

2026 年乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）是市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略具体工作。巩固和完善农村基本经营制度；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。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；负责农产品质量安全监督管理。

二、 机构设置

从预算单位构成看，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）的预算包括：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级预算及下属共 7 家预算单位在内的汇总预算。

纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级
- 2、乌鲁木齐市农业综合行政执法支队（参公单位）
- 3、乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心
- 4、乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心
- 5、乌鲁木齐市农业技术推广中心
- 6、乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心
- 7、乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	6,472.89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,472.89	202 外交支出	
其中：一般财力	5,541.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	931.20	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	76.00
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	852.74
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	
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	6,318.02
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	773.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	773.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	773.87	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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		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	
		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	7,246.76	支出总计	7,246.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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				
206			科学技术支出	76.00	30.00	30.00							46.00	
206	02		基础研究	30.00	30.00	30.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00	30.00	30.00								
206	04		技术与开发	46.00									46.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	46.00									46.00	
208			社会保障和就业支出	852.74	852.74	852.74								
208	05		行政事业单位养老支出	852.74	852.74	852.74								
208	05	01	行政单位离退休	95.97	95.97	95.97								
208	05	02	事业单位离退休	78.95	78.95	78.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.88	451.88	451.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.94	225.94	225.94								
213			农林水支出	6,318.02	5,590.15	4,688.95	901.20						727.87	
213	01		农业农村	6,318.02	5,590.15	4,688.95	901.20						727.87	
213	01	01	行政运行	1,662.74	1,662.74	1,662.74								
213	01	02	一般行政管理事务	191.27	101.27	101.27							90.00	
213	01	04	事业运行	2,387.98	2,387.98	2,387.98								
213	01	06	科技转化与推广服务	113.95	100.00		100.00						13.95	
213	01	08	病虫害控制	528.97	229.00	130.00	99.00						299.97	

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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				
213	01	09	农产品质量安全	350.62	339.15	187.15	152.00						11.47	
213	01	12	行业业务管理	5.45	5.45	5.45								
213	01	22	农业生产发展	256.15	36.60	15.00	21.60						219.55	
213	01	24	农村合作经济	338.78	337.84		337.84						0.94	
213	01	35	农业生态资源保护	194.56	194.56	3.80	190.76							
213	01	53	耕地建设与利用	91.98									91.98	
213	01	99	其他农业农村支出	195.56	195.56	195.56								
			总计	7,246.76	6,472.89	5,541.69	931.20						773.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
206			科学技术支出	76.00		76.00
206	02		基础研究	30.00		30.00
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00		30.00
206	04		技术与开发	46.00		46.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	46.00		46.00
208			社会保障和就业支出	852.74	852.74	
208	05		行政事业单位养老支出	852.74	852.74	
208	05	01	行政单位离退休	95.97	95.97	
208	05	02	事业单位离退休	78.95	78.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.88	451.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.94	225.94	
213			农林水支出	6,318.02	4,050.72	2,267.30
213	01		农业农村	6,318.02	4,050.72	2,267.30
213	01	01	行政运行	1,662.74	1,662.74	
213	01	02	一般行政管理事务	191.27		191.27
213	01	04	事业运行	2,387.98	2,387.98	
213	01	06	科技转化与推广服务	113.95		113.95
213	01	08	病虫害控制	528.97		528.97
213	01	09	农产品质量安全	350.62		350.62
213	01	12	行业业务管理	5.45		5.45
213	01	22	农业生产发展	256.15		256.15
213	01	24	农村合作经济	338.78		338.78
213	01	35	农业生态资源保护	194.56		194.56
213	01	53	耕地建设与利用	91.98		91.98
213	01	99	其他农业农村支出	195.56		195.56
			总计	7,246.76	4,903.46	2,343.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	6,472.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,472.89	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	30.00	30.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	852.74	852.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	5,590.15	5,590.15		
		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				
		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	6,472.89	支出总计	6,472.89	6,472.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	02		基础研究	30.00		30.00
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	852.74	852.74	
208	05		行政事业单位养老支出	852.74	852.74	
208	05	01	行政单位离退休	95.97	95.97	
208	05	02	事业单位离退休	78.95	78.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.88	451.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225.94	225.94	
213			农林水支出	5,590.15	4,050.72	1,539.43
213	01		农业农村	5,590.15	4,050.72	1,539.43
213	01	01	行政运行	1,662.74	1,662.74	
213	01	02	一般行政管理事务	101.27		101.27
213	01	04	事业运行	2,387.98	2,387.98	
213	01	06	科技转化与推广服务	100.00		100.00
213	01	08	病虫害控制	229.00		229.00
213	01	09	农产品质量安全	339.15		339.15
213	01	12	行业业务管理	5.45		5.45
213	01	22	农业生产发展	36.60		36.60
213	01	24	农村合作经济	337.84		337.84
213	01	35	农业生态资源保护	194.56		194.56
213	01	99	其他农业农村支出	195.56		195.56
			总计	6,472.89	4,903.46	1,569.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4,247.18	4,247.18	
301	01	基本工资	1,195.30	1,195.30	
301	02	津贴补贴	588.91	588.91	
301	03	奖金	618.25	618.25	
301	07	绩效工资	442.97	442.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	451.88	451.88	
301	09	职业年金缴费	225.94	225.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	276.78	276.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	56.49	56.49	
301	12	其他社会保障缴费	17.49	17.49	
301	13	住房公积金	373.18	373.18	
302		商品和服务支出	474.18		474.18
302	01	办公费	167.83		167.83
302	02	印刷费	3.80		3.80
302	05	水费	4.40		4.40
302	06	电费	10.67		10.67
302	07	邮电费	16.48		16.48
302	08	取暖费	24.90		24.90
302	11	差旅费	39.10		39.10
302	13	维修（护）费	7.35		7.35
302	16	培训费	4.95		4.95
302	26	劳务费	13.17		13.17
302	27	委托业务费	11.00		11.00
302	28	工会经费	46.11		46.11
302	31	公务用车运行维护费	56.84		56.84
302	99	其他商品和服务支出	67.59		67.59
303		对个人和家庭的补助	182.09	182.09	
303	01	离休费	19.70	19.70	
303	02	退休费	138.88	138.88	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	16.33	16.33	
		总计	4,903.46	4,429.27	474.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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														
			乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		458.03		458.03									
213			农林水支出		458.03		458.03									
213	01		农业农村		458.03		458.03									
213	01	02	一般行政管理事务	流浪犬临时收容服务	55.78		55.78									
213	01	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	28.37		28.37									
213	01	02	一般行政管理事务	农业农村工作经费	17.12		17.12									
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	6.00		6.00									
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算	160.00		160.00									
213	01	35	农业生态资源保护	提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算	190.76		190.76									
			乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心		51.30		46.62				4.68					
213			农林水支出		51.30		46.62				4.68					
213	01		农业农村		51.30		46.62				4.68					
213	01	22	农业生产发展	畜种改良工作经费	15.00		15.00									
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	10.00		5.32				4.68					

