

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2022 年部门预  
算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门概况

## 一、主要职能

(一) 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局主要职能：  
自治州农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是 1. 组织实施自治州“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关政府规章草案，指导监督农业综合执法。参与制定自治州涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。

2. 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。指导农业行业安全生产工作。

3. 贯彻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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保

护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、地方国有农场、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。

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

7. 组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。

8. 负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟订并监督实施。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，根据授权发布疫情并组织处置。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治州投资安排的农业投资项目建设规划，

提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 组织开展农业对外合作工作。承办自治州农业涉外事务，参与自治州农业贸易促进和有关国际交流合作，参与自治州农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施有关农业援外项目。

14. 根据规定，统一管理和协调自治州畜牧兽医局。

15. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

(二) 自治州党委农村工作领导小组办公室设在自治州农业农村局，接受自治州党委农村工作领导小组的直接领导，承担自治州党委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实自治州党委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴州农业农村局部门的预算包括：新疆巴州农业农村局本级预算及下属 10 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴州农业农村局本级下设 13 个内设机构，分别是：党建办公室、行政办公室、政策法规科、计划财务科、乡村产业发展与市场信息化科、农村社会事业促进科（农垦科）、农村改革与合作经济指导科、科技教育科、农产品质量安全

监管科、种植业和农药管理科、渔业监督科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

自治州党委农村工作领导小组办公室下设 3 个内设机构：综合研究秘书科、乡村振兴指导科、城乡发展协调科。

本部门中，行政单位 3 家，事业单位 8 家，纳入新疆巴州农业农村局部门 2022 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 新疆巴州农业农村局
2. 新疆巴州农业综合行政执法支队
3. 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心
4. 新疆巴州农业农村机械化发展中心
5. 新疆巴州农村合作经济经营管理局
6. 新疆农业广播电视学校巴州分校
7. 新疆巴州种子管理站
8. 新疆巴州农业技术推广中心
9. 新疆巴州农业科学研究院
10. 新疆巴州种蜂场
11. 新疆巴州乡村振兴局

新疆巴州农业农村局部门编制数 283，实有人数 525 人，其中：在职 253 人，增加 27 人；退休 268 人，减少 4 人；离休 4 人，增加 0 人。



## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4775.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4775.89	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	58.89
事业收入		206 科学技术支出	1093.31
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	739.74
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	322.26
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2296.82
		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	264.87
		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	4775.89	支出总计	4775.89

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	58.89	58.89						
205	04		成人教育	47.2	47.2						
205	04	02	成人中等教育	47.2	47.2						
205	08		进修及培训	11.69	11.69						
205	08	03	培训支出	11.69	11.69						
206			科学技术支出	1093.31	1093.31						
206	05		科技条件与服务	1093.31	1093.31						
206	05	01	机构运行	1093.31	1093.31						
208			社会保障和就业支出	739.74	739.74						
208	05		行政事业单位养老支出	739.74	739.74						
208	05	01	行政单位离退休	62.57	62.57						
208	05	02	事业单位离退休	124.41	124.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.5	368.5						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.25	184.25						
210			卫生健康支出	322.26	322.26						
210	11		行政事业单位医疗	322.26	322.26						
210	11	01	行政单位医疗	92.61	92.61						
210	11	02	事业单位医疗	180.24	180.24						
210	11	03	公务员医疗补助	38.31	38.31						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.1	11.1						
213			农林水支出	2296.82	2296.82						
213	01		农业农村	2296.82	2296.82						
213	01	01	行政运行	1097.16	1097.16						
213	01	04	事业运行	805.94	805.94						
213	01	06	科技转化与推广服务	121.4	121.4						
213	01	09	农产品质量安全	48.1	48.1						
213	01	10	执法监管	13	13						
213	01	22	农业生产发展	17	17						
213	01	24	农村合作经济	31.4	31.4						
213	01	25	农产品加工与促销	19.8	19.8						
213	01	26	农村社会事业	5.4	5.4						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	33	33						
213	01	53	农田建设	8	8						
213	01	99	其他农业农村支出	96.62	96.62						
221			住房保障支出	264.87	264.87						
221	02		住房改革支出	264.87	264.87						
221	02	01	住房公积金	264.87	264.87						
			合计	4775.89	4775.89						

表 3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	58.89	57.39	1.50
205	04		成人教育	47.20	45.70	1.50
205	04	02	成人中等教育	47.20	45.70	1.50
205	08		进修及培训	11.69	11.69	
205	08	03	培训支出	11.69	11.69	
206			科学技术支出	1093.31	1093.31	
206	05		科技条件与服务	1093.31	1093.31	
206	05	01	机构运行	1093.31	1093.31	
208			社会保障和就业支出	739.74	739.74	
208	05		行政事业单位养老支出	739.74	739.74	
208	05	01	行政单位离退休	62.57	62.57	
208	05	02	事业单位离退休	124.41	124.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.50	368.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.25	184.25	
210			卫生健康支出	322.26	322.26	
210	11		行政事业单位医疗	322.26	322.26	
210	11	01	行政单位医疗	92.61	92.61	
210	11	02	事业单位医疗	180.24	180.24	
210	11	03	公务员医疗补助	38.31	38.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	
213			农林水支出	2296.82	1833.90	462.92
213	01		农业农村	2296.82	1833.90	462.92
213	01	01	行政运行	1097.16	1027.96	69.20
213	01	04	事业运行	805.94	805.94	
213	01	06	科技转化与推广服务	121.40		121.40
213	01	09	农产品质量安全	48.10		48.10
213	01	10	执法监管	13.00		13.00
213	01	22	农业生产发展	17.00		17.00
213	01	24	农村合作经济	31.40		31.40
213	01	25	农产品加工与促销	19.80		19.80
213	01	26	农村社会事业	5.40		5.40
213	01	35	农业资源保护修复与利用	33.00		33.00
213	01	53	农田建设	8.00		8.00
213	01	99	其他农业农村支出	96.62		96.62
221			住房保障支出	264.87	264.87	
221	02		住房改革支出	264.87	264.87	
221	02	01	住房公积金	264.87	264.87	
			合 计	4775.89	4311.47	464.42

