

附件：

新疆维吾尔自治区乌尔禾区农林水牧局部
门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区农林水牧局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌尔禾区农林水牧局年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 乌尔禾区农林水牧局年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区农林水牧局部门单位概况

一、主要职能

涉密不予公开。

二、机构设置及人员情况

农林水牧局无下属预算单位：下设 6 个处室，分别是：综合办公室、农业发展办公室、林业草原办公室、水务（河长制）办公室、畜牧兽医办公室、乡村振兴（产业项目）办公室。

农林水牧局部门编制数 15 个，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 3 人；退休 1 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	942.2	201 一般公共服务支出	0

一般公共预算	942.2	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	16.7
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	150
		213 农林水支出	775.5
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	942.2	小 计	942.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	942.2	支 出 合 计	942.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	一般公共	政府	财政	事业	事业	其他	用事业基	单位上年
----------	----------	----	------	----	----	----	----	----	------	------

类	款	项			预算 拨款	性 基金 预算 拨款	专 户 管 理 资 金	收 入	单 位 经 营 收 入	收 入	金 弥 补 收 支 差 额	结余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设 施支出	150	150	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行（农业）	212.88	212.88	0	0	0	0	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务（农 业）	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	2.53	2.53	0	0	0	0	0	0	0
213	01	09	农产品质量安全	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
213	01	10	执法监管	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0
213	01	12	农业行业业务管理	15.56	15.56	0	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	53.94	53.94	0	0	0	0	0	0	0
213	02	02	一般行政管理事务（林 业）	10	10	0	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林培育（林业）	176.28	176.28	0	0	0	0	0	0	0
213	02	13	执法与监督	1	1	0	0	0	0	0	0	0
213	02	34	防灾减灾	2	2	0	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	67.61	67.61	0	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	12	12	0	0	0	0	0	0	0
213	03	09	水利执法监督	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
213	03	16	农田水利	137	137	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	63.2	63.2	0	0	0	0	0	0	0
			合计	942.2	942.2	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150	0	150
213	01	01	行政运行（农业）	212.88	212.88	0
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	1.5	0	1.5
213	01	08	病虫害控制	2.53	0	2.53
213	01	09	农产品质量安全	1	0	1
213	01	10	执法监管	18.5	0	18.5
213	01	12	农业行业业务管理	15.56	0	15.56
213	01	99	其他农业支出	53.94	0	53.94
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	10	0	10
213	02	05	森林培育（林业）	176.28	0	176.28
213	02	13	执法与监督	1	0	1
213	02	34	防灾减灾	2	0	2
213	02	99	其他林业和草原支出	67.61	0	67.61
213	03	06	水利工程运行与维护	12	0	12
213	03	09	水利执法监督	0.5	0	0.5
213	03	16	农田水利	137	0	137
213	03	99	其他水利支出	63.2	0	63.2
			合计	942.2	229.58	712.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	942.2	201 一般公共服务支出	0	0	0