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	26.30		26.30									
			乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心		339.15		308.82	3.60			26.73					
213			农林水支出		339.15		308.82	3.60			26.73					
213	01		农业农村		339.15		308.82	3.60			26.73					
213	01	09	农产品质量安全	辅助履职人员支出	21.76		21.76									
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测工作经费	165.39		140.66				24.73					
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	140.00		138.00				2.00					
213	01	09	农产品质量安全	特定目标 70100060	12.00		8.40	3.60								
			乌鲁木齐市农业技术推广中心		274.33		270.33						4.00			
213			农林水支出		274.33		270.33						4.00			
213	01		农业农村		274.33		270.33						4.00			
213	01	06	科技转化与推广服务	关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	60.00		60.00									
213	01	24	农村合作经济	提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算	177.84		173.84						4.00			
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量监测点位维护	3.80		3.80									
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	32.69		32.69									
			乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心		309.87		309.87									
206			科学技术支出		30.00		30.00									
206	02		基础研究		30.00		30.00									

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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														
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 7010005C	30.00		30.00									
213			农林水支出		279.87		279.87									
213	01		农业农村		279.87		279.87									
213	01	08	病虫害控制	动物疫病防控工作经费	130.00		130.00									
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知	99.00		99.00									
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	26.07		26.07									
213	01	99	其他农业农村支出	动物疫病防控工作经费	24.80		24.80									
			乌鲁木齐市农业综合行政执法支队		91.30		91.30									
213			农林水支出		91.30		91.30									
213	01		农业农村		91.30		91.30									
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	5.60		5.60									
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	45.40		45.40									
213	01	99	其他农业农村支出	行政执法工作经费	40.30		40.30									
			乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心		45.45		45.45									
213			农林水支出		45.45		45.45									
213	01		农业农村		45.45		45.45									
213	01	06	科技转化与推广服务	关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	40.00		40.00									

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目代码			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	01	12	行业业务管理	乡村振兴业务经费	5.45		5.45									
			总计		1,569.43		1,530.42	3.60			31.41		4.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 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：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 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：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	75.87	75.87		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	75.87	75.87		
总计	75.87	75.87		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）	415.54	415.54		
2026 年运转类公用经费-保运转	6.00	6.00		
流浪犬临时收容服务	55.78	55.78		
农业农村工作经费	3.00	3.00		
提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算	160.00	160.00		
提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算	190.76	190.76		
乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	12.00	12.00		
关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	11.00	11.00		
特定目标 70100060	1.00	1.00		
乌鲁木齐市农业技术推广中心	45.60	45.60		
耕地质量监测点位维护	2.30	2.30		
提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算	26.30	26.30		
关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	17.00	17.00		
乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心	85.50	85.50		
动物疫病防控工作经费	85.50	85.50		
乌鲁木齐市农业综合行政执法支队	35.60	35.60		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
行政执法工作经费	30.60	30.60		
乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	21.00	21.00		
关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知	21.00	21.00		
总计	615.24	615.24		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	
乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）	390.07	390.07			390.07				
2024-2025 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金	210.00	210.00			210.00				
关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知	90.07	90.07			90.07				
流浪犬临时收容服务	90.00	90.00			90.00				
乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心	5.15	5.15			5.15				
关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知	5.15	5.15			5.15				
乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	11.47	11.47			11.47				
关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知	8.36	8.36			8.36				
新实验楼改造搬迁后续资金	2.31	2.31			2.31				
特定目标 4410008R	0.80	0.80			0.80				
乌鲁木齐市农业技术推广中心	7.25	7.25			7.25				
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	0.94	0.94			0.94				
关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知	4.40	4.40			4.40				
关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知	1.91	1.91			1.91				
乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心	316.92	316.92			316.92				
关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知	73.40	73.40			73.40				
关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资	1.57	1.57			1.57				

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	
金（动物防疫补助）预算的通知									
特定目标 05100167	225.00	225.00			225.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金	13.95	13.95			13.95				
山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广	3.00	3.00			3.00				
乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	43.00	43.00			43.00				
高新区（新市区）南美白对虾循环水育苗示范推广应用科技特派员服务团	40.00	40.00			40.00				
肉羊全混合日粮搅拌装备技术示范与推广	3.00	3.00			3.00				
总计	773.87	773.87			773.87				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,246.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）部门收入预算 7,246.76 万元，其中：

一般公共预算 5,541.69 万元，占 76.47%，比上年预算增加 308.05 万元，增长 5.89%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 931.20 万元，占 12.85%，比上年预算减少 943.71 万元，下降 50.33%，主要原因是本年度中央农业资源及生态保护补助资金预算、2026 年提前下达中央农业经营主体能力项目资金、提前下达 2026 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算、提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金减少。

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 773.87 万元，占 10.68%，比上年预算减少 6,386.95 万元，下降 89.19%，主要原因是本年度“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴项目结转资金减少。

三、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年支出预算 7,246.76 万元，其中：

基本支出 4,903.46 万元，占 67.66%，比上年预算增加 527.75 万元，增长 12.06%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

项目支出 2,343.30 万元，占 32.34%，比上年预算减少 7,550.36 万元，下降 76.32%，主要原因是本年度“学生饮用奶”和“哺育工程”补贴项目结转资金减少。

四、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 6,472.89 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 6,472.89 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 30.00 万元，主要用于人才发展支持；社会保障和就业支出 852.74 万元，主要用于基本养老保险缴费支出；农林水支出 5,590.15 万元，主要用于公用经费支出以及农业农村工作经费等项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年一般公共预算拨款合计6,472.89万元，其中：

基本支出4,903.46万元，比上年预算增加527.75万元，增长12.06%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

