

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

八、 关于托里县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县农业农村局 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) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。落实自治区农业农村和乡村振兴有关地方性法规和政府规章，指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

(二) 统筹推动发展托里县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督指导本系统和农业行业安全生产工作。

(三) 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟定深化县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。知道农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶乡镇和重点区域帮扶政策。组织开展对口支援、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出县财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五) 负责指导县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定县农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。开展农产品检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

(九)负责县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。拟定县农作物种业发展规划和计划。参与制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方性标准，并会同有关部门组织实施，组织开展兽医医政、兽药药政药检工作，负责饲料饲草和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、地区和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二)指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域高新技术的应用和推广。负责农业转基因生物安全监督管理，负责农业植物新品种保护。

(十三)指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质新型职业农民培育、农业

科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与自治区、地区、县农业贸易促进和有关国际交流合作，参与制定县农业对外援助政策和规划，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

托里县农业农村局无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：项目办、行政办公室、档案室、执法大队办公室、农村土地承包管理科室、农村产权制度科室、党建办公室、农机购置补贴办公室、农业农村机械化发展中心办公室、农业机械化技术推广站办公室、种子站办公室、农业技术推广站土肥设施农业科室、农业技术推广站栽培科室、农业技术推广站植保科室、乡村振兴科室、畜牧兽医科室。

托里县农业农村局编制数 143，实有人数 230 人，其中：在职 141 人，增加 32 人；退休 89 人，增加 30 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：托里县农业农村局 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	22,122.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	20,391.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2,823.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	17,568.37	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	331.17
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	136.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,730.89	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	22,485.24
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	0.06
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	221.00
其他收入	1,730.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	28,751.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	28,751.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,750.96	221 住房保障支出	699.73
政府性基金预算拨款	27,000.06	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	27,000.00
		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	50,873.69	支出总计	50,873.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县农业农村局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	50,873.69	20,391.79	2,823.42	17,568.37						1,730.89	28,751.01	
208			社会保障和就业支出	331.17	331.16	331.16								0.01	
208	05		行政事业单位养老支出	331.16	331.16	331.16									
208	05	01	行政单位离退休	88.54	88.54	88.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63	242.63									
208	07		就业补助	0.01										0.01	
208	07	99	其他就业补助支出	0.01										0.01	
210			卫生健康支出	136.50	136.50	136.50									
210	11		行政事业单位医疗	136.50	136.50	136.50									
210	11	01	行政单位医疗	119.74	119.74	119.74									
210	11	03	公务员医疗补助	16.76	16.76	16.76									
213			农林水支出	22,485.24	19,503.39	2,156.02	17,347.37						1,230.89	1,750.95	
213	01		农业农村	11,662.63	10,238.59	2,141.52	8,097.07						1,230.89	193.15	
213	01	01	行政运行	1,947.52	1,947.52	1,947.52									
213	01	08	病虫害控制	246.93	246.93	114.00	132.93								
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00									

编制部门：托里县农业农村局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	19	防灾减灾	110.00										110.00	
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,380.00	1,380.00		1,380.00								
213	01	22	农业生产发展	394.95	394.94		394.94							0.01	
213	01	24	农村合作经济	244.43	237.70		237.70							6.73	
213	01	35	农业生态资源保护	5,303.90	5,227.50	65.00	5,162.50							76.40	
213	01	53	耕地建设与利用	789.00	789.00		789.00								
213	01	99	其他农业农村支出	1,230.89									1,230.89		
213	02		林业和草原	16.85										16.85	
213	02	99	其他林业和草原支出	16.85										16.85	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,366.63	4,260.80	10.50	4,250.30							105.83	
213	05	04	农村基础设施建设	210.77	200.00		200.00							10.77	
213	05	05	生产发展	2,260.06	2,165.00		2,165.00							95.06	
213	05	07	贷款奖补和贴息	450.00	450.00		450.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,445.80	1,445.80	10.50	1,435.30								
213	08		普惠金融发展支出	6,435.13	5,000.00		5,000.00							1,435.13	
213	08	03	农业保险保费补贴	6,435.13	5,000.00		5,000.00							1,435.13	
213	99		其他农林水支出	4.00	4.00	4.00									
213	99	99	其他农林水支出	4.00	4.00	4.00									
215			资源勘探工业信息等支出	0.06										0.06	

编制部门：托里县农业农村局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.06										0.06	
215	98	02	制造业	0.06										0.06	
216			商业服务业等支出	221.00	221.00		221.00								
216	02		商业流通事务	221.00	221.00		221.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	221.00	221.00		221.00								
221			住房保障支出	699.73	199.73	199.73							500.00		
221	01		保障性安居工程支出	500.00									500.00		
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	500.00									500.00		
221	02		住房改革支出	199.73	199.73	199.73									
221	02	01	住房公积金	199.73	199.73	199.73									
229			其他支出	27,000.00										27,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00										27,000.00	
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	27,000.00										27,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县农业农村局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	50,873.69	2,614.92	48,258.78
208			社会保障和就业支出	331.17	331.16	0.01
208	05		行政事业单位养老支出	331.16	331.16	
208	05	01	行政单位离退休	88.54	88.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	242.63	
208	07		就业补助	0.01		0.01
208	07	99	其他就业补助支出	0.01		0.01
210			卫生健康支出	136.50	136.50	
210	11		行政事业单位医疗	136.50	136.50	
210	11	01	行政单位医疗	119.74	119.74	
210	11	03	公务员医疗补助	16.76	16.76	
213			农林水支出	22,485.24	1,947.52	20,537.72
213	01		农业农村	11,662.63	1,947.52	9,715.11
213	01	01	行政运行	1,947.52	1,947.52	
213	01	08	病虫害控制	246.93		246.93
213	01	09	农产品质量安全	15.00		15.00
213	01	19	防灾减灾	110.00		110.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,380.00		1,380.00
213	01	22	农业生产发展	394.95		394.95
213	01	24	农村合作经济	244.43		244.43
213	01	35	农业生态资源保护	5,303.90		5,303.90
213	01	53	耕地建设与利用	789.00		789.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,230.89		1,230.89
213	02		林业和草原	16.85		16.85
213	02	99	其他林业和草原支出	16.85		16.85
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,366.63		4,366.63
213	05	04	农村基础设施建设	210.77		210.77
213	05	05	生产发展	2,260.06		2,260.06
213	05	07	贷款奖补和贴息	450.00		450.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,445.80		1,445.80
213	08		普惠金融发展支出	6,435.13		6,435.13
213	08	03	农业保险保费补贴	6,435.13		6,435.13
213	99		其他农林水支出	4.00		4.00
213	99	99	其他农林水支出	4.00		4.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.06		0.06

编制部门：托里县农业农村局

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
215	98		超长期特别国债安排的支出	0.06		0.06
215	98	02	制造业	0.06		0.06
216			商业服务业等支出	221.00		221.00
216	02		商业流通事务	221.00		221.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	221.00		221.00
221			住房保障支出	699.73	199.73	500.00
221	01		保障性安居工程支出	500.00		500.00
221	01	04	少数民族地区游牧民定居工程	500.00		500.00
221	02		住房改革支出	199.73	199.73	
221	02	01	住房公积金	199.73	199.73	
229			其他支出	27,000.00		27,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,000.00		27,000.00
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	27,000.00		27,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县农业农村局

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	20,391.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,391.79	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	331.16	331.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.50	136.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	19,503.39	19,503.39		
		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	221.00	221.00		
		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	199.73	199.73		
		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	20,391.79	支出总计	20,391.79	20,391.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县农业农村局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	20,391.79	17,776.87
208			社会保障和就业支出	331.16	
208	05		行政事业单位养老支出	331.16	
208	05	01	行政单位离退休	88.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.63	
210			卫生健康支出	136.50	
210	11		行政事业单位医疗	136.50	
210	11	01	行政单位医疗	119.74	
210	11	03	公务员医疗补助	16.76	
213			农林水支出	19,503.39	17,555.87
213	01		农业农村	10,238.59	8,291.07
213	01	01	行政运行	1,947.52	
213	01	08	病虫害控制	246.93	246.93
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,380.00	1,380.00
213	01	22	农业生产发展	394.94	394.94
213	01	24	农村合作经济	237.70	237.70
213	01	35	农业生态资源保护	5,227.50	5,227.50
213	01	53	耕地建设与利用	789.00	789.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,260.80	4,260.80
213	05	04	农村基础设施建设	200.00	200.00
213	05	05	生产发展	2,165.00	2,165.00
213	05	07	贷款奖补和贴息	450.00	450.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,445.80	1,445.80
213	08		普惠金融发展支出	5,000.00	5,000.00
213	08	03	农业保险保费补贴	5,000.00	5,000.00
213	99		其他农林水支出	4.00	4.00
213	99	99	其他农林水支出	4.00	4.00
216			商业服务业等支出	221.00	221.00
216	02		商业流通事务	221.00	221.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	221.00	221.00
221			住房保障支出	199.73	199.73
221	02		住房改革支出	199.73	199.73
221	02	01	住房公积金	199.73	199.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县农业农村局

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	2,614.92	2,416.39	198.53
301		工资福利支出	2,318.75	2,318.75	
301	01	基本工资	600.36	600.36	
301	02	津贴补贴	418.97	418.97	
301	03	奖金	432.96	432.96	
301	07	绩效工资	212.17	212.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.63	242.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.74	119.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.76	16.76	
301	12	其他社会保障缴费	11.23	11.23	
301	13	住房公积金	199.73	199.73	
301	99	其他工资福利支出	64.21	64.21	
302		商品和服务支出	198.53		198.53
302	01	办公费	86.23		86.23
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	21.47		21.47
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	29.33		29.33
302	31	公务用车运行维护费	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	97.64	97.64	
303	02	退休费	88.54	88.54	
303	05	生活补助	8.98	8.98	
303	09	奖励金	0.12	0.12	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县农业农村局

