

阿克陶县农业农村局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于阿克陶县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明
 - 十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

一、 主要职能

（一）研究拟定全县农业和农村经济发展战略，中长期发展规划，区域开发计划、丰收计划、各类农业基地计划，并负责组织实施，拟定农业开发规划并监督实施。

（二）贯彻执行国家和自治州关于农业和农村经济工作的方针、政策，法律法规，并监督实施，研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织草拟种植业、乡镇企业等农业各产业的地方性法规草案，并组织实施。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，按照中央和自治区、州的要求，稳定和完善农村基本经济制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作，按规定负责有关农业建设项目的管理。

（四）研究制订农业产业化经营的有关政策，促进农业产前、产中、产后一体化。

（五）组织全县农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）加强阿克陶农产品产需调控，引导农业产业结构调整，促进阿克陶农产品有效供给和总量平衡、结构合理。

（七）制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织重大农业科研和技术推广项目的筛选及实施，指导农业教育和农

业职业技能开发工作。

(八) 拟定全县农业产业技术质量标准并组织实施；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作，组织协调种子、农药等农业投入品质

量的监测、鉴定和执法监督管理。组织指导对全县农业新技术、新品种、新工艺、新设备的引进、试验示范、推广等工作。

(九) 承担提升阿克陶农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量

安全地方标准并会同有关部门组织实施。加强农产品生产场地、生产过程、流通等环节的监管力度，加大农产品检测工作。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合

安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十) 承担自治区农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救援和灾后生产恢复。

(十一) 管理局属单位人事、劳动工资、机构编制、职称、科技成果的申报、鉴定和推广等工作；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(十二) 参与全县农业信息系统建设，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等经济信息。

(十三) 负责农村能源的推广管理工作。

(十四) 根据规定，管理县农牧业机械管理局。

(十五) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农业农村局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、综合室、生产办公室、市场与科教信息室、农业信息服务中心、能源站。

阿克陶县农业农村局编制数 99，实有人数 183 人，其中：在职 108 人，增加 50 人；退休 75 人，增加 39 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	60,761.06	201 一般公共服务支出	11.99
1.一般公共预算拨款	59,522.52	202 外交支出	
其中：一般财力	3,317.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56,204.97	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	345.67
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	148.35
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,342.00
5.单位资金	1,238.55	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	64,823.58
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	220.00
其他收入	1,238.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,666.65	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	13,666.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,325.64	221 住房保障支出	195.12
政府性基金预算拨款	7,341.01	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	7,341.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	74,427.72	支出总计	74,427.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 额		
					财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上 级一 般公 共预 算安 排的 转移支 付	政 府性 基 金 预 算	上 级政 府性 基 金 安 排的 转 移支 付	国 有资 本 经 营 预 算						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	74,427.72	59,522.52	3,317.55	56,204.97							1,238.55	13,666.65	
201			一般公共服务支出	11.99	8.00	8.00									3.99	
201	32		组织事务	11.99	8.00	8.00									3.99	
201	32	99	其他组织事务支出	11.99	8.00	8.00									3.99	
208			社会保障和就业支出	345.67	345.67	345.67										
208	05		行政事业单位养老支出	345.67	345.67	345.67										
208	05	01	行政单位离退休	83.19	83.19	83.19										
208	05	02	事业单位离退休	16.90	16.90	16.90										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	245.58	245.58	245.58										
210			卫生健康支出	148.35	148.35	148.35										
210	11		行政事业单位医疗	148.35	148.35	148.35										
210	11	01	行政单位医疗	68.57	68.57	68.57										
210	11	02	事业单位医疗	79.78	79.78	79.78										
211			节能环保支出	1,342.00											1,342.00	

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余		
					财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211	04		自然生态保护	1,342.00										1,342.00		
211	04	02	农村环境保护	1,342.00										1,342.00		
213			农林水支出	64,823.58	58,605.38	2,620.41	55,984.97							1,238.55	4,979.65	
213	01		农业农村	15,688.53	13,589.08	1,930.58	11,658.50							439.74	1,659.71	
213	01	01	行政运行	829.02	806.62	806.62								22.40		
213	01	04	事业运行	1,088.96	1,088.96	1,088.96										
213	01	08	病虫害控制	172.00	172.00		172.00									
213	01	09	农产品质量安全	38.00	38.00	25.00	13.00									
213	01	10	执法监管	10.00	10.00	10.00										
213	01	19	防灾救灾	221.00										221.00		
213	01	20	稳定农民收入补贴	6,394.00	6,394.00		6,394.00									
213	01	22	农业生产发展	1,873.71	425.00		425.00							10.00	1,438.71	
213	01	24	农村合作经济	74.50	74.50		74.50									
213	01	35	农业生态资源保护	4,580.00	4,580.00		4,580.00									
213	01	99	其他农业农村支出	407.34										407.34		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,139.71	42,253.00	222.00	42,031.00							789.80	3,096.91	
213	05	04	农村基础设施建设	573.37											573.37	
213	05	05	生产发展	45,413.76	42,248.00	217.00	42,031.00							642.22	2,523.53	

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.58	5.00	5.00							147.58		
213	07		农村综合改革	639.00	639.00		639.00								
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	639.00	639.00		639.00								
213	08		普惠金融发展支出	2,189.56	2,124.30	467.83	1,656.47							65.26	
213	08	03	农业保险保费补贴	2,189.56	2,124.30	467.83	1,656.47							65.26	
213	99		其他农林水支出	166.78									9.00	157.78	
213	99	99	其他农林水支出	166.78									9.00	157.78	
216			商业服务业等支出	220.00	220.00		220.00								
216	02		商业流通事务	220.00	220.00		220.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	220.00	220.00		220.00								
221			住房保障支出	195.12	195.12	195.12									
221	02		住房改革支出	195.12	195.12	195.12									
221	02	01	住房公积金	195.12	195.12	195.12									
229			其他支出	7,341.01										7,341.01	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,341.01										7,341.01	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专	7,341.01										7,341.01	

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			项债券收入安排的支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	74,427.72	2,578.72	71,849.00
201		一般公共服务支出	11.99		11.99
201	32	组织事务	11.99		11.99
201	32	99 其他组织事务支出	11.99		11.99
208		社会保障和就业支出	345.67	345.67	
208	05	行政事业单位养老支出	345.67	345.67	
208	05	01 行政单位离退休	83.19	83.19	
208	05	02 事业单位离退休	16.90	16.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.58	245.58	
210		卫生健康支出	148.35	148.35	
210	11	行政事业单位医疗	148.35	148.35	
210	11	01 行政单位医疗	68.57	68.57	
210	11	02 事业单位医疗	79.78	79.78	
211		节能环保支出	1,342.00		1,342.00
211	04	自然生态保护	1,342.00		1,342.00
211	04	02 农村环境保护	1,342.00		1,342.00
213		农林水支出	64,823.58	1,889.58	62,934.00
213	01	农业农村	15,688.53	1,889.58	13,798.95
213	01	01 行政运行	829.02	800.62	28.40
213	01	04 事业运行	1,088.96	1,088.96	
213	01	08 病虫害控制	172.00		172.00
213	01	09 农产品质量安全	38.00		38.00
213	01	10 执法监管	10.00		10.00
213	01	19 防灾救灾	221.00		221.00
213	01	20 稳定农民收入补贴	6,394.00		6,394.00
213	01	22 农业生产发展	1,873.71		1,873.71
213	01	24 农村合作经济	74.50		74.50
213	01	35 农业生态资源保护	4,580.00		4,580.00
213	01	99 其他农业农村支出	407.34		407.34
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,139.71		46,139.71
213	05	04 农村基础设施建设	573.37		573.37
213	05	05 生产发展	45,413.76		45,413.76
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	152.58		152.58
213	07	农村综合改革	639.00		639.00
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	639.00		639.00

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	1	2	3
213	08	普惠金融发展支出	2,189.56		2,189.56
213	08	03 农业保险保费补贴	2,189.56		2,189.56
213	99	其他农林水支出	166.78		166.78
213	99	99 其他农林水支出	166.78		166.78
216		商业服务业等支出	220.00		220.00
216	02	商业流通事务	220.00		220.00
216	02	99 其他商业流通事务支出	220.00		220.00
221		住房保障支出	195.12	195.12	
221	02	住房改革支出	195.12	195.12	
221	02	01 住房公积金	195.12	195.12	
229		其他支出	7,341.01		7,341.01
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,341.01		7,341.01
229	04	02 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,341.01		7,341.01

