

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2、 统筹推动发展自治州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、 负责农民承包地、农村宅基地农村集体产权制度改革和管理有关工作。

4、 负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

5、 负责指导自治州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。

6、 负责种植业、畜牧业、渔业、地方国有农牧场、农业机械化等农业各产业的监督管理。

7、 负责农产品质量安全监督管理。

8、 负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

9、 负责自治州有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10、 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

11、 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

12、 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的应用和推广。

13、 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。

14、 牵头开展农业对外合作工作。

15、 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

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 12 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 20 个科室，分别是：办公室、党建（人事）科、农业法规与监督检查科、发展规划科（项目科）、计划财务科、种植业与种业管理科（农药管理科）、畜牧科、兽医科、饲草饲料科、渔业渔政管理（农垦）科、乡村产业发展与市场信息化科、乡村建设和农村社会事业促进科、农村改革与合作经济指导科、区域协作与帮扶科、科学技术科、农产品质量安全监管（国际合作）科、农业机械化管理科、农田建设管理科、综合协调科、农村经济研究科。

本部门中，行政单位 4 家，事业单位 9 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 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. 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所
12. 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站
13. 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局编制数 347，实有人数 697 人，其中：

在职 318 人，增加 69 人；退休 378 人，增加 110 人；离休 1 人，减少 2 人。

第二部分 2025 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 |
| 一、本年收入 | 8,957.48 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 8,518.90 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 7,084.97 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,433.93 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 94.99 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 1,426.79 |
| 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 | 1,158.04 |
| 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 | 311.31 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 438.58 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 300.00 | 213 农林水支出 | 5,911.20 |
| 上级补助收入 | 94.54 | 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 | 7.74 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 36.30 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 433.35 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 433.35 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 433.35 | 221 住房保障支出 | 488.50 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 9,390.83 | 支出总计 | 9,390.83 |

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 | 9,390.83 | 8,518.90 | 7,084.97 | 1,433.93 | | | | | | 438.58 | 433.35 | |
| 205 | | | 教育支出 | 94.99 | 92.47 | 92.47 | | | | | | | 2.52 | | |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 79.04 | 76.51 | 76.51 | | | | | | | 2.52 | | |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 79.04 | 76.51 | 76.51 | | | | | | | 2.52 | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,426.79 | 1,263.88 | 1,252.88 | 11.00 | | | | | | 85.00 | 77.92 | |
| 206 | 02 | | 基础研究 | 0.90 | | | | | | | | | | 0.90 | |
| 206 | 02 | 08 | 科技人才队伍建设 | 0.90 | | | | | | | | | | 0.90 | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 85.00 | | | | | | | | | 85.00 | | |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 85.00 | | | | | | | | | 85.00 | | |
| 206 | 04 | | 技术研究与开发 | 77.01 | | | | | | | | | | 77.01 | |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 77.01 | | | | | | | | | | 77.01 | |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 1,252.88 | 1,252.88 | 1,252.88 | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 1,252.88 | 1,252.88 | 1,252.88 | | | | | | | | | |
| 206 | 08 | | 科技交流与合作 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 206 | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出 | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |

| 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 | | | 社会保障和就业支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | 1,158.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | 1,158.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 191.42 | 191.42 | 191.42 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604.77 | 604.77 | 604.77 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.86 | 69.86 | 69.86 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 311.31 | 311.31 | 311.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 311.31 | 311.31 | 311.31 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 90.51 | 90.51 | 90.51 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 174.08 | 174.08 | 174.08 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.79 | 38.79 | 38.79 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,911.20 | 5,204.71 | 3,781.78 | 1,422.93 | | | | | | 351.06 | 355.43 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,911.20 | 5,204.71 | 3,781.78 | 1,422.93 | | | | | | 351.06 | 355.43 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,626.72 | 1,622.37 | 1,622.37 | | | | | | | 4.35 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,705.74 | 1,637.19 | 1,637.19 | | | | | | | 68.55 | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 398.29 | 99.40 | 99.40 | | | | | | | 250.00 | 48.89 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 1,083.98 | 942.21 | 56.00 | 886.21 | | | | | | 14.76 | 127.01 | |

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 | 09 | 农产品质量安全 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 110.00 | | | | | | | | | | 110.00 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 560.44 | 490.92 | 85.20 | 405.72 | | | | | | | 69.53 | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 118.40 | 118.40 | 27.40 | 91.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 55.96 | 55.96 | 55.96 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 32.40 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | 13.40 | | |
| 213 | 01 | 48 | 渔业发展 | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 86.97 | 86.97 | 86.97 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 488.50 | 488.50 | 488.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 488.50 | 488.50 | 488.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 488.50 | 488.50 | 488.50 | | | | | | | | | |

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 | 9,390.83 | 6,562.75 | 2,828.08 |
| 205 | | | 教育支出 | 94.99 | 92.47 | 2.52 |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 79.04 | 76.51 | 2.52 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 79.04 | 76.51 | 2.52 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 15.96 | 15.96 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,426.79 | 1,252.88 | 173.92 |
| 206 | 02 | | 基础研究 | 0.90 | | 0.90 |
| 206 | 02 | 08 | 科技人才队伍建设 | 0.90 | | 0.90 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 85.00 | | 85.00 |
| 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 85.00 | | 85.00 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 77.01 | | 77.01 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 77.01 | | 77.01 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 1,252.88 | 1,252.88 | |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 1,252.88 | 1,252.88 | |
| 206 | 08 | | 科技交流与合作 | 11.00 | | 11.00 |
| 206 | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 191.42 | 191.42 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 292.00 | 292.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604.77 | 604.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.86 | 69.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 311.31 | 311.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 311.31 | 311.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 90.51 | 90.51 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 174.08 | 174.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.79 | 38.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,911.20 | 3,259.56 | 2,651.64 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,911.20 | 3,259.56 | 2,651.64 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,626.72 | 1,622.37 | 4.35 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,705.74 | 1,637.19 | 68.55 |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 398.29 | | 398.29 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 1,083.98 | | 1,083.98 |

| 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 | 09 | 农产品质量安全 | 41.50 | | 41.50 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 6.00 | | 6.00 |
| 213 | 01 | 19 | 防灾救灾 | 110.00 | | 110.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 560.44 | | 560.44 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 118.40 | | 118.40 |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 19.80 | | 19.80 |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 55.96 | | 55.96 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 32.40 | | 32.40 |
| 213 | 01 | 48 | 渔业发展 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 86.97 | | 86.97 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 488.50 | 488.50 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 488.50 | 488.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 488.50 | 488.50 | |

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 8,518.90 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 8,518.90 | 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 | 92.47 | 92.47 | | |
| | | 206 科学技术支出 | 1,263.88 | 1,263.88 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 311.31 | 311.31 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 5,204.71 | 5,204.71 | | |
| | | 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 | 488.50 | 488.50 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 8,518.90 | 支出总计 | 8,518.90 | 8,518.90 | | |

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 | 8,518.90 | 6,562.75 | 1,956.15 |
| 205 | | | 教育支出 | 92.47 | 92.47 | |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 76.51 | 76.51 | |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 76.51 | 76.51 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 15.96 | 15.96 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 15.96 | 15.96 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,263.88 | 1,252.88 | 11.00 |
| 206 | 05 | | 科技条件与服务 | 1,252.88 | 1,252.88 | |
| 206 | 05 | 01 | 机构运行 | 1,252.88 | 1,252.88 | |
| 206 | 08 | | 科技交流与合作 | 11.00 | | 11.00 |
| 206 | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,158.04 | 1,158.04 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 191.42 | 191.42 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 292.00 | 292.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604.77 | 604.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.86 | 69.86 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 311.31 | 311.31 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 311.31 | 311.31 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 90.51 | 90.51 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 174.08 | 174.08 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 38.79 | 38.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.93 | 7.93 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,204.71 | 3,259.56 | 1,945.15 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,204.71 | 3,259.56 | 1,945.15 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,622.37 | 1,622.37 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 1,637.19 | 1,637.19 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 99.40 | | 99.40 |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 942.21 | | 942.21 |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 41.50 | | 41.50 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 6.00 | | 6.00 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 490.92 | | 490.92 |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 118.40 | | 118.40 |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 19.80 | | 19.80 |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 55.96 | | 55.96 |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 19.00 | | 19.00 |

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 | | | 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 | 01 | 48 | 渔业发展 | 40.00 | | 40.00 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 25.00 | | 25.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 86.97 | | 86.97 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 488.50 | 488.50 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 488.50 | 488.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 488.50 | 488.50 | |

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 | 6,562.75 | 6,245.34 | 317.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,731.25 | 5,731.25 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,591.12 | 1,591.12 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,406.41 | 1,406.41 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,070.09 | 1,070.09 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 604.77 | 604.77 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 69.86 | 69.86 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 264.59 | 264.59 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 38.79 | 38.79 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 83.02 | 83.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 488.50 | 488.50 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 114.12 | 114.12 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 317.40 | | 317.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30.97 | | 30.97 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.90 | | 1.90 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.05 | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 4.09 | | 4.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 13.19 | | 13.19 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 14.65 | | 14.65 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 25.66 | | 25.66 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 6.86 | | 6.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16.11 | | 16.11 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.35 | | 2.35 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 16 | 培训费 | 17.94 | | 17.94 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.23 | | 2.23 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 43.39 | | 43.39 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 23.92 | | 23.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21.53 | | 21.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64.40 | | 64.40 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.25 | | 10.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.20 | | 17.20 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 514.10 | 514.10 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.01 | 19.01 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 93.72 | 93.72 | |

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 | 1.73 | 1.73 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 399.63 | 399.63 | |

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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | | | | | | | | | | |
| | | | 总计 | | 1,956.15 | | 1,754.94 | 110.72 | | 19.30 | 71.20 | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | | 292.17 | | 203.96 | 80.72 | | | 7.50 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 292.17 | | 203.96 | 80.72 | | | 7.50 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 292.17 | | 203.96 | 80.72 | | | 7.50 | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防控工作经费 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 农业行政综合管理项目 | 9.50 | | 9.50 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 农业行政综合管理项目 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 中央农业产业发展资金-粮改饲补助资金 | 50.72 | | | 50.72 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 | 30.00 | | | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 农业行政综合管理项目 | 22.50 | | 17.00 | | | | 5.50 | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 畜牧服务保障项目 | 62.70 | | 62.70 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 农业行政综合管理项目 | 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 | 7.80 | | 7.40 | | | | 0.40 | | | | |
| 213 | 01 | 26 | 农村社会事业 | 乡村振兴服务保障 | 50.76 | | 49.16 | | | | 1.60 | | | | |
| 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 | 5.20 | | 5.20 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 213 | 01 | 53 | 耕地建设与利用 | 农业行政综合管理项目 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| | | | 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | | 103.10 | | 58.60 | | | 4.50 | 40.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 103.10 | | 58.60 | | | 4.50 | 40.00 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 103.10 | | 58.60 | | | 4.50 | 40.00 | | | | |
| 213 | 01 | 48 | 渔业发展 | 中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目 | 40.00 | | | | | | 40.00 | | | | |
| 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项目 | 63.10 | | 58.60 | | | 4.50 | | | | | |
| | | | 新疆巴州农产品质量安全检验检测中心 | | 32.00 | | 22.50 | | | | 9.50 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 32.00 | | 22.50 | | | | 9.50 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 32.00 | | 22.50 | | | | 9.50 | | | | |
| 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 | | 22.50 | | | | 9.50 | | | | |
| | | | 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | | 79.17 | | 79.17 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 79.17 | | 79.17 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 79.17 | | 79.17 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 自治区财政扶持农机化发展专项资金 | 65.00 | | 65.00 | | | | | | | | |
| 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 | | 27.40 | | 27.40 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 27.40 | | 27.40 | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 27.40 | | 27.40 | | | | | | | | |
| 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 | 27.40 | | 27.40 | | | | | | | | |
| | | | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | 59.00 | | 59.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 59.00 | | 59.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 59.00 | | 59.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育 | 59.00 | | 59.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种子管理站 | | 14.40 | | 13.20 | | | | 1.20 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 14.40 | | 13.20 | | | | 1.20 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 14.40 | | 13.20 | | | | 1.20 | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 种子检验试验项目 | 14.40 | | 13.20 | | | | 1.20 | | | | |
| | | | 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | | 73.00 | | 58.20 | | | 14.80 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 73.00 | | 58.20 | | | 14.80 | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 73.00 | | 58.20 | | | 14.80 | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 植物疫病防控体系建设项目 | 22.00 | | 7.20 | | | 14.80 | | | | | |
| 213 | 01 | 24 | 农村合作经济 | 中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设 | 32.00 | | 32.00 | | | | | | | | |
| 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 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 35 | 农业生态资源保护 | 巴州耕地质量等级评价 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | | 92.00 | | 87.00 | | | | 5.00 | | | | |

