

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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

巴音郭楞蒙古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，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局本级下设 13 个科室，分别是：1、党建办公室 2、行政办公室 3、政策法规科 4、计划财务科 5、乡村产业发展与市场信息化科 6、农村社会事业促进科（农垦科）7、农村改革与合作经济指导科 8、科技教育科 9、农产品质量安全监管科 10、种植业和农药管理科。11、渔业监督科 12、农业机械化管理科 13、农田建设管理科。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 7 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州

农业农村局 2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局
2. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队
3. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农产品质量安全检验检测中心
4. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心
5. 新疆巴音郭楞蒙古自治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. 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站
8. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心
9. 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院
10. 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场
11. 巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局编制数 281，实有人数 520 人，其中：在职 249 人，增加 0 人；退休 268 人，增加 0 人；离休 3 人，减少 1 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,683.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,314.56	202 外交支出	
其中：一般财力	5,878.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	436.25	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	76.60
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1,361.40
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	1,242.36
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	258.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	368.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	350.00	213 农林水支出	3,494.79
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	6.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	12.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	125.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	125.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	125.23	221 住房保障支出	375.14
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	6,808.76	支出总计	6,808.76

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	6,808.76	6,314.56	5,878.31	436.25						368.97	125.23	
205			教育支出	76.60	76.60	76.60									
205	04		成人教育	64.87	64.87	64.87									
205	04	02	成人中等教育	64.87	64.87	64.87									
205	08		进修及培训	11.72	11.72	11.72									
205	08	03	培训支出	11.72	11.72	11.72									
206			科学技术支出	1,361.40	1,307.22	1,307.22							0.90	53.28	
206	02		基础研究	12.63										12.63	
206	02	03	自然科学基金	11.00										11.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	1.63										1.63	
206	03		应用研究	36.15										36.15	
206	03	99	其他应用研究支出	36.15										36.15	
206	04		技术与开发	4.50										4.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	4.50										4.50	
206	05		科技条件与服务	1,308.12	1,307.22	1,307.22							0.90		
206	05	01	机构运行	1,308.12	1,307.22	1,307.22							0.90		
208			社会保障和就业支出	1,242.36	1,242.36	1,242.36									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	05		行政事业单位养老支出	1,242.36	1,242.36	1,242.36									
208	05	01	行政单位离退休	114.56	114.56	114.56									
208	05	02	事业单位离退休	424.34	424.34	424.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.97	468.97	468.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.49	234.49	234.49									
210			卫生健康支出	258.48	258.48	258.48									
210	11		行政事业单位医疗	258.48	258.48	258.48									
210	11	01	行政单位医疗	66.48	66.48	66.48									
210	11	02	事业单位医疗	138.69	138.69	138.69									
210	11	03	公务员医疗补助	47.10	47.10	47.10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	6.20									
213			农林水支出	3,494.79	3,054.77	2,618.52	436.25						368.07	71.95	
213	01		农业农村	3,166.78	2,726.76	2,290.51	436.25						368.07	71.95	
213	01	01	行政运行	1,012.95	1,012.95	1,012.95									
213	01	04	事业运行	1,077.91	916.79	916.79							161.12		
213	01	06	科技转化与推广服务	295.40	95.40	95.40							200.00		
213	01	08	病虫害控制	22.00	22.00	22.00									
213	01	09	农产品质量安全	44.45	44.45	44.45									

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01	10	执法监管	12.70	12.70	12.70									
213	01	22	农业生产发展	491.80	419.85	14.85	405.00							71.95	
213	01	24	农村合作经济	59.65	59.65	28.40	31.25								
213	01	25	农产品加工与促销	20.60	20.60	20.60									
213	01	26	农村社会事业	4.40	4.40	4.40									
213	01	35	农业生态资源保护	9.00	9.00	9.00									
213	01	53	耕地建设与利用	17.00	17.00	17.00									
213	01	99	其他农业农村支出	98.92	91.97	91.97							6.95		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.01	328.01	328.01									
213	05	01	行政运行	206.06	206.06	206.06									
213	05	02	一般行政管理事务	70.00	70.00	70.00									
213	05	50	事业运行	51.94	51.94	51.94									
221			住房保障支出	375.14	375.14	375.14									
221	02		住房改革支出	375.14	375.14	375.14									
221	02	01	住房公积金	375.14	375.14	375.14									

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

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,808.76	5,446.04	1,362.72
205			教育支出	76.60	75.10	1.50
205	04		成人教育	64.87	63.37	1.50
205	04	02	成人中等教育	64.87	63.37	1.50
205	08		进修及培训	11.72	11.72	
205	08	03	培训支出	11.72	11.72	
206			科学技术支出	1,361.40	1,307.22	54.18
206	02		基础研究	12.63		12.63
206	02	03	自然科学基金	11.00		11.00
206	02	08	科技人才队伍建设	1.63		1.63
206	03		应用研究	36.15		36.15
206	03	99	其他应用研究支出	36.15		36.15
206	04		技术与开发	4.50		4.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	4.50		4.50
206	05		科技条件与服务	1,308.12	1,307.22	0.90
206	05	01	机构运行	1,308.12	1,307.22	0.90
208			社会保障和就业支出	1,242.36	1,242.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,242.36	1,242.36	
208	05	01	行政单位离退休	114.56	114.56	
208	05	02	事业单位离退休	424.34	424.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.97	468.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.49	234.49	
210			卫生健康支出	258.48	258.48	
210	11		行政事业单位医疗	258.48	258.48	
210	11	01	行政单位医疗	66.48	66.48	
210	11	02	事业单位医疗	138.69	138.69	
210	11	03	公务员医疗补助	47.10	47.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	
213			农林水支出	3,494.79	2,187.75	1,307.04
213	01		农业农村	3,166.78	1,929.74	1,237.04
213	01	01	行政运行	1,012.95	1,012.95	
213	01	04	事业运行	1,077.91	916.79	161.12
213	01	06	科技转化与推广服务	295.40		295.40
213	01	08	病虫害控制	22.00		22.00
213	01	09	农产品质量安全	44.45		44.45

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
213	01	10	执法监管	12.70		12.70
213	01	22	农业生产发展	491.80		491.80
213	01	24	农村合作经济	59.65		59.65
213	01	25	农产品加工与促销	20.60		20.60
213	01	26	农村社会事业	4.40		4.40
213	01	35	农业生态资源保护	9.00		9.00
213	01	53	耕地建设与利用	17.00		17.00
213	01	99	其他农业农村支出	98.92		98.92
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.01	258.01	70.00
213	05	01	行政运行	206.06	206.06	
213	05	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
213	05	50	事业运行	51.94	51.94	
221			住房保障支出	375.14	375.14	
221	02		住房改革支出	375.14	375.14	
221	02	01	住房公积金	375.14	375.14	

