

阿图什市农业农村局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市农业农村局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市农业农村局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市农业农村局 2021 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 阿图什市农业农村局概况

一、主要职能

贯彻执行农业、农村经济、乡镇企业、农产品加工、农业产业化工作的方针、政策和法律、法规；研究全市农村经济发展战略、总体布局和产业政策，拟定农村经济发展规划和年度计划，协调、指导全市农业生产、农村经济运行、农业和农村经济结构调整及农业生产救灾；推进农业依法行政；承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包管理。指导、监督减轻全市农牧民负担管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持阿图什市农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；指导粮食、棉花等主要农产品生产，组织落实促进粮食、棉花等主要农产品生产发展的相关政策措施。引导全市农业产业结构调整和改善农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，配合财政部门实施农业综合开发项目。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农业农村局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、农村经济产业科、农产品安全科、农业农村行政执法大队、土地开发建设科、农业农村农机化发展中心。

阿图什市农业农村局编制数 66，实有人数 108 人，其中：在职 73 人，增加 46 人；退休 35 人，增加 27 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1129.56	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1129.56	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	6,724.15	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	96.44
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	7757.27
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	7853.71	支 出 总 计	7853.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制：阿图什市农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
213	01	01	行政运行（农业）	7332.6	608.45	0	0	0	0	0	0	0	6724.15	0	0
213	01	04	事业运行（农业）	521.11	521.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	7853.71	1129.56	0	0	0	0	0	0	0	6724.15	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制：阿图什市农业农村局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
213	01	01	行政运行（农业）	494.05	467.85	26.20
213	01	10	执法监管	45.52	0	45.52
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	96.44	96.44	0
213	01	99	其他农业农村支出	20.45	0	20.45
213	05	99	其他支出	6724.15	0	6724.15
213	01	04	事业运行（农业）	473.1	448.4	24.7
合 计				7853.71	1012.69	6841.02

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：阿图什市农业农村局

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1112.86	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	1112.86	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	96.44	96.44	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	1016.42	1016.42	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	1112.86	支 出 总 计	1112.86	1112.86	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市农业农村局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213	01	01	行政运行（农业）	494.05	467.85	26.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.44	96.44	0
213	01	01	监管	45.52	0	45.52
213	01	10	其他农业农村支出	20.45	0	20.45
213	01	04	事业运行（农业）	456.40	448.4	8
合 计				1112.86	1012.69	100.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 阿图什市农业农村局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	01	办公费	3.15	0	3.15
302	11	差旅费	1	0	1
302	06	电费	0.5	0	0.5
302	29	福利费	7.53	0	7.53
302	28	工会经费	4.18	0	4.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.44	96.44	0
301	01	基本工资	295.14	295.14	0
301	03	奖金	24.59	24.59	0
303	09	奖励金	0.09	0.09	0
301	02	津贴补贴	359.94	359.94	0
302	99	其他商品和服务支出	1.9	0	1.9
301	12	其他社会保障缴费	113.86	113.86	0
302	08	取暖费	4.69	0	4.69
303	05	生活补助	1.95	1.95	0
302	05	水费	0.65	0	0.65
303	02	退休费	25.61	25.61	0
302	02	印刷费	1.5	0	1.5
302	07	邮电费	0.25	0	0.25
301	13	住房公积金	69.37	69.37	0
		合 计	1012.69	998.98	25.71

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 阿图什市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	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													
213	01	01	行政运行(农业)	2021年农业生产工作经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行(农业)	车辆运行维护费	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行(农业)	2021年农产品工作经费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	2021年阿图什市土地开发公司聘用人员补助	20.45	0	0	20.45	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行(农业)	2021年农机推广工作经费	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	10	执法监管	2021年农业综合行政执法大队经费	45.52	0	45.52	0	0	0	0	0	0	0	0
213	01	01	行政运行(农业)	车辆运行费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	100.17	0	79.72	20.45	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制: 阿图什市农业农村局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.2	0	7.2	0	7.2	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制: 阿图什市农业农村局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			0	0	0	
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位未安排此项预算。

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于阿图什市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农业农村局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 7853.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于阿图什市农业农村局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市农业农村局 2021 年收入预算 7853.71 万元，其中：

一般公共预算 1129.56 万元，占 14.38%，比上年预算增加 701.11 万元，主要原因是机构合并后增加支出；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