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 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 206 | 08 | | 科技交流与合作 | | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 206 | 08 | 99 | 其他科技交流与合作支出 | 科研项目-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 81.00 | | 76.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 81.00 | | 76.00 | | | | 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 | | 13.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | 9.70 | | 1.70 | | | | 8.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 9.70 | | 1.70 | | | | 8.00 | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 9.70 | | 1.70 | | | | 8.00 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 优良蜂种的保种与推广项目 | 9.70 | | 1.70 | | | | 8.00 | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 重大动物疫病防控 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | 264.00 | | 234.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 264.00 | | 234.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 264.00 | | 234.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 提升奶牛生产性能技术服务推广项目 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 | 200.00 | | 170.00 | 30.00 | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 | 60.00 | | 60.00 | | | | | | | | |
| | | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | 901.21 | | 901.21 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 901.21 | | 901.21 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 901.21 | | 901.21 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金 | 876.21 | | 876.21 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 动物防疫体系建设项目 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |

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 2025 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 2025 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 | 92.23 | 92.23 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 2.23 | 2.23 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 90.00 | 90.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 90.00 | 90.00 | | |

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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 | 433.35 | 433.35 | | | 433.35 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 | 167.70 | 167.70 | | | 167.70 | | | | |
| 2024 年人畜共患病防控工作经费 | 55.60 | 55.60 | | | 55.60 | | | | |
| 2024 年动物防疫体系建设补助 | 2.09 | 2.09 | | | 2.09 | | | | |
| 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批） | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | | | |
| 巴音郭楞蒙古自治州农业农村机械化发展中心 | 1.47 | 1.47 | | | 1.47 | | | | |
| 2024 年自治区科技成果转化示范项目-缩行密植条件下小麦套作玉米关键机具示范推广 | 1.47 | 1.47 | | | 1.47 | | | | |
| 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 | 6.81 | 6.81 | | | 6.81 | | | | |
| 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才） | 0.90 | 0.90 | | | 0.90 | | | | |
| 2024 年自治区科技成果转化示范项目-滴灌条件下麦后免耕复播玉米优质高产栽培技术推广应用 | 2.95 | 2.95 | | | 2.95 | | | | |
| 2024 年自治区科技成果转化示范项目-棉田次生盐渍化土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范 | 2.96 | 2.96 | | | 2.96 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 | 167.61 | 167.61 | | | 167.61 | | | | |
| 棉花产业集群项目 | 69.53 | 69.53 | | | 69.53 | | | | |
| 巴州农业科学研究院科技研发及种子检测中心建设项目（一般债券资金） | 48.89 | 48.89 | | | 48.89 | | | | |
| 2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、示范和推广项目 | 21.40 | 21.40 | | | 21.40 | | | | |
| 2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效 | 1.40 | 1.40 | | | 1.40 | | | | |

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--|--------------|--------------|------|------|--------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 |
| 栽培技术示范和推广 | | | | | | | | | |
| 2024年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广 | 26.39 | 26.39 | | | 26.39 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | 1.57 | 1.57 | | | 1.57 | | | | |
| 动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 | 1.57 | 1.57 | | | 1.57 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | | | |
| 2024年自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广 | 18.00 | 18.00 | | | 18.00 | | | | |
| 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | 70.20 | 70.20 | | | 70.20 | | | | |
| 强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金 | 4.52 | 4.52 | | | 4.52 | | | | |
| 动物防疫强制免疫补助经费 | 1.07 | 1.07 | | | 1.07 | | | | |
| 2024年中央动物防疫补助 | 62.16 | 62.16 | | | 62.16 | | | | |
| 2024年自治区科技成果转化示范项目-生猪疫病防控技术服务 | 2.45 | 2.45 | | | 2.45 | | | | |

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9,390.83 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 2025 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 9,390.83 万元，其中：

一般公共预算 7,084.97 万元，占 75.45%，比上年预算增加 1,206.66 万元，增长 20.53%，主要原因是 1. 工资津贴标准调高，社保医保、住房公积金等缴纳基数上调，相应的人员经费增加；2. 因机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加相应的人员支出及公用支出，因此一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,433.93 万元，占 15.27%，比上年预算增加 997.68 万元，增长 228.69%，主要原因是 1. 机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加项目支出 414.52 万元；2. 上级提前下达 2025 年转移支付资金增加 583.16 万元，主要是中央农业产业发展资金 456.16 万元，中央农业防灾救灾资金 10.00 万元，中央成品油价格调整对渔业补助资金渔政执法装备及运维项目 40.00 万元，中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目资金 32.00 万元，因此上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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438.58万元，占4.67%，比上年预算增加69.61万元，增长18.87%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，收入预算增加，因此单位资金预算较上年增加。

财政拨款结转433.35万元，占4.61%，比上年预算增加308.12万元，增长246.04%，主要原因是上年度部分项目未实施完成，因此结转至本年度继续支付，导致财政拨款结转资金预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局2025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2025年支出预算9,390.83万元，其中：

基本支出6,562.75万元，占69.88%，比上年预算增加1,116.71万元，增长20.50%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出2,828.08万元，占30.12%，比上年预算增加1,465.36万元，增长107.53%，主要原因是1.机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加项目支出414.52万元；2.上级提前下达2025年转移支付资金增加583.16万元，主要是中央农业产业发展资金456.16万元，中央农业防灾救灾资金10.00万元，中央成品油价格调整对渔业补助资金渔政执法装备及运维项目40.00万元，中央农业经营主体能力

提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目资金 32.00 万元，因此项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 8,518.90 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 8,518.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 92.47 万元，主要用于在职人员培训相关支出；科学技术支出 1,263.88 万元，主要用于农科院发放单位在职人员及退休人员工资等开支；社会保障和就业支出 1,158.04 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、残疾人就业保障金等支出；卫生健康支出 311.31 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 5,204.71 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 488.50 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 8,518.90 万元，其中：

基本支出 6,562.75 万元，比上年预算增加 1,116.71 万元，增长 20.50%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位

划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，人员及公用经费支出增加，因此基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,956.15 万元，比上年预算增加 1,087.63 万元，增长 125.23%，主要原因是 1. 机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，增加项目支出 414.52 万元；2. 上级提前下达 2025 年转移支付资金增加 583.16 万元，主要是中央农业产业发展资金 456.16 万元，中央农业防灾救灾资金 10.00 万元，中央成品油价格调整对渔业补助资金渔政执法装备及运维项目 40.00 万元，中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设项目资金 32.00 万元，因此项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）92.47 万元，占 1.09%。
- 2、科学技术支出（类）1,263.88 万元，占 14.84%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,158.04 万元，占 13.59%。
- 4、卫生健康支出（类）311.31 万元，占 3.65%。
- 5、农林水支出（类）5,204.71 万元，占 61.10%。
- 6、住房保障支出（类）488.50 万元，占 5.73%。

（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）：2025 年预算数为 76.51 万元，比上年预算增加 11.64 万元，增长 17.94%，主要原因是新疆农业广播电视学校巴州分校于 2024 年 7 月 1 日新增在职人员一名，人员经费、社保、养老等费用增加，因此该项预算相应增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 15.96 万元，比上年预算增加 4.24 万元，增长 36.18%，主要原因是本年度机

构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，因此培训支出预算相应增加。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2025年预算数为1,252.88万元，比上年预算减少54.34万元，下降4.16%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2024年有3名在职职工退休，在职人员减少，人员经费相应减少，因此该项预算较上年减少。

4、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：2025年预算数为11.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院2025年新增了自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广项目11万元。

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）：2025年预算数为191.42万元，比上年预算增加76.86万元，增长67.09%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，退休人员增加，行政离退休费较上年预算增加。

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）：2025年预算数为292.00万元，比上年预算减少132.34万元，下降31.19%，主要原因是本年度我部门离休人员减少，离休费支出相应减少，同时上年度巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心的离退休费预算测算有误，本年度根据实际情况测算该预算，因此该项预算相应减少。

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）：2025年预算数为604.77万元，比上年预算增加135.80万元，增长28.96%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局

核算，在职人员增加，同时工资调整，机关事业单位基本养老保险缴纳基数上调，因此该项预算相应增加。

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）：2025年预算数为69.86万元，比上年预算减少164.63万元，下降70.21%，主要原因是2025年机关事业单位的职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项较上年减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为90.51万元，比上年预算增加24.03万元，增长36.15%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，行政单位医疗缴纳基数上调，因此该项预算相应增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为174.08万元，比上年预算增加35.39万元，增长25.52%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，事业单位医疗缴纳基数上调，因此该项预算相应增加。

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）：2025年预算数为38.79万元，比上年预算减少8.31万元，下降17.64%，主要原因是2025年公务员医疗补助缴费基数中剔除了基础绩效奖，缴费基数降低，导致公务员医疗补助下降。

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）：2025年预算数为7.93万元，比上年预算增加1.73万元，增长27.90%，主要原因是本年度在职人员增工资调整，其他行政事业单位医疗缴纳基数上调，因此该项预算相应增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,622.37万元，比上年预算增加609.42万元，增长60.16%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1,637.19万元，比上年预算增加720.40万元，增长78.58%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，同时工资调整，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2025年预算数为99.40万元，比上年预算增加4.00万元，增长4.19%，主要原因是本年度我部门业务量增加科技转化与推广服务项目资金安排预算比上年预算增加4.00万元，因此该项预算较上年增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为942.21万元，比上年预算增加920.21万元，增长4,182.77%，主要原因是本年度我部门上级安排的病虫害控制项目比上年预算增加920.21万元，因此该项预算相应增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为41.50万元，比上年预算减少2.95万元，下降6.64%，主要原因是本年度我部门安排的农产品质量安全项目支出减少，因此该项预算较上年减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2025年预算数为6.00万元，比上年预算减少6.70万元，下降52.76%，主要原因是本年度我部门安排的农村执法监管项目支出减少，因此该项预算较上年减少。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为490.92万元，比上年预算增加71.07万元，增长16.93%，主要原因是本年度我部门上级安排的农业生产发展项目支出增加，因此该项预算较上年增加。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2025年预算数为118.40万元，比上年预算增加58.75万元，增长98.49%，主要原因是本年度我部门上级安排的农村合作经济项目支出增加，因此该项预算较上年增加。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：2025年预算数为19.80万元，比上年预算减少0.80万元，下降3.88%，主要原因是本年度我部门安排的农产品加工与促销项目支出减少，因此该项预算较上年减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：2025年预算数为55.96万元，比上年预算增加51.56万元，增长1,171.82%，主要原因是本年度我部门安排的农村社会事业项目支出增加，因此该项预算较上年增加。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2025年预算数为19.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长111.11%，主要原因是上级提前下达的2025农业生态资源保护转移支付资金较上年增加10.00万元。

