

霍城县乡村振兴局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县乡村振兴局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于霍城县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县乡村振兴局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县乡村振兴局 2023 年一般公共预算基

本支出情况说明

七、关于霍城县乡村振兴局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县乡村振兴局单位概况

一、主要职能

一是贯彻落实国家乡村振兴法律法规和相关政策；巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施乡村振兴战略；组织农民、返乡入乡人员参加农业技能培训、返乡创业就业培训和职业技能培训、人才培养、文化振兴、生态振兴、组织振兴等工作；对乡镇乡村振兴工作目标完成情况进行监督检查和考核。

二是宣传贯彻乡村振兴法律法规和相关政策；负责涉农产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资中的服务工作，统计汇总乡村振兴项目、投资情况；负责涉农新技术、新项目的技术推广应用；负责乡村振兴信息化建设中的技术服务保障；完成县乡村振兴局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县乡村振兴局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：乡村振兴局、乡村振兴服务中心 2 个独立编制机构单位合并核算。

霍城县乡村振兴局单位编制数 20，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

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	10885.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	10885.31	202 外交支出	
其中：一般财力	188.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10697.00	204 公共安全支出	
2. 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	20.28
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	10.22
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	12259.55
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	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1420.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1419.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1419.55	221 住房保障支出	15.94
基金预算拨款		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	1.13	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	1.13	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	12305.99	支 出 总 计	12305.99

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28	
208	05		行政事业单位离退休	20.28	20.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
210			卫生健康支出	10.22	10.22	
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	01	行政单位医疗	3.51	3.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
213			农林水支出	12259.55	141.87	12117.68
213	05		扶贫	11813.15	141.87	11671.28
213	05	01	行政运行	49.1	47.97	1.13
213	05	04	农村基础设施建设	1107.82		1107.82
213	05	05	生产发展	10412.33		10412.33
213	05	50	事业运行	93.9	93.9	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
213	99		其他农林水支出	446.4		446.4
213	99	99	其他农林水支出	446.4		446.4
221			住房保障支出	15.94	15.94	
221	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	
			合 计	12305.99	188.31	12117.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

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)	10885.31	201 一般公共服务支 出				
一般公共预算	10885.31	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	20.28	20.28		
		209 社会保险基金支 出				
		210 卫生健康支出	10.22	10.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10838.87	10838.87		
		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				
		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	15.94	15.94		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10885.31	支出总计	10885.31	10885.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	20.28	20.28	
208	05		行政事业单位离退休	20.28	20.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.28	20.28	
210			卫生健康支出	10.22	10.22	
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	01	行政单位医疗	3.51	3.51	
210	11	02	事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	03	公务员医疗补助	0.09	0.09	
213			农林水支出	10838.87	141.87	10697.00
213	05		扶贫	10838.87	141.87	10697.00
213	05	01	行政运行	47.97	47.97	
213	05	04	农村基础设施建设	407.00		407.00
213	05	05	生产发展	10290.00		10290.00
213	05	50	事业运行	93.9	93.9	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
221	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	
			合 计	10885.31	188.31	10697.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

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				
301		工资福利支出	182.02	182.02	
301	01	基本工资	53.8	53.8	
301	02	津贴补贴	36.24	36.24	
301	03	奖金	22.66	22.66	
301	07	绩效工资	22.04	22.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.28	20.28	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	15.94	15.94	
302		商品和服务支出	6.28		6.28
302	01	办公费	0.85		0.85
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	26	劳务费	0.96		0.96
302	28	工会经费	0.43		0.43
302	29	福利费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助支出	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	188.31	182.03	6.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

单位：万元

科目编码			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														
213			农林水支出		10697.00			1240.00			9257.00		200.00			
213	05		扶贫		10697.00			1240.00			9257.00		200.00			
213	05	04	农村基础设施建设	霍城县大西沟乡桃花村“厕所革命”农村粪池一体化处理项目	407.00						407.00					
213	05	05	生产发展	霍城县雨露计划	240.00			240.00								
213	05	05	生产发展	霍城县农村道路建设项目	1789.00						1789.00					
213	05	05	生产发展	霍城县惠远镇特色餐饮中心建设项目	638.00						638.00					
213	05	05	生产发展	霍城县项目资金管理费	76.00						76.00					
213	05	05	生产	霍城县扶贫龙头企业贷	200.00								200.00			

		发展	款贴息项目										
213	05	05	霍城县甜叶菊扶持项目	200.00			200.00						
213	05	05	霍城县薰衣草忘忧谷建设项目	2100.00					2100.00				
213	05	05	霍城县芦草沟镇喀拉苏防洪堤项目	360.00					360.00				
213	05	05	霍城县灌溉防渗渠建设项目	400.00					400.00				
213	05	05	霍城县骆驼养殖项目	400.00			400.00						
213	05	05	霍城县小额贷款贴息项目	400.00			400.00						
213	05	05	霍城县保鲜库房建设项目	500.00					500.00				
213	05	05	霍城县乡村旅游餐饮市场项目	1000.00					1000.00				
213	05	05	霍城县兰干镇骆驼养殖小区建设项目	987.00					987.00				
213	05	05	霍城县养殖小区	1000.00					1000.00				
			合计	10697.00			1240.00		9257.00		200.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县乡村振兴局