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		17,776.87		460.76	15,625.56			1,678.00		12.55		
			托里县农业农村局		17,776.87		460.76	15,625.56			1,678.00		12.55		
213			农林水支出		17,555.87		460.76	15,404.56			1,678.00		12.55		
213	01		农业农村		8,291.07		234.26	7,255.26			789.00		12.55		
213	01	08	病虫害控制	2025 年其他人员类-村级防疫员补贴	114.00			114.00							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）31 号，村级防疫员补贴项目	125.37			125.37							
213	01	08	病虫害控制	塔地财农（2024）43 号，2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫员补助）	7.56			7.56							
213	01	09	农产品质量安全	2025 年其他项目类-托里县农产品质量检测中心工作经费	15.00		15.00								
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农（2024）27 号，托里县农业农村局 2025 年耕地力保护补贴项目	1,140.00			1,140.00							
213	01	20	稳定农民收入补贴	塔地财农（2024）40 号，托里县农业农村局 2025 年耕地力保护补贴项目	240.00			240.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2024）30 号，农机购置与应用补贴项目	115.00			115.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2024）30 号，2025 年苜蓿发展行动项目	108.00			108.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2024）30 号，2025 年托里县粮	86.33			86.33							

编制部门：托里县农业农村局

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
				改饲项目											
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2024）30 号，2025 年畜牧良种 补贴项目	40.00			40.00							
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2024）34 号，2025 年小麦 “一 喷三防” 项目	33.06		33.06								
213	01	22	农业生产发展	塔地财农（2024）42 号，2025 年现代畜牧 种业提升项目	12.55								12.55		
213	01	24	农村合作经济	塔地财农（2024）28 号，2025 年粮油单产 提升行动项目	74.00			74.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农（2024）28 号，2025 年新型农业 经营主体培育家庭牧场（奶农合作社）改 造提升项目	22.50			22.50							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农（2024）28 号，2025 年中央农业 经营主体能力提升项目	20.00			20.00							
213	01	24	农村合作经济	塔地财农（2024）28 号，托里县 2025 年 高素质农民培育项目	31.20		31.20								
213	01	24	农村合作经济	塔地财农（2024）28 号，2025 年基层农技 推广体系改革与建设项目	90.00		90.00								
213	01	35	农业生态资源保护	2025 年其他项目类-托里县第三次全国土 壤普查项目	65.00		65.00								
213	01	35	农业生态资源保护	塔地财农（2024）29 号，2025 年托里县草 原生态保护补助奖励	5,162.50			5,162.50							
213	01	53	耕地建设与利用	塔地财农（2024）40 号，托里县多拉特乡	789.00						789.00				

编制部门：托里县农业农村局

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
				2024 年 0.72 万亩高标准农田建设项目											
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		4,260.80		222.50	3,149.30			889.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目	200.00						200.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县畜牧产业奖补到户项目	1,331.00			1,331.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县庭院经济产业奖补到户项目	10.00			10.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目	10.00			10.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县农业产业奖补到户项目	5.00			5.00							
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县牧业园区基础设施配套建设项目	320.00						320.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县检疫产业园污水处理项目	200.00						200.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）9 号，2025 年托里县养殖检疫产业园配套项目	169.00						169.00				
213	05	05	生产发展	塔地财振（2024）10 号，2025 年托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目	120.00			120.00							
213	05	07	贷款奖补和贴息	塔地财振（2024）9 号，2025 年小额信贷	450.00			450.00							

编制部门：托里县农业农村局

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
				贴息项目											
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2025 年其他项目类-托里县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴县级项目管理及服务费用	10.50		10.50								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县公益性岗位项目	1,223.30			1,223.30							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目	132.00		132.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县项目管理及服务	71.00		71.00								
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	塔地财振〔2024〕10 号，2025 年托里县项目管理及服务	9.00		9.00								
213	08		普惠金融发展支出		5,000.00			5,000.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金〔2024〕22 号，托里县农业农村局 2025 年农业保险保费补贴资金	1,600.00			1,600.00							
213	08	03	农业保险保费补贴	塔地财金〔2024〕17 号，托里县农业农村局 2025 年农业保险保费补贴资金	3,400.00			3,400.00							
213	99		其他农林水支出		4.00		4.00								
213	99	99	其他农林水支出	2025 年其他项目类-托里县“四自筹、两保险、一承包”收缴工作	4.00		4.00								
216			商业服务业等支出		221.00			221.00							
216	02		商业流通事务		221.00			221.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企〔2024〕25 号，2025 年巴什拜羊	6.00			6.00							

编制部门：托里县农业农村局

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
				核心群后备母羊鉴定补贴											
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企〔2024〕16号，2025年牛冻精配种技术社会化服务能力提升	10.00			10.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企〔2024〕16号，2025年巴什拜羊核心群后备母羊鉴定补贴	14.00			14.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企〔2024〕16号，2025年规模化养殖场圈舍补贴	161.00			161.00							
216	02	99	其他商业流通事务支出	塔地财企〔2024〕16号，2025年冬羔生产技术集成应用繁育推广	30.00			30.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县农业农村局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县农业农村局 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：托里县农业农村局 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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

托里县农业农村局 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：托里县农业农村局

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	16.80	16.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	16.80	16.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.80	16.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县农业农村局

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	28,751.01	28,751.01			28,751.01				
托里县农业农村局	28,751.01	28,751.01			28,751.01				
塔地财金（2023）28号，2024年农业保险保费补贴资金	1,340.82	1,340.82			1,340.82				
塔地财振（2023）5号、托里县农业农村局饲草料集散中心（二期）建设项目	29.00	29.00			29.00				
塔地财农（2023）26号，2024年中央基层农技推广体系改革与建设项目	5.88	5.88			5.88				
塔地财农（2023）26号，2024年中央高素质农民培育项目	0.85	0.85			0.85				
塔地财农（2023）28号，托里县农业农村局2024年草原保护奖励补助项目	25.60	25.60			25.60				
塔地财振（2023）11号、托里县农业农村局畜禽特色养殖建设项目	9.51	9.51			9.51				
塔地财振（2023）11号、托里县农业农村局园区配套项目	33.15	33.15			33.15				
塔地财振（2023）11号、托里县农业农村局优质牧草示范基地建设项目	9.45	9.45			9.45				
塔地财社（2024）16号，托里县农业农村局2024年就业补助项目资金	0.01	0.01			0.01				
塔地财振（2024）4号，托里县多拉特乡2022年1万亩高标准农田建设项目									

编制部门：托里县农业农村局

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
塔地财金（2024）20号，中央财政农业保险保费补贴资金	94.31	94.31			94.31				
塔地财农（2024）8号，农作物秸秆综合利用	50.80	50.80			50.80				
塔地财农（2024）12号，2024年自治区农机购置与应用补贴项目	0.01	0.01			0.01				
塔地财预（2024）48号，托里县规模化养殖小区建设项目	20,000.00	20,000.00			20,000.00				
塔地财预（2024）48号，托里县多胎肉羊养殖场建设项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
特定目标 41100068	16.85	16.85			16.85				
塔地财农（2024）21号，2024年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新项目	0.06	0.06			0.06				
塔地财农（2024）39号，2024年中央农业饲草料储备项目（防灾减灾资金）	110.00	110.00			110.00				
塔地财振（2022）8号、托里县农业农村局牧业园区给水管网建设项目	10.77	10.77			10.77				
塔地财振（2022）8号、托里县农业农村局饲草料交易集散中心（二期）项目	13.95	13.95			13.95				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县农业农村局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县农业农村局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 50,873.69 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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县农业农村局 2025 年收入预算情况说明

托里县农业农村局部门收入预算 50,873.69 万元，其中：

一般公共预算 2,823.42 万元，占 5.55%，比上年预算增加 663.95 万元，增长 30.75%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加 27 人；二是 2024 年新招录 5 人；三是 2024 年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 17,568.37 万元，占 34.53%，比上年预算增加 10,357.90 万元，增长 143.65%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，所以 2025 年增加草原生态保护补贴、牧业园区基础设施配套建设项目、检疫产业园污水处理项目、粮改饲项目、畜牧良种补贴项目、苜蓿发展行动项目、畜牧产业奖补到户项目、病虫害控制项目、乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、农村人居环境整治设备及工具采购项目、公益性岗位项目、规模化养殖场圈舍补贴项目、牛冻精配种技术社会化服务能力提升项目；二是 2025 年农业保险项目、耕地力保护补贴项目投入资金增加，因此较上年增加。

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 1,730.89 万元，占 3.40%，比上年预算增加 707.28 万元，增长 69.10%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年单位资金安排托里县特色农副产品深加工生产建设项目、拉运抗灾保畜饲草料项目、托里县畜牧养殖检疫产业园租赁预算，2024 年无此类项目预算，因此较上年增加。

财政拨款结转 28,751.01 万元，占 56.51%，比上年预算增加 15,282.26 万元，增长 113.46%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，所以 2025 年增加饲草料交易集散中心（二期）项目、优质牧草示范基地建设项目、规模化养殖小区建设项目、牧业园区给水管网建设项目、就业补助项目资金、中央农业饲草料储备项目（防灾减灾资金）、园区配套项目、牧业园区电力配套建设项目、草原保护奖励补助项目等财政拨款结转项目，因此较上年增加。

三、关于托里县农业农村局 2025 年支出预算情况说明

托里县农业农村局 2025 年支出预算 50,873.69 万元，其中：

基本支出 2,614.92 万元，占 5.14%，比上年预算增加 606.45 万元，增长 30.19%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加 27 人；二是 2024 年新招录 5 人；三是 2024 年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此较上年增加。

项目支出 48,258.78 万元，占 94.86%，比上年预算增加 26,404.96 万元，增长 120.83%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，所以 2025 年新增现代畜牧种业提升项目、脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目、粮改饲项目、畜牧良种补贴项目、苜蓿发展行动项目、规模化养殖场圈舍补贴项目、村级防疫员补贴项目、草原生态保

护补助奖励、养殖检疫产业园配套项目、畜牧产业奖补到户项目、乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、牧业园区基础设施配套建设项目、检疫产业园污水处理项目、公益性岗位等项目；二是项目结转资金较上年增加；因此项目支出较上年增加。

四、关于托里县农业农村局 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 20,391.79 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 20,391.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 331.16 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 136.50 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 19,503.39 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出及项目正常开展；商业服务业等支出 221.00 万元，主要用于巴什拜羊核心群后备母羊鉴定、冬羔生产技术集成应用繁育推广、牛冻精配种技术社会化服务能力提升、规模化养殖场圈舍补贴；住房保障支出 199.73 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县农业农村局 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

托里县农业农村局 2025 年一般公共预算拨款合计 20,391.79 万元，其中：

基本支出 2,614.92 万元，比上年预算增加 606.45 万元，增长 30.19%，主要原因是：一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加 27 人；二是 2024 年新招录 5 人；三是 2024 年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此较上年增加。

