19.30%
2012601	行政运行	114	136	19.30%
2012602	一般行政管理事务			
2012603	机关服务			
2012604	档案馆			
2012699	其他档案事务支出			
20128	民主党派及工商联事务		0	
2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务			
2012803	机关服务			
2012804	参政议政			
2012850	事业运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
20129	群众团体事务	114	143	25.44%
2012901	行政运行	113	128	13.27%
2012902	一般行政管理事务			
2012903	机关服务			
2012906	工会事务			
2012950	事业运行		15	
2012999	其他群众团体事务支出	1		-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	932	1263	35.52%
2013101	行政运行	932	624	-33.05%
2013102	一般行政管理事务		20	
2013103	机关服务			
2013105	专项业务			
2013150	事业运行		619	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
20132	组织事务	1319	2611	97.95%
2013201	行政运行	378	367	-2.91%
2013202	一般行政管理事务			
2013203	机关服务			
2013204	公务员事务			
2013250	事业运行		65	
2013299	其他组织事务支出	941	2179	131.56%
20133	宣传事务	242	262	8.26%
2013301	行政运行	242	149	-38.43%
2013302	一般行政管理事务			
2013303	机关服务			
2013304	宣传管理			
2013350	事业运行		113	
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务	325	479	47.38%
2013401	行政运行	179	188	5.03%
2013402	一般行政管理事务			

2013403	机关服务			
2013404	宗教事务			
2013405	华侨事务			
2013450	事业运行		84	
2013499	其他统战事务支出	146	207	41.78%
20135	对外联络事务	0	0	
2013501	行政运行			
2013502	一般行政管理事务			
2013503	机关服务			
2013550	事业运行			
2013599	其他对外联络事务支出			
20136	其他共产党事务支出	18690	8943	-52.15%
2013601	行政运行			
2013602	一般行政管理事务			
2013603	机关服务			
2013650	事业运行			
2013699	其他共产党事务支出	18690	8943	-52.15%
20137	网信事务	0	0	
2013701	行政运行			
2013702	一般行政管理事务			
2013703	机关服务			
2013704	信息安全事务			
2013750	事业运行			
2013799	其他网信事务支出			
20138	市场监督管理事务	260	238	-8.46%
2013801	行政运行	232	179	-22.84%
2013802	一般行政管理事务			
2013803	机关服务			
2013804	市场主体管理			
2013805	市场秩序执法			
2013808	信息化建设			
2013810	质量基础			
2013812	药品事务			
2013813	医疗器械事务			
2013814	化妆品事务			
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行	28	59	110.71%
2013899	其他市场监督管理事务			
20199	其他一般公共服务支出	308	0	-100.00%
2019901	国家赔偿费用支出			
2019999	其他一般公共服务支出	308		-100.00%
202	外交支出		0	
20205	对外合作与交流			
20206	对外宣传			
20299	其他外交支出			
203	国防支出	1505	1047	-30.43%
20306	国防动员	1505	1047	-30.43%
2030601	兵役征集			
2030602	经济动员			
2030603	人民防空			
2030604	交通战备			
2030607	民兵			
2030608	边海防	1485	1047	-29.49%
2030699	其他国防动员支出	20		-100.00%
20399	其他国防支出			
204	四、公共安全支出	5725	11203	95.69%
20401	武装警察部队	0	0	
2040101	武装警察部队			
2040199	其他武装警察部队支出			
20402	公安	4051	4531	11.85%
2040201	行政运行	3611	3682	1.97%
2040202	一般行政管理事务			
2040203	机关服务			
2040219	信息化建设			

2040220	执法办案	440	47	-89.32%
2040221	特别业务			
2040222	特勤业务			
2040223	移民事务			
2040250	事业运行			
2040299	其他公安支出		802	
20403	国家安全	0	0	
2040301	行政运行			
2040302	一般行政管理事务			
2040303	机关服务			
2040304	安全业务			
2040350	事业运行			
2040399	其他国家安全支出			
20404	检察	461	473	2.60%
2040401	行政运行	316	274	-13.29%
2040402	一般行政管理事务	145	59	-59.31%
2040403	机关服务			
2040409	“两房”建设			
2040410	检查监督			
2040450	事业运行		85	
2040499	其他检察支出		55	
20405	法院	610	964	58.03%
2040501	行政运行	610	530	-13.11%
2040502	一般行政管理事务		129	
2040503	机关服务			
2040504	案件审判			
2040505	案件执行			
2040506	“两庭”建设			
2040550	事业运行		150	
2040599	其他法院支出		155	
20406	司法	437	470	7.55%
2040601	行政运行	437	335	-23.34%
2040602	一般行政管理事务			
2040603	机关服务			
2040604	基层司法业务			
2040605	普法宣传			
2040606	律师管理			
2040607	公共法律服务			
2040608	国家统一法律职业资格考试			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设			
2040613	信息化建设			
2040650	事业运行		13	
2040699	其他司法支出		122	
20407	监狱		0	
2040701	行政运行			
2040702	一般行政管理事务			
2040703	机关服务			
2040704	罪犯生活及医疗卫生			
2040705	监狱业务及罪犯改造			
2040706	狱政设施建设			
2040707	信息化建设			
2040750	事业运行			
2040799	其他监狱支出			
20408	强制隔离戒毒		0	
2040801	行政运行			
2040802	一般行政管理事务			
2040803	机关服务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040805	强制隔离戒毒人员教育			
2040806	所政设施建设			
2040807	信息化建设			
2040850	事业运行			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
20409	国家保密		0	

2040901	行政运行			
2040902	一般行政管理事务			
2040903	机关服务			
2040904	保密技术			
2040905	保密管理			
2040950	事业运行			
2040999	其他国家保密支出			
20410	缉私警察		0	
2041001	行政运行			
2041002	一般行政管理事务			
2041006	信息化建设			
2041007	缉私业务			
2041099	其他缉私警察支出			
20499	其他公共安全支出	166	4765	2770.48%
2049902	国家司法救助支出			
2049999	其他公共安全支出	166	4765	2770.48%
205	教育支出	20971	22428	6.95%
20501	教育管理事务	326	201	-38.34%
2050101	行政运行	326	191	-41.41%
2050102	一般行政管理事务			
2050103	机关服务			
2050199	其他教育管理事务支出		10	
20502	普通教育	20056	19814	-1.21%
2050201	学前教育	4025	4158	3.30%
2050202	小学教育	8060	10840	34.49%
2050203	初中教育	3867	4124	6.65%
2050204	高中教育	82	268	226.83%
2050205	高等教育			
2050299	其他普通教育支出	4022	424	-89.46%
20503	职业教育	188	353	87.77%
2050301	初等职业教育			
2050302	中等职业教育	143	190	32.87%
2050303	技校教育	45	95	111.11%
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出		68	
20504	成人教育	0	0	
2050401	成人初等教育			
2050402	成人中等教育			
2050403	成人高等教育			
2050404	成人广播电视教育			
2050499	其他成人教育支出			
20505	广播电视教育	0	0	
2050501	广播电视学校			
2050502	教育电视台			
2050599	其他广播电视教育支出			
20506	留学教育	0	0	
2050601	出国留学教育			
2050602	来华留学教育			
2050699	其他留学教育支出			
20507	特殊教育	0	0	
2050701	特殊学校教育			
2050702	工读学校教育			
2050799	其他特殊教育支出			
20508	进修及培训	401	693	72.82%
2050801	教师进修	163	403	147.24%
2050802	干部教育	238	290	21.85%
2050803	培训支出			
2050804	退役士兵能力提升			
2050899	其他进修及培训			
20509	教育费附加安排的支出	0	172	
2050901	农村中小学校舍建设			
2050902	农村中小学教学设施		50	
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施		102	
2050905	中等职业学校教学设施		20	

2050999	其他教育费附加安排的支出			
2059999	其他教育支出		1195	
206	科学技术支出	6	2	-66.67%
20601	科学技术管理事务		0	
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务			
2060103	机关服务			
2060199	其他科学技术管理事务支出			
20602	基础研究		0	
2060201	机构运行			
2060203	自然科学基金			
2060204	实验室及相关设施			
2060205	重大科学工程			
2060206	专项基础科研			
2060207	专项技术基础			
2060208	科技人才队伍建设			
2060299	其他基础研究支出			
20603	应用研究		0	
2060301	机构运行			
2060302	社会公益研究			
2060303	高技术研究			
2060304	专项科研试制			
2060399	其他应用研究支出			
20604	技术与开发		0	
2060401	机构运行			
2060404	科技成果转化与扩散			
2060405	共性技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20605	科技条件与服务		0	
2060501	机构运行			
2060502	技术创新服务体系			
2060503	科技条件专项			
2060599	其他科技条件与服务支出			
20606	社会科学		0	
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060603	社科基金支出			
2060699	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	6	2	-66.67%
2060701	机构运行			
2060702	科普活动			
2060703	青少年科技活动			
2060704	学术交流活动			
2060705	科技馆站			
2060799	其他科学技术普及支出	6	2	-66.67%
20608	科技交流与合作		0	
2060801	国际交流与合作			
2060802	重大科技合作项目			
2060899	其他科技交流与合作支出			
20609	科技重大项目		0	
2060901	科技重大专项			
2060902	重点研发计划			
2060999	其他科技重大项目			
20699	其他科学技术支出		0	
2069901	科技奖励			
2069902	核应急			
2069903	转制科研机构			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	3341	2306	-30.98%
20701	文化和旅游	2881	1921	-33.32%
2070101	行政运行	462	217	-53.03%
2070102	一般行政管理事务			
2070103	机关服务			
2070104	图书馆	105		-100.00%
2070105	文化展示及纪念机构			

2070106	艺术表演场所			
2070107	艺术表演团体	1172	305	-73.98%
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	680	623	-8.38%
2070110	文化和旅游交流与合作			
2070111	文化创作与保护	84	10	-88.10%
2070112	文化和旅游市场管理		293	
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出	378	473	25.13%
20702	文物	48	44	-8.33%
2070201	行政运行			
2070202	一般行政管理事务			
2070203	机关服务			
2070204	文物保护	24	24	0.00%
2070205	博物馆	24	20	-16.67%
2070206	历史名城与古迹			
2070299	其他文物支出			
20703	体育	0	0	
2070301	行政运行			
2070302	一般行政管理事务			
2070303	机关服务			
2070304	运动项目管理			
2070305	体育竞赛			
2070306	体育训练			
2070307	体育场馆			
2070308	群众体育			
2070309	体育交流与合作			
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	0	0	
2070601	行政运行			
2070602	一般行政管理事务			
2070603	机关服务			
2070604	新闻通讯			
2070605	出版发行			
2070606	版权管理			
2070607	电影			
2070699	其他新闻出版电影支出			
20708	广播电视	290	334	15.17%
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务			
2070803	机关服务			
2070806	监测监管			
2070807	传输发射			
2070808	广播电视事务			
2070899	其他广播电视支出	290	334	15.17%
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	122	7	-94.26%
2079902	宣传文化发展专项支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	122	7	-94.26%
208	社会保障和就业支出	12597	13583	7.83%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1204	1164	-3.32%
2080101	行政运行	327	283	-13.46%
2080102	一般行政管理事务			
2080103	机关服务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080106	就业管理事务			
2080107	社会保险业务管理事务			
2080108	信息化建设		6	
2080109	社会保险经办机构	3		-100.00%
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			
2080113	政府特殊津贴			

2080114	资助留学回国人员			
2080115	博士后日常经费			
2080116	引进人才费用			
2080150	事业运行	838	778	-7.16%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	36	97	169.44%
20802	民政管理事务	297	151	-49.16%
2080201	行政运行	297	96	-67.68%
2080202	一般行政管理事务			
2080203	机关服务		55	
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
2080299	其他民政管理事务支出			
20804	补充全国社会保障基金	0	0	
2080402	用一般公共预算补充基金			
20805	行政事业单位养老支出	7515	7483	-0.43%
2080501	行政单位离退休		1071	
2080502	事业单位离退休		123	
2080503	离退休人员管理机构	59	6	-89.83%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5232	5296	1.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88	65	-26.14%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2136	922	-56.84%
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20806	企业改革补助	1	1	0.00%
2080601	企业关闭破产补助			
2080602	厂办大集体改革补助			
2080699	其他企业改革发展补助	1	1	0.00%
20807	就业补助	1	266	26500.00%
2080701	就业创业服务补贴			
2080702	职业培训补贴			
2080704	社会保险补贴			
2080705	公益性岗位补贴			
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080712	高技能人才培养补助			
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	1	266	26500.00%
20808	抚恤	142	200	40.85%
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	106	45	-57.55%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	36	155	330.56%
20809	退役安置	1164	1202	3.26%
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	511		-100.00%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		503	
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置		699	
2080999	其他退役安置支出	653		-100.00%
20810	社会福利	86	194	125.58%
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	31		-100.00%
2081003	康复辅具			
2081004	殡葬			
2081005	社会福利事业单位		194	
2081006	养老服务	55		-100.00%
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	178	206	15.73%
2081101	行政运行	38	39	2.63%
2081102	一般行政管理事务			

2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081106	残疾人体育			
2081107	残疾人生活和护理补贴	113		-100.00%
2081199	其他残疾人事业支出	27	167	518.52%
20816	红十字事业	0	0	
2081601	行政运行			
2081602	一般行政管理事务			
2081603	机关服务			
2081699	其他红十字事业支出			
20819	最低生活保障	0	0	
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助	0	0	
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养	0	0	
2082101	城市特困人员救助供养支出			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0	0	
2082401	交强险增值税补助基金支出			
2082402	交强险罚款收入补助基金支出			
20825	其他生活救助	0	0	
2082501	其他城市生活救助			
2082502	其他农村生活救助			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	509	785	54.22%
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	509	785	54.22%
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务	92	83	-9.78%
2082801	行政运行	50	39	-22.00%
2082802	一般行政管理事务			
2082803	机关服务			
2082804	拥军优属			
2082805	军供保障			
2082850	事业运行	42	44	4.76%
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20830	财政代缴社会保险费支出	0	9	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出		9	
2089999	其他社会保障和就业支出	1408	1839	30.61%
210	卫生健康支出	9723	10962	12.74%
21001	卫生健康管理事务	269	590	119.33%
2100101	行政运行	269	590	119.33%
2100102	一般行政管理事务			
2100103	机关服务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	1655	1578	-4.65%
2100201	综合医院	1502	1415	-5.79%
2100202	中医（民族）医院			
2100203	传染病医院			
2100204	职业病防治医院			
2100205	精神病医院			
2100206	妇幼保健医院			
2100207	儿童医院			
2100208	其他专科医院			
2100209	福利医院			
2100210	行业医院			
2100211	处理医疗欠费			
2100212	康复医院			

2100213	优抚医院			
2100299	其他公立医院支出	153	163	6.54%
21003	基层医疗卫生机构	3827	4066	6.25%
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	3787	4029	6.39%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40	37	-7.50%
21004	公共卫生	962	1832	90.44%
2100401	疾病预防控制机构	185	266	43.78%
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构	67	77	14.93%
2100404	精神卫生机构			
2100405	急救救治机构			
2100406	采供血机构			
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务	301	338	12.29%
2100409	重大公共卫生服务	247	327	32.39%
2100410	突发公共卫生事件应急处理		10	
2100499	其他公共卫生支出	162	814	402.47%
21006	中医药	15	0	-100.00%
2100601	中医（民族医）药专项	15		-100.00%
2100699	其他中医药支出			
21007	计划生育事务	278	448	61.15%
2100716	计划生育机构			
2100717	计划生育服务	278	445	60.07%
2100799	其他计划生育事务支出		3	
21011	行政事业单位医疗	0	2193	
2101101	行政单位医疗		1248	
2101102	事业单位医疗		567	
2101103	公务员医疗补助		378	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2139	0	-100.00%
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2139		-100.00%
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助	332	0	-100.00%
2101301	城乡医疗救助			
2101302	疾病应急救助			
2101399	其他医疗救助支出	332		-100.00%
21014	优抚对象医疗	4	0	-100.00%
2101401	优抚对象医疗补助	4		-100.00%
2101499	其他优抚对象医疗支出			
21015	医疗保障管理事务	242	255	5.37%
2101501	行政运行	69	75	8.70%
2101502	一般行政管理事务			
2101503	机关服务			
2101504	信息化建设			
2101505	医疗保障政策管理			
2101506	医疗保障经办事务	2		-100.00%
2101550	事业运行	130	140	7.69%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41	40	-2.44%
21016	老龄卫生健康事务			
21099	其他卫生健康支出			
211	节能环保支出	1678	848	-49.46%
21101	环境保护管理事务	86	69	-19.77%
2110101	行政运行	86	69	-19.77%
2110102	一般行政管理事务			
2110103	机关服务			
2110104	生态环境保护宣传			
2110105	环境保护法规、规划及标准			
2110106	生态环境国际合作及履约			
2110107	生态环境保护行政许可			
2110108	应对气候变化管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察	0	0	
2110203	建设项目环评审查与监督			

2110204	核与辐射安全监督			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	34	100	194.12%
2110301	大气			
2110302	水体			
2110303	噪声			
2110304	固体废弃物与化学品	34		-100.00%
2110305	放射源和放射性废物监管			
2110306	辐射			
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出		100	
21104	自然生态保护		287	
2110401	生态保护		157	
2110402	农村环境保护		12	
2110404	生物及物种资源保护			
2110405	草原生态修复治理		118	
2110406	自然保护地			
2110499	其他自然生态保护支出			
21105	天然林保护	629	0	-100.00%
2110501	森林管护			
2110502	社会保险补助			
2110503	政策性社会性支出补助	629		-100.00%
2110506	天然林保护工程建设			
2110507	停伐补助			
2110599	其他天然林保护支出			
21106	退耕还林还草		192	
2110602	退耕现金			
2110603	退耕还林粮食折现补贴			
2110604	退耕还林粮食费用补贴			
2110605	退耕还林工程建设			
2110699	其他退耕还林还草支出		192	
21107	风沙荒漠治理		0	
2110704	京津风沙源治理工程建设			
2110799	其他风沙荒漠治理支出			
21108	退牧还草		0	
2110804	退牧还草工程建设			
2110899	其他退牧还草支出			
21109	已垦草原退耕还草			
21110	能源节约利用			
21111	污染减排		0	
2111101	生态环境监测与信息			
2111102	生态环境执法监察			
2111103	减排专项支出			
2111104	清洁生产专项支出			
2111199	其他污染减排支出			
21112	可再生能源			
21113	循环经济			
21114	能源管理事务	929	200	-78.47%
2111401	行政运行			
2111402	一般行政管理事务			
2111403	机关服务			
2111406	能源科技装备			
2111407	能源行业管理	929	200	-78.47%
2111408	能源管理			
2111411	信息化建设			
2111413	农村电网建设			
2111450	事业运行			
2111499	其他能源管理事务支出			
2119999	其他节能环保支出			
212	城乡社区支出	795	2552	221.01%
21201	城乡社区管理事务	795	852	7.17%
2120101	行政运行	193	206	6.74%
2120102	一般行政管理事务			
2120103	机关服务			
2120104	城管执法	602	646	7.31%

2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120107	市政公用行业市场监管			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理			
21203	城乡社区公共设施	0	1700	
2120303	小城镇基础设施建设		1000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		700	
21205	城乡社区环境卫生			
21206	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	28112	34669	23.32%
21301	农业农村	8806	10348	17.51%
2130101	行政运行	516	428	-17.05%
2130102	一般行政管理事务			
2130103	机关服务			
2130104	事业运行	2486	3375	35.76%
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	8		-100.00%
2130108	病虫害控制	168	156	-7.14%
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130111	统计监测与信息服务			
2130112	行业业务管理			
2130114	对外交流与合作			
2130119	防灾救灾			
2130120	稳定农民收入补贴			
2130121	农业结构调整补贴			
2130122	农业生产发展	453	555	22.52%
2130124	农村合作经济			
2130125	农产品加工与促销			
2130126	农村社会事业			
2130135	农业资源保护修复与利用	5081	5831	14.76%
2130142	农村道路建设			
2130148	渔业发展			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13	3	-76.92%
2130153	农田建设	42		-100.00%
2130199	其他农业农村支出	39		-100.00%
21302	林业和草原	1457	1197	-17.84%
2130201	行政运行		100	
2130202	一般行政管理事务			
2130203	机关服务			
2130204	事业机构			
2130205	森林资源培育	50	80	60.00%
2130206	技术推广与转化			
2130207	森林资源管理	1407		-100.00%
2130209	森林生态效益补偿		321	
2130211	动植物保护			
2130212	湿地保护			
2130213	执法与监督			
2130217	防沙治沙			
2130220	对外合作与交流			
2130221	产业化管理			
2130223	信息管理			
2130226	林区公共支出			
2130227	贷款贴息			
2130234	林业草原防灾减灾		6	
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出		690	
21303	水利	80	607	658.75%
2130301	行政运行			
2130302	一般行政管理事务			

2130303	机关服务			
2130304	水利行业业务管理			
2130305	水利工程建设		500	
2130306	水利工程运行与维护			
2130307	长江黄河等流域管理			
2130308	水利前期工作			
2130309	水利执法监督			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测			
2130313	水文测报			
2130314	防汛			
2130315	抗旱			
2130316	农村水利			
2130317	水利技术推广			
2130318	国际河流治理与管理			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			
2130334	水利建设征地及移民支出			
2130335	农村人畜饮水			
2130336	南水北调工程建设			
2130337	南水北调工程管理			
2130399	其他水利支出	80	107	33.75%
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13134	17722	34.93%
2130501	行政运行	545	163	-70.09%
2130502	一般行政管理事务			
2130503	机关服务			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展		17231	
2130506	社会发展			
2130507	贷款奖补和贴息	11781		-100.00%
2130508	“三西”农业建设专项补助			
2130550	事业运行		289	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	808	39	-95.17%
21307	农村综合改革	344	399	15.99%
2130701	对村级公益事业建设的补助	82		-100.00%
2130704	国有农场办社会职能改革补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出	262	399	52.29%
21308	普惠金融发展支出	137	27	-80.29%
2130801	支持农村金融机构			
2130803	农业保险保费补贴		23	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	135		-100.00%
2130805	补充创业担保贷款基金			
2130899	其他普惠金融发展支出	2	4	100.00%
21309	目标价格补贴		0	
2130901	棉花目标价格补贴			
2130999	其他目标价格补贴			
21399	其他农林水支出	4154	4369	5.18%
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			
2139999	其他农林水支出	4154	4369	5.18%
214	交通运输支出	423	1711	304.49%
21401	公路水路运输	210	549	161.43%
2140101	行政运行	98	201	105.10%
2140102	一般行政管理事务			
2140103	机关服务			
2140104	公路建设	47		-100.00%
2140106	公路养护	65	348	435.38%
2140109	交通运输信息化建设			
2140110	公路和运输安全			
2140111	公路还贷专项			

2140112	公路运输管理			
2140114	公路和运输技术标准化建设			
2140122	港口设施			
2140123	航道维护			
2140127	船舶检验			
2140128	救助打捞			
2140129	内河运输			
2140130	远洋运输			
2140131	海事管理			
2140133	航标事业发展支出			
2140136	水路运输管理支出			
2140138	口岸建设			
2140199	其他公路水路运输支出			
21402	铁路运输		0	
2140201	行政运行			
2140202	一般行政管理事务			
2140203	机关服务			
2140204	铁路路网建设			
2140205	铁路还贷专项			
2140206	铁路安全			
2140207	铁路专项运输			
2140208	行业监管			
2140299	其他铁路运输支出			
21403	民用航空运输		0	
2140301	行政运行			
2140302	一般行政管理事务			
2140303	机关服务			
2140304	机场建设			
2140305	空管系统建设			
2140306	民航还贷专项支出			
2140307	民用航空安全			
2140308	民航专项运输			
2140399	其他民用航空运输支出			
21405	邮政业支出		0	
2140501	行政运行			
2140502	一般行政管理事务			
2140503	机关服务			
2140504	行业监管			
2140505	邮政普遍服务与特殊服务			
2140599	其他邮政业支出			
21406	车辆购置税支出	41	1000	2339.02%
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41	1000	2339.02%
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出			
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴			
2140699	车辆购置税其他支出			
21499	其他交通运输支出	172	162	-5.81%
2149901	公共交通运营补助		162	
2149999	其他交通运输支出	172		-100.00%
215	资源勘探工业信息等支出		0	
21501	资源勘探开发		0	
2150101	行政运行			
2150102	一般行政管理事务			
2150103	机关服务			
2150104	煤炭勘探开采和洗选			
2150105	石油和天然气勘探开采			
2150106	黑色金属矿勘探和采选			
2150107	有色金属矿勘探和采选			
2150108	非金属矿勘探和采选			
2150199	其他资源勘探业支出			
21502	制造业		0	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150504	纺织业			
2150505	医药制造业			