24、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是上级提前下达的2025渔业发展转移支付资金较上年增加40.00万元。

25、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长47.06%，主要原因是2025年安排的耕地建设与利用项目资金较2024年增加8.00万元的预算。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为86.97万元，比上年预算减少5.00万元，下降5.44%，主要原因是2025年安排的其他农业农村支出项目资金较上年减少，因此该项预算相应减少。

27、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少206.06万元，下降100.00%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局的所有预算划入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局中进行核算，因此该类款项调整至农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出，导致该项预算较上年下降100%。

28、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局的所有预算划入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局中进行核算，因此该类款项调整至农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出，导致该项预算较上年下降100%。

29、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少51.94万元，下降100.00%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州乡村振兴局的所有预算划入新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局中进行核算，因此该类款项调整至农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中支出，导致该项预算较上年下降100%。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为488.50万元，比上年预算增加113.36万元，增长30.22%，主要原因是本年度机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属3个单位划转到

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，住房公积金缴纳基数增长，因此该项预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 6,562.75 万元，其中：

人员经费 6,245.34 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、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 317.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防控工作经费

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农〔2024〕52 号）

预算安排规模：10.00 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：印刷费 5.00 万元、委托业务费 5.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：中央农业产业发展资金-粮改饲补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕93 号）

预算安排规模：50.72 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：一次性支付新疆兴牧源农业有限责任公司 50.72 万元，收储优质饲草料 1.24 万吨，引导项目区羊养殖向全株青贮饲喂转变

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（新财农〔2024〕93 号）

预算安排规模：30.00 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：一次性支付新疆兴牧源农业有限责任公司 30 万元，采购 300 只种公羊或 150 只专用肉羊种公羊，帮助其发展良种肉羊生产，提高养殖效益

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：农业行政综合管理项目

设立的政策依据：《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》；《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》；《2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》；《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发〈2024 年自治区农产品市场开拓工作方案〉的通知》；《农药监督管理和安全使用指导治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》；《新疆维吾尔自治区农田建设项目管理实施办法》

预算安排规模：75.00 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 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 27.4 万元、维修费 0.4 万元、租赁费 1 万元、专用材料费 8.9 万元、委托业务费 18.9 万元、车辆运行维护费 8.5 万元、办公设备购置 5.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乡村振兴服务保障

设立的政策依据：《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》；《2024 年度地州党委和政府（行署）推进乡村振兴战略实绩考核（含巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估）实施方案》；《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》

预算安排规模：50.76 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 5.6 万元、印刷费 2 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 21.86 万元、维修费 1.4 万元、会议费 0.8 万元、培训费 4.7 万元、委托业务费 1.2 万元、车辆运行维护费 5.1 万元、办公设备购置 1.6 万元、其他交通费用 6.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：畜牧服务保障项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护实施方案（2021-2025 年）》；《饲料和饲料添加剂管理条例》；《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022-2025 年）》；《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国动物防疫法〉办法》；《乳品质量安全监督管理条例》

预算安排规模：62.70 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 5.7 万元、印刷费 2 万元、差旅费 23.3 万元、培训费 2.4 万元、委托业务费 26.6 万元、其他交通费用 2.7 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）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：《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》；《关于印发〈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〉的通知》；《关于开展2024年度自治州农业产业化重点龙头企业申报工作的通知》

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2.8万元、邮电费0.4万元、差旅费5万元、维修费0.2万元、培训费0.8万元、委托业务费0.6万元、车辆运行维护费2.6万元、办公设备购置0.4万元、其他交通费用0.2万

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（八）项目名称：中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目

设立的政策依据：《关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（巴财农〔2024〕63号）

预算安排规模：40.00万元

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：采购渔政执法装备63个，总计40.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月25日

（九）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

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）

预算安排规模：63.10 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：执法装备购置采购 8.5 万元，车辆运行维护费 3.00 万元，执法大比武竞赛活动费 4.00 万元，执法用品、耗材采购及宣传印刷费 3.00 万元，执法服装 2.5 万元，农业执法检查经费 9.00 万元，大型工程机械设备监管平台环境租赁费 30.60 万元，农业执法案件没收违法物品库房租赁费 2.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 25 日

（一十）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函》、关于印发《2024 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》

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 1.7 万元，差旅费 1.5 万元，邮电费 0.5 万元，维修（护）费 2 万元，专用材料 13 万，委托业务费 1.2 万，其他商品和服务支出 0.8 万，专用设备购置 9.5 万元，印刷费 0.5 万元，培训费 1.3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：自治区财政扶持农机化发展专项资金

设立的政策依据：根据《关于印发〈2025 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案〉的通知》（新农机办发〔2024〕11 号）

预算安排规模：65.00 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：示范推广与示范区建设补助成本 20 万元，农机化公共服务体系建设补助成本 45 万元

资金执行时间：2025年01月31日-2025年11月30日

(十二) 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、农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》（农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知农机发〔2019〕4号）2、农业农村部《关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见》（农发〔2024〕）3、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》等文件

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9.3万元，开展指导农机安全工作费用4.17万元，发表项目论文费用0.7万元

资金执行时间：2025年01月31日-2025年11月30日

(十三) 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》《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）《关于印发〈自治区贯彻中央农办、农业农村部、水利部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、中国银行保监会、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》

预算安排规模：27.40万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农村合作经济经营管理局

资金分配情况：培训费 10 万元；印刷费 3 万元；办公费 5.5 万元；业务指导服务费 8.9 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（十四）项目名称：中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2024〕91 号）

预算安排规模：59.00 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：进行 1 期高素质农民培训，高层次班培训经费 50.00 万元，普通班培训费 9.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 11 月 30 日

（十五）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：1. 差旅费 4.4 万元。种子检验人员及开展种子试验人员下乡开展检验、试验工作，全年下县检验、实验 50 次；2. 公务车辆运行费 3.5 万元。种子检验人员及开展种子试验人员下乡开展检验试验工作车辆运行费；3. 办公费 4.3 万元。主要是种子检验试验工作中产生的耗材费，用于购买检验设备（通风柜、酸度计 1.2 万元）试剂、检验袋等各类办公耗材 3.2 万元；4. 检测费 1 万元。用于委托第三方种子品质检测咨询服务费 1 万元；5. 印刷费 0.7

万元。用于种子检验试验资料汇编等印刷费用；6. 维修（维护）费 0.5 万元。
用于检验室及仪器设备维修

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（十六）项目名称：中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设

设立的政策依据：《关于提前下达中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（巴财农〔2024〕56 号文件）

预算安排规模：32.00 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：组织巴州技术人员到疆外、疆内开展基层农技推广人员能力提升培训 2 次，费用 26.25 万元；举办全州观摩评估会 1 次，掌握了解全州八县一市基层农技推广体系改革与建设项目实施进展情况和农业生产服务情况，费用 5.75 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十七）项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设及运行

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）、自治区农业农村厅关于印发《关于做好 2024 年耕地质量监测评价工作的通知》（新农办建〔2024〕13 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：土地租赁费 1.8 万元，委托业务费 5.75 万元，差旅费 1.25 万元，培训费 0.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十八）项目名称：巴州耕地质量等级评价

设立的政策依据：中央农村工作领导小组关于印发《2024 年度省级党委和政府推进乡村振兴战略实绩考核(含落实耕地保护和粮食安全责任制考核、巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估)工作方案》的通知（中农组发〔2024〕36 号）

预算安排规模：10.00 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：委托业务费 9.5 万元，其他交通费 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十九）项目名称：植物疫病防控体系建设项目

设立的政策依据：《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〔2024〕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：采购 1 台虫情测报仪 14.8 万，加强基层农技人员业务培训费 2 万元，维修各县市监测设备 0.2 万元，开展重大农作物病虫害田间调查差费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：科研项目-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广

设立的政策依据：依据《2024 年度自治区科技成果转化示范专项—科技特派员农村科技创业行动项目申报指南》、《关于调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金第三批的通知》（巴财教〔2024〕31 号）、《关于提前下达 2025 年自治区科技计划项目专项资金的通知》（巴财教〔2024〕82 号）

预算安排规模：11.00 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：1. 科研项目劳务费 2 万元；2. 差旅费 1 万元；3. 委托业务费 3 万元；4. 专用材料费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：《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》、《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

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：1. 科研项目劳务费 25 万元；2. 差旅费 4 万元；3. 试验点农作物、林果等测试化验加工费 4 万元；4. 专用材料费 20 万元；5. 出版、文献、知识产权费 3 万元；6. 专用设备购置费 5 万元；7. 其他交通费用 7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十二）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：《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》、《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》

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：1. 科研项目劳务费 3 万；2. 差旅费 1 万元；3. 专用材料费 6 万元；4. 试验点农作物、林果等测试化验加工费 2 万元；5. 出版、文献、知识产权费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：优良蜂种的保种与推广项目

设立的政策依据：①《中华人民共和国农业技术推广法》第一章 总则 第二条 本法所称农业技术，是指应用于种植业、林业、畜牧业、渔业的科研成果和实用技术，包括：（一）良种繁育、栽培、肥料施用和养殖技术。本法所称农业技术推广，是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，把农业技术普及应用于农业产前、产中、产后全过程的活动；②《养蜂管理办法（试行）》第一章 总则 第四条 各级养蜂主管部门应当采取措施，支持发展养蜂，推动养蜂业的规模化、机械化、标准化、集约化，推广普及蜜蜂授粉技术，发挥养蜂业在促进农业增产提质、保护生态和增加农民收入中的作用；③《中华人民共和国畜牧法》第一章 总则 第七条 各级人民政府应当加强对农业技术推广工作的领导，组织有关部门和单位采取措施，提高农业技术推广服务水平，促进农业技术推广事业的发展；④第三章 种畜禽品种选育与生产经营 第十八条 国家扶持畜禽品种的选育和优良品种的推广使用，支持企业、院校、科研机构和技术推广单位开展联合育种，建立畜禽良种繁育体系；⑤第四章 畜禽养殖 第三十六条 国务院和省级人民政府应当在其财政预算内安排支持畜牧业发展的良种补贴、贴息补助等资金，并鼓励有关金融机构通过提供贷款、保险服务等形式，支持畜禽养殖者购买优良畜禽、繁育良种、改善生产设施、扩大养殖规模，提高养殖效益

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：购进蜜蜂形态测定仪一套，共计 8 万元；引进 25 只优良蜂种，0.04 万元/只，共计 1 万元；差旅费 0.7 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：重大动物疫病防控

设立的政策依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《动物检疫管理

办法》及单位职能，2025年将进一步加强对动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

资金分配情况：差旅费6.50万元，组织官方兽医培训费1.50万元，车辆燃油费1.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十五）项目名称：中央农业产业发展资金-肉羊产业集群

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53号）

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：一次性支付200.00万元，用于肉羊产业集群项目

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十六）项目名称：中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农〔2024〕53号）

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：一次性支付60.00万元，用于采购冻精

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二十七）项目名称：提升奶牛生产性能技术服务推广项目

设立的政策依据：《关于下达2025年部门预算资金的通知》（巴财预〔2024〕001号）

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站

资金分配情况：一次性支付 4.00 万元，用于提升奶牛生产性能技术服务和推广业务的支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十八）项目名称：中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金

设立的政策依据：按照《中华人民共和国动物防疫法》、农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》，以及自治区防重办《关于做好 2025 年度自治区重大动物疫病强制免疫疫苗采购工作的通知》（新防重办字〔2024〕10 号）

