

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019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 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局概况

一、主要职能

（一）组织实施地区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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利用、农业生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。（八）负责地区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。（九）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、监督地区内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（十）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、自治区、地区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模方向、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。（十一）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。（十二）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，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，参与地区农业贸易促进和有关国际交流合作，参与地区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。（十四）统一管理和协调地区畜牧兽医局。（十五）完成地委、行署和地委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：综合科、乡村振兴指导科、政策研究科、办公室、农产品质量安全及法规科、农村经济与发展改革科、计划财务科、市场信息与科技教育科、种植业与农资管理科、农田建设与农牧渔场管理科、农业机械化管理局。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局编制数82人，实有
人数131人，其中：在职71人，增加22人；退休59人，增加5人
；离休1人，减少1人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

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）	1721.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1721.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	123.52
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1520.42
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	79.76
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1721.7	小 计	1723.7
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2	230 转移性支出	
收 入 总 计	1723.7	支 出 合 计	1723.7

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

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
一、财政拨款（补助）	1721.7	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1721.7	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	123.52	123.52	
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1518.42	1518.42	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	79.76	79.76	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	1721.7	小计	1721.7	1721.7	
		230 转移性支出			
收入总计	1721.7	支出总计	1721.7	1721.7	

--	--	--	--	--	--

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1723.70万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局收入预算1723.70万元，其中：

一般公共预算1721.7万元，占99.88%，比上年增加768.92万元，主要原因是单位机构改革，新增入编制人员经费和项目经费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2万元，占0.12%，比上年减少84.5万元，主要原因是单位过去年项目结余资金，按照相关规定，由相关部门收回，整合使用，单位减少了结余项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年支出预算1723.7万元，其中：

基本支出1337.77万元，占77.61%，比上年增加422.99万

元，主要原因是单位机构改革，将相关单位人员编制及人员划入本单位，同时预计人员工资待遇的增长。

项目支出385.93万元，占22.39%，比上年增加261.43万元，主要原因是单位机构改革，将相关单位的人员编制和项目经费一并划入新组建单位，造成单位项目经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1721.70万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出123.52万元，主要用于养老金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社保缴费等。

农林水支出1518.42万元，主要用于行政、事业人员工资及个人家庭补助、基本公用和项目经费。

住房保障支出79.76万元，主要用于单位住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公共预算拨款1721.7万元，比上年执行数增加532.55万元，增长44.78%。主要原因是：单位机构改革，新划入单位，相关项目预算同时划入，造成单位项目等经费安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）123.52万元，占7.17%。
2. 农林水支出（类）1518.42万元，占88.19%。
3. 住房保障支出（类）79.76万元，占4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款

）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为123.52万元，比上年执行数增加44.61万元，增长56.53%，主要原因是：单位机构改革，新增划入人员，项目编制，造成经费增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年预算数为330万元，比上年执行数增加264.55万元，增长404.2%，主要原因是：单位机构改革，新增划入人员，项目编制，造成经费增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：2019年预算数为482.98万元，比上年执行数增加125.92万元，增长35.27%，主要原因是：单位机构改革，新增划入人员，项目编制，造成经费增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）：2019年预算数为651.51万元，比上年执行数增加146.11万元，增长28.91%，主要原因是：单位机构改革，新增划入人员，项目编制，造成经费增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2019年预算数为53.93万元，比上年执行数增加7.41万元，增长15.93%，主要原因是：单位机构改革，新增划入人员，项目编制，造成经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为79.76万元，比上年执行数增加27.23万元，增长51.84%，主要原因是：单位机构改革，新增划入人员，项目编制，造成经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公共预算基本支出1337.77万元，其中：

人员经费1285.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴

、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：农业项目检查督导项目

设立的政策依据：根据地区农业农村局三定方案中的工作职能，主要承担的工作职责是负责拟定乡村振兴、农业农村、城乡统筹、美丽乡村建设规划，指导农林牧渔产业结构调整、农机体系建设、农业投入品生产等有关“三农”的各项工作。该项目主要用于：根据工作职能开展全区农业生产的督导、脱贫攻坚调研、庭院经济建设调研、完成农业各类补贴的发放检查工作。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：1、用于开展全区农业生产的督导、脱贫攻坚调研、庭院经济建设调研等工作人员食宿及车辆费用15万元；2、用于宣传资料等印刷费用5万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