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,314.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,314.56	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	76.60	76.60		
		206 科学技术支出	1,307.22	1,307.22		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,242.36	1,242.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	258.48	258.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3,054.77	3,054.77		
		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	375.14	375.14		
		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	6,314.56	支出总计	6,314.56	6,314.56		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,314.56	5,446.04	868.52
205			教育支出	76.60	75.10	1.50
205	04		成人教育	64.87	63.37	1.50
205	04	02	成人中等教育	64.87	63.37	1.50
205	08		进修及培训	11.72	11.72	
205	08	03	培训支出	11.72	11.72	
206			科学技术支出	1,307.22	1,307.22	
206	05		科技条件与服务	1,307.22	1,307.22	
206	05	01	机构运行	1,307.22	1,307.22	
208			社会保障和就业支出	1,242.36	1,242.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,242.36	1,242.36	
208	05	01	行政单位离退休	114.56	114.56	
208	05	02	事业单位离退休	424.34	424.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.97	468.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234.49	234.49	
210			卫生健康支出	258.48	258.48	
210	11		行政事业单位医疗	258.48	258.48	
210	11	01	行政单位医疗	66.48	66.48	
210	11	02	事业单位医疗	138.69	138.69	
210	11	03	公务员医疗补助	47.10	47.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	6.20	6.20	
213			农林水支出	3,054.77	2,187.75	867.02
213	01		农业农村	2,726.76	1,929.74	797.02
213	01	01	行政运行	1,012.95	1,012.95	
213	01	04	事业运行	916.79	916.79	
213	01	06	科技转化与推广服务	95.40		95.40
213	01	08	病虫害控制	22.00		22.00
213	01	09	农产品质量安全	44.45		44.45
213	01	10	执法监管	12.70		12.70
213	01	22	农业生产发展	419.85		419.85
213	01	24	农村合作经济	59.65		59.65
213	01	25	农产品加工与促销	20.60		20.60
213	01	26	农村社会事业	4.40		4.40
213	01	35	农业生态资源保护	9.00		9.00
213	01	53	耕地建设与利用	17.00		17.00
213	01	99	其他农业农村支出	91.97		91.97

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			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				
※	※	※	※	1	2	3
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	328.01	258.01	70.00
213	05	01	行政运行	206.06	206.06	
213	05	02	一般行政管理事务	70.00		70.00
213	05	50	事业运行	51.94	51.94	
221			住房保障支出	375.14	375.14	
221	02		住房改革支出	375.14	375.14	
221	02	01	住房公积金	375.14	375.14	

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	5,446.04	5,213.75	232.29
301		工资福利支出	4,673.70	4,673.70	
301	01	基本工资	1,268.71	1,268.71	
301	02	津贴补贴	1,113.35	1,113.35	
301	03	奖金	817.21	817.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	468.97	468.97	
301	09	职业年金缴费	234.49	234.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	205.18	205.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.10	47.10	
301	12	其他社会保障缴费	56.26	56.26	
301	13	住房公积金	375.14	375.14	
301	14	医疗费	6.20	6.20	
301	99	其他工资福利支出	81.09	81.09	
302		商品和服务支出	232.29		232.29
302	01	办公费	31.59		31.59
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.33		2.33
302	06	电费	10.13		10.13
302	07	邮电费	12.18		12.18
302	08	取暖费	21.16		21.16
302	09	物业管理费	9.09		9.09
302	11	差旅费	15.40		15.40
302	13	维修（护）费	3.18		3.18
302	14	租赁费	1.96		1.96
302	16	培训费	11.72		11.72
302	17	公务接待费	2.27		2.27
302	26	劳务费	21.31		21.31
302	28	工会经费	17.34		17.34
302	29	福利费	15.60		15.60
302	31	公务用车运行维护费	43.00		43.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	12.52		12.52
303		对个人和家庭的补助	540.05	540.05	
303	01	离休费	33.78	33.78	
303	02	退休费	61.63	61.63	

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		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	443.49	443.49	

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		868.52		463.17			353.00	39.65				12.70
			新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局		82.00		82.00								
213			农林水支出		82.00		82.00								
213	01		农业农村		82.00		82.00								
213	01	09	农产品质量安全	农业行政综合管理	12.45		12.45								
213	01	10	执法监管	农业行政综合管理	12.70		12.70								
213	01	22	农业生产发展	农业行政综合管理	14.85		14.85								
213	01	25	农产品加工与促销	农业行政综合管理	12.00		12.00								
213	01	25	农产品加工与促销	农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目	8.60		8.60								
213	01	26	农村社会事业	农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目	4.40		4.40								
213	01	53	耕地建设与利用	农业行政综合管理	17.00		17.00								
			巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队		68.10		52.10				16.00				
213			农林水支出		68.10		52.10				16.00				
213	01		农业农村		68.10		52.10				16.00				
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费	68.10		52.10				16.00				

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆巴州农产品质量安全检验检测中心		32.00		24.20				7.80				
213			农林水支出		32.00		24.20				7.80				
213	01		农业农村		32.00		24.20				7.80				
213	01	09	农产品质量安全	巴州农产品例行监测和监督抽查项目	32.00		24.20				7.80				
			巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心		95.42		95.42								
213			农林水支出		95.42		95.42								
213	01		农业农村		95.42		95.42								
213	01	22	农业生产发展	2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金	55.00		55.00								
213	01	24	农村合作经济	2024年中央农业经营主体能力提升资金	26.25		26.25								
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	14.17		14.17								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局		28.40		20.40				2.00				6.00
213			农林水支出		28.40		20.40				2.00				6.00
213	01		农业农村		28.40		20.40				2.00				6.00
213	01	24	农村合作经济	农村经济经营管理及深化农村改革项目	28.40		20.40				2.00				6.00
			新疆农业广播电视学校巴州分校		1.50		0.80								0.70
205			教育支出		1.50		0.80								0.70
205	04		成人教育		1.50		0.80								0.70
205	04	02	成人中等教育	农村实用人才培养	1.50		0.80								0.70
			新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站		14.40		14.40								

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		14.40		14.40								
213	01		农业农村		14.40		14.40								
213	01	06	科技转化与推广服务	种子检验、试验项目	14.40		14.40								
			巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心		36.00		24.55				11.45				
213			农林水支出		36.00		24.55				11.45				
213	01		农业农村		36.00		24.55				11.45				
213	01	08	病虫害控制	植物疫病防控体系建设	22.00		10.55				11.45				
213	01	24	农村合作经济	特定目标 05101256	5.00		5.00								
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金	9.00		9.00								
			新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院		431.00		73.00			353.00					5.00
213			农林水支出		431.00		73.00			353.00					5.00
213	01		农业农村		431.00		73.00			353.00					5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	基本科研项目	68.00		63.00								5.00
213	01	06	科技转化与推广服务	巴州棉花品种试验及生产示范项目	13.00		10.00			3.00					
213	01	22	农业生产发展	特定目标 0510099E	350.00					350.00					
			新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场		9.70		8.70								1.00
213			农林水支出		9.70		8.70								1.00
213	01		农业农村		9.70		8.70								1.00
213	01	99	其他农业农村支出	优良蜂种的保护与推广	9.70		8.70								1.00
			巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局		70.00		67.60				2.40				

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213			农林水支出		70.00		67.60				2.40				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		70.00		67.60				2.40				
213	05	02	一般行政管理事务	乡村振兴服务保障费	70.00		67.60				2.40				

表 8

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

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	73.67	73.67		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.27	2.27		
公务用车购置及运行费（小计）	71.40	71.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	71.40	71.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	125.23	125.23			125.23				
巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心	91.36	91.36			91.36				
特定目标 1510025M	14.78	14.78			14.78				
特定目标 1510037Q	1.63	1.63			1.63				
特定目标 15100488	71.95	71.95			71.95				
特定目标 7110004D	3.00	3.00			3.00				
新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院	33.87	33.87			33.87				
特定目标 1510027W	9.33	9.33			9.33				
特定目标 1510032N	12.04	12.04			12.04				
特定目标 15100532	4.00	4.00			4.00				
特定目标 71100051	1.00	1.00			1.00				
特定目标 7110009F	1.50	1.50			1.50				
特定目标 7110010T	3.00	3.00			3.00				
特定目标 7110011E	3.00	3.00			3.00				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,808.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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 2024 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 6,808.76 万元，其中：