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	4775.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4775.89	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	58.89	58.89		
		206 科学技术支出	1093.31	1093.31		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	739.74	739.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	322.26	322.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2296.82	2296.82		
		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	264.87	264.87		
		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	4775.89	支出总计	4775.89	4775.89		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	58.89	57.39	1.50
205	04		成人教育	47.20	45.70	1.50
205	04	02	成人中等教育	47.20	45.70	1.50
205	08		进修及培训	11.69	11.69	
205	08	03	培训支出	11.69	11.69	
206			科学技术支出	1093.31	1093.31	
206	05		科技条件与服务	1093.31	1093.31	
206	05	01	机构运行	1093.31	1093.31	
208			社会保障和就业支出	739.74	739.74	
208	05		行政事业单位养老支出	739.74	739.74	
208	05	01	行政单位离退休	62.57	62.57	
208	05	02	事业单位离退休	124.41	124.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.50	368.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	184.25	184.25	
210			卫生健康支出	322.26	322.26	
210	11		行政事业单位医疗	322.26	322.26	
210	11	01	行政单位医疗	92.61	92.61	
210	11	02	事业单位医疗	180.24	180.24	
210	11	03	公务员医疗补助	38.31	38.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.10	11.10	
213			农林水支出	2296.82	1833.90	462.92
213	01		农业农村	2296.82	1833.90	462.92
213	01	01	行政运行	1097.16	1027.96	69.20
213	01	04	事业运行	805.94	805.94	
213	01	06	科技转化与推广服务	121.40		121.40
213	01	09	农产品质量安全	48.10		48.10
213	01	10	执法监管	13.00		13.00
213	01	22	农业生产发展	17.00		17.00
213	01	24	农村合作经济	31.40		31.40
213	01	25	农产品加工与促销	19.80		19.80
213	01	26	农村社会事业	5.40		5.40
213	01	35	农业资源保护修复与利用	33.00		33.00
213	01	53	农田建设	8.00		8.00
213	01	99	其他农业农村支出	96.62		96.62
221			住房保障支出	264.87	264.87	
221	02		住房改革支出	264.87	264.87	
221	02	01	住房公积金	264.87	264.87	
			合计	4775.89	4311.47	464.42

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3916.25	3916.25	
301	01	基本工资	1150.99	1150.99	
301	02	津贴补贴	1077.17	1077.17	
301	03	奖金	423.60	423.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368.50	368.50	
301	09	职业年金缴费	184.25	184.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	284.47	284.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	38.31	38.31	
301	12	其他社会保障缴费	33.79	33.79	
301	13	住房公积金	264.87	264.87	
301	14	医疗费	11.10	11.10	
301	99	其他工资福利支出	79.20	79.20	
302		商品和服务支出	208.74		208.74
302	01	办公费	33.51		33.51
302	04	手续费	0.09		0.09
302	05	水费	5.59		5.59
302	06	电费	6.58		6.58
302	07	邮电费	11.04		11.04
302	08	取暖费	22.95		22.95
302	09	物业管理费	9.29		9.29
302	11	差旅费	15.25		15.25
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	11.69		11.69
302	17	公务接待费	2.42		2.42
302	26	劳务费	3.12		3.12
302	28	工会经费	15.59		15.59
302	29	福利费	14.03		14.03
302	31	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	99	其他商品和服务支出	14.37		14.37
303		对个人和家庭的补助	186.48	186.48	
303	01	离休费	68.71	68.71	
303	02	退休费	57.76	57.76	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	58.28	58.28	
		合计	4311.47	4102.73	208.74

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资 福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	债务 利息及 费用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支出	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														
205			教育支出		1.5		1.5									
205	04		成人教育		1.5		1.5									
205	04	02	成人中等教育	农村实用人才培训	1.5		1.5									
213			农林水支出		462.92		403.12			36	13.8					10
213	01		农业农村		462.92		403.12			36	13.8					10
213	01	25	农产品加工	高标准农田建设管理	12		12									
213	01	53	农田建设	高标准农田建设管理	8		8									
213	01	25	农产品加工 与促销	农村高质量发展调查、 农业产业化龙头企业	7.8		7.8									
213	01	26	农村社会事 业	农村高质量发展调查、 农业产业化龙头企业	5.4		5.4									
213	01	09	农产品质量 安全	农业行政综合监管	16		16									
213	01	10	执法监管	农业行政综合监管	13		13									
213	01	22	农业生产发 展	农业行政综合监管	17		17									
213	01	99	其他农业农 村支出	大型工程机械设备安	55.92		55.92									
213	01	99	其他农业农 村支出	农业综合执法装备建 设	15		3			12						
213	01	09	农产品质量 安全	巴州农产品例行监测 和监督抽查	32.1		25.3				5.8					1
213	01	99	其他农业农 村支出	机械化技术应用、推广 大型工程机械设备	16		14				2					
213	01	24	农村合作经 济	农村经济经营管理及 深化农村改革	31.4		31.4									
213	01	06	科技转化与 推广服务	种子检验、实验项目	14.4		14.4									
213	01	35	农业资源保 护修复与利 行政运行	耕地质量长期定位监 测点(州级)建设及 乡村振兴服务 保障费	9											9
213	01	01	行政运行	建设耕地质量监测实	69.2		69.2									
213	01	35	农业资源保	建设耕地质量监测实	24					24						
213	01	06	科技转化与	巴州棉花品种试验及	39		33				6					
213	01	06	科技转化与	基本科研项目	68		68									
213	01	99	其他农业农 村支出	优良蜂种的保种与推	9.7		9.7									
213	01	01	行政运行	乡村振兴服务保障费	69.2		69.2									
				合 计	464.42		404.62			36	13.8					10

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
84.54		82.12		82.12	2.42



表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位: 万元

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

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4775.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门收入预算 4775.89 万元，其中：

一般公共预算 4775.89 万元，占 100%，比上年预算增加 978.87 万元，增长 25.78%，主要原因是：因职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。增加全额事业单位-乡村振兴局，人员增加导致经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年支出预算 4775.89 万元，其中：

