

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年上半年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）是市人民政府工作部门，主要职责是：贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略具体工作。巩固和完善农村基本经营制度；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）的预算包括：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级下设 14 个处室，分别是：市委办秘书科、办公室、组织人事科、政策法规科（行政审批科）、乡村振兴规划发展科、乡村振兴协调指导科、农业科、乡村产业发展科（加工指导科）、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科（财务审计科）、农田建设管理科、畜牧兽医科、副食水产渔政科、农业机械化管理科。

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，纳入乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）本级
- 2、乌鲁木齐市农业综合行政执法支队（参公单位）
- 3、乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心
- 4、乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

5、乌鲁木齐市农业技术推广中心

6、乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

7、乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）编制数 262，实有人数 344 人，其中：在职 237 人，增加 4 人；退休 106 人，增加 9 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,236.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,236.29	202 外交支出	
其中：一般财力	6,397.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	838.94	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	23.19
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	591.01
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6,861.19
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1,400.00
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,639.10	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,639.10	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,639.10	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	8,875.39	支出总计	8,875.39

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	8,875.39	7,236.29	6,397.35	838.94							1,639.10	
206			科学技术支出	23.19										23.19	
206	04		技术与开发	3.59										3.59	
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.59										3.59	
206	99		其他科学技术支出	19.60										19.60	
206	99	99	其他科学技术支出	19.60										19.60	
208			社会保障和就业支出	591.01	591.01	591.01									
208	05		行政事业单位养老支出	591.01	591.01	591.01									
208	05	01	行政单位离退休	62.66	62.66	62.66									
208	05	02	事业单位离退休	52.72	52.72	52.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.63	475.63	475.63									
213			农林水支出	6,861.19	6,645.28	5,806.34	838.94							215.91	
213	01		农业农村	6,861.19	6,645.28	5,806.34	838.94							215.91	
213	01	01	行政运行	1,817.43	1,817.43	1,817.43									

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	02	一般行政管理事务	348.34	160.00	160.00								188.34	
213	01	04	事业运行	2,337.20	2,337.20	2,337.20									
213	01	06	科技转化与推广服务	18.16										18.16	
213	01	08	病虫害控制	359.00	359.00	100.00	259.00								
213	01	09	农产品质量安全	431.84	426.37	272.37	154.00							5.47	
213	01	12	行业业务管理	10.00	10.00	10.00									
213	01	22	农业生产发展	190.94	187.00		187.00							3.94	
213	01	24	农村合作经济	237.84	237.84		237.84								
213	01	35	农业生态资源保护	4.38	4.38	3.28	1.10								
213	01	99	其他农业农村支出	1,106.06	1,106.06	1,106.06									
216			商业服务业等支出	1,400.00										1,400.00	
216	99		其他商业服务业等支出	1,400.00										1,400.00	
216	99	01	服务业基础设施建设	1,400.00										1,400.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	8,875.39	4,745.64
206			科学技术支出	23.19	23.19
206	04		技术与开发	3.59	3.59
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.59	3.59
206	99		其他科学技术支出	19.60	19.60
206	99	99	其他科学技术支出	19.60	19.60
208			社会保障和就业支出	591.01	591.01
208	05		行政事业单位养老支出	591.01	591.01
208	05	01	行政单位离退休	62.66	62.66
208	05	02	事业单位离退休	52.72	52.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.63	475.63
213			农林水支出	6,861.19	4,154.63
213	01		农业农村	6,861.19	4,154.63
213	01	01	行政运行	1,817.43	1,817.43
213	01	02	一般行政管理事务	348.34	348.34
213	01	04	事业运行	2,337.20	2,337.20
213	01	06	科技转化与推广服务	18.16	18.16
213	01	08	病虫害控制	359.00	359.00
213	01	09	农产品质量安全	431.84	431.84
213	01	12	行业业务管理	10.00	10.00
213	01	22	农业生产发展	190.94	190.94
213	01	24	农村合作经济	237.84	237.84
213	01	35	农业生态资源保护	4.38	4.38
213	01	99	其他农业农村支出	1,106.06	1,106.06
216			商业服务业等支出	1,400.00	1,400.00
216	99		其他商业服务业等支出	1,400.00	1,400.00
216	99	01	服务业基础设施建设	1,400.00	1,400.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	7,236.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,236.29	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	591.01	591.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6,645.28	6,645.28		
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	7,236.29	支出总计	7,236.29	7,236.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			7,236.29	4,745.64	2,490.65
			7,236.29	4,745.64	2,490.65
208			591.01	591.01	
208	05		591.01	591.01	
208	05	01	62.66	62.66	
208	05	02	52.72	52.72	
208	05	05	475.63	475.63	
213			6,645.28	4,154.63	2,490.65
213	01		6,645.28	4,154.63	2,490.65
213	01	01	1,817.43	1,817.43	
213	01	02	160.00		160.00
213	01	04	2,337.20	2,337.20	
213	01	08	359.00		359.00
213	01	09	426.37		426.37
213	01	12	10.00		10.00
213	01	22	187.00		187.00
213	01	24	237.84		237.84
213	01	35	4.38		4.38
213	01	99	1,106.06		1,106.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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
		总计	4,745.64	4,329.36	416.28
301		工资福利支出	4,206.81	4,206.81	
301	01	基本工资	1,177.94	1,177.94	
301	02	津贴补贴	670.85	670.85	
301	03	奖金	674.14	674.14	
301	07	绩效工资	473.43	473.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475.63	475.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	271.39	271.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.26	67.26	
301	12	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
301	13	住房公积金	381.70	381.70	
302		商品和服务支出	416.28		416.28
302	01	办公费	64.01		64.01
302	02	印刷费	5.10		5.10
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	4.28		4.28
302	06	电费	12.73		12.73
302	07	邮电费	15.58		15.58
302	08	取暖费	15.57		15.57
302	11	差旅费	27.07		27.07
302	13	维修（护）费	8.00		8.00
302	16	培训费	8.80		8.80
302	17	公务接待费	0.85		0.85
302	26	劳务费	65.77		65.77
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	47.93		47.93
302	29	福利费	66.50		66.50
302	31	公务用车运行维护费	21.30		21.30
302	39	其他交通费用	31.74		31.74
302	99	其他商品和服务支出	15.97		15.97
303		对个人和家庭的补助	122.55	122.55	
303	01	离休费	17.14	17.14	
303	02	退休费	98.24	98.24	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,490.65		1,283.44				207.21		1,000.00		
			乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）		1,227.00		227.00						1,000.00		
213			农林水支出		1,227.00		227.00						1,000.00		
213	01		农业农村		1,227.00		227.00						1,000.00		
213	01	02	一般行政管理事务	农业农村工作经费	40.00		40.00								
213	01	02	一般行政管理事务	2024 年流浪犬临时收容服务项目	120.00		120.00								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 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	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	51.00		51.00								
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	疫情期间肉类补贴资金	1,000.00								1,000.00		
			乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心		107.76		107.76								
213			农林水支出		107.76		107.76								
213	01		农业农村		107.76		107.76								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知	60.00		60.00								