一般公共预算 5,878.31 万元，占 86.33%，比上年预算增加 328.01 万元，增长 5.91%，主要原因是在职人员工资调资，社保、医保、公积金基数上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 436.25 万元，占 6.41%，比上年预算增加 311.25 万元，增长 249.00%，主要原因是新增农科院产业集群项目，预算增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排政府性基金支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 368.97 万元，占 5.42%，比上年预算减少 103.26 万元，下降 21.87%，主要原因是 2023 年度单位资金预算执行进度缓慢，因此 2024 年度减少单位资金的预算安排。

财政拨款结转 125.23 万元，占 1.84%，比上年预算增加 34.89 万元，增长 38.62%，主要原因是新增农技推广中心上年基层农技推广改革与建设项目。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 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 2024 年支出预算 6,808.76 万元，其中：

基本支出 5,446.04 万元，占 79.99%，比上年预算增加 612.01 万元，增长 12.66%，主要原因是在职人员工资调资，社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 1,362.72 万元，占 20.01%，比上年预算减少 41.12 万元，下降 2.93%，主要原因是农科院科技转化与推广服务项目为当年项目，在 2023 年已完成。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款收支总预算 6,314.56 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 6,314.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 76.60 万元，主要用于在职人员培训相关支出；科学技术支出 1,307.22 万元，主要用于基础研究、应用研究、科技成果转化与扩散等科研项目支出；社会保障和就业支出 1,242.36 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 258.48 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 3,054.77 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 375.14 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 6,314.56 万元，其中：

基本支出 5,446.04 万元，比上年预算增加 612.01 万元，增长 12.66%。主要原因是在职人员工资调资，社保、医保、公积金基数上调。

项目支出 868.52 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 3.24%。主要原因是州农业农村局 2024 年州本级安排行政综合管理项目比上年增加；州农业农村机械化发展中心较上年增加 2 个项目；州农业技术推广中心本年度上级转移支付新增一个项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）76.60 万元，占 1.21%。
- 2、科学技术支出（类）1,307.22 万元，占 20.70%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,242.36 万元，占 19.67%。
- 4、卫生健康支出（类）258.48 万元，占 4.09%。
- 5、农林水支出（类）3,054.77 万元，占 48.39%。
- 6、住房保障支出（类）375.14 万元，占 5.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1.50万元，下降100.00%。主要原因是2024年科目调整，由农广校由教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目调整为教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

2、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：2024年预算数为64.87万元，比上年预算增加16.75万元，增长34.81%。主要原因是农广校在职人员增加1人；科目调整，由农广校由教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）科目调整为教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为11.72万元，比上年预算增加0.76万元，增长6.93%。主要原因是我部门在职人员工资上调，故2024年培训支出较上年增加。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2024年预算数为1,307.22万元，比上年预算增加41.64万元，增长3.29%。主要原因是州农业科学研究院本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

5、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）：2024年预算数为114.56万元，比上年预算减少15.06万元，下降11.62%。主要原因是离休人员减少1人，预算较上年减少。

6、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）：2024年预算数为424.34万元，比上年预算增加361.32万元，增长573.34%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将奖励性绩效编入部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为468.97万元，比上年预算

增加 17.66 万元，增长 3.91%。主要原因是本年度在职人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致预算较上年增长。

8、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）：2024 年预算数为 234.49 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 3.91%。主要原因是本年度在职人员增资，机关事业单位职业年金缴费基数增加，导致预算较上年增长。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 66.48 万元，比上年预算减少 33.64 万元，下降 33.60%。主要原因是本年度医保政策改革，退休人员不缴纳医疗保险，行政单位医疗保险缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 138.69 万元，比上年预算减少 75.50 万元，下降 35.25%。主要原因是本年度医保政策改革，退休人员不缴纳医疗保险，事业单位医疗保险缴费支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 47.10 万元，比上年预算增加 1.40 万元，增长 3.06%。主要原因是医保政策改革，退休人员不缴纳医疗保险，公务员医疗补助缴费支出减少。

12、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）：2024 年预算数为 6.20 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 48.38%。主要原因是医保政策改革，退休人员不缴纳医疗保险，大额医疗补助缴费支出减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,012.95 万元，比上年预算增加 119.41 万元，增长 13.36%。主要原因是在职人员工资津贴标准调高，相应的人员经费增加，导致行政运行较上年增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为916.79万元，比上年预算增加96.56万元，增长11.77%。主要原因是人员工资津贴标准调高，相应的人员经费增加，事业运行较上年增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024年预算数为95.40万元，比上年预算减少276.51万元，下降74.35%。主要原因是减少了2023年实施巴州农科院科研基地规划设计前期费用项目，因此导致较上年预算减少。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为22.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是植物疫病防控体系建设项目是经常性项目，工作任务无变动。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024年预算数为44.45万元，比上年预算增加28.45万元，增长177.81%。主要原因是农产品质量安全检测中心科目调整，由事业运行科目调整为农产品质量安全科目，导致较上年预算增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2024年预算数为12.70万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.31%。主要原因是科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）调整为农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为419.85万元，比上年预算增加347.85万元，增长483.13%。主要原因是本年度新增棉花产业集群项目，故较上年预算增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024年预算数为59.65万元，比上年预算减少1.75万元，下降2.85%。主要原因是严格控制费用支出，厉行节约，农业生产新型经营主体培训项目资金比去年减少，故较上年预算减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2024年预算数为20.60万元，比上年预算增加0.80万元，增长4.04%。主要原因科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）调整为农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2024年预算数为4.40万元，比上年预算减少1.00万元，下降18.52%。主要原因是科目调整，由农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）调整为农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）；严格控制费用支出，厉行节约。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金项目是经常性项目，工作任务无变动。

24、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2024年预算数为17.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长112.50%。主要原因是为保障粮食安全，提升耕地质量等重点工作，州本级安排耕地建设与利用项目增加预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为91.97万元，比上年预算减少44.65万元，下降32.68%。主要原因是州种子管理站上级下达专项棉花品种评比试验基地项目为当年项目，在2023年已完成。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2024年预算数为206.06万元，比上年预算增加25.46万元，增长14.10%。主要原因是州乡村振兴局本年度在职人员增加及工资晋升，人员及相关公用经费增加，故较上年预算增加。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为70.00万元，比上年预算减少2.54万元，下降3.50%。主要原因是州乡村振兴局聘用人员减少，劳务费相应减少，故较上年预算减少。

28、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：2024年预算数为51.94万元，比上年预算增加0.99万元，增长1.94%。主要原因是州乡村振兴局事业人员工资晋升，人员及相关公用经费增加，故较上年预算增加。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为375.14万元，比上年预算增加20.64万元，增长5.82%。主要原因是本年度人员调资，住房公积金缴费基数调增，故较上年预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2024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2024年一般公共预算基本支出5,446.04万元，其中：

人员经费5,213.75万元，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232.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：农业行政综合管理

设立的政策依据：《自治州关于做好 2023 年全面振兴乡村重点工作的实施方案》（巴党发〔2023〕1 号）、《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》、《关于开展 2023 年自治区农药监督抽查工作的通知》（新农种植函〔2023〕250 号）、《全国农技中心关于举办 2023 年全国农情信息员培训班的通知》（农技栽培函〔2023〕278 号）、《关于开展农机春耕实地调研的通知》（新农办机函〔2023〕33 号）、《关于做好 2023 年三秋农机化生产工作的通知》（新农办机函〔2023〕494 号）、《关于落实 2023 年三夏小麦的通知》、《关于开展春耕实地调研的通知》、《关于开展农产品质量安全有关项目考评验收的通知》、《农田建设项目管理办法》（农业农村部令〔2019〕第 4 号）、《2023 年新疆农产品市场开拓工作方案的通知》（新政办明电〔2023〕142 号）。

