

新疆维吾尔自治区乌尔禾区农业农村局
2022年单位预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区农业农村局2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区农业农村局2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区农业农村局2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区农业农村局2022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 乌尔禾区农业农村局概况

一、主要职能

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区农业农村局无下属预算单位，下设 6 个办公室，分别是：综合办公室、农业办、畜牧兽医办、水务办、乡村振兴办、农机和大型工程机械办公室

乌尔禾区农业农村局单位编制数 12 ，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加1人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：（ 044002 ）
乌尔禾区农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	814.73	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	814.73	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	14.02
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	795.71
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	5.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	814.73	支出总计	814.73

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[044]农业农村局	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			[044002]乌尔禾区农业农村局	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	795.71	795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		农业农村	429.01	429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	232.85	232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08	病虫害控制	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22	农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	24	农村合作经济	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		水利	366.70	366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	10	水土保持（水利）	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213	03	16	农村水利	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	01	04	灾害风险防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
			合计	814.73	246.87	567.86
			[044]农业农村局	814.73	246.87	567.86
			[044002]乌尔禾区农业农村局	814.73	246.87	567.86
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
213			农林水支出	795.71	232.85	562.86
	01		农业农村	429.01	232.85	196.16
213	01	01	行政运行（农业）	232.85	232.85	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	0.50	0.00	0.50
213	01	08	病虫害控制	63.96	0.00	63.96
213	01	09	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
213	01	10	执法监管	5.00	0.00	5.00
213	01	22	农业生产发展	3.00	0.00	3.00
213	01	24	农村合作经济	14.81	0.00	14.81
213	01	99	其他农业农村支出	106.89	0.00	106.89
	03		水利	366.70	0.00	366.70
213	03	10	水土保持（水利）	61.43	0.00	61.43
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.20	0.00	16.20
213	03	16	农村水利	69.48	0.00	69.48
213	03	99	其他水利支出	219.59	0.00	219.59
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
	01		应急管理事务	5.00	0.00	5.00
224	01	04	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：(044002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区农业农村局

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	814.73	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	814.73	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	795.71	795.71	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		224 灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	814.73	支出总计	814.73	814.73	0.00	0.00

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				
			合计	814.73	246.87	567.86
			农业农村局	814.73	246.87	567.86
			[044002]乌尔禾区农业农村局	814.73	246.87	567.86
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00
	05		行政事业单位养老支出	14.02	14.02	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	0.00
213			农林水支出	795.71	232.85	562.86
	01		农业农村	429.01	232.85	196.16
213	01	01	行政运行（农业）	232.85	232.85	0.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	0.50	0.00	0.50
213	01	08	病虫害控制	63.96	0.00	63.96
213	01	09	农产品质量安全	2.00	0.00	2.00
213	01	10	执法监管	5.00	0.00	5.00
213	01	22	农业生产发展	3.00	0.00	3.00
213	01	24	农村合作经济	14.81	0.00	14.81
213	01	99	其他农业农村支出	106.89	0.00	106.89
	03		水利	366.70	0.00	366.70
213	03	10	水土保持（水利）	61.43	0.00	61.43
213	03	11	水资源节约管理与保护	16.20	0.00	16.20
213	03	16	农村水利	69.48	0.00	69.48
213	03	99	其他水利支出	219.59	0.00	219.59
224			灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
	01		应急管理事务	5.00	0.00	5.00
224	01	04	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00

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				
		合计	246.87	211.89	34.98
		[044002]乌尔禾区农业农村局	246.87	211.89	34.98
301		工资福利支出	194.28	194.28	0.00
301	01	基本工资	38.07	38.07	0.00
301	02	津贴补贴	68.50	68.50	0.00
301	03	奖金	35.80	35.80	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
301	13	住房公积金	28.07	28.07	0.00
302		商品和服务支出	34.98	0.00	34.98
302	01	办公费	3.10	0.00	3.10
302	05	水费	0.20	0.00	0.20
302	06	电费	1.20	0.00	1.20
302	07	邮电费	2.57	0.00	2.57
302	08	取暖费	6.00	0.00	6.00
302	11	差旅费	5.20	0.00	5.20
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	2.13	0.00	2.13
302	29	福利费	2.92	0.00	2.92
302	31	公务用车运行维护费	9.70	0.00	9.70
302	99	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
303		对个人和家庭的补助	17.61	17.61	0.00

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				
303	05	生活补助	17.61	17.61	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

预算单位编码及名称：(044002)

预算年度：2022

金额单位：万元

乌尔禾区农业农村局

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：（ 044002 ）
乌尔禾区农业农村局

预算年度：2022

金额单位：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	
10.70	0.00	9.70	0.00	9.70	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：（ 044002 ）
乌尔禾区农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

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

乌尔禾区农业农村局2022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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区农业农村局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算814.73万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌尔禾区农业农村局2022年收入预算情况说明

乌尔禾区农业农村局收入预算814.73万元，其中：

一般公共预算 814.73 万元，占100.00 %，比上年预算增加439.12万元，增长116.91%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增乡村振兴项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区农业农村局2022年支出预算情况说明

乌尔禾区农业农村局2022年支出预算814.73万元，其中：

基本支出 246.87 万元，占30.30 %，比上年预算增加35.63万元，增长16.87%，主要原因是 由于人员增加1人，所以导致基本支出比上年预算增加。

项目支出 567.86 万元，占69.70 %，比上年预算增加403.49万元，增长245.48%，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增乡村振兴项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于乌尔禾区农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算814.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款814.73万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 14.02万元，主要用于 人员社保缴费支出。

农林水支出 795.71万元，主要用于 乡村振兴工作经费，兽医社会化服务经费以及农、畜、水产品质量安全监管工作经费等项目支出。

灾害防治及应急管理支出 5万元，主要用于 自然灾害综合风险普查支出。

五、关于乌尔禾区农业农村局2022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

乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算拨款合计814.73万元，其中：基本支出246.87万元，比上年预算 增加35.63 万元， 增长16.87 %，主要原因是 由于人员增加1人，所以导致基本支出比上年预算增加16.87万元。项目支出567.86万元，比上年预算 增加403.49 万元， 增长245.48 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增乡村振兴项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208）14.02 万元， 占1.72 %。
2. 农林水支出（213）795.71 万元， 占97.67 %。
3. 灾害防治及应急管理支出（224）5 万元， 占0.61 %。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为14.02万元，比上年预算 减少0.79 万元， 下降5.33%，主要原因是 由于基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少0.79万元。

2. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）:2022年预算数为232.85万元，比上年预算 增加36.42 万元， 增长18.54 %，主要原因是 基本支出中人员工资和公用定额有所增加，所以较上年预算有所增加。

3. 农林水支出（213）农业农村（01）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为0.5万元，比上年预算 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 由于本单位工作业务量无拓展和缩减，2022年较2021年无新增和缩减项目，所以导致项目支出拨款与上年无变化。

4. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）:2022年预算数为63.96万元，比上年预算 增加23.46 万元， 增长57.80 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增动物防疫项目和春季集中强制免疫疫苗应激反应死亡畜禽补助等项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

5. 农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）:2022年预算数为2万元，比上年预算 减少1 万元， 下降33.33 %，主要原因是 项目支出中农、畜、水产品质量安全监管工作项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

6. 农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）:2022年预算数为5万元，比上年预算 减少4.7 万元， 下降48.45 %，主要原因是 项目支出中农机、大型工程机械设备监管执法经费项目预算申请比上年减少了，所以项目支出拨款比上年有所减少。

7. 农林水支出（213）农业农村（01）农业生产发展（22）:2022年预算数为3万元，比上年预算 增加3 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增乡村振兴项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

8. 农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）:2022年预算数为14.81万元，比上年预算 增加14.81 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增农村集体产权制度改革项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

9. 农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:2022年预算数为106.89万元，比上年预算 增加100.61万元， 增长1602.07 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增乡村振兴项目，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

10. 农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）:2022年预算数为61.43万元，比上年预算 增加61.43 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增水利发展资金（水土保持治理）等项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

11. 农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）:2022年预算数为16.2万元，比上年预算 增加16.2 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增中央水利发展资金（节约用水补助）等项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

12. 农林水支出（213）水利（03）农村水利（16）:2022年预算数为69.48万元，比上年预算 增加69.48 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增中央水利发展资金（重点中型灌区改造）等项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

13. 农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）:2022年预算数为219.59万元，比上年预算 增加115.2 万元， 增长110.36 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增水务工作等项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

14. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）灾害风险防治（04）:2022年预算数为5万元，比上年预算 增加5 万元， 增长100 %，主要原因是 由于本单位工作业务量拓展，2022年较2021年新增全国自然灾害综合风险普查项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

六、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算基本支出246.87万元，其中：

人员经费211.89万元，主要包括：基本工资38.07万元、津贴补贴68.5万元、奖金35.8万元、机关事业单位基本养老保险费14.02万元、职工基本医疗保险缴费7.27万元、公务员医疗补助缴费1.75万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金28.07万元、生活补助17.61万元。

公用经费34.98万元，主要包括：办公费3.1万元、水费0.2万元、电费1.2万元、邮电费2.57万元、取暖费6万元、差旅费5.2万元、公务招待费1万元、工会经费2.13万元、福利费2.92万元、公务用车运行维护费9.7万元、其他商品和服务支出0.96万元。

七、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农机、大型工程机械设备监管执法经费

设立的政策依据：根据自治区《大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》、《克拉玛依市农机协管员管理办法》以及本单位工作职责，需开展我区农机、大型工程机械设备监管执法工作

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 支付执法大队执法服费用约1万；计划支付农机协管员经费0.96万元；宣传费、反光膜、拓号纸费用3.04万

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：

依据《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中央农办农业农村部关于学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验深入推进农村人居环境整治工作的通知》（中农办发〔2018〕2号），需要开展乡村振兴工作

预算安排规模： 支出金额3.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 乡村振兴工作档案第三方扫描服务1万元；农民丰收节活动经费3万元，用于印刷宣传、采购活动物资、租赁器材等

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：农、畜、水产品质量安全监管工作经费

设立的政策依据： 依据农产品质量安全工作方案，需要开展农产品质量安全相关检测、监管购买检测试剂及耗材，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： 支出金额2.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 其中0.97万元用于支付2021年定量检测费用，1.3万元用于2022年委托开展定量检测业务预计资金。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：动物防疫兽医社会化服务经费

设立的政策依据：

依据自治区畜牧厅《关于推进兽医社会化服务发展的意见(新牧医字【2018】27号)》；市局《关于进一步推进兽医社会化服务组织建设的通知>克农牧发〔2019〕35号》；新牧医字《关于征求兽医社会化服务收费标准调整意见的函>新牧医字〔2018〕47号通过》文件，需要开展动物防疫兽医社会化服务

预算安排规模： 支出金额35.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区农业农村局

资金分配情况： 其中25万元用于购买兽医社会化服务，5万元用于购买监测试剂及常规疫苗，防护物品，动物强制免疫应激死亡补助等费用，5万元用于购买动物防疫大数据平台技术服务费。上级有相关经费在做调整。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：农村土地承包经营纠纷仲裁经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求，需要开展仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：宣传材料费用200份*5元=1000元，仲裁员培训师资费用1000元/天*2天=2000元，场地费500元/天*2天=1000元，办公经费及调节仲裁费用1000元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：水务工作经费

设立的政策依据：依据《乌尔禾区农业农村局零星工程合同》、《查干草村和哈克村聘用水管员协议书》、《乌尔禾区河（湖）长巡河（湖）工作方案》、据《乌尔禾区水土保持规划》及本单位工作职责，对乌尔禾区水利基础设施建设及零星维修。

预算安排规模：支出金额122.50万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：

一、水利及渔政执法经费1.35万元。其中水行政执法费用7500元，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；渔政执法船维修保养6000元。

二、农村饮用水管理经费5000元，主要用水区域农村饮用水相关工作的宣传及人员队伍建设工作。

三、水利工程管理与保护范围划定工作经费10万元，水利工程管理与保护范围划定方案编制费5万元，水利工程管理与保护范围划定工作测量费5万元。

四、河湖长制工作经费18.65万元。1.已完成三河一湖水域岸线界桩埋设工作，项目需支付费用10万元；2.支付三河一湖水域岸线划分方案编制费尾款4.9万元；3.河长制工作宣传1万元；4.河道清“四乱”相关工作经费2.75万元，支付对河道“四乱”问题雇佣工程机械及人工进行清理费用。

六、水利工程维护经费5万元。1.艾里克湖围栏损坏维修100元/米*100米=1万元；2.艾里克湖水体置换工程中闸门、发电机等日常维护等，暂列1万；4.河道护堤日常维修养护，暂列1万；5.零星维修招标费2万；

七、乌尔禾中型灌区续建配套和节水改造项目，配套资金67万元。

八、井电双控装置购买及安装经费49万元。

九、乌尔禾区水保林灌溉设施补充项目资金5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金

设立的政策依据：

依据第一次全国自然灾害综合风险普查工作要求，需开展第一次全国自然灾害综合风险普查

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金支付第三方委托费5万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年中央动物防疫补助资金（兽医社会化服务补助）