单位：万元

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

霍城县乡村振兴局 2023 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

编制单位：霍城县乡村振兴局

单位：万元

项目			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				
			合 计			

霍城县乡村振兴局 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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

编制单位：霍城县乡村振兴局

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2.84	2.84		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	2.84	2.84		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.84	2.84		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县乡村振兴局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县乡村振兴局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 12305.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

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、住房保障支出。

二、关于霍城县乡村振兴局 2023 年收入预算情况说明

霍城县乡村振兴局收入预算 12305.99 万元，其中：

一般公共预算 188.31 万元，占 1.53%，比上年预算增加 129.28 万元，增长 219.01%，主要原因是 2022 年 5 月新增调入 10 人，2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、基础绩效奖、奖励性绩效奖纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10697 万元，占 86.93%，比上年预算增加 10697.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年转移支付资金纳入年初部门预算。

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。

财政拨款结转 1419.55 万元，占 11.54%，比上年预

算增加 1419.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年财政拨款结转资金纳入年初部门预算。

非财政拨款结转结余 1.13 万元，占 0.01%，比上年预算增加 1.13 万元，增长 100.00%，主要原因是州乡村振兴局拨付租车费及银行利息。

三、关于霍城县乡村振兴局 2023 年支出预算情况说明

霍城县乡村振兴局 2023 年支出预算 12305.99 万元，其中：

基本支出 188.31 万元，占 1.53%，比上年预算增加 129.28 万元，增长 219.01%，主要原因是 2022 年 5 月新增调入 10 人，2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、基础绩效奖、奖励性绩效奖纳入预算。

项目支出 12117.68 万元，占 98.47%，比上年预算增加 12117.68 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目资金纳入年初部门预算。

四、关于霍城县乡村振兴局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 10885.31 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 10885.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.28 万元，主要用于在职干部机关养老、职业年金。

卫生健康支出 10.22 万元，主要用于在职干部基本医疗。

农林水支出 10838.87 万元，主要用于在职干部工

资、津贴、资金、其他社保缴费及办公费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆运行费等。

住房保障支出 15.94 万元，主要用于在职干部住房公积金支出。

五、关于霍城县乡村振兴局 2023 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

霍城县乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 10885.31 万元，其中：

基本支出 188.31 万元，比上年预算增加 129.28 万元，增长 219.01%。主要原因是：2022 年 5 月新增调入 10 人，2022 年工资调标、正常晋升、职务变动、基础绩效奖、奖励性绩效奖纳入预算。

项目支出 10697 万元，比上年预算增加 10697.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2023 年项目资金纳入年初部门预算。

（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）20.28 万元，占 0.19%。
2. 卫生健康支出（类）10.22 万元，占 0.09%。
3. 农林水支出（类）10838.87 万元，占 99.57%。
4. 住房保障支出（类）15.94 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 20.28 万元，比上年预算增加

14.44万元，增长247.26%，主要原因是：2022年5月新增调入10人，2022年工资调标、正常晋升、职务变动、基础绩效奖、奖励性绩效奖纳入预算。基本养老保险缴费基数增大。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为3.51万元，比上年预算增加0.41万元，增长13.23%，主要原因是：2022年5月新增调入10人，2022年工资调标、正常晋升、职务变动、基础绩效奖、奖励性绩效奖纳入预算。行政医疗保险缴费基数增大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为6.62万元，比上年预算增加4.18万元，增长171.31%，主要原因是：2022年5月新增调入10人，2022年工资调标、正常晋升、职务变动、基础绩效奖、奖励性绩效奖纳入预算。事业医疗保险缴费基数增大。

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）：2023年预算数为0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：2023年公务员医疗补助纳入预算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2023年预算数为47.97万元，比上年预算增加2.27万元，增长4.97%，主要原因是：2022年3月行政增加1人。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2023年预算数为407万元，比上年预算增加407.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年项目资金纳入年初部门预算。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展

(项):2023年预算数为10290万元,比上年预算增加10290.00万元,增长100.00%,主要原因是:2023年项目资金纳入年初部门预算。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)事业运行(项):2023年预算数为93.9万元,比上年预算增加84.00万元,增长848.48%,主要原因是:2022年5月新增事业人员9人。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为15.94万元,比上年预算增加15.94万元,增长100.00%,主要原因是:2023年项目资金纳入年初部门预算。

六、关于霍城县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出188.31万元,其中:

人员经费182.03万元,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、城镇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、奖励金。