一般公共预算	942.2	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	16.7	16.7	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	150	150	0
		213 农林水支出	775.5	775.5	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	942.2	小 计	942.2	942.2	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	942.2	支 出 总 计	942.2	942.2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项			
208			16.7	16.7	0
	05		16.7	16.7	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	0
212			城乡社区支出	150	0	150
	03		城乡社区公共设施	150	0	150
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	150	0	150
213			农林水支出	775.5	212.88	562.62
	01		农业	305.91	212.88	93.03
213	01	99	其他农业支出	53.94	0	53.94
213	01	01	行政运行（农业）	212.88	212.88	0
213	01	09	农产品质量安全	1	0	1
213	01	12	农业行业业务管理	15.56	0	15.56
213	01	10	执法监管	18.5	0	18.5
213	01	08	病虫害控制	2.53	0	2.53
213			一般行政管理事务（农业）	1.5	0	1.5
	02		林业和草原	256.89	0	256.89
213	02	13	执法与监督	1	0	1
213	02	05	森林培育（林业）	176.28	0	176.28
213	02	99	其他林业和草原支出	67.61	0	67.61
213	02	34	防灾减灾	2	0	2
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	10	0	10
	03		水利	212.7	0	212.7
213	03	99	其他水利支出	63.2	0	63.2
213	03	06	水利工程运行与维护	12	0	12
213	03	16	农田水利	137	0	137
213	03	09	水利执法监督	0.5	0	0.5
			合计	942.2	229.58	712.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	165.77	165.77	0
301	01	基本工资	28.87	28.87	0
301	02	津贴补贴	49.8	49.8	0
301	03	奖金	37.8	37.8	0
301	07	绩效工资	4.91	4.91	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.7	16.7	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	0
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	0
301	13	住房公积金	18.71	18.71	0
302		商品和服务支出	28.6	0	28.6
302	01	办公费	3.35	0	3.35
302	07	邮电费	2.85	0	2.85
302	08	取暖费	1.5	0	1.5
302	11	差旅费	5.09	0	5.09
302	17	公务接待费	1	0	1
302	28	工会经费	1.67	0	1.67
302	29	福利费	2.09	0	2.09
302	31	公务用车运行维护费	9.99	0	9.99
302	99	其他商品和服务支出	1.06	0	1.06
303		对个人和家庭的补助	35.21	35.21	0
303	05	生活补助	35.21	35.21	0
		合计	229.58	200.98	28.6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		712.62	0	546.69	140.87	0	8	17.06	0	0	0	0
212			城乡社区支出		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		城乡社区公共设施		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	结转市补 2018 年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资金滴管改造）	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出		562.62	0	396.69	140.87	0	8	17.06	0	0	0	0
	01		农业		93.03	0	64.1	3.87	0	8	17.6	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	动物卫生监督经费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	办公设备及家具购置	1.5	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	防疫员工作补助	3.34	0	0	3.34	0	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	草场牲畜管理经费	3.6	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	应激死亡因病扑杀补助	0.53	0	0	0.53	0	0	0	0	0	0	0
213	01	10	执法监管	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	12	农业行业业务管理	土地确权平台及测绘经费	15.56	0	0	0	0	0	15.6	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	林果业品质提升经费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	10	执法监管	此项目为涉密内容不予公开											

213	01	10	执法监管	此项目为涉密内容不予公开										
213	01	99	其他农业支出	畜牧兽医实验室经费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	农村集体产权制度改革	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全经费	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
213	01	08	病虫害控制	农作物病虫害防治经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	兽医社会化服务经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
	02		林业和草原		256.89	0	256.89	0	0	0	0	0	0	0
213	02	05	森林培育（林业）	结转 2017 年市补重点防护林工程中央基建投资预算	176.28	0	176.28	0	0	0	0	0	0	0
213	02	13	执法与监督	林业执法监督经费	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
213	02	02	一般行政管理事务（林业）	林权制度改革经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0
213	02	34	防灾减灾	林业有害生物防治	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
213	02	99	其他林业和草原支出	地方公益林管护补助资金	67.61	0	67.61	0	0	0	0	0	0	0
	03		水利		212.7	0	75.7	137	0	0	0	0	0	0
213	03	09	水利执法监督	水利及渔政执法经费	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	水利工程维护经费	12	0	112	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	河湖水域岸线管理保护	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	水务管理经费	3.2	0	3.2	0	0	0	0	0	0	0
213	03	16	农田水利	2019 年滴灌改造配套资金	137	0	0	137	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
10.99	0	9.99	0	9.99	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌尔禾区农林水牧局

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			

我单位年初无政府性基金预算安排，因此本表为空表。

第三部分 乌尔禾区农林水牧局年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 942.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区农林水牧局部门收入预算 942.2 元，其中：

一般公共预算 942.2 万元，占 100%，比上年增加 87.67 万元，主要原因是今年项目增加和人员增加；

政府性基金未安排预算。

三、关于乌尔禾区农林水牧局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区农林水牧局部门单位 2019 年支出预算 942.2 万元，其中：

基本支出 229.58 万元，占 24.37%，比上年增加 40.66 万元，主要原因是人员和工作量增加。

项目支出 712.62 万元，占 75.63%，比上年增加 47.01 万元，主要原因是农林水牧相关项目增加。

四、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 942.2 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1、社会保障和就业支出 16.7 元，主要用于在编人员社保、低保等支出；

2、城乡社区支出 150 万元，主要用于乡村振兴项目。

3、农林水支出 775.5 元，主要用于滴灌改造、防护林等项目支出。

五、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 229.58 万元，比上年执行数增加 40.66 万元，增长 21.52%。主要原因是：人员增加和工作量增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）942.2 万元，占 100%。
2. 社会保障和就业 16.70 万元，占 1.77%
3. 城乡社区支出 150 万元，占 15.92%
4. 其他农业支出 53.94 万元，占 5.72%
5. 行政运行（农业）212.88 万元，占 22.59%
6. 农产品质量安全 1 万元，占 0.1%
7. 农业行业业务管理 15.56 万元，占 1.65%
8. 执法监管 18.50 万元，占 1.96%
9. 病虫害控制 2.53 万元，占 0.27%
10. 一般行政管理事务（农业）1.5 万元，占 0.16%
11. 林业执法与监督 1 万元。占 0.1%
12. 森林培育（林业）176.28 万元，占 18.71%
13. 其他林业和草原支出 67.61 万元，占 7.17%
14. 防灾减灾 2 万元，占 0.21%
15. 一般行政管理事务（林业）10 万元，占 1.06%