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	59,522.52	201 一般公共服务支出	8.00	8.00	
一般公共预算	59,522.52	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	345.67	345.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	148.35	148.35	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	58,605.38	58,605.38	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出	220.00	220.00	
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	195.12	195.12	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	59,522.52	支出总计	59,522.52	59,522.52	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	59,522.52	2,578.72	56,943.80
201		一般公共服务支出	8.00		8.00
201	32	组织事务	8.00		8.00
201	32	99 其他组织事务支出	8.00		8.00
208		社会保障和就业支出	345.67	345.67	
208	05	行政事业单位养老支出	345.67	345.67	
208	05	01 行政单位离退休	83.19	83.19	
208	05	02 事业单位离退休	16.90	16.90	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.58	245.58	
210		卫生健康支出	148.35	148.35	
210	11	行政事业单位医疗	148.35	148.35	
210	11	01 行政单位医疗	68.57	68.57	
210	11	02 事业单位医疗	79.78	79.78	
213		农林水支出	58,605.38	1,889.58	56,715.80
213	01	农业农村	13,589.08	1,889.58	11,699.50
213	01	01 行政运行	806.62	800.62	6.00
213	01	04 事业运行	1,088.96	1,088.96	
213	01	08 病虫害控制	172.00		172.00
213	01	09 农产品质量安全	38.00		38.00
213	01	10 执法监管	10.00		10.00
213	01	20 稳定农民收入补贴	6,394.00		6,394.00
213	01	22 农业生产发展	425.00		425.00
213	01	24 农村合作经济	74.50		74.50
213	01	35 农业生态资源保护	4,580.00		4,580.00
213	05	05 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	42,253.00		42,253.00
213	05	生产发展	42,248.00		42,248.00
213	05	99 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
213	07	农村综合改革	639.00		639.00
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	639.00		639.00
213	08	普惠金融发展支出	2,124.30		2,124.30
213	08	03 农业保险保费补贴	2,124.30		2,124.30
216		商业服务业等支出	220.00		220.00
216	02	商业流通事务	220.00		220.00
216	02	99 其他商业流通事务支出	220.00		220.00
221		住房保障支出	195.12	195.12	
221	02	住房改革支出	195.12	195.12	

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
221	02	01	住房公积金	195.12	195.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	2,578.72	2,528.50	50.21
301	工资福利支出	2,378.06	2,378.06	
301	01 基本工资	449.23	449.23	
301	02 津贴补贴	986.58	986.58	
301	03 奖金	342.00	342.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	245.58	245.58	
301	10 职工基本医疗保险缴费	148.35	148.35	
301	12 其他社会保障缴费	11.21	11.21	
301	13 住房公积金	195.12	195.12	
302	商品和服务支出	50.21		50.21
302	01 办公费	9.00		9.00
302	05 水费	1.50		1.50
302	06 电费	1.50		1.50
302	08 取暖费	15.74		15.74
302	11 差旅费	5.27		5.27
302	13 维修(护)费	2.00		2.00
302	31 公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39 其他交通费用	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	150.44	150.44	
303	02 退休费	100.09	100.09	
303	05 生活补助	50.29	50.29	
303	09 奖励金	0.07	0.07	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		56,943.80		788.50	12,857.50		42,703.00	184.10		410.70		
			阿克陶县农业农村局		56,943.80		788.50	12,857.50		42,703.00	184.10		410.70		
201			一般公共服务支出		8.00		8.00								
201	32		组织事务		8.00		8.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费（本级，乡村，畜牧，执法大队）	8.00		8.00								
213			农林水支出		56,715.80		745.90	12,770.30		42,703.00	184.10		312.50		
213	01		农业农村		11,699.50		740.90	10,646.00			0.10		312.50		
213	01	01	行政运行	2025年县级现代农业产业园,农办工作经费	6.00		6.00								
213	01	08	病虫害控制	提前下达2025年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助克财农〔2024〕33号	172.00			172.00							
213	01	09	农产品质量安全	提前下达2025年自治区农业生产发展资金农产品质量安全克财农〔2024〕44号	13.00		13.00								
213	01	09	农产品质量安全	2025年县级农产品质量安全检测站经费	25.00		25.00								
213	01	10	执法监管	2025年县级农业综合行政执法工作	10.00		9.90				0.10				

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				经费											
213	01	20	稳定农民收入补贴	提前下达2025年中央耕地建设与利用资金克财农〔2024〕32号	4,940.00			4,940.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金克财农〔2024〕42号	1,454.00			1,454.00							
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年中央农业产业发展资金粮改饲补贴克财农〔2024〕36号	235.00								235.00		
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴克财农〔2024〕36号	50.00		50.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升克财农〔2024〕44号	98.00		68.00						30.00		
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年自治区农业生产发展资金畜禽遗传资源保护克财农〔2024〕44号	25.00								25.00		
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年自治区农业生产发展资金现代种业振兴克财农〔2024〕44号	15.00		15.00								
213	01	22	农业生产发展	提前下达2025年自治区农业生产发展资金农药市场监管和农药产品质量监督抽查克财农〔2024〕44号	2.00		2.00								

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金奶牛家庭牧场和奶农合作社克财农〔2024〕34 号	22.50								22.50		
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育克财农〔2024〕34 号	52.00		52.00								
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金草补财农〔2024〕35 号	4,080.00			4,080.00							
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2025 年中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用克财农〔2024〕35 号	500.00		500.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		42,253.00		5.00			42,248.00					
213	05	05	生产发展	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）	33,725.00					33,725.00					
213	05	05	生产发展	2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）	71.00					71.00					
213	05	05	生产发展	2025 年衔接推进乡村振兴补助资金（自治区）	8,235.00					8,235.00					
213	05	05	生产发展	2025 年衔接推进乡村振兴补助资金（县级配套）	217.00					217.00					
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025 年县级乡村振兴工作费用	5.00		5.00								

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	07		农村综合改革		639.00					455.00	184.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	提前下达 2025 年中央农村综合改革转移支付资金-克财农〔2024〕30 号	455.00					455.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	提前下达 2025 年自治区农村综合改革转移支付资金克财农〔2024〕43 号	184.00						184.00				
213	08		普惠金融发展支出		2,124.30			2,124.30							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年县级-2025 年政策性农业保险县级配套补贴资金	467.83			467.83							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年中央财政政策性农业保险保费补贴资金	1,113.28			1,113.28							
213	08	03	农业保险保费补贴	2025 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金	543.19			543.19							
216			商业服务业等支出		220.00		34.60	87.20					98.20		
216	02		商业流通事务		220.00		34.60	87.20					98.20		
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金克财建〔2024〕87 号	214.00		28.60	87.20					98.20		
216	02	99	其他商业流通事务支出	关于提前下达 2025 年生猪（牛羊）调出大县省级统筹奖励资金克财建〔2024〕98 号	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县农业农村局 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	13,666.65	13,666.65			13,666.65				
阿克陶县农业农村局	13,666.65	13,666.65			13,666.65				
关于提前下达自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴资金（克财金〔2023〕30 号）	1.14	1.14			1.14				
关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴资金 克财金〔2023〕32 号	64.12	64.12			64.12				
克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目	4,270.81	4,270.81			4,270.81				
2023 年克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目	2,450.00	2,450.00			2,450.00				
克州阿克陶县盐碱地改良项目	620.20	620.20			620.20				
结转 2024 年自治区畜牧业生产发展-克财农〔2023〕30 号	60.00	60.00			60.00				
AKT-DHJB-001-1 阿克陶县种植业补助项目	20.13	20.13			20.13				
结转 2024 年中央农业产业发展资金项目克财农〔2023〕27 号	260.00	260.00			260.00				
2024 年中央农业生产发展资金农业产业强镇项目克财农〔2024〕10 号	255.00	255.00			255.00				
2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预〔2024〕12 号	0.59	0.59			0.59				
结转 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费-克财农〔2024〕12 号	0.40	0.40			0.40				
AKT24-007-2 阿克陶县现代农业产业园设施农业园区建	13.00	13.00			13.00				