预算安排规模：876.21 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：重大动物疫病强制免疫疫苗采购经费 800.00 万元，人畜共患病防控工作经费 58.21 万元，基层动物防疫员保险购买经费 18.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二十九）项目名称：动物防疫体系建设项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》《全国人畜共患病防治规划（2022-2030 年）》《关于印发〈新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：1、动物疫病样品采集、监测、技术指导服务差旅经费 15 万元；2、劳务经费 3 万元；3、委托业务经费 6 万元；4、专用材料费 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 92.23 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 90.00 万元，公务接待费 2.23 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 18.56 万元，增长 25.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）费，因公出国（境）费支出为 0.00 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费，公务用车购置费支出为 0.00 万元；公务用车运行费增加 18.60 万元，增长 26.05%，主要原因是机构改革将巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，单位公务用车划拨本部门，因此公务用车运行费较上年增加；公务接待费减少 0.04 万元，下降 1.76%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待经费开支，减少公务接待次数。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局 2025 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 2025 年上年结转结余 433.35 万元，包括：财政拨款 433.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年动物防疫体系建设补助 2.09 万元，主要用于：差旅费 2.09 万元。

2. 2024 年人畜共患病防控工作经费 55.60 万元，主要用于：专用材料购置 55.60 万元。

3. 2024 年中央动物防疫补助 62.16 万元，主要用于：购买动物强制免疫疫苗、动物防疫培训和实验室诊断试剂耗材。

4. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-滴灌条件下麦后免耕复播玉米优质高产栽培技术推广应用 2.95 万元，主要用于：在轮台县建立滴灌条件下麦后免耕复播玉米高效栽培技术推广应用基地 1 个，示范面积 500 亩；编制巴州滴灌条件下麦后免耕复播玉米高效栽培技术要点，举办培训 2 次，累计培训技术人员和农民 200 人次。通过免耕播种、密植保苗、水肥精准调控、病虫草害防控及一喷多效等关键技术集成，实现复播玉米优质高产，解决当前复播玉米产量低、品质差、效益低等问题，推动全州复播玉米产能迈上新台阶。

5. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广 18.00 万元，主要用于：多胎巴音布鲁克羊养殖技术集成与示范推广项目的业务支出。

6. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-棉田次生盐渍化土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范 2.96 万元，主要用于：在库尔勒市选择 100 亩棉田建立核心示范片，集成先进的农业机械深松耕、增施土壤改良剂、生物类肥料和合理栽培灌溉等综合技术，开展土壤改良及轻简抗逆高效栽培技术应用与示范；举办培训观摩 1 场次，培训观摩天数不少于 2 天，参加人数 100 人次，

提升棉农对次生盐渍化土壤改良重要性认识，提高农民对现代农业技术的认知度和接受程度，让参训农户满意。按期制作核心示范片展示牌 5 个、发表论文 1 篇。及时深入核心示范片开展指导服务不少于 15 次，采集分析土样 40 个。通过示范效果进行评估，提出有效改善棉田土壤次生盐渍化问题的技术措施 1 项，实现亩减不合理化肥用量 10 公斤左右，亩增产 3.5%以上，亩节本增效 120 元以上目标，实现棉花产业的提质增效，推动农业可持续发展。

7. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-生猪疫病防控技术服务 2.45 万元，主要用于：技术指导服务、相关业务培训以及论文发表。

8. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-缩行密植条件下小麦套作玉米关键机具示范推广 1.47 万元，主要用于：建设核心示范区成本 1.06 万元，示范区机具作业成本 0.4 万元。

9. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-特色中草药引进、示范和推广项目 21.40 万元，主要用于：该项目 2025 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 4.00 万元、实验地临时工劳务费 4.50 万元、测试化验加工费和论文发表费等 4.90 万元，专用材料费 8.00 万元。

10. 2024 年自治区科技成果转化示范项目-中草药苦参高效栽培技术示范和推广 1.40 万元，主要用于：该项目 2025 年项目实施过程中产生的科研人员差旅费 0.20 万元、实验地临时工劳务费 0.40 万元、测试化验加工费和论文发表费等 0.20 万元、专用材料费 0.60 万元。

11. 2024 年自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹 4 号”引进与示范推广 26.39 万元，主要用于：科研业务费 15.84 万元，物资采购费 10.55 万元。

12. 巴州农业科学研究院科技研发及种子检测中心建设项目（一般债券资金） 48.89 万元，主要用于：该项目 2025 年建设过程中资本性支出。

13. 动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 1.57 万元，主要用于：差旅费 1.57 万元支出。

14. 动物防疫强制免疫补助经费 1.07 万元，主要用于：动物防疫技术服务及公务保障车辆支出，提升 2025 年动物防疫技术指导工作的效率，提高车辆使用率。

15. 棉花产业集群项目 69.53 万元，主要用于：支付该项目仪器设备购置尾款。

16. 强制免疫补助经费-中央动物防疫补助资金 4.52 万元，主要用于：采购动物疫病实验检测材料和进行实验室设备维护服务支出。

17. 天山英才培养计划-青年拔尖人才（基层科技骨干人才） 0.90 万元，主要用于：用于人才培养支出。

18. 中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第十四批） 110.00 万元，主要用于：专用材料购置 110 万元。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 317.40 万元，比上年预算增加 85.11 万元，增长 36.64%，主要原因是本年度机构改革将州畜牧兽医局及下属 3 个单位划转到新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局核算，在职人员增加，公用经费支出增加，因此机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业农村局政府采购预算 2,058.79 万元，其中：政府采购货物预算 1,534.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 524.23 万元。

2025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617.64万元,小微企业预留政府采购项目预算金额617.64万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,新疆巴音郭楞蒙古自治州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32,184.92平方米,价值3,349.50万元。

2. 车辆37辆,价值897.36万元;其中:一般公务用车15辆,价值381.62万元;执法执勤用车1辆,价值21.58万元;其他车辆21辆,价值494.16万元。

3. 办公家具价值818.44万元。

4. 其他资产价值3,531.54万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备2台。

2025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

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额9,390.83万元;当年预算安排项目共42个,其中:财政拨款项目涉及预算金额1,956.15万元;非财政拨款项目涉及预算金额438.58万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 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，2025 年通过项目实施，保障全州粮食产量不低于 75 万吨，保障粮食综合生产能力面积 146 万亩，保障棉花种植面积 350 万亩，实现冬小麦补贴面积 18 万亩，主要农作物综合机械化率达到 96.5%，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，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 | 1,867.27 | |
| | | | 本级安排 | 7,084.98 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 438.58 | |
| 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 | ≥146 万亩 | 州党委一号文件 | 18 |
| | 数量指标 | 保障棉花种植面积 | ≥350 万亩 | 州党委一号文件 | 18 |
| | 数量指标 | 冬小麦补贴面积 | ≥18 万亩 | 《关于印发自治区 2025 年度小麦生产目标任务的通知》 | 18 |
| | 数量指标 | 全州粮食产量 | ≥75 万吨 | 州党委一号文件 | 16 |
| | 质量指标 | 主要农作物综合机械化率 | ≥96.5% | 州党委一号文件 | 20 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年单位自有资金-包虫病防治技术应用 | | | | 项目负责人 | 帕提古丽·托乎提 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.35 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3.35 | |
| 项目总体目标 | | 通过对 5 户养殖户进行技术指导，在牧区乡镇开展 2 次包虫病预防培训，申请发明专利 2 项，以贯彻“人病兽防、管口前移”为目标，进一步提高包虫病预防科学防控水平，推进包虫病有效控制。 | | | | | | |
| 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 | 技术服务次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训天数 | >=3 天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训人数 | > =500 人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 申请专利个数 | >=2 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 技术服务覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训出勤率 | > =95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 技术服务完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 培训完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 申请专利完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 技术人员指导服务费 | < =5000 元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|----------|------|---|----|----------|------|
| | | 培训费用 | <=8000元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 申请专利费用 | <=20480元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益养殖户 | >=5户 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度 | >=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 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年单位自有资金-国家肉羊产业技术体系巴州综合实验站 | | | 项目负责人 | 王旭 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 70.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 70.00 |
| 项目总体目标 | | <p>巴州肉羊产业数量大但不强，尤其是草原限牧后，地方品种开展舍饲生产面临着产羔数少、饲养成本高、经济效益差等问题。通过多胎多羔母本新品种的培育，杂交组合的优化，实现肉羊品种质量提升。在和静、焉耆、和硕等 6 个县开展技术示范推广工作，利用 4000 只生产母羊，集成应用同期发情、人工授精、羔羊早期断奶和两年三产等技术，增加养羊效益；做好巴音布鲁克羊、罗布羊地方品种选育和种质资源保护，指导企业完善系谱档案资料。通过采购 2 批次兽药品、耗材等专用材料、积极开展驻场专家服务和技术培训 1 次不低于 300 人，提升养殖户和基层技术人员羊养殖管理、品种培育方面的综合水平。</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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技成果试验示范羊的数量 | >=4000 只 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 科技成果推广应用覆盖情况 | >=6 个县市 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 采购专用材料 | >=2 批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 培训场次 | >=1 场次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训天数 | >=2 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训人数 | >=300 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 科技成果试验示范率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 科技成果推广应用覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 时效指标 | 科技成果试验示范工作完成时间 | 2025 年 11 月 30 日之 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------------|---------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 前 | | | | | |
| | | 采购专用材料完成时间 | 2025年11月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训完成时间 | 2025年11月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科技成果试验技术服务费 | <=33万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购专用材料成本 | <=34万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训经费 | <=3万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 向地方政府或主管部门等提供调研报告或政策建议 | >=1篇 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 提升肉羊育肥规模 | 有效提升 | 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 | 科技成果试验推广服务对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年单位自有资金-猪场主要疫病防控及净化技术推广 | | | 项目负责人 | 宫玉玲 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 3.67 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 3.67 | |
| 项目总体目标 | | 通过对至少 5 户生猪养殖场户开展不少于 6 次技术服务，采购 1 批口蹄疫等生猪疫病检测实验材料，用于开展生猪疫病检测工作，引导符合条件的猪场开展疫病净化场创建，从而不断促进我州养猪业健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 指导技术服务次数 | ≥6 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购实验材料批次 | ≥1 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检测样品数量 | >=2000 份 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 技术服务覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 样品检测合格率 | >=70% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购实验材料完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 样品检测完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术人员指导服务费 | <=2.17 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购实验材料费用 | <=1.50 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 | 受益养殖户 | >=5 户 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 生猪主要疫病防控水平 | 持续 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 | 养殖户满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 2025 年地膜污染防治项目 | | | | 项目负责人 | 谭忠宁 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.40 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 6.40 | |
| 项目总体目标 | | 完善升级 3 个核心示范区、5 个技术示范基地、示范区面积 25 万亩以上；辐射区面积 100 万亩以上。在项目区应用项目课题 1、2、3、4 研究的技术成果，进行大面积示范应用和辐射推广；开展棉花从地膜残留到利用处理全生命周期的综合防治模式技术培训与推广服务。举办各类培训 6 次，培训技术人员职业农民（农机操作人员）200 人次。 | | | | | | |
| 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 | 建立核心示范区 | =3 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技术示范基地 | =5 个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训次数 | =6 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训天数 | >=3 天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训人数 | >=200 人次 | 计划标准 | - | 5 | 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 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 建立核心示范区、基地按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培训完成时间 | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建立示范区、基地费用 | <=4.40 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训费用 | <=2 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 | 示范区地膜残留量减少 | 有效减少 | 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