2. 项目名称：农产品品牌建设奖励资金项目

设立的政策依据：为推动全地区贫困群众积极发展第一产业，提升农副产品附加值，推动全地区农产品品牌建设，辐射带动贫困群众增收致富，特申报喀什地区12县市“一县一品”地理标志商标注册创建。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：1、预计用于“一县一品”地理标志商标注册费用100万元；2、用于农产品品牌广告宣传费用150万元；3、用于赴内地省市推广特色农产品费用50万元

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

3. 项目名称：农产品质量安全检测运行项目

设立的政策依据：根据《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》等，对全区蔬菜、水果、蛋等农产品进行农药残留及重金属是否超标进行测定。

预算安排规模：32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：1、用于开展检测工作购买专用试剂20万元；2、用于检测人员培训费用5万元；3、用于检测专用设备购置5万元；4、宣传资料等印刷费用2万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

4. 项目名称：纪检督查项目

设立的政策依据：依据喀什地委办印发《关于加强喀什地区纪委监委机构建设的实施意见》（喀党办发〔2017〕57号）文件及喀什地委监委下发《喀什地区纪委监委机构工作暂行规定》文件精神，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势，进一步做好纪检监察工作，树牢“四个意识”、落实“两个维护”切实履行监督执纪职责，推动派驻纪检检查组工作向高质量、新要求发展。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：1. 因2019年派驻纪检组由地区水利局搬至地区农业农村局并新增加人员，需要购置办公桌椅、电脑等办公设备，预计3万元；2、用于人员出差及办公费用2万元

。

资金执行时间：2019年5月-2019年12月

5. 项目名称：地直横向通信建设项目

设立的政策依据：中共喀什地委办公室下发的《关于加快地直横向通信网建设的通知》的精神。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：1.用于购买专用设备款1.93万元

资金执行时间：2019年5月-2019年8月

6. 项目名称：自治区外聘农业专家项目

设立的政策依据：根据喀署发〔2018〕46号文件，从自治区农科院、林科院等地聘请农业、林业、畜牧等方面5名专家，来喀什带动县市建设示范田（园、小区），开展技术服务、指导培训

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：用于5名专家全年开展服务指导往返路费、食宿费、技术服务指导费，每人每年5万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

7. 项目名称：自治区现代农业示范建设项目

设立的政策依据：自治区现代农业示范补助项目绩效目标：推动农业结构调整，提高农产品效益和市场竞争力，做好现代化农业生产发展两规划工作。科学开展棉花、小麦布局试验工作，提高主要农产品种植技术水平，为提高收入打基础。该项目的主要用于：开展项目实施，建立电子地图和数据库，建档立卡、登记造册。每季度将“两区”划定地块图斑和数据汇总报送上级农业部门，年终绩效评价。完成项目实施方案制定和项目合同签订完成项目实施方案制定和项目合同签订，2019年小麦试验布局已完成。民生电子商务补

助。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

资金分配情况：用于高产小麦布局试验种子费用2万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年10月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.50万元，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10.50万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加4.20万元，主要原因是单位机构改革，划入增加一般公务用车，同时相关车辆运行预算经费划入，这样单位公务用运行费比上年增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局2019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

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.56万元，比上年预算增加17.13万元，增长48.35%。主要原因是单位机构改革，划入增

加人员编制，相并工作人员一并划入，造成单位的办公经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局及下属单位政府采购预算21.76万元，其中：政府采购货物预算19.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.76万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4639.70平方米，价值558.16万元。

2. 车辆6辆，价值174.08万元；其中：一般公务用车6辆，价值174.08万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值3.51万元。