项目支出 17,776.87 万元,比上年预算增加 10,415.40 万元,增长 141.49%,主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入,所以 2025 年增加现代畜牧种业提升项目、脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目、粮改饲项目、畜牧良种补贴项目、苜蓿发展行动项目、规模化养殖场圈舍补贴项目、村级防疫员补贴项目、草原生态保护补助奖励、养殖检疫产业园配套项目、畜牧产业奖补到户项目、乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、牧业园区基础设施配套建设项目、检疫产业园污水处理项目、公益性岗位等项目;因此项目支出较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 331.16 万元,占 1.62%。
- 2、卫生健康支出(类) 136.50 万元,占 0.67%。
- 3、农林水支出(类) 19,503.39 万元,占 95.64%。
- 4、商业服务业等支出(类) 221.00 万元,占 1.08%。
- 5、住房保障支出(类) 199.73 万元,占 0.98%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025 年预算数为 88.54 万元,比上年预算增加 10.26 万元,增长 13.11%,主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入,增加退休人员 24 人,二是 2024 年新增退休人员 6 人,因此行政单位离退休有所增加。

2、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 242.63 万元,比上年预算增加 49.03 万元,增长 25.33%,主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入,在职人员增加 27 人;二是 2024 年新招录 5 人;三是 2024

年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。

3、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 119.74 万元，比上年预算增加 39.16 万元，增长 48.60%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加 27 人；二是 2024 年新招录 5 人；三是 2024 年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此行政单位医疗有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 16.76 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 14.95%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，并入公务员 8 人；二是 2024 年新招录参公人员 5 人；因此公务员医疗补助有所增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1,947.52 万元，比上年预算增加 463.38 万元，增长 31.22%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加 27 人；二是 2024 年新招录 5 人；三是 2024 年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此行政运行较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 246.93 万元，比上年预算增加 246.93 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增病虫害控制项目预算，2024 年无此项目预算，因此较上年增加。

7、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 15.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 36.36%，主要原因是开展实验室室内维修改造、废液处理业务，2025 年增加农产品质量安全项目预算，因此较上年增加。

8、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 1,380.00 万元，比上年预算增加 487.25 万元，增长 54.58%，主要原因是 2025 年实施的耕地力保护补贴项目预算资金增加，因此较上年增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 394.94 万元，比上年预算增加 191.72 万元，增长 94.34%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年新增粮改饲项目、畜牧良种补贴项目、苜蓿发展行动项目、现代畜牧种业提升项目，因此较上年增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025 年预算数为 237.70 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 4.03%，主要原因是 2025 年实施的粮油单产提升行动项目预算资金增加，因此较上年增加。

11、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 5,227.50 万元，比上年预算增加 5,076.50 万元，增长 3,361.92%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年新增草原生态保护补助奖励项目，因此较上年增加。

12、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 789.00 万元，比上年预算增加 314.00 万元，增长 66.11%，主要原因是 2025 年实施的高标准农田建设项目预算资金增加，因此较上年增加。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年新增农村人居环境整治设备及工具采购项目，因此较上年增加。

14、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 2,165.00 万元，比上年预算增加 1,515.00 万元，增长 233.08%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年新增养殖

检疫产业园配套项目、畜牧产业奖补到户项目、脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目、庭院经济产业奖补到户项目、农业产业奖补到户项目、牧业园区基础设施配套建设项目、检疫产业园污水处理项目，因此较上年增加。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：2025 年预算数为 450.00 万元，比上年预算增加 450.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增小额信贷贴息项目预算，2024 年无此项目预算，因此较上年增加。

16、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 1,445.80 万元，比上年预算增加 1,445.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年新增项目管理及服务、乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目、公益性岗位项目，因此较上年增加。

17、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 5,000.00 万元，比上年预算增加 250.00 万元，增长 5.26%，主要原因是 2025 年实施的农业保险保费项目预算资金增加，因此较上年增加。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 4.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年新增“四自筹、两保险、一承包”项目预算，2024 年无此项目预算，因此较上年增加。

19、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 221.00 万元，比上年预算增加 221.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年新增规模化养殖场圈舍补贴项目、牛冻精配种技术社会化服务能力提升项

目、冬羔生产技术集成应用繁育推广项目、巴什拜羊核心群后备母羊鉴定补贴项目，因此较上年增加。

20、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199.73万元，比上年预算增加42.45万元，增长26.99%，主要原因是一是2024年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加27人；二是2024年新招录5人；三是2024年上调薪级工资及高定工资；四是工资普调；因此住房公积金较上年增加。

六、关于托里县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县农业农村局2025年一般公共预算基本支出2,614.92万元，其中：

人员经费2,416.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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198.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县农业农村局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财农〔2024〕27号，托里县农业农村局2025年耕地力保护补贴项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕27号，关于提前下达2025年中央耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：1,140.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：1140.00万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：此补贴按亩实施

补贴标准：190 元/亩

补贴范围：所有合法的实际小麦种植者

补贴方式：根据地区耕地力保护补贴方案实施通过一卡通发放

发放程序：根据地区耕地力保护补贴方案实施

受益人群和社会效益：所有合法的从事小麦生产的实际农业种植者（含农场职工），通过增加农民的收入，提高农民种粮的积极性，提高他们的生活水平，并确保国家粮食安全。

（二）项目名称：2025 年其他人员类-村级防疫员补贴

设立的政策依据：塔行办发〔2013〕152 号，关于印发塔城地区重大动物疫病防控工作实施意见的通知

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：114.00 万元全部用于 100 名防疫员生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年其他项目类-托里县“四自筹、两保险、一承包”收缴工作

设立的政策依据：托政办函〔2024〕3 号托里县关于进一步加强收缴“房屋自筹款及拖欠集体收入”工作的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于各乡镇开展“四自筹、两保险、一承包”收缴工作，其中：办公费用 0.20 万元，公务车运行维护费 3.80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年其他项目类-托里县农产品质量检测中心工作经费

设立的政策依据：新农办质〔2021〕74 号，关于印发《自治区农产品质量安全检测机构考核办法（修订）》的通知

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于委托业务 1 万元，购置专用材料 11.5 万元，业务人员培训 2.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年其他项目类-托里县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴县级项目管理及服务费

设立的政策依据：新财规〔2021〕11 号，关于印发《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》的通知

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：10.5 万元全部用于聘请第三方机构的委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2025 年其他项目类-托里县第三次全国土壤普查项目

设立的政策依据：塔行发〔2022〕75 号，关于印发塔城地区第三次土壤普查工作方案的通知

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：65 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：塔地财金〔2024〕22号，托里县农业农村局2025年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金〔2024〕22号，关于提前下达自治区本级财政2025年农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：1,600.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：1600.00万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区资金

补贴人数：此项按投保覆盖率

补贴标准：养殖、养殖业25%

补贴范围：全县范围内种植、养殖户

补贴方式：按照自治区补贴方案实施直补保险公司

发放程序：按照自治区农业保险保费补贴方案实施

受益人群和社会效益：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面积和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

（八）项目名称：塔地财企〔2024〕25号，2025年巴什拜羊核心群后备母羊鉴定补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕25号，关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：6万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：1300 只巴什拜羊后备种母羊给予鉴定补贴

补贴标准：150 元/只

补贴范围：托里县库甫乡、多拉特乡、阿克别里斗乡、托里镇等 4 个乡镇的 39 个核心群

补贴方式：根据托里县 2025 年巴什拜羊育种中心核心群后备种母羊鉴定补贴方案通过一卡通发放

发放程序：根据托里县 2025 年巴什拜羊育种中心核心群后备种母羊鉴定补贴方案

受益人群和社会效益：通过巴什拜羊核心群后备母羊鉴定，扩大牧区地方优良肉羊覆盖面和改善肉羊品种，提高养羊业经济效益，确保农牧民增产增收。

（九）项目名称：塔地财金〔2024〕17 号，托里县农业农村局 2025 年农业保险保费补贴资金

设立的政策依据：塔地财金〔2024〕17 号，关于提前下达 2025 年中央财政农业保险保费补贴资金的通知

预算安排规模：3,400.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：3400 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：此项按投保覆盖率

补贴标准：种植业 45%，养殖业 50%

补贴范围：全县范围内种植、养殖户

补贴方式：按照自治区补贴方案实施直补保险公司

发放程序：按照自治区农业保险保费补贴方案实施

受益人群和社会效益：保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节，不断扩大农业保险覆盖面积和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。

（一十）项目名称：塔地财企〔2024〕16号，2025年牛冻精配种技术社会化服务能力提升

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕16号，关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：10万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：一个兽医社会化服务公司

补贴标准：能繁母牛冻精配种耗材投入每头补贴50元，能繁母牛人工输精等技术投入每头补贴50元。

补贴范围：符合冷配能繁母畜个体养殖户或养殖场

补贴方式：通过2025年牛冻精配种技术社会化服务能力提升项目实施方案直补企业

发放程序：根据2025年牛冻精配种技术社会化服务能力提升项目实施方案

受益人群和社会效益：用于兽医社会化服务公司开展牛冻精配种技术社会化服务，年内完成1000头牛冻精配种任务，受胎率达到85%以上，牛良种率提高1%，使肉牛品种改良工作稳步推进，加快草原畜牧业转型升级。

（一十一）项目名称：塔地财企〔2024〕16号，2025年巴什拜羊核心群后备母羊鉴定补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕16号，关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：1300只巴什拜羊后备种母羊给予鉴定补贴

补贴标准：150元/只

补贴范围：托里县库甫乡、多拉特乡、阿克别里斗乡、托里镇等4个乡镇的39个核心群

补贴方式：根据托里县2025年巴什拜羊育种中心核心群后备种母羊鉴定补贴方案通过一卡通发放

发放程序：根据托里县2025年巴什拜羊育种中心核心群后备种母羊鉴定补贴方案

受益人群和社会效益：通过巴什拜羊核心群后备母羊鉴定，扩大牧区地方优良肉羊覆盖面和改善肉羊品种，提高养羊业经济效益，确保农牧民增产增收。

（一十二）项目名称：塔地财企〔2024〕16号，2025年规模化养殖场圈舍补贴

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕16号，关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：161.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：5 个规模化养殖场建设圈舍