- 16. 其他水利支出 63.2 万元，占 6.71%
- 17 水利工程运行与维护 12 万元，占 1.27%
- 18. 农田水利 137 万元，占 14.54%
- 19. 水利执法监督 0.5 万元，占 0.05%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.7 万元，比上年执行数减少 2.5 万元，减少 13.02%，主要原因：养老基数降低。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）150 万元，比上年执行数增加 150 万元，主要原因：今年新增项目。

3. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）53.94 万元，比上年执行数增加 28.4 万元，增加 111.2%，主要原因：今年新增加项目。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）212.88 万元，比上年执行数增加 43.16 万元，增加 25.43%，主要原因：工作量增加和人员增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）1 万元，比上年执行数增加 0.5 万元，增加 100%，主要原因：工作量增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）15.56 万元，比上年执行数减少 0.7 万元，减少 4.31%，主要原因：项目变更，工作量减少。

7. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）18.50 万元，比上年执行数增加 13.5 万元，增加 270%，主要原因：监管对象增加，新增监管设施建设。

8. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）2.53 万元，比上年执行数增加 1.82 万元，增加 256.34%，主要原因：项目增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）1.50 万元，比上年执行数增加 1.50 万元，主要原因：今年新增项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）1 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因：经常性项目无变化。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（林业）（项）176.28 万元，比上年执行数减少 223.72 万元，减少 55.93%，主要原因：森林抚育计划量变少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）67.61 万元，比上年执行数增加 11.21 万元，增加 19.88%，主要原因：项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）2 万元，比上年执行数增加 2 万元，主要原因：今年新增项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）10 万元，比上年执行数 10 万元，主要原因：今年新增项目。

15. 农林水支出（类）水利(款)其他水利支出（项）
63.20 万元，比上年执行数增加 29 万元，增加 84.8%，主要原因：新增项目。

16. 农林水支出（类）水利(款)水利工程运行与维护
（项）12 万元，比上年执行数增加 12 万元，主要原因：新增项目。

17. 农林水支出（类）水利(款)农田水利（项）137 万元，比上年执行数增加 12 万元，增加 9.6%，主要原因：项目工作量增加。

18. 农林水支出（类）水利(款)其他水利支出（项）
63.2 万元。比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因：新增项目。

六、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年一般公共预算基本支出 229.58 万元， 其中：

人员经费 165.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 28.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2019 年滴灌改造配套资金

设立的政策依据：按照乌尔禾区“十三五”滴灌改造实施方案内容建设 2019 年目标任务 2000 亩。

预算安排规模：137 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：2019 年滴灌改造总投资 310 万元，参照 2018 年自治区滴灌改造项目补贴标准，2019 年自治区 36 万元，缺额由市、区两级 1:1 配套 $(310-36) \text{ 万元} / 2 = 137 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

2. 项目名称：办公设备及家具购置

设立的政策依据：人员的新增及调整需要配备相应办公设备（财资〔2016〕27 号）

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：办公桌、椅子、电脑、打印机等

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

3. 项目名称：草场牲畜管理经费

设立的政策依据：根据区委区政府统一安排

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：雇佣草场管理人员

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

4. 项目名称：畜牧兽医实验室经费

设立的政策依据：关于进一步做好兽医系统实验室考核工作的通知新牧医字〔2017〕21号；关于进一步做好兽医系统实验室考核工作的通知克农牧发〔2017〕160号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：其中春秋牧场及百口泉养殖基地开展抗体监测采样工作租车；按照自治区实验室考核要求对实验室布局进行整改费完善及购置畜牧兽医实验室设备、门牌、安全警示贴制作。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

5. 项目名称：此项目属于涉密项目不予公开

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

6. 项目名称：此项目属于涉密项目不予公开

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

7. 项目名称：地方公益林管护补助资金

设立的政策依据：国家级公益林管护员参照辖区协警工资差额，进行补助。

预算安排规模：67.61万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于护林员的工资发放

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

8. 项目名称：动物卫生监督经费

设立的政策依据：属于经常性项目，保障动物疫病防控、抗体监测等动物卫生监督工作开展。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于开展动物流行性疫病监测采样及产地检疫、监督执法业务租车；采购药剂、易耗品、防护用品、防疫应急储备物资、防疫设施及维护等；动物尸体无害化处理填埋租用工程机械、病畜禽运输、购买燃油、消毒粉、管理等；