设立的政策依据：

依据自治区畜牧厅《关于推进兽医社会化服务发展的意见(新牧医字【2018】27号)》；市局《关于进一步推进兽医社会化服务组织建设的通知>克农牧发〔2019〕35号》；新牧医字《关于征求兽医社会化服务收费标准调整意见的函>新牧医字〔2018〕47号通过》文件需要开展家禽免疫防治，牲畜统计、动物产地检疫等工作

预算安排规模：支出金额0.31万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：该项目资金主要用于购买人畜共患病保险，由于购买保险费用从2021年自治区动物防疫资金中支持，该项资金调剂到2021年自治区动物防疫资金中使用，用于购买兽医社会化服务费用。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区动物防疫等补助资金

设立的政策依据：依据自治区畜牧厅、财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》（新牧计字〔2017〕48号）文件，需要开展家禽免疫防治，牲畜统计、动物产地检疫等工作

预算安排规模：支出金额7.88万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：2万元用于屠宰场标准化检疫室建设验收后付尾款；剩余万元用于，0.4360万元用于支付实验室仪器设备校准费用；0.9365用于支付实验室购买耗材等费用，剩余资金用于支付购买检测试剂等费用。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：克拉玛依市2019-2020年度布病强制扑杀补助资金

设立的政策依据：依据自治区畜牧厅、财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》需要针对动物强制扑杀进行补贴

预算安排规模：支出金额0.07万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：普通牛300元/头，奶牛600元/头，羊50元/只。2019年3月至2020年9月期间我区强制扑杀奶牛55头，共发放补助资金6.6万元；普通牛8头，共发放补助资金0.48万元；羊72只，共发放补助资金0.72万元。合计发放补助资金7.8万元。因2019年至2020年强制扑杀羊72只，实际拨付我区79只羊费用，导致无法进行补助，计划调剂到2022年强制扑杀费用中合并使用。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年中央动物防疫补助资金（第二批）

设立的政策依据：依据自治区畜牧厅、财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》（新牧计字〔2017〕48号）文件，需要支付重大动物疫情应急实战演练、实验室废弃物处理、快速检测、宣传、培训、体检购买服务。

预算安排规模：支出金额6.61万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：1万元用于动物监测流调费用，如隔离圈舍租用，看管病畜等工作经费；5.6124万元市局调剂后可用于购买兽医社会化服务费调剂文件《克财农【2022】6号关于拨付2022年中央第一批动物防疫等补助资金》。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央动物防疫补助资金

设立的政策依据：依据自治区畜牧厅、财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》（新牧计字〔2017〕48号）文件，需要支付重大动物疫情应急实战演练、实验室废弃物处理、快速检测、无害化处理、宣传、培训、体检购买服务，车辆租赁以及购买专用材料等

预算安排规模：支出金额5.35万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：2.931576万元主要用于支付2021年兽医社会化尾款；0.3万元用于屠宰场动物产品无害化处理工作补助；0.32万元用于废弃物处理费用，如购买医疗垃圾袋，容器，动物尸体袋子等；1.2万元用于动物疫病防控相关的培训；0.6万元用于购买兽医社会化服务费用。

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：提前下达中央部分2019年动物防疫等补助经费

设立的政策依据：依据自治区畜牧厅、财政厅《关于印发<新疆维吾尔自治区动物疫病防控财政支持政策实施方案>的通知》（新牧计字〔2017〕48号）文件,需要主要用于无害化处理、购买防护物品、人畜共患病宣传，健康体检等

预算安排规模：支出金额2.92万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：用于购买抗体检测试剂和快速检测试剂2.92万元

资金执行时间： 2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年自治区动物防疫等补助资金（兽医队伍从业人员培训）

设立的政策依据：依据2021年自治区动物防疫等补助资金克财农【2021】5号/新财农【2020】114号，需要开展兽医队伍专业技术培训

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：用于委托兽医社会化服务公司聘请专业老师给牧民以及动物防疫人员开展畜共患病相关培训经费1万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年自治区动物防疫补助资金（畜牧兽医社会化服务建设补助）

设立的政策依据：依据按照自治区畜牧厅《关于推进兽医社会化服务发展的意见(新牧医字【2018】27号)》；市局《关于进一步推进兽医社会化服务组织建设的通知>克农牧发〔2019〕35号》；新牧医字《关于征求兽医社会化服务收费标准调整意见的函>新牧医字〔2018〕47号通过》文件,需要补助兽医社会化服务组织购置动物防疫设施设备、提升防疫技术力量、落实动物防疫工作责任，开展动物疫病监测采样、动物强制免疫、非洲猪瘟等重大动物疫病排查，协助监管畜禽调运及落地监管等工作

预算安排规模：支出金额4.82万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：购买消毒灭菌锅2个，疫苗冷藏箱1个，采样箱3个，连续注射器3个，移动动物防疫圈1个，冷藏柜1个，冷冻柜1个。合计4.82万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央农业生产发展资金（良种补贴）

设立的政策依据：依据《关于做好2020年中央农业生产发展(畜牧兽医)等项目实施工作的通知》克财农〔2020〕21号文件精神，对符合购买种畜条件的养殖户进行补助。

预算安排规模：支出金额3.00万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：对申报的6头良种公牛，以每头5000元进行补助。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年农村集体产权制度改革预算资金

设立的政策依据：依据按照《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的实施意见》（新党发〔2018〕12号）文件精神，需要聘请第三方开展清产核资工作，聘请第三方培训两村财务人员，建立财务制度。

预算安排规模：支出金额14.81万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：清产核资费用（2021年-2024年）11.5万；购买办公设备1.4万元；培训0.5万元；制度建立1万元，土地确权档案电子化0.4万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：依据《农业部办公厅财政部办公厅关于印发2018-2020年农机购置补贴实施指导意见的通知》（农财办【2018】13号）和《农业部办公厅关于印发2018-2020年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表的通知》（农机办【2018】7号文件规定）》，需要对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴

预算安排规模：支出金额0.05万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：从2020年支出0.05万元，需要对从事农业生产的农机户、农业生产经营组织6户，机械8台进行一定补贴

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：动物防疫体系建设项目资金（动物疫苗冷链运行）

设立的政策依据：依据根据自治区财政厅《关于下达2019年动物防疫体系建设补助资金绩效任务的通知》（新牧医字〔2019〕7号）文件要求，依据采购冷链设备，健全疫苗冷链库。