补贴标准：300 元/平方米

补贴范围：5 个规模化养殖场建设圈舍 5367 平方米

补贴方式：根据托里县 2025 年规模化养殖场建设项目实施方案直补经营主体

发放程序：根据托里县 2025 年规模化养殖场建设项目实施方案

受益人群和社会效益：通过规模化养殖场圈舍补贴，降低经营主体生产经营压力，从而稳定提升存栏母畜数量，提高畜牧业基础产能。

（一十三）项目名称：塔地财企〔2024〕16 号，2025 年冬羔生产技术集成应用繁育推广

设立的政策依据：塔地财企〔2024〕16 号，关于提前下达 2025 年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：专用材料费 22.77 万元，圈舍改造补助费 1.93 万元，服务保障费 5.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年小额信贷贴息项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：针对 2024 年第四季度至 2025 年第四季度建档立卡脱贫户申请扶贫小额信贷产生的利息进行补贴，450 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央衔接资金

补贴人数：4000 人

补贴标准：基本利率 3.45%

补贴范围：脱贫户及监测户

补贴方式：按季度将贴息资金支付至承贷金融机构

发放程序：三级联审制度。村级初审核查、乡镇复审核实、县级终审核发放

受益人群和社会效益：2016-2025 年，我县脱贫人口小额信贷累贷户数 12543 户（其中：用于养殖业 12305 笔，种植业 179 笔，自我发展其他用途 59 笔）。扶贫小额信贷有效破解了我县脱贫户贷款难问题，在脱贫户产业培育、增加收入、脱贫致富等方面发挥了积极作用，取得了显著的经济效益和社会效益。

（一十五）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县畜牧产业奖补到户项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：1,331.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：1331 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央衔接资金

补贴人数：人均纯收入万元以下脱贫户 561 人

补贴标准：单户享受良种能繁母牛补助不超过 3 头、能繁母羊不超过 30 只。每户只能选择一个项目且单户补助资金不超过 9000 元

补贴范围：纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持监测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户

补贴方式：根据托里县 2025 年推动畜牧产业帮扶精准到户促进农业持续增收实施方案通过一卡通发放

发放程序：根据托里县 2025 年推动畜牧产业帮扶精准到户促进农业持续增收实施方案

受益人群和社会效益：按照《托里县 2025 年推动畜牧产业帮扶精准到户》工作方案要求，引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果、坚决守住不发生规模性返贫底线奠定基础。

（一十六）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县公益性岗位项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：1,223.30 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：1223.3 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央衔接资金

补贴人数：不低于 800 人

补贴标准：2024 年的每月 1540 元/人，2025 年的每月 1750 元/人

补贴范围：脱贫户及监测户

补贴方式：根据 2024 年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知通过一卡通发放

发放程序：根据新财振〔2024〕6 号，关于 2024 年推动产业帮扶精准到户，促进农民持续增收有关工作的通知

受益人群和社会效益：脱贫户及监测户，带动受益脱贫人口及监测对象就业，增加收入。

（一十七）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县庭院经济产业奖补到户项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：10 万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央衔接资金

补贴人数：此项以亩补贴

补贴标准：种植面积不低于 0.2 亩，1000 元/亩-2000 元/亩

补贴范围：纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持检测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户

补贴方式：种植奖补工作方案实施通过一卡通发放

发放程序：根据托里县 2025 年推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收庭院种植奖补工作方案实施

受益人群和社会效益：纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持检测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户，带动脱贫户、监测户全年增收，提升脱贫户、监测户生活水平。

（一十八）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，2025年托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于下达2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：10万元全部用于其他对个人和家庭的补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央衔接资金

补贴人数：不低于50人

补贴标准：不低于2000元/人

补贴范围：脱贫户及监测户

补贴方式：根据交通补贴发放的通知通过一卡通发放

发放程序：根据自治区关于进一步优化脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴发放的通知

受益人群和社会效益：脱贫户及监测户，带动脱贫户、监测户全年增收，提升脱贫户、监测户生活水平。

（一十九）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，2025年托里县农业产业奖补到户项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于下达2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：5 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央衔接资金

补贴人数：根据实施补贴人员实施

补贴标准：托里县农业农村局种植业推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收工作的通知

补贴范围：纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持检测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户

补贴方式：根据托里县农业农村局种植业推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收工作的通知通过一卡通发放

发放程序：根据托里县农业农村局种植业推动产业帮扶精准到户促进农民持续增收工作的通知

受益人群和社会效益：纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象，重点扶持检测对象家庭及人均纯收入万元以下脱贫户，提高村民种植积极性。

（二十）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县牧业园区基础设施配套建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：320 万元全部用于牧业园区基础设施配套建设

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县检疫产业园污水处理项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：200 万元全部用于检疫产业园污水处理基础设施建设

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县养殖检疫产业园配套项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：169.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：169 万元全部用于养殖检疫产业园配套设施建设

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：塔地财振〔2024〕9 号，2025 年托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9 号，关于下达 2025 年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：132.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，采购积分兑换商品打造爱心超市，132万元用于其他商品服务支出

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十四）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，2025年托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于下达2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于8个乡（镇）采购农村人居环境整治设备及工具，200万元全部专用设备购置

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）项目名称：塔地财振〔2024〕9号，2025年托里县项目管理及服务

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕9号，关于下达2025年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：71.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：71万元全部用于聘请第三方机构的委托业务费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十六）项目名称：塔地财振〔2024〕10号，2025年托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕10号，关于下达2025年提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：120 万元用于个人农业生产补贴。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：不低于 1000 人

补贴标准：不低于 1000 元/人

补贴范围：脱贫户及监测户

补贴方式：根据自治区交通补贴发放的通知通过一卡通发放

发放程序：根据自治区关于进一步优化脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴发放的通知

受益人群和社会效益：脱贫户及监测户，带动脱贫户、监测户全年增收，提升脱贫户、监测户生活水平。

（二十七）项目名称：塔地财振〔2024〕10 号，2025 年托里县项目管理及服务

设立的政策依据：塔地财振〔2024〕10 号，关于下达 2025 年提前下达自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：9.00 万元全部用于聘请第三方机构的委托业务费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：塔地财农〔2024〕28 号，2025 年粮油单产提升行动项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28 号，关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：74 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：此项按亩补贴

补贴标准：不低于 50 元/亩

补贴范围：从事粮油生产的种植大户、农民合作社、家庭农场、农业经营主体

补贴方式：按照地区补贴方案实施一卡通发放

发放程序：按照地区粮油单产提升行动补贴方案实施

受益人群和社会效益：从事粮油生产的种植大户、农民合作社、家庭农场、农业经营主体，通过此项目实施有效提高粮油作物单产水平，有效稳定粮油作物播种面积。

（二十九）项目名称：塔地财农〔2024〕28 号，2025 年新型农业经营主体培育家庭牧场（奶农合作社）改造提升项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28 号，关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：22.5 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：1 家奶牛养殖企业

补贴标准：奶牛存栏 100—3000 头，10 头奶山羊折合 1 头奶牛，乳用骆驼＜驴、马＞等奶畜存栏 50 头以上

补贴范围：必须为与发展奶业相关的奶畜养殖企业，以奶畜养殖家庭牧场和奶农合作社为主（奶牛存栏 100—3000 头，10 头奶山羊折合 1 头奶牛，乳用骆驼＜驴、马＞等奶畜存栏 50 头以上）

补贴方式：根据自治区农业农村厅《2025 年新型经营主体培育项目（奶牛家庭牧场和奶农合作社）（第一批）实施方案》直补合作社

发放程序：根据自治区农业农村厅《2025 年新型经营主体培育项目（奶牛家庭牧场和奶农合作社）（第一批）实施方案》（新农牧〔2025〕5 号）要求，实施新型经营主体培育项目（奶牛家庭牧场和奶农合作社）

受益人群和社会效益：用于完成 1 个奶畜家庭牧场和奶农合作社改造升级，升级后新增奶畜 100 头。新增奶产量 300 吨。补贴对象满意度达到 90%以上。

（三十）项目名称：塔地财农〔2024〕28 号，2025 年中央农业经营主体能力提升项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28 号，关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：20.00 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：此项按合作社个数补贴

补贴标准：每个合作社 20 万元

补贴范围：县级以上的合作社

补贴方式：按照地区补贴方案实施直补合作社

发放程序：按照地区农业经营主体能力提升项目补贴方案实施

受益人群和社会效益：县级以上的合作社，通过扶持新型农业经营主体规范发展，实现改善农业生产条件，促进农民专业合作社规范化发展。

（三十一）项目名称：塔地财农〔2024〕28号，托里县2025年高素质农民培育项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28号，关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：31.20万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：31.2万元全部用于高素质农民培训费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十二）项目名称：塔地财农〔2024〕28号，2025年基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕28号，关于提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：用于建设两个示范基地50.56万元，聘请特派员与家畜繁殖员22.32万元，专业技术人员培训11.62万元，专用材料费5.5万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三十三）项目名称：塔地财农〔2024〕29号，2025年托里县草原生态保护补助奖励

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕29号，关于提前下达2025年中央农业生态资源保护资金预算的通知

预算安排规模：5,162.50万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：5162.5 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：取得草场承包权证、且履行了禁牧和草畜平衡义务的牧民 32472 人

补贴标准：禁牧区 6 元/亩，草畜平衡区 2.5 元/亩

补贴范围：坚持谁受益，谁保护的原则。只有取得草场承包权证、且履行了禁牧和草畜平衡义务的牧民才能享受国家政策补助奖励

补贴方式：按照《托里县草原生态保护补助奖励政策实施方案》通过一卡通发放

发放程序：按照《托里县草原生态保护补助奖励政策实施方案》

受益人群和社会效益：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；加快草牧业生产方式转变，促进牛羊生产高质高效发展；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。

（三十四）项目名称：塔地财农〔2024〕30 号，农机购置与应用补贴项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30 号，关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：115.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：115 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：购买农机具的 62 人

补贴标准：按照自治区补贴一览表

补贴范围：从事农业生产的农民及农业生产经营组织

补贴方式：按照自治区补贴方案实施一卡通发放

发放程序：按照自治区农机购置与应用补贴方案实施

受益人群和社会效益：从事农业生产的农民及农业生产经营组织，农机购置补贴不仅直接促进了农业机械化水平的提升和农业生产效率的提高，还带动了农机工业化和农业生产性服务业的发展，为农民增收和农业现代化做出了积极贡献。

（三十五）项目名称：塔地财农〔2024〕30 号，2025 年苜蓿发展行动项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30 号，关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：108 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：1 家饲料储备加工企业