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
设项目									
结转 2021 年厕所革命结余资金实施项目(克财农〔2021〕16 号,克财农〔2021〕17 号,克财农〔2020〕51 号)	157.78	157.78			157.78				
结转 2024 年自治区畜牧种业保护提升项目资金克财农〔2024〕39 号	6.20	6.20			6.20				
结转 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展相关资金 克财农〔2024〕26 号	614.51	614.51			614.51				
结转 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批）克财农〔2024〕48 号	221.00	221.00			221.00				
结转【AKT24-007-1】克州阿克陶县现代农业产业园畜牧业基础设施建设项目	217.22	217.22			217.22				
结转【AKT24-025-5】阿克陶县奶业基地建设项目	259.56	259.56			259.56				
结转-县级配套陶财振〔2024〕1号	110.00	110.00			110.00				
结转-州级配套克财振〔2024〕2号	63.00	63.00			63.00				
结转-2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	790.88	790.88			790.88				
结转-2024 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	0.22	0.22			0.22				
结转-2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批次-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务	463.37	463.37			463.37				
结转-2024 年上半年自治区驻村工作专项经费克财预〔2024〕12 号	1.00	1.00			1.00				
结转-2024 年上半年自治区驻村工作专项经费第一书记为民办实事克财预〔2024〕12 号	2.00	2.00			2.00				

编制部门：阿克陶县农业农村局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
阿克陶县 2024 年高标准农田建设项目		34.52	34.52			34.52			
阿克陶县农村改厕现场教学示范基地建设项目		125.00	125.00			125.00			
阿克陶县木吉乡农村人居环境整治项目		1,000.00	1,000.00			1,000.00			
克州阿克陶县排碱渠疏通及附属配套设施建设项目		243.00	243.00			243.00			
克州阿克陶县农村人居环境整治项目		1,342.00	1,342.00			1,342.00			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农业农村局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 74,427.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县农业农村局部门收入预算 74,427.72 万元，其中：

一般公共预算 3,317.55 万元，占 4.46%，比上年预算增加 1,476.48 万元，增长 80.20%，主要原因是：一是因机构改革，乡村振兴局和畜牧局合并到农业局，导致在职人员和退休人员增加；二是在职人员基本工资调增、医疗保险基数调增、补发 2017 年年终绩效考核奖。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56,204.97 万元，占 75.52%，比上年预算增加 47,046.90 万元，增长 513.72%，主要原因是因机构改革，新增原乡村振兴局及畜牧兽医局的衔接资金项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,238.55 万元，占 1.66%，比上年预算减少 283.49 万元，下降 18.63%，主要原因是未收到援疆项目拨款。

财政拨款结转 13,666.65 万元，占 18.36%，比上年预算减少 8,247.96 万元，下降 37.64%，主要原因是上年转移支付项目预算执行率较高，结转下年预算减少。

三、关于阿克陶县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2025 年支出预算 74,427.72 万元，其中：

基本支出 2,578.72 万元，占 3.46%，比上年预算增加 1,165.52 万元，增长 82.47%，主要原因是：一是因机构改革，乡村振兴局和畜牧局合并到农业局，导致在职人员和退休人员增加；二是在职人员基本工资调增、医疗保险基数调增、补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 71,849.00 万元，占 96.54%，比上年预算增加 38,826.41 万元，增长 117.58%，主要原因是增加 2025 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助、2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）、2025 年中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用等项目。

四、关于阿克陶县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 59,522.52 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 59,522.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 8.00 万元，主要用于工作队人员在 4 个村开展为民办事工作经费支出；社会保障和就业支出 345.67 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及退休人员经费支出；卫生健康支出 148.35 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 58,605.38 万元，主要用于在职人员工资、公用经费及阿克陶县社会设施农业提质增效项目、特色

农牧产品研发及推广项目资金、阿克陶县丝路佳苑稻香园项目资金等支出；商业服务业等支出 220.00 万元，主要用于 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2025 年生猪（牛羊）调出大县省级统筹奖励资金等补助支出；住房保障支出 195.12 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县农业农村局 2025 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

阿克陶县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 59,522.52 万元，其中：

基本支出 2,578.72 万元，比上年预算增加 1,165.52 万元，增长 82.47%，主要原因是：一是因机构改革，乡村振兴局和畜牧局合并到农业局，导致在职人员和退休人员增加；二是在职人员基本工资调增、医疗保险基数调增、补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 56,943.80 万元，比上年预算增加 47,357.86 万元，增长 494.03%，主要原因是增加 2025 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助、2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）、2025 年中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）8.00 万元，占 0.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）345.67 万元，占 0.58%。
- 3、卫生健康支出（类）148.35 万元，占 0.25%。
- 4、农林水支出（类）58,605.38 万元，占 98.46%。
- 5、商业服务业等支出（类）220.00 万元，占 0.37%。
- 6、住房保障支出（类）195.12 万元，占 0.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 33.33%，主要原因是因机构改革，乡村振兴局畜牧局合并到农业局；导致该类支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 83.19 万元，比上年预算增加 45.70 万元，增长 121.90%，主要原因是因机构改革，新增退休人员，导致此项预算数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 16.90 万元，比上年预算减少 15.98 万元，下降 48.60%，主要原因是因机构改革，新增退休人员，导致此项预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 245.58 万元，比上年预算增加 108.10 万元，增长 78.63%，主要原因是机构改革在职人员增加，导致 2025 年基本养老保险缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 68.57 万元，比上年预算增加 34.96 万元，增长 104.02%，主要原因是因机构改革，在职人员增加，医疗保险基数增加，导致此项预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 79.78 万元，比上年预算增加 58.34 万元，增长 272.11%，主要原因是因机构改革，在职人员增加，医疗保险基数增加，导致此项预算数增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 806.62 万元，比上年预算增加 215.54 万元，增长 36.47%，主要原因是因机构改革，新增原乡村振兴局畜牧局的项目，导致此项预算数增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,088.96 万元，比上年预算增加 638.85 万元，增长 141.93%，主要原因是因机构改革，新增原乡村振兴局畜牧局的项目，导致此项预算数增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为172.00万元，比上年预算增加172.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助项目。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为38.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长52.00%，主要原因是增加2025年自治区农业生产发展资金农产品质量安全项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因是减少农业综合执法工作经费10万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：2025年预算数为6,394.00万元，比上年预算增加200.36万元，增长3.23%，主要原因是增加2025年中央耕地建设与利用项目预算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为425.00万元，比上年预算增加259.81万元，增长157.28%，主要原因新增是2024年中央农业生产发展资金农业产业强镇项目等农业生产发展项目预算。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为74.50万元，比上年预算增加74.50万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年中央农业经营主体能力提升资金奶牛家庭牧场和奶农合作社项目、2025年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025年预算数为4,580.00万元，比上年预算增加4,580.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用、2025年中央农业生态资源保护资金草补项目预算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少646.00万元，下降100.00%，主要原因是减少2025年耕地建设与利用项目预算。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为42,248.00万元，比上年预算增加42,248.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年AKT24-007-2阿克陶县现代农业产业园设施农业园区建设项目、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）、2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）等项目预算。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2025年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年巩固脱贫攻坚乡村振兴工作经费、2025年县级乡村振兴工作费用、2025年单位资金-帮扶资金项目预算。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：2025年预算数为639.00万元，比上年预算减少298.00万元，下降31.80%，主要原因是新增2025年中央农村综合改革转移支付、2025年自治区农村综合改革转移支付项目预算。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：2025年预算数为2,124.30万元，比上年预算增加531.19万元，增长33.34%，主要原因是新增2025年自治区本级财政2024年第二批农业保险保费补贴、2025年县级-2025年政策性农业保险县级配套补贴、2025年中央财政政策性农业保险保费补贴、2025年自治区本级财政农业保险保费补贴、自治区本级财政2024年农业保险保费补贴等项目预算。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025年预算数为220.00万元，比上年预算增加220.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年生猪（牛羊）调出大县奖励项目预算。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为195.12万元，比上年预算增加86.01万元，增长78.83%，主要原因是因机构改革，在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农业农村局2025年一般公共预算基本支出2,578.72万元，其中：人员经费2,528.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费50.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）