预算安排规模：支出金额0.15万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：维护疫苗冷库等冷链设备0.15万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：病虫害防治畜牧兽医社会化服务

设立的政策依据：依据《关于推进兽医社会化服务发展的意见(新牧医字【2018】27号)》,需要开展地膜回收工作，农药回收全覆盖

预算安排规模：支出金额6.65万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：支付查干草村废旧地膜回收补贴资金20050元，哈克村废旧地膜回收补贴资金46420元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：乡村振兴和“菜篮子”发展资金

设立的政策依据：依据《关于印发克拉玛依市乡村振兴工作实施方案（2018-2022年）的通知》，《关于印发乌尔禾区乡村振兴工作实施方案（2018-2022年）的通知》（克乌党办发〔2018〕51号），《关于2019年乡村振兴重点任务考核的工作提示》需要开展基础设施供水管线使用工程

预算安排规模：支出金额93.53万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：住建局给乡村企业配套市政基础设施供水管线使用工程款93.53万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）

设立的政策依据：依据农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发2021-2023年农业机械购置补贴实施指导意见的通知》(农办计财〔2021〕8号)需要于对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行相应补贴

预算安排规模：支出金额0.29万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：从2021年支出0.29万元，需要对从事农业生产的农机户、农业生产经营组织6户，机械8台进行一定补贴

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：3户

补贴标准：根据《克拉玛依市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》，通过2021年-2023年农机购置补贴系统，按照补贴机具型号，享受相应补贴

补贴范围：主要用于对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行相应补贴

补贴方式：打卡

发放程序：财务报销

受益人群和社会效益：主要对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴，通过补贴有效减少农户农机购置经济压力，提高我区农机化水平，推进我区现代农业健康起步。

项目名称：2018年中央农业生产发展（基层农技推广体系）补助资金

设立的政策依据：依据根据《克拉玛依市2018-2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》（克农发〔2019〕57号）文件要求，对农技推广人员开展培训。

预算安排规模：支出金额3.22万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：推广绿色技术项目，培育农技推广骨干人才，开展培训费用3.22万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2018年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）

设立的政策依据：依据《水利发展资金管理办法》财农〔2019〕54号文件，需要对白杨河流域实施水土保持综合治理。

预算安排规模：支出金额59.36万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：支付水土保持工程款59.36万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：提前下达2019年水利发展资金（水土保持治理）

设立的政策依据：依据《水利发展资金管理办法》财农〔2019〕54号文件，需要对白杨河流域实施水土保持综合治理。

预算安排规模：支出金额2.07万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：支付第三方委托费2.07万元.

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年中央水利发展资金（节约用水补助）

设立的政策依据：依据《关于拨付2020年中央水利发展资金（节约用水补助）的通知》（克财农（2020）3号）文件，开展县域节水型社会达标建设。

预算安排规模：支出金额16.20万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：支付第三方委托费16.2万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：市补农业高效节水建设补助资金

设立的政策依据：依据《关于拨付克拉玛依市乌尔禾区2019年高效节水建设项目市级配套资金的通知》（克财农〔2019〕7号）文件，需要实施高效节水建设，实现农业高效用水，节约水资源

预算安排规模：支出金额2.23万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：支付监理费2.23万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：乌尔禾中型灌区续建配套与节水改造项目市级配套资金

设立的政策依据：依据《克拉玛依市水利“十四五”规划》文件，完善我区农业灌溉设施体系，提高我区农业灌溉水利用系数。

预算安排规模：支出金额67.25万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：乌尔禾中型灌区续建配套与节水改造项目市级配套资金支付工程款67.25万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2020年第二批自治区水利专项资金（取水工程（设施）核查工资补助经费）

设立的政策依据：依据《关于拨付2020年第二批自治区水利专项资金的通知》（克财农（2020）23号）文件，需要全面整顿和规范我区水资源管理秩序

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：2020年第二批自治区水利专项资金（取水工程（设施）核查工资补助经费）支付宣传费用2万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：2021年中央水利发展资金（重点中型灌区改造）

设立的政策依据：依据《克拉玛依市水利“十四五”规划》文件，完善我区农业灌溉设施体系，提高我区农业灌溉水利用系数。

预算安排规模：支出金额95.09万元

项目承担单位：乌尔禾区农业农村局

资金分配情况：2021年中央水利发展资金（重点中型灌区改造）支付工程款95.09万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费数为10.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.7万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.45万元，增长4.39%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是 当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.45万元，增长4.86%，主要原因是加大执法力度，增加执法车辆经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是 厉行节约，参照上年安排本年预算。

九、关于乌尔禾区农业农村局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区农业农村局2022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

2022年，乌尔禾区农业农村局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.98万元，比上年预算增加9.53万元，增长37.45%，主要原因是 基本支出中由于人员较上年增加1人，导致人员办公、邮电、差旅费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区农业农村局政府采购预算 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。

2022年度本单位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2021年底，乌尔禾区农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

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

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 30 个，涉及预算金额 567.86 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

(2022年)

项目名称			动物防疫兽医社会化服务经费				
实施单位			乌尔禾区农业农村局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	35			
			其中：财政拨款	35			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照重大动物疫病防控工作要求，用于开展动物强制免疫无害化处理，消杀工作，宣传培训，防疫物资的储备，检测试剂的采购，疫情监测，车辆租用，流通及落地监管，购买兽医社会化服务等，达到畜牧业健康良好发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付兽医社会化服务费用次数			>=4次	
			开展动物流行性疫病监测采样次数			>=2次	
			实验室设备保养维护次数			>=1次	
		质量指标	支付兽医社会化服务费用合规性			>=95%	
			实验室设备故障率			<=5%	
		时效指标	支付兽医社会化服务费用及时性			>=95%	
			动物流行性疫病监测采样及时性			>=95%	
	效益指标	社会效益指标	有效降低动物疫病传播风险率			有效降低	
		生态效益指标	有效降低环境污染率			>=80%	
	满意度指标	满意度指标	农牧民对动物疫情防控工作的满意度			>=95%	