补贴标准：小于 600 元/亩

补贴范围：择优扶持建设 1800 亩高产优质苜蓿示范基地

补贴方式：根据自治区农业农村局《2025 年苜蓿发展行动项目（第一批）实施方案》（新农牧〔2025〕5 号）要求直补企业

发放程序：根据自治区农业农村局《2025 年苜蓿发展行动项目（第一批）实施方案》（新农牧〔2025〕5 号）要求，实施振兴奶业苜蓿发展行动，降低奶畜养殖饲喂成本，提高生鲜乳质量水平

受益人群和社会效益：通过实施苜蓿发展行动，推广使用适合在本县大规模种植的高产、优质、抗逆性强的苜蓿品种，提高畜牧养殖适度规模经营水平，推动草食畜牧业发展。

（三十六）项目名称：塔地财农〔2024〕30 号，2025 年托里县粮改饲项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30 号，关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：86.33 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：86.33 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：10 户规模化草食家畜养殖场（户）、企业、农民合作社

补贴标准：以实际青贮饲料收储量为核算依据，每吨补助原则上不超过 50 元

补贴范围：为全株青贮玉米、苜蓿、饲用高粱、饲用燕麦等优质饲草

补贴方式：根据自治区农业农村局《2025 年畜牧良种补贴项目（第一批）实施方案》（新农牧〔2025〕5 号）要求实施直补养殖场、企业、农民合作社

发放程序：根据自治区农业农村局《2025 年畜牧良种补贴项目（第一批）实施方案》（新农牧〔2025〕5 号）要求实施

受益人群和社会效益：通过项目实施降低养殖户饲养成本，提高农民种植优质饲草料积极性，补贴对象满意度达到 90%以上。

（三十七）项目名称：塔地财农〔2024〕30号，2025年畜牧良种补贴项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕30号，关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：40万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央预算资金

补贴人数：10户农牧养殖户（场）

补贴标准：种公羊补贴不高于1000元/只，褐牛、安格斯种公牛补贴不高于5000元/头

补贴范围：根据托里县畜禽品种区域规划布局，结合农牧区发展实际，对县域内农牧养殖户（场）购置的良种公羊，新疆褐牛、安格斯牛种公牛等给予补贴

补贴方式：根据托里县2025年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴实施方案直补农牧养殖户（场）

发放程序：根据托里县2025年中央农业产业发展资金牧区畜牧良种补贴实施方案

受益人群和社会效益：通过实施畜牧良种补贴，有效增加畜牧养殖户收入，提高畜牧产品质量和养殖效益，补贴对象满意度达到90%以上。

（三十八）项目名称：塔地财农〔2024〕31号，村级防疫员补贴项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕31号，关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补贴）预算的通知

预算安排规模：125.37万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：125.37 万元全部用于 100 名防疫员生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三十九）项目名称：塔地财农〔2024〕34 号，2025 年小麦“一喷三防”项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕34 号，关于下达 2025 年中央粮油生产保障资金预算的通知

预算安排规模：33.06 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：33.06 万元全部用于购买专用材料

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四十）项目名称：塔地财农〔2024〕40 号，托里县农业农村局 2025 年耕地力保护补贴项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕40 号，关于提前下达 2025 年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：240.00 万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：240 万元全部用于个人农业生产补贴

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区资金

补贴人数：此补贴按亩实施

补贴标准：40 元/亩

补贴范围：所有合法的 actual 小麦种植者

补贴方式：根据地区耕地力保护补贴方案实施一卡通发放

发放程序：根据地区耕地力保护补贴方案实施

受益人群和社会效益：所有合法的从事小麦生产的实际农业种植者（含农场职工），通过增加农民的收入，提高农民种粮的积极性，提高他们的生活水平，并确保国家粮食安全。

（四十一）项目名称：塔地财农〔2024〕40号，托里县多拉特乡2024年0.72万亩高标准农田建设项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕40号，关于提前下达2025年自治区耕地建设与利用资金预算的通知

预算安排规模：789.00万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：789万元全部用于多拉特乡0.72万亩高标准农田基础设施建设

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四十二）项目名称：塔地财农〔2024〕42号，2025年现代畜牧种业提升项目

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕42号，关于提前下达2025年自治区农业产业发展资金预算的通知

预算安排规模：12.55万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：12.55万元全部用于其他对企业补助

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四十三）项目名称：塔地财农〔2024〕43号，2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫员补助）

设立的政策依据：塔地财农〔2024〕31号，关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补贴）预算的通知

预算安排规模：7.56万元

项目承担单位：托里县农业农村局

资金分配情况：7.56 万元全部用于 100 名防疫员生活补助

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于托里县农业农村局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县农业农村局 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、 关于托里县农业农村局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县农业农村局 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、 关于托里县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县农业农村局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 16.80 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 16.80 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 11.40 万元，增长 211.11%，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 11.40 万元，增长 211.11%，主要原因是一是 2024 年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，2025 年业务活动增加；二是“四自筹、两保险、一承包”项目车辆运行费包含在内，因此公务用车运行费预算较上年增加；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、 关于托里县农业农村局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县农业农村局 2025 年上年结转结余 28,751.01 万元，包括：财政拨款 28,751.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财金〔2023〕28号，2024年农业保险保费补贴资金1,340.82万元，主要用于：引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；强化保障农户种植利益，确保农户稳步增收，保障粮食生产安全；建立健全农业保险承保理赔机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，促进农业产业结构调整，规范农业保险。

2. 塔地财金〔2024〕20号，中央财政农业保险保费补贴资金94.31万元，主要用于：引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平；强化保障农户种植利益，确保农户稳步增收，保障粮食生产安全；建立健全农业保险承保理赔机制，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，促进农业产业结构调整，规范农业保险。

3. 塔地财农〔2023〕26号，2024年中央高素质农民培育项目0.85万元，主要用于：农民培训，从而扎实推进乡村发展、乡村建设和乡村治理，统筹推进乡村振兴带头人能力提升，种养力口能手技能培训、农村创新创业者电子商务知识培养，大力培养高素质农民队伍。

4. 塔地财农〔2023〕26号，2024年中央基层农技推广体系改革与建设项目5.88万元，主要用于：2025年农民、专业技术人员培训，有效提高农民种植水平，增产增收，提高农民环保和农业绿色发展意识。

5. 塔地财农〔2023〕28号，托里县农业农村局2024年草原保护奖励补助项目25.60万元，主要用于：全县1750万亩草原生态保护补助；其中：225万亩禁牧、1525万亩草蓄平衡。禁牧每亩6元补助，草蓄平衡每亩2.5元补助。

6. 塔地财农〔2024〕12号，2024年自治区农机购置与应用补贴项目0.01万元，主要用于：农机购置补贴发放。

7. 塔地财农〔2024〕21号，2024年第二批超长期特别国债支持农业机械报废更新项目0.06万元，主要用于：补贴农机具报废更新，提高农作物耕种收机械化率，更新旧机具。

8. 塔地财农〔2024〕39号，2024年中央农业饲草料储备项目（防灾减灾资金）110.00万元，主要用于：对托里县农牧户、牛羊等家畜规模养殖场（合作社、企业），草蓄联营合作社、饲草料生产加工企业等购买、调运、储备防灾救灾饲草料给予补助。

9. 塔地财农〔2024〕8号，农作物秸秆综合利用50.80万元，主要用于：建设秸秆综合利用重点县，提高农作物秸秆综合利用率。

10. 塔地财社〔2024〕16号，托里县农业农村局2024年就业补助项目资金0.01万元，主要用于：为托里县农业农村局公益性岗缴纳社保。

11. 塔地财预〔2024〕48号，托里县多胎肉羊养殖场建设项目7,000.00万元，主要用于：完成建设圈舍面积3万平方米，建设草料库房2500平方米，配套附属用房600平方米，配套围墙堆粪场水电管网道路硬化等设备设施。

12. 塔地财预〔2024〕48号，托里县规模化养殖小区建设项目20,000.00万元，主要用于：完成160座圈舍建设及附属设施工程，转变我县畜牧业传统养殖升级现代养殖转型，确保畜牧业可持续发展。

13. 塔地财振〔2022〕8号，托里县农业农村局牧业园区给水管网建设项目10.77万元，主要用于：该项目质保金。

14. 塔地财振〔2022〕8号，托里县农业农村局饲草料交易集散中心（二期）项目13.95万元，主要用于：该项目质保金。

15. 塔地财振〔2023〕11号，托里县农业农村局畜禽特色养殖建设项目9.51万元，主要用于：该项目质保金。

16. 塔地财振〔2023〕11号，托里县农业农村局优质牧草示范基地建设项目9.45万元，主要用于：该项目质保金。

17. 塔地财振〔2023〕11号，托里县农业农村局园区配套项目33.15万元，主要用于：该项目质保金。

18. 塔地财振〔2023〕5号，托里县农业农村局饲草料集散中心（二期）建设项目29.00万元，主要用于：该项目质保金。

19. 塔地财振〔2024〕4号，托里县多拉特乡2022年1万亩高标准农田建设项目0.00万元，主要用于：该项目已实施完毕，0.002387万元为项目结余资金，2025年申请托里县财政局收回。

20. 特定目标41100068 16.85万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县农业农村局2025年的机关运行经费财政拨款预算198.53万元，比上年预算增加50.35万元，增长33.98%，主要原因是一是2024年机构改革畜牧兽医局与乡村振兴局并入，在职人员增加27人；二是2024年新招录5人；因此机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，托里县农业农村局政府采购预算819.94万元，其中：政府采购货物预算460.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算359.13万元。

2025年，托里县农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额815.14万元，小微企业预留政府采购项目预算金额705.14万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，托里县农业农村局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋103,402.52平方米，价值10,905.77万元。

2. 车辆14辆，价值263.62万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值44.29万元；其他车辆13辆，价值219.33万元。