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

9. 项目名称：防疫员工作补助

设立的政策依据：属于经常性项目，按照自治区及市局具体要求，对于基层防疫员进行工作岗位补助

预算安排规模：3. 34 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：参照往年基层动物防疫工作补助经费拨付情况，按照《自治区村级防疫员管理办法》进行支付。

资金执行时间：2019. 1. 1-2019. 12. 31

10. 项目名称：河湖水域岸线管理保护

设立的政策依据：按照上级河湖长制工作要求，开展区域内的三河一湖河湖水域岸线管理保护范围划定工作及日常保护与管理工作。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况 委托编制三河一湖水域岸线管理保护范围划定工作方案并埋设界桩；开展河湖长制工作宣传，包括河湖长制公示牌更换、横幅制作，宣传页印刷；用于巡河湖车辆租赁及渔船燃油费支付。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

11. 项目名称：结转 2017 年市补重点防护林工程中央建设投资预算

设立的政策依据：上级单位下达的专项资金拨付文件

预算安排规模：176.28 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于植树的各种花费。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

12. 项目名称：结转市补 2018 年基础设施改造资金（乡村振兴战略补助资）

设立的政策依据：按照乌尔禾区“十三五”滴灌改造实施方案内容建设 2018 年目标任务 3000 亩。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于滴灌改造项目上的各种花费。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

13. 项目名称：林果业品质提升经费

设立的政策依据：推动特色小镇建设，塑造美丽乡村新风貌，推进我区特色林果业提质增效。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于招标监理费支付、果树嫁接费用。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

14. 项目名称：林权制度改革经费

设立的政策依据：完成集体林地确权颁证工作

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：支付第三方专业机构测绘费。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

15. 项目名称：林业有害生物防治

设立的政策依据：属于经常性项目，对我区林果业、胡杨林开展病虫害防治。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于林果业、胡杨林开展人工病虫害防治、购置药品（高效氯氰菊酯、啉虫脒）费用的支付；租用打药机、农机、拖拉机等费用的支付。

16. 项目名称：林业执法监督经费

设立的政策依据：属于经常性项目，加强林业管护力度。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：主要用于工作人员野外办理林政案件时雇佣拖车产生的拖车费、对扣押违法车辆产生的看管费用以及草原、林业巡护及执法工作用车费。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

17. 项目名称：农产品质量安全经费

设立的政策依据：属于经常性项目，开展农产品质量安全相关检测、监管，开展相应法律法规的宣传及检测人员的培训。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于购买农产品检测试剂、畜产品检测试剂、瘦肉精快速检测卡、农畜产品实验室耗材；宣传培训费用的支付。

18. 项目名称：农村集体产权制度改革

设立的政策依据：依据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37 号）、《自治区党委、自治区人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》（新党发〔2018〕12 号）设立项目。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于购买第三方技术服务、宣传和培训。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

19. 项目名称：农村集体产权制度改革

设立的政策依据：按照农业部办公厅、中央综治办秘书室《关于开展 2017 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（农办经〔2017〕18 号）、自治区农经局《关于做好 2017 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的

通知》要求，建设仲裁基础设施及对仲裁员进行培训工作，推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：建立基层农村土地纠纷仲裁庭，用于购买调解室桌椅、沙发、电脑及话筒、录音笔等设备；法律法规宣传培训费等

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

20. 项目名称：农作物病虫害防治经费

设立的政策依据：按照农业部办公厅、中央综治办秘书室《关于开展 2017 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》（农办经〔2017〕18 号）、自治区农经局《关于做好 2017 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》要求，建设仲裁基础设施及对仲裁员进行培训工作，推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：采购性诱剂；黑光灯 4000 元/个*6 个=2.4 万元；粘蚜黄板等。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

21. 项目名称：兽医社会化服务经费

设立的政策依据：根据《自治区畜牧厅关于推进兽医社会化服务发展的意见（新牧医字〔2018〕27号）》具体要求，通过建立起政府主导的公益性兽医服务和市场主导的经营性兽医服务相结合的兽医社会化服务新格局。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于 2019 年兽医社会化服务采购。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

22. 项目名称：水利工程维护经费

设立的政策依据：《关于进一步做好 2018 年全区水利设施水毁修复工作的通知》新水办明电【2018】149 号的具体要求设立的项目。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：1. 艾里克湖围栏损坏维修；2. 田间滴灌、渠道维护，保养，主要包括水渠、管道，阀门，泵，水表等；3. 艾里克湖水体置换工程中闸门、发电机、围栏等日常维护等；4. 三座水文监测站终端信息传输通信年费。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