设立的政策依据：陶党农领办发〔2024〕11号文件

预算安排规模：33,725.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：33725.00万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（二）项目名称：2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）

设立的政策依据：陶党农领办发〔2024〕11号文件

预算安排规模：71.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：71.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年中央农业产业发展资金粮改饲补贴

设立的政策依据：按照克财农〔2024〕36 号文件要求，主要基于国家农业供给侧结构性改革需求、畜牧业发展矛盾、资源优化配置及政策支持等多维度因素。

预算安排规模：235.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：235.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：根据资金实施方案，每年在 9 月-10 月通过青贮玉米、苜蓿等饲草料加工，村乡县三级联合验收，再发放补助。

补贴标准：每吨补助标准 50 元

补贴范围：养殖大户、企业、合作社

补贴方式：该笔补贴资金，通过一卡通方式发放到农户银行卡中

发放程序：按照自下而上、自愿申请的原则，由饲草收贮企业、养殖合作社向村委会申报申请，由村委会上报各乡镇人民政府负责审核，由各乡镇人民政府将符合申报条件的饲草收贮主体上报至阿克陶县农业农村局审核，并由县农业农村局进行现场调查核实、复核，根据调查核实情况，会议研究确定补助的养殖企业和合作社。

受益人群和社会效益：养殖大户、企业、合作社

（四）项目名称：2025 年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴

设立的政策依据：按照克财农〔2024〕36号文件要求，自治区和自治州大力支持畜种遗传改良，加强主要畜种选育和推广，不断提升畜禽育种自主创新能力，为推进畜牧业高质量发展提供支撑。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：50.00万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

(五)项目名称：2025年中央农业经营主体能力提升资金奶牛家庭牧场和奶农合作社

设立的政策依据：中央农业相关转移支付资金管理实施细则

预算安排规模：22.50万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：22.50万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

(六)项目名称：2025年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育项目

设立的政策依据：按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农〔2024〕34号文件要求，高素质农民的培育不仅有助于提升乡村经济发展水平，还有利于构建和谐社会。

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：52.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

(七)项目名称：2025年中央农业生态资源保护资金草补项目

设立的政策依据：按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农〔2024〕35号文件要求，通过实施第三轮草原补奖政策，继续推行草原禁牧和草畜平衡制度，引导农牧民合理配置载畜量，科学利用天然草原，促进草原生态环境持续改善；加快畜牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质量发展；稳步提升农牧民收入水平和改善生活条件，为加快实施乡村振兴战略、建设生态文明、维护民族团结和边疆稳定作出积极贡献。

预算安排规模：4,080.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：4,080.00万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：10439人

补贴标准：本项目总投资4080万元。其中农业生态资源保护资金草原奖补4080万元，实施禁牧管理的草原面积补贴标准6元每亩，实施草畜平衡管理的草原面积补贴标准2.5元每亩。

补贴范围：草原上的牧民收益户

补贴方式：通过一卡通方式，发放到农户银行卡中

发放程序：乡镇核实上报、农业农村局核实再拨付补贴资金

受益人群和社会效益：原牧区多分布于边疆民族地区，政策实施不仅改善生态，还通过增收增强农牧民对政策的认同感，维护边疆稳定。

（八）项目名称：2025年中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用项目

设立的政策依据：按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农〔2024〕344号文件要求，实现农作物秸秆的资源化利用，降低资源浪费和环境污染，提高土壤肥力、改良土壤结构，提高农作物产量和品质，增加农村地区的收益，

促进农村经济的发展，提高秸秆资源综合利用率，减少农田秸秆焚烧造成的环境污染，探索农村新型能源的开发利用模式，增加农民收入，增加农田肥料的有机质含量。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：500.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（九）项目名称：2025 年自治区农业生产发展资金农产品质量安全项目

（一）设立的政策依据：按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农

（2024）44 号文件要求，确保农产品的质量安全，消除农产品中的有害物质和污染物，提高农产品的品质，满足消费者的需求。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：13.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（十）项目名称：2025 年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升项

目

设立的政策依据：按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农（2024）44 号文件要求执行，培育出适合市场需求的新品种畜禽，提高畜禽的产量和品质，提高畜禽的抗病能力，减少疾病造成的损失，加快畜禽育种的速度，提升养殖效益。

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：98.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(一十一)项目名称:2025年自治区农业生产发展资金畜禽遗传资源保护项目

设立的政策依据:按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农(2024)44号文件要求执行。

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:阿克陶县农业农村局

资金分配情况:25.00万元

资金执行时间:2025年1月至2025年12月

(一十二)项目名称:2025年自治区农业生产发展资金现代种业项目

设立的政策依据:按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农(2024)44号文件要求执行,为了推动种业振兴,提高农作物品种的适应性、抗病虫害能力和产量,制定种业振兴发展行动实施方案势在必行。

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:阿克陶县农业农村局

资金分配情况:15.00万元

资金执行时间:2025年1月至2025年12月

(一十三)项目名称:2025年自治区农业生产发展资金农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目

设立的政策依据:按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财农(2024)44号文件要求,自治区有关政策性文件,促进农业生产健康发展,保证农药、农产品质量安全工作。

预算安排规模:2.00万元

项目承担单位:阿克陶县农业农村局

资金分配情况:2.00万元

资金执行时间:2025年1月至2025年12月

(一十四) 项目名称：2025 年县级农业综合行政执法工作经费
设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区司法厅 新财规【2021】1 号文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(一十五) 项目名称：2025 年中央耕地建设与利用项目

设立的政策依据：按照《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》的要求，耕地地力保护补贴与耕地按文件要求、根据中央有关政策规定，结合我区实际，制定本实施办法。

预算安排规模：4,940.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：4,940.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：10000 人

补贴标准：本项目总投资 4940 万元。其中种植冬小麦耕地地力保护补贴 4940 万元（每亩 190 元）

补贴范围：各乡镇耕地地理保护补贴收益户

补贴方式：该笔补助资金通过一卡通发放到农户银行卡中

发放程序：村委会摸排、公式公开，开会研究并上报，乡镇核实上报、县农业农村局再次核实发放补贴

受益人群和社会效益：以保护受灾农民合法利益为目的，以保费补贴政策为指导，以农民自愿为前提，以提高农民抵御自然灾害能力和我区农业综合生

产能力为目标，深入开展农业保险工作，逐步扩大范围和社会影响，防范和化解风险，逐步建立规范有序，覆盖面广的农业保险长效机制，保障农民因灾受损能及时得到经济补偿，尽快恢复生产，为我区农业现代化发展提供有力保障。

（一十六）项目名称：2025 年自治区耕地建设与利用项目

设立的政策依据：按照《财政部农业部关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》的要求，耕地地力保护补贴与耕地按文件要求、根据中央有关政策规定，结合我区实际，制定本实施办法。

预算安排规模：1,454.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：1,454.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：自治区专项

补贴人数：15000 人

补贴标准：本项目总投资 1454 万元。其中种植冬小麦耕地地力保护补贴标准 1454 万元（每亩 215.87 元）

补贴范围：各乡镇耕地地理保护补贴收益户

补贴方式：该笔补助资金通过一卡通方式，发放到农户银行卡中

发放程序：村委会摸排、公式公开，开会研究并上报，乡镇核实上报、县农业农村局再次核实发放补贴

受益人群和社会效益：各乡镇耕地地理保护补贴收益户

（一十七）项目名称：2025 年中央农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54 号）等有关法律法规和制度规定，制定本办法。

预算安排规模：455.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：455.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（一十八）项目名称：2025 年自治区农村综合改革转移支付项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54 号）等有关法律法规和制度规定，制定本办法。

预算安排规模：184.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：184.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（一十九）项目名称：2025 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助项目

设立的政策依据：按照自治区财政部、农业农村部、水利部联合发布的《办法》（财农〔2023〕13 号）执行资金管理，明确资金用途为农业灾害和水旱灾害的应急救灾及恢复生产，确保资金使用合规。

预算安排规模：172.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：172.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