上级补助收入 6724.15 万元，占 85.62%，比上年预算增加 6724.15 万元，主要原因是上年未安排上级补助收入，本年度新增。

三、关于阿图什市农业农村局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市农业农村局 2021 年支出预算 7853.71 万元，其中：

基本支出 1012.69 万元，占 12.89%，比上年增加 610.44 万元，主要原因是增加机构合并后增加支出。

项目支出 6841.02 万元，占 87.11%，比上年增加 6816.32 万元，主要原因是上年未体现上级补助收入。

四、关于阿图什市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1112.86 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 1112.86 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 1016.42 万元，主要用于人员工资福利支出。

社会保障与就业支出 96.44 万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市农业农村局 2021 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

阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算拨款合计 1112.86 万元，其中：基本支出 1012.69 万元，比上年预算增加 610.44 万元，增长 157.56%。主要原因是：增加人员。项目支出 100.17 万元，比上年预算增加 73.97 万元，增长 282.3%。主要原因是：农牧机械局合并，增加上级补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213）1016.42 万元，占 91.33%。

2. 社会保障与就业支出（208）96.44 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213）农业（21301）行政运行（2130101）：2021 年预算数为 494.05 万元，比上年预算增加 15.03 万元，增长 3.14%，主要原因是：机构合并。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021 年预算数为 96.44 万元，比上年执行数增加 46.71 万元，增长 93.93%，主要原因是：机构合并。

3. 农林水支出（213）农业（21301）其他农业农村支出（2130199）：2021 年预算数为 20.45 万元，比上年执行数增加 20.45 万元，增长 100%，主要原因是：上年未体现此预算。

4. 农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）：2021 年预算数为 456.4 万元，比上年执行数增加 48.61 万元，增长 11.92%，主要原因是：机构合并。

5. 农林水支出（213）农业（21301）执法监管（2130110）：2021 年预算数为 45.52 万元，比上年执行数增加 45.52 万元，增长 100%，主要原因是：上年未体现此预算。

六、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 1012.69 万元，其中：

人员经费 986.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2021 年农业生产工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2021 年农产品工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2021 年农业综合行政执法大队经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：45.52 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：45.52 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2021 年农机推广工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：阿图什市土地开发公司聘用人员补助

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20.45 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：20.45 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

7. 项目名称：车辆运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市农业农村局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加 6 万元，主要原因是阿图什市农牧机械局合并，车辆增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市农业农村局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农业农村局 2021 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

2021 年，阿图什市农业农村局本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.71 万元，比上年预算增加 18.36 万元，增长 249.50%。主要原因是阿

图什市农牧机械局合并编制人员调入。

(二) 政府采购情况

2021年，阿图什市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。

2021年度本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2020年底，阿图什市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. 房屋农业示范园培训中心3437.3平方米，价值92.05万元；光伏育苗工厂5411平方米，价值707.26万元；库木萨克农业示范园；农业示范园（科技孵化中心）2497.86，价值636.28万元；巴库果园示范园餐厅2287平方米、停车场2802平方米、游步道8637平方米、葡萄架等设施937.65万元、农机综合大楼3876平方米，价值115.47万元。

2. 车辆6辆，价值89.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值11.43万元；其他车辆5辆，价值78.46万元。