2150506	非金属矿物制品业			
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业			
2150508	交通运输设备制造业			
2150509	电气机械及器材制造业			
2150510	工艺品及其他制造业			
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业			
2150513	化学原料及化学制品制造业			
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业			
2150515	有色金属冶炼及压延加工业			
2150599	其他制造业支出			
21503	建筑业		0	
2150301	行政运行			
2150302	一般行政管理事务			
2150303	机关服务			
2150399	其他建筑业支出			
21505	工业和信息产业监管		0	
2150501	行政运行			
2150502	一般行政管理事务			
2150503	机关服务			
2150505	战备应急			
2150507	专用通信			
2150508	无线电及信息通信监管			
2150516	工程建设及运行维护			
2150517	产业发展			
2150550	事业运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			
21507	国有资产监管		0	
2150701	行政运行			
2150702	一般行政管理事务			
2150703	机关服务			
2150704	国有企业监事会专项			
2150705	中央企业专项管理			
2150799	其他国有资产监管支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		0	
2150801	行政运行			
2150802	一般行政管理事务			
2150803	机关服务			
2150804	科技型中小企业技术创新基金			
2150805	中小企业发展专项			
2150806	减免房租补贴			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业信息等支出		0	
2159901	黄金事务			
2159904	技术改造支出			
2159905	中药材扶持资金支出			
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出			
216	商业服务业等支出	234	541	131.20%
21602	商业流通事务	164	142	-13.41%
2160201	行政运行			
2160202	一般行政管理事务			
2160203	机关服务			
2160216	食品流通安全补贴			
2160217	市场监测及信息管理			
2160218	民贸企业补贴			
2160219	民贸民品贷款贴息			
2160250	事业运行	162	142	-12.35%
2160299	其他商业流通事务支出	2		-100.00%
21606	涉外发展服务支出	70	397	467.14%
2160601	行政运行			
2160602	一般行政管理事务			
2160603	机关服务			
2160607	外商投资环境建设补助资金			
2160699	其他涉外发展服务支出	70	397	467.14%
21699	其他商业服务业等支出	0	2	

2169901	服务业基础设施建设			
2169999	其他商业服务业等支出		2	
217	金融支出		0	
21701	金融部门行政支出		0	
2170101	行政运行			
2170102	一般行政管理事务			
2170103	机关服务			
2170104	安全防卫			
2170150	事业运行			
2170199	金融部门其他行政支出			
21702	金融部门监管支出		0	
2170201	货币发行			
2170202	金融服务			
2170203	反假币			
2170204	重点金融机构监管			
2170205	金融稽查与案件处理			
2170206	金融行业电子化建设			
2170207	从业人员资格考试			
2170208	反洗钱			
2170299	金融部门其他监管支出			
21703	金融发展支出		0	
2170301	政策性银行亏损补贴			
2170302	利息费用补贴支出			
2170303	补充资本金			
2170304	风险基金补助			
2170399	其他金融发展支出			
21704	金融调控支出		0	
2170401	中央银行亏损补贴			
2170499	其他金融调控支出			
21799	其他金融支出		0	
2179902	重点企业贷款贴息			
2179999	其他金融支出			
219	援助其他地区支出		0	
21901	一般公共服务			
21902	教育			
21903	文化旅游体育与传媒			
21904	卫生健康			
21905	节能环保			
21906	农业农村			
21907	交通运输			
21908	住房保障			
21999	其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	471	528	12.10%
22001	自然资源事务	471	528	12.10%
2200101	行政运行	294	328	11.56%
2200102	一般行政管理事务			
2200103	机关服务			
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护			
2200107	自然资源社会公益服务			
2200108	自然资源行业业务管理			
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查			
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200115	地质转产项目财政贴息			
2200116	国外风险勘查			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出			
2200120	海域与海岛管理			
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护			
2200122	自然资源卫星			
2200123	极地考察			
2200124	深海调查与资源开发			
2200125	海港航标维护			
2200126	海水淡化			

2200127	无居民海岛使用金支出			
2200128	海洋战略规划与预警监测			
2200129	基础测绘与地理信息监管			
2200150	事业运行	177	200	12.99%
2200199	其他自然资源事务支出			
22005	气象事务		0	
2200501	行政运行			
2200502	一般行政管理事务			
2200503	机关服务			
2200504	气象事业单位			
2200506	气象探测			
2200507	气象信息传输及管理			
2200508	气象预报预测			
2200509	气象服务			
2200510	气象装备保障维护			
2200511	气象基础设施建设与维修			
2200512	气象卫星			
2200513	气象法规与标准			
2200514	气象资金审计稽查			
2200599	其他气象事务支出			
22099	其他自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	3782	2852	-24.59%
22101	保障性安居工程支出	1168	148	-87.33%
2210101	廉租住房			
2210102	沉陷区治理			
2210103	棚户区改造		148	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程			
2210105	农村危房改造	682		-100.00%
2210106	公共租赁住房			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造	486		-100.00%
2210109	住房租赁市场发展			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	2614	2704	3.44%
2210201	住房公积金	2614	2704	3.44%
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			
22103	城乡社区住宅	0	0	
2210301	公有住房建设和维修改造支出			
2210302	住房公积金管理			
2210399	其他城乡社区住宅支出			
222	粮油物资储备支出	335	58	-82.69%
22201	粮油物资事务	335	13	-96.12%
2220101	行政运行			
2220102	一般行政管理事务			
2220103	机关服务			
2220104	财务与审计支出			
2220105	信息统计			
2220106	专项业务活动			
2220107	国家粮油差价补贴			
2220112	粮食财务挂账利息补贴			
2220113	粮食财务挂账消化款			
2220114	处理陈化粮补贴			
2220115	粮食风险基金			
2220118	粮油市场调控专项资金			
2220119	设施建设		10	
2220120	设施安全			
2220121	物资保管保养			
2220150	事业运行			
2220199	其他粮油物资事务支出	335	3	-99.10%
22203	能源储备		0	
2220301	石油储备			
2220303	天然铀能源储备			
2220304	煤炭储备			
2220305	成品油储备			

2220399	其他能源储备支出			
22204	粮油储备		0	
2220401	储备粮油补贴			
2220402	储备粮油差价补贴			
2220403	储备粮(油)库建设			
2220404	最低收购价政策支出			
2220499	其他粮油储备支出			
22205	重要商品储备		45	
2220501	棉花储备			
2220502	食糖储备			
2220503	肉类储备			
2220504	化肥储备			
2220505	农药储备			
2220506	边销茶储备			
2220507	羊毛储备			
2220508	医药储备			
2220509	食盐储备			
2220510	战略物资储备			
2220511	应急物资储备		45	
2220599	其他重要商品储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出	460	239	-48.04%
22401	应急管理事务	145	136	-6.21%
2240101	行政运行	145	80	-44.83%
2240102	一般行政管理事务			
2240103	机关服务			
2240104	灾害风险防治			
2240105	国务院安委会专项			
2240106	安全监管			
2240108	应急救援			
2240109	应急管理			
2240150	事业运行		56	
2240199	其他应急管理支出			
22402	消防救援事务		0	
2240201	行政运行		0	
2240202	一般行政管理事务			
2240203	机关服务			
2240204	消防应急救援			
2240299	其他消防救援事务支出			
22404	矿山安全		0	
2240401	行政运行			
2240402	一般行政管理事务			
2240403	机关服务			
2240404	矿山安全监察事务			
2240405	矿山应急救援事务			
2240450	事业运行			
2240499	其他矿山安全支出			
22405	地震事务	70	67	-4.29%
2240501	行政运行	70	67	-4.29%
2240502	一般行政管理事务			
2240503	机关服务			
2240504	地震监测			
2240505	地震预测预报			
2240506	地震灾害预防			
2240507	地震应急救援			
2240508	地震环境探察			
2240509	防震减灾信息管理			
2240510	防震减灾基础管理			
2240550	地震事业机构			
2240599	其他地震事务支出			
22406	自然灾害防治	245	0	-100.00%
2240601	地质灾害防治	245		-100.00%
2240602	森林草原防灾减灾			
2240699	其他自然灾害防治支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		36	
2240703	自然灾害救灾补助		36	

2240704	自然灾害灾后重建补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			
22499	其他灾害防治及应急管理支出			
227	预备费	1431	1825	27.53%
229	其他支出	12043	10299	-14.48%
22902	年初预留		1350	
22999	其他支出	12043	8949	-25.69%
232	债务付息支出	4221	4338	2.77%
23203	地方政府一般债务付息支出	4221	4338	2.77%
2320301	地方政府一般债券付息支出	4221	4338	2.77%
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出			
233	债务发行费用支出		47	
23303	地方政府一般债务发行费用支出		47	
	支 出 合 计	144500	151464	4.82%

表 3

2022 年塔什库尔干县本级一般公共预算收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
101	一、税收收入	8448	7544	-10.70%
10101	增值税	6290	4850	-22.89%
10104	企业所得税	628	600	-4.46%
10105	企业所得税退税			
10106	个人所得税	420	440	4.76%
10107	资源税	135	400	196.30%
10109	城市维护建设税	440	360	-18.18%
10110	房产税	115	150	30.43%
10111	印花税	120	189	57.50%
10112	城镇土地使用税	20	65	225.00%
10113	土地增值税	60	90	50.00%
10114	车船税	110	100	-9.09%
10118	耕地占用税			
10119	契税	110	300	172.73%
10120	烟叶税			
10121	环境保护税			
10199	其他税收收入			
103	二、非税收入	8020	9175	14.40%
10302	专项收入	450	1343	198.44%
10304	行政事业性收费收入	200	350	75.00%
10305	罚没收入	150	287	91.33%
10306	国有资本经营收入			

10307	国有资源（资产）有偿使用收入	990	3840	287.88%
10308	捐赠收入		2570	
10309	政府住房基金收入	680	670	-1.47%
10399	其他收入	5550	115	-97.93%
收 入 合 计		16468	16719	1.52%

表 4

2022 年塔什库尔干县本级一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
201	一般公共服务	36647	29426	19.70%
202	外交支出		0	
203	国防支出	1505	1047	30.43%
204	四、公共安全支出	5725	11203	95.69%
205	教育支出	20971	22428	6.95%
206	科学技术支出	6	2	66.67%
207	文化旅游体育与传媒支出	3341	2306	30.98%
208	社会保障和就业支出	12597	13583	7.83%
210	卫生健康支出	9723	10962	12.74%
211	节能环保支出	1678	848	49.46%
212	城乡社区支出	795	2552	221.01%
213	农林水支出	28112	34669	23.32%
214	交通运输支出	423	1711	304.49%
215	资源勘探工业信息等支出		0	
216	商业服务业等支出	234	541	131.20%
217	金融支出		0	
219	援助其他地区支出		0	
220	自然资源海洋气象等支出	471	528	12.10%
221	住房保障支出	3782	2852	24.59%
222	粮油物资储备支出	335	58	82.69%
224	灾害防治及应急管理支出	460	239	48.04%
227	预备费	1431	1825	27.53%
229	其他支出	12043	10299	14.48%
232	债务付息支出	4221	4338	2.77%
233	债务发行费用支出		47	
	一般公共预算支出合计	14450	151464	4.82%

表 5

2022 年塔什库尔干县本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	26756	42211	57.76%
50101	工资奖金津补贴			
.....	.....			
502	机关商品和服务支出	11654	11541	0.97%
50201	办公经费			
.....	.....			
505	对事业单位经常性补助	32158	21887	31.94%
50501	工资福利支出			
.....	.....			
509	对个人和家庭的补助	32476	26371	18.80%
50901	社会福利和救助			
.....	.....			
	<b>一般公共预算支出合计</b>	103044	102010	1.00%

表 6

2022 年塔什库尔干县本级一般公共预算政府预算支出经济分类明细表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
501	机关工资福利支出	26756	42211	57.76%
50101	工资奖金津补贴			
.....	.....			
502	机关商品和服务支出	11654	11541	0.97%
50201	办公经费			
.....	.....			
503	机关资本性支出(一)	20174	22701	12.53%
50301	房屋建筑物购建			
.....	.....			
504	机关资本性支出(二)	692	7820	1030.06%
50402	基础设施建设			
.....	.....			
505	对事业单位经常性补助	32158	21887	31.94%
50501	工资福利支出			
.....	.....			
	<b>一般公共预算支出合计</b>	91434	106160	16.11%

表 7

## 2022 年塔什库尔干县转移支付安排情况

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23001	返还性收入	416	416	100.00%
2300102	所得税基数返还收入	37	37	100.00%
2300104	增值税税收返还收入	376	376	100.00%
2300105	消费税税收返还收入	3	3	100.00%
23002	一般性转移支付收入	120722	117670	97.47%
2300201	体制补助收入	2374	2374	100.00%
2300202	均衡性转移支付收入	13802	14056	101.84%
2300207	县级基本财力保障机制奖补资金收入	9,306	10110	108.64%
2300208	结算补助收入		126	
2300225	产粮（油）大县奖励资金收入	335	367	109.55%
2300226	重点生态功能区转移支付收入	6,075	7516	123.72%
2300227	固定数额补助收入	24,395	26473	108.52%
2300230	边境地区转移支付收入	26,527	17466	65.84%
2300231	欠发达地区转移支付收入	11,781	17021	144.48%
2300241	一般公共服务共同财政事权转移支付收入	263	312	118.63%
2300244	公共安全共同财政事权转移支付收入	729	1511	207.27%
2300245	教育共同财政事权转移支付收入	4646	4439	95.54%
2300246	科学技术共同财政事权转移支付收入	6	2	33.33%
2300247	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	395	457	115.70%
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	6262	5395	86.15%
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3467	1438	41.48%
2300250	节能环保共同财政事权转移支付收入	1558	467	29.97%
2300252	农林水共同财政事权转移支付收入	8141	7746	95.15%
2300253	交通运输共同财政事权转移支付收入	172	392	227.91%
2300258	住房保障共同财政事权转移支付收入	486		
2300259	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
2300269	其他共同财政事权转移支付收入		2	
2300299	其他一般性转移支付收入	2		

23003	专项转移支付收入	4,526	1,081	23.88%
2300308	社会保障和就业	3		
2300309	卫生健康	247	327	132.39%
2300310	节能环保		12	
2300312	农林水	4,206	403	9.58%
2300315	商业服务业等	70	300	428.57%
2300399	其他收入		39	
	<b>税收返还和转移支付合计</b>	125664	119167	<b>94.83%</b>

表 8

2022 年塔什库尔干县转移支付情况(分地区、项目)

单位：万元

项 目	合计	塔什库尔干县
返还性收入	416	416
所得税基数返还收入	37	37
增值税税收返还收入	376	376
消费税税收返还收入	3	3
一般性转移支付收入	117670	117670
体制补助收入	2374	2374
均衡性转移支付收入	14056	14056
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10110	10110
结算补助收入	126	126
产粮（油）大县奖励资金收入	367	367
重点生态功能区转移支付收入	7516	7516
固定数额补助收入	26473	26473
边境地区转移支付收入	17466	17466
欠发达地区转移支付收入	17021	17021
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	312	312
公共安全共同财政事权转移支付收入	1511	1511
教育共同财政事权转移支付收入	4439	4439
科学技术共同财政事权转移支付收入	2	2
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	457	457
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	5395	5395
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1438	1438
节能环保共同财政事权转移支付收入	467	467
农林水共同财政事权转移支付收入	7746	7746
交通运输共同财政事权转移支付收入	392	392
住房保障共同财政事权转移支付收入		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入	2	2
其他一般性转移支付收入		
专项转移支付收入	1,081	1,081

社会保障和就业		
卫生健康	327	327
节能环保	12	12
农林水	403	403
商业服务业等	300	300
其他收入	39	39
合计	119167	119167

## 二、政府性基金预算公开表

表9

2022年塔什库尔干县政府性基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021年 预算数	2022年 预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	300	4,388	1362.67%
103014801	土地出让价款收入	300	4388	1362.67%
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
103014899	其他土地出让收入			
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收入			

1030159	十二、车辆通行费			
1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018003	彩票兑奖周转金			
103018004	彩票发行销售风险基金			
103018005	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	330	1658	402.42%
<b>收入合计</b>		<b>630</b>	<b>6,046</b>	<b>859.68%</b>
<b>转移性收入</b>		<b>194</b>	<b>491</b>	<b>153.09%</b>
11004	政府性基金补助收入	193	490	153.89%
11006	政府性基金上解收入			
11008	上年结余收入	1	1	
11009	调入资金			
	其中：地方政府性基金调入专项收入			
11011	地方政府专项债务收入			
1101102	地方政府专项债务转贷收入			
<b>收入总计</b>		<b>824</b>	<b>6,537</b>	<b>693.33%</b>

表 10

## 2022 年塔什库尔干县政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年 预算数	2022 年 预算数	比上年增 (减) %
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2071001	资助城市影院			
207100199	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	80	79	-1.25%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0		
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	80	79	-1.25%
2082301	移民补助	42	79	88.10%
2082302	基础设施建设和经济发展	38		-100.00%
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	92	46	-50.00%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	92	46	-50.00%
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助		46	
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	92		-100.00%

21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116199	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21208	四、城乡社区支出	241	3002	1145.64%
<b>2120801</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	241	3002	1145.64%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241	3002	1145.64%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出	0	0	
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			

21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0
2121601	征地和拆迁补偿支出		
2121602	土地开发支出		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2121701	城市公共设施		
2121702	城市环境卫生		
2121703	公有房屋		
2121704	城市防洪		
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0
2121801	污水处理设施建设和运营		
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0
2121901	征地和拆迁补偿支出		
2121902	土地开发支出		
2121903	城市建设支出		
2121904	农村基础设施建设支出		
2121905	廉租住房支出		
2121906	棚户区改造支出		
2121907	公共租赁住房支出		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		
213	五、农林水支出	0	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0
2136601	基础设施建设和经济发展		
2136602	解决移民遗留问题		
2136603	库区防护工程维护		
2136699	其他大中型水库库区基金支出		
21367	三峡水库库区基金支出	0	0
2136701	基础设施建设和经济发展		
2136702	解决移民遗留问题		
2136703	库区维护和管理		
2136799	其他三峡水库库区基金支出		
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0
2136901	南水北调工程建设		
2136902	三峡后续工作		
2136903	地方重大水利工程建设		
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		
214	六、交通运输支出	0	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0
2146001	公路建设		

2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用			
2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出	0	0	
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	

21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	21	366	1642.86%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	21	366	1642.86%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1	366	36500.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		-100.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3		-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	330	1658	402.42%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320412	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			

2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	330	1658	402.42%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	0	42	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330412	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		42	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
<b>支出合计</b>		764	5193	579.71%

转移性支出		60	1344	2140.00%
23004	政府性基金补助支出			
23006	政府性基金上解支出			
23008	调出资金	60	1344	2140.00%
23009	年终结余（转）		0	
231	地方政府专项债务还本支出			
23011	地方政府专项债务转贷支出			
支出总计		824	6537	693.33%

表 11

2022 年塔什库尔干县本级政府性基金收入表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
1030102	一、农网还贷资金收入			
1030112	二、海南省高等级公路车辆通行附加 费收入			
1030129	三、国家电影事业发展专项资金收入			
1030146	四、国有土地收益基金收入			
1030147	五、农业土地开发资金收入			
1030148	六、国有土地使用权出让收入	300	4,388	1362.67%
103014801	土地出让价款收入	300	4388	1362.67%
103014802	补缴的土地价款			
103014803	划拨土地收入			
103014898	缴纳新增建设用地上地有偿使用 费			
103014899	其他土地出让收入			
1030149	七、大中型水库库区基金收入			
1030155	八、彩票公益金收入			
103015501	福利彩票公益金收入			
103015502	体育彩票公益金收入			
1030156	九、城市基础设施配套费收入			
1030157	十、小型水库移民扶助基金收入			
1030158	十一、国家重大水利工程建设基金收 入			
1030159	十二、车辆通行费			

1030178	十三、污水处理费收入			
1030180	十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
103018001	福利彩票销售机构的业务费用			
103018002	体育彩票销售机构的业务费用			
103018003	彩票兑奖周转金			
103018004	彩票发行销售风险基金			
103018005	彩票市场调控资金收入			
1030199	十五、其他政府性基金收入			
10310	十六、专项债券对应项目专项收入	330	1658	402.42%
	<b>政府性基金收入合计</b>	<b>630</b>	<b>6,046</b>	<b>859.68%</b>

表 12

2022 年塔什库尔干县本级政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减) %
207	一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	
2070701	资助国产影片放映			
2070702	资助影院建设			
2070703	资助少数民族语电影译制			
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出			
20709	旅游发展基金支出	0	0	
2070901	宣传促销			
2070902	行业规划			
2070903	旅游事业补助			
2070904	地方旅游开发项目补助			
2070999	其他旅游发展基金支出			
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2071001	资助城市影院			
207100199	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出			
208	二、社会保障和就业支出	80	79	-1.25%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0		

2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	80	79	-1.25%
2082301	移民补助	42	79	88.10%
2082302	基础设施建设和经济发展	38		-100.00%
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出			
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2082901	基础设施建设和经济发展			
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
211	三、节能环保支出	92	46	-50.00%
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	92	46	-50.00%
2116001	风力发电补助			
2116002	太阳能发电补助		46	
2116003	生物质能发电补助			
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	92		-100.00%
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0	0	
2116101	回收处理费用补贴			
2116102	信息系统建设			
2116103	基金征管经费			
2116199	其他废弃电器电子产品处理基金支出			
21208	四、城乡社区支出	241	3002	1145.64%
<b>2120801</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	241	3002	1145.64%
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120813	保障性住房租金补贴			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241	3002	1145.64%
2120814	农业生产发展支出			
2120815	农村社会事业支出			
2120816	农业农村生态环境支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	0	

2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	0	
2121301	城市公共设施			
2121302	城市环境卫生			
2121303	公有房屋			
2121304	城市防洪			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			
21214	污水处理费收入安排的支出	0	0	
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	
2121501	征地和拆迁补偿支出			
2121502	土地开发支出			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	
2121601	征地和拆迁补偿支出			
2121602	土地开发支出			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121701	城市公共设施			
2121702	城市环境卫生			
2121703	公有房屋			
2121704	城市防洪			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121801	污水处理设施建设和运营			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2121901	征地和拆迁补偿支出			
2121902	土地开发支出			
2121903	城市建设支出			
2121904	农村基础设施建设支出			
2121905	廉租住房支出			
2121906	棚户区改造支出			