23. 项目名称：水利及渔政执法经费

设立的政策依据：属于经常性项目，用于开展日常水务及渔政执法业务。

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：主要用于执法过程中雇佣工程机械填埋非法取水井及拉运非法取水设备，渔政执发船的燃油费、保养、运输。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

24. 项目名称：水务管理经费

设立的政策依据：根据《关于印发新疆维吾尔自治区农业水价改革实施方案的通知》（新政发[2017]29号）文件精神设立项目。

预算安排规模：3.2万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：用于水价改革聘请第三方核算机构以及聘请水利设施管理人员的费用。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

25. 项目名称：土地确权平台及测绘经费

设立的政策依据：根据《关于印发〈乌尔禾区2015年农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作实施方案（试点）〉的通知》（乌政办发〔2015〕5号）、《关于印发〈乌尔禾区2018年农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案〉的通知》（乌政办发〔2018〕4号）等文件精神设立的项目。

预算安排规模：15.56万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：完成外业测量及数据库建设，建成1套土地流转管理平台，建立1套农村土地承包经营权登记管理

系统、农村土地承包经营权质检建库汇交管理系统、农村综合产权交易平台。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

26. 项目名称：应激死亡因病扑杀补助

设立的政策依据：按照自治区新财农〔2013〕116号、新财农〔2012〕116号、新牧计字〔2017〕48号的补助标准，由市、区财政按比例分担。应激反应死亡补助款由市、区两级财政分别按50%分担；因病净化处置畜禽补助款市财政按照80%不等比例承担。

预算安排规模：0.53万元

项目承担单位：乌尔禾区农林水牧局

资金分配情况：对强制免疫中出现的异常死亡及疫病需要无害化处理畜禽进行补贴，降低牧民损失，为动物疫病防控工作顺利开展提供保障。

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于乌尔禾区农林水牧局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区农林水牧局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.99万元，公务接待费1万元。

乌尔禾区农林水牧局年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.94万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加

（减少）为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 2.74 万元，主要原因是单位整体搬迁到镇上，外出检查林草场河湖大坝、春秋季节牧区动物防疫、艾里克湖整改任务、到区上公务对接的用车频率以及路程增加；公务接待费增加 0.2 万元，主要原因是业务量增加。

九、关于乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区农林水牧局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乌尔禾区农林水牧局年，2019 本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.78 万元，比上年预算增加 6.73 万元，增长 37.28%。主要原因是人员增加，业务量增加。

（二）政府采购情况

乌尔禾区农林水牧局年，2019 部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，农林水牧局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.25 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 19.25 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 179.36 万元。

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

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 26 个，涉及预算金额 712.62 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	2019 年滴灌改造配套资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	137.00	其中：财政拨款	137.00	其他资金	0
项目总体目标	实现农业高效用水，节约水资源，保证乌尔禾区农业用水控制在上级规定的红线指标范围内。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新增高效节水面积			2000 亩	
		新增沉淀数量			3 个	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
	时效指标	开工时间及时性			及时	
		完工时间及时性			及时	
		投入使用时间及时性			及时	
	成本指标	高效节水改造每亩成本			≤1500 元/亩	
		沉淀池每个成本			≤40 万元	
项目效益指标	可持续影响指标	工程使用年限			≥6 年	
	社会效益指标	受益群众人数			≥800 人	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	办公设备及家具购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	确保新招录工作人员的办公顺利进行，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	办公桌			≤2 个	
		办公椅			≤2 个	
		打印机			1 个	
		计算机			≤2 个	
	质量指标	办公桌椅质量			符合办公要求	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			100%	

项目三

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	草场牲畜管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金	0
项目总体目标	为确保草原生态保护补助奖励机制政策有效落实，依法保护草原生态，促进畜牧业可持续发展，加强天然草原管护员的管理，雇佣草管员开展草场巡护，从事草原的保护和监管工作，加强辖区内草原生态及牲畜放牧管理，规范管护行为，提高管护水平					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	补贴发放人数	6 人
	质量指标	全年辖区内无超载放牧现象	0 起
	时效指标	按时发放率	100%
	成本指标	全年支出金额	3.6 万元
项目效益指标	经济效益指标	草原管护人员受益情况	收入提高
	生态效益指标	荒漠植被覆盖率	提高
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

