

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

文 件

塔地财农〔2022〕21号

关于下达 2022 年农业生产发展资金预算 (畜牧项目部分) 的通知

地区畜牧科技研究推广中心,地区农牧科技有限公司,各县(市)财政局:

为支持做好畜牧发展相关工作,根据自治区财政厅《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金预算的通知》(新财农〔2022〕36 号),经与地区畜牧兽医局共同研究,现将 2022 年中央农业生产发展资金预算(畜牧项目部分)下达你们(详见附件 1)。各县(市)收入列 2022 年政府收支分类科目“1100252 农林水共同财政事权转移支付收入”,支出列“2130122 农业生产发展”

科目。下达到本级单位的资金，根据实际用途，行政单位政府支出经济分类科目列：“50203 培训费”、“50204 专用材料购置费”、“50205 委托业务费”、“50299 其他商品和服务支出”、“50306 设备购置费”、“50399 其他资本性支出”；事业单位政府支出经济分类科目列“50502 商品和服务支出”、“50601 资本性支出（一）”。现将有关事项通知如下：

一、请按照《财政部 农业农村部关于修订农业相关转移支付资金管理暂行办法的通知》（财农〔2022〕25号）等文件要求，你县（市）收到文件后，应于7日内将此次下达的预算分解下达项目单位。有关资金分解下达文件抄送地区财政局、畜牧兽医局。

二、按照《关于印发〈自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2016〕113号）要求，于每月20日前报送《农业财政专项预算执行情况跟踪反馈表》。相关绩效目标将于近期统一下达，请按要求做好绩效管理相关工作。

附件：1.2022年中央农业生产发展资金预算（畜牧项目部分）分配表

2.2022年中央农业生产发展资金预算区域绩效目标表

3.农业财政专项预算执行情况跟踪反馈表

塔城地区财政局

2022年6月10日

抄送：自治区农业农村厅，自治区财政厅农业农村处，地区畜牧兽医局、审计局，本局预算科（政府债务管理科）、国库科、财政评价监督科

塔城地区财政局办公室

2022年6月10日印发

2022年中央农业生产发展资金预算（畜牧项目部分）分配表

| 序号 | 单位 | 本次下达 | 粮改饲项目 | | 家庭牧场（奶农合作社）发展项目 | | 高产优质苜蓿示范建设项目 | | 畜牧良种补贴项目 | | 国家级畜禽遗传资源保护项目 | | 国家核心育种场生产性能测定项目 | | 新疆奶牛产业集群项目 | | 新疆伊犁马产业集群项目 | |
|----|------------|---------|----------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|----------|-----------------------|---------------|------|-----------------|------|------------|--------|-------------|------|
| | | | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 | 项目资金（万元） | 任务指标 |
| | 合计 | 3188.50 | 468.00 | 全株玉米青贮3.2万亩，12.8万吨 | 280.00 | 4个家庭牧场（奶农合作社）提升改造，新增奶牛400头 | 320.50 | 完成6000亩高产优质苜蓿种植 | 375.00 | | 20.00 | | 65.00 | | 1560.00 | | 100.00 | |
| 1 | 塔城市 | 1008.04 | 219.38 | 完成全株玉米青贮1.5万亩，收储玉米青贮6万吨以上 | 70.00 | 完成1个以上家庭牧场（奶农合作社）提升改造，新增奶牛100头 | 213.66 | 完成4000亩高产优质苜蓿示范基地改造提升 | 70.00 | 完成种公牛购置60头、种公羊购置400只 | | | | | 435.00 | | | |
| 2 | 颍泉县 | 1369.67 | 146.25 | 完成全株玉米青贮1万亩，4万吨 | 70.00 | 完成1个以上家庭牧场（奶农合作社）提升改造，新增奶牛100头 | 53.42 | 完成1000亩高产优质苜蓿示范基地改造提升 | 80.00 | 完成种公牛购置100头、种公羊购置300只 | 20.00 | | | | 1000.00 | | | |
| 3 | 乌苏市 | 25.00 | | | | | | | 25.00 | 完成种公牛购置40头、种公羊购置50只 | | | | | | | | |
| 4 | 沙湾市 | 43.88 | 43.88 | 完成全株玉米青贮0.3万亩，1.2万吨 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 裕民县 | 115.00 | | | | | | | 15.00 | 完成种公牛购置10头、种公羊购置100只 | | | | | | 100.00 | | |
| 6 | 托里县 | 209.98 | 36.56 | 完成全株玉米青贮种植0.25万亩，收储玉米青贮1万吨以上 | 70.00 | 完成1个以上家庭牧场（奶农合作社）提升改造，新增奶牛100头 | 53.42 | 完成1000亩高产优质苜蓿示范基地改造提升 | 50.00 | 完成种公牛购置20头、种公羊购置400只 | | | | | | | | |
| 7 | 和布克赛尔县 | 145.00 | | | 70.00 | 完成1个以上家庭牧场（奶农合作社）提升改造，新增奶牛100头 | | | 75.00 | 完成种公牛购置70头、种公羊购置400只 | | | | | | | | |
| 8 | 地区农牧科技有限公司 | 211.94 | 21.94 | 完成全株玉米青贮0.15万亩，0.6万吨 | | | | | | | | | 65.00 | | 125.00 | | | |
| 9 | 地区畜牧科技研究中心 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | 负责肉牛冻精招标采购4万枚，统一配发各县市 | | | | | | | | |