2121907	公共租赁住房支出			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
213	五、农林水支出	0	0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0	0	
2136601	基础设施建设和经济发展			
2136602	解决移民遗留问题			
2136603	库区防护工程维护			
2136699	其他大中型水库库区基金支出			
21367	三峡水库库区基金支出	0	0	
2136701	基础设施建设和经济发展			
2136702	解决移民遗留问题			
2136703	库区维护和管理			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	
2136901	南水北调工程建设			
2136902	三峡后续工作			
2136903	地方重大水利工程建设			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			
214	六、交通运输支出	0	0	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0	0	
2146001	公路建设			
2146002	公路养护			
2146003	公路还贷			
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
21462	车辆通行费安排的支出	0	0	
2146201	公路还贷			
2146202	政府还贷公路养护			
2146203	政府还贷公路管理			
2146299	其他车辆通行费安排的支出			
21464	铁路建设基金支出	0	0	
2146401	铁路建设投资			
2146402	购置铁路机车车辆			
2146403	铁路还贷			
2146404	建设项目铺底资金			
2146405	勘测设计			
2146406	注册资本金			
2146407	周转资金			
2146499	其他铁路建设基金支出			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0	0	
2146801	应急处置费用			

2146802	控制清除污染			
2146803	损失补偿			
2146804	生态恢复			
2146805	监视监测			
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出			
21469	民航发展基金支出	0	0	
2146901	民航机场建设			
2146902	空管系统建设			
2146903	民航安全			
2146904	航线和机场补贴			
2146906	民航节能减排			
2146907	通用航空发展			
2146908	征管经费			
2146999	其他民航发展基金支出			
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2147001	公路建设			
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	
2147101	公路建设			
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
215	七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
21562	农网还贷资金支出	0	0	
2156202	地方农网还贷资金支出			
2156299	其他农网还贷资金支出			
229	八、其他支出	21	366	1642.86%
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	
2290401	其他政府性基金安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出			
2290806	彩票兑奖周转金支出			
2290807	彩票发行销售风险基金支出			
2290808	彩票市场调控资金支出			

2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
22960	彩票公益金安排的支出	21	366	1642.86%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1	366	36500.00%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		-100.00%
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出			
2296011	用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	3		-100.00%
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
232	九、债务付息支出	330	1658	402.42%
2320401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出			
2320405	国家电影事业发展专项资金债务付息支出			
2320412	国有土地使用权出让金债务付息支出			
2320413	农业土地开发资金债务付息支出			
2320414	大中型水库库区基金债务付息支出			
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出			
2320417	小型水库移民扶助基金债务付息支出			
2320418	国家重大水利工程建设基金债务付息支出			
2320419	车辆通行费债务付息支出			
2320420	污水处理费债务付息支出			
2320431	土地储备专项债券付息支出			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出			
2320433	棚户区改造专项债券付息支出			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	330	1658	402.42%
2320499	其他政府性基金债务付息支出			
233	十、债务发行费用支出	0	42	
2330401	海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出			
2330405	国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出			
2330412	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			
2330413	农业土地开发资金债务发行费用支出			
2330414	大中型水库库区基金债务发行费用支出			

2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出			
2330417	小型水库移民扶助基金债务发行费用支出			
2330418	国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出			
2330419	车辆通行费债务发行费用支出			
2330420	污水处理费债务发行费用支出			
2330431	土地储备专项债券发行费用支出			
2330432	政府收费公路专项债券发行费用支出			
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出			
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		42	
2330499	其他政府性基金债务发行费用支出			
234	十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
23401	基础设施建设	0	0	
2340101	公共卫生体系建设			
2340102	重大疫情防控救治体系建设			
2340103	粮食安全			
2340104	能源安全			
2340105	应急物资保障			
2340106	产业链改造升级			
2340107	城镇老旧小区改造			
2340108	生态环境治理			
2340109	交通基础设施建设			
2340110	市政设施建设			
2340111	重大区域规划基础设施建设			
2340199	其他基础设施建设			
23402	抗疫相关支出	0	0	
2340201	减免房租补贴			
2340202	重点企业贷款贴息			
2340203	创业担保贷款贴息			
2340204	援企稳岗补贴			
2340205	困难群众基本生活补助			
2340299	其他抗疫相关支出			
<b>支出合计</b>		764	5193	579.71%

表 13

## 2022 年塔什库尔干县向下转移支付预算安排情况（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	塔什库尔干县
政府性基金转移支付	5193	5193
一、文化旅游体育与传媒支出		
二、社会保障和就业支出	79	79
三、节能环保支出	46	46
四、城乡社区支出	3002	3002
五、农林水支出		
六、交通运输支出		
七、资源勘探工业信息等支出	366	366
八、其他支出	1658	1658
九、债务付息支出	42	42
十、债务发行费用支出		
十一、抗疫特别国债安排的支出		

### 三、国有资本经营预算公开表

表 14

#### 2022 年塔什库尔干县国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出								
项 目	行次	执行数			预算数			项 目	行次	执行数			预算数		
		合 计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	合 计	省 本 级	地 市 级 及 以 下			合 计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	合 计	省 本 级	地 市 级 及 以 下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	2		2	2		2
二、股利、股息收入	2							二、国有企业资本金注入	12						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	13						
四、清算收入	4							四、其他国有资本经营预算支出	14						
五、其他国有资本经营预算收入	5														
本年收入合计	6							本年支出合计	15	2		2	2		2
国有资本经营预算转移支付收入	7	2		2	2		2	国有资本经营预算转移支付支出	16						
国有资本经营预算上解收入	8							国有资本经营预算上解支出	17						
国有资本经营预算上年结余收入	9							国有资本经营预算调出资金	18						
								国有资本经营预算年终结余	19						
收 入 总 计	10	2		2	2		2	支 出 总 计	20	2		2	2		2

表 15

## 2022 年塔什库尔干县国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称/企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年 增 (减)%
		小计	省本级	地市级及 以下	小计	省本级	地市级及 以下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计								
国有资本经营预算转移支付收入		2.		2.	2.		2.	0.
国有资本经营预算上解收入								
国有资本经营预算上年结余收入								

注：以上科目以 2022 年政府收支科目为准。

表 16

## 2022 年塔什库尔干县国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下
栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	一、国有资本经营预算支出	2.00		2						2
2230105	国有企业退休人员社会化管理	2.00		2						2
2230299	其他国有企业资本金注入									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
支出合计		2.00		2						2
国有资本经营预算转移支付支出										
国有资本经营预算上解支出										
国有资本经营预算调出资金										
国有资本经营预算年终结余										

表 17

## 2022 年塔什库尔干县本级国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入							支 出								
项 目	行次	执行数			预算数			项 目	行次	执行数			预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下			合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下
栏次		1	2	3	4	5	6	栏次		1	2	3	4	5	6
一、利润收入	1							一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11	2.00			2.00		2
二、股利、股息收入	2							二、国有企业资本金注入	12						
三、产权转让收入	3							三、国有企业政策性补贴	13						

四、清算收入	4						四、其他国有资本经营 预算支出	14						
五、其他国有资本经营 预算收入	5													
本年收入合计	6						本年支出合计	15	2.00		2	2.00		2
国有资本经营预算 转移支付收入	7	2.00					国有资本经营预算转移 支付支出	16						
国有资本经营预算 上解收入	8						国有资本经营预算上解 支出	17						

表 18

2022 年塔什库尔干县本级国有资本经营预算收入表

单位:万元

科目编码	科目名称/企业	2021 年预算数			2022 年预算数			比上年增 (减) %
		小计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	小计	省 本 级	地 市 级 及 以 下	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
1030601	一、利润收入							
1030602	二、股利、股息收入							
1030603	三、产权转让收入							
1030604	四、清算收入							
1030698	五、其他国有资本经营预算收入							
收入合计								

国有资本经营预算转移支付收入								0.00 %
国有资本经营预算上解收入								
国有资本经营预算上年结余收入								
注：以上科目以 2022 年政府收支科目为准。								

表 19

2022 年塔什库尔干县本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数								
		合计	小计		资本性支出		费用性支出		其他支出	
			省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下	省本级	地市级及以下
	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	一、国有资本经营预算支出	2.00		2						2
2230105	国有企业退休人员社会化管理	2		2						2
2230299	其他国有企业资本金注入									
2239999	其他国有资本经营预算支出									
	支出合计	2.00		2						2
	国有资本经营预算转移支付支出									
	国有资本经营预算上解支出									
	国有资本经营预算调出资金									
	国有资本经营预算年终结余									

表 20

2022 年塔什库尔干县国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）

单位：万元

项目名称	合计	塔什库尔干县
国有资本经营预算转移支付	2	2
国有企业退休人员社会化管理	2	2

#### 四、社会保险基金预算公开表

表 21

#### 2022 年塔什库尔干县社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增（减）%
102	社会保险基金收入合计	14968.90	15733.74	5.11%
	其中：保险费收入	8021.11	8496.03	5.92%
	社会保险基金财政补贴收入	6852.43	1554.26	-77.32%
	利息收入	69.03	8.04	-88.35%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中：企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13849.52	14729.37	6.35%
1021101	其中：机关事业单位基本养老保险费收入	7747.90	8200.80	5.85%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金	6080.00	922.00	-84.84%

	财政补贴收入			
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12.40	3.04	-75.48%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1119.38	1004.37	-10.27%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	273.21	295.23	8.06%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	772.43	632.26	-18.15%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	56.63	5.00	-91.17%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			

1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 22

### 2022 年塔什库尔干县社会保险基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
209	社会保险基金支出合计	14157.35	15713.96	11.00%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13571.99	15108.34	11.32%
2091101	其中:基本养老金支出	13571.99	15103.34	11.28%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	585.36	605.62	3.46%
2091001	其中:基础养老金支出	580.30	604.12	4.10%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			

2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			
209	社会保险基金支出合计			

表 23

### 2022 年塔什库尔干县社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	811.55	19.78	-97.56%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	277.53	-378.98	-236.55%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	534.02	398.75	-25.33%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

表 24

2022 年塔什库尔干县本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
102	社会保险基金收入合计	14968.90	15733.74	5.11%
	其中:保险费收入	8021.11	8496.03	5.92%
	社会保险基金财政补贴收入	6852.43	1554.26	-77.32%
	利息收入	69.03	8.04	-88.35%
10201	一、企业职工基本养老保险基金收入			
1020101	其中:企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13849.52	14729.37	6.35%
1021101	其中:机关事业单位基本养老保险费收入	7747.90	8200.80	5.85%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	6080.00	922.00	-84.84%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	12.40	3.04	-75.48%
10210	三、城乡居民基本养老保险基金收入	1119.38	1004.37	-10.27%
1021001	其中:城乡居民基本养老保险费收入	273.21	295.23	8.06%
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	772.43	632.26	-18.15%
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	56.63	5.00	-91.17%
10203	四、职工基本医疗保险基金收入			
1020301	其中:职工基本医疗保险费收入			

1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
10212	五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
1021201	其中:城乡居民基本医疗保险费收入			
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入			
10204	六、工伤保险基金收入			
1020401	其中:工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
10202	七、失业保险基金收入			
1020201	其中:失业保险费收入			
1020202	失业保险财政补贴收入			
1020203	失业保险利息收入			

表 25

2022 年塔什库尔干县本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
209	社会保险基金支出合计	14157.35	15713.96	11.00%
20901	一、企业职工基本养老保险基金支出			
2090101	其中:基本养老金			
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	13571.99	15108.34	11.32%
2091101	其中:基本养老金支出	13571.99	15103.34	11.28%
20910	三、城乡居民基本养老保险基金支出	585.36	605.62	3.46%
2091001	其中:基础养老金支出	580.30	604.12	4.10%
20903	四、职工基本医疗保险基金支出			
2090301	其中:职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金			
20912	五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
2091201	其中:城乡居民基本医疗保险基金 医疗待遇支出			
2091202	城乡居民大病保险支出			
20904	六、工伤保险基金支出			
2090401	其中:工伤保险待遇			
20902	七、失业保险基金支出			
2090201	其中:失业保险金			

209	社会保险基金支出合计			
-----	------------	--	--	--

表 26

2022 年塔什库尔干县本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

科目编码	项 目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增 (减)%
23009	社会保险基金年终结余合计	811.55	19.78	-97.56%
2300911	一、企业职工基本养老保险基金年终结余			
2300916	二、机关事业单位基本养老保险基金年终结余	277.53	-378.98	-236.55%
2300915	三、城乡居民基本养老保险基金年终结余	534.02	398.75	-25.33%
2300913	四、职工基本医疗保险基金年终结余			
2300917	五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余			
2300914	六、工伤保险基金年终结余			
2300912	七、失业保险基金年终结余			

### 第三部分 本级部门（单位）汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

表 27

#### 2022 年塔什库尔干塔吉克自治县“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	比上年增(减)%
合计	384	380	4.38%
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务接待费			
3. 公务用车费	384	380	4.38%
其中：（1）公务用车运行维护费	384	380	4.38%
（2）公务用车购置费			

#### 一、塔什库尔干塔吉克自治县部门（单位）人员及车辆基本情况

2022年塔什库尔干县共有83户预算单位，较2021年增加14户，主要是根据机构改革要求，新设立预算单位3户。财政供养人员共计4551人，人员构成：行政人员1162人，事业人员1905人，离休人员0人，退休人员1484人（退休人员根据机关事业单位养老保险制度改革工作要求已经交由社保管理）；公务用车总数255辆。

#### 二、“三公”经费口径说明

1、因公出国（境）费用：反映行政事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出。包括参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流(如文化访问演出等)和政府间、单位间交往等。

2、公务接待费：反映行政事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3、公务用车购置：反映行政事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、一般公务用车车辆报废更新等。

4、公务用车运行维护费：反映行政事业单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。

### **三、“三公”经费预算总额情况**

#### **1、基本情况**

2022年“三公”经费财政拨款预算安排380万元，较2021年384万元减少4万元，下降4.38%。其中公务接待费0万元，因公出国(境)费用0万元，公车费用380万元(包括车辆购置费0万元，车辆运行及维护费380万元)。

#### **2、增减变化原因**

2022年“三公”经费下降的主要原因是：严格控制“三公经费”支出，进一步压缩公务用车运行维护费支出。

## 第四部分 转移支付安排情况说明

### 一、一般公共预算对下转移支付情况说明

塔什库尔干县 2022 年对下转移支付为零；2022 年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计 250660 万元。

### 二、政府性基金预算对下转移支付情况

塔什库尔干县 2022 年对下转移支付为零；2022 年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计 435 万元。

### 三、国有资本经营预算对下转移支付情况

塔什库尔干县 2022 年对下转移支付为零；2022 年自治区下达塔什库尔干县转移支付资金共计 2 万元。

## 第五部分 地方政府债务公开情况

表 28

### 2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府一般债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	一般债务限额总额	其中：新增一般债务限额	一般债务余额 预计执行数
塔什库尔干塔吉克自治县 小计	11.37	0.41	11.14
塔什库尔干塔吉克自治县	11.37	0.41	11.14

表 29

### 2021 年度塔什库尔干县政府专项债务限额、余额情况表

单位：亿元

行政区划名称	专项债务限额总额	其中：新增专项债务限额	专项债务余额 预计执行数
塔什库尔干塔吉克自治县 小计	5.13	4.00	5.00
塔什库尔干塔吉克自治县	5.13	4.00	5.00

表 30

### 上年度塔什库尔干塔吉克自治县政府债务限额、余额（含一般债务限额、 余额和专项债务限额、余额）情况表

单位：  
亿元

行政区划名称	政府债务限额总额			其中：新增债务限额			政府债务余额预计执行数		
	合计	一般债 务	专项债 务	合计	一般债 务	专项债 务	合计	一般债 务	专项债 务
塔什库尔干塔吉克自治县小计	16.50	11.37	5.13	4.41	0.41	4.00	16.14	11.14	5.00

表 31

## 2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府债券发行情况表

单位：  
亿元

行政区划名称	政府债券发行总额			其中：新增债券额度			其中：再融资债券额度		
	合计	新增债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
塔什库尔干塔吉克自治县小计	4.41	4.41		4.41	0.41	4.00			
塔什库尔干塔吉克自治县	4.41	4.41		4.41	0.41	4.00			

表 32

## 2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府债券发行情况明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			再融资债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	4.41	0.41	4.00	4.41	0.41	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.32	3.35	3.32	3.32	3.35	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7	金额	0.11	0.11	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
塔什库尔干塔吉克自治县		16.50	11.37	5.13	4.41	0.41	4.00	16.41	11.14	5.00			

年	平均利率%	3.15	3.15	0.00	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10年	金额	3.50	0.30	3.20	3.50	0.30	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.27	3.42	3.26	3.27	3.42	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15年	金额	0.80	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均利率%	3.57	0.00	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20年	金额												
	平均利率%												
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额												
	平均利率%												

表 33

### 上年度塔什库尔干塔吉克自治县新增债券使用情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	项目领域	债券性质	债券金额	实际支出
1	653131	塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会	塔什库尔干县疫情防控医学观察点项目	公共卫生设施	一般债券	0.20	0.20
2	653131	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县卡拉苏口岸防疫检测中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	1.00	1.00
3	653131	塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会	塔什库尔干县中医汤剂楼及配套附属设施建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.10	0.10
4	653131	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区招商服务中心大楼和标准厂房及附属配套工程建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.20	0.20
5	653131	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县红其拉甫口岸防疫检测中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.50	0.50

6	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	塔什库尔干县 2021 年高效节水建设项目	农业	一般债券	0.10	0.10
7	653131	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县卡拉苏口岸防疫检测中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	1.00	1.00
8	653131	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县红其拉甫口岸防疫检测中心建设项目	公共卫生设施	专项债券	0.50	0.50
9	653131	塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会	塔什库尔干县疫情防控医学观察点项目	公共卫生设施	一般债券	0.10	0.10
10	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	小型水库-喀什地区塔什库尔干县塔什库尔干水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
11	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	小型水库-喀什地区塔什库尔干县齐热哈塔尔水库雨水情测报设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
12	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	小型水库-喀什地区塔什库尔干县塔什库尔干水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
13	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	小型水库-喀什地区塔什库尔干县齐热哈塔尔水库安全监测设施建设项目	水利	一般债券	0.00	0.00
14	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	小型水库-喀什地区塔什库尔干县水电站水库维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
15	653131	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	小型水库-喀什地区塔什库尔干县齐热哈塔尔水电站维修养护项目	水利	一般债券	0.00	0.00
16	653131	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区招商服务中心大楼和标准厂房及附属配套工程建设项目	产业园区基础设施	专项债券	0.60	0.60
17	653131	塔什库尔干	塔什库尔干县防控疫情方舱(帐	公共卫生设	专项债券	0.10	0.10

	塔吉克自治 县卫生健康 委员会	篷) 医院项目建设	施			
--	-----------------------	-----------	---	--	--	--

表 34

上年度塔什库尔干塔吉克自治县还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

单位：亿元

项 目	喀什地区	本级	塔什库尔干县
一、上年度发行预计执行数			4.41
（一）一般债券			0.41
其中：再融资债券			
（二）专项债券			4.00
其中：再融资债券			
二、上年度还本预计执行数			
（一）一般债券			
（二）专项债券			
三、上年度付息预计执行数			0.49
（一）一般债券			0.43
（二）专项债券			0.06
四、本年度还本预算数			0.18
（一）一般债券			0.18
其中：再融资			0.14
财政预算安排			0.04
（二）专项债券			
其中：再融资			
财政预算安排			
五、本年度付息预算数			0.60
（一）一般债券			0.43
（二）专项债券			0.17

表 35

## 2022 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府新增债券资金使用安排情况表

单位：亿元

序号	区划	项目单位	项目名称	投向领域	债券类型	债券金额	偿还来源	债券期限	利率	还本付息
1	653131	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县生活垃圾分类收运及处置建设项目	城镇污水处理	一般债券	0.4	一般公共预算收入	10 年	3.06%	1224
2	653131	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	喀什地区塔什库尔干县建筑垃圾处理设施建设项目	城镇污水处理	一般债券	0.3	一般公共预算收入	10 年	3.06%	918
3	653131	中共塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村入户路建设项目	其他社会事业	一般债券	0.2	一般公共预算收入	10 年	3.06%	612
4	653131	中共塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村通村入户电建设项目	农村电网	一般债券	0.1	一般公共预算收入	10 年	3.06%	306
5	653131	中共塔什库尔干塔吉克自治县政法委员会	塔什库尔干县新村通村电路建设项目	农村电网	一般债券	0.7	一般公共预算收入	10 年	3.06%	2142

6	653131	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区(二期)建设项目	飞地产业园区及其附属配套设施	专项债券	0.5	项目运营收入	15年	3.38%	2850
7	653131	塔什库尔干塔吉克自治县技工学校	塔什库尔干县技工学校食品制作实训车间建设项目	职业(技工)学校培训	专项债券	0.1	项目运营收入	10年	3.06%	306
8	653131	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	塔什库尔干县供水厂改造提升项目	民生项目	专项债券	0.3	项目运营收入	10年	3.06%	918

表 36

### 上年度塔什库尔干县政府专项债务表

单位：亿元

地区	专项债券收入	专项债券支出	专项债券还本付息	专项收入情况
塔什库尔干塔吉克自治县	4	4	0.17	0.17

表 37

### 上年度塔什库尔干塔吉克自治县政府专项债券项目表

单位：亿元

序号	主管部门	项目单位	项目名称	债券金额	债券类型	偿还来源	债券期限	利率	债券存续期内还本付息
----	------	------	------	------	------	------	------	----	------------

合计				4					1.48
1	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县疾病预防控制中心	塔什库尔干县卡拉苏口岸防疫检测中心建设项目	1	专项债券	项目运营收益	10年	3.36%	0.34
2	塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会	塔什库尔干县卫生健康委员会	塔什库尔干县中医汤剂楼及配套附属设施建设项目	0.1	专项债券	项目运营收益	10年	3.36%	0.03
3	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业园区	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区招商服务中心大楼和标准厂房及附属配套工程建设项目	0.2	专项债券	项目运营收益	15年	3.74%	0.11
4	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县疾病预防控制中心	塔什库尔干县红其拉甫口岸防疫检测中心建设项目	0.5	专项债券	项目运营收益	10年	3.36%	0.17
5	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县疾病预防控制中心	塔什库尔干县卡拉苏口岸防疫检测中心建设项目	1	专项债券	项目运营收益	10年	3.16%	0.32
6	塔什库尔干塔吉克自治县疾病预防控制中心	塔什库尔干县疾病预防控制中心	塔什库尔干县红其拉甫口岸防疫检测中心建设项目	0.5	专项债券	项目运营收益	10年	3.16%	0.16
7	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县产业	喀什经济开发区塔什库尔干塔吉克自治县园区	0.6	专项债券	项目运营收益	15年	3.51%	0.32

	园区	园区	招商服务中心大楼和标准厂房及附属配套工程建设项目						
8	塔什库尔干塔吉克自治县卫生健康委员会	塔什库尔干县卫生健康委员会	塔什库尔干县防控疫情方舱(帐篷)医院项目建设	0.1	专项债券	项目运营收益	10年	3.12%	0.03

## 一、2021年度政府债务限额总体情况

2021年度塔什库尔干县政府债务限额总额为16.5亿元，其中：塔什库尔干塔吉克自治县政府债务限额为16.5亿元。

### (一) 政府债务限额分类型情况。

1. 一般债务限额总额情况。2021年度塔什库尔干塔吉克自治县政府一般债务限额为11.37亿元。

2. 专项债务限额总额情况。2021年度塔什库尔干塔吉克自治县政府专项债务限额为5.13亿元。

### (二) 新增债务限额情况。

1. 新增一般债务限额情况。2021年度塔什库尔干塔吉克自治县政府新增一般债务限额为0.41亿元。

2. 新增专项债务限额情况。2021年度塔什库尔干塔吉克自治县新增政府专项债务限额为4亿元。

## 二、2021年度政府债务余额情况

2021年度塔什库尔干塔吉克自治县政府债务余额预计执行数为16.14亿元，政府债务余额全部严格控制在限额16.5亿元内。

(一) 一般债务余额决算数。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府一般债务余额决算数为 11.14 亿元。

(二) 专项债务余额决算数。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府专项债务余额决算数为 5 亿元。