(2025 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 | | 2025 年优秀专家工作室建设经费(沃工作室) | | | 项目负责人 | 王金国 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 7.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于组织推荐新一批自治州优秀专家工作室的通知》(巴人才办发〔2023〕4号)和《自治州优秀专家工作室建设管理办法》有关要求，按期组织召开农业技术培训会 2 次，每次培训时间不少于 1 天，每次培训人数不少于 30 人；邀请 2 名自治区级行业专家进行现场指导；发表论文 1 篇；参加疆内外考察学习不少于 2 次；工作室成员深入生产一线，开展指导服务不少于 50 次，做好调查研究，形成农户施肥情况调查报告 1 份；通过政府采购及时购买办公设备 1 台，满足工作室日常办公需求。通过项目的实施和服务的提供，有效满足工作室成员的需求，解决他们面临的实际问题，提升工作室成员工作能力，为农户服务满意度增强。</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 | 组织农业技术培训次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 每次农业技术培训天数 | >=1 天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 每次农业技术培训人数 | >=30 人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发表论文数量 | >=1 篇 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展指导服务次数 | >=50 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加疆内外考察学习次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 邀请自治区级专家现场指导人数 | =2 名 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公设备数量 | =1 台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农业技术人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 论文发表率 | =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 |
| | | 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 |
| | 时效指标 | 农业技术培训按时完成率 | =100% | 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 | 2025 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|--------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 年7月31日前 | | | | | |
| | | 开展指导服务完成时间 | 2025年12月20日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 邀请自治区级专家咨询费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 疆内外考察学习费用支付及时率 | =100% | 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 | 农业技术培训成本 | <=21000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发表论文成本 | <=5000元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展指导服务成本 | <=21000元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 邀请自治区级专家咨询费用成本 | <=5500元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买办公设备成本 | <=950元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 疆内外考察学习成本 | <=16550元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农户施肥情况调查报告 | =1份 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | | | |
|---------------|--------|--|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 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 | 18.55 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 18.55 | |
| 项目总体目标 | | 根据巴州种蜂场职能及工作计划，需开展蜜蜂人工授精实验，故计划采购实验室所需用具 3 批次，使我场技术人员能更好开展实验；其次，因 2024 年引进硕士研究生等优秀人才，在职在编人员增加，故需完善我场 54 个办公用具；最后因我场为差额拨款事业单位，运转经费由单位自行承担，故保障单位各类日常运转支出，确保 2025 年我场 15 名在职在编人员各项工作顺利开展、保障我单位 1 辆业务用车的正常使用。 | | | | | | |
| 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 | 保障办公人员数量 | ≥15 人 | 计划标准 | 12 人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购办公用具数量 | ≥54 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买实验用具批次 | ≥3 批次 | 计划标准 | 1 批 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障业务用车数量 | =1 辆 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 办公用具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公用具政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验用具验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公用具采购完成时间 | 2025 年 6 月 30 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 实验用具采购完成时间 | 2025 年 10 月 31 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数 | <=8833.33 元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 办公用具采购成本 | <=50010 元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------|-----------------|------|---|----|--------------|------|
| | | 实验用具采购成本 | < =3000 元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 办公用具利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 实验用具利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 2025 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 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 300.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障 2025 年度 5 个临聘人员和 58 个在职人员社保和工资的发放，保障单位人员和 4 辆业务用车的正常公用经费支出，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 | 临聘人员人数 | ≥5 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 | ≥58 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 | =100% | 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 | =100% | 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 | =100% | 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 | =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 | 发放人员工资 | <=24.83 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人均运转经费 | <=1.59 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 科研业务费 | <=175 万元 | 计划标准 | - | 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

(2025 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 | | 巴州耕地质量等级评价 | | | | 项目负责人 | 蒲俊蓉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 委托第三方主要分析巴州耕地质量等级 1 至 10 等地及高中低产田面积及占比；分析与上一年度耕地质量等级变动、养分、盐分状况等 1 次，及时编写巴州耕地质量等级年度评价报告 1 本及专题图件资料 5 套。通过对全州各县市开展不少于 5 次耕地质量信息调查，准确掌握耕地的土壤肥力、灌溉条件、地形地貌等关键因素，制定合理的种植管理和农业发展规划，为粮食安全考核和自治州耕地保护提供技术依据。 | | | | | | |
| 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 | 委托第三方开展评价次数 | =1 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展耕地质量信息调查次数 | >=5 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 评价报告图件信息准确率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耕地质量信息调查准确率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 评价报告按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耕地质量信息调查按时完成率 | =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 | 委托第三方评价费用成本 | <=9.5 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 耕地质量信息调查费用成本 | <=0.50 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 | 耕地质量等级评价报告 | =1 本 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耕地质量等级评价专题图件资料 | =5 套 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | <p>根据《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）文件、《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》。在巴州主产棉县市建立 1500 亩核心试验示范田，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 450 公斤，亩产值增加 100 元，示范推广品种农民满意。</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 | 核心示范田面积 | =1500 亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳务费发放次数 | >=5 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障科研人员数量 | =5 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购示范田物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 劳务费支付完成时间 | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 科研业务费支付完成时间 | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购核心示范田物资完成时间 | 2025 年 7 月 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | <=3 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购核心示范田物资标准 | <=40 元/亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 科研业务费 | <=4 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范田平均产量 | >=450 千克 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 改善示范田棉花纤维品质 | 有所 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------|-------|------|---|----|-------|------|
| | 效益 指标 | | 改善 | | | | | |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 推广品种农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | <p>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，采购实验用品不少于 6 次，，仪器设备检定校准不少于 2 次，培训中心人员不少于 4 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持，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。</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 | 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 次 | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 仪器设备检定校准次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 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 | 6 次 | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训次数 | ≥4 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训人数 | ≥8 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训天数 | ≥30 天 | 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 | 601 个 | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 仪器维修维护合格率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 实验用品质量合格率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 仪器维修维护及时率 | >=98% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------|-------------|------|--------|----|----------|------|
| | | 仪器设备检定校准及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购试验用品完成时间 | 2025年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品抽样成本 | ≤5万元 | 计划标准 | 8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 仪器维修维护成本 | ≤2万元 | 计划标准 | 3.4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 仪器设备检定校准成本 | <=1.20万元 | 计划标准 | 1万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购实验用品成本 | <=22.50万元 | 计划标准 | 18.8万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训成本 | <=1.3万元 | 计划标准 | - | 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 | 有效提高 | 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 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位运转经费 | | | | 项目负责人 | 张乾 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.74 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 7.74 | |
| 项目总体目标 | | 通过与第三方机构签订记账、清账服务 2 项服务，加强单位专业技术队伍建设和单位运转管理。 | | | | | | |
| 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 | 第三方机构服务种类 | =2 种 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 签订第三方服务机构数量 | =2 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 第三方机构合同履行达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 第三方机构记账服务完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 第三方机构清账服务完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方机构记账服务费 | <=3.5 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 第三方机构清账服务费 | <=4.24 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 | 第三方机构业务服务成效 | 效果显著 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位自有资金-畜牧业技术推广服务项目 | | | | 项目负责人 | 宫昌海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 8.00 | |
| 项目总体目标 | | 本项目赴八县一市开展马、牛、巴州牦牛、生猪、家禽等畜禽品种技术指导和服务 6 次。参与和指导马耐力赛事的同时完成以赛代测工作，采集参赛马匹的耐力性能数据，并承担部分马匹运输费用。开展 1 次肉品质检测工作，加强地方畜禽种质资源保护和开发利用。通过项目的实施，加强地方畜禽种质资源保护、提纯复壮，推广适合巴州的畜禽实用技术；实施同期发情、人工授精、精细化饲养管理、两年三产高频率繁殖等集成技术。 | | | | | | |
| 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 | 开展技术服务 | ≥6 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肉品质检测工作 | ≥1 次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 技术服务工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 肉品质检测工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2025 年 11 月 30 日之前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 肉品质检测工作完成时间 | 2025 年 10 月 30 日之前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务业务费 | < =5.50 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 肉品质检测费 | < =2.50 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 | 提升养殖户科学养殖积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 技术服务对象满意度 | > =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

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 单位自有资金-优秀专家工作室建设经费 | | | | 项目负责人 | 纪军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 7.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 7.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>一是完成一批次牦牛饲料补充料采购，通过对冬季牦牛犊牛的补充精料和饲草，提高犊牛的成活率。二是完成技术服务 5 次，通过技术服务和指导完善系谱档案资料，建立电子档案，指导完成 2025 年度核心群生产记录档案；实施巴州牦牛本品种保护、选育提高和合理开发利用；开展选种选育，完善 300 头育种核心群牦牛，分成 10 个小群，利用牦牛种公牛进行小群配种。三是采取有效技术手段对巴州牦牛进行选育提高和提纯复壮，通过鉴定，向全州提供优质种牦牛 50 头。</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 | 技术服务次数 | ≥5 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购牦牛饲料补充料 | ≥1 批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 完善育种核心群 | > =300 头 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 利用牦牛种公牛进行小群配种 | ≥10 个小群 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购牦牛饲料补充料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 完善育种核心群完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 利用牦牛种公牛进行小群配种完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 技术服务完成时间 | 2025 年 11 月 30 日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购牦牛饲料补充料完成时间 | 2025 年 10 月 20 日之前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 技术服务业务费 | ≤4 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 采购牦牛饲料补充料成本 | | | ≤3 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | 万元 | | | | 分 | |
|---------------|----------------|----------|-----------|------|---|----|--------------|------|
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 培育优质种公牛 | >=50 头 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 牦牛养殖户满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 动物防疫体系建设项目 | | | | 项目负责人 | 张乾 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 25.00 | 其中：财政拨款 | 25.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过开展 6 次动物疫病技术指导服务，采购 1 批诊断试剂，签订 2 种业务委托，从而全面提升动物疫病防控水平，确保巴州不发生区域性重大动物疫情，为自治州畜牧业高质量发展提供动物疫病防控技术保障。 | | | | | | |
| 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 | 动物疫病技术指导服务次数 | >=6 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 委托业务种类 | >=2 种 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购实验室诊断试剂耗材批次 | >=1 批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 动物疫病技术指导服务覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 委托业务达标率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验室诊断试剂耗材验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 动物疫病技术指导服务完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 委托业务完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购实验室诊断试剂耗材完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 动物疫病技术指导服务费 | <=18 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 委托业务费 | <=6 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购实验室诊断试剂耗材费 | <=1 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 2025 年内发生区域性重大 | =0 次 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 指标 | 效益 指标 | 动物疫情 | | | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 养殖户满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 高素质农民培育 | | | | 项目负责人 | 王迎风 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.22 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 2.22 | |
| 项目总体目标 | | 要通过打造一批优势专业、特色专业，不断创新教育理念高素质农民学员 32 人开展跟踪服务、实训 3.5 天，学员回访 3 天，组织学员参观有关实训基地，了解养殖业的关键环节，通过后期跟踪服务，及时答疑释惑，提升办学专业化水平，强化农广校在乡村人才振兴领域的不可替代作用。 | | | | | | |
| 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 | 农民实训天数 | >=3.5 天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农民实训人数 | >=32 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学员回访 | >=3 天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农民实训次数 | >=1 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农民实训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 实训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均农民实训成本 | <=693.75 元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员农民技术水平 | 有所提高 | 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 | 参训学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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) | | | | 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 | | 在巴州 9 县市开展耕地质量长期定位监测工作。按期做好 9 个地州级耕地质量长期定位监测点田间信息调查、18 个土样采集分析检测、监测报告、土地租赁等工作，采购耕地质量技术书籍 75 本。安排 5 人赴各县市开展地州级耕地质量长期定位监测点运行田间调查及技术指导服务，每年开展工作不少于 12 次。通过地州级耕地质量监测点运行，及时获取耕地质量变化情况，形成地州级当年耕地质量监测报告，为保障粮食安全和耕地保护提供技术依据。 | | | | | |
| 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 | 监测点土地租赁数量 | ≥9 个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 参加监测点信息调查人数 | ≥5 人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 土样分析检测数量 | ≥18 个 | 计划标准 | 18 个 | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 耕地质量技术书籍数量 | ≥75 本 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 开展监测点调查次数 | ≥12 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 调查信息准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 土样分析检测合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 耕地质量技术书籍质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度监测任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 采购耕地质量技术书籍按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 监测点土地租赁费支付及时率 | =100% | 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 | 监测点土地租赁成本 | <=1.80 万元 | 计划标准 | 2.25 万元 | 5 |
| 土样分析检测成本 | | | <=5.75 万元 | 计划标准 | 5.75 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| 监测点信息调查成本 | | | < | 计划标准 | 0.5 万 | 5 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|------------|------------------|------|-----------|----|--------------|------|
| | | | =1.25 万元 | | 元 | | 分 | |
| | | 耕地质量技术书籍成本 | < =0.20 万元 | 计划标准 | 0.5万 元 | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 州级耕地质量监测报告 | =1 个 | 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