2022年中央农业生产发展资金（粮改饲项目）区域绩效目标表

| 专项名称 | | 2022年中央农业生产发展资金（粮改饲项目） | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--------------------------------|--|--------------|--|----------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|
| 中央主管部门 | | 财政部、农业农村部 | | 专项实施期 | | 长期 | | | | | | | | | | | |
| 省级财政部门 | | 自治区财政厅 | | 省级主管部门 | | 农业农村厅（畜牧兽医局） | | | | | | | | | | | |
| 地区主管部门 | | 地区财政局、畜牧兽医局 | | 州市主管部门 | | 各县市财政局、畜牧兽医局 | | 地区农牧科技有限公司 | | 塔城市 | | 额敏县 | | 沙湾市 | | 托里县 | |
| 资金情况（万元） | | 年度金额 | | 468 | | | | 21.94 | | 219.38 | | 146.25 | | 43.88 | | 36.56 | |
| | | 其中：中央补助 | | 468 | | | | 21.94 | | 219.38 | | 146.25 | | 43.88 | | 36.56 | |
| | | 地方资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | 2022年，粮改饲补贴面积达到3.2万亩以上，收贮优质饲草料12.8万吨以上。 | | | | | | 完成全株玉米青贮0.15万亩，0.6万吨 | | 完成全株玉米青贮1.5万亩，收贮玉米青贮6万吨 | | 完成全株玉米青贮1万亩，4万吨 | | 完成全株玉米青贮0.3万亩，1.2万吨 | | 完成全株玉米青贮0.25万亩，收贮玉米青贮1万吨以上 | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 粮改饲面积（万亩） | | 3.2 | | 0.15 | | 1.5 | | 1 | | 0.3 | | 0.25 | |
| | | 质量指标 | | 优质青贮饲料收储量（万吨） | | 12.8 | | 0.6 | | 6 | | 4 | | 1.2 | | 1 | |
| | | 时效指标 | | 年度农业生产发展资金执行率（%） | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | |
| 绩效指标 | | 社会效益指标 | | 适度规模经营水平 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | | 稳步提升 | |
| | | | | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | |
| | | 经济效益指标 | | 养殖场户使用优质青贮饲料后日均饲料综合成本较使用前降低百分率 | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | | ≥5% | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 相关收贮主体对粮改饲政策的满意度（%） | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | |

中央农业生产发展资金2022年家庭牧场（奶农合作社）发展项目区域绩效目标表

| 专项名称 | | 中央农业生产发展资金2022年家庭牧场（奶农合作社）发展项目 | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------------|----------------|------|------|--------|------|------|
| 省级财政部门 | 自治区财政厅 | 省级主管 管部门 | 农业农村厅（畜牧兽医局） | | | | | |
| 地州主管部门 | 地区财政局、畜牧兽医局 | 实施单 位 | 塔城市 | 额敏县 | 托里县 | 和布克赛尔县 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | | |
| | 其中：中央补助 | 280 | 100 | 50 | 70 | 70 | | |
| | 地方资金 | | | | | | | |
| 年度目标 | 完成4个奶畜家庭牧场和奶农合作社改造升级，新增奶畜400头。新增奶产量1100吨。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奶农合作社升级改造数量（个） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | 新增奶畜头数（头） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 质量指标 | 奶牛平均单产水平提高 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| | | 时效指标 | 年度项目资金执行率 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增产能（吨） | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| | | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 | 明显 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |

2022年中央农业生产经营发展资金畜牧良种补贴项目区域绩效目标表

| 专项名称 | | 2022年中央农业生产经营发展资金畜牧良种补贴项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---------------|--|----------|--|--------------------------|--|------|--|------|--|------|--|--------|--|------------|--|------|--|------|--|
| 中央主管部门 | | 2022年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 专项实施期 | | 地区财政、畜牧兽医局 | | 塔城市 | | 额敏县 | | 乌苏市 | | 裕民县 | | 托里县 | | 和布克赛尔县 | | 地区畜牧科技推广中心 | | | | | |
| 年度金额: | | 375 | | | | 70 | | 80 | | 25 | | 15 | | 50 | | 75 | | 60 | | | | | |
| 其中: 中央补助 | | 375 | | | | 70 | | 80 | | 25 | | 15 | | 50 | | 75 | | 60 | | | | | |
| 地方资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标 | | 推广牧区畜牧良种, 加快区内主要畜种遗传改良进程, 购置肉牛冻精4万剂, 补贴活畜折合冻精41万份。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | | 数量指标 | | 畜牧良种推广数量 | | 购置肉牛冻精4万剂, 补贴活畜折合冻精41万份。 | | 提高1% | | ≥90 | | 无 | | ≥20 | | 无 | | ≥20 | | 提高1% | |
| | | 质量指标 | | 肉牛肉羊良种化率 | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | | 提高1% | |
| | | 时效指标 | | 年度补贴资金兑付率(%) | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | | ≥90 | |
| | | 社会效益 | | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | | 无 | |
| | | 成本指标 | | 良种畜使用成本降低(%) | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | | ≥20 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | | 改良肉牛肉羊后代品质 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | | 显著提高 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 指标农牧民对项目实施满意度 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | | ≥80 | |

中央农业生产发展资金2022年高产优质苜蓿示范建设项目 区域绩效目标表

| 中央农业生产发展资金2022年高产优质苜蓿示范建设项目 | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|
| 专项名称 | 新疆维吾尔自治区财政厅 | | 农业农村部（畜牧兽医局） | | | |
| | 省级主管部门 | 实施单位 | 塔城市 | 额敏县 | 托里县 | |
| 地区主管部门 | 地区财政局、畜牧兽医局 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额 | 320.5 | 213.66 | 53.42 | 53.42 | 53.42 |
| | 其中：中央补助 | 320.5 | 213.66 | 53.42 | 53.42 | 53.42 |
| | 地方资金 | | | | | |
| 年度目标 | 建设完成0.6万亩高产优质苜蓿示范基地。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高产优质苜蓿示范建设（万亩） | 0.6 | | |
| | | 质量指标 | 优质高效苜蓿示范基地单产水平(公斤) | 800 | 800 | 800 |
| | | 时效指标 | 项目资金执行率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加优质苜蓿干草量（万吨） | 0.277 | 0.185 | 0.046 |
| | | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 明显 | 明显 | 明显 |
| | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |

2022年中央农业生产发展资金国家级遗传资源保护项目区域绩效目标表

| 专项名称 | 2022年中央农业生产发展资金国家级遗传资源保护项目 | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2022年 | | |
| 省级主管部门 | 自治区财政厅、畜牧兽医局 | 地区主管部门 | 地区财政局、畜牧兽医局 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 20 | 额敏县恒鑫实业有限公司 | | |
| | 其中:中央补助 | 20 | 20 | | |
| | 地方资金 | | | | |
| 年度目标 | 通过项目建设,伊犁鹅育种核心种群保持在5000羽以上,种群更新率不少于20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核心种群数量 | 群体保持在5000羽以上,核心种群更新率20%以上 | 群体保持在5000羽以上,核心种群更新率20%以上 |
| | | 质量指标 | 核心群生产性能 | 提高5% | 提高5% |
| | | 时效指标 | 年度补贴资金兑付率(%) | ≥90 | ≥90 |
| | | 社会效益 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 无 |
| | | 成本指标 | 种禽养殖成本降低(%) | ≥20 | ≥20 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 伊犁鹅后代品质 | 显著提高 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标农牧民对项目实施满意度 | ≥80 | ≥80 |