3. 办公家具价值70.84万元。

4. 其他资产价值 9,476.44 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 7 台，部门价值 100.00 万元以上大型设备 14 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50,873.69 万元；当年预算安排项目共 44 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17,776.87 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,730.89 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）		托里县农业农村局			
部门联系人		张宇	联系电话	18309012704	
年度绩效目标		托里县农业农村局坚决扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，深入实施粮食产能提升行动，计划 2025 年粮食种植面积达到 38 万亩以上，农业农村局将以农业结构调整为抓手，以农业供给侧改革为主线，以“绿色生态“为主方向，培育壮大农业畜牧业龙头企业，促进一二三产业融合发展。2025 年农村脱贫人口人均纯收入力争达到 2.1 万元，庭院经济增收 2300 元，农业综合执法检查次数 100 次，高素质农民培育人数 100 人，耕地地力保护补贴亩数 6 万亩，农机审验台数 1700 台，农产品检测批次 130 批次。			
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	17,568.37	
			本级安排	2,823.42	
		其他资金（万元）	其他	30,481.90	
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	粮食种植面积	≥38 万亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	农村劳动力务工就业人数	≥7500 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	脱贫人口人均纯收入	≥2.10 万元	2025 年工作计划	10
	数量指标	庭院经济增收	≥2300 元/户	2025 年工作计划	10
	数量指标	农业综合执法检查次数	≥100 次	2025 年工作计划	10
	数量指标	高素质农民培育人数	≥100 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	耕地地力保护补贴亩数	≥6 万亩	2025 年工作计划	10
	数量指标	农机审验台数	≥1700 台	2025 年工作计划	10
	数量指标	农产品检测批次	≥130 批次	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年巴什拜羊核心群后备母羊鉴定补贴				项目负责人		陈晓悦
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年巴什拜羊核心群后备母羊鉴定补贴 20 万元，用于托里县巴什拜羊繁育中心所属核心群自繁扩增的能繁母羊经县级以上畜牧兽医技术推广机构鉴定确认并达到一级以上的后备能繁母羊,给予每只补贴 150 元，计划鉴定 1300 只以上						
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	新增能繁母羊数量	>=1300只	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	鉴定确认等级	>=1级	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	能繁母羊补助标准	<=150元/只	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	种羊场种羊存栏	稳步提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
		地方肉羊品种养殖效益	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-2025 年托里县畜牧养殖检疫产业园租赁				项目负责人	杨号	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.79	其中：财政拨款	0.00	其他资金	109.79	
项目总体目标		2025 年托里县畜牧养殖检疫产业园租赁，项目资金 109.791 万元，用于 2 家企业的畜牧养殖检疫产业园租赁，带动村集体及农牧民收入，可扩大当地内需，拉动经济发展，受益人口满意度达到 90%						
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	涉及企业	≥2 家	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	计划 2025 年收缴租金	<=109.79 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年收缴资金	<=38.24 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		往年欠租金额	<=67 万元	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大当地内需，拉动经济发展	明显提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益人口满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-拉运抗灾保畜饲草料项目				项目负责人		沙提塔尔
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		150.00
项目总体目标		用于购买饲草料 2 批，保障全县畜牧业发展，保证饲草料供应，有效减少农牧民生产成本，提高农牧民幸福指数，受益群众满意度达到 95%						
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	购进苜蓿草金额	<=40 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		购进湖草金额	<=40 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		购进粉碎秸秆金额	<=40 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		购进棉壳金额	<=30 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	采购完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	购进苜蓿草价格	<=2. 50 元/公斤	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购进湖草价格	<=1. 60 元/公斤	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购进粉碎秸秆价格	<=1 元/公斤	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购进面壳价格	<	计划标准	上年	5	按照完成比例赋	原始凭证

			=1.30 元/公 斤		无此 值		分	
效益 指标	社会 效益 指标	扩大当地内需，拉动经济 发展	明显 提高	计划标准	上年 无此 值	10	按评判等级赋分	正式资料
		保障牧民牲畜损失减到最 小	有效 保障	计划标准	上年 无此 值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人口满意度	> =95%	计划标准	上年 无此 值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年单位资金-牧民定居工程				项目负责人		杨号
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		500.00
项目总体目标		我单位 2025 年计划支出自有资金 500 万元，通过支付 5 个以上企业项目工程款，项目已建成质量合格率达到 100%支付项目，落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，提高施工单位管理水平，有效保证工程质量，实现拉动经济发展，项目建设单位满意度达到 95%。						
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	计划收缴户数	>=235 户	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 25 日前	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	贫困户每户收缴	<=1 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般户每户收缴	<=3 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大当地内需，拉动经济发展	明显提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少草场载畜量	有效减少	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	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	上年无此值	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		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年冬羔生产技术集成应用繁育推广				项目负责人	陈晓悦	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年牛羊调出大县奖励资金冬羔生产示范推广 30 万元，用于牧区巴什拜羊冬羔生产技术集成应用繁育推广，年内完成 1500 只巴什拜能繁母羊早期断奶、经补饲恢复体能后，利用“同期发情、同期输精”技术使母羊在夏季怀羔到冬季产羔，羔羊成活率达到 98%以上。通过冬羔生产示范推广，有效增加牧区肉羊养殖收入，提高地方肉羊品种养殖效益。						
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	产冬羔能繁母羊数量	>=1500 只	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		能繁母羊补饲天数	>=100 天/只	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	冬羔成活率	>=98%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	能繁母羊补饲成本	<=130 元/只/年	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		暖圈改造投入	<=10 元/只	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母羊人工输精等技术投入	<=60 元/只/年	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	地方肉羊品种养殖效益	有效增加	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年规模化养殖场圈舍补贴				项目负责人	陈晓悦	
项目资金(万元)		年度预算总额	161.00	其中：财政拨款	161.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		扶持 4 个规模化养殖场在新建圈舍上给予补助，补助标准按照 300 元/平方米，共计建设圈舍面积 5365 平方米，补助资金 161 万元。通过规模化养殖场圈舍补贴，降低经营主体生产经营压力，从而稳定提升存栏母畜数量，提高畜牧业基础产能。						
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	扶持规模化养殖场数量	≥4 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		建设圈舍面积	≥5365 平方米	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	圈舍验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤300 元/平方米	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	畜牧养殖户收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	规模化养殖存栏母畜数量	稳定提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴的规模化养殖场满意度	≥90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	也尔哈那提	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年基层农技推广体系改革与建设项目资金 90 万元，用于建设 2 个农业科技示范展示基地，农业主推技术到位率达到 95%以上，有效提高农民种植水平，增产增收，提高农民环保和农业绿色发展意识。						
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	建立农业科技示范展示基地数量	=2 个	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		特聘农技人员	>=12 名	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		主体培育	>=30 户	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		培训基层农技人员数量	>=35 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	基层农技人员培训结业率	>=90%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		农业主推技术到位率	>=95%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	人员培育成本	<=25 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业技术推广成本	<=65 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民种植水平。	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年粮油单产提升行动项目				项目负责人	哈力亚	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.00	其中：财政拨款	74.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年粮油单产提升行动项目资金 74 万元，用于支持粮油单产补贴面积 1.48 万亩，每亩补贴 50 元，通过项目实施有效提高粮油作物单产水平，有效稳定粮油作物播种面积。						
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	支持粮油单产补贴面积	>=1.48 万亩	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	粮油作物单产提升行动补贴金额	=50 元/亩	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	粮油作物单产水平	有效提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	稳定粮油作物播种面积	有效稳定	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年牛冻精配种技术社会化服务能力提升					项目负责人	陈晓悦
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年牛冻精配种技术社会化服务能力提升资金 10 万元，通过兽医社会化服务公司开展牛冻精配种技术社会化服务及改良技术推广，实现 1000 头牛冻精配种任务，受胎率达到 85%以上。牛的良好率提高 1%.						
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	繁育牲畜种畜牛冻精配种数量	>=1000只	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	种牛受胎率	>=85%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	冻精配种任务完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	能繁母牛冻精配种耗材投入	<=50元/头	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		能繁母牛人工输精等技术投入	<=50元/头	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	畜牧养殖户收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	牛的良好率有所提高	>=1%	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县“四自筹、两保险、一承包”收缴工作				项目负责人		阿依恒
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金		0.00
项目总体目标		用于前几年为牧民定居建设房屋农户自筹部分的收缴工作，该资金主要为收缴自筹款产生的燃油费以及工作需要的办公费用，2025 年计划收缴金额 400 万元，通过收缴资金，减轻财政压力，促进社会公平。						
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	收缴房屋自筹款金额	>=400 万元	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	房屋收缴房屋自筹款工作任务当年完成量	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	收缴完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=0.20 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公车辆燃料费	<=3.80 万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进社会公平	有所促进	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县第三次全国土壤普查项目				项目负责人	肯吉别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		形成托里县第三次土壤普查相关成果的图件制作、总结、评价报告。有效提供我县土壤和农业生产条件及生态环境现状，全面掌握农田、草场等生产环境，有助于改善农村生产、生活环境，防止土壤退化等方面提供依据。是落实高质量发展要求加快农业农村现代化的重要支撑。是促进生态文明建设的重要举措，是优化农业生产布局助力乡村振兴的有效途径。						
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	第三次全国土壤普查项目	≥1项	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	符合“第三次全国土壤普查县级成果编制及验收引导”	≥90%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目结项及时率	≥100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	编制托里县成果汇总成本	≤65万元/份	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面掌握我县农业生产条件和环境	全面掌握	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
		掌握农田、草场等生态环境	全面掌握	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴县级项目管理及服务费				项目负责人	周伟宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强对项目建设单位在落实法人代表制、招投标制、政府采购制、监理制、项目施工质量、项目审批与实施审查、国库集中支付、竣工验收等相关制度和责任的落实情况。项目质量管理是确保项目结果满足预定质量标准的重要环节。此阶段需要五方责任主体对项目的质量进行监控，确保项目达到预期的质量目标。						
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	聘请第三方机构数量	≥1个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		管理项目数量	≥60个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	对需开展管理项目的管理覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	监督管理及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	聘请衔接资金项目实施监督第三方机构服务费	≤10.50万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	=8个	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	乡镇满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年其他项目类-托里县农产品质量检测中心工作经费				项目负责人		阿迪里太
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年其他项目类-托里县农产品质量检测中心工作经费 15 万元，主要用于保障农产品检测中心工作正常运行，提高检测人员检测水平，有效完成托里县农产品检测工作任务。2025 年计划蔬菜抽样 130 次以上，外出参加农产品检测相关培训 3 人以上。通过培训有效提高托里县农产品检测中心人员的检测能力，通过蔬菜抽样提高托里县农产品的质量安全。						
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	农产品抽样次数	>=130 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		参加培训人数	>=3 人	计划标准	上年无此值	0	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	人员培训覆盖率	>=90%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	人员培训学时	>=60 学时	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	实验室内维修改造	<=5.40 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买试剂耗材，标准物质及灭火器费	<=5.14 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		蔬菜抽样资金	<0.50 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三费”处理费	<=1 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训学习资金	<=2.50 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备计量检定费	<=0.50 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提高工作人员检测能力	有效 提高	计划标准	上年 无此 值	10	按评判等级赋分	正式资料
		提高托里县农产品的质量 安全	有效 提高	计划标准	上年 无此 值	5	按评判等级赋分	正式资料
		“三费”处理指标	有效 提高	计划标准	上年 无此 值	5	按评判等级赋分	正式资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	上年 无此 值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县草原生态保护补助奖励				项目负责人	赛力克波力	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,162.50	其中:财政拨款	5,162.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年托里县草原生态保护补助奖励资金 5162.5 万元，用于实施禁牧面积 225 万亩，每亩补助 6 元；实施草畜平衡面积 1525 万亩，每亩补助 2.5 元，通过项目实施进一步改善草原生态环境.						
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	实施草畜平衡面积	≥1525 万亩	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		实施禁牧面积	≥225 万亩	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		2024 年草场纠纷面积补贴亩数	≥4. 37 万亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补助奖励资金发放准确率	≥98%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	实施禁牧区补助成本	≤6 元/亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实施草畜平衡区补助成本	≤2. 50 元/亩	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年存在纠纷草场补贴金额	≤=25. 60 万元	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加牧民收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	生态效益指标	改善全区草原生态环境	进一步改善	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	群众对政策实施的满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县公益性岗位项目					项目负责人	秦永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1,223.30	其中：财政拨款	1,223.30	其他资金		0.00
项目总体目标		为 8 个乡镇聘请受益脱贫人口及监测对象从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，帮助受益脱贫人口及监测对象以及困难家庭中的半劳力、弱劳力和无法外出就业的受益脱贫人口及监测对象在“家门口”就地就业，受益群众满意度达到 95%。						
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	补助发放人数	≥800人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		补助发放脱贫户占比	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	项目实施开始期限	2024年11月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		项目实施结束期限	2025年12月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	发放工资总额	≤1540元	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动受益脱贫人口及监测对象每年增加收入	≥1万元	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益乡镇数	=8	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
		带动受益脱贫人口及监测对象就业	有效带动	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
	可持续影响指标	增强受益脱贫人口及监测对象内生发展动力年限	≥1	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县粮改饲项目					项目负责人	陈晓悦
项目资金(万元)		年度预算总额	86.33	其中：财政拨款	86.33	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年托里县粮改饲项目资金 86.33 万元，用于粮改饲结构调整面积达 0.5 万亩，按照不高于 50 元/吨补助标准收储优质青贮饲料 1.73 万吨以上，通过项目实施降低养殖户饲养成本，提高农民种植优质饲草料积极性。						
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	>=0.50 万亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		优质青贮饲料收储量	>=1.73 万吨	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	每亩收储优质青贮饲料重量	>=3.46 吨	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	青贮补助标准	<=50 元/吨	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	养殖户饲养成本	有所降低	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	提高农民种植优质饲草料积极性	有所提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县农村人居环境整治设备及工具采购项目				项目负责人		杜钰钦
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过为托里县 8 个乡（镇）采购农村人居环境整治机械设备和工具，实现对乡政府周边村队垃圾的有效清理和整治，提高垃圾收集、转运和处理能力，显著改善农村环境卫生状况，提升农村人居环境水平，增强村民的幸福感和满意度，助力乡村振兴战略的实施。						
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	设备及工具覆盖乡（镇）数量	=8 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		开工及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		完工时间	45839	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	项目采购总成本	≤200 万元	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡政府周边村队垃圾卫生状况	显著改善	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
		提高村民对农村人居环境满意度	≥95%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
		增强村民环保意识	明显增强	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
	可持续影响指标	持续产生效益年限	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
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	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县庭院经济产业奖补到户项目				项目负责人	顾智勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目通过发展庭院经济，推动农村产业多元化，提升经济活力，助力乡村振兴战略的实施，增加脱贫户收入，使脱贫人口满意度达到 95%。						
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	脱贫户、监测户补贴人数	≥1000 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	开工时间	45657.6666666667	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		完工时间	45991.6666666667	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	种植面积 0.2 亩以上补助	≥100元	其他标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		种植面积 0.2 亩以上补助	≥1000 元	其他标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		种植面积 2 亩以上补助	≥2000 元	其他标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户、监测户全年增收	≥1000 元	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	提升脱贫户、监测户生活水平	有效提升	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	正式资料
		受益乡镇数	≥8 个	计划标准	上年无此	5	按评判等级赋分	正式资料