基本支出 4311.47 万元，占 90.28%，比上年预算增加 634.39 万元，增长 17.25%，主要原因是：因职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。增加全额事业单位-乡村振兴局，人员增加导致经费增加。

项目支出 464.42 万元，占 9.72%，比上年预算增加 48.54 万元，增长 11.67%，主要原因是：2022 年增加农田建设管理费项目，乡村振兴保障项目经费。

#### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4775.89 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 4775.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 58.89 万元，主要用于在职人员培训相关支出；科学技术支出 1093.31 万元，主要用于单位人员工资和福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出等；社会保障和就业支出 739.74 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、残疾人就业保障金等；卫生健康支出 322.26 万元，主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；农

林水支出 2296.82 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员支出、综合办公费支出、农业综合项目工作相关支出；住房保障支出 264.87 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 4775.89 万元，其中：

基本支出 4311.47 万元，比上年预算增加 852.27 万元，增长 24.64%。主要原因是：因职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。增加全额事业单位-乡村振兴局，人员增加导致经费增加。

项目支出 464.42 万元，比上年预算增加 126.6 万元，增长 37.48%。主要原因是：2022 年增加农田建设管理费项目，乡村振兴保障项目经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）58.89 万元，占 1.23%。
2. 科学技术支出（类）1093.31 万元，占 22.89%。
3. 社会保障和就业支出（类）739.74 万元，占 15.49%。
4. 卫生健康支出（类）322.26 万元，占 6.75%。
5. 农林水支出（类）2296.82 万元，占 48.09%。
6. 住房保障支出（类）264.87 万元，占 5.55%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：2022年预算数为47.2万元，比上年预算减少11.68万元，下降19.84%，主要原因是：农广校项目经费压减。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为11.69万元，比上年预算增加5.06万元，增长76.32%，主要原因是：人员增加导致培训支出增加。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2022年预算数为1093.31万元，比上年预算增加163.06万元，增长17.53%，主要原因是：人员增加导致人员及运行经费增加。

4. 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）：2022年预算数为62.57万元，比上年预算增加2.12万元，增长3.51%，主要原因是：人员增加导致社保缴费增加。

5. 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）：2022年预算数为124.41万元，比上年预算增加5.48万元，增长4.61%，主要原因是：人员增加导致养老支出增加。

6. 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）：2022年预算数为368.5万元，比上年预算增加85.85万元，增长30.37%，主要原因是：人员增加导致养老缴费增加。

7. 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）：2022年预算数为184.25万元，比上年预算增加42.92万元，增长30.37%，主要原因是：人员增加导致职业年金缴费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为92.61万元，比上年预算增加15.79万元，增长20.55%，主要原因是：人员增加导致医疗缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为180.24万元，比上年预算增加57.44万元，增长46.78%，主要原因是：人员增加导致医疗缴费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为38.31万元，比上年预算增加12.16万元，增长46.5%，主要原因是：人员增加导致公务员医疗缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为11.1万元，比上年预算增加1.39万元，增长14.32%，主要原因是：人员增加导致医疗支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2022年预算数为1097.16万元，比上年预算增加268.3万元，增长32.37%，主要原因是：人员增加导致人员经费及运行经费增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为805.94万元，比上年预算增加208.79万元，增长34.96%，主要原因是：人员增加导致人员经费及运行经费增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2022年预算数为121.4万元，比上年预算减少13万元，下降9.67%，主要原因是：项目支出压减13万元。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2022年预算数为48.1万元，比上年预算增加1.1万元，增长2.34%，主要原因是：项目支出增加1.1万元。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2022年预算数为13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目支出与去年一致。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2022年预算数为17万元，比上年预算减少0.5万元，下降2.86%，主要原因是：项目支出压减0.5万元。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2022年预算数为31.4万元，比上年预算减少1万元，下降3.09%，主要原因是：减少项目支出投入。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2022年预算数为19.8万元，比上年预算增加11.8万元，增长147.5%，主要原因是：项目支出增加11.8万元。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2022年预算数为5.4万元，比上年预算减少0.2万元，下降3.57%，主要原因是：项目支出压减0.2万元。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2022年预算数为33万元，比上年预算增加33万元，增长100%，主要原因是：项目支出增加33万元。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：2022年预算数为8万元，比上年预算增加8万元，增长100%，主要原因是：项目支出增加8万元。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2022年预算数为96.62万元，比上年预算增加29.5万元，增长43.95%，主要原因是：项目支出增加29.5万元。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为264.87万元，比上年预算增加53.48万元，增长25.3%，主要原因是：人员增加导致住房公积金缴费增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出4311.47万元，其中：

人员经费4102.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 208.74 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：农业行政综合管理

设立的政策依据：《农药管理条例》，《农业部关于全面加强农业执法扎实推进综合执法的意见》《中华人民共和国农产品质量安全法》，新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农产品质量安全法》办法。

贯彻落实《国务院关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（国发〔2018〕42 号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》、自治区《关于加快农业机械化发展的意见》、《新疆维吾尔自治区农业机械化发展第十三个五年规划》。

预算安排规模：46 万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：差旅费 3.3 万元、劳务费 6.2 万元、公务用车运行费 17.5 万元、办公费 9.4 万元，培训费 3.6 万元，委托业务费 3 万元，维修费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

2. 项目名称：农村高质量发展调查、农业产业化龙头企业认定监测

设立的政策依据：巴政办发【2012】67号关于印发巴音郭楞蒙古自治州农业局（乡镇企业局、农业产业化发展局、农产品加工局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知和国家《农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》《新疆维吾尔自治区农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》《巴音郭楞蒙古自治州农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》等。

根据《自治州党委、自治州人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（巴党发〔2018〕14号）及《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发〈自治州农村人居环境整治三农行动实施方案〉的通知》（巴党办发〔2018〕25号）、《自治州“百村示范、村村整治”工程2019-2020年工作推进方案的通知》（巴党办字〔2019〕65号）要求。

预算安排规模：13.2万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：差旅费2.6万元、劳务费1万元、公务用车运行费1.5万元、办公费4.8万元，培训费0.8万元，维修费2.5万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3. 项目名称：高标准农田建设项目管理费