资金来源：中央财政资金

补贴人数：防疫员共 172 人

补贴标准：村级防疫员补助 172 万元、根据防疫工作情况考核发放

补贴范围：各乡镇村级防疫员

补贴方式：根据防疫工作情况考核发放，打入银行卡中

发放程序：根据防疫工作情况村乡县对防疫员考核发放
受益人群和社会效益：村级防疫员

（二十）项目名称：2025年衔接推进乡村振兴补助资金（自治区）

设立的政策依据：党中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村
振兴有效衔接的决策部署，以及《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》等。

预算安排规模：8,235.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：8,235.00万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（二十一）项目名称：2025年衔接推进乡村振兴补助资金（县级配套）

设立的政策依据：按照中共阿克陶县委员会农村工作领导小组办公室文件
陶党农领办发〔2024〕11号文件要求，提高阿克陶县国有农牧场农业生产机械化
装备水平，降低劳动强度，提高作业效率，提高市场竞争力，可持续发展奠
定基础。

预算安排规模：217.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：217.00万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（二十二）项目名称：2025年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费
(本级, 乡村, 畜牧, 执法大队)

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用
管理办法（试行）》（新民办发〔2017〕14号）和按照《关于做好选派优秀干
部到村（社区）任第一书记工作的指导意见》（新党办发〔2016〕51号）要求，为充分发
挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目

标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮大党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：8.00万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二十三）项目名称：2025年县级-2025年政策性农业保险县级配套补贴资金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴实施细则》、克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财金〔2024〕23号文件要求，为防范化解农业生产风险，降低农业受灾损失，增强农业抗风险和灾后恢复生产能力，保障农业经营者利益，促进农业农村经济持续健康发展，根据中央有关政策规定，结合我区实际，制定本实施办法。

预算安排规模：467.83万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：467.83万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

（二十四）项目名称：2025年县级乡村振兴工作费用

设立的政策依据：中共中央国务院关于做好2025年全面推进乡村振兴重点工作意见》等系列政策，按照《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》明确要求巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，为解决民生问题提供资金支持，特设立乡村振兴工作费用。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：5.00万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(二十五) 项目名称：2025 年县级现代农业产业园,农办工作经费

设立的政策依据：根据农业产业园、农办工作要求，为了贯彻落实农业农村战略，紧密围绕国家农业农村战略的总体部署，坚持统筹兼顾、分类指导、分类管理的原则，特设立现代农业产业园,农办工作经费。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：6.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(二十六) 项目名称：2025 年县级农产品质量安全检测站经费

设立的政策依据：2025 年县级农产品质量安全检测站经费陶党财字【2021】

1 号

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：25.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(二十七) 项目名称：2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励项目

设立的政策依据：《财政部关于印发《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》的通知》（财建〔2015〕778 号）文件要求和《新疆维吾尔自治区生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（新财规〔2021〕8 号）。自治区统筹奖励资金根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于支持试点贫困县推进财政涉农资金统筹整合使用的意见〉的通知》（新党办发〔2016〕39 号）和《自治区财政厅、自治区扶贫办关于做好 2020 年财政专项扶贫资金管理、贫困县涉农资金整合试点及资产收益扶贫等工作的通知》（新财扶〔2020〕13

号)有关规定,按照因素法分配到32个脱贫县,统筹用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。

预算安排规模:214.00万元

项目承担单位:阿克陶县农业农村局

资金分配情况:214.00万元

资金执行时间:2025年1月至2025年12月

(二十八)项目名称:2025年生猪(牛羊)调出大县省级统筹奖励项目

设立的政策依据:自治区统筹奖励资金根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发<关于支持试点贫困县推进财政涉农资金统筹整合使用的意见>的通知》(新党办发〔2016〕39号)

预算安排规模:6.00万元

项目承担单位:阿克陶县农业农村局

资金分配情况:6.00万元

资金执行时间:2025年1月至2025年12月

(二十九)项目名称:2025年中央财政政策性农业保险保费补贴项目

设立的政策依据:按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财金〔2024〕20号文件要求执行,为防范化解农业生产风险,降低农业受灾损失,增强农业抗风险和灾后恢复生产能力,保障农业经营者利益,促进农业农村经济持续健康发展,根据中央有关政策规定,结合我区实际,制定本实施办法。

预算安排规模:1,113.28万元

项目承担单位:阿克陶县农业农村局

资金分配情况:1,113.28万元

资金执行时间:2025年1月至2025年12月

(三十)项目名称:2025年自治区本级财政农业保险保费补贴资项目

设立的政策依据：按照克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局文件克财金〔2024〕23号文件要求，为防范化解农业生产风险，降低农业受灾损失，增强农业抗风险和灾后恢复生产能力，保障农业经营者利益，促进农业农村经济持续健康发展，根据中央有关政策规定，结合我区实际，制定本实施办法。

预算安排规模：543.19万元

项目承担单位：阿克陶县农业农村局

资金分配情况：543.19万元

资金执行时间：2025年1月至2025年12月

八、关于阿克陶县农业农村局2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农业农村局2025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。

九、关于阿克陶县农业农村局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县农业农村局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，
国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县农业农村局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农业农村局2025年财政拨款“三公”经费数为7.20万元，其中：
因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.20
万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加5.40万元，增长
300.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是
2024年与2025年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加0.00
万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务用车购置；公
务用车运行费增加5.40万元，增长300.00%，主要原因是2024年机构改革，
乡村振兴局畜牧局合并到农业局，导致公务用车运行费预算数增加；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县农业农村局 2025 年上年结转结余 13,666.65 万元，包括：财政拨款 13,666.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目 2,450.00 万元，主要用于：农业局阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目。

2. 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费 0.59 万元，主要用于：农业局访惠聚工作队为民办实事工作经费支出。

3. 2024 年中央农业生产发展资金农业产业强镇项目 255.00 万元，主要用于：中央农业生产发展资金农业产业强镇项目。

4. AKT-DHJB-001-1 阿克陶县种植业补助项目 20.13 万元，主要用于：阿克陶县种植业补助项目。

5. AKT24-007-2 阿克陶县现代农业产业园设施农业园区建设项目 13.00 万元，主要用于：阿克陶县现代农业产业园设施农业园区建设项目。

6. 阿克陶县 2024 年高标准农田建设项目 34.52 万元，主要用于：阿克陶县 2024 年高标准农田建设项目。

7. 阿克陶县木吉乡农村人居环境整治项目 1,000.00 万元，主要用于：阿克陶县木吉乡农村人居环境整治项目。

8. 阿克陶县农村改厕现场教学示范基地建设项目 125.00 万元，主要用于：阿克陶县农村改厕现场教学示范基地建设项目。

9. 关于提前下达自治区本级财政 2024 年第二批农业保险保费补贴项目 64.12 万元，主要用于：农业保险保费补贴。

10. 关于提前下达自治区本级财政 2024 年农业保险保费补贴项目 1.14 万元，主要用于：农业保险保费补贴。

11. 2024年上半年自治区驻村工作专项经费第一书记为民办实事2.00万元，主要用于：农业农村局驻村工作队专项经费第一书记为民办实事经费。

12. 2024年上半年自治区驻村工作专项经费1.00万元，主要用于：农业局上半年自治区驻村工作专项支出。

13. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批790.88万元，主要用于：产业发展、就业扶持、基础设施建设、公益岗位及易地扶贫搬迁后续扶持等巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

14. 2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金第一批-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务463.37万元，主要用于：产业发展、就业扶持、基础设施建设、公益岗位及易地扶贫搬迁后续扶持等巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

15. 结转-2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批-巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务0.22万元，主要用于：产业发展、就业扶持、基础设施建设、公益岗位及易地扶贫搬迁后续扶持等巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。

16. 2024年县级衔接资金项目110.00万元，主要用于：产业发展、基础设施建设、就业帮扶等巩固脱贫攻坚成果，农村基础设施建设项目资金。

17. 克州级衔接资金项目63.00万元，主要用于：生产发展项目资金。

18. 2021年厕所革命结余资金实施项目157.78万元，主要用于：用于厕改设施建设、粪污处理及后期管护。

19. 2024年上半年自治区驻村工作专项经费0.40万元，主要用于：党员培训、设施建设、困难帮扶、办公改善等。

20. 2024年中央农业产业发展资金项目260.00万元，主要用于：农机补贴、种业发展、产业融合、畜牧业、渔业发展及其他重点任务。

21. 2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾减灾第十四批)221.00 万元，主要用于：农牧业生产救灾、水利设施修复及相关应急物资购置等。