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	畜种改良工作经费	6.00		6.00								
213	01	99	其他农业农村支出	公共设施维修（护）及院落保安费	21.76		21.76								
			乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心		476.37		277.77				198.60				
213			农林水支出		476.37		277.77				198.60				
213	01		农业农村		476.37		277.77				198.60				
213	01	09	农产品质量安全	保安服务费	12.48		12.48								
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全检测费	109.89		109.89								
213	01	09	农产品质量安全	新实验楼改造搬迁项目	150.00						150.00				
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	154.00		105.40				48.60				
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知	50.00		50.00								
			乌鲁木齐市农业技术推广中心		257.36		257.36								
213			农林水支出		257.36		257.36								
213	01		农业农村		257.36		257.36								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	4.00		4.00								
213	01	24	农村合作经济	关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	231.84		231.84								

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	35	农业生态资源保护	耕地质量监测点位维护	3.28		3.28								
213	01	35	农业生态资源保护	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	1.10		1.10								
213	01	99	其他农业农村支出	保安及物业服务费	17.14		17.14								
			乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心		383.54		383.54								
213			农林水支出		383.54		383.54								
213	01		农业农村		383.54		383.54								
213	01	08	病虫害控制	强制免疫疫苗采购项目	100.00		100.00								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 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	200.00		200.00								
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知	49.00		49.00								
213	01	99	其他农业农村支出	公共设施维修维护及保安服务费	25.48		25.48								
213	01	99	其他农业农村支出	动物疾病检验检测	9.06		9.06								
			乌鲁木齐市农业综合行政执法支队		28.62		28.62								
213			农林水支出		28.62		28.62								
213	01		农业农村		28.62		28.62								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	2.00		2.00								
213	01	99	其他农业农村支出	执法工作经费	14.22		14.22								

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	01	99	其他农业农村支出	执法制服装备购置项目	2.40		2.40								
213	01	99	其他农业农村支出	罚没物品保管处置费用	10.00		10.00								
			乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心		10.00		1.39				8.61				
213			农林水支出		10.00		1.39				8.61				
213	01		农业农村		10.00		1.39				8.61				
213	01	12	行业业务管理	乡村振兴业务经费	10.00		1.39				8.61				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）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

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

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	22.15	22.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.85	0.85		
公务用车购置及运行费（小计）	21.30	21.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	21.30	21.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,639.10	1,639.10			1,639.10				
乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）	1,607.94	1,607.94			1,607.94				
特定目标 14100023	90.00	90.00			90.00				
特定目标 1410049U	98.34	98.34			98.34				
特定目标 1410070Y	1,400.00	1,400.00			1,400.00				
特定目标 8610037D	19.60	19.60			19.60				
乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心	18.36	18.36			18.36				
特定目标 3110005B	0.20	0.20			0.20				
特定目标 1110012L	18.16	18.16			18.16				
乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心	8.01	8.01			8.01				
特定目标 5A10002L	0.87	0.87			0.87				
特定目标 T010002T	1.67	1.67			1.67				
农产品质量安全检测费	5.47	5.47			5.47				
乌鲁木齐市农业技术推广中心	4.79	4.79			4.79				
特定目标 2010005W	0.39	0.39			0.39				
2023 科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）	3.00	3.00			3.00				
特定目标 AE10001J	1.40	1.40			1.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8,875.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业等支出。