项目四

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	畜牧兽医实验室经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0
项目总体目标	1.保障畜牧兽医化验室工作顺利开展，确保辖区动物抗体免疫率达到 100%，提高产地检疫化验工作、确保畜产品质量安全。 2.2019 年顺利通过自治区实验室考核，确保产地检疫工作持续进行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建立符合标准的兽医实验室个数			1 个	
		实验室设备使用率			≥85%	
	质量指标	验收合格率			100%	

	时效指标	本年度完成建设	100%
	成本指标	全年支出金额	≤3 万元
项目效益指标	社会效益指标	产地检疫化验工作	提高
	可持续影响指标	综合利用率	80%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%

项目五此项目为涉密内容不予公开。

项目六此项目为涉密内容不予公开。

项目七

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	地方公益林管护补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.61	其中：财政拨款	67.61	其他资金	0
项目总体目标	提高管护员的生活标准，尽可能保证我区管护队伍的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	管护公益林面积			52.46 万亩	

		选聘管护员人数	34 人
		管护人员每月巡护次数	≥27 次
	质量指标	公益林有效管护率	100%
	时效指标	管护费兑现及时性	及时
	成本指标	生态效益补偿兑现标准	5 元/亩
项目效益指标	经济效益指标	发放管护费增加管护人员收入	2600 元
	生态效益指标	森林覆盖率的影响	≥11.4%
		森林受害率	≤1%
	可持续影响指标	提高管护员的生活标准，尽可能保证我区管护队伍的稳定	≥90%
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目八

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	动物卫生监督经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0
项目总体目标	实现全区牲畜卫生全面监督，确保全年无重大动物疫情发生。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	办理案件次数			≥5 起	
	质量指标	保每一只病死动物得到有效的处理			100%	
		案件办结率			100%	
	时效指标	全年开展无害化处理及时性			及时	
	成本指标	全年支出金额			≤3 万元	
项目效益指标	社会效益指标	错案率			0	

满意度指标	满意度指标	执法行为投诉率	≤10%
-------	-------	---------	------

项目九

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	防疫员工作补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金	0
项目总体目标	提高我区基层防疫员的生活标准，尽可能保证我区防疫队伍的稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	补贴的人数			≥6 人	
	质量指标	免疫抗体水平率			≥80%	
	时效指标	按时发放率			及时发放	
	成本指标	全年支出不超过 3.34 万元			≤3.34 万元	
项目效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员家庭收入			≥400 元	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			90%	

项目十

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	河湖水域岸线管理保护	
------	-----------	--	--	------	------------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0
项目总体目标	通过全面推行河湖长制工作，保护好我区河湖生态健康。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	编制保护方案的数量			4 个	
	质量指标	评审合格率			100%	
	时效指标	预算执行率			100%	
	成本指标	全年支出金额			≤60 万元	
项目效益指标	经济效益指标	对辖区水土保持重点区域进行划分，提出治理任务与目标，为后续区域生态环境治理提供依据。			三河一湖水域岸线管理保护范围划定，提高我区水域保护能力	
	可持续影响指标	我区河湖的生态得到保护			水质不恶化	
		财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目十一

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	结转 2017 年市补重点防护林工程中央建设投资预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	176.28	其中：财政拨款	176.28	其他资金	0
项目总体目标	在北侧防风林区域种植绿化，将油区和居民生活区形成绿色隔离带，起到保持水土、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少污染的功能					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	数量指标	开展北侧防风林植树造林面积	600 亩
	质量指标	完成苗木成活率	85%
	时效指标	本年度完成率	100%
	成本指标	全年开展植树造林费用	≤176.28 万元
项目效益指标	社会效益指标	促进社会和谐与可持续发展	100%
	生态效益指标	保持水土，防风固沙	油区和居民生活区形成绿色隔离带
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目十二

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	结转市补 2018 年基础设施改造资金（乡村振兴战略略补助资）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0
项目总体目标	新增高效节水面积 3000 亩，实现农业高效用水，节约水资源，保证乌尔禾区农业用水控制在上级规定的红线指标范围内。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	新增高效节水面积			3000 亩	
		新增沉淀数量			3 个	
	质量指标	工程验收合格率			≥95%	
	时效指标	开工时间及时性			及时	
		完工时间及时性			及时	
		投入使用时间及时性			及时	
	成本指标	高效节水改造每亩成本			≤1500 元	
		沉淀池每个成本			≤40 万元	

项目效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥800 人
	可持续影响指标	工程使用年限	≥6 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目十三