22. 2024 年自治区第一批稳定肉牛肉羊及奶产业发展项目 614.51 万元，主要用于：补贴存栏奶牛 100 头以上规模养殖主体的高产奶牛、能繁母牛母羊、养殖加工贷款贴息，以及饲草料加工利用等。

23. 2024 年自治区畜牧业生产发展项目 60.00 万元，主要用于：补贴养殖主体、金融信贷贴息、支持饲草料加工、肉类储备及优化政策性保险等。

24. 2024 年自治区畜牧种业保护提升项目 6.20 万元，主要用于：补贴种羊自繁扩增和引进更新养殖户，聚焦“育、繁、推”环节。

25. 【AKT24-007-1】克州阿克陶县现代农业产业园畜牧园区基础设施建设项目 217.22 万元，主要用于：建设高标准牛舍、投放良种牛、配套现代养殖设备，以及建设粪污处理、水电管网等设施。

26. 【AKT24-025-5】阿克陶县乳业基地建设项目 259.56 万元，主要用于：建设奶牛养殖基地，包括牛舍，附属设施，购置设备，购买奶牛等。

27. 克州阿克陶县农村人居环境整治项目 1,342.00 万元，主要用于：新建生活污水管网及配套设施，进行公共区域优化及附属配套设施建设，改善农村人居环境。

28. 克州阿克陶县排碱渠疏通及附属配套设施建设项目 243.00 万元，主要用于：疏通 336.2 公里排碱渠，建设配套建筑物 456 座，包括过路盖板涵和过水涵洞等，以改善土壤盐碱化。

29. 克州阿克陶县现代农业产业园农业园区建设项目 4,270.81 万元，主要用于：建设设施农业大棚、种植各类农作物和牧草，划分功能区，发展农产品加工、冷链仓储和农旅融合等。

30. 克州阿克陶县盐碱地改良项目 620.20 万元，主要用于：兴建水利灌溉工程、实施土壤改良、筛选耐盐碱品种、开展农业技术改良及相关配套设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县农业农村局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 50.21 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 18.90%，主要原因是机构改革，单位合并后运转经费增加，因此机关运行经费比上年有所增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县农业农村局政府采购预算 197.79 万元，其中：政府采购货物预算 9.46 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 186.34 万元。

2025 年，阿克陶县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 194.36 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,584.73 平方米，价值 1,749.19 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 17.34 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 17.34 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 35.10 万元。

4. 其他资产价值 60,372.55 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 74427.72 万元；当年预算安排项目共 63 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 56943.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,238.55 万元；上年结转项目涉及预算金额 13666.65 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	阿克陶县农业农村局				
部门联系人	克勒比努尔	联系电话	13899492489		
年度绩效目标	通过贯彻落实习近平总书记，关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央经济工作会议，中央农村工作会议精神，贯彻落实自治区，自治州党委农村工作会议暨推进乡村振兴高素质发展大会精神，坚持“稳粮，减棉，增饲，强蓄，优果”的发展理念，紧紧围绕粮食安全，乡村振兴，产业发展，农业经济发展，种业工程，农业培训，技术推广，农机发展，“增饲，强蓄”，行政执法等工作，全力抓好“三农”工作。确保提升部门人员工作积极性合服务质量；保障部门正常履行合开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖等公用保障经费按照财政安排合相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面，真实、准确的报送数据，确保本单位工作有序开展；进一步提升我县农业工作水平，以最小成本最大程度满足广大人民职工的需求。				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	9,876.69		
	其他资金（万元）	其他	3,937.93		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	建设高标准农田面积	>=5 万亩	按 25 年的工作计划	23
	数量指标	农业执法大队处理案件件数	>=120 件	按 25 年的工作计划	20
	数量指标	保障耕地面积	>=27.50 万亩	按 25 年的工作计划	18
	数量指标	农产品质量安全检测	>=5 次	按 25 年的工作计划	15
	数量指标	农业保险补贴发放次数	>=3 次	按 25 年的工作计划	14