### 三、2021 年度政府债券发行使用情况

2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县发行政府债券 4.41 亿元(新增债券 4.41 亿元、再融资债券 0 亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县发行新增一般债券 0.41 亿元，上述债券资金主要用于公共卫生设施、农业、水利等领域(详见附件 2-3)。债券期限分别是 7 年、10 年期，债券平均利率为 3.35%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县发行新增专项债券 4 亿元。上述债券资金主要用于公共卫生设施、产业园区基础设施(详见附件 2-3)。债券期限分别是 10 年、15 年期，债券平均利率为 3.32%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县发行再融资债券 0 亿元(再融资一般债券 0 亿元、再融资专项债券 0 亿元)。

### 四、2021 年度政府债券还本付息情况

2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府债券还本付息预计执行数 0.49 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债

券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.49 亿元)。

(一)一般债券还本付息情况。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府一般债券还本付息预计执行数 0.43 亿元(财政预算安排还本 0.05 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.38 亿元)。

(二)专项债券还本付息情况。2021 年度塔什库尔干塔吉克自治县政府专项债券还本付息预计执行数 0.06 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.06 亿元)。

## 第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明

### 一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。

2022 年上级下达塔什库尔干县乡村振兴有效衔接资金 260,252,700 元，按照自治县乡村振兴领导小组《塔什库尔干县 2022 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目批复》（塔党农领字[2022]13 号）、《塔什库尔干县 2022 年第一批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目调整变更计划批复》（塔党农领字[2021]18 号）、《塔什库尔干县 2022 年第二批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目批复》（塔党农领字[2022]24 号）、《塔什库尔干县 2022 年地方政府债券资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目批复》（塔党农领字[2022]28 号）、《塔什库尔干县 2022 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目批复》（塔党农领字[2022]29 号）、《关于部分涉农整合资金调整和使用计划的批复》（塔党农领字[2022]32 号）精神，现将乡村振兴领导小组已完成分配资金 240,422,400 元的使用情况及原用途使用的 27,573,700 元公开公示如下：

#### （一）资金来源

中央专项乡村振兴有效衔接资金、自治区财政专项衔接资金、中央、自治区其他涉农整合资金、地区财政专项资金。

#### （二）资金安排使用原则

按照《关于印发〈关于加强财政衔接推进乡村振兴补助

资金使用管理的指导意见>的通知》（新财振[2022]5号）等文件要求，经县乡村振兴领导小组研究，结合项目准备情况，按照以下原则安排使用资金。

一是按照中央、自治区、地区巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴任务目标，结合本县巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴实际情况。

二是深度聚焦巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴，紧紧围绕培育和壮大产业发展，改善生产生活设施条件、增强脱贫巩固人口自我发展能力和抵御风险能力。

三是因户施策，因地制宜，合理确定巩固拓展脱贫攻坚有效衔接乡村振兴资金使用范围内，做到资金安排精准。

### （三）资金安排使用情况

表二十二

## 2022年财政扶贫资金安排使用情况表

单位：元

序号	项目名称	建设地点	投资规模	责任单位
1	肉羊良种繁育中心项目(莎车羊场)	莎车县亚克艾日可乡	88990500.00	畜牧兽医局
2	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目(沙棘产业发展)	班迪尔乡波斯特班迪尔村	1740000.00	班迪尔乡
3	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目(温室大棚)	班迪尔乡波斯特班迪尔村	3419414.00	班迪尔乡
4	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目(特色产品交易市场)	班迪尔乡波斯特班迪尔村	3980000.00	班迪尔乡
5	班迪尔乡高原特色种植产业项目	班迪尔乡巴扎达什特村、波斯特班迪尔村	1111000.00	班迪尔乡

6	提孜那甫乡高原特色种植产业项目	提孜那甫乡兰干村	6500000.00	提孜那甫乡
7	特色种植项目	塔吉克阿巴提镇达乌来特迭村、璁阿巴提村、萨尔布合、胡西纳瓦村、布勒布勒迭村；科克亚尔乡科克亚尔村、谢尔乃甫村；塔合曼乡白尕吾勒村、萨热拉村、喀依那尔村、拜什库尔干村；班迪尔乡新迭村、巴扎达什特村、波斯特班迪尔村；瓦恰乡夏拉夫迭村、库热格村、夏布孜喀拉村、昆玉孜村、库尕丹村；库科西鲁格乡瓦窑本村、喀玛如孜村、其如克同村、吉勒给提村；孜那甫乡兰干村、曲什曼村；达布达尔乡达布达尔村，波斯特多克特村、阿特加依里村，红其拉甫村，热斯喀木村	810400.00	农业农村局
8	林果业提质增效项目	塔吉克阿巴提镇达乌来特迭村、璁阿巴提村、萨尔布合、胡西纳瓦村、布勒布勒迭村；塔合曼乡白尕吾勒村、萨热拉村、喀依那尔村、拜什库尔干村；塔什库尔干乡瓦尔希迭村、托格伦夏村、库孜滚村、萨热吉勒尕村、色日克塔什村；班迪尔乡新迭村、巴扎达什特村、波斯特班迪尔村；达布达尔乡达布达尔村，波斯特多克特村、阿特加依里村，红其拉甫村，热斯喀木村；库科西鲁格乡瓦窑本村、喀玛如孜村、其如克同村、吉勒给提村；马尔洋乡迭村，努什墩村、皮勒村布候其拉甫村；大同乡库如克兰干村、阿克托尕栏杆村、克其克同村、阿依克日克村	3236000.00	自然资源局
9	饲草种植项目	塔吉克阿巴提镇达乌来特迭村、璁阿巴提村、萨尔布合、胡西纳瓦村、布勒布勒迭村；塔合曼乡白尕吾勒村、萨热拉村、喀依那尔村、拜什库尔干村；塔什库尔干乡瓦尔希迭村、托格伦夏村、库孜滚村、萨热吉勒尕村、色日克塔什村；班迪尔乡新迭村、巴扎达什特村、波斯特班迪尔村；库科西鲁格乡瓦窑本村、喀玛如孜村、其如克同村、吉勒给提村；大同乡库如克兰干村、阿克托尕栏杆村、克其克同村、阿依克日克村提孜那甫乡提孜那甫村、兰干村、曲什曼村；科克亚尔乡科克亚尔村、谢尔乃甫村；马尔洋乡迭村，努什墩村、皮勒村布候其拉甫村	519100.00	农业农村局
10	科克亚尔乡旅游业发展项目	科克亚尔乡科克亚尔村	1120000.00	科克亚尔乡
11	塔干乡旅游业发展项目	塔什库尔干乡托格伦夏村	700000.00	塔什库尔干乡

12	塔合曼乡旅游业发展项目	塔合曼乡白朶吾勒村	400000.00	塔合曼乡
13	瓦恰乡旅游业发展项目	瓦恰乡夏布孜喀拉村	1810000.00	瓦恰乡
14	达布达尔乡旅游业发展项目	达布达尔乡达布达尔村	500000.00	达布达尔乡
15	塔吉克阿巴提镇农贸市场项目	塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村	1860000.00	阿巴提镇
16	塔合曼乡十小工程建设项目	塔合曼乡白朶吾勒村	360000.00	塔合曼乡
17	瓦恰乡十小工程建设项目	瓦恰乡库热格村、夏拉夫迭村	1875000.00	瓦恰乡
18	塔干乡农贸市场、十小工程建设项目	塔什库尔干乡瓦尔希迭村、库孜滚村、托格伦夏村	6535000.00	塔什库尔干乡
19	提孜那甫乡十小工程建设项目	提孜那甫乡提孜那甫村、曲什曼村	5055600.00	提孜那甫乡
20	库科西鲁格乡十小工程建设项目	库科西鲁格乡瓦窑本村	1500000.00	库科西鲁格乡
21	喀什地区塔什库尔干县塔什库尔干乡库克吐热克 DBXC 棚圈建设项目（以工代赈）	塔什库尔干托格伦夏村	4810000.00	塔什库尔干乡
22	塔什库尔干县提孜那甫乡吾甫浪沟棚圈建设项目（以工代赈）	提孜那甫乡曲曼村	6830000.00	提孜那甫乡
23	塔什库尔干县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目（以工代赈）	达布达尔乡热斯喀木村	6860000.00	达布达尔乡
24	塔合曼乡种畜养殖基础设施建设项目	塔合曼乡白朶吾勒村	2200000.00	塔合曼乡

25	提孜那甫乡种畜养殖基础设施建设项目	提孜那甫乡提孜那甫村、兰干村、曲什曼村	6930000.00	提孜那甫乡
26	塔干乡种畜养殖基础设施建设项目	塔什库尔干乡瓦尔希迭村、库孜滚村、托格伦夏村	2870000.00	塔什库尔干乡
27	瓦恰乡种畜养殖基础设施建设项目	瓦恰乡夏布孜喀拉村	2050000.00	瓦恰乡
28	库科西鲁格乡种畜养殖基础设施建设项目	库科西鲁格乡瓦窑本村	1800000.00	库科西鲁格乡
29	公路养护管理项目	班迪尔乡、达布达尔乡、大同乡、科克亚尔乡、库科西鲁格乡、马尔洋乡、塔合曼乡、塔吉克阿巴提镇、塔什库尔干乡、提孜那甫乡、瓦恰乡	4836000	交通局
30	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目（村组道路）	班迪尔乡波斯特班迪尔村	2268500	交通局
31	塔什库尔干县帕米尔旅游景区基础设施建设项目（以工代赈）	塔什库尔干乡瓦尔希迭村	3900000	文化体育广播电视和旅游局
32	塔什库尔干县库科西鲁格乡吉勒给提村水利配套设施建设项目（以工代赈）	库科西鲁格乡吉勒给提村	3500000	农业农村局
33	后续产业畜牧发展项目	塔吉克阿巴提镇璁阿巴提村、胡西纳瓦村、布勒布勒迭村、达乌来特迭村	26865000	塔吉克阿巴提镇
34	雨露计划项目	各乡镇	2994000	教育和科学技术局
35	煤改电项目（电采暖）	瓦尔西迭村、库如克兰干村、波斯特多克特村	82800	住房和城乡建设局
36	小额贷款贴息项目	各乡镇	1300000	农业农村局
37	项目管理费项目	塔什库尔干县	224000	乡村振兴局
38	健康饮茶、送茶入户项目	塔什库尔干县	85100	统战部
39	地方政府债券贴息补助项目	塔什库尔干县	3850000	发展和改革委员会

40	农机购置项目	塔吉克阿巴提镇、科克亚尔乡、塔合曼乡、提孜那甫乡、塔什库尔干乡、班迪尔乡、达布达尔乡、瓦恰乡、库科西鲁格乡、马尔洋乡、大同乡	4081000	农业农村局
41	达布达尔乡达布达尔村示范村创建（人居环境整治）项目	达布达尔乡达布达尔村	2443986	达布达尔乡
42	科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设项目	科克亚尔乡科克亚尔村	1770000	科克亚尔乡
43	大同乡安全饮水巩固提升项目	大同乡	2550000	农业农村局
44	提孜那甫乡温室大棚项目	提孜那甫乡曲什曼村	1300000	提孜那甫乡
45	波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目	波斯特班迪尔村	12000000	班迪尔乡
46	高标准农田建设项目	塔什库尔干县	7500000	农业农村局
47	塔什库尔干县 2022 年以工代赈试点示范工程（G314 线-卡拉苏村民小组道路、X614 线-左各本村民小组道路桥梁建设项目）	塔什库尔干县	9000000	交通局
48	塔什库尔干县塔合曼乡旅游基础设施建设项目	塔什库尔干县	1176000	文化体育广播电视和旅游局
49	塔什库尔干县 2022 年盘龙古道生命安全防护工程项目	塔什库尔干县	8067700	交通局
50	2022 年中央农业生产发展项目	塔什库尔干县	310000	畜牧局
51	2022 年基层农技推广体系项目	塔什库尔干县	400000	农业农村局
52	2022 年高素质农民培训项目	塔什库尔干县	380000	农业农村局
53	2022 年社会化服务项目	塔什库尔干县	500000	农业农村局
54	2022 年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目	塔什库尔干县	140000	农业农村局
55	2022 年外来入侵物种普查项目	塔什库尔干县	25000	农业农村局
56	2022 年农业生产新型经营主体培训项目	塔什库尔干县	5000	农业农村局
57	2022 年度化肥减量增效项目	塔什库尔干县	70000	农业农村局

## 二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策法规。

关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，全面落实中央关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金(以下简称衔接资金)使用管理，坚决守住不发生规模性返贫底线，根据《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)、《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法(新财规〔2022〕11号)》，结合自治区实际，现制定以下指导意见。

### (一) 总体要求

#### 1. 指导思想

以习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府工作安排，保持过渡期财政支持政策总体稳定，积极适应巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作形势的发展变化，更多依靠发展来巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步优化资金使用结构，突出资金支持重点，创新资金使用方式，强化资金项目管理，切实提升资金使用效益，为巩固好脱贫攻坚成果，衔接全面推进乡村振兴提供有力支撑。

#### 2、基本原则

总体稳定。围绕坚决守住不发生规模性返贫的底线，继续通过原有资金渠道巩固“三保障”。坚持衔接资金管理办法不变、主管部门不变、分配方式总体稳定、支持重点进一步聚焦的原则，稳步提高中央衔接资金用于产业发展的比重，促进带动就业，力争过渡期内脱贫人口收入增速高于当地农民收入平均增速。

突出重点。突出重点地区，中央衔接资金继续向脱贫县倾斜，同时兼顾非贫困县实际；自治区衔接资金在满足脱贫县涉农资金统筹整合政策的基础上，支持自治区乡村振兴示范创建等重点工作任务。突出重点群体，优先支持脱贫户(含监测对象)增收。突出重点内容，推动帮扶产业提档升级、提质增效。聚焦短板弱项，继续支持弥补农村供水等小型公益性基础设施建设短板和急需的农村人居环境整治设施项目。

聚焦关键。加强工作的系统谋划，紧紧围绕一二三产业融合发展、培育县域富民产业，支持全产业链的关键环节，解决产业提档升级的关键制约。创新资金分配使用方式，强化生产经营主体的引领带动作用，提升到人到户项目的帮扶实效。

压实责任。充分发挥各级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组在督促强化资金使用管理方面的领导作用。压实县级主体责任，落实行业主管部门资金绩效评价、项目指导监督等管理责任，凝聚资金使用管理合力。聚焦项目储备、项目实施、绩效管理等重点环节，切实提升项目资金使用管理水平。

## (二) 明确资金安排方式

深入贯彻落实国家整体支持新疆巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴部署，衔接资金安排继续将巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首位，统筹整合各方资源，支持各地巩固拓展脱贫攻坚成果。自治区在安排衔接资金时，根据各地巩固拓展脱贫攻坚成果任务的实际需要，对符合衔接资金管理辦法的可以单独给予定额补助支持，也可在因素法分配时适当调高困难系数权重、补助系数等。强化对重点帮扶县工作指导，督促指导编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案，实施一批补短板促发展项目，提升财政资金使用效益。

自治区每年继续安排一定规模财政资金，纳入自治区衔接资金管理，作为防止发生规模性返贫的储备资金，实行财政专户管理。根据《关于转发〈财政部关于做好2022年财政资金直达工作的通知〉的通知》（新财预〔2022〕17号）要求，此项财政资金也纳入直达资金管理，拨入自治区财政专户后，按照自治区党委、人民政府的决策部署安排使用。

### （三）突出资金支持重点

#### 1. 优先支持联农带农富农产业发展

重点内容。支持各地以产业发展规划为引领，重点支持具有较好资源禀赋、良好市场前景、带动增收能力强的种养业，支持发展农产品产地加工，延伸支持农产品精深加工、副产物综合利用和以农业产业为主体的一二三产业融合发展，统筹支持具有民族特色、地域特色的手工业，并建立健全联农带农富农机制。

关键环节。落实高质量发展要求，以促进全产业链发展、产业集聚发展为方向，补齐技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级。支持推广良种良法和先进生产加工技术，购买技术服务。支持建设配套用于具体产业项目的农业生产设施，以当地农产品为主要原料供应的加工、产地冷藏保鲜等产业配套设施，鼓励建设标准化生产、加工、仓储基地。支持农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接，促进解决农产品“卖难”问题。

扶持方式。各地可创新资金使用方式，通过以奖代补、先建后补、贷款贴息、购买服务等方式，支持联农带农富农重点产业、重点环节，具体由各地根据产业类型和支持环节论证选择。落实精准帮扶要求，衔接资金优先保障到人到户项目的资金需求，通过完善到人到户项目奖补政策，采取差额补助方式，引导脱贫户(含监测对象)扩大种养业规模、应用良种良法、调整优化生产结构等，通过参与生产提高家庭经营性收入。具体实施的到户项目，补助标准、验收要求等根据产业类型，由各地行业主管部门提出方案，报当地党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审定。

积极发挥龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织的引领带动作用。依托上述主体实施的带动能力强、利益联结机制好的产业项目，可加大财政支持力度，支持经营主体推动产业发展。财政投入资金优先形成固定资产，通过方案、协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等利益联

结机制，带动村级集体经济、易地搬迁安置区发展，避免简单入股分红，确保群众充分受益，并重点向脱贫户(含监测对象)倾斜。龙头企业、专业合作社、村级集体经济组织、家庭农场、农业社会化服务组织等生产经营主体申报衔接资金项目，一律不得由中介机构直接代理，一律不得将衔接资金用于支付中介费用。各地要顺应产业发展规律，立足当地优势资源禀赋，统筹支持产业发展的各渠道资金，用好脱贫县涉农资金统筹整合政策，支持现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群和产地冷藏保鲜设施建设，壮大县域富民产业，让农民群众更多分享产业增值收益。

各地在不违反衔接资金管理辦法的前提下，利用衔接资金支持上述重点领域、关键环节之外的产业项目，要更加充分做好可行性论证、支持方式比选，确保资金使用效益。依托企业等生产经营主体实施的单个项目投资规模3000万元以上的，地(州、市)项目主管部门要组织开展尽职调查。

## 2. 统筹支持促进增收的其他相关领域

各地可利用衔接资金，支持对符合条件的监测对象、脱贫人口开展小额信贷贴息、生产经营和劳动技能培训，到帮扶车间就业、提供易地搬迁集中安置区公共服务，优先聘用监测对象等从事公益岗位(岗位设置不能与人社部门的公益性岗位重叠)，帮助就业创业增收。中央衔接资金可对跨省就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，自治区衔接资金可对疆内跨地(州、市)就业的脱贫劳动力(含监测对象)适当安排一次性往返交通补助，促进脱贫劳动力稳定转移就

业。对符合条件的脱贫户(含监测对象)安排“雨露计划”补助,帮助提升就业能力。

各地可利用衔接资金(少数民族发展任务)支持实施兴边富民行动、人口较少民族发展、民族手工业等特色产业发展、民族村寨发展和实施困难群众饮用低氟边销茶试点;利用衔接资金(以工代赈任务)支持实施以工代赈项目,带动当地脱贫人口(含监测对象)务工就业;利用衔接资金(欠发达国有农牧林场巩固提升任务)支持欠发达国有农牧林场的特色优势产业发展,开发优势资源。

### 3. 支持必要的基础设施补短板

重点内容。 扎实稳妥推进乡村建设,根据城镇和村庄布局分类,支持有条件、有需求的村庄编制村庄规划,重点支持因地制宜补齐农村供水设施短板、稳步提升农村供水保障水平,允许适当安排衔接资金改善影响群众基本生活条件的村(欠发达国有农牧林场)内道路、桥梁、排水等小型公益性基础设施,支持抵御防范自然灾害项目建设。支持完善易地搬迁集中安置区内必要的配套设施,适当补助“一站式”社区综合服务设施建设。支持少数民族特色村寨整村规划建设,集中连片民族村寨整体规划建设,推动民族村寨整体面貌提升,特色建筑保护利用。衔接资金支持的村内小型公益性基础设施建设和农村人居环境整治项目,要避免与其他渠道资金重复安排。

支持方式。各地可因地制宜采取以奖代补等方式实施项目建设,加大推广以工代赈方式力度,聚焦农业农村基础设施领域,谋划一批投资规模较小、技术方案相对简单、用工技能要

求不高的农业农村基础设施项目，带动群众就地就业。允许各地在科学规划、统筹谋划的基础上，采取分领域推进的方式，解决符合资金用途的一两项突出短板，看准一件抓一件；或者统筹相关领域资金，集中连片改善村内基础设施条件，确保建一个成一个。利用衔接资金支持的基础设施补短板项目，要根据发展水平、发展阶段合理确定建设标准，杜绝形象工程。

#### 4. 杜绝用于负面清单事项

各地要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，不得将资金用于与巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴无关的支出，包括：单位基本支出、交通工具及通讯设备购置支出、修建楼堂馆所、发放各种工资奖金津贴和福利性补助、防止返贫监测预警工作经费、弥补企业亏损、城市基础设施建设、注资企业、设立基金、购买各类保险、偿还债务本息（不含对纳入“十三五”规划的易地搬迁贷款给予贴息和对调整规范易地搬迁融资方式后发行的地方政府一般债券按规定予以补助）和垫资等。低保、医保、养老保险、临时救助等有稳定、固定资金渠道的综合保障措施，教育、卫生、养老服务、文化等有相应资金渠道的农村基本公共服务，按原资金渠道予以支持保障。

#### （四）强化项目实施管理

##### 1. 建立健全项目库

衔接资金支持的项目原则上从巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库选择。各级乡村振兴部门牵头，其他行业主管部门配合，共同开展项目库建设，编制项目入库指南，完善项

目库建设管理制度，推动项目库共建共享。各地要高度重视项目储备工作，当年第四季度完成下年度项目申报、评审和入库，避免出现“钱等项目”。入库项目实施动态管理，有进有出，3年未执行的项目自动出库，再次入库按照新项目办理。

## 2. 严把项目入库质量

各地行业主管部门严格按程序组织项目申报、评审和报批。项目单位提交项目申请时，应完成必要的前期工作，明确建设内容、投资概算、预期绩效目标、利益联结机制、实施期限等。各地乡村振兴部门牵头，组织相关行业主管部门严格按照入库要求，集中进行审核，确保入库项目质量。分配到县衔接资金支持的项目，由县级乡村振兴部门统一汇总报县级党委农村工作领导小组暨乡村振兴领导小组审批。自治区、地(州、市)两级实施的项目一并纳入巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理。在项目申报、评审、批复各环节，严格落实公告公示要求，接受社会各界监督。

## 3. 夯实项目施工准备

各地行业主管部门要根据年度资金安排，商同级财政部门及时制定年度项目实施计划。对于纳入年度实施计划的项目，组织编制项目实施方案，提前做好项目开工准备，确保资金到位后立即启动。编制项目实施方案时，要加强衔接资金与其他财政资金的统筹，同一项目整合不同渠道资金实施的，须在实施方案中明确说明，并区分不同资金的具体支持内容，避免交叉重复，不得利用中央衔接资金承担明确由各地履行的支出责任或者承担的配套资金。年度预算批复后，需要进行政府采购、

招投标的抓紧开展，符合规定的村庄小型建设项目可施行简易审批，加快前期工作进度，最大程度用好施工季节。

#### 4. 确保项目有序推进

项目具备施工条件后，项目单位要抓紧抓好实施工作，原则上要在明确的实施期限内完成，不得随意变更项目实施内容，确需变更的要按规定履行审批程序。各地行业主管部门要抓好项目实施工作跟踪督促和质量监督，推动项目按计划如期实施，完成后及时做好项目验收报账工作，完善项目实施全过程档案资料并整理归档。

#### 5. 加强项目资产后续管理

项目资产后续管理要在现有资产管理制度框架内，与农村集体产权制度改革相衔接，按照“谁主管、谁负责”的原则，各地要及时组织完成项目竣工验收，并按照确权、核值等相关要求，将项目资产移交所有者，明确资产产权归属，建立资产登记台账，加强资产后续管护，确保项目资产稳定良性运转，经营性资产不流失或不被侵占，公益性资产持续发挥作用。各级行业主管部门根据不同类别项目资产属性，落实行业监管职责。