二、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）部门收入预算8,875.39 万元，其中：

一般公共预算 6,397.35 万元，占 72.08%，比上年预算增加 431.36 万元，增长7.23%，主要原因是人员工资、社保及住房公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金838.94 万元，占 9.45%，比上年预算增加475.94 万元，增长 131.11%，主要原因是我系统本年度上年转移支付资金增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我系统未安排此项预算，所以 2024 政府性基金预算比上年增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我系统未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,639.10 万元，占 18.47%，比上年预算减少 16,592.95 万元，下降91.01%，主要原因是我系统本年度财政拨款结转项目减少。

三、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年支出预算 8,875.39 万元，其中：

基本支出 4,745.64 万元，占 53.47%，比上年预算增加 533.53 万元，增长 12.67%，主要原因是人员工资、社保及住房公积金基数调增。

项目支出 4,129.75 万元，占 46.53%，比上年预算减少 16,219.17 万元，下降79.71%，主要原因是我系统本年度财政拨款结转项目减少。

四、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款收支总预算 7,236.29 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 7,236.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出591.01 万元，主要用于在职人员养老保险缴费及行政单位离退休；农林水支出6,645.28 万元，主要用于人员工资社保及公用经费以及专项工作经费。

五、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年一般公共预算拨款合计 7,236.29 万元，其中：

基本支出 4,745.64 万元，比上年预算增加 533.53 万元，增长 12.67%。主要原因是人员工资、社保及住房公积金基数调增。

项目支出 2,490.65 万元，比上年预算增加 373.77 万元，增长 17.66%。主要原因是我系统本年度财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）591.01 万元，占 8.17%。

2、农林水支出（类）6,645.28 万元，占 91.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 62.66 万元，比上年预算增加 24.57 万元，增长 64.51%。主要原因是我系统本年度行政单位退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 52.72 万元，比上年预算增加 27.57 万元，增长 109.62%。主要原因是我系统本年度事业单位退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 475.63 万元，比上年预算增加 54.56 万元，增长 12.96%。主要原因是我系统在职员工养老保险基数调增。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 173.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我系统本年度未安排此项目资金预算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,817.43 万元，比上年预算增加 282.60 万元，增长 18.41%。主要原因是我系统在职人员增加，人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 160.00 万元，比上年预算减少 309.43 万元，下降 65.92%。主要原因是本级单位本年度现代高质量项目资金预算减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 2,337.20 万元，比上年预算增加 144.22 万元，增长 6.58%。主要原因是我系统在职人员增加，人员经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024 年预算数为 359.00 万元，比上年预算增加 219.00 万元，增长 156.43%。主要原因是我系统在职人员增加，工资上调，造成事业运行经费增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2024 年预算数为 426.37 万元，比上年预算增加 298.12 万元，增长 232.45%。主要原因是我系统2024 年新增了支出功能科目为农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）的实验楼搬迁改造项目，所以2024 年该科目支出比上年预算增长。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是我系统新增农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 187.00 万元，比上年预算增加 137.00 万元，增长 274.00%。主要原因是我系统增加了关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 237.84 万元，比上年预算增加 237.84 万元，增长 100.00%。主要原因是我系统新增农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：2024年预算数为4.38万元，比上年预算增加1.10万元，增长33.54%。主要原因是我系统新增本年提前下达2024年自治区农业生产发展项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为1,106.06万元，比上年预算减少46.86万元，下降4.06%。主要原因是我系统本年度把特种车辆经费纳入公用经费当中。

六、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024年一般公共预算基本支出4,745.64万元，其中：

人员经费4,329.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费416.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业农村工作经费

设立的政策依据：根据自治区农业农村厅《关于切实加强农村集体资产管理工作的通知》，对定期开展农村集体资产清产，规范集体经济会计核算，加强集体经济审计。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：办公费 11.00 万元，邮电费 1.00 万元，差旅费 10.00 万元，劳务费 15.00 万元，其他交通费用 3.00 万元。

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

（二）项目名称：2024 年流浪犬临时收容服务项目

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市养犬管理条例》第五条规定，财政部门将养犬管理相关经费列入年度财政预算。

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：委托业务费 120.00 万元。

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

（三）项目名称：疫情期间肉类补贴资金

设立的政策依据：市政府肉价补贴方案。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：其他对企业补助 1000.00 万元。

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

（四）项目名称：关于提前下达2024 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

设立的政策依据：《关于下达2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）任务清单的通知》。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：专用材料费 10.00 万元。

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

（五）项目名称：关于提前下达2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知》。

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

资金分配情况：委托业务费 51.00 万元，培训费 2.00 万元，委托业务费 2.00 万元，其他交通费用 2.00 万元。

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

（六）项目名称：畜种改良工作经费

设立的政策依据：根据《农业农村部“十四五”兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37 号）和《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》、《关于支持新疆畜牧业高质量发展的建议》（农办议〔2022〕 106 号）。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费6.00 万元。

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

（七）项目名称：公共设施维修（护）及院落保安费

设立的政策依据：【中共乌鲁木齐市委办公室、乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知】乌党办发

预算安排规模：21.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：维修（护）费 3.06 万元，劳务费 18.70 万元。