预算安排规模：69.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 12.90 万元、差旅费 21.70 万元、维修费 1.00 万元、培训费 4.00 万元、委托业务费 15.30 万元、公务用车运行维护费 14.10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(二) 项目名称：农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目

设立的政策依据：关于印发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的通知、自治州关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案的通知。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

资金分配情况：办公费 4.95 万元、差旅费 4.60 万元、委托业务费 0.20 万元、公务用车运行维护费 2.40 万元、培训费 0.80 万元、维修费 0.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（三）项目名称：农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费

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》（新农办执〔2020〕95 号）；《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：68.10 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：大型修缮 1 万元，办公设备购置 17.5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，培训费 2 万元，办公费 3 万元，印刷费 1 万元，差旅费 7.5 万元，租赁费 33.1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴州农产品例行监测和监督抽查项目

设立的政策依据：关于印发《自治区农产品质量安全检测机构考核办法（修订）》的通知、关于下发《2023 年自治州农产品质量安全重点工作要点》的通知。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆巴州农产品质量安全检验检测中心

资金分配情况：委托业务费 1.8 万元，劳务费 1.7 万元，差旅费 1.5 万元，邮电费 0.5 万元，公务用车运行维护费 3 万元，专用设备购置 7.8 万元，维修（护）费 3.4 万元，专用材料费 11 万元，印刷费 0.5 万元，其他商品服务支出 0.8 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：2024年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕97号）和《关于提前下达2024年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知》（巴财农〔2023〕57号）。

预算安排规模：26.25万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：用于开展基层农技人员培训，召开2期培训，累计培训人数100名，培训天数14天，每天每人支出187.5元，费用共计26.25元。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月

（六）项目名称：2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于提前下达2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》（新财农〔2023〕107号）和《关于提前下达2024年自治区财政扶持农机化发展专项资金预算的通知》（巴财农〔2023〕62号）。

预算安排规模：55.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：项目资金共计55万元，其中建立试验示范农机化技术示范区补助成本50万，召开项目现场演示会5万元。

资金执行时间：2024年01月-2024年12月

（七）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：中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见（2023年中央一号文件）、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备

设备和车辆安全监督管理办法》、《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》。

预算安排规模：14.17 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心

资金分配情况：建立果园开沟施肥示范面积费用 8 万元，实施果园深施有机肥机械技术面积 100 亩，辐射带动 500 亩以上。召开机具现场演示会费用 2 万元，开展指导农机安全工作费用 4.17 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月-2024 年 12 月

（八）项目名称：农村经济经营管理及深化农村改革项目

设立的政策依据：《中华人民共和国土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农民专业合作社法〉办法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》、《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：28.40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古族自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：培训费 9 万元；印刷费 5 万元；办公费 4.5 万元；业务指导服务费 7.9 万元；设备购置费 2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：农村实用人才培养

设立的政策依据：根据《中央农业广播电视学校关于印发农民中职 2023 级统开专业及 2023 年教学安排的通知》（农播〔2023〕10 号）。

预算安排规模：1.50 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：开展高素质农民培育、农民中等职业教育工作督导 0.7 万；办公费 0.1 万元；农村实用人才培训，培训 20 人，食宿费 200 元/天.人，共 1 天，合计 0.4 万元；租赁费 0.3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

（十）项目名称：种子检验、试验项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国种子法》第六章第四十七条及按照巴州种子管理站职能职责，组织完成州域内农作物品种引进、试验、示范、展示、鉴定工作；组织收集、整理、发布行业信息，开展业务指导、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。

预算安排规模：14.40 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站

资金分配情况：车辆运行费 4 万元、办公费 4.5 万元、委托业务费 1 万元、商品服务支出 4.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：2024 年中央农业经营主体能力提升资金

设立的政策依据：关于提前下达《2024 年中央农业经营主体能力提升资金（第一批）资金预算的通知》（巴财农〔2023〕57 号）。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：培训费 3.74 万元，其他交通费 1.26 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（十二）项目名称：植物疫病防控体系建设

设立的政策依据：依据农业农村部中央机构编制委员会办公室《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》（农人发〔2022〕1 号）、《农业农村

部办公厅关于落实〈关于加强基层动植物疫病防控体系建设的指导意见〉有关工作通知》（农办牧〔2022〕4号）。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：租赁费 0.5 万元、维修费 0.5 万元、差费 3 万元、电费 0.5 万元、水费 0.5 万元、专用设备购置费 9.15 万元、办公设备购置费 2.3 万元、其他交通费 1 万元、专用材料费 2 万元、培训费 2 万元、印刷费 0.55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（十三）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：新疆维吾尔自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》（新农办土函〔2021〕83号）；新疆维吾尔自治区农业农村厅关于印发《自治区耕地质量监测工作实施方案》的通知（新农办建〔2023〕47号）。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

资金分配情况：租赁费 2.25 万元、差费 0.5 万元、印刷费 0.5 万元、委托业务费 5.75 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（十四）项目名称：棉花产业集群项目

设立的政策依据：根据《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》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中共中央 1 号文件）、《关于支持农业科技创新驱动促进现代农业产业发展有关政策的意见》、《国务院办公厅关于推进农业高新技术产业示范区建设发展的指导意见》（国办发〔2018〕4号）、《新疆维吾尔自治区乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》、《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》、《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020-2025 年）》、《新

疆维吾尔自治区重要农产品（棉花、甜菜）生产保护区发展规划（2021-2025年）》《巴州农业产业发展十四五规划》、《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》、《巴州种业十四五发展规划》等政策文件。新疆棉花产业得益于国家、自治区和地方各级政府高度重视，连续20多年的优质棉基地建设、棉花良种补贴政策、棉花供给侧改革等都极大地促进棉花产业的发展。目前，新疆维吾尔自治区棉花产业支持政策基本形成了以重大规划确定发展方向、行业政策结合部门实施方案和行动计划保障各项措施落地实施、地方政府各类支持政策和专项资金保障项目进行全方位补充的支持政策体系。《新疆维吾尔自治区农业农村现代化“十四五”规划》提出推进棉花、林果等优势特色产业集群式发展的要求，并明确了“全国最大优质商品棉生产基地地位更加稳固”“推动设立国家级棉花、棉纱交易中心”“棉花生产能力保持在500万吨”“棉花良种率达到98%以上，机采率达到80%以上”等具体目标。《新疆维吾尔自治区优势农产品区域布局规划（2020-2025年）》确立了棉花作为新疆地区优势经济作物的地位，进一步明确棉花优势区域布局，按照东疆中熟、中早熟棉区，南疆早中熟棉区，北疆早熟棉区三个分区，制定了主攻方向和发展目标。《新疆维吾尔自治区重要农产品（棉花、甜菜）生产保护区发展规划（2021-2025年）》对全区棉花生产保护区建设发展工作阶段性谋划，明确“十四五”的发展目标、区域布局、主要建设任务和重点工程，为全区棉花保护区建设提供了重要依据。

预算安排规模：350.00万元

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：中央财政资金350.0万元，购置基因扩增PCR仪、荧光定量PCR仪、高通量植物样品研磨机液氮罐等相关仪器设备76台/套。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十五）项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023 年中央 1 号）、《关于印发〈自治州棉花产业链实施方案〉等九个农业产业链实施方案的通知》（巴党农领字〔2022〕2 号）、《自治州关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》、《巴州 2023 年加快提升农民收入行动方案》的通知（巴党农领办〔2023〕3 号）。