公用经费6.28万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县乡村振兴局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:霍城县大西沟乡桃花村“厕所革命”农村粪污一体化处理项目

设立的政策依据:巩固提升项目村农村粪污收集、

储存、运输、资源化利用及后期管理能力提升等方面的设施设备建设，显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本的到处理和资源化利用、建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。霍城县大西沟乡桃花村目前村内没有污水收集系统及处理设施，严重影响居民的生活环境、生活质量。项目建成后桃花村的排水系统将得到很大改善，既可以改善村庄居民的生活环境，减少村庄污水任意排放，有效防止镇区环境污染。进一步改善村庄容貌、群众居住环境和公共服务水平，为生态农业、生态旅游等发展创造良好条件，有效促进村庄及乡镇产业优化升级，提高了群众生活水平和幸福指数。项目建成后，避免了农民私自排放污水时常发生的矛盾和纠纷。

预算安排规模：407 万元

项目承担单位：霍城县大西沟乡人民政府

资金分配情况：大西沟乡桃花村“厕所革命”农村粪污一体化处理支出 407 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：霍城县保鲜库房建设项目

设立的政策依据：本项目的实施可以有效地解决霍城县及周边地区农产品产出效益低的问题，带动霍城县农业产业结构调整和产业化发展方向，提高农产品的产出效益，推动霍城县经济快速增长。可以增加地方财政收入，并可以扩大就业，壮大村集体经济，解决多人就业。且霍城县将从本项目获得较大收益和长足发展，为霍城县地方经济做出贡献。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：兰干镇人民政府

资金分配情况：新建冷库面积 1250 平方米，共花费 500 万元

资金执行时间：2023 年 3 月-2023 年 10 月

3. 项目名称：霍城县灌溉防渗渠建设项目

设立的政策依据：作为伊犁州粮食生产区和供应基地之一的霍城县，为深入贯彻落实中央 1 号文件精神，县委及县政府把发展农业和增加农民收入放在更为显著的位置来抓。项目区主要种植小麦、玉米、油料等，均为绿色无公害作物，市场需求量大，前景广阔，近年来，不断优化种植结构，推广优良品种，加强科技培训，使高产、优质、高效经济作物面积进一步扩大。但是由于项目区水利建设滞后、水利基础设施不配套，已经成为制约农村经济发展的一个主要原因。项目区 0.12 万亩耕地由于灌溉引水工程设施不配套，灌溉保证率低，一遇干旱，农业减产。缺水问题已严重制约了项目区经济发展和农民收入的进一步提高。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：大西沟乡人民政府

资金分配情况：新建灌溉防渗渠 5.368 公里，共花费 400 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

4. 项目名称：霍城县芦苇沟镇喀拉苏防洪堤项目

设立的政策依据：本防洪流域内上游河谷地势开阔、耕地连片，河道左、右岸耕地及村庄比现状河床高出 1.0~2.0m 左右。一旦发生暴雨洪灾，洪水漫流，冲刷河道两岸耕地、村庄及水利工程基础设施。严重威胁当地人民群众的生命财产安全。

(1) 防护区内发生洪水时，危及喀拉苏村民约 3000 人，两岸约 20000 亩耕地的安全。不加治理，无法保障

沿河部分群众安居乐业。因此，该工程的兴建是十分必要的。

(2) 霍城县芦草沟镇喀拉苏防洪项目是振兴芦草沟镇经济的关键性工程项目，群众渴望早建设，早受益。该工程建成后，对促进芦草沟镇农业经济的发展具有积极的推动作用。

综上所述，该工程建成后，将对促进霍城县农业经济的发展，保护喀拉苏村两岸居民生命财产安全，以及保护已建水利工程设施的安全，减少洪水灾害带来的损失，减少水土流失、保护环境、发展农村经济、保障当地农民群众的生产、生活正常进行，发挥极其重要的作用。因此，兴建本工程十分必要。

预算安排规模：360 万元

项目承担单位：芦草沟镇人民政府

资金分配情况：新建防洪堤 1.5 公里，共花费 360 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

5. 项目名称：霍城县骆驼养殖项目

设立的政策依据：近些年，骆驼养殖收益趋势不断向好，驼奶产品发展迅速，骆驼养殖经济效益不断提升。霍城县兰干镇有良好的骆驼养殖技术和产业发展基础，该项目实施，将不断壮大兰干镇骆驼养殖规模，为提升产业知名度，同时可有效带动周边群众共同参与，为乡村振兴产业发展提供持久动力。

项目区周边无污染性企业，无有毒有害气体、烟雾、粉尘、放射性物质等污染物的排放，骆驼养殖业生产条件非常优越，同时目前市面驼奶需求量大，经济价值高，有助于推动五一牧场骆驼养殖及驼奶产业的壮大。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：兰干镇人民政府

资金分配情况：用于购买骆驼 143 对，共花费 400 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