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

（八）项目名称：关于提前下达2024 年中央农业产业发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据 2024 年工作计划以及财政下达文件。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：专用材料费60.00 万元。

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

（九）项目名称：关于提前下达2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据 2024 年工作计划以及财政下达文件。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心

资金分配情况：印刷费 0.30 万元、培训费 2.70 万元、专用材料费 17.00 万元

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

（一十）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市行政事业单位行业安全生产标准。

预算安排规模：12.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费 12.48 万元。

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

（一十一）项目名称：农产品质量安全检测费

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》。

预算安排规模：109.89 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：劳务费 20.00 万元、专用材料费 15.00 万元、维修费 53.04 万元、其他交通费 3.00 万元、租赁费 10.00 万元、物业管理费 8.85 万元。

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

（一十二）项目名称：新实验楼改造搬迁项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准》。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：其他资本性支出（房屋装修费）80.00 万元、大型修缮 70.00 万元。

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

（一十三）项目名称：关于提前下达2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《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：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：专用材料费 7.00 万元、维修费 25.00 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 2.00 万元、差旅费 2.00 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元。

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

（一十四）项目名称：关于提前下达2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》和《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：154.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心

资金分配情况：专用材料费 15.00 万元、专用设备购置 48.60 万元、劳务费 9.00 万元、委托业务费 10.00 万元、差旅费 15.00 万元、其他交通费 22.00 万元、其他商品和服务支出 15.40 万元、电费 4.00 万元、培训费 15.00 万元。

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

（一十五）项目名称：耕地质量监测点位维护

设立的政策依据：根据《关于做好耕地质量监测工作的通知》新农办土函〔2021〕83 号文件要求，做好耕地质量监测工作。

预算安排规模：3.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：本项目设立省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品 2 个，填报田间调查表 2 个，共计支付委托业务费 3.28 万元。

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

（一十六）项目名称：保安及物业服务费

设立的政策依据：根据我单位《劳务派遣公司合同》及《物业及保安管理条例》和相关法律、法规、政策规定。

预算安排规模：17.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：本项目支付包括维护院落安全的保安及保洁等临聘人员 7 人，劳务费 17.14 万元。

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

（一十七）项目名称：关于提前下达2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（新财农〔2023〕97 号），为进一步推进乌鲁木齐市基层农技推广体系改革与建设，提升农技推广公共服务能力，实施本项目。

预算安排规模：231.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：建立科技示范基地 9 个，计划支出资金 119.44 万元；培育科技示范主体 40 个以上，计划支出资金 100.4 万元；培训农技人员 93 名计划支出资金 12 万元。

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

（一十八）项目名称：关于提前下达2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据农业农村厅办公室《关于编报 2024 年自治区农业转移支付农药市场监管和农药产品质量监督抽查项目资金分配建议方案(资金使用方案)的通知》。

预算安排规模：5.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业技术推广中心

资金分配情况：耕地质量监测及肥料抽查项目 1.1 万元，2024 年农药市场监管和农药产品质量监督项目 4 万元。

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

（一十九）项目名称：公共设施维修维护及保安服务费

设立的政策依据：根据小区《物业管理联席会议纪要》及《物业管理条例》和相关法律、法规、政策规定、乌市电梯有限公司，电梯维修保养合同规定、《消防维护保养合同》规定。

预算安排规模：25.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：物业管理费：21.38 万元、维修(护)费：4.1 万元。

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

(二十) 项目名称：动物疾病检验检测

设立的政策依据：根据国务院常务会议关于加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作的精神和《自治区非洲猪瘟防控工作实施要点（2019 年）》（新防重字（2019） 12 号）等要求做好非洲猪瘟防控工作；《畜牧业高质量发展“十四五”规划》的工作安排；新颁布的《动物法》中对重大动物疫病及人畜共患病的防控要求。

预算安排规模：9.06 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费 5.26 万元、维修（护）费 3.8 万元。

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

(二十一) 项目名称：强制免疫疫苗采购项目

设立的政策依据：根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：100 万元。

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

（二十二）项目名称：关于提前下达2024 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

设立的政策依据：根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：200 万元。

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

（二十三）项目名称：关于提前下达2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知

设立的政策依据：根据《动物法》和乌鲁木齐市政府文件相关要求，预防控制动物重大疫病的发生。

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：专用材料费：49 万元。

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

（二十四）项目名称：执法工作经费

设立的政策依据：依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，需要外出检查，执法执勤车辆作为执法部门的重要工具，是保障执法行为的必要条件，外聘驾驶员为了保障出行更加安全，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。

预算安排规模：14.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费 14 万元，办公费用 0.22 万元，合计 14.22 万元。

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

（二十五）项目名称：执法制服装备购置项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅、司法厅印发《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：其中制服购置情况如下：男 4 人，4004 元/人；女 2 人，4002 元/人，项目合计人数为 6 人，金额为 2.40 万元。

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

（二十六）项目名称：罚没物品保管处置费用

设立的政策依据：根据《农业综合行政执法管理办法》第三十条“县级以上地方政府农业农村主管部门应当落实执法经费财政保障制度，将农业行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没物品保管处置经费纳入部门预算，确保满足执法工作需要”之规定。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：场地租赁费和冷库租赁费 5 万元，动物产品无害化处置费 5 万元，共计金额为 10 万元。