### （五）切实加强资金管理

#### 1. 加快资金下达和支出进度

各级财政部门收到上级补助的衔接资金后，要根据预算法、预算法实施条例、衔接资金管理办法和财政直达资金管理要求，商行业主管部门及时做好资金测算分配和下达工作。各级行业主管部门要及时将本级使用的资金分解到具体项目。纳

入脱贫县涉农资金统筹整合使用试点实施方案的衔接资金，可按整合规定安排项目，督促加快项目实施进度。各级财政部门严格落实国库集中支付制度有关规定和政府采购程序，根据项目实施进度和项目单位提交的支付申请及时办理资金拨付。各地不得为了抬高支出进度“以拨代支”。规范列支衔接资金，衔接资金原则上在“21305”科目列支，并严格按照衔接资金管理办法使用管理。

## 2. 落实全面绩效管理

各级行业主管部门承担项目绩效主体责任，落实全面实施绩效管理要求，建立全过程绩效管理链条。强化绩效目标管理，衔接资金支持的具体项目，事前应明确项目绩效目标，未明确绩效目标的项目不得安排预算。做好绩效运行监控，及时发现和纠正问题。扎实开展绩效评价，加强绩效评价结果应用，作为以后年度申请项目、资金分配的依据。落实资金项目管理各环节的公开公示要求，接受群众和社会监督。

## 3. 开展定期跟踪督促

自治区各行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月10日前分别报送国家主管部门，同时抄送财政部新疆监管局接受日常监管。各地(州、市)行业主管部门要定期调度本部门管理的项目实施进度和衔接资金支出进度，每季度结束后次月5日前分别报送自治区各行业主管部门。在项目推进重点环节或重要施工季节，可在每月开展专门调度。各级行业主管部门要加强资金政

策落实情况跟踪督促和调研，及时发现问题、督促整改，推动不断改进工作，确保衔接资金效益和项目成效。

#### 4. 抓细政策落实工作

各地财政和行业主管部门要结合实际情况，进一步细化工作措施，全面加强衔接资金使用管理政策培训，确保有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作。各地要按照“三个区分开来”的要求，在衔接资金支持产业发展中落实好容错纠错机制，鼓励干部干事创业、担当作为，坚决守住不发生规模性返贫底线，推动乡村振兴不断开创新局面。

### 三、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效管理信息。

#### 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	肉羊良种繁育中心项目 (莎车羊场)		项目负责人及联系电话	秋盼·艾力达提 13899118364
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治 县畜牧兽医局(本级)		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县畜牧兽 医局(本级)
资金情况(万 元)	年度资金总额:	17240.00		
	其中:财政拨款	8899.05		
	其他资金	8340.95		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金 17240 万元,用于新建 3 万只羊良种繁育中心 1 座,基础设施建设 9000 万元,包括标准化圈舍、饲喂设备及疫病防控设施设备;种畜引进 40600 只,计划购置费 8240 万元。由国有畜牧公司管理,委托专业养殖团队运营管理。该项目实施,能带动增加脱贫人口全年总收入 862 万元,带动脱贫户和边缘易致贫户人数 5000 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建肉羊良种繁育中心数量(=**座)	=1 座
			种畜羊引进数量(=**只)	=40600 只
		质量指标	标准化圈舍,配套设施建设验收合格率(=**%)	=100%
			★养殖种蓄羊成活率(≥**%)	≥99%
		时效指标	项目资金及时拨付率(=**%)	=100%
			肉羊良种繁育中心建设完成及时率(=**%)	=100%
			项目开工时间	2022 年 1 月
			项目完工时间	2022 年 12 月
	成本指标	繁育中心建设成本(≤**万元)	≤8240 万元	
		种畜羊引进总成本(≤**万元)	≤9000 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫人口全年总收入(≥**万元)	≥862 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(≥**人)	≥5000 人
可持续影响指标		肉羊良种繁育中心设计使用年限(≥**年)	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	林果业提质增效项目	项目负责人及联系电话	卡达巴依·吐尔逊巴依 15809046898	
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县自然资源局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	323.60		
	其中: 财政拨款	323.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金 323.6 万元, 用于 2022 年林果业提质增效项目, 其中投资 299.6 万元, 采购林果有害生物防治农药 有机肥(复合肥)780 吨, 每吨3200 元, 农药10 吨, 每吨2 万元, 涂白剂30 吨、每吨1 万元, 对7800 亩果树、沙棘进行提质增效; 投资 24 万元, 购买喷雾器 8 台, 每台 3 万元。该项目的实施有效提高林果业提质增效, 提高农民经济收入, 带动增加受益脱贫户人口全年总收入161.8 万元, 带动脱贫户和边缘易致贫户3000 人, 有效提高土地绿化效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	购置喷雾器数量 (台)	=8 台
			采购有机肥数量 (吨)	≥780 吨
			采购农药数量 (吨)	≥10 吨
			采购涂白剂数量 (吨)	≥30 吨
		质量指标	采购验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率 (%)	=100%
			项目完成时间	2022 年12 月
		成本指标	喷雾器每台采购成本 (万元)	≤3 万元
			有机肥每吨采购成本 (万元)	≤0.32 万元
			农药每吨采购成本 (万元)	≤2 万元
	涂白每吨采购成本 (万元)		≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥万元)	≥161.8 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (≥人)	≥3000 人
		生态效益指标	提高土地绿化效果	效果显著
可持续影响指标		喷雾器可持续使用年限 (年)	≥2 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目(沙棘产业发展)		项目负责人及联系电话	刘晓彤 15989553125	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府(本级)		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府(本级)	
资金情况(万元)	年度资金总额:	174.00			
	其中:财政拨款	174.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	该项目计划资金 174 万元,其中投资 30 万元,依托蕊果丰农林产品专业合作社 1 笔;投资 45 万元,种植大果沙棘示范田沙棘数量 11 万株;投资 49 万元,建设沙棘苗圃基地及配套设备 1 套,并配套灌溉设施、农药、育苗设施等;投资 50 万元,对现有沙棘地进行填充补齐,补种沙棘苗 20 万株。逐步提高农业精细化管理水平,可作为农业种植技术实训基地,使村民在学习技术过程中就近务工,实现增收。改善塔县脆弱的生态环境,国土绿化提供苗木保障。该项目实施,能带动受益脱贫人口全年总收入 87 万元,带动脱贫户和边缘易致贫户 800 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	合作社依托费数量(=**笔)	=1 笔	
			大果沙棘示范田种植沙棘数量(=**万株)	=11 万株	
			建设沙棘苗圃基地及配套设备(=**套)	=1 套	
			补种沙棘苗数量(=**万株)	=20 万株	
		质量指标	项目验收合格率(=**%)	=100%	
			★种植作物成活率(≥**%)	≥85%	
		时效指标	项目按时完工率(=**%)	=100%	
			项目开工时间	2022 年 4 月	
			项目完工时间	2022 年 10 月	
			资金支付及时率(=**%)	=100%	
		成本指标	合作社依托费成本(≤**万元)	≤30 万元	
			大果沙棘示范田沙棘种植总成本(≤**万元)	≤45 万元	
			沙棘苗圃基地及配套设备建设总成本(≤**万元)	≤49 万元	
			沙棘苗补种总成本(≤**万元)	≤50 万元	
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫人口全年总收入(≥**万元)	≥87 万元
			社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(≥**人)	≥800 人
生态效益指标	有效提高生态环境		效果显著		
可持续影响指标	种植物可持续增收年限(≥**年)		≥2 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%		

**项目绩效目标表**  
(2022 年度)

项目名称		塔什库尔干县班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理设施建设项目					
预算单位		塔什库尔干县班迪尔乡人民政府					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）		《政府投资条例》（国令第712号）				
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>				
	立项依据		本项目依据“喀什地区地区财政局关于做好2022年地方政府债券资金项目工作的通知”申请纳入年度债券项目申报计划，本项目属基本建设类项目，根据《政府投资条例》（国令第712号），项目需获得建议书、可行性研究报告、初步设计的批复，该项目实施符合国家、自治区以及喀什地区等相关扶持乡镇村基础设施建设发展政策、规划和法律法规。				
	使用范围		新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座、污水处理站1座及配套附属设施。总投资1200万元				
	申报（补助）条件						
项目起止年限		2022年5月20日-2022年10月31日					
项目资金（万元）		中长期资金总额：	1200.00	年度资金总额：	1200.00		
		其中：财政拨款	1200.00	其中：财政拨款	1200.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标			年度目标			
	项目总投资1200万元，在2022年10月完成班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理项目工程，波斯特班迪尔村新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座，污水处理站1座及配套附属设施，使污水处理设备在2022年年底正常运行，污水处理率达到100%，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。			项目总投资1200万元，在2022年10月完成班迪尔乡波斯特班迪尔村污水处理项目工程，波斯特班迪尔村新建污水处理管网4.8公里、污水收集站3座，污水处理站1座及配套附属设施，使污水处理设备在2022年年底正常运行，污水处理率达到100%，使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能，提高班迪尔乡波斯特班迪尔村人民生活水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	新建污水处理管网（公里）	=4.8公里	数量指标	新建污水处理管网（公里）	=4.8公里
			新建污水收集站及配套设 施（座）	=3座		新建污水收集站及配套设 施（座）	=3座
			新建污水处理站及配套设 施（座）	=1座		新建污水处理站及配套设 施（座）	=1座
		质量指标	污水处理质量达标率（%）	=100%	质量指标	污水处理质量达标率（%）	=100%
			项目验收合格率（%）	=100%		项目验收合格率（%）	=100%
			取样检测合格率（%）	=100%		取样检测合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年5月	时效指标	项目开工时间	2022年5月
			项目完工时间	2022年10月		项目完工时间	2022年10月
			债券资金全部支出时限（天）	≤90天		债券资金全部支出时限（天）	≤90天
		成本指标	污水处理项目建筑工程费（万元）	≤195.75万元	成本指标	污水处理项目建筑工程费（万元）	≤195.75万元
			污水处理项目安装工程费（万元）	≤300万元		污水处理项目安装工程费（万元）	≤300万元
	污水处理项目设备及工器具购置费（万元）		≤560万元	污水处理项目设备及工器具购置费（万元）		≤560万元	
	污水处理项目工程建设其他费（万元）		≤76.46万元	污水处理项目工程建设其他费（万元）		≤76.46万元	
	污水处理项目基本预备费（万元）		≤45.29万元	污水处理项目基本预备费（万元）		≤45.29万元	
	污水处理项目建设期利息（万元）		≤22.50万元	污水处理项目建设期利息（万元）		≤22.50万元	
效益指标	经济效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	提高村内环境质量，改善村民生产生活环境	有效提高	社会效益指标	提高村内环境质量，改善村民生产生活环境	有效提高	
	生态效益指标	使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能	有效提高	生态效益指标	使水资源得到充分循环再利用，达到减污、再生、积存、净水的综合功能	有效提高	
	可持续影响指标	污水处理设备的正常运行年限（年）	≥10	可持续影响指标	污水处理设备的正常运行年限（年）	≥10	
满意度指标	满意度指标	波斯特班迪尔村污水处理项目受益群众的满意度（%）	≥96%	满意度指标	波斯特班迪尔村污水处理项目受益群众的满意度（%）	≥96%	

项目负责人：岳士芳  
经办人：何剑飞

联系电话：1500989982  
联系电话：17690172542

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目（温室大棚）		<b>项目负责人及联系电话</b>	刘晓彤15989553125
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	<b>实施单位</b>		塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府（本级）
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	341.94		
	<b>其中：财政拨款</b>	341.94		
	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	该项目计划资金 341.94 万元，用于通过新建 5 座温室大棚，逐步提高农业精细化管理水平，既可实现 本村雪菊、蔬菜育苗，实现自产自给，同时，可作为农业种植技术实训基地，使村民在学习技术过程中就近务工，实现增收。改善塔县脆弱的生态环境，国土绿化提供苗木保障。该项目实施，能带动增加受益脱贫户人口全年总收入100.58 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户800 人。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	新建温室大棚数量（=**座）	=5 座
		质量指标	工程验收合格率（=**%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年4 月
			项目竣工时间	2022 年11 月
			资金支付及时率（=**%）	=100%
		成本指标	温室大棚建设总成本（≤**万元/座）	≤68.39 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）	≥100.58 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人）	≥800 人
		生态效益指标	有效提高生态环境	效果显著
		可持续影响指标	温室大棚设施持续使用年限（≥**年）	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（≥**%）	≥95%

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目(特色产品交易市场)		<b>项目负责人及联系电话</b>	刘晓彤15989553125
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府(本级)		<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府(本级)
<b>资金情况(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	398.00		
	<b>其中:财政拨款</b>	398.00		
	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	该项目计划资金 398 万元,用于修建 800 m <sup>2</sup> 特色产品交易市场 1 座,通过租赁,增加村集体经济收入,工程验收合格率 100%,受益脱贫户满意度 95%,孤寡老人家庭分红增收。该项目实施,能带动增加受益脱贫户人口全年总收入 199 万元,带动脱贫户和边缘易致贫户 800 人。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	新建特色产品交易市场面积(=**平方米)	=800 平方米
		质量指标	项目验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月
			项目完工时间	2022 年 10 月
			资金支付及时率(=**%)	=100%
		成本指标	特色产品交易市场每平方建设成本(≤**元/平方米)	≤4975 元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(≥**万元)	≥199 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(≥**人)	≥800 人
		生态效益指标	提高村容村貌建设	效果显著
		可持续影响指标	特色产品交易市场设计可持续使用年限(≥**年)	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	班迪尔乡高原特色种植产业项目	项目负责人及联系电话	刘晓彤15989553125	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府（本级）	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县班迪尔乡人民政府（本	
资金情况（万元）	年度资金总额：	111.10		
	其中：财政拨款	111.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金111.10万元，其中投资81.10万元，班迪尔乡巴扎达什特村新建温室大棚2座，每座596.3㎡；投资30万元，建设巴扎达什特村新建雪菊加工包装厂房一座100㎡，每平方米2000元，通风设备、货架、展柜配套设施10万元。打造特色旅游产品，带动产业发展，增加农牧民收入。该项目实施，能带动增加受益脱贫户人口全年总收入38.86万元，带动脱贫户和边缘易致贫户数800人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建温室大棚建设数量（=**座）	=2座
			雪菊加工包装厂房建设面积（=**平方米）	=100平方米
			设备设施购置数量（=**套）	=1套
		质量指标	项目验收合格率（=**%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022年4月
			项目结束时间	2022年11月
			资金支付及时率（=**%）	=100%
		成本指标	温室大棚建设总成本（≤**万元）	≤81.1万元
			雪菊加工包装厂房建设成本（≤**万元）	≤20万元
			设备设施采购成本（≤**套/万元）	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）	≥38.86万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（≥**人）	≥800人
		生态效益指标	持续改善生态环境	效果显著
		可持续影响指标	项目设计可持续使用年限（≥**年）	≥15年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（≥**%）	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	塔什库尔干县提孜那甫乡高原特色种植产业项目	<b>项目负责人及联系电话</b>	汪小义 13899155222		
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府(本级)	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府(本级)		
<b>资金情况(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	650.00			
	<b>其中:财政拨款</b>	650.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				
	该项目计划资金650万元,用于提孜那甫乡新建日光温室大棚10座及配套附属设施,每座850m <sup>2</sup> 。带动产业发展,增加320名农牧民收入。该项目实施,能带动增加受益脱贫户人口全年总收入204万元,带动脱贫户和边缘易致贫户数320人。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	新建日光温室大棚及配套附属设施数量(=**座)		=10座
		质量指标	项目验收合格率(=**%)		=100%
		时效指标	工程开工及时率(=**%)		=100%
			工程完工及时率(=**%)		=100%
			资金拨付及时率(=**%)		=100%
		项目完成时间		2022年12月	
	成本指标	日光温室大棚及配套附属设施建设总成本(≤**万元/座)		≤65万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(≥**万元)		≥204万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(≥**人)		≥320人
可持续影响指标		日光温室大棚设计使用年限(≥**年)		≥15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)		≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	特色种植项目	项目负责人及联系电话	何首强 18709989652	
主管部门	塔什库尔干县农业农村局	实施单位	塔什库尔干县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	81.04		
	其中: 财政拨款	81.04		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>该项资金共计 81.04 万元, 投资 27 万元种植土豆 400 亩, 投资 36.84 万元种植雪菊 491.2 亩, 投资 7.2 万元 种植玛咖 60 亩; 投资 10 万元蔬菜育苗 40 万株, 及时制定项目方案, 严格按照项目方案计划开展项目实 施, 确保种子和幼苗及时采购到位并开展种植, 并通过三级单位联合验收, 严格资金评审, 节 省项目 资金, 严格控制项目成本。该项目实施, 能带动增加受益脱贫户人口全年总收入 40.52 万元, 带动脱贫 户和边缘易致贫户数 500 人。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植土豆面积 (=**亩)	=400 亩
			种植雪菊面积 (=**亩)	=491.2 亩
			种植玛咖面积 (=**亩)	=60 亩
			蔬菜育苗数量 (=**万株)	=40 万株
		质量指标	★种植作物成活率 (≥**%)	≥85%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率 (=**%)	=100%
			项目完成及时率 (=**%)	=100%
		成本指标	土豆种植总成本 (≤**万元)	≤27 万元
			雪菊种植总成本 (≤**万元)	≤36.84 万元
	玛咖种植总成本 (≤**万元)		≤7.2 万元	
	蔬菜育苗总成本 (≤**万元)		≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥**万元)	≥40.52 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (≥**人)	≥500 人
可持续影响指标		种植作可持续增收年限 (=**年)	=1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (≥**%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	饲草种植项目	项目负责人及联系电话	何首强 18709989652	
主管部门	塔什库尔干县农业农村局	实施单位	塔什库尔干县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	51.91		
	其中: 财政拨款	51.91		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	2022 年到位衔接乡村振兴衔接资金共计 51.91 万元, 计划为全县 8 个乡镇 34 个村种植饲草料 (苜蓿、玉米) 共计 8065.8 亩, 及时制定项目方案, 严格按照项目方案计划开展项目实施, 确保种子及时采购到位 并开展种植, 并通过三级单位联合验收, 严格资金评审, 节省项目资金, 严格控制项目成本。该项目实施, 能带动增加受益脱贫户人口全年总收入 2.84 万元, 带动脱贫户和边缘易致贫户数 3000 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植紫花苜蓿 (=**亩)	=5306.8 亩
			种植玉米 (=**亩)	=2759 亩
		质量指标	供货公司资质合格率 (=**%)	=100%
			种子验收合格率 (=**%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率 (=**%)	=100%
			项目完成及时率 (=**%)	=100%
			项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	种植紫花苜蓿成本 (≤**元/亩)	≤90 元/亩
			种植玉米成本 (≤**元/亩)	≤15 元/亩
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥**万元)
	社会效益指标		提高农牧民农业畜牧养殖积极性	效果显著
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (≥**人)	≥3000 人
	生态效益指标		提高农牧民冬季饲草储备量, 促进科技兴牧兴草、科技富民和科技兴国战略的全面落实	效果显著
	可持续影响指标	种植物可持续增收年限 (≥**年)	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度 (≥**%)	≥95%
受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (≥**%)			≥95%	

# 绩效目标申请表

(2022 年度)

项目名称	塔吉克阿巴提镇农贸市场项目	项目负责人及电话	依力木江·依明江 13657548202	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县塔吉克阿巴提镇人民政府	实施单位	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	186.00		
	其中: 财政拨款	186.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目计划总投资 186 万元, 对塔吉克阿巴提镇布勒布勒迭村新建农贸市场 1000 平方米及附属设施。该项目的实施, 可改善镇容村貌, 提高集市品位, 带动增加受益脱贫户人口全年总收入 9.3 万元, 带动脱贫户和边缘易致贫户数 300 户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	新建农贸市场及附属设施面积 (≥**平方	=1000 平方米
		质量指标	★工程验收合格率 (=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 3 月
			项目完成时间	2022 年 11 月
			资金支付及时率 (=**%)	=100%
		成本指标	建设农贸市场及附属设施成本 (**万元/平方米)	≤0.31 万元
	地面硬化、水、电、消防等附属设施成本 (**万元)		≤19.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥**万元)	≥9.3 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (≥**人)	≥300 户
		生态效益指标	改善防风固沙面积 (≥**平方米)	≥1000 平方米
		可持续影响指标	农贸市场设计使用年限 (≥**年)	≥30 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益巩固拓展脱贫攻坚人口满意度 (≥**%)	≥95%

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	塔合曼乡种畜养殖基础设施建设项目		项目负责人及电话	达力夏·孜乃提 13579067737
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县 塔合曼乡人民政府		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治 县塔合曼乡人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:	220.00		
	其中: 财政拨款	220.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金220万元, 为塔合曼乡白尕吾勒村新建800 m <sup>2</sup> 牦牛养殖区1座并配套活动场所, 草料库, 功能用房及水、电等附属设施。特色畜牧业未得到有效开发, 产生经济效益较低, 需进一步开发, 壮大畜牧业发展。该项目建设为白尕吾勒村农村建设提供了必要的硬件基础设施, 带动增加受益脱贫户人口 全年总收入13.2万元, 带动脱贫户和边缘易致贫户人数471人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	新建牦牛棚牦牛养殖区及配套活动场所配套实施建设面积 (≥**平方米)	≥800 平方米
			工程验收合格率 (=**%)	=100%
		时效指标	工程开工及时率 (=**%)	=100%
			工程完工及时率 (=**%)	=100%
			项目完成时间	2022 年9 月
	成本指标	新建牦牛棚牦牛养殖区及配套活动场所配套设施建设成本 (**元/平方米)	≤2750 元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥**万元)	≥13.2 万元
		社会效益指标	带动农牧民畜牧发展动力	效果显著
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数 (≥**人)	≥471 人
可持续影响指标	工程设计可持续使用年限 (≥**年)	≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (≥**%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年)

项目名称	提孜那甫乡种畜养殖基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	汪小义13899155222	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府(本级)	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府(本级)	
资金情况(万元)	年度资金总额:	693.00		
	其中:财政拨款	693.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金 693 万元, 提孜那甫乡新建 633 m <sup>2</sup> 牦牛养殖区 3 座、功能房 5 间、夏季牦牛活动场 1 个及配套附属设施。其中: 提孜那甫村 1 座、兰干村 1 座、曲什曼村 1 座, 通过项目建设发展畜牧产业, 资产归属村集体所有, 所得受益 7%纳入村集体经济收入。该项目的实施, 能带动增加受益脱贫户人口全年总收入41.58 万元, 巩固脱贫攻坚人口户数284 户, 带动增加就业人数12 人, 带动脱贫户和边缘易致贫户人数800 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设特色产业基地及园区数(≥**个)	=1 个
			新建牦牛养殖区建设数量(≥**座)	=3 座
			新建功能房间建设数量(≥**间)	=5 间
			新建夏季牦牛活动场及配套附属设施建设数量(≥**个)	=1 个
		质量指标	项目验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	工程开工及时率(=**%)	=100%
			工程完工及时率(=**%)	=100%
			项目完成时间	2022 年9 月
		成本指标	新建牦牛养殖区总成本(**万元)	≤240 万元
			新建功能房成本(**万元)	≤300 万元
	新建牦牛活动场及配套附属设施成本投入(**万元)		≤153 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(≥**万元)	≥41.58 万元
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚人口户数(≥**户)	≥284 户
			带动增加就业人数(≥**人)	≥12 人
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(≥**人)	≥800 人
		生态效益指标	减少牲畜粪便污染	效果显著
可持续影响指标	工程设计可持续使用年限(≥**年)	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥	≥95%	