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-2023 年阿克陶县产业发展引导开发项					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.014	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.014	
项目总体目标		资金用于阿克陶县农业农村局 2025 年单位资金-2023 年阿克陶县产业发展引导开发项目资金，涉及乡镇数 1 个，通过该项目提高农民生活水平，提高群众凝聚力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇数（个）	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	1	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	1	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	< =28.5 09 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高群众凝聚力	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-2023 年阿克陶县产业发展引导开发项目资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.509	其中：财政拨款	0.000	其他资金	28.509	
项目总体目标		资金用于阿克陶县农业农村局 2025 年单位资金-2023 年阿克陶县产业发展引导开发项目资金，涉及乡镇数 1 个，通过该项目提高农民生活水平，提高群众凝聚力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	< =28.5 09 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众凝聚力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-2023 年度社火工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.200	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.200	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=0.2万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-2023 年戈壁设施农业提质增效工程项目（277 万）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.945	其中：财政拨款	0.000	其他资金	21.945	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =21.9 45 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025年单位资金-2023年戈壁设施农业提质增效建设项目(279.12万)					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	67.065	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	67.065	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,提升部门人员工作积极性和服务质量;提升部门人员工作积极性和服务质量;加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=67.065万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称	2025 年单位资金-2024 年阿克陶县特色农产品研发及推广项目(9 万)					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额	9.000	其中: 财政拨款	0.000		其他资金	9.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=9 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称	2025 年单位资金-2024 年阿克陶县特色农牧产品研发及推广项目 (26 万)					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额	26.000	其中: 财政拨款	0.000		其他资金	26.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=26万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称	2025 年单位资金-2024 年阿克陶县自治区产业升级工程建设项目 (中药材补助补贴) 10 万					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额		10.000	其中: 财政拨款		0.000	其他资金	10.000
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=10 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称	2025 年单位资金-2024 年阿克陶县自治区产业升级工程建设项目 (中药材补助补贴) 172 万					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额	153.709	其中: 财政拨款	0.000		其他资金	153.709	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=153.7 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称	2025 年单位资金-2024 年阿克陶县自治区乡村振兴示范工程（戈壁设施农业提质增效）项目资金					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额	18.500	其中：财政拨款	0.000		其他资金	18.500	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=18.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-阿克陶县戈壁设施农业提质增效工程项目					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		15.000	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	15.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以党的二十大精神为指导, 深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神, 特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=15万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-阿克陶县丝路稻香园建设项目（二期）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.005	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.005	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=0.005万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-帮扶资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	125.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	125.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=125万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-帮扶资金（乡村振兴局）					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		57.000	其中：财政拨款		0.000	其他资金	57.000
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=57万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-财政局政府采购结余款（乡村振兴局）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.195	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.195	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=0.19 48万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-财政局政府采购结余资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.454	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.454	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=0.454万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-工会补助工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.200	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.200	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=0.2万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-工会会费（乡村振兴局）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.169	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.169	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =1.16 9 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-巩固脱贫攻坚乡村振兴工作经费				项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额		22.581	其中：财政拨款	0.000	其他资金	22.581	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=22.58万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-机关工委党费（乡村振兴局）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.191	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.191	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=0.1908万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-江西援建经费资金（畜牧局）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.267	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.267	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=3.2667万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称	2025 年单位资金-江西援疆阿克陶县玉麦乡农业产业化脱贫攻坚创业示范项目					项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额	47.960	其中: 财政拨款	0.000		其他资金	47.960	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=47.96万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-江西援疆工作经费 15 万				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	15.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=15 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-江西援疆资金 5 万				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	5.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-江西援疆资金 (2024 年结余)					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		411.005	其中：财政拨款		0.000	其他资金	411.005
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =411 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-农业科技援助及耕地地力-江西				项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额		70.000	其中：财政拨款		0.000	其他资金	70.000
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=70万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-农业生产发展牧草种子补助（畜牧局）					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		1.730	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1.730	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.73万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-农业推广中心燃油费、水电费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.932	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	3.932	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=3.93 15万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-森林植恢复费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	54.845	其中：财政拨款	0.000	其他资金	54.845	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=54.845454万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-设施农业提质增效项目 180 万					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		28.220	其中：财政拨款		0.000	其他资金	28.220
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	> =98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	< =28.2 1万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局							
项目名称		2025 年单位资金-水稻试验示范点建设及工作经费（2024 年结余）					项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.121	其中：财政拨款	0.000	其他资金	9.121		
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料	
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=9.121万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局							
项目名称		2025 年单位资金-水稻试验示范点建设及工作经费（2025 年）					项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.000		
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料	
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料	
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=10万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料	
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-中国移动通信集团 2023 年捐赠资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.730	其中：财政拨款	0.000	其他资金	17.730	
项目总体目标		资金用于阿克陶县农业农村局 2025 年单位资金-中国移动通信集团 2023 年捐赠资金,涉及乡镇数 1 个,通过该项目提高农民生活水平, 提高群众凝聚力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及乡镇数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目经费 (万元)	< =17.7 3 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	社会效益指标	提高农民生活水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高群众凝聚力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年农产品质量安全检测站经费（县级）				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年农产品质量安全检测站运转经费项目，计划采购实验设备、维修维护实验仪器、采购耗材、对群众进行专业知识培训，有效保障农产品质量安全，有效提高居民饮食安全，项目资金用在刀刃上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购实验设备及耗材（批）	>=2 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样检查（次）	>=24 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专业知识培训场次（次）	>=3 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专业知识培训覆盖率（%）	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购实验设备及耗材成本（万元）	<=19 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		抽样检查费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障农产品质量安全	保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫）村级防疫员补助				项目负责人	罗国伟	
项目资金(万元)	年度预算总额		172.000	其中：财政拨款	172.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过该项目的实施，强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成村级防疫员补助发放人数(人)	=172人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜牧兽医医社会化服务经费发放率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村级防疫员补助(万元/人/年)	=1万元/人/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防治工作开展	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		降低病死畜造成环境污染情况	降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年农业综合执法工作项目				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年农业综合执法工作经费 10 万元，执法行动次数 80 余次、执法公务车辆数量 1 辆、采购打印复印一体机 1 台、采购现场执法记录仪一台、购买办公用品约 12 次、提升业务保障力度，提升业务保障力度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法行动次数(次)	>=80 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆保险数量(辆)	=1 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公及执法设备(批)	=1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	案件办理及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	汽车保险费(万元)	<=2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		执法装备费(万元)	<=2.50 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		公用经费(万元)	<=5.50 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高工作人员业务能力	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益执法人员满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金				项目负责人	罗国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	214.000	其中：财政拨款	214.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目使用为支持生猪（牛羊）生产流通和产业发展，支持生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造，良种引进，污粪处理，防疫，保险，牛羊饲草料等，养殖及加工。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	猪牛羊存栏量（头）	>=9050 08 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		猪牛羊调出量（头）	>=1469 42 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		猪牛羊出栏量（头）	>=3011 75 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料基地建设面积(平方米)	>=1325 34 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饲草料基地建设验收合格率 (%)	=100% %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率 (%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足市场供应需求	满足	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年生猪（牛羊）调出大县升级统筹奖励资金				项目负责人	罗国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中：财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目使用为支持生猪（牛羊）生产流通和产业发展，支持生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造，良种引进，污粪处理，防疫，保险，牛羊饲草料等，养殖及加工。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	牛羊肉存栏量（头）	>=9050 08 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉调出量（头）	>=1469 42 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊肉出栏量（头）	>=3011 75 头	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		饲草料基地建设面积（平方米）	>=1325 34 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	饲草料基地建设验收合格率（%）	=100% %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足市场供应需求	满足	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年衔接推进乡村振兴补助资金(县级配套)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	217.000	其中：财政拨款	217.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1：开展饲草高产高效栽培模式示范推广。在转变草原畜牧业生产模式试点和肉牛、肉羊产业链建设布局重点区域开展现有饲草料基地改造提升，推广优质饲草高产栽培模式；由阿克陶县畜牧兽医局饲草站提供技术指导，制定并指导各重点区域全面推广应用不同饲草高产栽培模式技术规程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路改造提升(公里)	2555 公里	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间(月)	12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本(万元)	≤217 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高农牧民幸福指数	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动本村公共服务	推动	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	2025 年衔接推进乡村振兴补助资金(自治区)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	8,235.000	其中：财政拨款	8,235.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	购置农用机械设备，(购置 2014 拖拉机一台，残膜回收机一台，五铧犁一台，三折联合整地机一台)							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路改造提升(公里)	25544 公里	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间(月)	12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金使用成本(万元)	≤823 5 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高农牧民幸福指数	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	推动本村公共服务	提高	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度(%)	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年政策性农业保险县级配套补贴资金（县级）				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	467.830	其中：财政拨款	467.830	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过对 12 个乡镇发放 2025 年农业保险保费补贴资金 467.83 万元，开展农业保险补贴，提高农民耕种积极性，减少农户的经济损失，对社会主义新农村建设等方面积极作用有效促进。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇个数（个）	>=12 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保险受益户（人）	> =8800 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴兑付率（%）	> =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	< =100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少农户经济损失.	