项目负责人：阮旺通
经 办 人：索瑛珠玛

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18290776854

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			农、畜、水产品质量安全监管工作经费				
实施单位			乌尔禾区农业农村局				
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			
总体目标	年度绩效目标						
	按照农产品质量安全监管工作要求，开展农畜水产品上市前的快速检测以及委托第三方进行定量检测，通过检测确保上市农畜水产品质量安全。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	购买农畜产品快速检测试剂数量		>=500份		
			购买农畜产品检测耗材数量		>=2次		
			水产品委托检测数量		>=1个		
			开展农产品宣传次数		>=2次		
			印制食用农产品合格证数量		>=300张		
		质量指标	农畜产品检测试剂质量合格率		>=95%		
			水产品委托监测报告合格率		>=95%		
			农产品宣传覆盖率		>=95%		
		时效指标	水产品委托检测及时性		>=95%		
	效益指标	社会效益指标	产品质量安全政策知晓率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	受益群众对产品质量安全监管工作满意度		>=95%			

项目负责人：阮旺通
经 办 人：索瑛珠玛

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18290776854

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			农村土地承包经营纠纷仲裁经费				
实施单位			乌尔禾区农业农村局				
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			
总体目标	年度绩效目标						
	按照《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》工作要求，通过编印农村土地承包宣传资料，完善仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作，提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，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	
绩效指标	产出指标	数量指标	编印宣传册数量			>=100册（ 份 ）	
			开展仲裁培训天数			>=1天	
			解决矛盾纠纷问题数量			>=1个	
		质量指标	宣传册印刷合格率			>=98%	
			解决矛盾纠纷问题完结率			>=100%	
		时效指标	出现矛盾及时办结时限			<=2个月	
	效益指标	社会效益指标	农民对土地承包经营政策知晓率			>=80%	
	满意度指标	满意度指标	农民对纠纷问题解决的满意度			>=90%	

项目负责人：巴音查汗·红格依
经 办 人：索瑛珠玛

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18290776854

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称		农机、大型工程机械设备监管执法经费					
实施单位		乌尔禾区农业农村局					
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5			
		其中：财政拨款		5			
		其他资金		0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照计划开展农机、大型工程机械安全监督检查，查处和打击辖区机械设备出现无牌无证、无操作证驾驶、乱停乱放、擅自进禁行区等违法行为，确保全年执法工作顺利进行；对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》规定，加强两村农机协管员日常管理和考核力度，确保农机安全监理工作顺利开展，实现辖区全年无一起农机安全事故发生。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放农机协管员工资次数			>=1次	
			定制执法大队执法服（四季服）数量			>=2套	
			全年开展各项检查次数			>=50次	
			采购办公用品次数			>=2次	
		质量指标	农机协管员工资发放合规性			>=100%	
			定制执法服质量合格率			>=100%	
		时效指标	发放农机协管员工资及时性			>=80%	
		成本指标	农机协管员工资成本			<=0.48万元/年/人	
			定制执法大队执法服（四季服）			<=0.50万元/套	
	效益指标	社会效益指标	安全使用农机政策知晓率			>=80%	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			>=90%		
		农机协管员满意度			>=90%		
		执法人员满意度			>=90%		

项目负责人：巴依尔
经 办 人：索瑛珠玛

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18290776854

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			水务工作经费				
实施单位			乌尔禾区农业农村局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	122.5			
			其中：财政拨款	122.5			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照上级要求，依据现行有关法律法规及政策精神，开展水行政执法、水土保持规划、河长制界桩埋设、水利工程维修、农田灌溉设施改造、水务工作相关宣传等工作，达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，提高渠系灌溉水利用系数，保证了河道堤防等水利工程设施的安全运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	水行政执法			>=12次/年	
			编印水务宣传制品种类			>=1种	
			检查水利工程次数			>=12次	
			建设项目数			>=1个	
			完成界桩埋设河湖岸线数量			>=3条	
			开展巡河工作次数			>=12次	
		质量指标	编印宣传制品合格率			=100%	
			项目竣工验收合格率			=100%	
			界桩埋设合格率			=100%	
		时效指标	水务工作及时完成及时率			>=98%	
		成本指标	水行政执法成本			<=0.46万元	
			水利工程管理与保护范围划定工作成本			<=10万元	
			水土保持工作成本			<=5万元	
			河湖长制工作成本			<=30.83万元	
			防洪工作成本			<=5万元	
			乌尔禾区水土林灌溉设施补充项目资金			<=5万元	
效益指标	社会效益指标	提高我区水务管理能力			提高		
满意度指标	满意度指标	农牧民对水务工作的满意度			>=95%		

项目负责人：董亚成
经 办 人：索瑛珠玛

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18290776854

项目支出绩效目标表

(2022年)

项目名称			乡村振兴工作经费				
实施单位			乌尔禾区农业农村局				
项目资金 (万元)			年度资金总额：	3			
			其中：财政拨款	3			
			其他资金	0			
总体目标	年度绩效目标						
	按照《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中央农办农业农村部关于学习推广浙江“千村示范、万村整治”经验深入推进农村人居环境整治工作的通知》（中农办发〔2018〕2号）工作要求，2021年通过农村人居环境整治宣传、治理工作，以提高农村人居环境；成功举办农民丰收节，开拓我区特色农产品市场，扶持一批具有代表性的特色农产品加工企业，以促进乡村企业发展，推动乡村振兴。						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治宣传工作次数			>=3次	
			开展农村人居环境治理工作次数			>=3次	
			举办农民丰收节次数			>=1次	
		质量指标	开展农村人居环境治理工作达标率			>=95%	
		时效指标	项目完成时间			2022年11月	
		成本指标	举办农民丰收节费用			<=1.50万元	
			农村人居环境整治宣传经费			<=0.50万元	
			乡村振兴印证材料档案电子化工作经费			<=1万元	
	效益指标	社会效益指标	有效推动乡村振兴进一步发展			有效	
		生态效益指标	有效改善农村人居环境面貌			有效	
	满意度指标	满意度指标	受益群众对乡村振兴工作满意度			>=90%	

项目负责人：巴音查汗·红格依
经 办 人：索瑛珠玛

项目负责人联系电话：
经办人联系电话：18290776854

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2018年中央财政水利发展资金（水土保持治理工程）								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	59.36					
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00						
其他资金			0.00	其他资金	0.00						
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					根据《关于提前下达2018年中央财政水利发展资金预算的通知》（克财发【2017】429号）要求，加强资金管理，不挪用、挤占和滞留资金，合理、规范利用项目资金。实施水土保持综合治理项目，提高我区流域水土保持能力，减少水土流失。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出	数量指标			数量指标	修建护坡长度	>=3.60千米				

指标	目标					建设围栏长度	>=40千米
						种植水保林面积	>=1公顷
		质量指标			质量指标	项目设计变更率	<=10%
						项目验收合格率	>=95%
		时效指标			时效指标	水土保持工作及及时完成率	>=95%
	效果目标	社会效益			社会效益	项目受益人数	>=2000人
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2018年中央农业生产发展（基层农技推广体系）补助资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		0.00		年度资金总额：		3.20		
其中：财政拨款			0.00		其中：财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					推广绿色技术项目，培育农技推广骨干人才，提高我区农业生产能力。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	产出	数量指标				数量指标	聘请第三方培训农		>=1次		