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	林果业品质提升经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	为乌尔禾镇现有街道两旁直立苹果树 1900 余颗嫁接香妃海棠等品种，更换品种，提质增效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	被嫁接直立苹果树数量			≥1900 棵	
	质量指标	被嫁接果树效果			提质增效	
	时效指标	按区委、区政府下达的目标任务推进			100%	
	成本指标	支出资金金额			≤5 万元	
项目效益指标	可持续影响指标	推进我区特色林果业提质增效			100%	
		财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	公众对林果业品质提升项目工作效果的满意度			≥70%	

项目十四

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	林权制度改革经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	完成集体林地确权颁证工，通过深化改革，完善政策，健全服务，规范管理，逐步形成集体林业的良性发展机制，实现资源增长、农民增收、生态良好、林区和谐的目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	成立村经济集体组织个数			2 个	
		集体林地确权颁证验收合格			1 个	
	质量指标	集体林地确权颁证验收合格率			≥100%	
	时效指标	当年完成确权颁证工作及时性			及时	
	成本指标	支出金额			≤10 万元	
项目效益指标	生态效益指标	森林生态功能和应对气候能力			增加	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥85%	

项目十五

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	林业有害生物防治	
------	-----------	--	--	------	----------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	对我区林果业、胡杨林开展病虫害防治，加强鼠（兔）害防治，新造林地鼠（兔）害致死率不超过 15%，中幼龄林不超过 10%。加强松材线虫病、美国白蛾监测，确保第一时间发现新疫情；全区林业有害生物成灾率低于 0.3%，测报准确率 90% 以上，种苗产地检疫率 100%，无公害防治率 85%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	开展病虫害防治次数			≥5 次	
		林业有害生物防治面积			800 亩	
	质量指标	全年发生重大病虫害次数			0	
	时效指标	防治及时性			及时	
	成本指标	全年开展病虫害防治费用			≤7 万元	
项目效益指标	社会效益指标	林业有害生物成灾率			减少	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目十六

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	林业执法监督经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0
项目总体目标	加强乌尔禾区林业管护力度，增强执法人员的执法能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	数量指标	全年开展各项检查次数	≥20 次
		办理案卷数量	≥3 起
	质量指标	案件办结率	100%
	时效指标	案件办理时限	≤30 天
	成本指标	全年支出金额	≤1 万元
项目效益指标	社会效益指标	错案率	0
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	执法行为投诉率	≤10%

项目十七

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	农产品质量安全经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	保障全区农产品质量安全，开展农产品质量安全相关检测、监管，开展相应法律法规的宣传及检测人员的培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	全年得宣传、检查不少于 50 次			≥50 次	
	质量指标	按时完成农产品畜产品检测			不定时抽查	
		重大疫情应对能力			≥98%	
	成本指标	全年支出不超过 1 万元			≤1 万元	
项目效益指标	社会效益指标	让老百姓吃上放心肉			≥98%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	

		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥95%

项目十八

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	农村集体产权制度改革	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0
项目总体目标	完成我区农村集体产权制度改革工作。深化农村集体产权制度改革，壮大集体经济，保障农民集体资产权益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	耕地确权颁证完成率			≥58%	
		成立村经济集体组织个数			2 个	
	质量指标	建立和完善归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度			100%	
	时效指标	清产核资完成及时性			及时	
		村集体经济组织成立及时性			及时	
	成本指标	使用资金			≤16 万元	
项目效益指标	经济效益指标	盘活农村集体资产，增添发展新活力，增加农民财产性收入。			落实	
	可持续影响指标	促进集体经济发展和农民持续增收，形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系			100%	
满意度指标	满意度指标	农户对农村集体产权制度改革工作效果的满意度			≥70%	

项目十九

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	
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
项目总体目标	建设仲裁基础设施及对仲裁员进行培训工作，推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	矛盾纠纷总数/解决矛盾纠纷问题总数			70%	
	质量指标	矛盾纠纷问题解决满意度			70%	
	时效指标	按区委、区政府下达的目标任务推进			100%	
		按市局下达目标任务推进			100%	
		按自治区下达的目标任务推进			100%	
	成本指标	使用金额			≤0.5 万元	
项目效益指标	经济效益指标	保护当事人合法权益及财产安全			100%	
	社会效益指标	公正、及时解决农村土地承包经营纠纷，维护当事人的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定			100%	
	生态效益指标	改善生态环境			保护耕地	
	可持续影响指标	激活农村土地资源，充分尊重农民意见，有效保护农民权益。			提高	
满意度指标	满意度指标	公众对土地承包经营纠纷工作效果的满意度			≥70%	