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

（二十七）项目名称：关于提前下达2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据《农药管理条例》第三条之规定：县级以上地方人民政府农业主管部门负责本行政区域的农药监督管理工作，依法查处有关违法违规行。根据职责任务，为加强农药市场监督管理，规范农药市场秩序，维

护农民合法权益，开展农药市场的日常监督检查和完成国家、自治区下达的抽样任务。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：其他商品和服务支出2.00 万元。

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

（二十八）项目名称：乡村振兴业务经费

设立的政策依据：根据中国共产党乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会乌编委（2021）14 号文件，设立市乡村振兴指导服务中心，经费形式为全额预算管理。承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：其他交通费 0.92 万元、维修费 0.47 万元、软件购置更新费 2.28 万元、办公设备购置费 6.33 万元。

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

八、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 22.15 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 21.30 万元，公务接待费 0.85 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.58 万元，下降 10.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，所以 2024 年因公出国（境）费增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，所以 2024 年公务用车购置费增长 0.00%；公务用车运行费减少 3.08 万元，下降 12.63%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.50 万元，增长 142.86%，主要原因是推进乡村振兴工作需要，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心安排了公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年上年结转结余 1,639.10 万元，包括：财政拨款 1,639.10 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）3.00 万元，主要用于引进食用菊花新品种 8 个、建立试验示范基地 1 个，示范面积 5 亩，培训农民。

2. 特定目标 1110012L 18.16 万元，完全不予公开。

3. 特定目标 3110005B 0.20 万元，完全不予公开。

4. 农产品质量安全检测费 5.47 万元，主要用于农产品质量安全检测试剂耗材采购。

5. 特定目标 14100023 90.00 万元，完全不予公开。

6. 特定目标 1410049U 98.34 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 1410070Y 1,400.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 2010005W 0.39 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 5A10002L 0.87 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 8610037D 19.60 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 AE10001J 1.40 万元，完全不予公开。

12. 特定目标 T010002T 1.67 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 416.28 万元，比上年预算增加 17.59 万元，增长 4.41%。主要原因是2024 年公用经费测算标准发生变化，所以 2024 年机关运行经费比上年预算增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）政府采购预算 974.38 万元，其中：政府采购货物预算 352.93 万元，政府采购工程预算 150.00 万元，政府采购服务预算471.45 万元。

2024 年，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额485.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 479.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023 年底，乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局） 占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 99.00 平方米，价值 9.68 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 757.72 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 237.28 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 252.95 万元；其他车辆 12 辆，价值 267.49 万元。

3. 办公家具价值 119.43 万元。

4. 其他资产价值 7,329.75 万元。

单位价值50 万元以上大型设备 19 台，单位价值 100 万元以上大型设备 11 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备0 台，单位价值 100 万元以上大型设备0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额8875.39 万元；当年财政拨款项目 31 个，涉及预算金额2490.65 万元；当年非财政拨款项目0 个，涉及预算金额0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市农业农村局（预留）			
部门联系人		张朝晖	联系电话	4640107	
年度绩效目标		根据“三定”方案，我单位的主要职责：组织实施我市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；负责起草农业农村、畜牧兽医有关地方性法规和规章草案等;统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设等；深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作等。2023年年度目标：1.保障粮食安全和重要农产品供给，落实粮食安全责任制，确保全市粮食种植面积达 10 万亩；2.加强农业基础设施建设，加大耕地保护力度，推进农业绿色发展，提升农业生产水平。3.加快构建现代乡村产业体系，推动乡村产业高质量发展，拓宽农产品销售渠道；千方百计增加农民收入，推动农民就业创业，促进农业增效农民增收；5.扎实推进宜居宜业和美乡村建设，加强村庄规划建设，持续加强农村基础设施建设。6、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好防返贫监测帮扶；7.强化政策保障和体制机制创新，加大乡村振兴投入力度。8.健全党组织领导的乡村治理体系，建强农村基层党组织。			
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	3,416.66	
			本级安排	5,440.37	
		其他资金（万元）	其他	18.36	
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	粮食播种面积	≥10 万亩	乌鲁木齐农业农村局（乡村振兴局）2024 年重点工作任务责任分解方案	30
	数量指标	农村居民人均可支配收入增幅	≥8.50%	乌鲁木齐农业农村局（乡村振兴局）2024 年重点工作任务责任分解方案	30
	质量指标	全市强制免疫动物疫病群体免疫密度	≥90%	新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病免疫计划	10
	质量指标	全市应免畜禽免疫密度	=100%	新疆维吾尔自治区 2024 年动物疫病免疫计划	10