## 绩效目标申报表

项目名称	塔什库尔干县塔什库尔干乡种畜养殖基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	周志鹏 18399331089	
主管部门	塔什库尔干县塔什库尔干乡人民政府（本级）	实施单位	塔什库尔干县塔什库尔干乡人民政府（本级）	
资金情况（万元）	年度资金总额：	287.00		
	其中：财政拨款	287.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金 287 万元，用于塔什库尔干乡新建 300 平方米养殖圈 2 座、新建 200 平方米草料库 2 座及配套附属设施，投资 260 万元。其中：库孜滚村、托格伦夏村；瓦尔希迭村畜牧养殖示范基地提升改造及配套附属设施，投资 27 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困地区建设特色产业基地及园区数（个）	=1 个
			养殖圈总建筑面积(平方米)	=300 平方米
			草料库总建筑及附属实施建设面积(平方米)	=200 平方米
			畜牧养殖示范基地提升改造及配套附属设施建设笔数（笔）	=1 笔
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程开工时间	2022 年 3 月
			工程完工时间	2022 年 10 月
			资金拨付及时率（%）	=100%
		成本指标	养殖圈建设总成本（万元）	≤156 万元
			草料库总建筑及附属实施建设(万元)	≤104 万元
	畜牧养殖示范基地提升改造及配套附属设施建设成本（万元）		≤27 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥17.22 万元
		社会效益指标	改善村农牧民畜养条件（户）	≥10 户
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）	≥600 人
可持续影响指标		项目设计可持续使用年限（年）	≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益牧民满意度（%）	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	塔什库尔干县瓦恰乡种畜养殖基础设施建设项目	<b>项目负责人及电话</b>	王福全 (15276137234)	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民	
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	205.00		
	<b>其中: 财政拨款</b>	205.00		
	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	该项目计划资金 205 万元, 用于夏布孜喀拉村新建 380 m <sup>2</sup> 牦牛养殖区 1 座、功能房 6 间、100 m <sup>2</sup> 育幼繁殖室及配套附属设施。通过该项目建设发展畜牧产业, 通过到村带户形式, 引导群众积极发展畜牧业, 资产归属村集体所有, 所得收益 6% 纳入村集体经济收入, 项目建成后可以使巩固拓展脱贫攻坚 50 人受益, 带动 10 人就业, 带动脱贫户和边缘易致贫户人数 500 人, 并改善乡村人居环境。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	贫困地区建设特色产业基地及园区数 (≥**个)	=1 个
			新建功能室数量 (≥**间)	=6 间
			新建育幼繁殖室及附属实施建设面积 (≥**平方米)	=100 平方米
			牦牛养殖区建设面积 (≥**平方米)	=380 平方米
		质量指标	项目验收合格率 (=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 3 月
			资金支付及时率 (=**%)	=100%
			项目完工时间	2022 年 8 月
		成本指标	功能室建筑总成本 (**万元)	≤90 万元
			牦牛养殖区建设成本 (**万元)	≤76 万元
	育幼繁殖室及附属实施建设成本 (**万元)		≤39 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (≥**万元)	≥12.3 万元
		社会效益指标	受益巩固拓展脱贫攻坚人口数 (≥**人)	≥50 人
			带动增加就业人数 (≥**人)	≥10 人
★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数 (≥**人)			≥500 人	
生态效益指标		改善乡村人居环境	效果显著	
可持续影响指标	项目设计可持续使用年限 (≥**年)	≥25 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固拓展脱贫攻坚人口满意度 (≥**%)	≥95%	

## 绩效目标申报表

项目名称	塔什库尔干县库科西鲁格乡种畜养殖基础设施建设项目	项目负责人及联系电话	张凯文 15739905782	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目计划资金 180 万元，用于瓦窑本村新建 400 m<sup>2</sup>羊圈 1 座、200 m<sup>2</sup>牛圈 1 座、100 m<sup>2</sup>草料库 1 个、功能房 1 座及配套附属设施。年服务瓦窑本村脱贫户 125 户、带动群众大力发展畜牧养殖，提升畜牧载畜量，支部合作社管理和运营，群众自由入股参与，免费接受合作社的各项畜牧养殖、品种改良、颗粒饲料推广培训，推动草原畜牧业转型升级。保障库科西鲁格乡辖区内及周边乡镇群众肉制品的供应需求，预计实现年增收 10.8 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设特色产业基地及园区数（个）	=1 个
			种畜养殖基础设施建设及配套附属项目建设数量（套）	=1 套
		质量指标	工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程开工时间	2022 年 3 月
			工程完成时间	2022 年 7 月
			工程款按合同及时支付率（%）	=100%
		成本指标	建设特色产业基地及园区数建设成本（万元/座）	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	带动售出农产品（吨）	≥10 吨
			★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥10.8 万元
		社会效益指标	提升农户发展生产致富能力	有效提升
			受益村个数（个）	≥1 个
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）	≥555 人
可持续影响指标	工程设计可持续使用年限（年）	≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（%）	≥95%	

# 绩效目标申报表

项目名称	易地搬迁后续产业畜牧发展项目	项目负责人及电话	依力木江·依明江 13899118364	
主管部门	塔吉克阿巴提镇人民政府	实施单位	塔吉克阿巴提镇人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	2700.00		
	其中：财政拨款	1620.00		
	其他资金	1080.00		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	<p>该项目计划投资 2700 万元，用于为阿巴提镇 5 个村购买 1.5 岁（250 公斤）的西门塔尔牛，每头牛价值 1.8 万元共计买 1500 头。其中：达乌来特迭村 118 头、瑙阿巴提村 350 头、萨尔布合村 275 头、胡西纳瓦村 275 头、布勒布勒迭村 500 头。项目建成后按照 12% 的分红，每头每年现金分红 1440 元、农家肥每头每年分红 2 吨（折合资金 400 元），连续分 15 年。该项目资产属于村集体，为乡村振兴提供保障和农民增收创收提供便利条件，受益户满意度达到 95%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购西门塔尔牛数量（头）	=1500 头
		质量指标	★养殖动物成活率（%）	≥90%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 3 月
			项目完工时间	2022 年 6 月
			资金支付及时率（%）	=100%
	成本指标	西门塔尔牛每头平均采购成本（万元）	≤1.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥166 万元
		社会效益指标	提高村民生活质量	有效提升
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫人数（人）	≥1121 人
可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）	≥15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村集体群众满意度（%）	≥95%	

## 绩效目标申报表

项目名称	小额贷款贴息项目	项目负责人及电话	何首强15276119188	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	130.00		
	其中：财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目计划投资130万元，为脱贫户获得贷款年度总金额提供小额信贷资金贴息。脱贫人口贷款申请满足率达到90%，扶贫小额贷款还款率达到95%以上，小额信贷贴息利率4.75%，贷款及时发放率达到100%。受益脱贫人口户数195户。扶贫小额信用贷款用于脱贫户从事种植、养殖、农副产品加工、流通及多种经营等农林牧渔业生产经营活动以及个体经营，从而提升脱贫户发展生产脱贫致富能力，改善村民生产生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★脱贫户获得贷款年度总金额（≥**万元）	≥797.81万元
			★★★脱贫户贷款申请满足率（≥**%）	≥90%
		质量指标	★扶贫小额贷款还款率（≥**%）	≥95%
			★★★小额信贷贴息利率（**%）	=4.75%
		时效指标	★贷款及时发放率（=**%）	=100%
			项目完成时间	2022年12月
	成本指标	小额贷款贴息成本（≤**万元/年）	≤130万元/年	
	效益指标	经济效益指标	★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元）	≥0.1万元
		社会效益指标	★★★受益脱贫户数（≥**户）	≥195户
		可持续影响指标	持续提升贫困户发展生产脱贫致富能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指	★受益脱贫人口满意度（≥**%）	≥95%

## 绩效目标申报表

项目名称	塔什库尔干乡旅游业发展项目	项目负责人及联系电话	周志鹏 18399331089		
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干乡人民政府		
资金情况（万元）	年度资金总额：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	该项目计划资金 70 万元，用于托格伦夏村打造 14 户牧家乐，民宿补助标准 5 万元，脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率 100%，脱贫地区基础设施建设按期完成率 100%，带动增加脱贫人口全年总收入 2000 元，受益脱贫人口数 56，旅游行业经营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	脱贫地区民宿改造数量（户）	=14 户	
		质量指标	★脱贫地区旅游基础设施建设质量达标率（%）	=100%	
		时效指标	脱贫地区基础设施建设按期完成率（%）		=100%
				项目开工时间	2022 年 3 月
				项目完成时间	2022 年 10 月
		成本指标	民宿补助标准(万元/户)	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	★带动增加脱贫人口全年总收入(元/年)	≥2000 元	
		社会效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥56 万元	
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限(年)	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度(≥**%)	≥95%	
			参与旅游扶贫项目脱贫群众满意度(≥**%)	≥95%	

## 绩效目标申报表

项目名称	塔合曼乡旅游业发展项目	项目负责人及电话	达力夏·孜乃提 13579067737	
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县塔合曼乡人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	<p>该项目计划资金40万元，为塔合曼乡白朶吾勒村改造8套民宿，带动增加受益脱贫户人口全年总收入2万元，带动脱贫户和边缘易致贫人数200人，结合白朶吾勒村优势地理位置及旅游资源，提供优质民宿，吸引客流。为旅游服务提供特色产业支撑。该项目建设为白朶吾勒村农村建设提供了必要的硬件基础设施，同时也有效的推进了塔合曼乡白朶吾勒村养殖产业发展，增强农牧民脱贫致富的信心和决心，对促进农民经济发展具有重大地意义，受益脱贫户和边缘易致贫满意度95%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造提升民宿数量（套）	=8套
		质量指标	★工程验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开始时间	2022年4月
			项目完成时间	2022年10月
	成本指标	民宿补助标准(万元/个)	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥2万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫人数（人）	≥200人
			结合白朶吾勒村优势地理位置及旅游资源，提供优质民宿，吸引客流	效果显著
		可持续影响指标	民宿可持续使用年限（年）	≥5年
满意度指标	满意度指标	★受益脱贫户和边缘易致贫满意度（%）	≥95%	

## 绩效目标申报表

项目名称	科克亚尔乡旅游业发展项目	项目负责人及联系电话	艾尔肯·玉赛因	
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干县科克亚尔乡人民政府	
资金情况（万元）	年度资金总额：	112.00		
	其中：财政拨款	112.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划投资 112 万元，用于新建柯尔克孜特色旅游餐饮蒙古包 8 座及配套设施建设，每座 70 平方米 14 万元，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，严格资金评审，节省项目资金，严格控制项目成本。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★旅游基础设施建设工程面积（平方米）	=560 平方米
			项目建设蒙古包数量（座）	=8 座
		质量指标	★旅游基础设施建设质量达标率（%）	=100%
		时效指标	基础设施建设按期完成率（%）	=100%
			工程开工时间	2022 年 1 月
			工程竣工时间	2022 年 10 月
	成本指标	特色蒙古包建设成本（万元/座）	≤14 万元	
	效益指标	经济效益指标	可解决脱贫户和边缘易致贫户就业人数（人）	≥20 人
			★带动增加脱贫人口全年总收入（万元）	≥35 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（人）	≥200 人
		可持续影响指标	旅游基础设施持续使用年限（年）	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游行业经营主体满意度（%）	≥95%
			旅游区居民满意度（%）	≥95%

## 绩效目标申报表

项目名称	瓦恰乡旅游业发展项目	项目负责人及电话	王福全(15276137234)	
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	181.00		
	其中:财政拨款	181.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	该项目计划投资 181 万元,夏布孜喀拉村进行 4000 平方米场地平整、地面硬化,对村内 17 户牧家乐进行改造及配套附属设施。带动增加受益脱贫户人口全年总收入 6.65 万元,带动脱贫户和边缘易致贫户数 200 人,受益游客满意度 95%,项目建成后资产归村委会所有,按照不低于 6%的比例收益,纳入村集体经济进行二次分配,牧家乐使用年限 10 年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	夏布孜喀拉村场地平整、地面硬化面积(=**平方米)	=4000 平方米
			牧家乐进行改造及配套附属设施建设数量(=**户)	=17 户
		质量指标	★工程验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月
			项目完工时间	2022 年 8 月
			资金支付及时率(=**%)	=100%
	成本指标	牧家乐进行改造及配套附属设施建设成本(≤**万元/户)	≤10.64 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(≤**万元)	≥6.65 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(≥**人)	≥200 人
		生态效益指标	改善乡村旅游休闲环境	有效提高
		可持续影响指标	牧家乐可持续使用年限(≥**年)	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益游客满意度(≥**%)	≥95%

### 绩效目标申报表

<b>项目名称</b>	达布达尔乡旅游业发展项目		<b>项目负责人及联系电话</b>	高波 18199059983	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府（本级）		<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府（本级）	
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	50.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	50.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				
	<p>项计划投资 50 万元，用于达布达尔村 10 户农家乐进行民宿改造，每套 5 万元。带动增加受益脱贫户人口全年总收入 2.5 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户数 200 人，民宿可持续使用年限 5 年，受益游客满意度 95%，该项目完成后，可促进乡村旅游业结构优化改变，开发乡村旅游，向二、三产业交叉渗透，对第三产业带动作用强。同时充分开发利用了乡村空间资源和传统文化、风俗等无形资产，所需资金少创造就业机会，缓解就业压力，民宿每户补助成本 5 万元，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 2.5 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户数 200 人，民宿可持续使用年限 5 年以上，受益游客满意度 95% 以上。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	改造民宿改造户数（户）	=10 户	
		质量指标	★工程验收合格率（%）	=100%	
		时效指标	项目开工日期		2022 年 3 月
			项目竣工日期		2022 年 6 月
			项目完工及时率（%）		=100%
	成本指标	民宿每户补助成本（万元/户）	≤5 万元		
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥2.5 万元	
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）	≥200 人	
		可持续影响指标	民宿可持续使用年限（年）	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益游客满意度（%）	≥95%		

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	塔什库尔干县帕米尔旅游景区基础设施建设项目（以工代赈）	<b>项目负责人及联系电话</b>	史勇 18699866776		
<b>主管部门</b>	塔什库尔干县扶贫开发领导小组办公室	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县文化体育广播电视和旅游局		
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	390.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	390.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				
	该项目计划资金 390 万元，用于对塔什库尔干县帕米尔旅游景区及周边区域开展环境和基础服务提升建设，包括新建 1.1Km 护栏，硬化旅游步道 1.6km 及附属配套设施，以工代赈带动当地就业人数 30 人，提升 5A 级旅游景区景观环境质量，游客和当地群众满意度 95%以上。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	新建景区护栏长度（公里）		=1.1 公里
			硬化游步道及附属配套设施长度（公里）		=1.6 公里
		质量指标	★贫困地区旅游基础设施建设质量达标率（%）		=100%
			游步道硬化质量达标率（%）		=100%
		时效指标	项目完成时间		2022 年 10 月
			贫困地区基础设施建设按期完成率（%）		=100%
			工程款按合同拨付及时率（%）		=100%
		成本指标	新建景区护栏成本（万元）		≤100 万元
			硬化游步道成本及附属配套设施（万元）		≤290 万元
		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)	
	社会效益指标		★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）		≥30 人
			提升 5A 级旅游景区景观环境质量		有效提升
	可持续影响指标		旅游基础设施持续使用年限（年）		≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与旅游扶贫项目群众满意度(%)		≥95%
旅游区居民满意度(%)			≥95%		

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	塔合曼乡十小工程建设项目	项目负责人及电话	达力夏·孜乃提 13579067737	
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治 县塔合曼乡人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	该项目计划资金 36 万元, 新建塔合曼乡白尕吾勒村新建 4 间十小工程及配套水、电、硬化等配套附属设施, 每间 30 m <sup>2</sup> 。资产归属村集体所有, 按照不低于 6% 的比例收益, 工程验收合格率 100%, 工程款及时支付率 95% 以上, 带动增加受益脱贫户人口全年总收入 1.8 万元以上, 带动脱贫户和边缘致贫数 300 人, 带动增加受益脱贫户人口全年总收入 1.8 万元, 带动脱贫户和边缘易致贫户数 300 人, 配套设施使用年限 10 年, 受益巩固拓展脱贫攻坚人口满意 95%, 纳入村集体经济进行二次分配。带动增加受益脱贫户人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建十小工程及配套附属实施数量 (套)	=4 套
		质量指标	★工程验收合格率 (%)	=100%
		时效指标	工程款及时支付率 (%)	=100%
			项目开工时间	2022 年 4 月
			项目完成时间	2022 年 10 月
	成本指标	新建十小工程及配套附属设施数量 (万元/套)	≤9 套	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (万元)	≥1.8 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (人)	≥300 人
		可持续影响指标	十小工程及其配套设施使用年限 (年)	≥10 年
满意度指标	满意度指标	★受益巩固拓展脱贫攻坚人口满意 (%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	瓦恰乡十小工程建设项目	项目负责人及电话	王福全(15276137234)	
主管部门	塔什库尔干县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县瓦恰乡人民政府	
资金情况(万元)	年度资金总额:	187.50		
	其中:财政拨款	187.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	<b>年度目标</b>			
	<p>项目计划资金 187.5 万元:其中 112.5 万元用于库热格村新建 15 间十小工程及配套水、电、暖、硬化等配套附属设施,每间 30 m<sup>2</sup>,每平方米 2500 元;75 万元用于夏拉夫迭村新建 10 间十小工程及配套水、电、暖、硬化等配套附属设施,每间 30 m<sup>2</sup>,每平方米 2500 元。带动脱贫户和边缘易致贫户数 4000 人,配套附属设施可持续使用年限 10 年,受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 95%,资产归属村集体所有,按照不低于 6%的比例收益,纳入村集体经济进行二次分配。带动增加受益脱贫户人口全年总收入 9.35 万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村镇数量(个)	=2 个
			十小工程配套附属设施建设数量(套)	=25 套
		质量指标	★工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 4 月
			资金支付及时率(%)	=100%
			项目完工时间	2022 年 10 月
	成本指标	十小工程配套附属设施建设成本(万元/套)	≤7.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(万元)	≥9.35 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(人)	≥4000 人
可持续影响指标		十小工程配套附属设施可持续使用年限(年)	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	塔干乡农贸市场、十小工程建设项目		<b>项目负责人及联系电话</b>	周志鹏 18399331089		
<b>主管部门</b>	塔什库尔干县乡村振兴局		<b>实施单位</b>	塔什库尔干乡人民政府		
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		585.00			
	<b>其中: 财政拨款</b>		585.00			
	<b>其他资金</b>		0.00			
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>					
	<p>该项目计划资金 585 万元: 其中 42 万元用于库孜滚村阿克塔木片区建设 2 间便民超市, 每间 40 平方米, 并配套电、暖、硬化等基础配套设施; 210 万元用于瓦尔希迭村建设农贸市场一座, 面积 1000 平方米, 配套水、电暖、地面硬化等相关附属设施; 120 万元用于托格伦夏村建设面积 300 平方米十小工程 1 座, 配套水电暖、硬化等设施, 安装变压器、接电等附属设施配套; 213 万元用于库孜滚村建设十小工程一座, 并配套水、电、暖、硬化等基础配套设施。资产归属村集体所有, 按照不低于 6% 的比例收益, 纳入村集体经济进行二次分配带动脱贫户和边缘易致贫户数 300 人, 带动增加受益脱贫户人口全年总收入 29.25 万元。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>		
	产出指标	数量指标	新建便民超市建设数量 (间)		=2 间	
			新建十小工程数量 (座)		=2 座	
			新建农贸市场基础实施建设数量 (座)		=1 座	
		质量指标	★工程验收合格率 (%)		=100%	
			时效指标	工程开工时间		2022 年 3 月
				工程完工时间		2022 年 10 月
		项目完工及时率 (%)		=100%		
		成本指标	新建便民超市建设成本 (万元/座)		≤21 万元	
			新建十小工程建设成本 (万元/座)		≤166.5 万元	
	新建农贸市场建设成本 (万元/座)		≤210 万元			
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (万元)		≥29.25 万元	
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (人)		≥300 人	
可持续影响指标		十小工程及其配套设施可持续使用年限 (年)		≥10 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户人员满意度 (%)		≥95%		

## 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	提孜那甫乡十小工程建设项目		项目负责人及联系电话	汪小义 13899155222
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）
资金情况（万元）	年度资金总额：	486.00		
	其中：财政拨款	486.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目计划资金486万元，其中：246万元用于曲什曼村建设500平方米十小工程1座，硬化周边路面，配套相关附属设施；240万元用于提孜那甫村建设500m <sup>2</sup> 十小工程，建设一座化粪池20立方米，彩钢雨棚370平方米。资产归属村集体所有，按照不低于6%的比例收益，纳入村集体经济进行二次分配。带动增加受益脱贫户人口全年总收入24万元，带动脱贫户和边缘易致贫户数800人，配套设施可持续使用年限10年以上，受益脱贫户和边缘易致贫户人员满意度95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建十小工程面积（平方米）	=1000平方米
			新建化粪池体积（立方米）	=20立方米
			新建彩钢雨棚面积（平方米）	=370平方米
			新建十小工程及附属实施建设数量（套）	=2套
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	工程款及时支付率（%）	=100%
			项目开工时间	2022年4月
			项目完成时间	2022年8月底
	成本指标	新建十小工程及附属设施建设成本（万元/套）	≤243万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥24万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）	≥800人
可持续影响指标		十小工程及其配套设施可持续使用年限（年）	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户人员满意度（%）	≥95%	

# 绩效目标申报表

2022 年度

项目名称	库科西鲁格乡十小工程建设项目		项目负责人及联系电话	刘魁 13201199969
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县库科西鲁格乡人民政府
资金情况(万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中:财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<b>年度目标</b>			
	项目计划资金 150 万元, 用于库科西鲁格乡瓦窑本村新建 1 座十小工程及配套电、暖、硬化等配套附属设施。每座 600 m <sup>2</sup> , 每平方米 2500 元。全乡监测对象 63 户 302 人, 项目建成投入使用后可带动 20 户 20 人就业, 实现人均增收约 1.5 万元。 实现为辖区内的农牧民提供餐饮、娱乐、购物等服务, 丰富和便利群众日常生活, 满足群众购物需求, 为辖区内群众提供更多就业机会, 促进乡村商品经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	十小工程及附属设施建设数量(座)	=1 座
			新建十小工程及附属设施建设面积(平方米)	=600 平方米
		质量指标	★工程验收合格率(%)	=100%
		时效指标	工程开工时间	2022 年 3 月
			工程完成时间	2022 年 7 月
			工程款及时支付率(%)	=100%
		成本指标	新建十小工程及附属设施建设每平方金额(万元/平方米)	≤0.25 万元
	十小工程及附属设施建设总额(万元/座)		≤150 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(万元)	≥30 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(人)	≥302 人
可持续影响指标		十小工程及其配套设施可持续使用年限(年)	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