设立的政策依据：《自治区农产品销售工作联席会议第四次全体会议纪要》新党农领办【2021】45号；《第十二届

新疆农产品北京交易会工作方案》《第十九届中国国际农产品交易会新疆展团参展工作方案》《2021 新疆名优特农产品上海交易会工作方案》的通知（新农办市函【2021】407号；关于印发《新疆维吾尔自治区农田建设补助资金管理办法》的通知新财规【2020】18号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州农业农村局

资金分配情况：办公费 1.5 万元，公务用车运行维护费 1 万元，差旅费 16.5 万元，其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

4. 项目名称：大型工程机械设备安全监管平台相关设备及环境租赁费

设立的政策依据：《自治区大型工程机械设备和车辆安全监管办法》政府令【2017】第 204 号、新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目合同

预算安排规模：55.92 万元

项目承担单位：新疆巴州农业综合行政执法支队

资金分配情况：平台租赁费 30.6 万元；违法行为、安全生产督导检查费 25.32 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

5. 项目名称：农业综合执法装备建设（农业综合行政执法工作经费）

设立的政策依据：《关于开展自治区农业综合行政执法能力提升行动的通知》，文号：新农办执〔2020〕95号

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：新疆巴州农业综合行政执法支队

资金分配情况：执法装备建设经费 10 万元；执法检查经费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

6. 项目名称：巴州农产品例行监测和监督抽查

设立的政策依据：2021 年巴州农产品质量安全例行检测和监督抽查实施方案

预算安排规模：32.1 万元

项目承担单位：巴州农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：农产品抽样样品成本 $\leq$ 5.3 万元；仪器维修维护成本 $\leq$ 2 万元；仪器设备检定校准成本 $\leq$ 1 万元；仪器设备检定校准成本 $\leq$ 1 万元；废液处理成本 $\leq$ 2 万元；采购试剂、采购耗材费成本 $\leq$ 16 万元；小型仪器设备购置成本 $\leq$ 5.8 万元。

资金执行时间：2022 年 2 月 16 日-2022 年 12 月

7. 项目名称：机械化技术应用、推广大型工程机械设备

设立的政策依据：1. 《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见》（新政发[2019]61 号）文件。2. 根据农业部《拖拉机和联合收割机驾驶证管理规定》（部令 2018 年第 1 号）和《拖拉机和联合收割机驾驶证业务工作规范》规定，“县级以上农业农村部门对拖拉机和联合收割机驾驶证业务工作进行指导、检查和监督”。3. 国务院《关

于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）文件精神。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：巴州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：主要用于项目情况开展的支付

资金执行时间：2022 年 01 月-2022 年 12 月

8. 项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革

设立的政策依据：《中华人民共和国农村土地承包法》，农业农村部《土地经营权流转管理办法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农民专业合作社法》、《农民专业合作社会计制度》《新疆维吾尔自治区农牧民负担监督管理条例》，《自治区贯彻中央农办、农业农村部、国家发改委、财政部、水利部、国家银保监会、国家林业和草原局、中华全国供销合作总社、国务院扶贫办〈关于开展农民合作社规范提升行动的若干意见〉的实施方案的通知》（新党农领办〔2020〕4号），《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》、《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（中农发〔2019〕11号）。

预算安排规模：31.40 万元

项目承担单位：新疆巴州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：农村经济经营管理及深化农村改革工作相关的商品和服务支出 31.40 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

9. 项目名称：农村实用人才培养

设立的政策依据：根据《2021年自治州高素质农民培训  
工作实施方案》《今冬明春巴州农业农村局农民科技宣传培  
训方案》《巴州农广校职责简介》。

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：新疆农业广播电视学校巴州分校

资金分配情况：主要用于项目开展情况的使用

资金执行时间：2022年01月-2022年12月

10. 项目名称：种子检验、实验项目

设立的政策依据：中华人民共和国种子法

预算安排规模：种子检验9.4万元、农作物示范推广5  
万元

项目承担单位：新疆巴州种子管理站

资金分配情况：种子检验、实验相关的商品服务支出

14.4万元

种子检验9.4万元、农作物示范推广5万元

资金执行时间：2022年1月01日-2022年12月31日

11. 项目名称：建设耕地质量检测实验室资金

设立的政策依据：农业农村部耕地质量检测保护中心文  
件《耕地质量标准化实验室考核办法》耕地保护[2020]05号

预算安排规模：24万元

项目承担单位：巴州农业技术推广中心

资金分配情况：主要用于项目开展的情况支付

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

12. 项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金

设立的政策依据：自治区农业农村厅《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：9万元；

项目承担单位：巴州农业技术推广中心

资金分配情况：主要用于项目开展的情况支付

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

13. 项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：根据中共中央、国务院《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》（中发〔2017〕1号）、中共中央、国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）、中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（中发〔2020〕1号）、《巴音郭楞蒙古自治州国民经济和社会发展规划第十四个五年规划纲要》要求。

预算安排规模：68万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目实施差旅费7万元，劳务费30万元，专用材料费17万元，委托业务费10万元，专用燃料费4万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

14. 项目名称：巴州棉花品种试验及生产示范项目

设立的政策依据：根据《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（2019 年中央 1 号）文件精神，自治州党委、人民政府《关于加强农业农村优先发展做好“三农”工作的实施意见》（巴党发〔2019〕1 号）文件精神。《中共中央 国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（2020 年中央 1 号）文件精神。中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》，乡村振兴，产业兴旺是重点。2020 年 12 月 28 日至 29 日在北京召开的中央农村工作会议精神，习近平强调，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神。贯彻落实州委州人民政府有关农业工作和现代种业发展规划及巴州农业农村工作部署。自治州农业农村“十四五”发展规划，要培植壮大库、轮、尉三县市棉花主产区主体功能，实施好“巴州国家棉花区域性良繁基地建设”项目。

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目实施专用材料费 11.5 万元，差旅费 1.5 万元，试验地租赁费 5 万元，劳务费 12 万元，委托业务费 3 万元，设备购置费 6 万元。



资金执行时间：2022年1月-2022年12月

15. 项目名称：优良蜂种保种与推广

设立的政策依据：项目依据《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国畜牧法》、《养蜂管理办法》、《产品质量法》、巴州种蜂场职责等