6. 项目名称：霍城县农村道路建设项目

设立的政策依据：拟建项目即是人民群众的殷切期望和迫切要求，是促进项目影响区域的经济发展和资源开发。通过科学规划、有效保护、合理开发。道路建成将促进沿线经济发展，同时也是促进影响区域社会经济发展的需要，是全面建成小康社会、建设繁荣富裕和谐新疆的需要。农村公路作为基础路网与国道、省道干线公路一起构成了公路交通网络。当前新疆农村公路网还不够完善，公路运输通道不足，路网密度较低，结构不合理，公路网等级较内地水平而言偏低，农村公路中还有大量的等外级公路需要改建以提升技术等级。这些都极大的制约了农村地区的经济发展，并在一定程度上加深了社会不同区域间贫富差异，为维护新疆整体社会稳定工作埋下一定隐患。

预算安排规模：1789 万元

项目承担单位：大西沟乡、三道河乡、清水河镇、萨尔布拉克镇、芦草沟镇、兰干镇

资金分配情况：新建三级公路 3 公里、新建四级公路 17.073 公里、新建公路桥梁 2 座，共花费 1789 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

7. 项目名称：霍城县甜叶菊扶持项目

设立的政策依据：清水河镇 2022 年甜叶菊种植甜叶菊 7000 余亩，亩产平均 400 公斤，亩均收入 6650 元，为群众增收致富带来很大的带动作用，现通过发展甜叶菊产业链建设项目，通过购置设备，进一步带动清水河

镇甜叶菊产业的发展。清水河镇气候条件、土地资源适宜甜叶菊的种植和发展。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：清水河镇人民政府

资金分配情况：新建生物监测室面积 160 平方米，购买监测设备 1 套，共花费 200 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

8. 项目名称：霍城县薰衣草忘忧谷建设项目

设立的政策依据：1、项目建设对周围居民的生活不会带来损失和较大的影响，能够为当地社会环境、人文环境所接纳，与当地社会环境具有较好的相互适应性。

2、项目选址和用地符合霍城县城市规划要求经济发展需要，建设规模、方案布局严格按照国家相关标准执行。

3. 从项目的建设功能、布局上看，建设内容和规模符合城市的总体要求和相关标准，充分体现了“资源整合、填平补齐、完善功能、满足基本要求”的建设原则。

预算安排规模：2100 万元

项目承担单位：芦草沟镇人民政府

资金分配情况：新建游客服务中心 8150 平方米，共花费 2100 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

9. 项目名称：霍城县养殖小区建设项目

设立的政策依据：1、有利于国家实施西部大开发战略，促进第三产业发展。“十三五”以来，自治区加大了发展第三产业的力度，各地区和县乡第三产业产量指标一直保持在每年 10%以上的发展速度。

2、建设霍城县养殖小区项目是发挥区域经济集散地作用的需要。该项目建成将强化区域经济集散地作用，

带动周边地区农民致富，也是当地畜牧业产业化的标杆。

3、建设霍城县养殖小区项目是扶持畜牧业产业化发展的需要。该项目建设符合国家产业政策和新疆畜牧业发展，有利于提高我镇农牧民人均收入，方便村民生活，对提高现有畜牧整体经营状况水平是十分必要的。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：芦草沟镇人民政府

资金分配情况：新建棚圈 5 座，面积 5495 平方米，共花费 1000 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

10. 项目名称：霍城县惠远镇特色餐饮中心建设项目

设立的政策依据：为提高当地旅游业发展，提高旅游服务设施水平，给游客一个好的旅游体验，并带动当地经济快速发展，带动居民就业。乡村旅游是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说，乡村旅游的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高了。而且乡村旅游周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎

预算安排规模：638 万元

项目承担单位：惠远镇人民政府

资金分配情况：新建旅游特色餐饮中心面积 1800 平方米，共花费 638 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

11. 项目名称：霍城县兰干镇骆驼养殖小区建设项目

设立的政策依据：霍城县兰干镇为了充分发挥区位优势 and 资源优势，促进畜牧养殖方式的彻底转变及农业

结构优化调整,促进农牧业增效和农牧民增收,提出了霍城县兰干镇骆驼养殖小区建设项目,旨在通过项目建设,切实提高霍城县骆驼产业的生产技术水平,建立健全产业化营销体系,成功打造出县畜产品名牌,做大做强畜牧产业,提升畜牧养殖业的经济效益。

预算安排规模: 987 万元

项目承担单位: 兰干镇人民政府

资金分配情况: 新建骆驼养殖棚圈及挤奶厅面积 5500 平方米, 新建展厅面积 600 平方米, 共花费 987 万元

资金执行时间: 2023 年 3 月至 2023 年 10 月

12. 项目名称: 霍城县乡村旅游餐饮市场项目

设立的政策依据: 为提高当地旅游业发展, 提高旅游服务设施水平, 给游客一个好的旅游体验, 并带动当地经济快速发展, 带动居民就业。乡村旅游是新兴的旅游休闲形式, 是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说, 乡村旅游的业主利用当地的农产品进行加工, 满足客人的需要, 成本较低, 因此消费就不高了。而且乡村旅游周围一般都是美丽的自然或田园风光, 可以舒缓现代人的紧崩的思绪, 因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。