2022 年度

项目名称	公路养护管理项目	项目负责人及联系电话	王云 13565397180	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县 交通运输局本级	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县 交通运输局本级	
资金情况（万元）	年度资金总额：	483.60		
	其中：财政拨款	483.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	<p>该项目计划资金 483.60 万元，为 403 名监测和边缘户提供就业保障，按照自治区文件要求给予每名护路员人工工资补助 1000 元每月。本项目资金来源于自治区专项资金，发放 403 名护路员 2021 年 1 月-12 月人工工资补助共计 12 个月，项目计划投入总额为 483.6 万元。带动当地老百姓就业人数 403 人，解决脱贫人口数 403 人。有利于全面推行农村公路养护规范化、日常化，确保农村公路持续健康发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护路养护人员数量（人）	=403 人
			人员补助发放月份（月）	12 月
		质量指标	资金验收合格率（%）	=100%
			护路员人工工资补助足额发放率（%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2021 年 1 月
			项目完工时间	2021 年 12 月
			项目（工程）完成及时率（%）	=100%
	成本指标	边缘户和脱贫监测户中就业护路员发放补助费用（元/人）	≤1000 元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入（万元）	≥483.6
		社会效益指标	有效提高脱贫人口就业	有效提高
			贫困地区建制村通客车率（%）	≥95%
		可持续影响指标	项目可持续影响年限（年）	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益护路养护人员满意度（%）	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	班迪尔乡波斯特班迪尔村重点示范村建设项目（村组道路）	<b>项目负责人及联系电话</b>	匡海涛15388365168	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局本级	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局本级	
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	290.00		
	<b>其中：财政拨款</b>	226.85		
	<b>其他资金</b>	63.15		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	<p>该项目计划资金 290 万元，用于班迪尔乡村组道路建设项目，新建班迪尔乡沙棘产业基地建设产业道路硬化 5 公里（砂砾路面，路基宽 4.5m，路面宽 4.0m）；新建班迪尔乡深圳友谊大桥至波斯特班迪尔村道路硬化 2 公里（沥青路面，路基宽 8.5m，路面宽 7.5m）。有效解决当地交通不便问题，工程设计可持续使用 8 年以上，该项目的实施提高农牧区生产效率，增强人民群众自我发展的能力，脱贫致富打下坚实的基础。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
			深圳友谊大桥至波斯特班迪尔村道路硬化里程（公里）	=2 公里
			沙棘产业基地道路硬化里程（公里）	=5 公里
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目完工及时率（%）	=100%
			工程开工及时率（%）	=100%
			项目完成时间	2022 年 6 月
		成本指标	★道路补助标准（万元/公里）	≤41.42 万元
	效益指标	经济效益指标	方便了群众出行，带动当地经济发展	有效提高
		社会效益指标	有效解决当地交通不便问题	效果显著
			贫困地区建制村通客车率（%）	≥95%
		可持续影响指标	工程设计可持续使用年限（年）	≥8 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务受益群众的满意度（%）	≥95%

## 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	塔什库尔干县库科西鲁格乡吉勒给提村水利配套设施建设项目（以工代赈）	<b>项目负责人及联系电话</b>	吴红炎 13657505533	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县农业农村局（本级）	
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	350.00		
	<b>其中：财政拨款</b>	350.00		
	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	<p>该项目计划投资 350 万元，用于在塔什库尔干县库科西鲁格乡吉勒给提村新建渠首 1 座，2.5km 输水管道及附属配套设施。通过建设管道及配套设施，减少水量渗透，提高水资源利用率，增加产量，实现增收，夯实高原农业水利基础。2022 年建设渠首 1 座，建设 2.5km 输水管道。确保项目按照扶贫项目实施时间要求及时开展项目建设，保证项目及时完工，保证丘陵区生产道路通达度达到 100%，项目验收合格率达到 95%，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 65 万元，建设地点为库科西鲁格乡，工程建设后 20 年之内发挥作用。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	★新建渠首数量（座）	=1 座
			输水管道及附属配套设施建设公里数（公里）	=2.5 公里
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开始时间	2022 年 3 月
			项目完成时间	2022 年 6 月
			★项目（工程）完成及时率（%）	=100%
		成本指标	建设渠首建设成本（万元/座）	≤131.5 万元
			输水管道及附属配套设施建设成本（万元/公里）	≤87.4 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥65 万元
		社会效益指标	受益乡镇个数（个）	≥1 个
			贫困地区农村集中供水率（%）	≥90%
		生态效益指标	改善耕地水土保持和农田节水能力	有效改善
	可持续影响指标	工程设计可持续使用年限（年）	≥20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（%）	≥95%	

## 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	喀什地区塔什库尔干县塔什库尔干乡库克吐热克 DBXC 棚圈建设项目		<b>项目负责人及联系电话</b>	周志鹏18399331089	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府（本级）		<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县塔什库尔干乡人民政府（本级）	
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	481.00			
	<b>其中：财政拨款</b>	481.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>				
	该项目计划投资 481 万元，新建砖混结构棚圈 14 座，每座建筑面积 150 平方米；砖混彩钢屋顶草料库 14 座，每座 100 平方米。项目建成后资产归村委会所有，按照不低于 6% 的比例收益，纳入村集体经济进行二次分配。带动脱贫户和边缘易致贫户 36 人，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 24.05 万元。草料库可持续使用 15 年以上。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	棚圈总建筑数量(座)	=14 座	
			草料库总建筑数量(座)	=14 座	
		质量指标	★工程验收合格率 (%)	=100%	
			时效指标	工程开工时间	2022 年 3 月
				工程完工时间	2022 年 10 月
		成本指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	
			棚圈和配套草料库建设成本 (万元/座)	≤20.61 万元	
	成本指标	草料库总建筑成本 (万元/座)	≤13.74 万元		
		效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入 (万元)	≥24.05 万元
	社会效益指标		★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数 (人)	≥36 人	
	可持续影响指标		草料库可持续使用年限 (年)	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	塔什库尔干县提孜那甫乡吾甫浪沟棚圈建设项目（以工代赈）	项目负责人及联系电话	齐德华13909980581		
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）		
资金情况（万元）	年度资金总额：	683.00			
	其中：财政拨款	683.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>该项目计划资金 683 万元，用于建设提孜那甫乡吾甫浪沟棚圈建设项目，（棚圈 4500 平方米、草料库 3000 平方米）。解决牲畜冬季安全越冬的问题，提高幼畜成活率，也可解决生产母牛受孕率低的问题，采用人工受精，提高怀孕率，可改善 46 户农牧民饲养条件，带动脱贫户和边缘易致贫户 60 人，带动增加受益脱贫户人口全年总收入 34.15 万元。由村党支部领办合作社管理，资产折股量化到支部和农户，分红增收实现守边护边和产业发展双促进。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标		棚圈总建筑面积(平方米)	=4500 平方米
				草料库总建筑面积(平方米)	=3000 平方米
		质量指标		★工程验收合格率 (%)	=100%
			时效指标		项目开工时间
				项目完工时间	2022 年 10 月
				资金拨付及时率 (%)	=100%
		成本指标		棚圈总建筑成本(平方米/元)	≤917.77 元
			草料库总建筑成本(平方米/元)	≤900 元	
	效益指标	经济效益指标		★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥34.15 万元
		社会效益指标		★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数(人)	≥60 人
		可持续影响指标		棚圈可持续使用年限（年）	≥15 年
			草料库持续使用年限（年）	≥15 年	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益脱贫户和边缘易致贫户满意度 (%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	塔什库尔干县达布达尔乡塔吐鲁沟棚圈建设项目（以工代赈）		项目负责人及电话	高波18199059983
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府（本级）		实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府（本级）
资金情况（万元）	年度资金总额：	686.00		
	其中：财政拨款	686.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划资金686.00 万元，用于新建棚圈30 座，建筑面积4500 平方米；新建草料库30 座，面积3000 平方米；新建给水管网、排水管网、电力管线各500 米及工程碑一座附属工程，金额26 万元；工程建设其他费用63.71 万元；预备费用33.70 万元。项目建成后资产归村委会所有，按照不低于6%的比例收益，纳入村集体经济进行二次分配。带动增加受益脱贫户人口全年总收入41.16 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户53 人，有效带动农牧民畜牧发展动力，受益农牧民满意度95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	贫困地区建设特色产业基地及园区数（个）	=1 个
			新建棚圈面积（平方米）	=4500 平方米
			新建草料棚面积（平方米）	=3000 平方米
			水管网、排水管网、电力管线各 500 米及工程碑一座附属工程建设（套）	=1 套
			工程建设其他费用笔数（笔）	=1 笔
			预备费用笔数（笔）	=1 笔
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%
		时效指标	项目开工日期	2022 年 5 月
			项目竣工日期	2022 年 10 月
			项目按时完工率（%）	=100%
		成本指标	新建棚圈建设成本（万元）	≤382.59 万元
			新建草料棚建设成本（万元）	≤180 万元
			水管网、排水管网、电力管线及附属工程建设总成本（万元）	≤26 万元
			工程建设其他费用建设成本（万元）	≤63.71 万元
			预备费用总金额（万元）	≤33.70 万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（万元）	≥41.16 万元
		社会效益指标	带动农牧民畜牧发展动力	持续提升
			★★★带动脱贫户和边缘易致贫户数（人）	≥53 人
		可持续影响指标	棚圈及草料库可持续使用年限（年）	≥15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农牧民满意度（%）	≥95%	

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度化肥减量增效项目			
预算单位		塔什库尔干县农业农村局			
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	
行政运行 <input type="checkbox"/>					
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无			
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区基层农技推广体系项目实施方案			
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>			
	立项依据	喀地财农[2022]12 号下达本资金共计7 万元，为县级指导性任务，结合自治区基层农技推广体系项目实施方案开展项目建设			
	使用范围	对塔什库尔干县全县耕地进行土壤深入推进农业投入品减量增效、切实降低农民用肥成本的要求，深入推进化肥减量增效，稳步提升耕地质量，加快农业绿色发展。			
	申报（补助）条件	符合使用范围的主体和人员。			
	项目起止年限	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）		年度资金总额：	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金	0		
年度总体目标	年度目标				
	根据地区下达资金文件，到位我县化肥减量增效项目资金7 万元，该资金主要用于支持我县2022 年化肥减量增效项目，结合地区推送 本年度推广实际任务制定我县化肥减量增效项目实施方案，本年度补贴资金不超过7 万元，保证化肥减量增效项目不小于100%，任务 完成率达到 100%，及时执行项目，保证资金支付及时，支付完成时间不得超过 2022 年 12 月，明显增加我县稳步提升耕地质量，加快农 业绿色发展，确保受益对象满意度不小于 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
		数量指标	化肥减量增效补贴县市（个）	≥1 个	
			质量指标	化肥利用率（%）	≥95%
				技术覆盖率（%）	≥90%
		任务达标率（%）		=100%	
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	
			资金支付完成时间	2022 年 12 月之前	
	项目效益	成本指标	补助投入成本（万元/年）	≤7 万元/年	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升耕地质量，加快农业绿色发展	好	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	增加农牧技术能力	好		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥90%	

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高素质农民培训项目			
预算单位		塔什库尔干县农业农村局			
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	
		行政运行 <input type="checkbox"/>			
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 公指常年)		无		
	资金管理办法 (名称、文号)		关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区高素质农牧民培训项目		
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>		
	立项依据		喀地财农[2022]14 号下达资金共计 38 万元, 为县级指导性任务, 严格按照自治区高素质 农牧民培训任务指标开展培训任务。		
	使用范围		按照自治区党委“1+3”工作部署, 紧紧围绕“六稳”工作、“六保”任务, 全面支撑农业 农村中心工作, 以农业结构调整为目标, 结合乡村振兴战略实施、特色农业、庭院经济种 植技术、现代农业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业信息进村入户、等重点工作和领域 开展培训, 着力培养一批现代农业人才和高素质农民, 全面提升我县农业产业发展水平。 在做好常规培训工作的同时, 各地区还应有针对性的加强对边境县(市、区)农民、女性 农民、边远乡村农民, 各地完成女性农民的培训数量不少于当年培训总任务的 10%。		
	申报(补助)条件		有意愿参加培训的塔县居民。		
	项目起止年限		2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		
项目资金(万元)		年度资金总额:	38		
		其中: 财政拨款	38		
		其他资金	0		
年度 总体 目标	年度目标				
	根据中央下达培训资金 38 万元及地区下达高素质农牧民培训项目任务, 制定我县高素质农民培训绩效目标, 本年度计划培训人才 100 人, 其中中央承担费用 38 万元, 需严格按照自治区实施方案要求选择参训人员, 学员全员参加, 且全员培训合格顺利毕业, 计划在 2022 年 12 月之前完成培训任务, 该项目的实施为农牧民提供了增加自身能力的机会, 有效改善农牧民生产技术能力, 确保受益对象满意度不小于 95%。				
绩效 指标	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	数量指标	培训新型农业经营和服务主 体带头人(人)	≥54 人	
			专业生产型(人)	≥26 人	
			乡村振兴带头人(人)	≥10 人	
			乡村社会事业治理带头人 (人)	≥10 人	
		质量指标	培训学员参训率(%)	=100%	
			学员培训合格率(%)	=100%	
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%	
			参训人员报名及时率(%)	=100%	
			培训完成时间	2022 年 12 月之前	
			资金支付完成时间	2022 年 12 月之前	
		成本指标	培训新型农业经营和服务主 体带头人(人)	≤4000 元/人	
			专业生产型(人)	≤3300 元/人	
			乡村振兴带头人(人)	≤4000 元/人	
			乡村社会事业治理带头人 (人)	≤4000 元/人	
		项目效益	经济效益指标		
			社会效益指标	改善农牧民生产技术能力	好
增加农牧民农业生产积极性	好				
生态效益指标					
可持续影响指标	生产技能和经营能力	逐步提高			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%		

### 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)				
项目名称	2022 年基层农技推广体系项目			
预算单位	塔什库尔干县农业农村局			
项目类型	产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无		
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区基层农技推广体系项目		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>		
	立项依据	喀地财农[2022]14 号下达本资金共计40 万元，为县级指导性任务，结合自治区基层农技推广体系项目实施方案开展项目建设		
	使用范围	一是结合塔什库尔干县特色种植业发展需要，以雪菊为重点，遴选并发布塔什库尔干县 2022 年特色种植业主推技术和主导品种，二是建设 1 个实施农业科技示范展示基地，农业 主推技术到位率达到95%以上，三是培育农业科技示范主体20 个，每个示范主体辐射带动 10 个示范户，农业科技示范主体抽样满意度超过90%，农业技术推广公共服务对象抽样满 意度超过85%，四是对全县7 名在编在岗基层农技人员开展知识更新培训，遴选2 名业务精 通、服务优良的农技推广骨干人才参加自治区统一安排培训，建设一支技术水平过硬、服务农民群众有力的特聘农技员队伍。		
	申报（补助）条件	符合使用范围的主体和人员。		
项目起止年限	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）	年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金	0		
年度总体目标	年度目标			
	根据地区下达资金文件，到位我县基层农技推广体系资金 40 万元，该资金主要用于支持我县 2022 年基层农业技术推广和应用，结合地 区推送本年度推广实际任务制定我县农技推广体系实施方案，本年度补贴资金不超过40 万元，保证农业技术推广率不小于100%，任务 完成率达到100%，及时执行项目，保证资金支付及时，支付完成时间不得超过2022 年12 月，明显增加我县农牧民生产发展积极性，让 农业技术服务水平有所提高，大力支持我县农牧民农业技术学习，增加农牧民技术能力，确保受益对象满意度不小于 95%。			
绩效指标	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	数量指标	基层农机推广资金补助县市（个）	≥1 个
		质量指标	农业主推技术到位率（%）	≥95%
			基层农技任务达标率（%）	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			资金支付完成时间	2022 年 12 月之前
	成本指标	补助投入成本（万元/年）	≤40 万元/年	
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	增加我县农牧民生产发展积极性	好
			基层农技体系服务水平提高率（%）	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	增加农牧技术能力	好	
满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体抽样满意度（%）	≥90%	
		农业技术推广公共服务对象抽样满意度（%）	≥90%	

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农业生产新型经营主体培训项目		
预算单位		塔什库尔干县农业农村局		
项目类型		产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>
		行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无		
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区新型农业经营主体项目 实施方案		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>		
	立项依据	喀地财农[2021]56 号下达本资金共计 0.5 万元，为县级指导性任务，结合自治区新型经 营主体项目实施方案开展项目建设。		
	使用范围	塔什库尔干县农民专业合作社、农村集体经济组织、专业技术人员和各乡镇农民		
	申报（补助）条件	扶持对象及规模 本县 12 个乡镇农民专业合作社法人代表、农村集体经济组织财务人员、专 业技术人员和各乡镇农民代表。		
	项目起止年限	2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.5	
		其中：财政拨款	0.5	
		其他资金	0	
年度总体目标	年度目标			
	根据财政下达资金文件到位我县 2022 年农民专业合作社项目共计 0.5 万元，结合自治区下达农业生产新型经营主体培训项目实施方案内容 中规定的合作社补贴对象选择标准，对我县农民专业合作社、农村集体经济组织、专业技术人员和各乡镇农民进行帮扶支持，每人补 贴标准为 20 元，严格审核合作社条件保证项目资金及时拨付，在 2022 年 12 月之前完成项目建设，100%完成农民专业合作社任务，通过政策 的落实增加 我县合作社的服务能力，从而带动农牧民的生产发展积极性，确保受益对象满意度不小于95%。			
绩效指标	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	数量指标	培训人数（人）	≥250
		质量指标	合作社产业发展提升率（%）	=100%
			补贴条件达标率（%）	=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			资金支付完成时间	2022 年 12 月之前
		成本指标	培训人数（元/人）	≤20
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	增加我县农民专业合作社发展积 极性	好
			农牧民合作社法律普及率（%）	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提高县级新型经营合作社服 务能力	好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)				
项目名称	2022 年社会化服务项目			
预算单位	塔什库尔干县农业农村局			
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无		
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区社会化服务项目实施方案		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>
	立项依据	喀地财农[2022]14 号下达本资金共计 50 万元，为县级指导性任务，根据农业农村部办公厅财政部办公厅《关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》（农办计财〔2019〕54 号）文件		
	使用范围	各项目县应根据农业生产不同领域、不同环节、不同对象和市场发育成熟度，确定不同的财政补助标准，原则上各环节财政补助占服务价格的比例不超过30%（贫困地区原则上不超过 40%）、单季作物亩均补助金额不超过 100 元（贫困地区不超过 130 元）。服务小农户和规模经营主体的补助标准要分别确定，防止“政策垒大户”。		
	申报（补助）条件	各项目县要在深入调研，广泛了解小农户和农业生产规模经营主体的需求意愿，掌握当地农业生产托管服务组织及专业社会化服务组织的规模、能力、信誉、服务价格等基本条件，并进行综合评估的基础上，在县域内外选择社会化服务组织。服务组织应具备以下条件：一是必须列入中国农业社会化服务平台主体名录库（详见新农办经〔2020〕56 号），且在当地农业农村（农经）部门备案，具备承担农业生产社会化服务项目实施能力；二是拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及其他能力；三是内部管理制度健全，财务管理规范，能够接受社会化服务行业管理部门的监管；四是应有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达两年以上；五是在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到农户的认可和好评。项目县选择的服		
	项目起止年限	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金	0		
年度总体目标	年度目标			
	根据财政下达资金文件到位我县2022 年社会化服务资金共计50 万元，结合自治区下达社会化服务项目实施方案内容中规定的社会化服务对象选择标准，对我县1.25 万亩土地进行社会化服务帮扶，每亩投入标准为40 元，保证资金及时发放，在2022 年12 月之前完成项目建设，100%开展社会化服务工作，保障粮食安全和重要农产品的有效供给，根据规定选择合适的补贴对象，通过政策的落实减少农牧民的种植成本，增加农牧民的生产积极性，确保受益对象满意度不小于 95%。			
绩效指标	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	数量指标	社会化服务面积（万亩）	≥1.25 万亩
			质量指标	农业生产和农户需求完成率（%）
		社会化服务组织条件相符率（%）		=100%
		时效指标	资金支付及时率（%）	=100%
			社会化组织服务及时率（%）	=100%
			资金支付完成时间	2022 年12 月之前
		项目效益	成本指标	社会化服务成本（元/亩）
	经济效益指标		增加农牧民农业生产积极性	好
			社会化服务水平提高率（%）	≥95%
	生态效益指标		加大农产品生产环节支持力度	好
可持续影响指标	加大农产品生产环节支持力度	好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	

专项预算项目支出绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇 5000 亩高标准农田建设项目				
预算单位	塔什库尔干县农业农村局				
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无			
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及 2022 年中央农田建设补助资金预算（统筹整合部分）通知			
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>			
	立项依据	喀地财农[2022]18 号追加下达我县 2022 年中央农田建设补助资金预算（统筹整合部分）本资金共计 176 万元			
	使用范围	塔什库尔干县高标准农田建设项目。			
	申报（补助）条件	塔什库尔干县具备高标准农田建设的乡镇可享受。			
	项目起止年限	2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日			
项目资金（万元）	年度资金总额：	176			
	其中：财政拨款	176			
	其他资金	0			
年度总体目标	年度目标				
	该项目计划通过追加资金 176 万元中央农田补助资金，建设高标准农田面积面积不低于 5000 亩，每亩不超过 352 元，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水面积 5000 亩，提升农业灌溉水平，受益群众满意度不低于 90%。				
绩效指标	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	数量指标	2022 年建设高标准农田面积（亩）	≥5000	
		质量指标	项目建设验收合格率（%）	≥95%	
			时效指标	及时拨付救灾资金率（%）	=100%
				任务完成及时率（%）	≥95%
	成本指标	高标准农田建设补助标准（元/亩）	≤352		
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	好	
			田间道路通达率	≥90%	
		生态效益指标	提升耕地质量	好	
可持续影响指标	建设可持续年限（年）	≥20			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%		

### 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)				
项目名称	塔什库尔干县塔吉克阿巴提镇 5000 亩高标准农田建设项目			
预算单位	塔什库尔干县农业农村局			
项目类型	产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无		
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及 2022 年中央农田建设补助资金预算（统筹整合部分）通知		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>		
	立项依据	喀地财农[2022]7 号下达我县 2022 年中央农田建设补助资金预算（统筹整合部分）本资金共计 574 万元		
	使用范围	塔什库尔干县高标准农田建设项目。		
	申报（补助）条件	塔什库尔干县具备高标准农田建设的乡镇可享受。		
	项目起止年限	2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日		
项目资金（万元）	年度资金总额：	574		
	其中：财政拨款	574		
	其他资金	0		
年度总体目标	年度目标			
	该项目计划通过使用 574 万元中央农田补助资金，建设高标准农田面积面积不低于 5000 亩，每亩不超过 1148 元，通过项目建设，有效改善项目农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中新增高效节水面积 5000 亩，提升农业灌溉水平，受益群众满意度不低于 90%。			
绩效指标	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	数量指标	2022 年建设高标准农田面积（亩）	≥5000
		质量指标	项目建设验收合格率（%）	≥95%
		时效指标	及时拨付救灾资金率（%）	=100%
			任务完成及时率（%）	≥95%
		成本指标	高标准农田建设补助标准（元/亩）	≤1148
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力	好
			田间道路通达率	≥90%
		生态效益指标	提升耕地质量	好
可持续影响指标	建设可持续年限（年）	≥20		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)				
项目名称	2022 年外来入侵物种普查			
预算单位	塔什库尔干县农业农村局			
项目类型	产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无		
	资金管理办法（名称、文号）	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区新型农业经营主体项目 实施方案		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>		
	立项依据	喀地财农[2021]56 号下达本资金共计2.5 万元，为县级指导性任务。		
	使用范围	塔什库尔干县全部外来物种。		
	申报（补助）条件	符合使用范围的条件。		
	项目起止年限	2022 年5 月1 日-2022 年12 月31 日		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5		
	其中：财政拨款	2.5		
	其他资金	0		
年度总体目标	年度目标			
	根据财政下达资金文件到位我县 2022 年外来入侵物种普查项目共计 2.5 万元，结合自治区下达外来入侵物种普查项目实施方案内容中 规定的补贴对象选择标准，对我县外来入侵物种普查，外来入侵物种普查项目补贴标准为 2.5 万元，严格审核合作社条件保证项目资 金及时拨付，在 2022 年 12 月之前完成项目建设，100%完成外来入侵物种普查任务，通过政策的落实提升我县本土物种存活率，从而带 动农牧民的生产发展积极性，确保受益对象满意度不小于95%。			
绩效指标	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	数量指标	外来入侵物种普查补贴县市（个）	≥1
		质量指标	外来物种普查率（%）	≥95%
			补贴条件达标率（%）	=100%
			资金支付及时率（%）	=100%
		时效指标	资金支付完成时间	2022 年 12 月之前
		成本指标	外来入侵物种普查补贴（万 元/个）	≤2.5
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	增加我县粮食安全	好
			外来物种防控率（%）	≥95%
生态效益指标				
可持续影响指标	外来入侵物种普查补贴持续年限（年）	≥1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	