预算安排规模：9.7万元

项目承担单位：巴州种蜂场

资金分配情况：1、种蜂采购成本0.5万元，优良蜂种饲料成本6.5万元，培训及推广费用2.7万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

16. 项目名称：乡村振兴服务保障费

设立的政策依据：依照历年来工作安排情况和年初工作计划

预算安排规模：69.2万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

资金分配情况：本级执行

资金执行时间：2022年3月至2022年12月

## 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为84.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费82.12万元，公务接待费2.42万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加16.68万元，增长24.58%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加15.72万元，增长23.67%，主要原因是：因职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。增加全额事业单位-乡村振兴局，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加0.96万元，增长65.75%，主要原因是：因职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。增加全额事业单位-乡村振兴局，导致接待费增加。

## 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局本级及下属2家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 208.74 万元，比上年预算增加 18.05 万元，增长 9.47%。主要原因是因职能转变，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。增加全额事业单位-乡村振兴局，导致运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门政府采购预算 260.58 万元，其中：政府采购货物预算 146.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 113.8 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 253.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额的 30%。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26145.58 平方米，价值 2487.77 万元。
2. 车辆 28 辆，价值 679.78 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 433.89 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元；其他车辆 15 辆，价值 223.86 万元。
3. 办公家具价值 192.24 万元。
4. 其他资产价值 1666.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 464.42 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			<b>项目名称</b>	农业综合行政执法监管	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	46	其中:财政拨款	46	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>通过项目资金的实施进一步加强农机化社会服务体系建设,农机信息化、农机安全、惠农政策等的三次以上宣传督导,以期达到惠农资金的有效监管和公平、公正实施,使农牧民群众得实惠,使农机安全生产形势平稳,农机化新技术新机具得到有效推广、示范的目的。通过推广机械化采棉种植模式比常规棉播种模式产量明显增加,组织督导各县市实施中央农机深松整地作业补助项目资金。组织实施农产品质量安全监督管理工作。1、全年开展农产品质量安全执法检查不少于10次。2、全年“二品一标”认证10个。3、开展农产品安全检验监测工作,全年开展监督抽样1000样,农产品、畜产品、水产品、食用菌合格率达到97%,水果专项检测合格率达到98%。4、开展全州农业投入品专项打假检查不少于4次。5、农产品质量安全检验监测中心“双认证”率达到90%。6、农产品品牌建设及推广2次。提高农产品质量安全,使农民购买农产品更安心,更放心。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	检查次数		>=8次		
		完成检查报告数量		>=6份		
	质量指标	抽查覆盖率		>=0.5%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		>=95%		
	成本指标	每次检查成本		<=5.75万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果告知率		=100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=90%		
		优化农资市场环境		效果显著		
满意度指标	满意度指标	被检查农民满意度		>=85%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			<b>项目名称</b>	农村高质量发展调查、 农业产业化龙头企业 认定监测	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总 额:	13.2	其中: 财政拨款	13.2	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>	<p>对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审, 了解企业成长过程中的困难, 发展中存在的问题, 培育企业做强、做大。1、完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定工作。2、完成农产品加工企业、休闲农业、农业产业化的调研信息统计工作。1. 围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究、督导检查, 总结经验、分析问题, 为州委、州人民政府提供政策建议意见。2. 开展自治州农村人居环境整治工作调查研究、督导检查, 形成高质量的调研报告。3. 围绕农业农村经济发展开展调查研究, 形成经济运行分析报告。4. 围绕“三农”工作开展调查研究, 形成重大“三农”工作政策文件。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	检查次数		≥5 次		
		调研监测数量		≥20 个		
		完成检查调研报告数量		≥3 份		
	质量指标	抽查覆盖率		≥90%		
		调研监测出勤率		≥90%		
	时效指标	年度检查任务完成率		≥90%		
		调研监测及时率		≥90%		
	成本指标	每次调研监测成本		≤0.39 万元		
每次检查成本		≤1.08 万元				
效益指标	社会效益指 标	检查结果公开率		≥90%		
	可持续影响 指标	问题整改落实率		≥90%		
		加快企业发展		效果显著		
满意度指标	满意度指标	被检查企业满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			<b>项目名称</b>	高标准农田建设管理费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	督促各县市,在内部财务控制方面,严格按照国家、自治区高标准农田项目、资金管理办法要求来管理和使用资金,杜绝发生挤占、挪用工程项目资金等违规违纪现象,严格按照高标准农田建设程序完成阶段性目标任务,并组织完成阶段性验收工作。组织州内农产品加工企业、协会、农民专业合作社参加国内外各类农产品交易会,拓宽农产品销售渠道,不断提高品牌意识、提升我州农产品知名度、农产品市场占有率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	监督检查次数		>=2次		
		完成检查报告数量		>=8份		
		出差次数		>=4次		
	质量指标	抽查覆盖率		>=85%		
		出差出勤率		>=85%		
	时效指标	年度检查任务完成率		>=85%		
		出差费用支付及时率		>=85%		
	成本指标	每次监督检查成本		<=4万元		
每次出差成本		<=3万元				
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		>=90%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=90%		
		提升我州农产品知名度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	被检查农民满意度		>=85%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州农村合作经济经营管理局			<b>项目名称</b>	农村经济经营管理及 深化农村改革	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	31.4	其中: 财政拨款	31.40	其他资金	
<b>项目总体 目标</b>	<p>贯彻落实自治区农业农村厅关于农村合作经济经营管理工作有关要求, 开展农村土地承包管理政策、新型农业经营主体培育政策、发展壮大农村集体经济政策培训, 稳妥有序推进农村土地经营权流转, 落实自治区《关于进一步引导和规范农村土地经营权流转实施方案》32 项任务, 进一步增强广大基层干部和农民群众依法维护权益意识。编印农村合作经济经营管理相关政策宣传资料 1400 册, 做好农村集体产权制度改革后半篇文章, 发展壮大村集体经济; 大力开展新型农业经营主体培育及其他改革政策培训 2 次, 做好调研指导服务工作 24 次, 完成调研指导服务记录单 24 个, 通过项目实施, 农经管理水平进一步提升。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	编印农村合作经济宣传资料		>=1400 册		
		开展新型农业经营主体培育及其他改革政策培训天数		>=3 天		
		开展县市调研指导服务工作次数		=24 次		
		参加新型农业经营主体培育及其他改革政策培训人数		>=100 人		
		新型农业经营主体培育及其他改革政策培训次数		>=2 次		
		完成调研指导服务记录单		>=24 个		
	<b>质量指标</b>	培训出勤率		>=95%		
		调研指导服务县市覆盖率		>=90%		
	<b>时效指标</b>	编印农村合作经济资料按时完成率		>=95%		
		培训按时完成率		>=95%		
		开展县市调研指导服务工作按时完成率		>=95%		
	<b>成本指标</b>	编印每册农村合作经济宣传资料费		<=28.57 元		
		调研指导服务工作费用		<=21.40 万元		
		培训人均支出标准		=200 元/人/天		
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	宣传农村合作经济政策知晓率		>=95%		