项目支出1,569.43万元，比上年预算减少1,163.41万元，下降42.57%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目、流浪犬收容服务、中央农业资源及生态保护补助资金、2026年新实验楼修缮工程项目、2026年提前下达中央农业经营主体能力项目、提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算项目、提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金等项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）30.00万元，占0.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）852.74万元，占13.17%。
3. 农林水支出（类）5,590.15万元，占86.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增关于提前下达新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金的通知项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为95.97万元，比上年预算增加4.92万元，增长5.40%，主要原因是本年度行政单位部门退休人员基础绩效奖金等预算支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为78.95万元，比上年预算增加4.87万元，增长

6.57%，主要原因是本年度事业单位部门退休人员基础绩效奖金等预算支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为451.88万元，比上年预算增加10.46万元，增长2.37%，主要原因是本单位在职人员增加，养老保险支出随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为225.94万元，比上年预算增加225.94万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,662.74万元，比上年预算增加112.51万元，增长7.26%，主要原因是本年度行政单位部门在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为101.27万元，比上年预算减少121.73万元，下降54.59%，主要原因是本年度第三次全国土壤普查项目、流浪犬收容服务项目经费减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为2,387.98万元，比上年预算增加164.11万元，增长7.38%，主要原因是本年度事业单位部门在职人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026年预算数为100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是本年新增提前下达2026年科技转化与推广服务项目资金和设施农业大棚羊肚菌人工栽培新技术研究和推广项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为229.00万元，比上年预算减少121.07万元，下降34.58%，主要原因是本年

度提前下达中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算、提前下达自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算资金减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026年预算数为339.15万元，比上年预算减少110.51万元，下降24.58%，主要原因是本年度2026年农产品质量安全检测工作经费项目预算、提前下达2025年自治区农业生产发展资金预算经费减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2026年预算数为5.45万元，比上年预算增加5.45万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增乡村振兴业务经费，比上年预算增加5.45万元，增长100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为36.60万元，比上年预算减少180.40万元，下降83.13%，主要原因是本年度农业生产发展项目和预算经费减少。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2026年预算数为337.84万元，比上年预算增加25.20万元，增长8.06%，主要原因是本年度提前下达2026年中央农业经营主体能力提升项目预算增加。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2026年预算数为194.56万元，比上年预算减少765.71万元，下降79.74%，主要原因是本年度中央农业资源及生态保护补助资金预算减少。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为195.56万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.15%，主要原因是2026年核算标准变动，辅助履职人员支出项目经费增加。

六、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年一般公共预算基本支出4,903.46万元，其中：

人员经费4,429.27万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费474.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：流浪犬临时收容服务

设立的政策依据：《乌鲁木齐市养犬管理条例》第五条规定

预算安排规模：55.78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：委托业务费55.78万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌鲁木齐市行政事业单位聘用人员管理办法

预算安排规模：28.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：劳务费28.37万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

(三) 项目名称：农业农村工作经费

设立的政策依据：《关于在全市推广兽医信息化防控工作的通知》

预算安排规模：17.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：维修（护）费 5.00 万元，培训费 3.00 万元，劳务费 0.54 万元，委托业务费 3.00 万元，公务用车运行维护费 5.58 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(四) 项目名称：提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 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：160.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：委托业务费 160.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算的通知》

预算安排规模：190.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：委托业务费 190.76 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：培训费 6.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：1、按照【中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知】乌党办发〔2021〕49 号规定；2、物业服务合同。

预算安排规模：26.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：劳务费 26.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（八）项目名称：畜种改良工作经费

设立的政策依据：关于再次征求《自治区肉羊产业增量提质三年行动方案》的意见建议函、2026 年自治区畜牧业技术推广工作重点、2025 年自治区畜牧兽医工作要点、关于征求自治区牛羊家禽等畜禽种业提升计划、2026 年主要工作任务和项目考核指标意见建议的函。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 15.00 万元

资金执行时间：2026 年 2 月 1 日—12 月 31 日

（九）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》新财农〔2025〕109 号、关于再次征求《自治区肉羊产业增量提质三

年行动方案》的意见建议函、2026年自治区畜牧业技术推广工作重点、2025年自治区畜牧兽医工作要点、自治区现代畜禽种业提升计划2026年度实施方案。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用设备购置4.68万元、专用材料费0.32万元、培训费2.00万元、租赁费2.00万元、差旅费1.00万元。

资金执行时间：2026年2月1日—12月31日

（一十）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知【乌党办发〔2021〕49号】。

预算安排规模：21.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费21.76万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：农产品质量安全检测工作经费

设立的政策依据：《2023年市人民政府研究财政事项专题会议纪要》（乌政阅〔2024〕2号）、《中华人民共和国农产品质量安全法》（中华人民共和国主席令第120号）、《2025年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》。

预算安排规模：165.39万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：公务用车运行维护费4.00万元、办公设备购置费1.56万元、专用设备购置费14.50万元、大型修缮8.67万元、物业管理费15.35万元、维修（护）费41.56万元、租赁费48.47万元、专用材料费30.89万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十二）项目名称：关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2026年农业生产发展资金预算的通知》。

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：其他交通费16.00万元、其他商品和服务支出16.50万元、电费8.00万元、专用设备购置费2.00万元、差旅费18.00万元、维修（护）费20.00万元、培训费2.00万元、专用材料费39.50万元、劳务费7.00万元、委托业务费11.00万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十三）项目名称：特定目标70100060

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十四）项目名称：耕地质量监测点位维护

设立的政策依据：《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）

预算安排规模：3.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：资金中2.2万元用于田间调查、田间管理与监测点运行；1.4万元用于14000元用于1个监测点的剖面调查与取土化验；0.2万元用于4个监测点的土壤样品的常规检测。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十五）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据单位后勤保障工作需要，维护单位安全秩序，保障单位工作正常运转。

预算安排规模：32.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：劳务费32.69万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算

设立的政策依据：根据《关于提前下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2025〕98号）。

预算安排规模：177.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费96.74万元，委托业务费53.5万元，培训费16万元，劳务费3.6万元。差旅费5万元。车辆燃料费3万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》（新财农〔2025〕109 号）。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：专用材料费 40 万元，委托业务费 17 万元，差旅费 2 万元，车辆运行费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：根据人社局系统核定人数 5 人，以及乌党办发【2021】49 号文，中共乌鲁木齐市委办公室乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知规定。

预算安排规模：26.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：26.07 万元全部用于物业管理费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：动物疫病防控工作经费

设立的政策依据：根据《关于印发自治区 2025 年动物疫病监测与流行病学调查工作计划的通知》（新农办医〔2025〕8 号）文件中职责分工要求市动物疾病预防控制机构实施本地动物疫病检测与流行病学调查工作，配合国家、自治区完成有关工作；根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生；《关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》