## 专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2022 年新型农业经营主体提升技术应用和生产经营能力项目			
预算单位	塔什库尔干县农业农村局			
项目类型	产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 公指常年)	无		
	资金管理办法 (名称、文号)	关于印发《塔什库尔干县直达资金监督管理办法》通知及自治区新型农业经营主体项目实施方案		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>
	立项依据	喀地财农[2022]14 号下达本资金共计 14 万元, 为县级指导性任务, 结合自治区新型经营主体项目实施方案开展项目建设		
	使用范围	农牧民合作社及家庭农场		
	申报 (补助) 条件	扶持对象及规模 (1) 扶持巩固提升县农民合作社。喀什地区 (90 个), 每个补助 7 万元。		
	项目起止年限	2022 年 7 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14		
	其中: 财政拨款	14		
	其他资金	0		
年度总体目标	年度目标			
	根据财政下达资金文件到位我县 2022 年农民合作社项目共计 14 万元, 结合自治区下达农民合作社项目实施方案内容中规定的合作社补贴对象选择标准, 对我县 2 个扶贫互助农牧民合作社进行帮扶支持, 每个合作社补贴标准为 7 万元, 严格审核合作社条件保证项目资金及时拨付, 在 2021 年 12 月之前完成项目建设, 100% 完成农民合作社任务, 通过政策的落实增加我县合作社的服务能力, 从而带动农牧民的生产发展积极性, 确保受益对象满意度不小于 95%。			
绩效指标	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	数量指标	补贴扶贫互助农民合作社 (个)	≥2 个
		质量指标	合作社产业发展提升率 (%)	=100%
			补贴合作社条件达标率 (%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	=100%
			资金支付完成时间	2022 年 12 月之前
		成本指标	合作社补助成本 (万元/个)	≤7 万元/个
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	增加我县农民合作社发展积极性	好
			合作社服务水平提高率 (%)	≥95%
生态效益指标				
可持续影响指标	提高县级新型经营合作社服务能力	好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	大同乡安全饮水巩固提升项目	项目负责人及联系电话	何首强15276119188	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干县农业农村局	
资金情况(万元)	年度资金总额:	255.00		
	其中:财政拨款	255.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	计划资金 255 万元,用于大同乡管网改造,其中:阿依克热克村水管官网改造 2 公里,PE160 管 0.5 公里,PE125 管道 1.5 公里,水源地维护加固 1 处,新建 50 立方沉砂池 1 座,新建过河引水管道 2 处 200 米;小同村水源地改造 1 处,新建蓄水池 1 座,清淤蓄水池 1 座,沉淀池 1 座,更换饮水管道 150 米,检查井 2 座及其他配套设施建设。通过该项目建设大大提升本村饮水安全,提高农牧民生活质量,促进新农村建设。带动 增加受益脱贫户人口全年总收入达到 480 人,带动脱贫户和边缘易致贫户人数达到 480 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建管道长度(≥**公里)	≥4.35 公里
			小同村水源地改造数量(=**处)	=1 处
			新建蓄水池数量(=**座)	=1 座
			新建 50 立方沉砂池(=**座)	=1 座
		质量指标	工程验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月
			项目竣工时间	2022 年 12 月
			资金支付及时率(=**%)	=100%
		成本指标	新建管道总成本(≤**万元)	≤63.75 万元
			小同村水源地改造成本(万元/处)	≤63.75 万元
	新建蓄水池费用(万元/座)		≤63.75 万元	
	新建 50 立方沉砂池费用(万元/座)		≤63.75 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(≥**万元)	≥10 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(≥**人)	≥480 人
		生态效益指标		
可持续影响指标		管网改造可持续使用年限(≥**年)	≥5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	地方政府债券贴息补助项目	<b>项目负责人及电话</b>	杨珍(13579088701)	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会	
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		385.00	
	<b>其中: 财政拨款</b>		385.00	
	<b>其他资金</b>		0.00	
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	中央补助385万元,用于补助2017年易地扶贫搬迁项目债券1.1亿元在2022年的利息,用于规划内易地扶贫搬迁调整融资模式后的地方政府债券贴息补助。为本机财政节约付息资金385万元。有利于易地扶贫搬迁后续发展。带动脱贫户和边缘易致贫户人数达到797人。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	补贴易地扶贫搬迁债券本金金额(=**万元)	=11000万元
			2017年易地扶贫搬迁在2021年应付利息(=**万元)	=385万元
		质量指标	★易地扶贫搬迁债券足额还息率(=**%)	=100%
			项目开始时间	2022年4月
		时效指标	项目完成时间	2022年8月
			偿还易地扶贫搬迁债券利息及时率(=**%)	=100%
	成本指标	地方政府债券贴息补助金额(≤**万元/年)	≤385万元/年	
	效益指标	经济效益指标	为本级财政节约付息资金(≤**万元)	=385万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(≥**人)	≥797人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	地方政府债券贴息可持续补助年限(≥**年)	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★搬迁安置巩固脱贫人口满意度(≥**%)	≥95%

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		健康饮茶、送茶入户项目	项目负责人及电话	谢磊(15276105380)	
主管部门		塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会统战部	
资金情况(万元)		年度资金总额:	8.51		
		其中:财政拨款	8.51		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	该项目计划投资 8.51 万元,为 851 户困难群众(三类户)采购低氟边销茶,倡导“健康饮茶”、“送茶入户”,遏制饮茶型地氟病的蔓延。产品验收合格超过 98%,确保按时按计划完成项目。每户采购成本不超过 100 元。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识工作主线和战略任务,切实把推广低氟边销茶,倡导“健康饮茶‘送茶入户’”工作作为重要的民生实事,办好办实、落细落准。让党中央放心,让人民群众满意。				
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标		数量指标	送茶入户户数(=**户)	=851 户
			质量指标	项目验收合格率(=**%)	=100%
			时效指标	项目开工及时率(=**%)	=100%
				项目完工时间	2022 年 6 月 30 日
		成本指标	低氟边销茶采购标准(≤**元/户)	≤100 元/户	
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(≥**人)	≥851 人
			生态效益指标		
			可持续影响指标	低氟边销茶可持续饮用年限(≥**年)	≥1 年
满意度指标		服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设项目	<b>项目负责人及联系电话</b>	关联涛	
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县科克亚尔乡人民政府（本级）	
<b>资金情况（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	177.00		
	<b>其中：财政拨款</b>	177.00		
	<b>其他资金</b>	0.00		
<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	<p>该项目计划投资 177 万，用于科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设项目。科克亚尔村改建养殖场 1 座及鸡舍改造、养殖区分类、养殖场场地优化平整等工作，占地 153 亩，修建铁门 6 个，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，严格资金评审，节省项目资金，严格控制项目成本。</p>			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	新建围墙长度（≥**米）	≥2500 米
			科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设面积（=**亩）	=153 亩
		质量指标	工程验收合格率（=**%）	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年 6 月
			项目竣工时间	2022 年 9 月
			资金支付及时率（=**%）	=100%
	成本指标	科克亚尔乡种畜养殖基础设施建设面积成本（≤**万元/亩）	≤1.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）	≥13 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人）	≥500 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	科克亚尔乡种畜养殖基础设施可持续使用年限（≥**年）	≥15 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（≥**%）	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	煤改电项目（电采暖）	项目负责人及电话	马志清(18599287797)	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县住房和城乡建设局	
资金情况（万元）	年度资金总额：	51.84		
	其中：财政拨款	8.28		
	其他资金	43.56		
总体目标	年度目标			
	为改善我县农牧民供暖需求，提高居民生活条件；2022 年投资51.84 万元，计划为144 户进行煤改电改造建设，其中三类 92 户，一般户 52 户，项目验收合格率超过 98%，按时完成施工，煤改电建设标准为每户 3600 元，为改善我县居民居住及生产生活条件，做到环境与城市发展的良性促动，设备可持续使用年限为 5 年。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	煤改电户数(=**户)	=144 户
		质量指标	设施正常使用率(≥**%)	≥98%
			项目验收合格率(≥**%)	≥98%
		时效指标	项目开工及时率(=**%)	=100%
			项目完工时间	2022 年 8 月
			项目完工及时率(=**%)	=100%
	成本指标	煤改电补助标准(≤**元/户)	≤3600 元	
	效益指标	社会效益指标	★受益三类户户数(≥**户)	≥92 户
		生态效益指标		
可持续影响指标		设备可持续使用年限(=**年)	=5 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%	

绩效目标申报表					
(2022 年度)					
项目名称	农机购置项目				
预算单位	塔什库尔干县农业农村局				
项目类型	产业发展 <input checked="" type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>	
项目概况	中长期规划（名称、文号，公指常年）	无			
	资金管理办法（名称、文号）	《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政厅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）项目管理办法（暂行）〉的通知》（新乡村振兴〔2021〕32号）			
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>			
	立项依据	根据塔什库尔干县乡村振兴局下发2022年项目计划表及项目启动通知书文件开展项目建设。			
	使用范围	仅限于项目建设内容明确范围			
	申报（补助）条件	无			
	项目起止年限	2022年3月—2022年5月			
项目资金（万元）	年度资金总额：	408.10			
	其中：财政拨款	408.10			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	年度目标				
	2022年到位衔接乡村振兴衔接资金共计408.1万元，计划为全县11个乡镇购置农机共计55台，及时制定项目方案，严格按照项目方案计划开展项目实施，项目建成后，资产归村集体所有，交党支部领办合作社管理运营。可以有效解决以往种植难、效率低、收益低等问题，大大提升收益，确保乡镇、收益对象满意				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
				收割机（台）	≥11台
				精量播种机（台）	≥3台
				深耕机（台）	≥1台
		质量指标		供货公司资质合格率（%）	=100%
				机械验收合格率（%）	=100%
		时效指标		资金支付及时率（%）	=100%
				项目完成及时率（%）	=100%
		成本指标		旋耕机（台/万元）	≤0.76万元
				割草机（台/万元）	≤7万元
				搂草机（台/万元）	≤0.7万元
	方捆打捆机（台/万元）			≤16.5万元	
	收割机（台/万元）			≤13.5万元	
	项目效益	经济效益指标	提高农牧民收益	有效提升	
			社会效益指标	提高农牧民农业畜牧养殖积极性	效果明显
			生态效益指标	提高农牧民冬季饲草储备量，促进科技兴牧兴草、科技富民和科技兴国战略的	有效提升
			可持续影响指标	该项目可持续年限（年）	≥10年
满意度指标	满意度指标	补贴乡镇满意度（%）	≥95%		
		受益对象满意度（%）	≥95%		

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	农机购置项目	项目负责人及联系电话	何首强 15276119188	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干县农业农村局	
资金情况(万元)	年度资金总额:	408.10		
	其中:财政拨款	408.10		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	项目资金 408.1 万元,用于全县 11 个乡镇购置农机共计 55 台,该项目建成后,资产归村集体所有,交党支部领办合作社管理运营。可以有效解决以往种植难、效率低、收益低等问题,大大提升收益该项目实施,能带动增加受益脱贫户人口全年总收入达到15 万元,带动脱贫户和边缘易致贫户达到55 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置旋耕机数量(=**台)	=10 台
			购置割草机数量(=**台)	=10 台
			购置搂草机数量(=**台)	=10 台
			购置方捆打捆机数量(=**台)	=10 台
			购置收割机数量(=**台)	=11 台
			购置精量播种机数量(=**台)	=3 台
			购置深耕机数量(=**台)	=1 台
		质量指标	机械验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工时间	2022 年6 月
			项目竣工时间	2022 年11 月
			资金支付及时率(=**%)	=100%
		成本指标	购置旋耕机成本(≤**万元/台)	≤0.76 万元/台
			购置割草机成本(≤**万元/台)	≤7 万元/台
	购置搂草机成本(≤**万元/台)		≤0.7 万元/台	
	购置方捆打捆机成本(≤**万元/台)		≤16.5 万元/台	
	购置收割机成本(≤**万元/台)		≤13.5 万元/台	
	购置精量播种机成本(≤**万元/台)		≤1.6 万元/台	
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(≥**万元)	≥150 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数(≥**人)	≥55 人
生态效益指标				
可持续影响指标		机械设施持续可使用年限(≥**年)	≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度(≥**%)	≥95%	

# 专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：塔什库尔干县交通局

项目名称		塔什库尔干县 2022 年以工代赈试点示范工程 (G314 线-卡拉苏村民小组道路、X614 线-左 各本村民小组道路桥梁建设项目)					
预算单位		塔什库尔干县交通局					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input checked="" type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划 (名称、文号, 仅指常年项目)		无				
	资金管理办法 (名称、文号)						
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	立项依据						
	使用范围						
	申报 (补助) 条件						
	项目起止年限		2022 年10 月-2022 年12 月				
项目资金 (万元)		中长期资金总额:	920	年度资金总额:	920		
		其中:财政拨款	900	其中:财政拨款	900		
		其他资金	20	其他资金	20		
中长期目标				年度目标			
总体目标	该项目总投资920万元,主要用于新建四级硬化道路6.0km,桥梁一座30延米,道路安全防护1.5km,该项目的建成,增加农民收入,改善农民生活,拉动当地农业产业经济。			该项目总投资920万元,主要用于新建四级硬化道路6.0km,桥梁一座30延米,道路安全防护1.5km,该项目的建成,增加农民收入,改善农民生活,拉动当地农业产业经济。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	新建四级硬化道路长度 (米)	≥6	数量指标	新建四级硬化道路长度 (米)	≥6
			新建桥梁数 (座)	1.000		新建桥梁数 (座)	1.000
			建设道路安全防护数 (米)	≥1.5		建设道路安全防护数 (米)	≥1.5
		质量指标	项目质量验收合格率 (%)	100%	质量指标	项目质量验收合格率 (%)	100%
		时效指标	项目完工率 (%)	100%	时效指标	项目完工率 (%)	100%
			项目完工时间	2022 年的8 月30		项目完工时间	2022 年的8 月
	成本指标	成本指标	每米道路硬化建设成本 (万元)	≤ 100.67	成本指标	每米道路硬化建设成本 (万元)	≤ 100.67
			桥梁建设成本 (万元)	≤186		桥梁建设成本 (万元)	≤186
			道路建设每米平均成本 (万元)	≤82.33		道路建设每米平均成本 (万元)	≤82.33
	效益指标	社会效益指标	带动受益脱贫人口数	≥85	社会效益指标	带动受益脱贫人口数 (人)	≥85
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		工程建设使用年限 (年)	≥20	可持续影响指标	工程建设使用年限 (年)	≥20	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (%)	≥95%	满意度指标	受益脱贫人口满意度 (%)	≥95%	

项目负责人：王云

联系电话：13565397180

经办人：匡海涛

联系电话：15388365168

# 专项预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：塔什库尔干县交通局

项目名称		塔什库尔干县 2022 年盘龙古道生命安全防护工程					
预算单位		塔什库尔干县交通局					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 P	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			无			
	资金管理办法（名称、文号）						
	绩效分配方式			因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 P 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>			
	立项依据			2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知			
	使用范围						
	申报（补助）条件						
	项目起止年限			2022 年 10 月-2022 年 12 月			
项目资金（万元）		中长期资金总额：	806.77	年度资金总额：	806.77		
		其中：财政拨款	806.77	其中：财政拨款	806.77		
		其他资金		其他资金			
中长期目标				年度目标			
总体目标	新建挡土墙 532.0 米、土堰 80.3 米、新增混凝土防撞墩 295 个。项目实施后，可解决农牧民通行难的问题，提高工作效率，改善群众生产生活条件，促进交通运输业的发展，增强项目区与外界的商品流通量，充分开发利用河沙资源，加速村经济快速发展。			新建挡土墙 532.0 米、土堰 80.3 米、新增混凝土防撞墩 295 个。项目实施后，可解决农牧民通行难的问题，提高工作效率，改善群众生产生活条件，促进交通运输业的发展，增强项目区与外界的商品流通量，充分开发利用河沙资源，加速村经济快速发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	新建挡土墙长度(米)	≥532	数量指标	新建挡土墙长度(米)	≥532
			新建土堰长度(米)	≥80.3		新建土堰长度(米)	≥80.3
			新增防撞墩数量(个)	≥295		新增防撞墩数量(个)	≥295
		质量指标	项目质量验收合格率(%)	100%	质量指标	项目质量验收合格率(%)	100%
		时效指标	项目完工率(%)	100%	时效指标	项目完工率(%)	100%
			项目完工时间	2022 年 12 月 28		项目完工时间	2022 年 12 月
	成本指标	成本指标	挡土墙每米建设成本	≤ 1.01	成本指标	挡土墙每米建设成本(万元)	
			土堰每米建设成本	≤2.49		土堰每米建设成本(万元)	
			新增防撞墩平均成本(万元)	≤0.23		新增防撞墩平均成本(万元)	≤0.8276
	效益指标	社会效益指标	农村交通枢纽	有效改善	社会效益指标	农村交通枢纽	有效改善
受益村数(个)			8	受益村数(个)		8	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	工程建设使用年限(年)	≥15	可持续影响指标	工程建设使用年限(年)	≥15		
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度(%)	≥95%	满意度指标	受益居民满意度(%)	≥95%	

项目负责人：王云

联系电话：13565397180

经办人：匡海涛

联系电话：15388365168

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

<b>项目名称</b>	塔什库尔干县达布达尔乡示范村创建人居环境整治项目	<b>项目负责人及电话</b>	记绪雷(18199059983)
<b>主管部门</b>	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	<b>实施单位</b>	塔什库尔干塔吉克自治县达布达尔乡人民政府
<b>资金情况 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	396.37	
	<b>其中: 财政拨款</b>	244.39	
	<b>其他资金</b>	151.97	

<b>总体目标</b>	<b>年度目标</b>			
	投资 396.37 万元, 对达布达尔示范村场镇进行人居环境整治, 包括土地平整 4800 平方米、垃圾清运、林渠整治 800 米及 4800 平方米道路硬化, 有利于改善人居环境, 提高农牧民生活幸福指数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
<b>绩效指标</b>	产出指标	数量指标	土地平整及硬化面积(=**平方米)	=6100 平方米
			林渠整治长度(=**米)	=800 米
			增设钢筋混凝土管道长度(米)	=1000 米
			建设乡村大舞台数量(座)	=1 座
			增设人行梯步长度(米)	=980 米
		质量指标	示范村建设项目整体验收合格率(=**%)	=100%
		时效指标	项目开工及时率(=**%)	=100%
			项目完工及时率(=**%)	=100%
			项目开始时间	2022 年 7 月
			项目结束时间	2022 年 9 月
		成本指标	平整及硬化土地每平方米补助(元/平方米)	≤83 元
			水渠整治每米支出成本(元/米)	≤800 元
	钢筋混凝土管道每米支出成本(米/元)		≤1000 元	
	人行步道建设支出成本(米/元)		≤500 元	
			乡村大舞台及配套设施建设成本(万元)	≤132.37 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有利于改善人居环境, 提高农牧民生活幸福指数。	有效提高
		可持续影响指标	基础设施可持续使用年限(≥**年)	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益巩固脱贫攻坚人口满意度(≥**%)	≥95%	

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	塔什库尔干县塔合曼乡旅游基础设施建设项目			
预算单位	塔什库尔干县文化体育广播电视和旅游局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 117.6 万元			
	其中: 财政拨款 117.6 万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	进一步完善塔合曼乡基础配套服务设施, 新建旅游步道 1.7KM; 景点绿化引水支渠 3.7KM 及附属配套基础设施。提高受益群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新建旅游步道长度 (公里)	$\geq 1.7$
			新建景点绿化引水支渠长度 (公里)	$\geq 3.7$
		质量指标	项目验收合格率 (%)	$\geq 95\%$
		时效指标	项目资金拨付及时率 (%)	$\geq 95\%$
		成本指标	支付项目工程款金额 (万元)	$\leq 117.6$
	效益指标	经济效益指标	带动塔什库尔干县旅游经济增长	有效提升
		社会效益指标	提高塔什库尔干县旅游基础设施水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续使用年限 (年)	$\geq 10$
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度 (%)	$\geq 95\%$

## 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	提孜那甫乡温室大棚项目	项目负责人及联系电话	戴耀峰 15688367417		
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县提孜那甫乡人民政府（本级）		
资金情况（万元）	年度资金总额：	130.00			
	其中：财政拨款	130.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	投资 130 万元，用于提孜那甫乡新建日光温室大棚 2 座及配套附属设施，每座 850 m <sup>2</sup> 。其中曲什曼村 2 座。通过该项目的建设，发展特色种植产业，种植高原雪菊、玛卡、沙棘等特色农作物，打造特色旅游产品，带动产业发展，增加农牧民收入。带动增加受益脱贫户人口全年总收入达到 1 万元，带动脱贫户和边缘易致贫户人数达到 4 人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	新建日光温室大棚及配套附属设施座数（=**座）		=2 座
			新建日光温室大棚及配套附属设施（=**平方米）		=850 平方米
		质量指标	工程验收合格率（=**%）		=100%
		时效指标	工程开工时间		2022 年 4 月
			工程完工时间		2022 年 12 月
			资金拨付及时率（=**%）		=100%
		成本指标	日光温室大棚及配套附属设施建设成本（≤**万元/座）		≤65 万元/座
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）		≥1 万元
		社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数（≥**人）		≥4 人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	日光温室大棚及配套附属设施可持续使用年限（≥**年）		≥15 年
	满意度指标	满意度指标	受益脱贫户和边缘易致贫户满意度（≥**%）		≥95%

项目负责人：戴耀峰

项目负责人联系电话：15688367417

经办人：王萍

经办人联系电话：19996056397

## 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	项目管理费项目	项目负责人及电话	艾尔肯 (13899120190)	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	22.40		
	其中: 财政拨款	22.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	投资 22.4 万元, 按照“最高不超过 1% 的比例据实列支项目管理费”工作要求, 更好地为提高资金使用效益和项目帮扶成效服务。该项目资金用于 20 个乡镇和行业部门数项目管理, 项目档案整理, 对项目进行全过程跟踪管理等费用。保障项目的准确实施率 100%, 项目资料完整率 100%, 管理费支付及时率 98% 以上, 受益乡镇和行业部门人员满意度 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目管理覆盖率 (≥**%)	≥95%
			受益乡镇个数 (=**个)	=20 个
		质量指标	保障项目的准确实施率 (=**%)	=100%
			项目资料完整率 (=**%)	=100%
		时效指标	项目开始时间	2022 年 6 月
			项目结束时间	2022 年 12 月
			管理费支付及时率 (≥**%)	≥98%
	成本指标	乡村振兴局项目管理成本 (≤**万元/年)	≤22.4 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目实施的准确、项目资料完整性	效果显著
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用年限 (=**年)	=1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇和行业部门人员满意度 (≥**%)	≥95%	

# 绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	塔什库尔干县 2022 年雨露计划项目	项目负责人及电话	唐东 (13565664688)	
主管部门	塔什库尔干塔吉克自治县乡村振兴局。	实施单位	塔什库尔干塔吉克自治县教育和科学技术局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	299.40		
	其中: 财政拨款	299.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	年度目标			
	该项目计划投资 299.40 万元, 用于疆内外接受中等、高等职业教育的脱贫户及监测户家庭子女 998 名, 生均资助标准每生每年 3000 元, 切实有效减轻脱贫户及监测户家庭子女经济负担, 提升贫困子女的入学率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★脱贫户及监测户家庭子女人数 (≥**人)	≥998 人
			雨露计划资助资金覆盖乡镇数量 (个)	=11 个
		质量指标	资助标准达标率 (100%)	=100%
			项目完成时间	2022 年 12 月
		时效指标	资助经费及时发放率 (%)	=100%
		成本指标	★★★脱贫户及监测户家庭子女生均资助标准 (**元/学年)	≤3000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	脱贫户及监测户家庭子女全程全部接受资助的比例 (≥**%)	>=95%
		可持续影响指标	项目可持续作用时间 (年)	=1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度 (≥**%)	>=95%
			受助学生家长满意度 (≥**%)	>=95%

## 第七部分 其他情况说明

无

2022年3月12日