指标	目标				技人员次数	
					聘请第三方培训天数	>=1天
		质量指标			质量指标 培训出勤率	>=90%
		时效指标			时效指标 培训按期完成率	>=90%
	效果目标	社会效益			社会效益 提升农技人员业务水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象 农技人员满意度	>=90%
					服务对象 农牧民满意度	>=90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年第二批自治区水利专项资金（取水工程（设施）核查工资补助经费）				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			第二批			
	使用范围			无			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022年			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	2.00	
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
					全面整顿和规范了我区水资源管理秩序，切实做到了取水必须经过许可，取水必须严格计量，必须依法缴纳水资源费，违法取水行为必须依法处罚。进一步提高了水资源利用效率，促进我区水资源管理工作迈上新台阶。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	取水口检查次数	>=3次

指标	目标				封填井数量	>=1个	
					制作宣传制品数量	>=100个	
		质量指标			质量指标	开展检查行动合规率	=100%
						封填井验收合格率	=100%
						宣传制品合格率	=100%
		时效指标			时效指标	水利工作及时完成率	>=95%
		效果目标	社会效益			社会效益	有效节约水资源

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年农村集体产权制度改革预算资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报(补助)条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0.00	年度资金总额:		14.80				
其中:财政拨款			0.00	其中:财政拨款		0.00					
其他资金			0.00	其他资金		0.00					
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标						
					在成立村股份经济合作社的基础上,我区农村集体经济组织探索出初步的发展模式,聘请第三方开展清产核资工作,聘请第三方培训两村财务人员,建立财务制度。有效明晰村集体产权归属,保障农民财产权益。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
	产出	数量指标			数量指标	聘请第三方清产核		>=1次			

指标	目标					资工作次数	
						聘请第三方培训两村财务人员次数	>=1次
						建立财务制度	>=1套
						购买办公设备数量	>=4套
		质量指标			质量指标	聘请第三方清产核资合格率	>=90%
						聘请第三方培训合格率	>=90%
						建立财务制度适用率	=100%
						政府采购率	=100%
						办公设备验收合格率	=100%
		时效指标			时效指标	设备采购及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	聘请第三方清产核资成本	<=6万元
						聘请第三方培训成本	<=3万元
						建立财务制度成本	<=2.80万元
						购买办公设备成本	<=3万元
	效果目标	经济效益			经济效益	设备利用率	>=90%
		社会效益			社会效益	有效明晰村集体产权归属	有效明细
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	两村财务人员满意度	>=90%
						设备使用人满意度	>=90%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年中央动物防疫补助资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报(补助)条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		5.35		
其中:财政拨款			0.00		其中:财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标						
					支付重大动物疫情应急实战演练、实验室废弃物处理、快速检测、宣传、培训、体检购买服务,实现重大动物疫情防控能力及疫情防控知识。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
	产出	数量指标				数量指标	支付兽医社会化服		>=1次		

指标	目标				务尾款次数		
					购买快速检测卡	>=400个	
					免疫小反刍疫苗动物数量	>=9000只	
					购买医疗垃圾袋数量	>=1批次	
					动物防疫人员体检	>=4人	
		质量指标			质量指标	支付兽医社会化服务尾款合规率	=100%
						快速检测卡验收合格率	=100%
		时效指标			时效指标	购买快速检测卡及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	购买快速检测卡成本控制在	<=1.50万元
						支付兽医社会化服务尾款	<=1.75万元
						购买医疗垃圾袋成本	<=1.50万元
						防疫员体检成本	<=0.60万元
	效果目标	社会效益			社会效益	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	养殖户满意率	>=80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年中央农业生产发展资金（良种补贴）				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			第一批			
	使用范围			无			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022年			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	3.00	
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
					按照关于拨付2020年中央农业生产发展资金的通知克财农〔2020〕20号文件精神，对符合购买种畜条件的养殖户进行补助。用于实现黄牛品种改良，逐步进化，使得牧民增收，牧业增效。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	补助种公畜数量	>=6头

指标	目标	质量指标			质量指标	补助合规律	>=80%
		时效指标			时效指标	补助及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	每头补贴标准	<=0.50万元
	效果目标	社会效益			社会效益	有效提高养殖户的积极性	有效提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高品质良种化率	>=70%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	养殖户满意度	>=80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		第一批				
	使用范围		无				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	0.05	
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）			年度目标			
				主要对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴，通过补贴有效减少农户农机购置经济压力，提高我区农机化水平，推进我区现代农业健康起步。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	补贴受益数量	>=1家

指标	目标					补贴发放次数	>=1次
		质量指标			质量指标	补贴发放合规率	=100%
		时效指标			时效指标	补贴发放及时性	<=30工作日
	效果目标	经济效益			经济效益	有效减少农户农机购置经济压力	有效减少
		社会效益			社会效益	农业发展农机化水平率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	补贴对象满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			2020年中央水利发展资金（节约用水补助）								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：		16.20				
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款		0.00					
其他资金			0.00	其他资金		0.00					
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					为积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，全面推进节水型社会建设，实现水资源高效利用，促进经济社会可持续发展。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）			
	产出	数量指标			数量指标	委托第三方服务机		>=1家			

指标	目标				构数量	
					出具成果性报告数量	=1份
		质量指标			质量指标	=100%
		时效指标			时效指标	>=95%
	效果目标	社会效益			社会效益	改善生态环境
		可持续影响指标			可持续影响指标	有效推进节约型社会建设

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2020年自治区动物防疫补助资金（畜牧兽医社会化服务建设补助）								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		0.00		年度资金总额：		4.82		
其中：财政拨款			0.00		其中：财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					补助兽医社会化服务组织购置动物防疫设施设备、提升防疫技术力量、落实动物防疫工作责任，开展动物疫病监测采样、动物强制免疫、非洲猪瘟等重大动物疫病排查，协助监管畜禽调运及落地监管等工作，提升畜牧兽医社会化服务能力。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	产出	数量指标				数量指标	采购疫苗冷藏柜数		>=1台		