(2025 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 | | <p>根据州党委、州人民政府对我州“三农”工作要求及我州农业高质量发展的需求以及对国家脱贫攻坚及乡村振兴政策的实施，在 2024 年研究工作的基础上，2025 年拟开展早中熟多类型陆地棉、长绒棉新品种选育，主要作物（棉花、粮油、蔬菜、香梨、中草药等）新品种、新技术的集成示范研究以及病虫害综合防控技术研究等研究。计划产出 2 项以上科研成果（包括审定新品种、发表论文、专利、制定或修订地方标准等），采购物资 15 批次以上，用工劳务费发放 10 次以上，带动增加周边群众收入，持续提高巴州农业科研的实力和水平。</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 | 物资采购批次 | ≥15 批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 科研成果 | ≥2 项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 劳务费发放次数 | ≥10 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障科研人员数量 | =60 人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 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 | 工作资料 |
| | | 科研业务费支付完成时间 | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 物资采购完成时间 | | 2025 年 12 月 20 日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 物资采购成本 | ≤25 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 科研业务费 | ≤18 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 劳务费发放资金数 | ≤25 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 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 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|------|---|----|-------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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>根据 1.农业农村部《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》（农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知农机发〔2019〕4 号）2.农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见农发〔2024〕3.《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》等文件，开展机械化技术应用、推广大型工程机械设备项目。在项目实施周期内，建立果园开沟施肥示范区面积 120 亩，发表项目论文 1 篇，到示范区调研有机肥使用效果 8 次，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 25 次，实现项目示范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。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 | >=120亩 | 计划标准 | 100 亩 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展指导农机安全工作 | >=25次 | 计划标准 | 20 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发表项目论文数 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 到示范区调研有机肥使用效果次数 | >=8次 | 计划标准 | - | 5 | 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 | 100% | 4 | 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 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 指导农机安全工作按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发表论文完成时间 | 2025年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 建立果园开沟施肥示范面积完成时间 | 2025年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 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 | < =9.3 万元 | 计划标准 | - | 7 | 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 | 计划标准 | 4.17 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发表项目论文费用 | < =0.70 万元 | 计划标准 | - | 6 | 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 | 有效 降低 | 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 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 科技兴农奖 | | | | 项目负责人 | 高冬梅 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.35 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 4.35 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据巴州农业农村局工作需要，2025 年通过本项目计划开展以下工作：一是为解决单位日常督查指导等工作任务重、监管面广等困难，聘请专职驾驶人员不少于 4 名，满足目前的业务工作需求；二是为进一步落实安保措施，保障单位的财产安全和工作的正常开展，聘请不少于 2 名保安人员做好本单位的安保工作。发放聘用人员工资数量不少于 6 人，全年发放次数 2 次以上，每次发放工资不高于 2.175 万元，有效保障工作的正常开展，更好地服务“三农”工作。</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 | 发放工资人数 | >=6 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放工资次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放工资数 | < =2.17 万元 | 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 | 保障工作正常开展 | 有效保障 | 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 | 工作人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 李天虎 | | |
| 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《中国共产党农村工作条例》、《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、《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)等相关文件实施此项目。1、计划通过调研、监测、评审、认定等，调研监测龙头企业 28 家，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；2、开展一次为期 2 天的龙头企业培训，计划培训 20 人，培育企业做强、做大；3、围绕自治州乡村振兴战略开展调查研究 2 次，总结经验、分析问题，为州委、州人民政府提供政策建议意见。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，形成农村高质量发展调研报告 4 篇，经济运行分析报告 4 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 | 调研监测龙头企业数量 | ≥28 家 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 龙头企业认定监测培训次数 | ≥1 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 龙头企业认定监测培训人数 | ≥20 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 龙头企业认定监测培训天数 | ≥2 天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农村高质量发展调查频次 | ≥2 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农业产业化龙头企业监测合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 龙头企业认定监测培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农村高质量发展调查分析报告合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 龙头企业认定监测按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 龙头企业认定监测培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 农村高质量发展调查按期完成率 | | =100% | 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 | 龙头企业监测评审费用 | <=7.00 万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农村高质量发展调查经费 | < | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------------|------|---|---|----------|------|
| | | | =5.20 万元 | | | | 分 | |
| | | 龙头企业认定监测培训支出成本 | < =0.80 万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 龙头企业规模和带动能力 | 不断 壮大 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 农村高质量发展调研报告数量 | >=4 篇 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农村经济运行分析报告数量 | >=4 篇 | 计划标准 | - | 7 | 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 | > =98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 企业满意度 | > =98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治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 | 27.40 | 其中：财政拨款 | 27.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据中央、自治区、自治州农业农村工作会议，巴州农经局工作职责，围绕农村深化改革和农村合作经济经营管理业务工作，2025 年我单位将通过开展农经业务培训 2 次、到县市进行农经业务检查督导服务 15 次，进行农经工作宣传 9 次，印刷农经工作资料汇编 600 本等工作，提高县市农经工作水平，完善村集体经济组织工作程序，强化农经工作宣传覆盖率，进一步提高农经工作质量。 | | | | | | |
| 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 | 农经业务培训次数 | ≥2 次 | 计划标准 | 2 次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农经业务培训天数 | ≥6 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农经业务培训人数 | >=200 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展县市农经业务检查督导服务工作次数 | ≥15 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展农经业务宣传次数 | ≥9 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农经工作资料汇编印刷数量 | >=600 本 | 计划标准 | 1165 册 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 农经业务培训出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展县市农经业务检查督导服务工作覆盖率 | >=75% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农经工作资料汇编印刷质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 农经业务培训完成时间 | 2025 年 10 月 30 日前 | 计划标准 | 100% | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展县市农经业务检查督导服务工作完成时间 | 2025 年 10 月 30 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 农经业务宣传完成时间 | 2025 年 12 月 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------|------|----|----------|------|
| | | | 月15日前 | | | | | |
| | | 农经工作资料汇编印刷完成时间 | 2025年9月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农经业务培训费 | <=500元/人 | 计划标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展县市农经业务检查督导服务费用 | <=8.9万元 | 计划标准 | 10万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农经工作资料汇编印刷费 | <=50元/本 | 计划标准 | 5万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农经业务宣传工作经费 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农经工作质量逐步提高 | 逐步提高 | 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 | 农经业务培训学员满意度 | >=95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 农业行政综合管理项目 | | | | 项目负责人 | 高冬梅 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 75.00 | 其中：财政拨款 | 75.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 依据《中华人民共和国食品安全法》、《自治区农业农村机械化发展中心 2024 年工作要点》、《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》等文件精神,开展农产品抽样监测 1005 批次,农药抽样 40 个,开展督查、指导次数 12 次以上,采购办公设备 4 类以上;参加农产品交易会参展 5 次以上,验收高标准农田项目建成面积 5.9 万亩,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,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。 | | | | | |
| 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 | 农产品抽样监测批次 | >=1005 批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 督查指导次数 | >=12 次 | 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 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 验收高标准农田项目面积 | >=5.90 万亩 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 农药抽检数量 | >=40 个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 办公设备购置类别 | >=4 类 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 抽样监测合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 办公设备采购质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 高标准农田验收合格率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 办公设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 办公设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 办公设备采购完成时间 | 2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | | 督查指导任务按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农产品交易会参展按期完成率 | =100% | 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 | 抽样监测费用 | <=14.7万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 高标准农田验收费用 | <=25万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农产品交易会参展费用 | <=12万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 督查指导费用 | <=17.80万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 办公设备采购成本 | <=5.50万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 提升巴州农产品知名度 | 有效提升 | 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 | 高标准农田验收对象满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 路绍雷 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 63.10 | 其中：财政拨款 | 63.10 | 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。2025 年计划开展畜牧兽医行政执法指导服务 3 次,小结 3 份,开展全州兽药、饲料、畜产品质量安全监督抽检和风险监测 1 次，“双随机、一公开”多部门联合执法工作 1 次，；渔业行政执法指导服务 3 次，小结 3 份，承办全疆农业综合行政执法竞赛活动场次 1 次；农产品领域执法检查 9 次。 | | | | | | |
| 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 | 农业执法检查频次 | ≥20 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 承办全疆农业综合行政执法竞赛活动场次 | =1 次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加全疆农业综合行政执法竞赛活动人数 | ≥42 人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参加全疆农业综合行政执法竞赛活动天数 | =2 天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置设备数量 | =12 台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 公务保障用车数量 | =3 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障办公人员数量 | =29 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置服装数量 | =102 套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 库房租赁数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买平台服务数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 租赁平台环境数量 | =1 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 农业执法抽检县市覆盖率 | >=60% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 平台环境租赁费支付准确率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 行业标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 政府采购率 | | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------|-----------|------|---|----|----------|------|
| | | | | | | | 分 | |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 行业标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 农业执法年度检查任务按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 竞赛活动按时完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 平台环境租赁费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备采购完成时间 | 2025年12月 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 服装购置完成时间 | 2025年12月 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 库房租赁完成时间 | 2025年12月 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 竞赛活动人均支出标准 | <=953元/人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 执法检查经费 | <=9万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 平台环境租赁费 | =30.60万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人均运转经费 | <=2069元/人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备采购成本控制数 | <=3750元/台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 服装成本标准 | <=228元/套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 库房租赁成本 | =2.5万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买平台服务成本 | =4万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法检查报告数量 | >=9个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农业执法抽查工作结果公开率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 参加活动人员满意情况 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|-------|------|---|---|-------|------|
| 度指 标 | 度指 标 | 使用人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|---------|---------|---------|-------|------|---|---|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 提升奶牛生产性能技术服务推广项目 | | | | 项目负责人 | 宫昌海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4.00 | 其中：财政拨款 | 4.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《关于做好 2020 年自治区畜牧业高质量发展项目实施工作的通知》（新牧计字[2020]19 号）、关于印发《自治州促进农区畜牧业发展工作方案》的通知（巴党农领发[2019]19 号）、关于印发《关于促进自治州畜牧业高质量发展的实施意见》的通知（巴党农领字[2020]4 号）文件精神，开展品种改良，提升奶牛生产性能，增加养殖效益。在项目示范点开展综合技术服务 5 次，采购专用材料液氮、兽药品等一批次，推广性控冻精配种技术服务，加强对养殖场疫病防治，大力普及饲养管理、配种技术、早期孕检等技术宣传，提升奶牛生产性能技术群众知晓率。</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 | 开展推广应用奶牛性控冻精技术服务次数 | ≥5 次 | 计划标准 | 5 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购专用材料次数 | ≥1 批次 | 计划标准 | 1 批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 配种知识普及率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 开展推广性控冻精技术服务按期完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购完成时间 | 2025 年 10 月 31 日之前 | 计划标准 | 2024 年 10 月 30 日 | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购专用材料（液氮、药品） | < =2.50 万元 | 计划标准 | 2.50 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 开展技术服务费用 | < =1.50 万元 | 计划标准 | 1.50 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进奶业提质增效 | 有效促进 | 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 | 农牧民满意度 | > =95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|--------|-----------|------|-----|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 乡村振兴服务保障 | | | 项目负责人 | 张利辉 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.76 | 其中：财政拨款 | 50.76 | 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，计划 2025 年开展防返贫监测集中排查 2 轮，开展为期 2 天的业务培训 1 次，培训人员 115 人，开展衔接资金项目、项目竣工验收等督查指导不少于 9 次，创建乡村振兴示范村不少于 20 个，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 | 防返贫监测集中排查频次 | ≥2 轮 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 督查指导次数 | ≥9 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 创建乡村振兴示范村 | ≥20 个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防返贫监测业务培训次数 | =1 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防返贫监测业务培训天数 | ≥2 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防返贫监测业务培训人数 | >=115 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 创建乡村振兴示范村合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防返贫监测培训出勤率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 防返贫监测集中排查覆盖率 | >=98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 防返贫监测培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 督查指导完成时间 | 2025 年 12 月 15 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 乡村振兴示范村创建按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 | 经济 | 防返贫监测培训经费 | < | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-------------------|------|---|----|----------|------|
| 指标 | 成本 指标 | | =4.70 万元 | | | | 分 | |
| | | 创建乡村振兴示范村经费 | < =8.30 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 督查指导费用 | < =26.8 6万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 防返贫监测费用 | < =10.9 0万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 提升乡村治理体系建设水平 | 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 | 创建乡村振兴示范村满意度 | > =98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 防返贫监测培训人员满意度 | > =98% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 畜牧服务保障项目 | | | | 项目负责人 | 张学涛 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 62.70 | 其中：财政拨款 | 62.70 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《动物检疫管理办法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《新疆维吾尔自治区第三轮草原生态保护实施方案（2021-2025年）》的通知（新财农〔2021〕78号）等文件精神，通过该项目的实施，计划开展动物疫情应急演练次数1次，对全州奶牛养殖场（合作社）、乳品加工企业、乳品加工小作坊、生鲜乳收购站、生鲜乳运输车辆开展全覆盖抽样、饲料抽样不少于4次，督查指导不少于20次，计划开展2次业务培训共计2天，培训人员125人。进一步提升畜禽免疫密度和免疫抗体水平，督促落实各项防控措施，不断提升我州畜产品供给保障能力，提高重大动物疫情应对能力，保障畜牧业健康稳定发展。</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 | 开展动物疫情应急演练次数 | ≥1次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 抽样监测频次 | ≥4次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 督查指导次数 | ≥20次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务培训次数 | ≥2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务培训人数 | ≥125人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务培训天数 | ≥2天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 样品监测合格率 | ≥98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 业务培训出勤率 | ≥98% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物疫情防控应急演练完成率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 业务培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 督查指导按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物疫情防控应急演练完成时间 | 2025年12月10 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|-------------------|------|---|----|--------------|------|
| | | | 日前 | | | | | |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 业务培训费用 | < =2.40 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 开展动物疫情应急演练费 用 | <=20 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 抽样监测费用 | < =6.60 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 督查指导费用 | < =33.7 0万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 有效保障畜牧业稳步发展 | 有效 保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 督查指导报告数量 | >=10 份 | 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 | 业务培训人员满意度 | > =98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州种蜂场 | | | | | | |
|---------------|--------|--|-----------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 优良蜂种的保种与推广 | | | | 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 | | 优良蜂种的保种与推广项目旨在对优良种蜂进行保种与繁育，计划购进蜜蜂形态测定仪 1 套，引进优良蜂种 25 只，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。开展蜜蜂养殖技术推广，优良种蜂养殖技术推广户数至少 60 户，通过不同季节实地走访，了解、指导、解决蜂农养蜂技术难题，从而消除影响巴州蜂业发展的障碍，增加我州蜂农收入，使我州蜂业达到良性、可持续的发展目标。 | | | | | | |
| 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 | 购进蜜蜂形态测定仪数量 | >=1 套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 引进优良蜂种数量 | >=25 只 | 计划标准 | 24 只 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优良种蜂养殖技术推广户数 | >=60 户 | 计划标准 | 50 户 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 蜜蜂形态测定仪验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 优良蜂种合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技术推广应用率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 蜜蜂形态测定仪采购完成时间 | 2025 年 5 月 31 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 优良蜂种采购完成时间 | 2025 年 6 月 30 日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 技术推广按时完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 蜜蜂形态测定仪采购成本 | <=8 万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优良蜂种采购成本 | <=1 万元 | 计划标准 | 1 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 技术推广费用 | < =0.70 万元 | 计划标准 | 1.8 万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高蜂种品质 | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-----------|------|------|----|-------|------|
| | 指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 蜂农满意度 | > =95% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | 何亦农 | |
| 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，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，购置虫情信息自动设备 1 台，推进植物疫病防控工作自动化、信息化；二、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，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；三、在病虫发生时期，保证监测设备正常运行，出现故障及时维修，预计维修 2 次以上，开展重大农作物病虫害田间调查，外出至少 60 人次，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 | 购置虫情信息设备 | =1 台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农业技术人员业务培训期数 | >=2 期 | 计划标准 | 2 期 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农业技术人员业务培训天数 | >=3 天 | 计划标准 | 3 天 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农业技术人员业务培训人次 | >=100 人次 | 计划标准 | 102 人次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障人员外出调查监测 | >=60 人次 | 计划标准 | 66 人次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 维修次数 | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 虫情信息设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置虫情信息设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农业技术人员业务培训出勤率 | =100% | 计划标准 | 100% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 虫情信息设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 虫情信息设备采购完成时间 | 2025 年 10 月 30 日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 农业技术人员业务培训完 | 2025 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------|--------------|------|------|----|----------|------|
| | | 成时间 | 年10月30日前 | | | | | |
| | | 维修完成时间 | 2025年10月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 人员外出调查监测完成时间 | 2025年11月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置虫情信息设备总成本 | <=14.80万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农业技术人员业务培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | 2万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人员外出调查监测成本 | <=5万元 | 计划标准 | 4万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维护成本 | <=0.20万元 | 计划标准 | - | 5 | 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 | 92% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 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 | 有所提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农业技术人员业务培训满意度 | >=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