预算安排规模：68.00 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：经费使用遵守巴州财政局绩效管理办法，项目经费共 68 万元，主要作为项目研究经费使用。计划用于物资采购 25 万元（主要用于播种机、中耕机、撒肥机、试验用肥料等农资），科研业务费 18 万元（包括差旅费、测试化验加工费、燃料动力费、发表文章版面费等），劳务费 25 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（十六）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：《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2023 年中央 1 号）、《关于印发〈自治州棉花产业链实施方案〉等九个农业产业链实施方案的通知》（巴党农领字〔2022〕2 号）。

预算安排规模：13.00 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：项目以试验示范及应用推广优质棉花品种为主要内容，通过项目实施在巴州主产棉县市建立 1500 亩核心试验示范田，每亩投入肥料、地膜、滴灌带等生产资料 40 元，共计 6 万元；采购生产设备及配件共计 3 万元；田间管理人员和临时用工劳务费 4 万元，开展棉花品种试验示范研究，优良棉花品种良种良法生产技术集成示范，对核心示范田棉花纤维品质进行优化改善，核心示范田籽棉亩产量达到 400 公斤，亩产值增加 60 元，总结出 1 项优良品种及配套栽培技术，示范推广品种农民满意。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十七）项目名称：优良蜂种的保护与推广

设立的政策依据：保种与推广项目主要根据《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》（试行）等法律条例为依据来开展。

预算安排规模：9.70万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场

资金分配情况：印刷费0.44万元，培训费1.62万元，差旅费1.8万元，设备购置4.84万元，引进蜂种1万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年11月。

（十八）项目名称：乡村振兴服务保障费

设立的政策依据：《自治州党委、自治州人民政府印发〈学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，有力有效推进乡村全面振兴的实施方案〉的通知》（巴党发〔2024〕1号）。

预算安排规模：70.00万元

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：公务用车运行维护费4万元，办公经费9.17万元，委托业务费3.5万元，培训费支出14.35万元、设备购置2.4万元，物业管理费1.35万元，租赁费2.5万元，劳务费0.9万元，邮电费1.48万元，差旅费28.35万元，印刷费2万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2024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2024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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年财政拨款“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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 73.67 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 71.40 万元，公务接待费 2.27 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.01 万元，下降 5.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 5.31%，主要原因是严格执行中央八项规定，2024 年租赁 1 辆新能源车，更节能环保，消耗降低，公务用车运行费比上年减少；公务接待费减少 0.01 万元，下降 0.44%，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数，严格控制公务接待经费开支。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年上年结转结余 125.23 万元，包括：财政拨款 125.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金-巴财行（2023）5 号 1.63 万元，主要用于开展各县市技术指导与服务，指导农户科学施肥，提升农户科学种植和田间管理意识的效果。

2. 2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-农业技术推广人才项目 24.12 万元，主要用于州农业技术推广中心举办农技人员、农民培训以及选派项目团队人员外出学习，提升农技人员专业能力，在本州推广加工辣椒优质高产及全程机械化的关键技术；州农业科学研究院农业技术推广人才项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

3. 2023 年人才发展基金项目-“天山英才”计划-三农骨干人才-现代农牧业高层次人才项目 12.04 万元，主要用于州农业科学研究院现代农牧业高层次人才项目 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

4. 2023 年自治区科技计划专项资金（第二批）（巴财教〔2023〕24 号）4.00 万元，主要用于州农业技术推广中心在辣椒生育期开展根结线虫调查、普查工作，推广绿色防控方法防控根结线虫；州农业科学研究院 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费。

5. 2023 年自治区科技经费（巴财教〔2023〕29 号）-低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响 3.00 万元，主要用于州农业科学研究院低温胁迫对海岛棉种子萌发期的影响项目中 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

6. 2023 年自治区科技经费（巴财教〔2023〕29 号）-宛氏拟青霉提取物对氯化钠胁迫下加工辣椒幼苗生长及生理影响的研究 3.00 万元，主要用于州农业科学研究院 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

7. 2023 年自治区科技经费（巴财教〔2023〕29 号）-微藻营养液在辣椒化肥减量增效中的示范推广 1.50 万元，主要用于州农业科学研究院 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

8. 番茄黄萎病抗病种质资源筛选及转录组分析 4.00 万元，主要用于州农业科学研究所 2024 年至 2025 年项目实施过程中产生的人员差旅费、劳务费、测试化验加工费等。

9. 基层农技推广体系改革与建设项目资金(巴财农(2023)32 号) 71.95 万元，主要用于提升巴州农业技术人员的专业水平。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 232.29 万元，比上年预算增加 15.82 万元，增长 7.31%。主要原因是：(1) 在职人员工资津贴标准调增，相应的综合办公经费增加；(2) 2024 年劳务费由原来的项目支出劳务费调整到基本支出的劳务费支出相应的机关运行经费；(3) 今年本级项目资金 3 万元列入到基本支出劳务费中，用于公益性岗位工资。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局政府采购预算 814.47 万元，其中：政府采购货物预算 627.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 186.98 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 814.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 808.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 25,009.23 平方米，价值 2,268.51 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 519.39 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 155.46 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元；其他车辆 17 辆，价值 342.35 万元。

3. 办公家具价值 192.80 万元。

4. 其他资产价值 2,272.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 6,808.76 万元；当年财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 868.52 万元；当年非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 368.97 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局			
部门联系人		高冬梅	联系电话	18999003969	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话指示精神和关于“三农”工作重要论述，以农民增收为目标，紧盯粮食安全和棉花高质量发展，守牢粮食和重要农产品供给底线，推动乡村振兴取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐，奋力开创“三农”工作新局面。			
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	561.48	
			本级安排	5,878.31	
		其他资金 (万元)	其他	368.97	
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	保障粮食综合生产能力面积	>=142 万亩	《关于下达 2024 年度新疆粮食和油料生产约束性目标任务的通知》(新农种植〔2023〕167 号)	25
	数量指标	保障棉花种植面积	>=300 万亩	政府工作报告	25
	数量指标	冬小麦补贴面积	>=27.50 万亩	《关于下达 2024 年度新疆粮食和油料生产约束性目标任务的通知》(新农种植〔2023〕167 号)	20
	质量指标	主要农作物综合机械化率	>=96%	政府工作报告	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金			项目负责人	赵黎炜		
项目资金(万元)		年度预算总额	26.25	其中：财政拨款	26.25	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财农(2023)57 号关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知,通过自治区基层农技推广体系项目,累计培训人数 100 人,举办 2 期基层农技推广人员培训班,培训天数 14 天,严格按照培训支出标准,提高教育引导和帮助农机、农技人员提升专业能力的水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量	>=100 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	>=2 期	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=14 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业主体技术到位率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=187.50 元/人/天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	现代设施农业产能和发展质量效益	提高	计划标准	-	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年中央农业经营主体能力提升资金				项目负责人	屈涛	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升（第一批）资金预算的通知》巴财农〔2023〕57 号文件，通过为期 6 天的观摩培训，培训 33 名技术人员，达到进一步提升州、县及乡镇农技人员业务水平和“三农服务”能力的目的。						
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	培训次数	≥1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥33 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥6 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训完成时间	2024 年 12 月 1 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出	<=252.52 元/人/天	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	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	李海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		为向我州蜂农提供优质蜂王，减少蜂农资金投入，通过授粉进一步提升我州农作物品质，为农民、蜂农增产增收，促进我州蜂业技术向更好的方向发展，因此实施该项目，具体目标为：一是保障我场基本运转，进而有效保障我场 12 名干部职工能顺利开展各项工作。二是完善实验室、档案室办公至少 16 个设备，购买至少 4 批次实验器具及试剂，使我场能更有效精准开展蜜蜂授精实验，同时规范档案管理。						
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	保障办公人员数量	≥12 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买实验器具及试剂批次	≥4 批	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设备数量	≥16 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验器具及试剂质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	实验器具及试剂购买完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	原始凭证
		公用经费支出及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.94 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=2.98	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		实验器具及试剂采购成本	< =0.70 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	设备利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	促进蜂业发展	成效 显著	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	办公人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	谢庆强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.40	
项目总体目标		主要用于办公室 233 平方米顶棚维修，以达到办公室 13 名工作人员上班感到安全舒适,工作办公正常运转。						
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	维修顶棚面积	> =233 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	维修验收合格率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修质量达标率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	维修按计划开工时间	2024 年 2 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
		维修按计划完工时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	-	8	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每平方米维修费	≤60 元/平 方米	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	受益人数	≥13 人	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	金若成	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.67	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.67	
项目总体目标		在焉耆县建立滴灌条件下小麦免耕套播玉米机械化技术试验地 60 亩,集成滴灌技术、小麦宽窄行播种、免耕套播技术、小麦机收减损技术、麦草捡拾打捆技术等。组织专业技术人员对项目进行监督、调研 15 次。通过实施该项目实现小麦收割前机械套播玉米,能够延长玉米生育期,促进夏玉米籽粒成熟,增加粮食生产能力,稳定提高种粮收益。						
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	建立小麦套播玉米试验地面积	≥60 亩	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目调研出差次数	≥15 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人员出勤率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出差人员调研项目及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建立小麦套播玉米试验地按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	试验地投入成本	<=0.70 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出差人员费用	<=0.97 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低地膜使用量	有效降低	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	试验地农民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	王彩云	
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
项目总体目标		保障 2024 年度人员经费缺口，保障单位正常公用经费支出，保障 25 个科研项目正常实施，最终保障单位各项工作正常运行，持续提高科研人员积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放临聘人员人数	≥4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障业务用车数量	≥4 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	≥12 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研项目数量	≥25 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥62 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费保障率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		科研项目验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资发放及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费支付及时率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放临聘人员资金数	<=1.08 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费	<=2.2 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	<=200 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	提高科研人员积极性	持续提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