指标	目标				量	
					采购疫苗冷冻柜数量	>=1台
					采购高压灭菌消毒锅数量	>=2个
					采购检疫采样箱数量	>=3个
					采购疫苗连续注射器数量	>=3个
					采购移动式防疫圈数量	>=1个
	质量指标			质量指标	政府采购率	>=90%
					设备验收合格率	>=90%
	时效指标			时效指标	设备采购及时率	>=90%
	成本指标			成本指标	采购疫苗冷藏柜成本	<=0.30万元
					采购疫苗冷冻柜成本	<=0.30万元
					采购高压灭菌消毒锅成本	<=0.50万元
					采购检疫采样箱成本	<=0.30万元
					采购疫苗连续注射器成本	<=0.30万元
					采购移动式防疫圈成本	<=3.10万元
	效果目标	经济效益		经济效益	设备利用率	>=90%
		可持续影响指标		可持续影响指标	提高动物防疫水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	使用人员满意度	>=90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年中央动物防疫补助资金（第二批）								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第二批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	6.61					
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00						
其他资金			0.00	其他资金	0.00						
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					支付重大动物疫情应急实战演练、实验室废弃物处理、快速检测、宣传、培训、体检购买服务，实现重大动物疫情防控能力及疫情防控知识。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出	数量指标			数量指标	开展应急演练次数	>=1次				

指标	目标					检测动物数量	>=9000头只
		质量指标			质量指标	开展应急演练参与率	>=90%
						检测动物覆盖率	>=90%
		时效指标			时效指标	检测动物及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	应急演练成本	<=1万元
						购买快速检测卡成本	<=5.60万元
	效果目标	社会效益			社会效益	提高养殖户对动物防疫知识的知晓率	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	养殖户满意率	>=80%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年中央动物防疫补助资金（兽医社会化服务补助）								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	0.31					
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00						
其他资金			0.00	其他资金	0.00						
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					用于村级防疫员购买保险，保障防疫员人身安全。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出	数量指标			数量指标	购买保险防疫员数	>=5人				

指标	目标					量	
		质量指标			质量指标	保险时间	>=1年
						购买保险合规率	>=95%
		时效指标			时效指标	保险购买及时率	>=95%
		成本指标			成本指标	购买保险成本	<=609元/人
	效果目标	社会效益			社会效益	提高防疫员工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	防疫员满意度	>=80%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		第一批				
	使用范围		无				
	申报（补助）条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	0.29	
		其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
					主要对从事农业生产的个人和农业生产经营组织进行一定补贴，通过补贴有效减少农户农机购置经济压力，提高我区农机化水平，推进我区现代农业健康起步。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	补贴受益数量	>=1家

指标	目标					补贴发放次数	>=1次
		质量指标			质量指标	补贴发放合规率	=100%
		时效指标			时效指标	补贴发放及时性	<=30工作日
	效果目标	经济效益			经济效益	有效减少农户农机购置经济压力	有效减少
		社会效益			社会效益	农业发展农机化水平率	>=95%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	补贴对象满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年中央水利发展资金 (重点中型灌区改造)								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报 (补助) 条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额 :	0.00	年度资金总额 :		95.09				
其中 : 财政拨款			0.00	其中 : 财政拨款		0.00					
其他资金			0.00	其他资金		0.00					
总体目标	中长期目标 (2022年—2022年)				年度目标						
					完善我区农业灌溉设施体系, 提高我区农业灌溉水利用系数。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)				
	产出	数量指标			数量指标	改建斗渠长度	>=800米				

指标	目标					改建支渠长度	>=2000米
						改建渠系建筑物	>=13座
		质量指标			质量指标	项目设计变更率	<=10%
						项目验收合格率	>=95%
		时效指标			时效指标	灌区改造及时完成率	>=95%
	效果目标	社会效益			社会效益	项目受益人数	>=800人
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报(补助)条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:		0.00		年度资金总额:		5.00		
其中:财政拨款			0.00		其中:财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标						
					做好第一次全国自然灾害综合风险普查,保障我区国民经济和社会发展,提高我区自然灾害防治能力。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
	产出	数量指标				数量指标	编制风险普查报告		>=2本		

指标	目标				现场调查次数	>=3次
					方案评审次数	>=1次
		质量指标		质量指标	方案编制合格率	=100%
		时效指标		时效指标	方案编制及时率	>=90%
		成本指标		成本指标	风险普查报告成本指标	<=2.50万元/本
	效果目标	社会效益		社会效益	提高我区自然灾害防治能力	提高

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年自治区动物防疫等补助资金（兽医队伍培训）				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			第一批			
	使用范围			无			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022年			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	1.00	
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
					通过培训，加强兽医队伍专业技术能力。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	培训次数	>=1次

指标	目标				培训人次	>=30人	
					聘请讲师	>=1人	
					专业技术岗位人员培训	>=6人	
		质量指标			质量指标	培训出勤率	>=90%
		时效指标			时效指标	培训按期完成率	>=90%
	效果目标	社会效益			社会效益	有效提高专业技术	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	培训人员满意度	>=90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			2021年自治区动物防疫等补助资金				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			第一批			
	使用范围			无			
	申报(补助)条件			无			
	项目起止年限			2022年			
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0.00	年度资金总额:	7.88	
其中:财政拨款			0.00	其中:财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标		
					通过完成家禽免疫防治,牲畜统计、动物产地检疫等工作,实现禽流感疫病防控,确保各项工作顺利开展。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)

指标	产出目标	数量指标			数量指标	完成家禽免疫数量	>=1万只
						完成牲畜统计数量	>=4次
						完成动物产地检疫数量	>=0.60万头只
		质量指标			质量指标	完成动物强制免疫率	>=98%
						产地检疫合格率	=100%
		时效指标			时效指标	产地检疫及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	完成家禽免疫成本	<=2万元
						完成牲畜统计成本	<=0.50万元
						完成动物产地检疫成本	<=3.35万元
	效果目标	环境效益			环境效益	有效降低环境污染率	有效降低
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	养殖场（户）满意度	>=80%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			病虫害防治畜牧兽医社会化服务				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		第一批				
	使用范围		无				
	申报 (补助) 条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金 (万元)		中长期资金总额 :	0.00	年度资金总额 :	6.65	
		其中 : 财政拨款	0.00	其中 : 财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标 (2022年—2022年)				年度目标		
					完成我区地膜回收工作, 农药回收全覆盖, 达到污染彻底防治的效果。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
	产出	数量指标			数量指标	完成地膜回收面积	>=0.40万亩