（新政办发[2016]1 号），文件中提出“建立财政长效补偿机制。各级财政设立病死畜禽无害化处理专项工作经费，对病死畜禽无害化收集、处理”。

预算安排规模：154.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：委托业务费 85.5 万元，专用材料费 65.5 万元，维修（护）费 3.8 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》，按时完成工作任务，及时开展工作。通过强制免疫，有效控制和减少动物疾病的发生和传播，保护动物健康，维护公共卫生安全。

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：99 万元全部用于专用材料费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：特定目标 7010005C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二十二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：为切实履行执法核心职能，项目实施计划完成驾驶员支出资金 45.4 万元，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。

预算安排规模：45.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人，每人月工资为 4729 元含社保，12 个月，共计 453984 元，约 45.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：行政执法工作经费

设立的政策依据：为切实履行农业执法核心职能，项目实施单位租赁罚没物品仓库 1 个，冷库 1 个，各执法大队在执法后的罚没物品集中放置仓库及冷库，每年罚没物品处置次数不少于 3 次，支付大型工程机械设备平台运行服务费，使平台稳定运行，执法工作经费通过建立罚没处置仓库冷库，有利于提升行政处罚案件办理时效保障支队工作的正常运转，便于今后工作的开展，更好地为民众服务、文明执法、安全执法、依法执法。农机安全监理和大型工程机械设备监督管理工作；更好实现大型工程机械设备牌证管理、实时管控、调度、安全监督管理等。

预算安排规模：40.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：罚没物品保管处置费用 9.7 万元，大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费 30.6 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：为切实履行部门核心职能，项目实施单位计划完成 35 个农药产品抽检工作任务，计划支出资金 5.6 万元，预计实现净化农药市场，遏制假劣农药流通效益，通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样，围绕农药监督管理要求，通过科学，规范的抽样检测，强化农药质量及农产品安全监督，保障行业生产安全和消费者健康。

预算安排规模：5.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：农药产品抽检检测费 5.1 万元，农药产品抽检样品费及邮寄费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十五）项目名称：乡村振兴业务经费

设立的政策依据：租赁公务用车一辆保障乡村振兴日常事务工作，实现区县指导服务次数 10 次以上。

预算安排规模：5.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：车辆租赁费 4.95 万/年，车辆充电费及其他费用 0.5 万。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二十六）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：本项目名称为羊肚菌人工栽培新技术研究与推广，实施地点位于乌鲁木齐市达坂城西沟乡泉泉湖村大棚基地，实施年限 2 年。核心目标为引进筛选 3-5 个优质羊肚菌菌种，聚焦达坂城区本地土壤、气候等自然条件，研究品种适应性优化技术，形成一套可复制、可推广的本土化羊肚菌种植技术体系，带动当地农民发展羊肚菌种植产业。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：差旅费 5 万元，委托业务费 21 万元，专用材料费 10 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年财政拨款“三公”经费数为75.87万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费75.87万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加18.13万元，增长31.40%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加18.98万元，增长33.36%，主要原因是本年度项目经费中增加公务用车运行维护费；公务接待费减少0.85万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排公务接待的相关经费预算。

十一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026年委托业务费615.24万元，其中：

1. 2026年运转类公用经费-保运转委托业务费 11.00 万元，主要用于：实验室检测废液委托处置工作。

2. 动物疫病防控工作经费委托业务费 85.50 万元，主要用于：仪器校准、废弃物处理及病死畜禽无害化处理。

3. 耕地质量监测点位维护委托业务费 2.30 万元，主要用于：土壤监测点位的田间管理以及样品的化验监测。

4. 关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知委托业务费 49.00 万元，主要用于：番茄褐色皱果病毒病快速检测试剂的研发与生产、项目合作单位的协作支出。

5. 流浪犬临时收容服务委托业务费 55.78 万元，主要用于：流浪犬临时收容。

6. 农业农村工作经费委托业务费 3.00 万元，主要用于：村集体审计。

7. 提前下达 2026 年中央农业经营主体能力提升资金预算委托业务费 186.30 万元，主要用于：高素质农民培育、田间管理服务、审计服务等。

8. 提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算委托业务费 190.76 万元，主要用于：生态资源保护。

9. 行政执法工作经费委托业务费 30.60 万元，主要用于：大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费。

10. 特定目标 70100060 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年上半年结转结余 773.87 万元，包括：财政拨款 773.87 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024-2025 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资金结转 210.00 万元，主要用于：2024—2025 年稳定肉牛肉羊及奶产业发展。

2. 高新区（新市区）南美白对虾循环水育苗示范推广应用科技特派员服务团团结转 40.00 万元，主要用于：建立 1 个循环水养殖示范基地，推广面积达 190 亩，以此为核心向周边地区辐射，带动区域水产养殖技术提升，推动南美白对虾循环水育苗技术的广泛应用。合作单位乌鲁木齐市水色丽景农业专业合作社项目分配资金 25.3 万元，我单位分配资金 14.7 万元。

3. 关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知结转 73.40 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗。

4. 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结转 0.94 万元，主要用于：专家咨询费。

5. 关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知结转 1.57 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗。

6. 关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知结转 17.92 万元，主要用于：专用材料费用 4.47 万元、培训费 0.20 万元、引进应用人工授精设备费用 0.48 万元、2026 年元旦、春节期间自治区农产品质量安全监测工作、委托业务费差旅费等。

7. 关于下达 2025 年中央耕地建设与利用资金预算的通知结转 91.98 万元，主要用于：第三次全国土壤普查、劳务费及印刷费等。

8. 流浪犬临时收容服务结转 90.00 万元，主要用于：养犬管理相关支出。

9. 肉羊全混合日粮搅拌装备技术示范与推广结转 3.00 万元，主要用于：材料费 1.7 万元，差旅费 0.7 万元，劳务费 0.6 万元。

10. 山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广结转 3.00 万元，主要用于：购买检测试剂及支付相关费用。

11. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金结转 13.95 万元，主要用于：研究奶牛和骆驼常见病，开展相关调查研究、综合防治与技术推广。