	指标							
--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年自有资金项目				项目负责人	刘博	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.90	
项目总体目标		<p>为了提高职工的工作积极性，经单位研究决定，计划 2024 年用单位历年结余的 9000 元，兑现 2023 年年度考核优秀奖。一、根据年度考核结果，考核优秀奖人员全部发放，最少 5 人；二、计划 5 月之前兑现。</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	发放人数	>=5 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放次数	>=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均发放金额	< =1800 元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	显著提高	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	职工满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心					
项目名称		2024 年自治区财政扶持农机化发展专项资金				项目负责人	孙涛、马木提江、金若成
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金	0.00
项目总体目标		建设试验示范农机化技术示范区（点）数量 4 个，推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术。开展基于机艺融合的低损高效机械化技术试验和示范推广，召开农机现场演示会 2 场，展示机具 4 台，着力解决农机化领域的薄弱环节，使示范区经济效益明显提高，减少用工荒矛盾，推进农机化高质高效发展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	试验示范农机化技术示范区（点）数量	>=4 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		召开农机现场演示会	>=2 场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		展示现场演示会机具数量	>=4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	示范区建设合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		现场演示机具到位率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		建设项目按计划完工时间	<=10 月	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	示范推广与示范区建设补助成本	<=50 万	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		召开农机现场会费用	<=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	减少季节性用工荒矛盾	效果显著	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	示范区农民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院					
项目名称		巴州棉花品种试验及生产示范项目				项目负责人	王东力
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过项目实施在巴州主产棉县市建立 1500 亩核心试验示范田，每亩投入肥料、地膜、滴灌带等生产资料 40 元，共计 6 万元；采购生产设备及配件共计 3 万元；田间管理人员和临时用工劳务费 4 万元，开展棉花品种试验示范研究，优良棉花品种良种良法生产技术集成示范，对核心示范田棉花纤维品质进行优化改善，核心示范田籽棉亩产量达到 400 公斤，亩产值增加 60 元，总结出 1 项优良品种及配套栽培技术，示范推广品种农民满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	购置生产设备数量	≥1 台	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		核心试验示范田面积	=1500 亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		劳务用工数量	> =250 人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		优良品种及配套栽培技术	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	生产设备验收合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		生产设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		生产设备政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		采购示范田物资质量合格率	> =95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购核心示范田物资及时率	> =90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费支付及时率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
采购生产设备完成时间		2024 年 10 月 1 日	计划标准	-	6	直接赋分 原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购核心示范田物资标准	≤40 元/亩	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购生产设备成本	≤3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费	≤4	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证

			万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	核心示范田亩产值增加	>=60 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		生产设备利用率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		示范田平均亩产量	> =400 千克	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	示范田棉花纤维品质改善 率	>=5%	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	推广品种农民满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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				项目负责人	程裕伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	32.00	其中：财政拨款	32.00	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，计划完成农产品抽样 6 批次、农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数不少于 600 个、仪器维修维护次数不少于 3 次，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及质量强州提供重要保障。						
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	仪器维修维护次数	≥3 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理次数	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品抽样批次	≥6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全例行监测（风险检测）和监督抽查样品数	>=600 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验用品批次	≥6 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验用品质量合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理完成率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器维修维护合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品抽样样品合格率	>=98.60%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备检定校准合格率	>=98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购实验用品完成时间	2024 年 11 月 30 日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
仪器设备检定校准及时率		>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