预算安排规模: 1000 万元

项目承担单位: 大西沟乡人民政府

资金分配情况: 新建餐饮市场面积 3000 平方米, 共花费 1000 万元

资金执行时间: 2023 年 3 月至 2023 年 10 月

13. 项目名称: 霍城县项目资金管理费

设立的政策依据: 财政衔接推进乡村振兴补助资金

管理费主要用于项目档案管理、衔接资金项目其他建设费用如设计等费用支出；规划项目管理费将提升项目服务水平。

预算安排规模：76 万元

项目承担单位：霍城县乡村振兴局

资金分配情况：用于 12 个项目的项目档案管理，共花费 76 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

14. 项目名称：霍城县雨露计划

设立的政策依据：为持续巩固脱贫攻坚成果，有序推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，进一步做好防止返贫动态监测，积极落实“雨露计划”职业教育补助政策，统筹发挥政府、市场和社会的协同推进作用，坚持就业导向，提供政策支持，引导脱贫户和监测对象家庭新成长劳动力接受职业教育，提素质、学技能，稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才

预算安排规模：240 万元

项目承担单位：霍城县教育局

资金分配情况：补助脱贫户和监测户子女 800 人，每人每年 3000 元，共计 240 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

资金来源：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 240 万元

补贴人数：800 人

补贴标准：每人每年 3000 元

补贴范围：脱贫户和监测户家庭子女就读中、高职在校学生

补贴方式：直接发放至受补助学生个人银行卡里

发放程序：学生向村里提出申请，村里将名单提供

给乡镇，乡镇转教育局，由教育局和乡村振兴局共同审核，通过后名单提供给银行，由银行进行发放。

受益人群和社会效益：对脱贫户和监测户家庭子女就读中、高职在校学生每人每年补助 3000 元，补助中、高职学生 800 人。合计 240 万元。

通过项目实施引导脱贫户和监测对象家庭新成长劳动力 800 名学生接受职业教育，提素质、学技能、稳就业、增收入，为新型工业化、城镇化建设培养技术技能人才。

15. 项目名称：霍城县扶贫龙头企业贷款贴息项目

设立的政策依据：以乡村振兴衔接资金为引导，以信贷资金市场化运作为基础，着力解决扶贫龙头企业投入不足、农村新型经营主体资金瓶颈问题，变“输血扶贫”为“造血扶贫”，激发企业内生动力。通过对扶贫龙头企业进行贷款贴息，解决资金困难，增加企业内生动力，扩大企业发展规模，保持企业正常运转，更好的服务当地群众。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：霍城县乡村振兴局

资金分配情况：解决扶贫龙头企业产业发展中资金短缺问题，对其贷款进行利息补贴，共计 200 万元

资金执行时间：2023 年 3 月至 2023 年 10 月

资金来源：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

补贴人数：扶贫龙头企业

补贴标准：对扶贫龙头企业进行贷款贴息，按照贷款实际利率（年利率不超过 5%）进行贴息补助。

补贴范围：扶贫龙头企业

补贴方式：财政局将补贴发放至企业账户

发放程序：企业提出申请，将资料提供给乡村振兴局，乡村振兴局根据政策要求将申请交由财政局，由财政局发放资金。

受益人群和社会效益：通过对扶贫龙头企业进行贷款贴息，解决资金困难，增加企业内生动力，扩大企业发展规模，保持企业正常运转，更好的服务当地群众。扶贫龙头企业提供就业岗位 30 余个，预计带动当地群众 500 余人稳定增收。

16. 项目名称：霍城县小额贷款贴息项目

设立的政策依据：对脱贫户和监测对象发放小额信贷，给予全额贴息，缓解县域内脱贫户和监测对象的资金压力，提高自我发展能力，为有一定技能的脱贫户和监测对象充分享受党的扶持政策，提高和拓展脱贫户和监测对象户通过产业增收致富的能力，助力乡村振兴。

预算安排规模：400 万元

项目承担单位：霍城县农业农村局

资金分配情况：对脱贫户和监测户发展生产所贷款金额进行利息补贴，共计 400 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源：2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