减少	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高农民耕种积极性	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政农业保险保费补贴项目				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,113.280	其中：财政拨款	1,113.280	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年中央财政农业保险保费补贴，财政保费补贴比例 5%，2025 年农业保险保费补贴资金 1113.28 万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障乡镇个数(个)	>=11 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴兑付率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	财政保费补贴比例(%)	>=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民耕种积极性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	减少农户经济损失	减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农牧场巩固提升）				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.000	其中：财政拨款	71.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		购置农用机械设备，(购置 2014 拖拉机一台，残膜回收机一台，五铧犁一台，三折联合整地机一台)						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购 2104 型号拖拉机数量(台)	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购残膜回收机数量(台)	=1 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购五铧犁数量(台)	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购三折联合整地机数量(台)	=1 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购机器验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购 2104 型号拖拉机成本(万元)	<=42 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购残膜回收机成本(万元)	<=19.8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购五铧犁成本(万元)	<=3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购三折联合整地机成本(万元)	<=6.20 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低耕种劳动强度	降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高耕种作业效率	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（乡村振兴任务）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	33,725.000	其中：财政拨款	33,725.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标内容 1 通过该项目的实施，以促进农牧结合，提高种养效益，增加农民收入为目标，以发展规模养殖为载体，抓好“种，收，贮，用”等关键环节，大力实施“以养定种，种养结合，草畜配套，草企结合”的“粮改饲”工作战略，加快“粮，经”二元种植结构“粮，经，饲”三元种植结构，加快我县畜牧业健康快速发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新修道路长度（米）	≥302 45.12 米	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		生产给水管网（米）	≥230 25 米	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路设计达标率（%）	100%	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	100%	行业标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	45200	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月	行业标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程建设费用（万元）	33725 万元	行业标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加绿化面积，改善生态环境	改善	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	优化招商环境，提升招商引资吸引力	提升	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	2025 年中央耕地建设与利用资金				项目负责人	沈志勇		
项目资金(万元)	年度预算总额	4,940.000	其中：财政拨款	4,940.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	为扎实推进 2025 年中央耕地建设与利用资金项目耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种植冬小麦耕地地力保护补贴面积（万亩）	>=26 万亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金兑付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种植冬小麦耕地地力保护补贴标准（元/亩）	<=190 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升粮食综合生产能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农村综合改革转移支付资金				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	455.000	其中：财政拨款	455.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		在农业发展的新阶段、新形势下，农业综合开发坚持“两个着力、两个提高”的指导思想，要在实现农业可持续发展的前提下，围绕农业增效、农业增收，构筑市场平台，增加科技含量，实施区域开发，提高农户综合生产能力，提高农产品市场竞争力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量（个）	=11 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村综合性提升改革试点试验地区乡村治理能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	基层干部满意度（%）	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		农民满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业产业发展资金粮改饲补贴				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	235.000	其中：财政拨款	235.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标内容 1 通过该项目的实施，以促进农牧结合，提高种养效益，增加农民收入为目标，以发展规模养殖为载体，抓好“种，收，贮，用”等关键环节，大力实施“以养定种，种养结合，草畜配套，草企结合”的“粮改饲”工作战略，加快“粮，经”二元种植结构“粮，经，饲”三元种植结构，加快我县畜牧业健康快速发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	粮改饲结构调整面积(万亩)	>=1.57 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备青贮饲料验收合格率(%)	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助覆盖率(%)	=100% %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率(%)	=100% %	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准(元/吨)	<=50 元/吨	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效增加农民收入	增加	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升资金高素质农民培育				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	52.000	其中: 财政拨款	52.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		优化人工授精技术,提高受精率, 培训技术人员和一线生产员工.						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训专业 (类)	=3 类	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训中等层次专业人员 (人)	=85 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训普通层次专业人员 (人)	=100 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员及格率 (%)	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训课程按时完成率 (%)	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训普通层次专业人员成本 (万元)	<=18 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		培训中等层次专业人员成本 (万元)	<=34 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民专业素质	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.000	其中: 财政拨款	50.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标内容 1 通过该项目的实施, 强制免疫密度达到 90%以上, 平均抗体合格率年保持 70%以上, 并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务能力显著提升, 完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高, 杜绝发生资金使用重大违规违纪。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购牛冻精批次(批)	=1 批	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肉牛品种改良增长率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	牛冻精发放及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购牛冻精费用(万元)	<=50 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加农牧民收入	增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升畜牧良种覆盖率	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金草补				项目负责人	罗国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,080.000	其中：财政拨款	4,080.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目使用为补助类型，通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放 2025 年的草原奖补资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施禁牧管理的草原面积 (万亩)	>=500 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实施草畜平衡管理的草原面积 (万亩)	>=432 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助对象合规性 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实施禁牧管理的草原面积 补贴标准 (元/亩)	<=6 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		实施草畜平衡管理的草原面积补贴标准 (元/亩)	<=2.5 元/亩	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升农牧民经济收入水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效改善生态环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业生态资源保护资金农作物秸秆综合利用				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.000	其中：财政拨款	500.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目使用为补助类型，通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放 2025 年的草原保护资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设优质饲草高产栽培示范面积(亩)	=1000 0 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率 (%)	< =100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升农牧民经济收入水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升养殖生产水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年驻村工作队第一书记为民办实事工作经费(本级, 乡村, 畜牧, 执法大队)					项目负责人	沈志勇
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中: 财政拨款	8.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本单位派驻村第一书记 4 名, 为民办实事经费 8 万, 解决群众困难, 服务基层群众, 提升基层组织运行能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障派出工作队个数(个)	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		困难群众慰问次数(次)	>=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	访贫问苦帮扶困难群众覆盖率(%)	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	解决困难群众诉求及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障解决困难群众诉求	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		加强民族团结意识	加强	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区本级财政农业保险保费补贴资金				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	543.190	其中：财政拨款	543.190	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年自治区农业保险保费补贴资金 543.19 万元，开展农业保险，对促进社会主义新农村建设等方面的积极作用有效促进，对降低农业保险费用率的作用有效提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受益农户人数(人)	>=8500 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴兑付率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民耕种积极性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		减少农户经济损失	减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区耕地建设与利用资金				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,454.000	其中：财政拨款	1,454.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		扎实推进 2025 年耕地地力保护补贴工作，稳步提升耕地地力保护补贴政策效能，促进粮食安全和保障农民种粮收益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	种植冬小麦耕地地力保护补贴面积(万亩)	>=6.74 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地地力保护补贴资金兑付率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种植冬小麦耕地地力保护补贴标准(元/亩)	<=215.87 元/亩	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农户种粮积极性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升粮食综合生产能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	直接补贴政策农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农村综合改革转移支付资金				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	184.000	其中：财政拨款	184.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目计划实施区域开发，支持村内公益设施建设数量 11 个，提高农户综合生产能力，提高农产品市场竞争力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量(个)	=11 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益设施建设验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施建设完成及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	农村综合性提升改革试点试验地区乡村治理能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善农村生态环境	改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025年自治区农业生产发展资金农产品质量安全				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.000	其中: 财政拨款	13.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025年农产品质量安全检测站采购试剂耗材、购置高纯气体，对群众进行专业知识培训，有效保障农产品质量安全，有效提高居民饮食安全，项目资金用在刀刃上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购耗材(批)	>=2批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业知识培训场次(次)	>=3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备采购质量合格率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专业知识培训覆盖率(%)	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		知识培训开展及时率(%)	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购试剂耗材(万元)	<=10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购耗材费(万元)	<=3万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障农产品质量安全	保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展资金农药市场监管和农药产品质量监督抽查					项目负责人	沈志勇
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中: 财政拨款	2.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		1、推广高效低毒低残留农药 2、普及科学用药知识 3、加强农药监督管理						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科学用药宣传次数 (次)	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农药市场监管和农药产品 质量监督抽查次数(次)	>=20 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农产品质量安全检查抽查 合格率(%)	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检查宣传工作开展及时率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法宣传经费(万元)	< =0.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		农药市场监管和农药产品 质量监督抽查经费(万元)	< =1.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农户使用低度低残留 农药的意识	提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展资金现代畜禽种业提升				项目负责人	罗国伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	98.000	其中: 财政拨款	98.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目是通过科学的育种和选育工作, 利用现代生物技术手段, 提高畜禽的生产性能和抗病性, 改良畜禽的品种, 促进畜禽养殖业的发展, 满足市场需求, 增加农民的收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设畜禽遗传资源保种场(个)	=2 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽保种场保种群体合格率(%)	>=90%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高肉鸡育种能力	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升养殖生产水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		2025 年自治区农业生产发展资金现代种业振兴				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.000	其中: 财政拨款	15.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标 1: 开展饲草高产高效栽培模式示范推广。在转变草原畜牧业生产模式试点和肉牛、肉羊产业链建设布局重点区域开展现有饲草料基地改造提升, 推广优质饲草高产栽培模式; 由阿克陶县畜牧兽医局饲草站提供技术指导, 制定并指导各重点区域全面推广应用不同饲草高产栽培模式技术规程。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设优质现代种业振兴示范基地面积(亩)	>=1000 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	储备青贮饲料验收合格率(%)	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助覆盖率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	提升农牧民经济收入水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升养殖生产水平	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	2025 年自治区农业生产发展资金畜禽遗传资源保护				项目负责人	沈志勇		
项目资金(万元)	年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	支持 1 个畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设。开展各生长发育阶段的生产性能测定工作；做好药浴、寄生虫防治工作							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	畜禽遗传资源保种场（保护区、基因库）建设数量（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保种场建设验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保种场建设完工及时率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障保种场正常运行	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	提升畜禽遗传资源保护能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金奶牛家庭牧场和奶农合作社克财农[2024]34 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.500	其中：财政拨款	22.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		目标内容 1 通过该项目的实施，强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培育奶业新型经营主体数量(个)	1 个	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高奶牛家庭牧场和奶牛合作社	提高	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	≥95%					
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月之前	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
成本指标		补助资金年度执行率(%)	≥100 %	计划标准				
	经济成本指标	补助资金(万元)	22.5 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	加强奶牛家庭牧场和奶牛合作社保护与质量提升程度	提升	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	促进全县畜牧业健康发展	促进	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥95%	计划标准			满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		阿克陶县农业农村局						
项目名称		现代农业产业园农办工作经费(县级)				项目负责人	沈志勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中: 财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于保障该项目保障机关工委正常办公运转所需要的出差费、公务用车运行、办公耗材等，提升工作人员办事效率和服务保障能力，保障单位正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出差培训次数(次)	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购次数(次)	>=4次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率和服务保障能力	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位总体运行效能	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县农业农村局							
项目名称	乡村振兴工作费用（县级）				项目负责人	沈志勇		
项目资金(万元)	年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	该项目资金用于保障农业农村局乡村振兴工作正常办公运转所需要的水、电、办公耗材等，为服务管理县农业农村局总支、通过该项目的实施有效提升工作人员办事效率和服务保障能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买车辆保险次数（次）	>=1 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆辆数（辆）	>=2 辆	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修维护后返修率（%）	<=5%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆保险费用（万元）	<=1.10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		车辆维修维护费（万元）	<=3.90 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升部门职工工作效率	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位总体运行效能	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县农业农村局上年结转项目涉及预算金额 13666.65 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿克陶县农业农村局

2025年1月26日