3. 办公家具价值124.87万元。

4. 其他资产价值150.31万元。

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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 7 个，涉及预算金额 100.17 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	阿图什市土地开发公司聘用人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.4516	其中:财政拨款	20.4516	其他资金	0.00
项目总体目标	项目计划聘用3人,保障土地开发公司的各项工作任务有序开展,及时发放聘用人员工资,提高聘用人员工作积极性,确保土地发包工作、收缴土地承包费任务、土地收益再分配工作及时完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用人员数量		3人		
		发放工资总额		181811.28		
		办公耗材及工作材料采购次数		6次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2020/1/1-2020/12/31		
		工资发放及时率		100%		
	成本指标	阿图什市土地开发公司聘用人员补助		≤181811.28元/年		
		办公耗材及工作材料采购费		≤22704.72元/年		
效益指标	经济效益指标	土地承包费收缴率		≥95%		
	社会效益指标	帮助510个农民就业		有效帮助		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	农产品项目工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	计划投入 15 万元,用于检测农药残留,杜绝质量不合格产品入市,保障人民群众身体健康,项目计划对每个蔬菜生产基地抽样不少于 4 次,检测结果公示不少于 12 次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	对每个蔬菜生产基地抽样次数			≥4 次	
		结果公示次数			≥12 次	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		抽检覆盖率			100%	
	时效指标	项目起止时间			2021 年 01 月-2021 年 12 月	
		抽检反馈及时率			100%	
成本指标	农产品项目工作经费			≤3.75 万元/次		
效益指标	社会效益指标	打击农药残留,保障人民群众身体健康			效果明显	
		创建发展绿色农业环境			效果明显	
	可持续影响指标	项目持续期限			1 年	
		项目单位组织架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
满意度指标	服务满意度指标	服务人群满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.20	其中:财政拨款	1.20	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目实施后对1辆公务用车进行维护,保障单位日常工作的正常开展,提高工作效率,确保交通安全					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务用车数量		1辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		车辆安全运行率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月-2021年12月		
		资金支付及时率		100%		
成本指标	公务用车运行成本		≤1.20万元/辆			
效益指标	社会效益指标	打击农药残留,保障人民群众身体健康		效果明显		
		创建发展绿色农业环境		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续期限		1年		
		项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
满意度指标	服务满意度指标	服务人群满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	农业综合行政执法大队经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.52	其中:财政拨款	45.52	其他资金	0.00
项目总体目标	计划投入 45.52 万元,用于农业综合行政执法大队日常工作开展经费,主要支出是项目有:购买装备,购买保险等,以提高质量,保障农产品、农药、渔业、畜产品质量安全水平提升;维护农业资源与生态建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	人员数量		9 人		
		宣传材料印发及办公用品采购批次		≥4 批		
		农业执法培训次数		≥4 次		
		装备购置数量		≥12 套		
	质量指标	设备验收合格率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		农业生产检查覆盖率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2020 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2020 年 12 月 31 日		
		及时率		100%		
	成本指标	人员经费		≤2.4 万元/人		
		经费		≤10 万元		
		装备购置费		≤14 万元		
效益指标	社会效益指标	推动农业生产提质增效,创建发展绿色农业环境		有所推动		
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年		
		项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		

满意度指标	服务满意度指标	受益人群满意度	≥90%
-------	---------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	农业生产工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	确保农业生产工作; 确保农业综合大楼各单位办公自动化、网络办公正常运行。加强全市设施农业生产的监管、宣传及技术指导。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	加强全市农业生产, 农业综合大楼各单位网络正常运行, 完成大棚种植工作		≥95		
		对农业提质增效项目情况检查, 农业综合大楼设备正常运行		≥98		
		农业提质增效和农业生产方面的政策宣传		≥95		
		技术指导、宣传全市设施农业种植户		≥95		
	质量指标	保证农业生产、农业提质增效工作任务完成		≥98		
	时效指标	2020年1月至2020年12月		≥95		
	成本指标	保证设施农业工作经常运行		40000元		
农业提质增效项目检查, 宣传费用		20000元				
农业提质增效和农业生产方面的政策宣传,		10000元				
农业综合大楼技术指导、邀请专家		30000				
效益指标	经济效益	保证农业生产工作任务完成, 保证全市设施农业生产增产增收		≥95		
	社会效益指标	进一步搞好农业生产工作和种植产业工作		≥95		
	可持续影响指标	提高种植户种植水平, 增加蔬菜生产能力		≥95		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
-------	-----------	-----	-----

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	农机推广工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	农机推广工作经费 2.00 万元。宣传培训农机新机具的基本知识, 技术性能、机械操作的要点, 进一步加快农机化科技示范基地建设, 农机技术推广活动涉及 7 个乡镇。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	农机技术推广活动涉及乡镇数量			7 个	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		农机技术推广覆盖率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2020 年 12 月 31 日	
成本指标	农机推广工作经费			≤2.00 万元		
效益指标	社会效益指标	加快农机化科技示范基地建设			有所加快	
	可持续影响指标	项目持续期限			1 年	
满意度指标	服务满意度指标	服务人群满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市农业农村局			项目名称	车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目实施后对1辆公务用车进行维护,保障单位日常工作的正常开展,提高工作效率,确保交通安全					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	公务用车数量		5辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		车辆安全运行率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月-2021年12月		
		资金支付及时率		100%		
成本指标	公务用车运行成本		≤1.20万元/辆			
效益指标	社会效益指标	对机关办公起到支撑作用		效果明显		
	可持续影响指标	项目持续期限		1年		
		项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

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

六、项目支出：支出预算的组成部分，是本级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：指本级用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各的公用经费，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。

同意上报

张阳

阿图什市农业农村局

2021年1月31日