补贴人数：扶贫龙头企业

补贴标准：对脱贫户（监测户）小额贷款进行贴息，按照小额贷款的实际利息给予补助，最高贴息贷款金额 5 万元。

补贴范围：霍城县 10 个乡镇（中心）：兰干镇、惠远镇、芦草沟镇、萨尔布拉克镇、清水河镇、水定镇，大西沟乡、三道河乡、三官乡，良繁中心，共 10 个乡

镇 81 个村（社区）。

补贴方式：脱贫户（监测户）还本金，政府帮还利息。

发放程序：村民先向村里提出申请，村里进行调查上报乡镇进行三合联审，审核通过后将名单提供给农业农村局和乡村振兴局，再转至农村信用社，由信用社上报支行。

受益人群和社会效益：对脱贫户和监测对象发放小额信贷，给予全额贴息，缓解县域内脱贫户和监测对象的资金压力，提高自我发展能力，为有一定技能的脱贫户和监测对象充分享受党的扶持政策，提高和拓展脱贫户和监测对象户通过产业增收致富的能力，助力乡村振兴。

八、关于霍城县乡村振兴局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县乡村振兴局 2023 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、关于霍城县乡村振兴局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县乡村振兴局 2023 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、关于霍城县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县乡村振兴局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.84 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.84 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.84 万元，增长 184.00%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无此费用。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项费用。公务用车运行费增加 1.84 万元，增长 184.00%，主要原因是下乡检查、验收项目，公务用车运行维护费增加。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无此费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县乡村振兴局本级及下属 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 6.28 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 146.27%。主要原因是 2022 年 5 月人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县乡村振兴局政府采购预算 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 12.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.79 万元。

4. 其他资产价值 29.38 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 10697.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县大西沟乡麻子沟村“厕所革命”农村粪污一体化处理项目		
预算单位	霍城县乡村振兴局	项目负责人	王修明
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：	407	
	其中：财政拨款	407	
	其他资金	0.00	
年度总体目标			
巩固提升项目村农村粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管理能力提升等方面的设施设备建设，显著提高农村普及卫生厕所，实现厕所粪污基本的到处理和资源化利用、建立健全较完善的后期管护机制，切实改善农村人居环境。霍城县大西沟乡麻子沟村目前村内没有污水收集系统及处理设施，严重影响居民的生活环境、生活质量。项目建成后麻子沟村的排水系统将得到很大改善，既可以改善村庄居民的生活环境，减少村庄污水任意排放，有效防止镇区环境污染。进一步改善村庄容貌、群众居住环境和公共服务水平，为生态农业、生态旅游等发展创造良好条件，有效促进村庄及乡镇产业优化升级，提高了群众生活水平和幸福指数。项目建成后，避免了农民私自排放污水时常发生的矛盾和纠纷。			