		提高新型农业经营主体规范 发展水平	有效提高
满意度指 标	满意度指标	培训学员满意度	≥95%
		农经干部满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)						
预算单位	新疆农业广播学校巴州分校			项目名称	农村实用人才培养	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.5	其中:财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	进一步加大对我州高素质农民培训、致富带头人的培训力度。按照州党委、政府要求,扎实做好 2022 年农业畜牧业提质增效工作,切实提高全州农牧专业技术人员和种养大户的综合素质和科技应用水平,充分利用农闲季节组织开展全州范围内的农牧业生产技术培训。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	培训场次			>=30 次	
	数量指标	培训参与人数			>=3000 人次	
	数量指标	培训天数			>=30 天	
	数量指标	培训种类			>=2 种	
	质量指标	人员培训出勤率			>=98%	
	时效指标	培训按期完成率			>=98%	
	成本指标	每次培训支出			<=500 元	
效益指标	可持续影响指标	促进乡村人才振兴			有效促进	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			>=98%	

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站			<b>项目名称</b>	种子检验、实验项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	14.4	其中:财政拨款	14.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	组织完成州域内农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定工作;组织开展业务指导、种子检验、咨询服务等;为种业发展规划编制和种业项目实施监管提供技术服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	棉花田间检验面积		>=35 万亩		
		小麦田间检验面积		>=5000 万亩		
		种子抽样及室内检验总样数量		>=100 个		
		主要农作物优良品种推广面积		>=3000 亩		
		种子检验单数量		=100 份		
	质量指标	农作物田检面积覆盖率		=100%		
	时效指标	种子试验示范按期完成率		>=95%		
		年度种子检验任务按时完成率		>=95%		
	成本指标	种子检验成本		<=9.40 万元		
		农作物示范推广成本		<=5 万元		
效益指标	经济效益指标	农民增加每亩收入		>=100 元		
	社会效益指标	种子检验检查公开率		>=98%		
	可持续影响指标	问题整改落实率			=100%	
满意度指标	满意度指标	种子企业满意度		>=95%		
		种子检验人员被投诉次数		<=3 次		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	建设耕地质量检测实验室资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	24	其中: 财政拨款	24	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	建设完善巴州耕地质量监测化验室, 开展巴州耕地质量长期定位监测点样品常规指标化验分析。及时获取耕地质量变化情况, 为保障粮食安全和耕地保护提供技术依据。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	采购仪器数量		=4 台		
		购置实验室台面		>=5 套		
		购置实验柜		>=15 套		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
		设备质量合格合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		=2022 年 11 月 30 日		
		购置实验室台面及实验柜及时率		=100%		
	成本指标	仪器成本		<=8 万元		
实验室台面及实验柜		<=16 万元				
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	设备利用率		>=90%		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	使用人员满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心			<b>项目名称</b>	耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	对 9 个州级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、评价报告等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	监测点运行数量		=9 个		
		监测频次		>=9 次		
		化验项次		>=50 次		
	质量指标	监测人员出勤率		>=90%		
		监测结果上报率		>=100%		
	时效指标	年度监测任务按时完成率		=100%		
		化验及时率		>=90%		
	成本指标	监测点运行成本		<=1.80 万元		
		每次化验成本		<=1000 元		
监测人员出行成本		<=3.20 万元				
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	有效提供耕地质量保护措施		效果显著		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	参与监测人员满意度		>=90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院			<b>项目名称</b>	基本科研项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	68	其中: 财政拨款	68	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>开展主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、推广转化工作, 集成水肥一体化、棉花及特色经济作物高产高效栽培技术、经济作物提质增效关键技术、低毒生物农药示范推广、病虫害绿色防控技术、农作物节本增效及化肥农药减施技术模式, 完善技术模式; 通过生产技术试验示范推广绿色优质高效生产技术模式, 促进先进适用技术的转化应用; 对种植业种质资源持续开展征集、研究、保存和利用; 开展广泛的技术培训, 提升技术水平。项目实施后, 取得一批阶段性成果, 有效提升我州农业科研的实力和水平, 培养锻造一批年青的科技人才队伍。加快科技成果转化步伐, 促进当地经济、生态和社会发展。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	购置农资物批次		>=3 批		
		工资发放人数		>=3 人		
		工资发放次数		>=2 次		
		发表论文数量		>=4 篇		
		期刊月刊发行量		>=2 本		
	质量指标	农资物质量合格率		≥85%		
		农资物验收合格率		≥85%		
		论文收录通过率		>=90%		
		工资发放正确率		>=90%		
		政府采购率		>=85%		
	时效指标	期刊发行及时率		>=75%		
		购置农资物及时率		>=95%		
		资金发放及时率		≥80%		
	成本指标	每次工资发放资金数		≤15 万		
		每篇论文成本		=1 万		
每批农资物成本		≤2 万				
<b>效益指标</b>	经济效益指标	农资物利用率		>=90%		
	社会效益指标	提升我州农业科研的实力和水平		有所提升		