4. 其他资产价值714.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额385.93万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局			项目名称	地直横向通信建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行国家和自治区农业和农村经济工作方针、政策，法律、法规；研究提出深化农村经济体制改革的意见；贯彻实施国家、自治区有关乡镇企业、农业产业化、农产品加工业的法律法规，做好服务农业现代化生产服务工作，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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	建设办公室数量		1		
		购置专业设备		1		
	质量指标	专业设备验收合格率		100%		
		质量符合国家标准		100%		
	时效指标	建设完成时间		43556		
		设备建设完成率		100%		
项目效益	成本指标	通信建设成本		1.93万元		
	经济效益指标	降到单工作成本，节约办公经费		〉=3%		
	社会效益指标	提高单位工作质量 达到全面合格		有效提高		
	生态效益指标	改善单位工作环境，提高专业设备运行。		有效改善		
	可持续影响指标	工作建设提升		可持续发展		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意		〉= 95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）			项目名称	纪检监察项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	进一步加强驻在农口单位日常监督，认真做好监督执纪问责各项工作，当好地区纪委监委的“探头”促进纪检监察工作向高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	开展巡查、督查数量			≥3件	
		案件审查数量			≥1件	
		问题线索排查数量			≥2件	
	质量指标	问题线索了结率（%）			≥85%	
		监管执行率（%）			≥90%	
		反馈意见整改完成率（%）			≥90%	
		依规依纪办理案件完成率（%）			≥90%	
	时效指标	问题线索排查时限			每件≤60天	
		处理案件及时率			≥95%	
		案件办理时限			每件≤60天	
		问题整改时限			每件≤60天	
	成本指标	办案督查经费、差旅费			5万元	
项目效益	经济效益指标	发现违规资金金额（万元）			≥5万元	
	社会效益指标	促进干部作风转变			≥80%	
		推进全面从严治党措施落实范围			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	改善政治生态环境			营造“不能腐、不敢腐、不想腐”的良好风气	
	满意度指标	群众信访问题满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）			项目名称	农产品质量安全检测运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	32	其中：财政拨款	32	其他资金	
项目总体目标	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，做好农产品安全生产宣传工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	全区农产品开展农药残留定量检测			4次	
		采购检测药品和试济数量			一批	
		开展对12个县市农产品质量安全检测工作实情况检查次数			12次	
		检测业务培训数量			一批	
	质量指标	开展对12个县市农产品质量安全检测工作督导率			100%	
		检测药品和试济验收合格率			验收合格	
		检测业务培训合格率			〉=96%	
	时效指标	2019年农产品质量安全检测工作，确保本区农产品质量安全率			〉=98%	
		检测药品和试济采购完成时间			2019年10月15日前	
		开展对12个县市全区农产品检测完成时间			2019年12月	
	成本指标	2019年农产品质量安全检测工作经费			8万元	
		业务工作培训费			8万元	
		检测药品和试济购成本			16万元	
项目效益	经济效益指标	通过对全区农产品农药检测，改善和降低农药的使用，提高农产价值，增加农民的收入。			有效增加	
	社会效益指标	2019年农产品质量安全检测工作，确保本区销售农产品质量群众放心率			〉=99%	
	生态效益指标	2019年农产品质量安全检测工作，科学的指导种植结构，将底对土地的破坏率。			〈=5%	
	可持续影响指标	2019年农产品质量安全检测工作，科学的指导种植结构，加强药品使用管理，保障农业生产的发展。			可持续发展	