2022年中央农业发展资金国家级核心育种场生产性能测定项目区域绩效 目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 专项名称 | 2022年中央农业发展资金国家级核心育种场生产性能项目 | | | | |
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | 2022年 | | |
| 省级主管部门 | 自治区财政厅、畜牧兽医局 | 地区主管部门 | 地区财政局、畜牧兽医局 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | 65 | 塔城农牧科技有限公司 | | |
| | 其中: 中央补助 | 65 | 65 | | |
| | 地方资金 | | | | |
| 年度目标 | 通过项目建设, 完成新疆褐牛各项生产性能测定工作, 并出具测定报告。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成新疆褐牛生产性能测定数量 | 150头以上 | 150头以上 |
| | | 质量指标 | 生产性能测定数据准确率 | | ≥90 |
| | | 时效指标 | 年度补贴资金兑付率(%) | | ≥90 |
| | | 社会效益 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 养殖成本降低(%) | | ≥20 |
| | | 可持续影响指标 | 新疆褐牛生产性能 | | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标农牧民对项目实施满意度 | | ≥80 |

2022年中央农业发展资金新疆伊犁马产业集群项目区域绩效目标表

| 专项名称 | 2022年中央农业发展资金新疆伊犁马产业集群项目 | | | | |
|----------|---|----------------------------|-----------------|------|------|
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 2022年 | | | |
| 省级主管部门 | 自治区财政厅、畜牧兽医局 | 地区财政局、畜牧兽医局 裕民县巴图马业有限公司 | | | |
| 资金情况（万元） | 年度金额： | 100 | | | |
| | 其中：中央补助 | 100 | | | |
| | 地方资金 | | | | |
| 年度目标 | 通过项目建设，改扩建肉用种公马培育基地1座、带动50户以上农牧民应用肉用马改良当地马匹 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建肉用种公马培育基地（座） | 1 | 1 |
| | | 质量指标 | 良种率 | | ≥90 |
| | | 时效指标 | 年度补贴资金兑付率（%） | | ≥90 |
| | | 社会效益 | 资金使用重大违规违纪问题 | | 无 |
| | 成本指标 | 建设成本（万元） | | 100 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 肉用马生产性能 | 显著提高 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标农牧民对项目实施满意度 | ≥90 | ≥90 |

2022年中央农业发展资金新疆褐牛产业集群项目区域绩效目标表

| 专项名称 | | 2022年中央农业发展资金新疆褐牛产业集群项目 | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------|------|
| 中央主管部门 | 财政部、农业农村部 | 专项实施期 | | 2022年 | | | |
| 省级主管部门 | 自治区财政厅、畜牧兽医局 | 地级以上主管部门 | 地区财政局、畜牧兽医局 | 塔城农牧科技有 限公司 | 塔城市新疆华凌三 农草原牧业有限公司 | 额敏县 | |
| 资金情况 (万元) | 年度金额: | | 1560 | 125 | 435 | 1000 | |
| | 其中:中央补助 | | 1560 | 125 | 435 | 1000 | |
| | 地方资金 | | | | | | |
| 年度目标 | 通过项目建设,改扩建新疆褐牛种牛场1座、新疆褐牛扩容增量养殖小区2座。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新疆褐牛存栏数量 (头) | | 1500 | 30000 | 3000 |
| | | 质量指标 | 良种率 | | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| | | 时效指标 | 年度补贴资金兑付 率(%) | | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
| | | 社会效益 | 资金使用重大违规 违纪问题 | | 无 | 无 | 无 |
| | | 成本指标 | 建设成本(万元) | | 1560 | 435 | 1000 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新疆褐牛生产性能 | | 显著提高 | 显著提高 | 显著提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标农牧民对项目 实施满意度 | | ≥90 | ≥90 | ≥90 |