					值			
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	> =95%	计划标准	上年 无此 值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县乡村治理村级组织“积分制”超市建设项目				项目负责人	顾智勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	132.00	其中:财政拨款	132.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目通过积分奖励机制激励居民参与活动，环保行动或志愿服务。增强社区凝聚力，营造和谐社区氛围，同时降低居民生活成本，受居民满意度达到 98%。						
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	打造爱心超市数量	≥66 座	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		村民参与率	≥90	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
		开工日期	45292	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	完工日期	2024 年 6 月 30 日	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	每个超市补助标准	≤2 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村数量	66	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	正式资料
		受益建档立卡脱贫人口数	≥1000 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	正式资料
		调动各族群众参与基层事务的积极性	有效调动	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	正式资料
		使用年限	≥1 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥98%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县项目管理及服务					项目负责人	顾智勇
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年项目实施监督管理第三方专业机构，加强对项目建设单位在落实法人代表制、招投标制、政府采购制、监理制、项目施工质量、项目审批与实施审查、国库集中支付、竣工验收等相关制度和责任的落实情况。项目质量管理是确保项目结果满足预定质量标准的重要环节。此阶段需要五方责任主体对项目的质量进行监控，确保项目达到预期的质量目标，受益乡镇数 8 个						
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	管理项目数量	≥36 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		对需开展管理项目的管理覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		聘请第三方机构数量	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	对需开展管理项目的管理覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		管理费使用方向	符合衔接资金管理 办法要求	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	管理费支付开始时间	45291.6666666667	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		管理费支付结束时间	45625.6666666667	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	成本指标	经济成本指标	聘请项目管理第三方机构服务费	≤80 万元	其他标准	-	10	按照完成比例赋分
项目管理费占项目总投资比率			≤100 %	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥7 个	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升管理水平，规范项目实施	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
		受益建档立卡人口数	≥100	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料