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	2023年计划实施项目的行政村数	≥1个	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目收益户占项目村总户比	≥60%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设施设备合格率	=100%	行业标准	无	8	直接赋分	原始凭证
		农村厕所数据库	基本完成	计划标准	无	8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2023年9月30日	计划标准	无	9	直接赋分	原始凭证
		资金执行率	=100%	计划标准	无	9	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		当年完成农村厕所革命整村推进行政村长效管护机制	基本完成	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	大年完成农村厕所革命整村推进行政村的粪污无害化处理率	≥85%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目区基层干部满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县小额贷款贴息项目								
预算单位	霍城县农业农村局			项目负责人		王金虎			
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			400					
	其中：财政拨款			400					
	其他资金			0					
年度总体目标									
<p>目标 1：对脱贫户（三类户）小额贷款进行贴息，按照小额贷款的实际利息给予补助，最高贴息贷款金额 5 万元；</p> <p>目标 2：通过提供贴息贷款资金，对有发展生产意愿的脱贫农户及监测对象提供资金扶持，提高和拓展增收致富的能力，受益脱贫户 2600 户。</p>									
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	脱贫户和监测户贷款申请满足率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		涉及乡镇数量	≥10 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	小额信贷贴息利率	≥4.3%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	贷款及时发放率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
			项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
			项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小额贷款财政贴息支出金额	≤400 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥12300 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		受益脱贫户和监测户	≥2600 户	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户和监测户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	
		受益群众满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县扶贫龙头企业贷款贴息项目						
预算单位		霍城县乡村振兴局	项目负责人		刘洋			
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：		200				
		其中：财政拨款		200				
		其他资金		0				
年度总体目标								
<p>目标 1：对扶贫龙头企业进行贷款贴息，按照贷款实际利率（年利率不超过 5%）进行贴息补助；</p> <p>目标 2：解决扶贫龙头企业在产业发展中资金短缺问题，为扶贫龙头企业扩大生产持续发展奠定坚实基础，受益脱贫户 500 人。</p>								
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	扶贫龙头企业贷款申请满足率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款贴息年利率	≤5%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款及时发放率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目开始时间	2023 年 3 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	2023 年 10 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财政贴息支出金额	≤200 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥500 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		扶贫龙头企业提供就业岗位	≥30 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益扶贫龙头企业满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县保鲜库房建设项目						
预算单位		兰干镇人民政府	项目负责人		王金虎			
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：		500				
		其中：财政拨款		500				
		其他资金		0				
年度总体目标								
<p>目标 1：新建 1250 平方米冷库，并配套制冷、库体保温等附属设施设备；</p> <p>目标 2：发展产业，解决就业岗位，提升农产品附加值，有效调整产业种植结构，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入，受益脱贫户 202 人。</p>								
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	新建冷库面积	≥1250 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	冷库正常运转率	≥95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫户（含监测户）人数	≥202 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县灌溉防渗渠建设项目							
预算单位	大西沟乡人民政府			项目负责人	王金虎			
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			400				
	其中：财政拨款			400				
	其他资金			0				
年度总体目标								
目标 1：新建灌溉防渗渠 5.368 公里，配套分水闸、纳水口、涵管桥等渠系建筑物； 目标 2：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入，受益脱贫户 202 人。								
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	新建灌溉防渗渠长度	≥5.368 公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		工程计划竣工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	灌溉大渠单位成本	≤74.5 万元/公里	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户（含监测户）人数	≥202 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县芦苇沟镇喀拉苏防洪堤项目						
预算单位		芦苇沟镇人民政府			项目负责人		刘成	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			360			
		其中：财政拨款			360			
		其他资金			0			
年度总体目标								
目标 1：新建 1.5 公里防洪堤； 目标 2：通过改善农田小型水利设施，发展产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入，受益脱贫户 359 人。								
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	新建防洪堤长度	≥1.5 公里	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		工程计划竣工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	泄洪渠单位成本	≤240 万元 /公里	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户（含监测户）人数	≥359 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县骆驼养殖项目							
预算单位	兰干镇人民政府			项目负责人		王金虎		
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			400				
	其中：财政拨款			400				
	其他资金			0				
年度总体目标								
<p>目标 1：购买 5 岁以上骆驼 143 对（一大一小），每对骆驼 28000 元；</p> <p>目标 2：扩大骆驼养殖规模，形成骆驼养殖产业，带动农牧民增收，受益脱贫人口 212 人。</p>								
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	购买骆驼数量	≥143 对	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开始时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	骆驼购买成本	≤2.8 万元/对	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人员月增收	≥1500 元/人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	解决就业岗位	≥5 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	≥212 人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县农村道路建设项目							
预算单位	三道河乡人民政府、清水河镇人民政府、萨尔布拉克镇人民政府、芦草沟镇人民政府、大西沟乡人民政府、兰干镇人民政府				项目负责人	常继龙		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元):				1789			
	其中:财政拨款				1789			
	其他资金				0			
年度总体目标								
<p>目标 1: 新建三级公路 3 公里, 四级公路 17.073 公里, 路面结构为沥青混凝土路面, 桥梁 2 座, 桥梁结构为混凝土空心板桥, 其中: 兰干镇五一牧场村四级公路 1.55 公里, 三道河乡沙子门子村三级公路 3 公里, 清水河镇牧场村四级公路 2.305 公里、双沟二村四级公路 3.029 公里、农科站村四级公路 2.049 公里、泉水村 1-13m 桥梁一座, 芦草沟镇喀拉苏村四级公路 2.309 公里、西宁庄子村 1-8m 桥梁一座, 大西沟乡下大西沟村四级公路 2.482 公里, 萨尔布拉克镇巴依地响村四级公路 0.757 公里、上莫家庄子村四级公路 1.016 公里、开赞喀拉村四级公路 1.576 公里。</p> <p>目标 2: 项目实施后可有效改善当地农牧民的出行条件, 直接受益脱贫户(含监测户)人数 1881 人。</p>								
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	新建三级公路长度	≥3 公里	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建四级公路长度	≥17.073 公里	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建公路桥梁数量	≥2 座	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		项目计划竣工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户(含监测户)人数	≥1881 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料