满意度指标	满意度指标	服务受益对象满意度评价	≥95%
-------	-------	-------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）			项目名称	农业项目检查督导项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	开展全区农业生产的督导，指导粮食、蔬菜、西甜瓜、特色作物等地区主要农产品生产。完成农业各类补贴的发放检查工作。完成农业项目扶贫督促指导工作。组织、协调地区农业生产资料市场体系建设；加强农业安全生产，做农业业务服务指导，促进农业生产，增加农民有效收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	开展农业生产服务业务指导工作次			12次	
		开展农业生产安全督导工作年次数			12次	
	质量指标	开展农业结构生产科学规划，提高农业产量			≥2%	
	时效指标	提高全区农业生产水平，全面督导工作覆盖			≥95%	
		农业生产工作督导完成时间			2019年12月底	
	成本指标	全区农业生产业务服务工作办公经费			10万元	
		全区农业生产安全检查业务工作费			10万元	
项目效益	经济效益指标	通过农业生产的指导，增加农产品价值，提高农民收入			有效增收	
	社会效益指标	促进全区农业种植结构改善			≥5%	
	生态效益指标	保障全区农民补贴到位，促进农业生产			≥95%	
	可持续影响指标	促进全区农业种植结构科学发展，提高农业产出率			可持续发展	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）			项目名称	自治区现代农业示范建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额	2	其中：财政拨款		其他资金	2
项目总体目标	组织地区农业资源区划工作；拟定地区耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业，牵头管理外来物种。推动农业结构调整，提高农产品效益和市场竞争力，做好现代化农业生产发展两规划工作。科学开展棉花、小麦布局试验工作，提高主要农产品种植技术水平，为提高收入打基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	开展棉花品种布局试验10个品种布局5个县试点批次			10批次	
		开展2019年两区划定前期调研，督促抽查次数			12次	
		开展小麦品种布局试验4个品种布局5个县试点批次			5批次	
	质量指标	确保开展棉花品种布局试验得出品种质量合格率			100%	
		确保按季度将“两区”划定地块图斑和数据汇总报送上级农业部门			43709	
		确保开展小麦品种布局试验得出品种质量合格率			100%	
	时效指标	开展小麦品种布局试验4个品种布局5个县试点批次			2019年1月--2019年9月	
		开展2018年两区划定调研，督促抽查完成时间			2019年12月	
		开展棉花品种布局试验完全时间			2019年1月--2019年9月	
	成本指标	开展2018年两区划定调研，督促抽查工作经费开展棉花品种布局试验项目经费			2万元	
项目效益	经济效益指标	选择代替现有棉花、小麦品种，有利于提高农民的种植收			≥2%	
	社会效益指标	落实国家粮食安全战略，保障农业生产增收			≥1%	
	生态效益指标	科学的调整种植结构，减少对土地的破坏。			≤2%	
	可持续影响指标	科学的选种，保障农业生产的发展。			可持续发展	
满意度指标	满意度指标	服务受益对象满意度评价			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）		项目名称	农产品品牌建设奖励资金项目
				项目资金（万元）	年度资金总额：
300	其中：财政拨款	300	其他资金		
			项目总体目标	按照地委、行署领导的要求，召开农产品品牌建设、市场开拓推进会，组织12县市分管领导、地直、县市有关部门领导，部分企业、协会、合作社负责人参加。费用主要是会议代表食宿费1.6万元和会议使用及印刷费0.67万元，费用合计2.27万元。推进会主要是交流好的经验和做法，探讨推进喀什地区农产品品牌建设、市场开拓的有效途径，实现“产的出、销的好、价格高”目标，推动林果业发展，深化农产品初级加工，增加农民收入，助力脱贫攻坚。	
				一级指标	二级指标
三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
			项目完成	数量指标	参会的人数
80人		农产品品牌建设奖励资金项目 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级） 300000300000			
	质量指标	企业协会合作社主要负责人到会率			≥90%
农产品品牌建设奖励资金项目		新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级） 300000300000			时效指标
农产品品牌建设完成时限			10月份之前		农产品品牌建设奖励资金项目 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）
300000300000				成本指标	推进会费用合计
2.27万元		农产品品牌建设奖励资金项目 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级） 300000300000			
项目效益	经济效益指标	大宗农产品和林果产品销售增长幅度			≥10%
农产品品牌建设奖励资金项目		新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级） 300000300000			社会效益指标
农产品初级加工收入			≥200元		农产品品牌建设奖励资金项目 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）
300000300000				生态效益指标	仅种植林果业生态效益
≥10元/亩		农产品品牌建设奖励资金项目 新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级） 300000300000			
	可持续影响指标	林果业助农增收金额			≥100元/亩

农产品品牌建设和质量安全项目	新疆维吾尔自治区喀什地区农业委员会（新疆）	2020000	2020000	满意度指标	满意度指标
参会人员满意度				≥95%	农产品品牌建设和质量安全项目
					新疆维吾尔自治区喀什地区农业委员会（新疆）

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）		项目名称	自治区外聘农业专家项目	
				项目资金（万元）	年度资金总额：	
25	其中：财政拨款	25	其他资金			
				项目总体目标	根据喀署发[2018]46号文件精神，聘请自治区农业科学院、林业科学院、畜牧科学院共5名专家，来喀什带动县市建设示范田（园、小区），开展技术服务、指导培训。5名专家，每名专家5万元工作经费，共计25万元，从中安排5万元用于做好服务保障。聘请专家，加快解决喀什农业生产中的重大关键性技术问题，增强科技进步对农业发展的支撑能力，实现农业增产增收，推进现代农业发展，促进农民增收。	
					一级指标	二级指标
三级指标			指标值（包含数字及文字描述）			
			项目完成	数量指标	聘请自治区农业专家	
5名		自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）250000250000				
	质量指标	确保喀什农业生产重大关键性技术问题解决率			≥98%	
自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）250000250000					时效指标	
农业专家开展技术服务、指导培训天数		≥20天自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）				
250000250000			成本指标		根据喀署发【2018】46号文件安排费用	
25万元		自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）250000250000				
项目效益	经济效益指标	初级农产品加工率			≥20%	
自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）250000250000					社会效益指标	
农民通过农产品加工增收		≥280元			自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）	
250000250000			生态效益指标		畜禽粪污综合利用率	
≥20%		自治区外聘农业专家项目新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局（本级）250000250000				
	可持续影响指标	农业科技进步率			≥45%	

自治区党委农村工作部	新疆维吾尔自治区农村工作办公室（新疆）	220000	220000	满意度指标	满意度指标
农民农业生产便捷感				≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业农村局

2019年04月25日