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业学历教育学费 | | | | 项目负责人 | 王迎风 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.30 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 0.30 | |
| 项目总体目标 | | 按有关文件精神，2023 年年度考核优秀的干部一名予以发放奖金 1500 元，结合单位财务情况和财政局沟通建议将孙迪同志 2023 年考核优秀奖励金和 2024 年干部一名考核奖励金发放资金 1500 元，提高年度优秀奖发放水平。 | | | | | | |
| 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 | 年度优秀奖励人数 | >=2 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 年度优秀奖发放次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 年度优秀奖发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 年度优秀奖按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 人均年度优秀奖发放成本 | < =1500 元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 年度优秀奖发放水平 | 有所 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 | 优秀人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目 | | | 项目负责人 | 韩芳 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（巴财农〔2024〕63 号）文件，通过实施渔政执法装备及运维项目，采购 63 个执法装备，达到提高渔政行政执法工作效率，提升渔业公共管理服务能力，确保执法装备配备能够满足渔业行政执法工作需要。 | | | | | | |
| 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 | >=63 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 渔政执法装备及运维项目 | =1 个 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 10月30日后项目执行逾期问题 | 无 | 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 | <=6349 元/个 | 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 | 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 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 中央农业产业发展资金-粮改饲补助资金 | | | | 项目负责人 | 孟克吉日格力 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.72 | 其中：财政拨款 | 50.72 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按照“粮改饲”项目工作的要求，通过以订单收购方式收储优质饲草料 1.24 万吨，实现优质饲草利用率达到 85%以上，按照规范化养殖要求，开展良草、良料、良法科学精准饲喂示范，收获加工后以青贮饲草料产品形式由羊等草食家畜饲喂，引导项目区羊养殖向全株青贮饲喂转变。 | | | | | | |
| 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 | 优质青贮饲料收储量 | > =1.24 万吨 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 粮改饲结构调整面积 | > =0.31 万亩 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 优质青贮饲料质量合格率 | > =85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补贴资金兑付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 粮改饲补贴标准 | < =40.9 0元/ 吨 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质饲草利用率 | > =85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 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 | - | 10 | 直接赋分 | 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的满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 | | | | 项目负责人 | 宫昌海 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于提前下达 2025 年中央农业产业发展资金预算的通知》（巴财农【2024】53 号），结合全州各县肉牛能繁母畜存栏、良种冻精需求情况，计划采购牛细管冻精 6 万份并验收，冻精活率 35%以上。达到按照我州品种改良任务分解计划，给各县市免费发放良补冻精，并按照肉牛冷配技术规程指导各县市充分利用良种冻精补贴项目的冻精做好品种改良工作的效果。 | | | | | | |
| 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 | 牧区良种补贴数量（牛细管冻精） | >=6 万份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 牛细管冻精精子活率 | > =35% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 牛细管冻精质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 采购牛细管冻精完成时间 | 2025 年 10 月 30 日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每份牛细管冻精成本 | <=10 元 | 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 | 改良肉牛后代品质 | 有效改良 | 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 | 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 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 中央农业产业发展资金-牧区畜牧良种补贴 | | | 项目负责人 | 张学涛 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据农业农村厅《关于促进畜牧业高质量发展意见》和农业农村部《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，按照“牧区畜牧良种补贴”项目工作的要求，用 30 万元良种补贴资金，支持新疆新牧源农业有限责任公司完成 300 只种公羊（地方品种）或 150 只专用肉羊种公羊采购任务，折合牛精液单位 3 万份，确保于 2025 年底完成工作任务并保障资金兑付，使其改良后畜种后代品质显著提升，帮助其发展良种肉羊生产，提高养殖效益。 | | | | | | |
| 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 | 牧区畜牧良种补贴数量 | =3 万份牛精液单位 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 牧区畜牧良种补贴保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 年度补贴资金兑付及时率 | >=85% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 完成时限 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每份牛精液单位补贴标准 | <=10 元/份 | 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 | 改良后畜种后代品质 | 显著提升 | 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 | 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的满意度 | >=98% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央农业产业发展资金-肉羊产业集群 | | | 项目负责人 | 宫昌海 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>1、支持巴州畜牧产业联合会到国内肉羊市场前景好、销售量高的一二线城市（成都、广州）开展“罗布羊肉和巴音布鲁克羊肉”公共区域品牌推介会 3 次；2、邀请融媒体制作电视宣传片 1 个在农业频道播出；3、支持鼓励辖区优势企业延伸肉羊产业链，并采用“互联网+”模式，奖励支持相关企业建设肉羊智慧销售平台，对 3 家优势企业予以一定奖补；4、在景区开展 2 次（2 天，预计 100 人次/天）“抓羊”宣传活动。5、支持制作“罗布羊肉和巴音布鲁克羊肉”公共区域品牌宣传片和品牌形象设计的企业、个人等，并予以一次宣传补贴。通过品牌营销推介，不断提升产业集群区域羊肉品牌知名度、美誉度和影响力，销售渠道加宽必然能带动生产，从而达到肉羊规模养殖的成效。</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 | 开展推介会 | >=3 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 制作宣传片 | >=1 个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 奖补肉羊优势企业 | >=3 家 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 肉羊品牌宣传补贴 | >=1 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 景区举办宣传活动场次 | >=2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 景区举办宣传活动天数 | >=2 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 参加宣传活动人数 | >=100 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 宣传片成片分辨率 | 3840*2610 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优势企业奖补发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 时效指标 | 推介会完成时间 | 2025 年 12 月 10 日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | 宣传片制作完成时间 | 2025 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|---------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 年10月30日之前 | | | | | |
| | | 景区举办活动完成时间 | 2025年10月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 优势企业奖补发放时间 | 2025年10月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传补贴发放时间 | 2025年10月30日之前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 推介会经费 | ≤45万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传片制作费 | ≤55万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 优势企业奖补经费 | ≤30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 景区举办宣传活动经费 | ≤40万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 宣传补贴经费 | ≤30万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每个集群全产业链产值增长 | ≥5% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 集群内农村一二三产业融合发展水平 | 显著提高 | 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 | 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央农业防灾减灾资金-动物防疫补助资金 | | | 项目负责人 | 于伟伟 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 876.21 | 其中：财政拨款 | 876.21 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 通过采购 4 批次重大动物疫病疫苗，2 批次实验室检测材料，进行 3 次动物防疫培训，2 次人畜共患病防疫宣传，为基层防疫人员购买保险，确保全州 2025 年至 2026 年上半年禽流感等重大动物疫病优先防治，动物疫情平稳，不发生区域性重大动物疫情，杜绝大规模随意抛弃病死猪事件，实现畜牧业持续稳定健康发展。 | | | | | | |
| 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 | 采购重大动物疫病强制免疫疫苗批次 | ≥4 批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基层防疫人员购买保险人数 | >=590 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购实验室检测材料批次 | ≥2 批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫培训次数 | >=3 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫培训人数 | >=800 人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫培训天数 | >=11 天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 人畜共患病宣传次数 | >=2 次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购重大动物疫病强制免疫疫苗质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实验室检测材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） | >=70% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 春秋防检查养殖场户免疫密度合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫培训人员参与率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫宣传覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 采购重大动物疫病强制免疫疫苗完成时间 | 2025 年 12 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------------|-------------|------|---|----|----------|------|
| | | | 月15日 | | | | | |
| | | 基层防疫人员保险按时购买完成率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫培训完成时间 | 2025年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 采购实验室检测材料完成时间 | 2025年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 重大动物疫情及时报告率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 动物防疫宣传完成时间 | 2025年12月15日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购重大动物疫病强制免疫疫苗费用 | <=800万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 基层防疫人员购买保险费用 | <=18万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购实验室检测材料费用 | <=20.21万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 动物防疫培训费用 | <=33万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 动物防疫宣传费用 | <=5万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发生区域性重大动物疫情次数 | =0次 | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象对政策实施满意度 | >=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