	可持续影响 指标	提供可持续发展技术储备	效果显著
		提高技术水平	有所提升
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=98%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院			<b>项目名称</b>	巴州棉花品种试验及生产示范项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	39	其中:财政拨款	39	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	项目以优选、示范、推广优质棉品种为主要内容,经科学系统研究后,为巴州棉花生产推荐5个主栽品种;推荐生产部门种植的优良棉花品种应用推广面积20万亩。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	租用试验示范地数量		≥3个		
		购买生产资料		≥2批次		
		临时工资发放人数		≥5人		
		临时工工资发放次数		≥10次		
		样品测试化验数量		≥300个		
		购买专用设备		≥1套		
		差旅次数		≥5次		
	<b>质量指标</b>	政府采购率		≥90%		
		样品测试化验质量合格率		≥98%		
		临时工工作验收合格率		≥95%		
		试验示范基地保障率		≥98%		
		专用设备质量合格率		≥98%		
		专用设备验收合格率		≥98%		
		差旅人员出勤率		≥90%		
	<b>时效指标</b>	建立试验示范基地及时率		≥95%		
		临时工资发放及时率		≥95%		
		样品测试化验及时率		≥95%		
		购买专用设备及时率		≥95%		
		生产资料支付及时率		≥95%		
		差旅费支付及时率		≥90%		
	<b>成本指标</b>	每个试验示范基地租用成本		≤1.67万元		
每批生产资料成本		≤6.5万元				



		每次发放临时工工资	≤1 万元
		每个样品测试成本	≤100 元
		每个专用设备成本	≤6 万元
		每次差旅费成本	≤4000 元
效益指标	经济效益指标	专用设备利用率	≥98%
		试验示范基地利用率	≥98%
	社会效益指标	推动巴州棉花生产发展	有效推动
	可持续影响指标	提供农业可持续发展技术储备	效果显著
满意度指标	满意度指标	示范区棉农满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场			项目名称	优良蜂种保种与推广	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.7	其中:财政拨款	9.7	其他资金	
项目总体目标	<p>1、对4个优良蜂种进行保种,保种原种蜂王10只。每年可向我州蜂农按照各自育王扩繁时间需要稳定提供优质良种王。2、培训蜂农在130人次左右。通过蜜蜂养殖新技术培训和推广,使我州蜂农基本掌握规模化养殖技术和无公害养殖技术,从而消除影响巴州蜂业发展的障碍,增加我州蜂农收入,从源头做好蜂产品质量安全工作,使我州养蜂业达到良性、可持续发展的目标。3、通过蜜蜂授粉可以使我州香梨、杏、葵花、辣椒、西葫芦、南瓜、苹果等农产品产量增加和品质的提高,增加农民的收入。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买优良蜂种保种群饲料		≥9000 公斤		
		引进优良蜂种		≥10 只		
		技术培训天数		≥1 天		
		技术培训场数		≥1 场		
		技术培训蜂农人数		≥130 人		
	质量指标	培训出勤率		=100%		
		种蜂及饲料验收合格率		=100%		
		种蜂及饲料质量合格率		=100%		
		政府采购率		≥90%		
	时效指标	种蜂采购及时率		=100%		
		饲料采购及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
	成本指标	种蜂采购成本		≤0.50 万元		
优良蜂种饲料成本		≤6.50 万元				
培训及推广经费		≤2.70 万元				
效益指标	社会效益指标	提高蜂种品质		有所提高		
	可持续影响指标	蜂农满意度		≥95%		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局			<b>项目名称</b>	乡村振兴服务保障费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	69.2	其中: 财政拨款	69.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2022年本单位围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴”中心工作，要做好：一、要统筹抓好拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村振兴综合协调服务工作。二、贯彻执行乡村振兴战略方针政策。三、在巩固脱贫攻坚目标的基础上，保持动态清零。四、统筹协调过渡期主要帮扶政策保持不变。五、扎实做好农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。六、协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	培训次数		≥3次		
		培训人数		≥582人		
		培训天数		≥3天		
		会议次数		≥2次		
		会议人数		≥100人		
		会议天数		≥2天		
		出差次数		≥5次		
		租用会场场次		≥10天		
	<b>质量指标</b>	培训出勤率		≥80%		
		会议出勤率		≥80%		
		差旅资金支付保障率		≥90%		
		租用场地保障率		≥95%		
	<b>时效指标</b>	培训按期完成率		≥95%		
		会议按期完成率		≥95%		
		差旅费发放及时率		≥95%		
		场地租用费用支付及时率		≥95%		
	<b>成本指标</b>	每次培训成本		≤116400元		
		每次会议成本		≤25000元		
		每次差旅费用成本		≤46560元		
		每场场地费用成本		≤6000元		

效益指标	社会效益指标	提升乡村公共服务水平	明显改善
	生态效益指标	农村人居环境情况	效果显著
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%
		参会人员满意度	≥95%
		出差人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州农业综合行政执法支队			项目名称	大型工程机械设备安全监管平台相关设备及环境租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	55.92	其中:财政拨款	55.92	其他资金	
项目总体目标	<p>利用大型工程机械设备监管平台,实现对大型工程机械设备的远程指挥、实时监控、预警、管控、调度等管控功能,进一步投稿对大型工程机械设备的信息化监管水平,确保实现大型工程机械设备信息技术管控目标。利用平台对大型工程机械设备登记、检验、操作证的申领等业务工作进行办理,减少违法违规行为。全面加强我州所有大型工程机械设备安全监管,不断完善社会治安防控体系,预防和减少事故,保障人民群众生命财产安全。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	租赁大型工程机械设备监管平台			≥1个	
	数量指标	发放大型工程机械设备证件			≥300本	
	数量指标	完成无证无牌驾驶大型工程机械设备的违法行为检查数量			≥50个	
	数量指标	全州安全生产督导检查频次			≥10次	
	数量指标	完成检查报告数量			≥40个	
	质量指标	抽检覆盖率			≥80%	
	质量指标	平台故障率			≤0%	
	时效指标	年度执法检查任务按时完成率			≥90%	
	时效指标	平台故障修复处理时间			≤1天	
	成本指标	平台租赁费			≤30.60万元	
	成本指标	违法行为、安全生产督导检查费			≤25.32万元	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率			≥90%	
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数			≤0%	