项目二十

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	农作物病虫害防治经费	
------	-----------	--	--	------	------------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体目标	通过对大田农作物采取性诱剂、黑光灯、粘蚜黄板等方式捕杀玉米螟、棉铃虫、蚜虫、叶螨、地老虎等害虫，减少化学农药的使用量，达到生态环境保护目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	采购性诱剂			30 个	
		黑光灯			2 个	
		粘蚜黄板			150 个	
	质量指标	购置质量合格率			95%	
	时效指标	按项目的计划时间推进			100%	
	成本指标	性诱剂单件购置成本			≤200 元/个	
		黑光灯单件购置成本			≤4000 元/个	
		粘蚜黄板单件购置成本			≤40 元/个	
项目效益指标	经济效益指标	保护农作物安全			提高效率	
	社会效益指标	化学农药的使用量减少			95%	
	生态效益指标	保护生态环境			95%	
	可持续影响指标	推进绿色农业			可持续性发展	
满意度指标	满意度指标	公众对农作物病虫害防治工作效果的满意度			≥80%	

项目二十一

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	兽医社会化服务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	通过建立起政府主导的公益性兽医服务和市场主导的经营性兽医服务相结合的兽医社会化服务新格局，实现全社会对兽医服					

	务的需求得到较好满足		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	招标兽医社会化服务单位	1 家
	质量指标	外包企业通过考核	通过
	成本指标	支出金额	≤20 万元
项目效益指标	社会效益指标	带动就业	≥10 人
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	100%

项目二十二

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元						
预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	水利工程维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0
项目总体目标	对已建成的水利设施进行养护，保证工程质量，实现长久效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	工程全面检查次数			≥4 次	
		设备维护套数			≥1 套	
		水利工程维修养护次数			≥1 次	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
	时效指标	损坏后修复时限			≤2 个月	
	成本指标	全年支出金额			≤12 万元	

项目效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥800 人
	可持续影响指标	延长工程使用年限	≥2 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目二十三

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	水利及渔政执法经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0
项目总体目标	严格区域水资源的管理，保障渔业安全生产。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	辖区内渔业安全生产执法检查次数			≥24 次	
		辖区内水域安全执法检查次数			≥23 次	
		案件办理个数			≥1 次	
	质量指标	案件办结率			100%	
	时效指标	案件办理时限			≤30 天	
	成本指标	专项经费控制预算之内			≤0.5 万元	
项目效益指标	社会效益指标	错案率			=0%	
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率			≤20%	

项目二十四

项目支出绩效目标表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	水务管理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	0
项目总体目标	加强我区水利工程设施的管护工作，确保公益设施正常运行生产长期发挥效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	渠道巡查的次数			≥3 次	
		发放人数			≥1 人	
	质量指标	全村水费征收，用水做到按户 计量覆盖率			100%	
	时效指标	管护时间			7 个月	
	成本指标	预算控制率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	争水抢水等各类水事案件发生次数			0	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			100%	

项目二十五

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位：万元

预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	土地确权平台及测绘经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.56	其中：财政拨款	15.56	其他资金	0
项目总体目标	建成土地流转管理平台，为后期开展农村两权抵押工作奠定基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	承包方户			244 户	
		家庭承包耕地确权面积			4156.18 亩	
		农村土地承包经营权登记管理系统 V2.0，农村土地承包经营权质检建库汇交管理系统 V1.0			1 个	
		建成数据库服务器、硬件防火墙			1 个	

		机柜	1 个
		商用台式电脑	1 个
		针式打印机	1 个
项目效益指标	经济效益指标	确定农户承包地的 4 至坐标的准确位置，有效保护农民利益	≥80%
	社会效益指标	形成产权清晰的农村集体土地产权制度	≥90%
	生态效益指标	保护耕地提高率	≥10%
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	=100%
		资金使用合规率	=100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

项目二十六

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

				单位：万元		
预算单位	乌尔禾区农林水牧局			项目名称	应激死亡因病扑杀补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.53	其中：财政拨款	0.53	其他资金	0
项目总体目标	加强我区水利工程设施的管护工作，确保公益设施正常运行生产长期发挥效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	强制免疫期间应急死亡动物数量			≤50 只	
	质量指标	应激反应死亡动物补助覆盖率			≥98%	
		预算执行率			100%	
	时效指标	应激死亡的动物发放补助及时性			及时发放	

	成本指标	全年支出不超过 0.53 万元	≤0.53 万元
项目效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		降低牧民损失	有效降低
		财务有效性	有效
		资金使用合规率	100%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国

（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

乌拉禾区农林水牧局部门

2019 年 2 月 18 日