

| 部门单位整体支出绩效目标申报表 |                    |                                                                      |                       |         |      |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|
| (2020 年)        |                    |                                                                      |                       |         |      |
| 部门（单位）名称        |                    |                                                                      | 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级） |         |      |
|                 | 任务名称               | 主要内容                                                                 | 预算金额（万元）              |         |      |
|                 |                    |                                                                      | 总额                    | 财政拨款    | 其他资金 |
|                 | 合计                 |                                                                      | 1945.41               | 1945.41 | 0.00 |
|                 | “两区划定”工作经费项目       | 完成两区划定工作，落实喀什地区生产功能区和重要农产品功能                                         | 14.30                 | 14.30   | 0.00 |
|                 | “三农”指导服务组工作经费      | 指导农业生产等，确保全面建成小康之年农业农村发展各项重点任务如期完成                                   | 20.00                 | 20.00   | 0.00 |
|                 | 保密专项工作经费           | 达到单位信息传递安全，确保单位各项业务工作开展，信息传递安全提高工作效率                                 | 2.00                  | 2.00    | 0.00 |
|                 | 产业扶贫指导调研工作经费项目     | 做好全区农业生产和农业项目检查督导工作，做好农业生产和农业项目督导检查                                  | 18.00                 | 18.00   | 0.00 |
|                 | 喀什地区农口系统干部能力提升培训项目 | 全面提升全地区农业干部政治理论水平和业务能力，切实打造一支“懂农业、爱农村、爱农民”                           | 33.51                 | 33.51   | 0.00 |
|                 | 喀什地区特色农产品品牌创建推广项目  | 切实发挥农业农村系统农产品品牌建设管理优势，地区各县市农业农村系统及农产品加工企业，为达到农产品品牌建设相关要求，推行农产品品牌建设奖励 | 300.00                | 300.00  | 0.00 |

|        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |      |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 年度主要任务 | 农产品“一县一品”注册商标合同尾款项目 | 发挥农业农村系统农产品品牌建设管理优势，助力脱贫攻坚，为推动全地区贫困群众积极发展第一产业，带动贫                                                                                                                                                                                                                                 | 32.82   | 32.82   | 0.00 |
|        | 农产品检测运行专项工作经费项目     | 做好全区农产品开展农药残留定量检测工作，加强全区农产品质量安全检测工作，及时为全区农产品质量安全监管工作提供有效科学依据，加强12县市农产品质量安全检测工作指导力度，做好农产品安全生                                                                                                                                                                                       | 81.00   | 81.00   | 0.00 |
|        | 农业综合行政执法工作经费项目      | 对农产品进行质量安全检查，定期对食品进行抽查，确保食品安全，让老百姓吃得放心，为达到喀什地区农产品质量安全项目相关要求，进行喀什地区农产品质量安全项目，为全区农产品质量安全监管工作提供有效科学依据，                                                                                                                                                                               | 10.00   | 10.00   | 0.00 |
|        | 喀什地区农村局基本支出         | 支付工资、社保、公积金等人员经费、公用经费                                                                                                                                                                                                                                                             | 1333.78 | 1333.78 | 0.00 |
|        | 高标准农田、农业规划项目        | 完成全区12县市高标准农田、农业规划任务                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00  | 100.00  | 0.00 |
|        | 年度总体目标              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |      |
|        |                     | 统筹研究和组织实施喀什地区“三农”工作战略、规划和政策，监督管理喀什地区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等，以及地委行署交办的其他事项。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，为坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，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，将原地区农业局的职责，以及地区发展和改革委员会、财政局、国土资源局、水利局的有关农业投资项目管理职责整合，组建新的农业农村局，做好全区农业生产和农业项目检查督导各项工作，确保全面建成小康之年农业农村发展各项重点 |         |         |      |
|        |                     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标    | 指标值  |

|        |      |      |                       |          |
|--------|------|------|-----------------------|----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成两区划定指导县市工作次数        | ≥4次      |
|        |      |      | 开展“三农”服务指导天数          | ≥30天     |
|        |      |      | 农药产品质量专项监督抽样          | ≥0次      |
|        |      |      | 购置保密设备数量              | ≥3台      |
|        |      |      | 开展农业生产服务业务指导工作次数      | ≥12次     |
|        |      |      | 各县市领导农、林、牧、水利部门人员参训人数 | ≥300人    |
|        |      |      | 申报农业农村部农产品地理标志登记保护    | ≥7个      |
|        |      |      | 打造知名农产品品牌             | ≥1个      |
|        |      |      | 完成地区本级监督抽检的样品数量       | ≥1440个   |
|        |      |      | 相关业务科室下县市监督执法检查次数     | ≥10次     |
|        |      |      | 农产品例行监测抽样数            | ≥300批次   |
|        |      |      | 保障机构工作人员              | ≥67人     |
|        |      | 质量指标 | 县市、农产品加工营销企业参与率       | ≥90%     |
|        |      |      | 相关执法科室下县市执法发现问题处置率    | ≥95%     |
|        |      |      | 例行抽样监测合格率             | ≥90%     |
|        |      |      | 喀什地区农口系统干部能力提升培训合格率   | ≥95%     |
|        |      |      | 提高全区农业生产水平，全面督导工作覆盖   | ≥95%     |
|        |      |      | 保密设备验收合格率             | =100%    |
|        |      |      | 两区划定计划完成率             | =100%    |
|        |      | 时效指标 | 资金支付及时率               | ≥95%     |
|        |      |      | “两区划定”工作经费            | ≤14.33万元 |
|        |      |      | “三农”指导服务组工作经费         | ≤20万元    |
|        |      |      | 保密专项工作经费              | ≤2万元     |
|        |      |      | 产业扶贫指导调研工作经费          | ≤18万元    |
|        |      |      | 喀什地区农口系统干部能力提升培训      | ≤33.51万元 |
|        |      |      | 喀什地区特色农产品品牌创建推广       | ≤300万元   |

|  |       |           |                        |            |
|--|-------|-----------|------------------------|------------|
|  |       | 成本指标      | 农产品“一县一品”注册商标合同尾款      | ≤32.82万元   |
|  |       |           | 农产品检测运行专项工作经费          | ≤81万元      |
|  |       |           | 农业综合行政执法工作经费           | ≤10万元      |
|  |       |           | 机构工作人员经费               | ≥912.11万元  |
|  |       |           | 高标准农田、农业十四五规划          | ≤100万元     |
|  |       |           | 单位基本支出成本               | ≤1333.78万元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 开展农业结构生产科学规划，提高农业产量    | ≥2%        |
|  |       |           | 大宗农产品和林果产品销售增长幅度       | ≥10%       |
|  |       | 社会效益指标    | 推进农业农村工作发展             | 持续推进       |
|  |       | 生态效益指标    | 推动农药减量，保障生态环境安全        | 持续减量       |
|  |       | 可持续影响指标   | 推进全区农业种植结构科学发展，提高农业产出率 | 持续提高       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | ≥95%       |