			人					
	可持 续影 响指 标	项目档案保存年限	≥5 年	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年托里县畜牧业产业到户项目				项目负责人		叶尔江·马那什
项目资金(万元)		年度预算总额	1,331.00	其中：财政拨款	1,331.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年托里县畜牧业产业到户项目 1331 万元，用于用途：引导和鼓励有发展条件和发展愿望的监测对象家庭及脱贫户（以下简称“帮扶对象”）通过实施产业到户项目稳定增收致富，群众对政策实施的满意度达到 95%以上。						
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	自繁良种母畜补贴户数	≥1660 户	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
		引进良种母畜补贴户数	≥694 户	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
	时效指标	资金发放结束时间	2025 年 11 月 30 日前	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	自繁良种母畜补助	≥0.3 万元/户	其他标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
		引进良种母畜补助	≥1.2 万元/户	其他标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户、监测户全年增收	有效增加	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
	社会效益指标	提升脱贫户、监测户生活水平	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年小麦“一喷三防”项目				项目负责人		哈丽娅
项目资金(万元)		年度预算总额	33.06	其中：财政拨款	33.06	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 33.06 元，计划小麦“一喷三防”实施面积 6 万亩，每亩补贴标准约 5.51 元/亩，小麦“一喷三防”采购物资或服务价格不超过市场价格，有效延长灌浆期，遏止病虫害爆发流行，增加粒重效果，项目主要用粮油规模种植主体单产提升行动相关支出，达到小麦病虫害有效防止，农作物不出大面积成灾绝收，努力赢得粮食丰收主动权。						
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	小麦“一喷三防”补助面积	≥6 万亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	用于小麦“一喷三防”应补尽补覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	每亩补贴标准	<=5.51 元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
		遏制病虫害爆发	有效减少	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局					
项目名称		2025 年新型农业经营主体培育家庭牧场（奶农合作社）改造提升项目				项目负责人	陈晓悦
项目资金(万元)	年度预算总额	22.50	其中：财政拨款	22.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年新型农业经营主体培育家庭牧场（奶农合作社）改造提升项目资金 22.5 万元，用于完成 1 个奶畜家庭牧场和奶农合作社改造升级，升级后新增奶畜 100 头。新增奶产量 300 吨。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	培育奶业新型经营主体数量	=1 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式资料
		新增奶畜头数	>=100 头	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	平均每个经营主体补贴成本	<=22.50 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分 正式资料
效益指标	经济效益指标	新增奶牛产能	>=300 吨	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分 正式资料
	社会效益指标	拓展销售渠道，带动周边农户奶业销售	明显带动	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分 正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分 正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年畜牧良种补贴项目					项目负责人	陈晓悦
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年畜牧良种补贴项目资金 40 万元，用于对县域内农牧养殖户（场）购置的良种公羊、新疆褐牛种公牛等给予补贴 80 头只以上，通过实施畜牧良种补贴，有效增加畜牧养殖户收入，提高畜牧产品质量和养殖效益。						
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	引进优质种公畜数量	≥80 头（只）	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	引进种公畜符合鉴定标准	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	良种种公牛补贴标准	＜=5000 元/头	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	畜牧养殖户收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
		畜牧产品质量水平和养殖效益	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	＞=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年中央农业经营主体能力提升项目				项目负责人	郭梅英	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年中央农业经营主题能力提升项目资金 20 万，通过扶持 1 个新型农业经营主体规范化发展，实现改善农业生产条件。						
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	扶持新型农业经营主体个数	≥1 个	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	新型农业经营主体覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	补贴新型农业经营主体成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民专业合作社规范化发展	显著促进	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
		改善农业生产条件	显著改善	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	扶持新型农业经营主体满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		2025 年苜蓿发展行动项目					项目负责人	陈晓悦
项目资金(万元)		年度预算总额	108.00	其中：财政拨款	108.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年苜蓿发展行动项目资金 108 万元，用于选择有灌溉条件的示范片区种植高产紫花苜蓿 1800 亩，年亩产达 800 公斤以上。通过实施苜蓿发展行动，推广使用适合在本县大规模种植的高产、优质、抗逆性强的苜蓿品种，提高畜牧养殖适度规模经营水平，推动草食畜牧业发展。						
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	补贴高产优质苜蓿种植面积	>=0.18 万亩	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	示范区苜蓿种植覆盖率	>=98%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	高产优质苜蓿种植每亩补贴	<=600 元/亩	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	养殖户饲养成本投入	有所降低	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	提高畜牧养殖适度规模经营水平	有所提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		村级防疫员补贴项目				项目负责人	赵雪峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	246.93	其中：财政拨款	246.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		对全县 120 名村级防疫员的动物防疫补助的发放，以劳务补助形式兑现给村级防疫员，提高依法对重大疫情处置率和强制免疫病种应免畜禽免疫率，加强基层防疫员队伍,增加基层畜禽防疫员收入。						
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	补贴村级防疫员人员	>=120人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		补贴发放月数	=12个月	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	提高依法对重大疫情处置率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	防疫员保险金额	<=4.41万元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防疫员工资	<=20.21万元/月	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加村级防疫员收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	提高对重大疫情处置率和强制免疫病种应免畜禽免疫率	有效加强	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	各乡镇村级防疫员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		农机购置与应用补贴项目				项目负责人		张永文
项目资金(万元)		年度预算总额	115.00	其中：财政拨款	115.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按照“缩范围、控定额、调标准、重实效”的总要求，坚持“有进有出”“优机优补”，坚持因地制宜、绿色低碳，重点支持分流式整地机、高性能播种机、吊杆式喷雾机、残膜回收机等有助于促进粮油等主要作物大面积单产提升急需的先进适用农业机械推广应用，确保政策实施科学规范、精准有效。						
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	农机购置补贴台数	≥80台（架）	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴机具合格率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	平均每台机具补贴资金	≤1.44万元	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	≥50户	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥99%	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局					
项目名称		托里县 2025 年高素质农民培育项目				项目负责人	侯欣欣
项目资金(万元)	年度预算总额	31.20	其中：财政拨款	31.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年，集中培育高素质农民 100 人。项目主要用于开展农牧民群众从业技术及专业技能提升培训，项目目的实施达到农牧民群众使用新技术、提升新技能的本领，从而达到农牧民群众就业增收的目标任务。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	高素质农民培育外出观摩学习次数	>=3 次	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分 正式资料
		购买高素质农民培育教材数量	>=100 套	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分 正式资料
		中级班人数	>=60 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分 正式资料
		初级班人数	>=40 人	计划标准	上年无此值	5	按照完成比例赋分 正式资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式资料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 正式资料
成本指标	经济成本指标	初级班平均成本	<=1800 元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		中级班平均成本	<=4142 元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强农民种植技术	有效增强	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分 正式资料
		推进全县高素质农民培育事业提质增效	有效提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分 正式资料
满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分 正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县多拉特乡 2024 年 0.72 万亩高标准农田建设项目				项目负责人	阿里木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	789.00	其中：财政拨款	789.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于改造提升高标准农田面积 0.72 万亩，有效改善农田基础设施条件，田间道路通达度达到 100%，水资源利用率逐步提升。						
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	改造提升高标准农田面积	>=0.72 万亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	>=95%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	高标准农田建设任务完成及时率	>=95%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	亩均投资	<=1095 元/亩	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	=100%	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	生态效益指标	水资源利用率	逐步提升	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县检疫产业园污水处理项目					项目负责人	赵雪峰
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00		其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 200 万元，新建排污管网 1.4 公里，配套污水处理设配等。改善园区人居环境，有效带动养殖小区畜牧产业化发展，受益户满意度达到 95%						
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	新建排污管网	=1.4 公里	计划标准	—	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		附属设施设备其他	=1 批	计划标准	—	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	项目完工时间	45962	计划标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		项目开工及时率	=100%	计划标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	新建排污管网	≤130 万元	其他标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		附属设施设备其他成本	≤70 万元	其他标准	—	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动畜牧产业化发展	有效带动	计划标准	—	10	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证
		受益人口数	≥10 人	计划标准	—	10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95 %	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县牧业园区基础设施配套建设项目				项目负责人	赵雪峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 320 万元，新建停车场及道路 6000 平方米以上，管理服务用房 280 平方米，配套公厕、水、电及冬季除雪机械设备车库等附属设施。改善园区人居环境，有效带动养殖小区畜牧产业化发展，受益户满意度达到 95%。						
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	停车场及道路硬化面积	≥6000 平方米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		管理服务用房	=280 平方米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		新建公厕	=1 座	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		配套设备设施	=1 批	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	项目完工时间	45962	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		项目完工及时率	=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	停车场及道路硬化面积	≤250	其他标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		管理服务用房	≤20	其他标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		新建公厕	≤30	其他标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		配套设备设施	≤20	其他标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动畜牧产业化发展	有效带动	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证
		受益口数	≥50 人	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	生态效益指标	改善园区人居环境	有效改善	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料

满意度指标	满意度指标	受益户满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料、说明材料
-------	-------	--------	------	------	---	----	-------	-----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县农业农村局 2025 年耕地力保护补贴项目					项目负责人	阿里木江
项目资金(万元)		年度预算总额	1,380.00	其中：财政拨款	1,380.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升。						
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	补贴冬小麦面积	≥1万亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
		补贴春小麦面积	≥5万亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	耕地力保护补贴准确率	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	耕地力保护补贴及时率	≥100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	冬小麦补贴标准	≤190元/亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春小麦补贴标准	≤190元/亩	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
		种粮农户收益	明显提高	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥85%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县农业农村局 2025 年农业保险保费补贴资金				项目负责人		阿里木江
项目资金(万元)		年度预算总额	5,000.00	其中：财政拨款	5,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障粮食等重要农产品有效供给和促进农民持续增收为重点，完善耕地地力保护补贴政策体系，引导农民自觉提升耕地地力，推动粮食生产能力稳步提升，促进种植业结构合理调整，确保托里县农业经济健康发展和民生持续改善，着力构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的农业产业新发展格局。						
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	三大粮食作物制种投保面积	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		养殖业覆盖率	>=35%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	绝对免赔额率	0	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		承保理赔公示率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	中央补贴资金	=3400万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区补贴资金	=1600万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料
		风险保障水平	显著提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县农业农村局种植业推动产业帮扶精准到户项目				项目负责人	阿里木江	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目资金 5 万元，聚焦 8 个乡镇粮油、蔬菜及经济作物等,种植面积在 1 亩以上,对运用“良田、良法、良制”,实现种植业提质增效的给予适当补助。						
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	补贴覆盖乡（镇）数量	8 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		补贴发放完成时间	45992	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	帮扶成本	≤5 万元	其他标准	-	20	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村民种植积极性	明显提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证
	可持续影响指标	持续提供农户种粮积极性	长期有效	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、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	-	10	满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县脱贫人口和监测对象外出务工一次性交通补贴产业奖补到户项目				项目负责人	秦永峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为全县 8 个乡（镇）66 个行政村的脱贫户、监测户开展外出务工一次性交通补贴产业奖补到户，补助细节由农业农村局、人社局、财政局制定的实施方案予以落实，若有缺口下年补足、若有结余收回再安排。						
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	疆内交通补贴人数	≥1000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
		疆外交通补贴人数	≥50 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	补贴到位及时率	100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	开工时间	45748	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
		完工时间	45992	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	疆外每人补助	≥2000 元/人	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		疆内每人补助	≥1000 元/人	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动脱贫户、监测户全年增收	≥1000 元/人	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	提升脱贫户、监测户生活水平	有效提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
		受益乡镇数	=8 个	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
	可持续影响指标	持续产生效益年限	≥1 年	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县畜禽种业提升项目					项目负责人	买地提
项目资金(万元)		年度预算总额	12.55	其中：财政拨款	12.55	其他资金		0.00
项目总体目标		2025 年畜牧业生产发展现代畜禽种业提升资金 12.55 万元，用于开展牛冻精配种技术服务及改良技术推广，年内完成 3500 头牛冻精配种任务，受胎率达到 85%以上。						
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	牛冻精配种数量	>=3500只	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	受胎率	>=85%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	15	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	能繁母牛冻精配种耗材投入	<=35.86元/头	计划标准	上年无此值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	畜牧养殖户收入	有效增加	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
	社会效益指标	提高牛的良好率	>=1%	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	牧民对技术服务满意度	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	正式资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		托里县养殖检疫产业园配套项目				项目负责人	赵雪峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	169.00	其中：财政拨款	169.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 169 万元，扩建屠宰车间 850 平方米，活畜暂存圈 900 平方米，配套电力、设备设施等。提高畜牧产业化发展，受益企业满意度达到 95%。						
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	扩建屠牲畜待宰圈面积	≥850平方米	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		扩建活畜暂存圈面积	≥900平方米	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		附属设施设备其他	=1 批	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
	时效指标	项目完工时间	45962	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		项目开工及时率	=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
成本指标	经济成本指标	扩建屠牲畜待宰圈面积	≤80	其他标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		扩建活畜暂存圈面积	≤60	其他标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
		附属设施设备其他	≤29	其他标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动畜牧产业化发展	有效带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证
		受益人口数	≥5 人	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95 %	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县农业农村局						
项目名称		小额信贷贴息项目					项目负责人	秦永峰
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金		0.00
项目总体目标		小额信贷贴息项目资金 750 万元，用于托里县各乡镇 3500 户脱贫人口的扶贫小额信贷贴息补贴，带动增加建档立卡脱贫户经济收入，有贷款意愿的脱贫及监测帮扶对象全部实现贴息贷款，受益建档立卡脱贫户满意度达到 95%。						
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	政策补助补贴对象户数	≥3500 户	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
	质量指标	脱贫户贷款申请满足率	=100%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
		小额信贷贴息利率	≤3.45%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
	时效指标	贷款及时发放率	=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
		项目完成时间	45992	计划标准	-	5	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	小额信贷贴息成本	≤1285.71 元/户	其他标准	-	20	按完成比例赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡脱贫户经济收入	有效带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数	≥3500 户	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
		脱贫户参与度	≥95%	计划标准	-	5	按评判等级赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	正式资料、原始凭证、工作资料、说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 971.10 万元，因 SM 原因，不公开绩效目标表。

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。

托里县农业农村局

2025年2月26日