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州农业综合行政执法支队			项目名称	农业综合执法装备建设（农业综合行政执法工作经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	<p>通过农业综合执法常态化检查和专项检查，提高办案质量及办案效率，规范农资市场，确保农民合法权益。履行农业综合行政执法职责，维护农业生产经营秩序，切实保护农民利益。加大查处有毒有害农资行为，确保农产品质量安全。一是加强执法监管，严格资格审查，规范市场秩序。二是加强联合执法，严惩违法行为。三是建设完善监管手段，提高监管能力水平，四是强化宣传，切实增强农资经营户，生产企业的守法意识和群众的维权意识。为推动巴州三农高质量发展保驾护航。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	农业综合常态化执法		>=25 次		
	数量指标	农业综合专项执法		>=5 次		
	数量指标	全年办理农业执法案件完成数量		>=40 件		
	数量指标	执法装备购置数量		>=22 套		
	质量指标	执法检查处理率		>=95%		
	质量指标	执法装备验收合格率		>=95%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		2022年12月20日		
	时效指标	执法装备采购完成时间		2022年12月20日		
	成本指标	执法装备建设经费		<=10 万元		
	成本指标	执法检查经费		<=5 万元		
效益指标	社会效益指标	执法人员执法能力提升		有效提升		
	可持续影响指标	问题整改落实率		>=97%		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		<=0%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州农产品质量安全检验检测中心			项目名称	巴州农产品例行监测和监督抽查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	32.1	其中:财政拨款	32.1	其他资金	0.00
项目总体目标	根据自治区下发例行监测监督抽查工作实施方案,按照巴州现有人口为基数,开展巴州农产品质量安全检验检测例行监测和监督抽查项目,为全州农产品质量安全评价、农业行政执法、农产品质量安全监管提供技术支撑,为发展现代农业、强化公共服务、确保农产品质量安全提供重要保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农产品抽样批次		>=6次		
	数量指标	农产品抽样样品数		>=250个		
	数量指标	出具检验检测报告		>=250个		
	数量指标	仪器维修维护		>=3次		
	数量指标	仪器设备检定校准次数		>=1次		
	数量指标	废液处理次数		>=1次		
	数量指标	采购试剂、采购耗材批次		>=4次		
	数量指标	小型仪器设备购置批次		>=1次		
	质量指标	政府采购率		>=90%		
	质量指标	农产品抽样样品合格率		>=97%		
	质量指标	仪器维修维护合格率		=100%		
	质量指标	仪器设备检定校准合格率		=100%		
	质量指标	废液处理完成率		>=98%		
	质量指标	试剂、耗材质量验收合格率		>=96%		
	质量指标	购置的小型仪器设备质量合格率		>=98%		
	质量指标	购置的小型仪器设备验收合格率		>=98%		
	时效指标	农产品抽样及时率		>=95%		
	时效指标	仪器维修维护及时率		>=98%		
时效指标	仪器设备检定校准及时率		>=98%			
时效指标	废液处理及时率		>=99%			

	时效指标	试剂、耗材采购及时率	≥96%
	时效指标	仪器设备运行维护响应时间	≤48 小时
	时效指标	仪器设备采购完成时间	2022 年 10 月 31 日
	成本指标	农产品抽样样品成本	≤5.30 万元
	成本指标	仪器维修维护成本	≤2 万元
	成本指标	仪器设备检定校准成本	≤1 万元
	成本指标	废液处理成本	≤2 万元
	成本指标	采购试剂、采购耗材费成本	≤16 万元
	成本指标	小型仪器设备购置成本	≤5.80 万元
效益指标	经济效益指标	小型仪器设备利用率	≥96%
	社会效益指标	农产品质量安全	显著提升
	可持续影响指标	仪器设备正常使用年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥90%
	满意度指标	受检单位人员满意度	≥96%



# 项目支出绩效目标表

## (2022年)

预算单位	新疆巴州农业农村机械化发展中心			项目名称	机械化技术应用、推广大型工程机械设备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	0
项目总体目标	<p>进一步降低林果业生产成本,提高劳动效率,不断促进林果业集约化管理水平的提高,进一步提升林果业的综合生产能力。并且该林果机械化技术属于生态环保机械化技术,示范推广有机肥深施,能够推动库尔勒香梨、若羌红枣、轮台小白杏等绿色果品发展,能够提高果品品质,推动绿色产业发展,提高果品的市场竞争力,促进果农增效、增收。一是严格组织实施驾驶人考试,严肃考试纪律,把牢考试关口,确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。二是要加强农机驾驶考试的监督工作从源头上消除无证驾驶行为造成的农机事故,确保我州农机安全生产。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目实施果园亩数		>=50 亩		
	数量指标	租赁机具		>=2 台		
	数量指标	召开现场演示会		>=2 次		
	数量指标	购置办公设备		>=5 套		
	数量指标	考试项目差旅次数		>=15 次		
	数量指标	果园开沟项目差旅次数		>=10 次		
	数量指标	召开现场演示会天数		>=1 天		
	数量指标	参加现场演示会人数		>=30 人		
	数量指标	购置办公用品		>=5 批		
	质量指标	办公设备采购率		>=95%		
	质量指标	办公用品合格率		=100%		
	质量指标	办公设备验收合格率		>=90%		
	质量指标	办公设备质量合格率		=100%		
	时效指标	监督考试按期完成率		=100%		
	时效指标	现场演示会按期完成率		>=95%		
	时效指标	办公设备采购完成时间		<=2022年12月20日		
成本指标	每次考试项目差旅费用		<=2000元			

	成本指标	每亩项目实施果园作业费用	≤600 元
	成本指标	一台机具租赁费用	≤1 万元
	成本指标	一套办公设备购置费用	≤4000 元
	成本指标	每次现场演示会费用	≤1 万元
	成本指标	每次果园开沟项目差旅费用	≤2000 元
	成本指标	一批办公用品费用	≤4000 元
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%
	社会效益指标	提升林果业的综合生产能力	有效提升
满意度指标	满意度指标	参加演示会果农满意度	>=90%
	满意度指标	出差人员满意度	>=95%
	满意度指标	办公用品、设备使用人满意度	>=95%

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

**八、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2022年2月16日