(2025 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 | | 中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）-人畜共患病防控工作经费 | | | 项目负责人 | 王琛 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 依据《关于提前下达 2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）预算的通知》（巴财农[2024]52 号）要求，坚持“人病兽防、关口前移”措施，通过举办动物疫病防控知识竞赛和编印动物疫病防控宣传资料，提高州县乡村四级动物防疫从业人员专业技能，组织实施开展强制免疫，确保畜禽应免尽免，免疫合格率达到国家标准，牢牢守住两个底线。 | | | | | | | |
| 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 | 开展动物疫病防控知识竞赛 | =1 场次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 参加动物疫病防控知识竞赛人数 | >=78 人次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 动物疫病防控知识竞赛天数 | =4 天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 编印动物防疫宣传材料 | >=1 批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 春秋防检免疫抗体合格率（除布病和包虫病外） | >=70% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 春秋防检养殖场户免疫密度合格率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 开展动物疫病防控知识竞赛完成时间 | 2025 年 11 月底前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | | 编印动物防疫宣传资料完成时间 | 2025 年 11 月底前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 开展动物疫病防控知识竞赛费用 | <=5 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | | 编印动物防疫宣传资料 | <=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 | 动物防疫从业人员防疫技能 | 有所提升 | 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 | 补助对象对政策实施的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆农业广播电视学校巴州分校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育 | | | 项目负责人 | 王迎风 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 59.00 | 其中：财政拨款 | 59.00 | 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，这次培训人数 100 人。其中：高层次班 50 人、普通班 50 人。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有序推进。开展高素质农民培育，通过“理论+实践”相结合的方式，遴选优秀学员进行培训，进一步拓宽高素质农民人才视野，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 | 高素质农民普通班培育人数 | ≥50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民高层次班培育期数 | ≥1期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民高层次班培育天数 | ≥15天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民高层次班培育人数 | ≥50人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民普通班培育期数 | ≥1期 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民普通班培育天数 | ≥6天 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 高素质农民高层次班培育学员出勤率 | >=99% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民普通班培育学员出勤率 | >=99% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 高素质农民高层次班培育按期完成率 | >=99% | 计划标准 | - | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民普通班培育按期完成率 | >=99% | 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 | 高素质农民培育高层次班人均成本 | <=1000元/人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 高素质农民培育普通班人均成本 | <=1800元/人 | 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 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 高素质农民生产技能水平 | 有所 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|------------|-------|------|---|----|-------|------|
| | | | 提升 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高素质农民培育满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 中央农业经营主体能力提升资金-基层农技推广体系改革与建设 | | | 项目负责人 | 任娟 | | |
| 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《关于提前下达 2025 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（巴财农【2024】56 号）文件要求及 2025 年基层农技推广体系改革与建设项目工作安排，开展巴州基层农技人员能力提升培训和项目中期观摩评估工作，组织培训 2 次，观摩评估会 1 期，进一步提升巴州农技推广系统专业技术人员业务素质和服务“三农”能力，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供科技支撑和人才保障。 | | | | | | |
| 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 | 基层农技人员培训次数 | ≥2 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基层农技人员培训人数 | >=100 人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 基层农技人员培训天数 | >=14 天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 观摩评估会次数 | >=1 期 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 观摩评估会人数 | >=31 人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 观摩评估会天数 | >=7 天 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 基层农技人员培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 观摩评估人员出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 基层农技人员培训完成时间 | 2025 年 10 月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 观摩评估会完成时间 | 2025 年 8 月 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基层农技人员培训费用 | <=26.25 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 观摩评估费用 | <=5.75 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 | 社会 | 资金使用重大违规违纪问 | 无 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|-----------|------|---|----|---------|------|
| 指标 | 效益 指标 | 题 | | | | | | |
| | | 提升基层农技人员业务能力 | 有所 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 | 参训人员满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 全年开展种子室内检验检测工作不少于 100 次；1 辆公务用车保障 14 名人员开展检验检测及试验示范等工作。印刷资料不少于 3 次及保障检验检测设备维修（维护）等，保障农民用种安全，企业满意度不低于 95%。 | | | | | | |
| 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 | 种子室内检验检测 | >=100 次 | 计划标准 | 120 次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障人员数 | >=14 人 | 计划标准 | 10 人 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 公务专用车 | >=1 辆 | 计划标准 | 1 辆 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 印刷资料次数 | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 1 | 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 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 种子试验完成率 | >=95% | 计划标准 | 100% | 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 | 100% | 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 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公成本 | <=12.20 万元 | 计划标准 | 12.0195 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 检测费成本 | <=1 万元 | 计划标准 | 1 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 印刷成本费 | <=0.70 万元 | 计划标准 | 0.70 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 维修（维护）费 | <=0.50 万元 | 计划标准 | 0.50 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障农民用种安全 | 有所保障 | 计划标准 | 有所保障 | 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 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------|-----------|------|-----|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 | | | | | | |
| 项目名称 | | 重大动物疫病防控 | | | 项目负责人 | 艾尔定 | | |
| 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 | | 依据《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《动物检疫管理办法》及单位职能，加强对州域内动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险；组织业务骨干分批次赴各县市开展动物疫病防控、产地检疫、屠宰检疫监管及养殖环节兽用抗菌药减量化行动等工作 30 次，对覆盖养殖场（厂）、屠宰场（点）、饲料生产企业及动物诊疗场所加大检查监管力度，全年检查不少于 62 次，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平；组织全州官方兽医开展业务培训 1 场次，提升官方兽医人员专业技术水平和实操能力，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。 | | | | | | |
| 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 | 开展动物疫病防控宣传及监管工作 | >=30 次 | 计划标准 | 40 次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 参与动物疫病防控宣传及监管业务骨干 | >=66 人 | 计划标准 | 60 人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 官方兽医技术培训次数 | =1 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 官方兽医技术培训人数 | >=40 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 官方兽医技术培训天数 | >=2 天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检查场所频次 | >=60 次 | 计划标准 | 42 次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 官方兽医技术培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 检查场所覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 官方兽医技术培训完成时间 | 2025 年 6 月 30 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 检查场所完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 动物疫病防控宣传及监管完成时间 | 2025 年 12 月 15 日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|------------------|------|------|---|----------|------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 动物疫病防控宣传监管成本 | < =3.5 万元 | 计划标准 | 6万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 官方兽医技术培训支出成本 | < =1.50 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 检查场所成本 | <=4 万元 | 计划标准 | 3万元 | 8 | 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 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 重大动物疫病防控工作报告 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 兽用抗菌药减量化行动报告 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 全州境内动物疫情控制率 | > =95% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 官方兽医技术培训人员满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 检查人员被投诉次数 | <=1 次 | 计划标准 | 0次 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 自治区财政扶持农机化发展专项资金 | | | 项目负责人 | | 孙涛、蔡青、阿德力·阿力甫 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 65.00 | 其中：财政拨款 | 65.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《关于印发〈2025 年自治区财政扶持农机化发展项目实施方案〉的通知》（新农机办发〔2024〕11 号）的通知，通过建设试验示范农机化技术示范区数量 2 个，推广先进适用、绿色环保、安全可靠的农机装备与技术，引入农机农艺融合的成熟技术和模式，使示范区经济效益明显提高，推进农机化高质高效发展。推进建设农机化公共服务体系 2 个，进一步规范拖拉机和联合收割机驾驶证的申领和使用，提高农机安全生产水平，保障人民生命财产安全，确保全州农机安全形势总体稳定。 | | | | | | |
| 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 | 现代农机化技术示范推广与示范区建设项目数量 | ≥2 个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农机化公共服务体系建设数量 | ≥2 个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 现代农机化技术示范推广与示范区建设项目完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 农机化公共服务体系建设完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 示范区建设完成时间 | 2025 年 11 月 30 日前 | 计划标准 | - | 8 | 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 | ≤20 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 农机化公共服务体系建设补助成本 | ≤45 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 | 提升农机安全监管“网格化”管理水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 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 | | 自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广 | | | | 项目负责人 | 马建军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 37.39 | 其中：财政拨款 | 37.39 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为全面落实自治区党委、政府关于深入实施创新驱动发展战略、科技兴疆战略和人才强区战略决策部署，围绕地方特色资源和县域农业主导产业科技需求，巴州农科院立足中草药产业发展优势，积极申报、实施“丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广”项目。引进丹参新品种“冀丹4号”1个，建立该品种种子繁育基地20亩，建立科技示范基地300亩；示范基地年度总产量为4.5吨，年度销售收入为225万元；采购物资至少5次，采购物资及时并质量全部合格，科研业务费有保障，在本年度年底支付完成；农业科研的实力和水平持续提高，种植户对种植丹参的产量、年度收入及种植技术等基本满意。 | | | | | | |
| 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 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进丹参新品种 | >=1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建立繁种基地 | >=20亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 建立科技示范基地 | >=300亩 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 物资采购批次 | >=5次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 采购物资质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 科研业务费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 物资采购完成时间 | 2025年12月前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 科研业务费支付完成时间 | 2025年12月前 | 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 | <=15.84万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 物资采购费 | <=11.46万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 2026年科研业务费 | <=10.0 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-----------------|------|---|----|--------------|---------------|
| | | | 9 万元 | | | | | |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 示范基地年度总产 | > =4.50 吨 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | | 年度销售收入 | > =225 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 工作资料 |
| | 社会 效益 指标 | 农业科研的实力和水平 | 持续 提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 种植户满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明 材料 |

(五) 其他需说明的事项

本部门“自治区区域协同创新专项-科技援疆计划-丹参新品种“冀丹4号”引进与示范推广”项目2025年上年结转结余资金26.39万元与当年财政拨款预算11.00万元做在同一项目支出绩效目标表。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日