	质量指标	农产品质量安全总体合格率	≥98%	乌鲁木齐农业农村局（乡村振兴局）2024年重点工作任务责任分解方案	10
--	------	--------------	------	-----------------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)						
项目名称		2020 年 7 月至 10 月疫情期间肉类价格补贴剩余资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成补贴资金拨付 1000 万元，用于对 2020 年疫情期间肉价补贴剩余资金。						
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	补贴屠宰企业数量	=3 家	自定义	3 家	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		肉类补贴品种	=3 种	计划标准	3 种	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	肉产品合格率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		资金拨付率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴资金发放及时率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	屠宰企业运转情况	保持良好	计划标准	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	享受补贴政策农民满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2023科技特派员（食用菊花绿色生产和产业研发技术集成与推广应用）（上年结转资金）				项目负责人	欧阳炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、引进食用菊花新品种 8 个，2、计划建立试验示范基地 1 个，示范面积 5 亩。3、带动新增就业 2 人、带动农民增收0.1 万、培养人才 1 人，培训农民人数 20 人以上。						
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	食用菊花新品种引进	≥8 个	自定义		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		建立试验示范基地	≥1 个	自定义		9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		引进菊花示范面积	≥5 亩	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	发表学术论文	≥1 篇	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训农民合格率	≥70%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		制定地方生产标准	≥1 个	行业或国家标准		8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	食用菊花成为农业增收新亮点	有效带动增收	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	培训农技人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)						
项目名称		2024 年村级动物防疫员医疗保险					项目负责人	
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		为了保障动物防疫人员在从事动物防疫工作中感染布鲁氏菌病及其他与职业行为有关的各类疾病，减轻动物防疫人员因疾病或意外事故产生的高额医疗费用。						
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	村级动物防疫员数量	=203个	计划标准	203 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助资金使用率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险，人身意外伤害保险基础动物防疫员覆盖率	>=80%	自定义	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群体畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫抗体合格率	>=90%	行业或国家标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升防治病种防治工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染	有效减少	历史标准	有效减少	15	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	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)						
项目名称		2024 年度流浪犬临时收容服务项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	120.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年继续通过实施流浪犬临时收容项目，能够有效消除流浪犬扰民、少人、传播狂犬疾病等隐患，在收容场所及时消杀，为流浪犬做传染病防治工作，防疫流浪犬疫病扩散。						
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	流浪犬收容条数	<=1000条	计划标准	1000条	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		流浪犬收容场所个数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	收容流浪犬包虫病免疫率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		场所清洁消杀	>=52次	计划标准	52 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	收容中心收容时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	降低环境污染风险	降低风险	自定义	降低风险	15	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		定期对收容场所清晰消毒 降低疾病传播风险	降低风险	计划标准	降低风险	15	按评判等级赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	流浪犬收容机关对流浪犬收容中心满意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2024 年基层农技推广体系改革与建设项目				项目负责人	段晓东	
项目资金(万元)		年度预算总额	231.84	其中：财政拨款	231.84	其他资金	0.00	
项目总体目标		建立农业科技示范基地，培育农业科技示范主体，提升基层农技推广队伍素质能力，推进基层农技推广体系改革与建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基层农技人员培训数量（人）	≥94人	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		建立农业科技示范基地（个）	≥9个	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		培育农业科技示范主体（个）	≥40个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		发布主推技术（项）	≥6项	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	高产创建示范基地水稻亩产	≥650公斤	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	遴选、发布主推技术及主导品种	≤4月	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升基层农技人员队伍素质	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务农业科技示范主体满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		2024 年农药市场监管和农药产品质量监督				项目负责人	蒋文	
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		1.遴选经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店，开展农药经营标准化门店建设，全年农药经营标准化门店不少于 1 个；2.举办农药管理工作培训班，重点围绕农药安全使用等方面开展农药管理工作培训，全年培训不少于 40 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	建设农药经营	≥1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		开展农药管理工作培训	≥40 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	农药经营标准化门店建设达标率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		农药经营人员能力提升	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	建立农药经营标准化门店	<=2.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		燃料动力费	<=0.80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		开展农药经营管理人员培训费	<=1 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升农药经营人员队伍素质	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	农药管理培训人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)						
项目名称		2024 年新型农业经营主体培育项目					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成新型农业经营主体辅导员培育人数 30 人次以上，开展新型农业经营主体指导服务 2 次以上，本年度对承担新型农业经营主体项目的区县检查督导覆盖率达到60%以上。						
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	新型农业经营主体辅导员培育人数	=30 人次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		开展新型农业经营主体服务指导	>=2 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	年度内队所辖区县承担新型农业经营主体项目开展审计或检查督导覆盖率	>=60%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	完成时限	=12 月	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	新型农业经营主体人才培育和规范发展	有力促进	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		基层干部能力和项目管理水平	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	区县满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)						
项目名称		2024 年自治区农业生产发展资金					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	51.00		其他资金	0.00
项目总体目标		完成自治区玉米救灾备荒种子储备任务，组织 9 家注册在我市的种子企业参加自治区种子品种审定试验。						
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	储备农作物救灾备荒种子（吨）	>=100 吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		开展种子品种审定试验（家）	=9 家	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展主要农作物品种审定试验（种）	>=3 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用重大违纪违规问题（有/无）	无	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性（%）	<=11 月	自定义		10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	农作物种子救灾备荒能力	提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		保安服务费				项目负责人		张亚军