			=98%				分	
		仪器维修维护及时率	> =98%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品抽样及时率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		废液处理及时率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	废液处理成本	< =0.80 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购实验用品成本	< =18.8 0万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器维修维护成本	< =3.40 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农产品抽样样品成本	<=8 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		仪器设备检定校准成本	<=1 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高农产品质量安全	有效 提高	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	实验室工作人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行资金			项目负责人	王金国		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 9 个地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、监测报告等工作。1、做好 9 个州级耕地质量监测点工作、监测点信息调查统计、土壤理化性状的检测分析，准确上报监测数据统计表。2、切实加强监测人员的技术学习，印制宣传资料 500 份，提升耕地质量监测能力，为耕地保护提供支撑作用。3、参与县市监测工作满意度达 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监测点信息调查数量	>=9 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每个样品检测指标	>=25 项次	计划标准	31 项次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		印制宣传品数量	>=500 份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测点运行数量	=9 个	计划标准	9 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测结果合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查信息准确率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传品合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度监测任务按时完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		印制宣传品按时完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	样品检测成本控制数	<=5.75 万元	预算支出标准	5.75 万元	5	按照完成比例赋分
信息调查成本控制数			<=0.50 万元	预算支出标准	0.625 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
印制宣传品成本控制数			<=0.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
监测点土地租赁成本控制数			<=2.25	预算支出标准	2.25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	各县市耕地质量监测点效 果	较上 年持 平或 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	参与县市监测工作满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		基本科研项目				项目负责人	陈晋瑞	
项目资金(万元)		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	68.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，主要开展了棉花新品种选育和花生、蔬菜绿色高产高效栽培技术研究，开展了广泛的技术推广，提升农民的种植水平，从而达到农民增收增收的目的，促进了巴州经济、生态和社会发展。本年度计划物资采购 15 批次，研究后要产出 2 项以上科研成果，持续提高巴州农业科研的实力和水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	科研项目数量	=9 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		物资采购批次	>=15 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费发放次数	>=10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研成果数量	>=2 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务费发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研成果完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资质量合格率	=100 %	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	劳务费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购完成时间	2024 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	科研业务费	<=18 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分
物资采购成本			<=25 万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
劳务费			<=25 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业科研的实力和水平	持续提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	农民满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治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				项目负责人	马木提江、蔡青	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.17	其中：财政拨款	14.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>在项目实施周期内，建立果园开沟施肥示范区面积 100 亩，召开现场演示会 3 场，实现项目示范区区域内的果园开沟深施有机肥机械化技术推广和应用，并得到示范区果农的满意与支持，通过该项目提高农业生产的效率和质量，实现果园有机肥的减量化、高效化施用，提升果品质量与产量。组织开展指导农业机械驾驶证考试，确保学员掌握安全法规知识和驾驶技能。指导各县市严格办理拖拉机和联合收割机驾驶证、大型工程机械设备操作证申请受理、审查和考试、开展安全技术检验工作 20 次，确保我州农机安全生产，保障农机性能可靠安全，降低农机事故隐患。</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	建立果园开沟施肥示范面积	>=100 亩	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		召开机具现场演示会	>=3 场	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导农机安全工作	>=20 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	示范面积建设合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农机安全工作覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	现场演示会按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		指导农机安全工作按期完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	建立果园开沟施肥示范面积费用	<=8 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分
召开机具现场演示会费用			<=2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
开展指导农机安全工作费用			<=4.17 万元	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低农机事故安全隐患	有效降低	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	示范区果农满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院						
项目名称		棉花产业集群项目			项目负责人	马建新		
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《巴州国家区域性棉花良种繁育基地项目建设规划》、《巴州种业十四五发展规划》等政策文件。结合棉花科技协同创新中心项目建设，围绕新疆棉花产业发展，顺应棉花产业布局调整和转型升级的需要，在棉花育种、机械化植棉采收、病虫害综合防治等方面，实现基础研究与应用研究、传统育种技术与现代高新技术的紧密结合，选育一批多抗优质高产适宜机采的优质细绒棉和长绒棉新品种，补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提高巴州棉花品种竞争力。本项目通过采购液氮罐、高压蒸汽灭菌锅、纯水/超纯水系统、凝胶成像分析系统、基因扩增 PCR 等实验室基础设备 76 台（套），补齐巴州在棉花品种研究中生物技术应用的短板，以及新疆长绒棉机采难的短板，提升巴州基础研究、种质资源创制能力，提高巴州棉花品种竞争力，全面提升新疆巴州棉花科研的创新能力。</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	设备购置数量	≥76套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		棉花产业集群项目实施数量	≥1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		每个集群全产业链产值增长	明显提高	计划标准	-	6	按评判等级赋分	工作资料
时效指标		设备购置完成时间	2024年12月前	计划标准	-	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=4.6万元/套	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	持续提高巴州棉花市场竞争力	持续提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
满意度指	满意度指	服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局						
项目名称		农村高质量调查及农业产业化龙头企业认定监测项目			项目负责人	张永锟		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《关于印发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的通知》（新农产<2020>181号）《自治州关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》巴党发<2023>1号等相关文件实施此项目。1.此项目计划完成申报龙头企业调研、评审、监测、认定5家，出具调研报告和经济运行报告，开展龙头企业企业家培训5家；2.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意见建议。开展自治州农村人居环境整治工作调查研究，督导检查，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。围绕“三农”工作开展调查研究，形成重大“三农”工作政策文件。对农业产业化重点龙头企业进行监测、调研、评审，形成的意见建议被采纳，同时了解企业成长过程中的困难，解决发展中存在的问题，培育企业做强、做大。</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	农村经济运行分析报告数量	>=3篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=20人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调研报告数量	>=3篇	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农业产业化龙头企业数量	>=5家	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=2天	计划标准	-	2	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村高质量发展调研报告合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农业产业化龙头企业评审合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		农村经济运行分析报告合格率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	报告评审费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		龙头企业检测评审费用支付及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
培训按期完成率		>	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	

			=95%				分	
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出标准	< =200 元/人 /天	预算支出标准	-	6.6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		龙头企业监测评审费用	< =7.80 万元	预算支出标准	-	6.7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农村高质量发展调查经费	< =4.40 万元	预算支出标准	-	6.7	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	意见建议被采纳次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		龙头企业规模和带动能力	不断 壮大	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	企业满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州农村合作经济经营管理局						
项目名称		农村经济经营管理及深化农村改革项目				项目负责人	张迪	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.40	其中：财政拨款	28.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为认真贯彻落实中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巩固和完善农村基本经营制度，稳步推进农村土地“三权”分置，巩固和完善农村集体产权制度改革成果，提升新型农村集体经济发展水平，巩固和完善现代农业经营体系，提升新型农业经营主体高质量发展活力，巩固和完善小农户和现代农业衔接机制，提升农业社会化服务水平，着力推动巴州农经工作迈上新台阶，促进农业农村高质量发展，全面推进乡村振兴提供坚强的制度保障。围绕实施方案总体目标，确保 2024 年各项农经工作圆满完成。一是鉴于农民专业合作社法律和制度的重新修订，2024 年编印《农民专业合作社法律政策汇编》1000 余本，用于指导基层农经人员和合作社深刻理解相关法律政策，提升规范化建设水平；二是通过线下，分类型、分层次、分阶段开展县市、乡镇、村集体经济组织等负责人、业务骨干培训不少于 3 期 4.5 天 300 人；三是针对农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，开展 9 个县市农经业务调研指导服务不少于 12 次，完成调研报告 2 篇。</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	编印农民专业合作社法律政策汇编资料	>=1000册	计划标准	1000册	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训天数	>=4.5天	计划标准	3.5天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保密设备采购数量	>=2台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品采购次数	>=6批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成调研报告数量	>=2篇	计划标准	2篇	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展县市调研指导服务工作次数	>=12次	计划标准	24次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训人数	>=300人	计划标准	100人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农经业务工作培训次数	>=3次	计划标准	2次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
政府采购率		>	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

			=90%				分	
		办公用品采购质量合格率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	> =95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展县市调研指导服务工作按时完成率	> =90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品按时完成率	> =90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2024年8月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		培训按时完成率	> =90%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农民专业合作社法律政策编印费	<=5万元	预算支出标准	5万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		农经业务工作培训费用	<=9万元	预算支出标准	200元/人/天	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		调研指导服务工作费用	<=7.9万元	预算支出标准	19.4万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保密设备购置费	<=2万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	<=4.5万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高新型农业经营主体规范化发展水平	逐步提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	> =90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆农业广播电视学校巴州分校						
项目名称		农村实用人才培养				项目负责人	王迎风	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	1.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过督促、指导和培训相结合，压实各培训机构培训责任，提高我州高素质农民培育工作质量，对农民中等职业教育工作进行及时跟踪指导，确保全州高素质农民培育工作和农民中等职业教育工作有序推进。开展农村实用人才培养，通过“理论+实践”相结合的方式，遴选优秀学员 20 人进行培训，进一步拓宽农村实用人才视野，发挥引领带动作用。						
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	培训人数	=20 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=1 天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	=1 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人数	>=3 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		差旅费报销及时率	>=95%	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	培训人均支出标准	<=400 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	<=0.70 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农广校师资技术水平	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	参训学员满意度	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州农业农村局						
项目名称		农业行政综合管理			项目负责人	张永锬		
项目资金(万元)		年度预算总额	69.00	其中：财政拨款	69.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>依据《中华人民共和国食品安全法》《自治州关于做好 2023 年全面振兴乡村重点工作的实施方案》(巴党发<2023>1 号)《自治州关于落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作责任分解方案》，承担自治州农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布自治州有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全检测；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；开展农产品检验检测 1000 批次以上，监督检查次数 15 次以上，培训人数 50 人以上，建设高标准农田 40 万亩，完成验收报告数量 15 份，使得农业基础设施不断完善，自治州农业检验检测体系建设和机构考核更加科学合理；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织自治州农产品质量安全的监督管理。围绕耕地保护与粮食安全、农业全产业链建设和高标准农田建设，为确保此项目按期完成，州农业农村局安排专人在项目规划阶段、实施阶段、竣工验收等不同时间节点，开展项目前期踏勘、监督检查、竣工验收上图入库、绩效检查等工作，为农业增效、农民增收打牢基础，为农业可持续发展创造有利条件。</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	开展农产品安全检验检测	>=1000 批次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		农药监督抽样	>=15 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=2 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=50 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成验收报告数量	>=15 份	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		验收高标准农田项目面积	>=40 万亩	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品交易会参展次数	>=5 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=13 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	监督检查次数	>=15 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	高标准农田验收合格率	>=90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	