12. 新实验楼改造搬迁后续资金结转 2.31 万元，主要用于：2025 年新实验楼修缮工程质保金。

13. 特定目标 05100167 结转 225.00 万元，完全不予公开。

14. 特定目标 4410008R 结转 0.80 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 474.18 万元，比上年预算增加 98.45 万元，增长 26.20%，主要原因是本年度在职人员增加，机关单位和事业单位公用经费随之增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）政府采购预算 919.19 万元，其中：政府采购货物预算 228.91 万元，政府采购工程预算 125.98 万元，政府采购服务预算 564.30 万元。

2026 年，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 782.92 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 580.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,928.74 平方米，价值 235.84 万元。

2. 车辆 33 辆，价值 736.67 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 239.05 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 252.95 万元；其他车辆 11 辆，价值 244.67 万元。

3. 办公家具价值 126.05 万元。

4. 其他资产价值 7,291.56 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 22 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 13 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 7,246.76 万元；当年预算安排项目共 25 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,569.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市农业农村局 (乌鲁木齐市乡村振兴局)			
部门联系人		张文龙	联系电话	4646187	
年度绩效目标		<p>根据“三定”方案，我单位的主要职责：组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责起草农业农村、畜牧兽医有关地方性法规和规章草案等；统筹推动发展农村社会事业、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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设等；深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作等。2026年重点工作如下：1.稳定发展现代种植业，粮食播种面积稳定在12.7万亩以上、总产量稳定在6万吨左右。2.建设高标准农田1.74万亩，持续打好“一产接二连三”特色牌，立足本地市场做优做精设施农业，打造高产示范基地10个，蔬菜年产量稳定在55万吨以上。3.做优做精特色养殖业，肉、蛋、奶产量分别稳定在3.5万吨、0.5万吨、1万吨以上。4.加强农产品安全监管，全力守护各族群众“舌尖上的安全”，确保质量安全监测合格率稳定在98%以上。</p>			
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	1,612.76	
			本级安排	5,634.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		7,246.76	
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	粮食播种面积	≥12.70 万亩	市农业农村局 (市乡村振兴局) 2026年重点工作任务责任分解清单	20
	数量指标	建设高产示范基地	=10 个	市农业农村局 (市乡村振兴局) 2026年重点工作任务责任分解清单	20
	数量指标	建设高标准农田	=1.74 万亩	市农业农村局 (市乡村振兴局) 2026年重点工作任务责任分解清单	10
	数量指标	牛羊禽肉、蛋、奶总产量	≥5 万吨	市农业农村局 (市乡村振兴局) 2026年重点工作任务责任分解清单	20

	数量指标	农产品质量安全监测合格率	≥98%	市农业农村局 (市乡村振兴局) 2026 年重点工作任务责任分解清单	20
--	------	--------------	------	---------------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		2025 年中央耕地建设与利用项目				项目负责人	李爱明	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.07	其中：财政拨款	90.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成土壤普查成果汇总，形成数据成果 4 套、数字化图件编制成果 30 个，以及文字成果报告 9 个等，汇总分析我市土壤资源家底，为我市土壤资源可持续利用、保护、管理、和相关决策提供科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	出具数据成果数量	>=4 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具数字化图件编制成果数量	>=30 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具文字成果报告数量	>=9 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	完成土壤普查时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查工作委托业务费	< =90.07 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同付款约定执行率	=100%	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	掌握土壤现状和数据，促进产业发展	有效	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2026 年基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人	龚建		
项目资金(万元)		年度预算总额	177.84	其中：财政拨款	177.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过在全市范围内建立农业科技示范基地 8 个，培育农业科技示范主体 10 个，实现主推技术在全市范围内示范推广。通过对基层农技人员开展技术培训，实现基层农技推广队伍素质得到有效提升。通过对农户进行技术服务实现农业增效和和农民增收。						
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	建立农业科技示范基地数量	>=8 个	计划标准	8 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培育农业科技示范主体数量	>=10 个	计划标准	30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主推技术到位率	>=95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	对企业补助	<=4 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	<=113.85 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	<=32.39 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=5 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=3.60 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	<=16 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆燃料费	<=3 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升基层农技人员队伍素质	有效提升	自定义	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务农业科技示范主体满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		2026 年农业生产发展资金项目				项目负责人	周玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	148.36	其中：财政拨款	148.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>一是完成项目工作计划承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督抽查不少于 1700 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 8 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。</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	农产品抽查数量（批次）	> =1700 批次	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	农产品品种检测覆盖量（类）	>=5 类	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		检验检测机构能力验证通过率（%）	=100%	历史标准	当年新增指标，无上年完成值	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		农产品质量安全总体合格率（%）	> =98%	计划标准	99%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效 指标	检测结果上报及时率（%）	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	设备购置费	<=2 万元	计划标准	当年新增指标，	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证

					无上年完成值			
		商品和服务支出费	<=146.36万元	计划标准	当年新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	确保不发生	计划标准	当年新增指标, 无上年完成值。	20	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农业厅及相关地州农业部门满意度 (%)	>=98%	计划标准	当年新增指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队							
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金预算项目				项目负责人	杨民		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00		
项目总体目标		为切实履行农业部门核心职能，项目实施单位计划完成 35 个农药产品抽检工作任务，计划支出资金 5.6 万元，预计实现净化农药市场,遏制假劣农药流通效益，通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样，围绕农药监督管理要求，通过科学，规范的抽样检测，强化农药质量及农产品安全监督，保障农业生产安全和消费者健康。							
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	乌鲁木齐市抽样数量	≥35 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	抽样规范性达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证	
		样品检测合格率	>=90%	计划标准			10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	抽样任务完成时限	≤11 月 30 日前	计划标准			10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农药产品抽检检测费	<=5.10 万元	计划标准			10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药产品抽检样品费及邮寄费	<=0.5 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	规范农药市场	有效提升	计划标准			20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准			10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物疫病防控工作经费				项目负责人	张寅生蔡扩军	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.80	其中：财政拨款	154.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		及时开展相关动物防疫工作，完成既定目标，从而有效预防动物疫病发生，减少动物疫病传播，保障公共卫生安全						
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	配套防疫物资区县数量	=8 个	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防疫物资质量合格率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放防疫物资	<=7 个月	计划标准	7 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兽医实验室运行及检测经费	<=24.80 万元	计划标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	正式材料
		无害化处理第三方服务费	<=80 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买防疫物资	<=22.80 万元	计划标准	21.76 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		偿还企业欠款	<=27.20 万元	计划标准	100 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病发生	有效减少	计划标准	有效减少	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	张欣洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.69	其中：财政拨款	32.69	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位承担全市的农业技术推广计划的具体实施工作，指导区（县）农业技术推广机构及农民技术人员的农业技术推广活动，农业技术推广工作的开展需要下乡入户，需要驾驶员进行用车保障，共计聘用保安 2 人，聘用保洁 1 人，聘用驾驶员 3 人。通过发放聘用人员工资，确保车辆和人员的安全，保障农业技术推广工作顺利开展。保证安保人员完成我单位日常安保工作，包同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。						
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	质量指标	聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	40	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=4450元/人/月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		保洁人员工资	<=2300元/人/月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		驾驶员工资	<=5415元/人/月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益	社会	保障部门单位运转正常，	有效	计划标准	基本	30	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标	提高工作效率	保障		达成 目标			
----	----------	--------	----	--	----------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		辅助履职人员支出			项目负责人	杨淑莉		
项目资金(万元)		年度预算总额	21.76	其中：财政拨款	21.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、保证我单位 3 辆车的正常运转，确保司机人员能够定期对车辆进行维修检查、加油、清洗服务，以保障各项业务工作开展顺利。2、保证我单位实验室区域卫生整洁，能够及时打扫、清洗实验台面、检测用具，确保实验环境满足规定要求，进而保障农产品检测工作顺利进行。						
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	聘用保洁人员数量（人）	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		聘用驾驶员人数	=3 人	计划标准	3 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	保洁人员实验区域清洁到位率（%）	>=98%	自定义	当年指标, 无上年完成值。	10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		司机人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 工作资料
		聘用人员到岗率	>=98%	计划标准	当年指标, 无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效 指标	聘用期限	=12 月	计划标准	当年指标, 无上年完成值。	5	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会效益 指标	保障我单位业务工作开展	有效保障	自定义	完全达到预期	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