指标	目标	质量指标			质量指标	地膜回收达标率	>=81%
		时效指标			时效指标	地膜回收及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	残膜回收补助标准	=10元/亩
	效果目标	社会效益			社会效益	提高农民保护土壤意识	提高
		环境效益			环境效益	有效防治农业面源污染	有效防治
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	农牧民满意度	>=90%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			动物防疫体系建设项目资金（动物疫苗冷链运行）				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			第一批			
	使用范围			无			
	申报（补助）条件			无			
	项目起止年限			2022年			
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	0.15	
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标		
					结合我区动物防疫等工作的实际情，采购冷链设备，健全疫苗冷链库，确保疫苗保存良好。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标			数量指标	购买冷链设备	>=1套

指标	目标	质量指标			质量指标	政府采购率	=100%
						设备质量合格率	=100%
						设备验收合格率	=100%
		成本指标			成本指标	设备采购成本控制数	<=0.15万元/套
	效果目标	经济效益			经济效益	设备利用率	=100%
		社会效益			社会效益	提高疫苗保存率	>=98%
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用人员满意度	>=90%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			克拉玛依市2019-2020年度布病强制扑杀补助资金				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐			
	立项依据			第一批			
	使用范围			无			
	申报(补助)条件			无			
	项目起止年限			2022年			
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0.00	年度资金总额:	0.07	
其中:财政拨款			0.00	其中:财政拨款	0.00		
其他资金			0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标		
					主要用于:针对动物强制捕杀进行补贴。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出	数量指标			数量指标	布病检测数量	<=2头只

指标	目标					完成布病捕杀	<=2只羊
		质量指标			质量指标	布病捕杀精确率	>=90%
		时效指标			时效指标	布病检测及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	布病补贴标准	=300元/只
	效果目标	经济效益			经济效益	有效减少畜禽疫病	有效减少
		社会效益			社会效益	有效提高动物防疫水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	养殖户满意度	>=90%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			市补农业高效节水建设补助资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报 (补助) 条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额 :		0.00		年度资金总额 :		2.23		
其中 : 财政拨款			0.00		其中 : 财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标 (2022年—2022年)				年度目标						
					实施高效节水建设, 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。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)			
	产出	数量指标				数量指标	铺设高效节水管线	>=2000亩			

指标	目标				面积		
					建设沉淀数量	>=3个	
		质量指标			质量指标	项目设计变更率	<=10%
						项目验收合格率	>=95%
		时效指标			时效指标	高效节水工作及时完成率	>=95%
	效果目标	社会效益			社会效益	项目受益人数	>=800人
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			提前下达2019年水利发展资金（水土保持治理）								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：	0.00	年度资金总额：	2.07					
其中：财政拨款			0.00	其中：财政拨款	0.00						
其他资金			0.00	其他资金	0.00						
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					根据《关于提前下达2019年中央财政水利发展资金预算的通知》（新财农【2019】111号）要求，加强资金管理，不挪用、挤占和滞留资金，合理、规范利用项目资金。实施水土保持综合治理项目，提高我区流域水土保持能力，减少水土流失。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出	数量指标			数量指标	修建护坡长度	>=500米				

指标	目标					建设围栏长度	>=20千米
						种植水保林面积	>=1000亩
		质量指标			质量指标	项目设计变更率	<=10%
						项目验收合格率	>=95%
		时效指标			时效指标	水土保持治理工作及时完成率	>=95%
	效果目标	社会效益			社会效益	项目受益人数	>=2000人
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群众满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			提前下达中央部分2019年动物防疫等补助经费				
预算单位			乌尔禾区农业农村局				
项目类型			产业发展 ☐	民生保障 ☐	基础设施 R	行政运行 ☐	
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐				
	立项依据		第一批				
	使用范围		无				
	申报(补助)条件		无				
	项目起止年限		2022年				
	项目资金 (万元)		中长期资金总额:	0.00	年度资金总额:	2.92	
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中长期目标(2022年—2022年)				年度目标		
					主要用于购买防护物品、人畜共患病宣传,健康体检等有效预防人畜共患病传染率。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出	数量指标			数量指标	购买服务数量	>=1个

指标	目标					开展人畜共患病培 训次数	>=1次
		质量指标			质量指标	购买服务验收合格 率	=100%
						培训出勤率	=100%
		时效指标			时效指标	购买服务及时性	>=90%
		成本指标			成本指标	购买服务成本	<=2.50万元
						培训成本	<=0.42万元
	效果 目标	社会效益			社会效益	提高防控动物疫情 知识知晓率	提高
	满意 度指 标	服务对象 满意度			服务对象 满意度	群众满意度	>=90%

附件
2:

专项预算项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称			乌尔禾中型灌区续建配套与节水改造项目市级配套资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报 (补助) 条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金 (万元)		中长期资金总额 :		0.00		年度资金总额 :		67.25		
其中 : 财政拨款			0.00		其中 : 财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标 (2022年—2022年)				年度目标						
					完善我区农业灌溉设施体系, 提高我区农业灌溉水利用系数。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)			
	产出	数量指标				数量指标	改建斗渠长度	> =800米			

指标	目标				改建支渠长度	>=2000米
					改建渠系建筑物	>=13座
		质量指标			项目设计变更率	<=10%
					项目验收合格率	>=95%
					项目资金支付率	>=95%
		时效指标			时效指标 灌区改造及时完成率	>=95%
	效果目标	社会效益			社会效益 项目受益人数	>=800人
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象 满意度 受益群众满意度	>=95%

专项预算项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			乡村振兴和“菜篮子”发展资金								
预算单位			乌尔禾区农业农村局								
项目类型			产业发展 ☐		民生保障 ☐		基础设施 R		行政运行 ☐		
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 R 项目法 ☐ 据实据效 ☐ 因素法与项目法相结合 ☐							
	立项依据			第一批							
	使用范围			无							
	申报（补助）条件			无							
	项目起止年限			2022年							
	项目资金（万元）		中长期资金总额：		0.00		年度资金总额：		93.53		
其中：财政拨款			0.00		其中：财政拨款		0.00				
其他资金			0.00		其他资金		0.00				
总体目标	中长期目标（2022年—2022年）				年度目标						
					用于我区畜牧业发展，完成乌尔禾区动物隔离圈建设。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	产出	数量指标				数量指标	建设隔离圈工程量	>=800平方米			

指标	目标					建设隔离圈工程数量	>=1座
		质量指标			质量指标	竣工验收合格率	>=90%
						项目资金支付率	>=90%
		时效指标			时效指标	项目按计划开工时间	2022年6月
						项目按计划完工时间	2022年12月
	效果目标	社会效益			社会效益	正常运转率	>=90%
						项目受益户数	>=362户
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	受益群体满意度	>=90%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

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

五、“三公”经费：指本级单位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。

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

乌尔禾区农业农村局
2022年1月21日