		抽查覆盖率	> =85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	> =90%	计划标准	-	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	> =90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度检查任务按期完成率	> =90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		参展费用支付及时率	> =90%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品交易会参展费用	<=12 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=4 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监督检查费用	<=45 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田验收费用	<=8 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查结果公开率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	验收对象满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费			项目负责人	高怀礼		
项目资金(万元)		年度预算总额	68.10	其中：财政拨款	68.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展全州农业执法工作坚持突出重点和整体推进相结合，日常执法和专项执法相结合，以种子、农药、肥料、渔业、兽药饲料、农机为重点，强化执法力度提升监管水平。2024 年计划开展农资联合指导服务 3 次，开展农机安全指导服务 3 次；畜牧兽医领域指导服务 3 次；开展渔业执法指导服务 3 次；完成执法指导服务小结 12 份；开展培训 2 次，提高全员执法检查水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法检查频次	≥12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成执法检查报告数量	≥12 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法人员培训次数	≥2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法人员培训人数	≥45 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法人员培训天数	≥2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁平台环境数量	≥1 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展执法检查种类数量	≥4 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		县市农资市场抽查覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		平台环境租赁费支付准确率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法人员培训出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法人员培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		平台环境租赁费支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查工作经历费	<=35.50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台环境租赁费控制数	<	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			=30.6 0万元				分	
		人均培训成本	< =222. 22元/ 人/天	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	执法检查结果公开率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		执法检查问题落实整改率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		执法检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局						
项目名称		乡村振兴服务保障费				项目负责人	夏玉峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果、推进实施乡村振兴战略有关工作部署要求，按照年初工作计划开展乡村振兴牵头抓总工作，贯彻执行乡村振兴战略方针政策，保障单位 20 名业务人员日常工作需要，保障公务用车 2 辆，保障公租房 1 套，计划 2024 年开展乡村振兴评估、考核 1 次，返贫监测集中排查 2 轮，并计划对八县一市开展培训 14 次，通过业务培训等工作，扎实做好乡村建设、农村社会事业、公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设，协调推进乡村治理体系建设、乡村特色产业发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障公务用车数量	=2 辆	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		返贫监测集中排查	>=2 轮	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=20 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训次数	>=14 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训天数	>=14 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务培训人数	>=1310 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		公租房保障数量	=1 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村振兴评估、考核次数	>=1 次	计划标准	-	4	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		评估、考核、监测业务工 作覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		业务工作按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	培训费支出	<	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

指标	成本 指标		=14.2 1万元				分	
		保障单位业务活动支出	< =54.4 3万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		公租房保障支出	< =1.35 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	乡村治理体系建设	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	培训人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场						
项目名称		优良蜂种的保护与推广				项目负责人	李海军	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.70	其中：财政拨款	9.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>优良蜂种的保种与推广项目旨在对 4 个优良种蜂进行保种与繁育，保种原种王 20 只，并购进智能蜂箱 20 套，推进科技化、智能化培育种蜂工作，从而可向我州蜂农按照育王扩繁时间的需要，稳定提供优质良种王。培训蜂农 140 人次左右，通过蜜蜂养殖技术的培训和推广，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，从源头上做好蜂产品质量安全工作，使我州蜂业达到良性、可持续的发展目标。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购进智能蜂箱数量	>=20 套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进优良蜂种数量	>=20 只	计划标准	10 只	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加技术培训蜂农人次	> =140 人次	计划标准	0 人次	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展技术培训场次	>=2 场次	计划标准	0 场次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术培训天数	=1 天	计划标准	0 天	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		优良种蜂养殖技术推广户数	>=50 户	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	智能蜂箱质量合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培育优良蜂种合格率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术培训出勤率	> =95%	计划标准	0%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术推广应用率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	智能蜂箱采购完成时间	2024 年 12 月 10 日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
		技术推广按时完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料

		优良蜂种采购完成时间	2024年12月10日	计划标准	-	3	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	智能蜂箱采购成本	<=4.84万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		优良蜂种采购成本	<=1万元	预算支出标准	0.5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术推广费用	<=1.80万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术培训费用	<=2.06万元	预算支出标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高蜂种品质	有所提高	计划标准	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	蜂农满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	0%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		植物疫病防控体系建设			项目负责人	张傲群		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>通过项目的实施，逐步配齐州级植物疫病监测预警网点、病虫害鉴定室、植物检疫室的硬件设施设备，开展农作物重大病虫害进行调查，加强技术人员培训，提高农作物病虫害监测预警水平，提升植物疫病防控能力，确保农业生产安全，确保粮食作物病虫害危害损失率控制在 5% 以内。一、建立健全监测预警网点建设，配备先进的测报工具，购置虫情信息自动采集系统 1 套及其他设备 2 台，推进植物疫病防控工作自动化、信息化；二、逐步配齐农作物病虫害鉴定实验室、植物检疫实验室设施设备，开展巴州主要农作物常见病虫害的鉴定及相关试验，提升监测预警准确率；三、加强基层农技人员业务培训，开展培训 2 期以上，天数 3 天以上，至少 100 人次，发放宣传资料 1000 份以上，提升基层农技人员业务水平和综合素质，增强履职能力和服务水平；四、在病虫发生时期，开展重大农作物病虫害田间调查，准确掌握病虫发生趋势，及时发布病虫预报，指导农户科学防治。</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	保障办公人员数量	≥7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=100 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=3 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷资料	>=1000 份	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备	>=3 台 (套)	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训期数	>=2 期	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料	>=10 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备	>=10 件	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室及监测点面积	>=300 m ²	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置专用设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
办公设备质量合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

							分	
		专用材料质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用设备质量合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购置专用设备完成时间	2024年10月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		购置办公设备完成时间	2024年10月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料完成时间	2024年10月底前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置专用设备总成本	<=9.15万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备总成本	<=2.30万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置专用材料总成本控制数	<=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训成本	<=2万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷成本控制数	<=0.55万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费数	<=4万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测点及实验室运行总成本	<=2万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高植物疫病防控能力和水平	有所提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	服务对象满意度	>	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
		培训人员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站						
项目名称		种子检验、试验项目			项目负责人	谢庆强		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.40	其中：财政拨款	14.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		单位 10 名专业技术人员利用单位一辆车完成州域内农作物田间检验及室内检验任务。田间检验以棉花为主，面积为 35 万亩；室内检验以检测农作物种子四项指标为主，2024 年安排抽检市场及企业冬春季种子室内检测 120 余次。保证种子质量，为全州提供优良品种。						
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	种子室内检测检测批次	>=120 次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专业技术人员数量	>=10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=1 辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	种子室内检测合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		种子试验完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	室内检验按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
工作经费支付及时率		>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	种子室内检验成本	<=5.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专业技术人员工作经费	<=8.90 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农民用种安全	有所保障	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	受检企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门上级转移支付项目 4 个，涉及预算金额 561.48 万元；上年结转项目 9 个，涉及预算金额 125.23 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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2024年02月25日