					效果			
--	--	--	--	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	韩海燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.07	其中：财政拨款	26.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用安保人员 2 人，保洁人员 2 人，驾驶员 1 人，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工资发放次数	>=12 次	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保证	计划标准	有效保证	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	纪耀华	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.40	其中：财政拨款	45.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行执法核心职能，项目实施计划完成驾驶员的聘用 8 人，计划支出资金 45.4 万元，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。						
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	外聘驾驶员的数量	>=8 人	计划标准	8 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车保障用车数量	>=8 辆	计划标准	8 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员安全学习次数	>=4 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员持证上岗率	>=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高执法工作人员执法水平及执法力度	显著提高	计划标准	显著提高	40	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人	董红宾	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.37	其中：财政拨款	28.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证我单位 8 辆车的正常运转，聘用 4 名辅助人员，确保司机人员能够辅助保障各项工作顺利开展，进而保障我市农业农村和乡村振兴工作进行顺利。						
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	聘用人员数量	=5 人	计划标准	5 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员安全学习次数	>=2 次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员保障的运转公车数量	=8 辆	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	聘用人员到岗率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员持证上岗率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	聘用期限	=12 个月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					况			
效益 指标	社会 效益 指标	保障我单位业务工作顺利 开展	有效 保障	计划标准	基本 达成 目标	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		辅助履职人员支出（物业管理费用）				项目负责人	高攀盛	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.30	其中：财政拨款	26.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过聘用辅助履职人员，保障我单位正常的工作秩序，保障单位正常运转，提高业务开展效率，提升公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	100%	25	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12个月	计划标准	新增指标 无上年完成情况	25	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位运转正常，提高工作效率	有效保障	计划标准	显著有效	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		高新区(新市区)南美白对虾循环水育苗示范推广应用科技特派员服务团				项目负责人	胡玉军	
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		项目将建立示范基地 1 个，示范面积 25 亩，实现养虾不添加任何药物，养殖尾水循环利用率 99%以上，尾水接近零排放，培训农牧民 800 人次，形成 2 篇论文和 1 篇调研报告。						
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	建立示范基地数量	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范面积	=25 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农牧民人次	>=800 人次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文数量	>=2 篇	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实现养殖尾水循环利用率	>=99%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	初步调研完成时间	2026 年 10 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目间接费用	<=2 万	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	项目直接费用	<=38 万	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	通过构建绿色循环水养虾体系，促进区域可持续发展。	达到预期效果	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层农户培训满意度	>=98%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量监测点运行与维护				项目负责人	张思颖	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.80	其中：财政拨款	3.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 4 个耕地质量监测点进行正常的运转维护，开展 1 个耕地质量监测点的剖面调查与取土化验、开展取土化验 4 个，加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。						
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	耕地质量监测点运行与维护数量	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测点的剖面调查数量	=1 个	计划标准	新增目标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		取土化验数量	=8 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	耕地质量监测点正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	委托业务费	< =2.50 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	< =1.30 万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升农户科学施肥水平	有效 提升	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	指导耕地质量监测点农户	>	计划标准	=90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标	科学施肥满意率	=90%					
---------	---------	---------	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		流浪犬临时收容服务				项目负责人	何峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.78	其中：财政拨款	145.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，保障流浪犬收容场所 1 个，全年定期开展犬舍防疫消毒 52 次。通过实施本项目，能够有效消除流浪犬扰民、伤人、传播疾病等隐患。做好收容场所防疫消毒，能够有效防治动物疫病的传播。						
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	流浪犬收容场所个数	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		每月流浪犬实际收容条数	<=1000 条	计划标准	278 条	2	按照完成比例赋分	工作资料
		定期开展犬舍防疫消毒次数	>=52 次	计划标准	52 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	狂犬病免疫率抗体检测合格率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	2025 年项目验收完成时间	2026 年 7 月 15 号前	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 2026 年流浪犬收容成本	<=55.78 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 2025 年流浪犬收容成本	<=90 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低环境污染风险	降低风险	计划标准	基本达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	定期对流浪犬场所清洗消毒降低疾病传播风险	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	流浪犬收容机关对流浪犬收容中心满意率	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		农产品质量安全检测工作经费			项目负责人	李彦霖		
项目资金(万元)		年度预算总额	167.70	其中：财政拨款	167.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、及时支付房屋租赁、物业及实验所需试剂耗材、专用设备购置及维修维护费用，保障农产品质量安全检测工作正常进行。 2、全年完成我市农产品抽检数量不少于 2000 批次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节等，保障我市农产品质量安全。						
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	本市农产品抽查数量（批次）	>=2000 批次	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	本市农产品检测区县覆盖率（%）	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		农产品检测结果准确率（%）	=100%	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	10	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		农产品质量安全总体合格率（%）	>=98%	行业或国家标准	99%	5	直接赋分	正式材料，工作资料，说明材料
时效指标	全年检测结果上报及时率（%）	>=95%	计划标准	当年新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证	
成本指标	经济成本指标	商品和服务支出费	<=140.66 万元	计划标准	当年新增指标，无上年完	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证