项目资金(万元)		年度预算总额	12.48	其中：财政拨款	12.48	其他资金		0.00
项目总体目标		顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。						
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	安保人员配置数量（人）	=4 人	行业或国家标准	4 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		安保人员在岗时间（小时）	=24 小时	行业或国家标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	>=98%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保安工资标准（元/月）	<=2600 元/月	计划标准	2600 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	完全达到预期效果	自定义	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	单位及来访人员满意度（%）	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		保安及物业服务费					项目负责人	张欣洋
项目资金(万元)		年度预算总额	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金		0.00
项目总体目标		顺利完成该项目资金支付工作，保证安保人员完成我单位日常安保工作，包括日常值班巡逻、来访人员登记、日常消毒等单位安排工作。同时履行安保人员岗位职责，确保公共设施的安全，避免人身财产损失，保障我中心日常工作的正常开展。						
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	院落维护及安保物业人数	≥6人	自定义	6人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障办公人员数	≥24人	计划标准	25人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物业安保服务达标率	≥95%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率（%）	≥90%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
成本指标	经济成本指标	物业安保服务人均费用	≥2400元	自定义	2380元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	能够保障单位日常工作安全顺利完成	有效保障	自定义	新增指标, 无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物疾病检验检测					项目负责人	王涛
项目资金(万元)		年度预算总额	9.06	其中：财政拨款	9.06	其他资金		0.00
项目总体目标		按时完成今年制定任务，确保工作有序开展，完成不少于 4400 份样品的检测，且在疫苗免疫后及时抽检抗体合格率不低于群体的 70%，确保疫苗免疫的有效性；及时作出科学的疫情预警预报，及时发现疫情隐患，将动物疫病乃至重大动物疫情扼杀在萌芽状态，避免因动物疫情造成的巨大损失。						
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	疫病检测样品数量	=4400 份	计划标准	10428 份	20	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护计量检测仪器设备	=60 台	计划标准	64 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物口蹄疫免疫抗体合格率	> =70%	计划标准	85.9%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室维修费成本	< =3.80 万元	预算支出标准	=3.80 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费成本	< =5.26 万元	预算支出标准	=5.26 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	计划标准	有效减少	20	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	> =95%	自定义	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		罚没物品保管处置费用					项目负责人	纪耀华
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		在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。自支队成立以来，一直未设置罚没物品处置仓库和无害化处置场所，严重制约了行政执法工作的开展。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。						
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	租赁罚没物品存储库房、冷库	≥2个	自定义		20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	罚没物品存放规范率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	依法查扣的动物产品及时处理	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	服务费用（包含场地租赁费、冷库租赁费、动物产品无害化处置费）	≤5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		无害化处置费用	≤5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	执法办案进一步规范	显著提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意率	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量监测及肥料抽查				项目负责人	刘雁彬	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.10	其中：财政拨款	1.10	其他资金	0.00	
项目总体目标		省级耕地质量监测点 2 个，采集土壤样品2 个，填报田间调查表 2 个，为实加乌鲁木齐市耕地质量监测工作何科学施肥提高科学依据。						
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	省级耕地质量监测点个数	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		省级监测点采集土壤样品	=2 个	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	耕地质量监测点正常运行	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	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	每个耕地质量监测点运行费用	<=0. 55 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升监测点农户合理施肥科学性	有效提升	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	监测点农户对科学施肥满意率	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		公共设施维修（护）及院落保安费				项目负责人	王杏芹	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.76	其中：财政拨款	21.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目支付总金额21.76 万元：维修（护）费 3.06 万元，物业费 18.7 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。						
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	消防设施的维护次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		电梯的维护次数	≥12 次	自定义	12 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物业服务达标率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	维修保障响应时间	≤30 分钟	自定义	30 分钟	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保人员院大门值班时长	=24 小时	自定义	24 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维修（护）费的成本	<=3.06 万元	自定义	3.92 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		年度物业费成本	<=18.70 万元	自定义	18.70 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障我单位办公环境质量及设施	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		公共设施维修维护及保安服务费					项目负责人	韩海燕
项目资金(万元)		年度预算总额	25.48	其中：财政拨款	25.48	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目支付总金额25.48 万元：维修维（护）费 4.1 万元，物业费21.38 万元。物业人员一年最少 12 次定期进行电梯、消防设施的维护、按时进行年度检测；安保人员负责院大门全天 24 小时值班，持续保障办公环境安全及公共设施正常运行,符合街道、社区的要求。						
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	消防设施的维护次数	≥12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		电梯的维护次数	≥12 次	计划标准	=12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	物业服务达标率	=90%	计划标准	=90%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	维修保障响应时间	≤30 分钟	计划标准	=25 分钟	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安保人员院大门值班时间	=24 小时	计划标准	=24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	年度维修（护）费的成本	＜ =4.1 万元	计划标准	=4.1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		年度物业费成本	＜ =21.38 万元	计划标准	=21.38 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	持续保障我单位办公环境质量及设施	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年中央农业产业发展资金预算的通知				项目负责人	努尔兰	
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		用良种补贴资金 60 万元：购买冻精 17700 剂，购买液氮 4500 升，补贴引进种公牛 10 头，种公羊 150 只。计划 2024 年 1 月开展工作，2024 年 12 月底前完成。						
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	采购液氮	>=4500 升	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购西门塔尔牛冻精	>=1700 0 剂	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购安格斯牛冻精	>=500 剂	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购比利时兰牛冻精	>=200 剂	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	冻精成活率	>=35%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	采购冻精成本	<=36.4 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		采购液氮成本	<=3.6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		补贴引进种公牛、羊成本	<=20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		关于提前下达 2024 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				项目负责人	张寅生	