		正常运转率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工程设计使用年限	≥15年	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县甜叶菊扶持项目								
预算单位	清水河镇人民政府			项目负责人		王金虎			
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			200					
	其中：财政拨款			200					
	其他资金			0					
年度总体目标									
<p>目标 1：新建 160 平米的生物检测室，并购买检测设备高效液相色谱仪等；</p> <p>目标 2：支持甜叶菊生加深企业发展，提高农产品附加值，增加群众经济收入，受益脱贫户 53 人。</p>									
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	新建生物检测室面积	≥160 平米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		购买检测设备	≥1 套	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
			项目完工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥5 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		受益脱贫户（含监测户）人数	≥53 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		设备使用年限	≥8 年	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县项目资金管理费						
预算单位		霍城县乡村振兴局	项目负责人		刘洋			
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：		76				
		其中：财政拨款		76				
		其他资金		0				
年度总体目标								
<p>目标 1：做好项目的前期工作，为后期实施项目提供必要条件；</p> <p>目标 2：用于项目档案管理、项目其他建设费用如设计等费用支出,提升项目管理水平，受益脱贫户 21377 人。</p>								
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	管理项目个数	≥12 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	2023 年 1 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目档案管理费用	≤7 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	≤69 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益乡镇数量	≥10 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	≥21377 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施乡镇和行政村满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		项目受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县薰衣草忘忧谷建设项目						
预算单位		芦草沟镇人民政府	项目负责人		朱学斌			
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：		2100				
		其中：财政拨款		2100				
		其他资金		0				
年度总体目标								
<p>目标 1：新建 8150 平方米游客服务中心，并配套附属设施等；</p> <p>目标 2：发展旅游产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入，受益脱贫户 1467 人。</p>								
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	新建游客服务中心面积	≥8150 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		项目计划完工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫人口全年总收入	≥2 万元	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		带动增加就业人数	≥10 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫户（含监测户）人数	≥1467 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		旅游基础设施持续使用年限	≥10 年	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县养殖小区						
预算单位		芦草沟镇人民政府	项目负责人		王金虎			
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：		1000				
		其中：财政拨款		1000				
		其他资金		0				
年度总体目标								
<p>目标 1：新建养殖棚圈 5 座，每座 1099 平方米，并配套水电等基础设施；</p> <p>目标 2：发展畜牧产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入，受益脱贫户 264 人。</p>								
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	新建棚圈数量	≥5 座	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		新建棚圈面积	≥5495 平方米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		工程计划竣工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	棚圈单位成本	≤1819.84 元/平方米	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益脱贫人数	≥264 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建棚圈正常运转率	≥95%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县雨露计划							
预算单位	霍城县教育局			项目负责人		刘洋		
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			240				
	其中：财政拨款			240				
	其他资金			0				
年度总体目标								
<p>目标 1：财政补助资金 240 万元，对脱贫户和监测户家庭子女就读中、高职在校学生每人每年补助 3000 元，补助中、高职学生 800 人；</p> <p>目标 2：保障享受雨露计划家庭子女全面接受中、高职教育，提高就读学生技能技术水平，为稳定就业打下坚实的基础，受益脱贫户 800 人。</p>								
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	资助脱贫户和监测户子女人数	≥800 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	接受补助的学生中脱贫户和监测户子女占比	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资助标准达标率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目开始时间	2023 年 3 月	计划标准	无	7	直接赋分	工作资料
		项目结束时间	2023 年 10 月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		资金及时发放率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	脱贫户和监测户子女均资助标准	≤3000 元 / 学年	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥800 人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受助家长满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称		霍城县惠远镇特色餐饮中心建设项目						
预算单位		惠远镇人民政府			项目负责人		刘洋	
项目资金（万元）		年度预算总额（万元）：			638			
		其中：财政拨款			638			
		其他资金			0			
年度总体目标								
<p>目标 1：新建 1800 平方米的旅游特色餐饮中心，配套水电暖等附属设施；</p> <p>目标 2：通过旅游特色餐饮中心建设，不断优化旅游资源，发挥旅游带动作用，帮助当地群众销售特色农副产品，解决 5 名群众就业，实现经济稳步提升，受益脱贫户 92 人。</p>								
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	新建旅游特色餐饮中心面积	≥1800 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		完工时间	2023 年 12 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人员月增收	≥1500 元/人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥92 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		解决就业岗位	≥5 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程使用设计年限	≥8 年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	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	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县兰干镇骆驼养殖小区建设项目							
预算单位	兰干镇人民政府			项目负责人		王金虎		
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			987				
	其中：财政拨款			987				
	其他资金			0				
年度总体目标								
<p>目标 1：新建骆驼养殖棚圈及挤奶厅 5500 平方米，展厅 600 平方米，配套水电等附属设施；</p> <p>目标 2：发展畜牧产业，提高农牧民自我造血能力，增加群众收入，受益脱贫户 212 人。</p>								
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	新建骆驼养殖棚圈及挤奶厅面积	≥5500 平方米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		新建展厅面积	≥600 平方米	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
		工程计划竣工时间	2023 年 10 月	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人员月增收	≥1500 元/人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	解决就业岗位	≥5 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		受益脱贫人数	≥212 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		新建棚圈正常运转率	≥95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工程设计使用年限	≥10 年	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	霍城县乡村旅游餐饮市场项目							
预算单位	大西沟乡人民政府			项目负责人	刘洋			
项目资金（万元）	年度预算总额（万元）：			1000				
	其中：财政拨款			1000				
	其他资金			0				
年度总体目标								
<p>目标 1：新建 3000 平方米的餐饮市场，并配套水电等服务设施；</p> <p>目标 2：通过餐饮市场建设，不断优化旅游资源，发挥旅游带动作用，帮助当地群众销售特色农副产品，解决 5 名群众就业，实现经济稳步提升，受益脱贫人数 202 人。</p>								
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	新建餐饮市场面积	≥3000 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		计划完工时间	2023 年 12 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动就业人员月增收	≥1500 元/人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益脱贫人数	≥202 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		解决就业岗位	≥5 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工程使用设计年限	≥8 年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	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	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

霍城县乡村振兴局
2023年03月15日