					成值			
		资本性支出费	< =27.0 4万元	计划标准	当年新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	确保不发生	计划标准	当年新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	各区县检测中心满意度 (%)	> =98%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		农业农村工作经费				项目负责人	何国林	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.12	其中：财政拨款	17.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标一、二：通过无纸化防疫、政策性保险，达到对养殖、屠宰、调运、检疫出征全产业链的网络化管理，实现动物及动物产品全程动态监管，实现国家政策更好的宣传和落实，学习先进的农业发展理念。目标三：车辆正常运行，有力推动全市农业农村和乡村振兴工作。目标四：项目初步设计评审工作，保障项目后续正常实施。目标五：通过对3个村集体经济组织开展审计，发现我市农村集体经济组织财务管理方面可能存在的共性问题与风险隐患，及时提出纠正与整改意见，推动建立健全规范、透明、高效的农村集体财务管理制度，保护农村集体经济组织的合法权益，促进农村经济发展。						
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	培训期数	=1 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		前往区县调研次数	>=8 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田建设项目评审专家人数	=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		审计村集体经济组织数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	录入防疫数据畅通率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	11 月 30 日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	无纸化防疫平台成本	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政策性保险成本	<=3 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行成本	< =5.58 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平均每个村集体经济组织的审计成本	<=1 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田专家评审费用	< =0.54 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升防治病种工作效率	提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------	-----------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		肉羊全混合日粮搅拌装备技术示范与推广				项目负责人	杨晓婕	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为解决传统肉羊饲养方式精粗比不稳定、不利于瘤胃健康等问题，本研究通过采用理论结合试验与推广的方法，依据现代营养学原理科学配制日粮，优化精粗搭配，以提升干物质采食量、饲料利用率与生产效益，适应规模化集约养殖需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培养专业技术人员（人）	≥10人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		示范推广新装备（TMRJ 搅拌机）高效应用技术	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业实用科技知识进村入户培训人数	>=300人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高饲料干物质的采食量（%）	10-20%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	研究完成时间	2026年11月30日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=0.60万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		差旅费	<=0.70万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料
		专用材料费	<=1.70万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推广新装备（TMR 搅拌机）高效应用技术	=1 个	计划标准	/	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度（%）	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广			项目负责人	王涛		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目采用天康生物制药有限公司已有的山羊支原体肺炎亚种（Mccp）菌株 C87001 灭活疫苗，通过临床试验验证其安全性及免疫效力。免疫效果评估：临床免疫试验覆盖 50 只以上山羊，监测 21 天后免疫抗体阳性率，并在以后每半个月采集血清样品，持续监测免疫抗体持续时间并验证其保护率。免疫持续期观察，评估疫苗的长期保护效果。田间应用推广组织技术培训和现场示范，推广疫苗使用及配套防控技术（如消毒、饲养管理）。结合流行病学调查和免疫监测，降低发病率及经济损失。技术指标：以科技特派员身份为契机引领带动示范该疫苗的免疫技术、免疫程序及推广应用。免疫山羊 50 头以上，发表学术论文 1 篇，形成 1 篇有推广应用价值的免疫效果评估报告。</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	培训和指导基层技术人员	≥50 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫山羊数	≥50 头	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		形成有推广应用价值的免疫效果评估报告	≥1 篇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发表学术论文	≥1 篇	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫抗体合格率	>=75%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采血频次	每半月 1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	论文版面费	<=0.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		试剂盒费用	<=2.50 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升技术服务覆盖率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		设施农业大棚羊肚菌人工栽培新技术研究与推广				项目负责人	汪亚洁	
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		建立 1 个核心示范基地，引进 3 个品种，优选 1 个适配本地条件的优良品种，举办现场观摩 1 场，培训农民及合作社 50 人次、技术指导 3 次以上。通过实施本项目，为达坂城区特色农业发展提供产业样板，助力乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设示范基地数量	=1 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农民培训人数	≥50 人次	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		筛选适合本地的优良品种数量	≥1 个	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导次数	≥3 次	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	雇工劳务合同签订率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效	一般技术问题解决周期	≤3	计划标准	当年	5	直接赋分	工作资料

	指标		天		指标, 无上年完成值			
成本指标	经济成本指标	差旅费	<=5万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	<=21万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用材料费	<=10万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他商品和服务支出	<=4万元	计划标准	当年指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为达坂城区特色农业发展提供产业样板, 助力乡村振兴	达到较好的效果	计划标准	当年指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层农民培训满意度	>=98%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		乡村振兴业务经费				项目负责人	左勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.45	其中：财政拨款	5.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁公务用车一辆保障乡村振兴日常事务工作，实现区县指导服务次数 10 次以上。通过实施本项目，保障乡村振兴指导服务工作正常开展。						
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	租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前往区县指导服务次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	车辆保险率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	公务用车租赁期限	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	公务用车租赁费	< =4.95 万元	计划标准	4.95 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		公务用车充电费用	< =0.50 万元	计划标准	0.5 万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障乡村振兴指导服务工作正常开展	有效 推进	计划标准	有效 推进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		新疆特色资源肉苁蓉精深加工与产业化项目				项目负责人	段晓东	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行农业技术推广核心职能，我单位计划完成建立原料示范供应基地 1 个，开展田间技术服务指导 6 次等工作任务，计划支出资金 60 万元，预计为企业提供稳定的优质肉苁蓉供应链，提高原料质量与加工消化能力，保障农户收益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	建立原料供应基地数量	=1 个	计划标准	新增项目，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展田间技术服务指导次数	>=6 次	计划标准	新增项目，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持农产品加工园区数量	=1 个	计划标准	新增项目，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	工作资料
		形成肉苁蓉规模化技术模式数量	=1 套	计划标准	新增项目，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	工作资料
		质量 指标	原料质量检测结果	合格/不合格	计划标准	新增项目，	8	直接赋分

					无上年完成情况			
成本指标	经济成本指标	专用材料费	≤40万元	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤17万元	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行经费	≤1万元	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	≤2万元	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	形成稳定的优质肉苁蓉供应链	达到	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业对原料的满意度	>=95%	计划标准	新增项目, 无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料

					况			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		行政执法工作经费				项目负责人	艾买提·玉素甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.30	其中：财政拨款	40.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行农业执法核心职能，项目实施单位租赁罚没物品仓库 1 个，冷库 1 个，执法各大队执法后的罚没物品集中放置仓库及冷库，每年罚没物品处置次数不少于 3 次，支付大型工程机械设备平台运行服务费，使平台稳定运行，执法工作经费通过建立罚没处置仓库冷库,有利于提升行政处罚案件办理时效保障支队工作的正常运转，便于今后工作的开展，更好的为民众服务，文明执法，安全执法，依法执法。农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；更好实现大型工程机械设备牌证管理、实时管控、调度、安全监督管理等。						
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	租赁罚没物品存储仓库、冷库数量	>=2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	罚没物品处置合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	罚没物品处置及时率	> =90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仓储租赁费	<=6 万元	计划标准	6 万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		罚没物品处置相关费用	< =3.70 万元	计划标准	4 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型工程机械设备平台运行服务费	< =30.60 万元	计划标准	30.6 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大型工程机械设备监管力度	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备驾驶员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		畜种改良工作经费				项目负责人	努尔兰·木合买提	
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		使用畜种改良工作经费 15.00 万元：购买牛羊人工授精用具及耗材 13.00 万元，购买液氮 2500 升 2.00 万元。补充基层畜禽繁育改良站及配种站（点）设施设备，提升乌鲁木齐市现代畜禽种业，扩大畜禽良种推广覆盖。计划 2026 年 2 月开展工作，2026 年 12 月底前完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购液氮数量	>=2500 升	计划标准	2500 升	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	液氮纯度	>=99.9 9%	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	完成目标时限	<=11 月	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	牛羊人工授精用具耗材支出	<=13.0 0 万元	计划标准	新增指标无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料液氮支出	<=2.00 万元	计划标准	2.00 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购液氮每升成本	<=8.00 元	计划标准	8.00 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	计划标准	显著有效	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		中央农业经营主体能力提升资金项目				项目负责人	阿不都热索力·阿尔斯郎	
项目资金(万元)		年度预算总额	160.00	其中：财政拨款	160.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		开展高素质农民培训 340 人，进一步强化农牧民技能，提升农牧民素质素养，培育一批懂技术、善经营、会管理、满足产业发展需求的高素质农民。						
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	高素质农民培育其他特色类专题培训人数	> =170 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		高素质农民三项重点培育任务培育人数	> =170 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	高素质农民培育其他特色类专题培训人数培训合格率	> =99%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高素质农民三项重点培育任务培训合格率	> =99%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	三项重点培育任务培训完成时间	2026 年 4 月底 前	计划标准	-	12	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	示范带动类培训标准	=8000 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		能力提升类培训标准	=3800 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		基础技能类培训标准	=1800 元/人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	典型案例学员带动就业人数	>=30 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
满意度指标	满意度指标	高素质农民培育对象满意度 (%)	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		自治区农业产业发展资金项目				项目负责人	努尔兰·木合买提	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.15	其中：财政拨款	15.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目资金 15.15 万元，用于实施各阶段博格达绒山羊的生产性能鉴定、完成牛 1 万头和羊 4 万只人工授精经济杂交工作任务、补充基层畜禽繁育改良站及配种站（点）设施设备，开展优质饲草料种植实验，推广饲草饲料实用技术，提升乌鲁木齐市现代畜禽种业，扩大畜禽良种推广覆盖面。计划 2026 年 2 月开展工作，2026 年 12 月底前完成。						
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	羊人工授精经济杂交数量	≥4 万只	计划标准	新增指标 无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人工授精设备合格率	=100%	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成项目时限	≤11 个月	计划标准	11 个月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	引进应用人工授精设备费用	< =4.68 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优质饲草料种植实验工作经费、组织技术培训、差旅费等	< =6.00 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购精液及相关耗材费用	< =4.47 万元	计划标准	新增指标 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加快推进羊人工授精商品杂交，扩大畜禽良种推广覆盖面	显著有效	计划标准	新增指标 无上	30	按评判等级赋分	工作资料

					年完 成值			
--	--	--	--	--	----------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目			项目负责人	张寅生 徐敏		
项目资金(万元)		年度预算总额	172.40	其中：财政拨款	172.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过疫苗免疫与畜禽免疫标识、耳标等购买使用，从而预防动物疫病的发生，维护公共卫生安全。						
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	购买牛羊耳标	> =35.5万个	计划标准	12万个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		动物常见病疫苗数量	> =25.88万头份	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽免疫标识、耳标质量合格率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫苗及时发放	≤7个月	计划标准	7个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买畜禽标识、耳标、卡环等	≤40万元	计划标准	34.9万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买动物常见病疫苗	≤59万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买动物强制免疫疫苗	< =73.40万元	计划标准	82.6万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少病原传播和动物疫病发生	有效减少	计划标准	有效减少	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	耳标使用单位满意度	> =90%	计划标准	新增指标	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）						
项目名称		自治区农业生产发展资金项目				项目负责人	陈学	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年开展新型经营主体辅导员培训 1 期，培训人数 30 人，资金 6 万元。通过培训，提升我市新型经营主体辅导员专业水平，加强对合作社、家庭农场的培训指导次数，为构建全市新型经营主体服务体系奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	培训人数	≥30 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	培训出勤率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农业生产社会化服务项目 指导检查覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	培训完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人均培训成本	< =400 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	新型农业经营主体辅导员 指导能力有效提升	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	新型农业经营主体满意率	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 42.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）“流浪犬临时收容服务”项目 2025 年结转资金 90.00 万元与当年财政拨款预算 55.78 万元做在同一项目支出绩效目标表；2024—2025 年自治区稳定肉牛肉羊及奶产业发展资

金、提前下达 2026 年中央农业生态资源保护资金预算两个项目由于项目性质无需在线上填报绩效目标表；乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心自治区农业生产发展资金项目 2026 年上年结转结余资金 5.15 万元与当年财政拨款预算 10 万元，做在同一项目支出绩效表中乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心 2025 年结转 1 个涉密项目，涉及预算资金 225 万，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转资金 73.4 万元合并入了关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知项目绩效目标表中；山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗（C87001 株）免疫效果评估及田间应用推广项目 2025 年全额结转资金 3 万元，增加到 2026 年度绩效中。乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心绩效项目表中包含 2025 年结转项目 2 个，总计金额 43 万元。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)

2026年2月27日