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		按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康。						
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	=90%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		布鲁氏菌病活疫苗 M5 株	<=8万只	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		布鲁氏菌病活疫苗 A19 株	<=1.20万头	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗质量	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	<=10个月	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病强制疫苗补助成本	<=180万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
		人畜共患病成本	<=20万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	减少动物疫病和人畜共患病的发生	有效减少	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户满意度（%）	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金预算的通知				项目负责人	张寅生	
项目资金(万元)		年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，完成自治区和乌鲁木齐市下达的重大动物疫病疫苗采购工作，通过强制免疫，从而预防扑灭重大动物疫病，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共卫生安全。						
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	小反刍兽疫疫苗	>=20万只	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=70%	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		疫苗质量	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	疫苗发放及时率	<=10个月	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重大动物疫强制疫苗补助成本	=22 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
	检疫标识成本	=27 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
	动物疫病的发生	有效减少	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	农户满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知				项目负责人	周玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	154.00	其中：财政拨款	154.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是完成项目实施方案承担县市农产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 2184 批次农产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达 10 次以上，切实加强自治区农产品质量安全监管工作，牢牢守住我区“菜篮子”质量安全底线。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。						
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	监督检查次数	≥4 次	自定义	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		风险监测次数	≥4 次	自定义	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		豇豆专项监测次数	≥1 次	自定义	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		随机抽检任务次数	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测结果准确率（%）	≥98%	行业或国家标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检测结果及时率（%）	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全水平显著提升	有效提升	行业或国家标准	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业农村厅对检验检测工作满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知				项目负责人	杨民	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成全市221 家农药经营企业监督检查工作和完成国家、自治区下达的至少20 个农药样品的抽样任务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	监督检查农药经营企业数量	>=221 家	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		农药样品抽样数量	>=20 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	抽样合格率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		农药经营企业的经营规范化	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升农药企业规范化水平	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升农药市场监督管理水平	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知				项目负责人	特列克 ·阿依别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		一是完成项目实施方案中承担县市畜产品质量安全例行监测（风险监测）及监督检查共计 500 批次以上畜产品样品监测工作，全年开展相关抽样监测工作达3 次以上，切实加强自治区畜产品质量安全监管工作，提高畜产品质量安全水平。二是及时掌握我区农产品质量安全现状，为推动我区现代农业高质量提供数据支撑和技术保障。						
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	监督检查次数	≥2 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		例行监测（风险监测）次数	≥2 次	自定义	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		监督检查及例行监测（风险监测））样品数量	≥500 批次	自定义	501 批次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		畜禽屠宰质量安全风险监测样品数量	≥200 批次	计划标准	当年指标无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	检测结果准确率	≥95%	自定义	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
	时效指标	检测结果及时率	≥95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高畜产品质量安全情况	有效提升	行业或国家标准	有效提升	30	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	自治区畜牧兽医局对检验检测工作满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知(现代畜禽种业提升)				项目负责人		王杏芹
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.指导培育规模化养殖合作社 1 个，依托合作社培育多胎羊养殖示范户 10 户；2.示范推广 BB 基因型种羊60 只，开展品种改良，农区小规模散户肉羊养殖产羔率显著提升；3.培训专业技术人员 50 余人次，培训农牧民 200 余人次。资金总需求20 万：购买种羊 60 只*2833 元/只=17 万元；培训 250 人次 2.7 万元，印刷培训资料0.3 万元						
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	示范推广农业生产新技术	=60 只	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		指导培育规模化养殖合作社	>=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		培训人员	>=250 人	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	BB 基因型种羊示范推广率	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	购买种羊成本	<=17 万元	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		培训成本	<=2. 70 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		印刷成本	<=0. 30 万元	自定义		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	与当地土种羊相比产羔率提高	显著有效	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		农产品质量安全检测费					项目负责人	周阳
项目资金(万元)		年度预算总额	109.89	其中：财政拨款	109.89		其他资金	0.00
项目总体目标		全年完成我市监督抽检、例行抽检、专项抽检不少于 12 次，抽检范围覆盖我市主要生产和流通环节，保障我市农产品质量安全。及时掌握我市农产品质量安全现状，为推动我市现代农业高质量发展提供数据支撑和技术保障。						
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	监督抽查次数	≥4 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		例行监测次数	≥4 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		水果专项监测次数	=2 次	自定义	4 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		专项抽检次数	=2 次	自定义	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	抽检地区覆盖率	> =90%	计划标准	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	我市农产品质量安全水平保持稳中向好	有效提升	计划标准	完全达到预期效果	30	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	各区县检测中心满意度 (%)	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业农村局(乌鲁木齐市乡村振兴局)						
项目名称		农业农村工作经费					项目负责人	
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		保证聘用人员到岗率，保证车辆运行率，去区县调研检查次数不少于 8 次，有序开展和推进全市农业农村和乡村振兴工作，顺利通过乡村振兴考核						
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	对区县检查次数	≥8次	自定义	8 次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘请专职人员人数	≥6人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	车辆正常运行率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		聘用人员到岗率	≥95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	全市农业农村工作开展情况	有序推进	自定义	有序推进	30	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	区县满意率	≥95%	自定义	95%	10	满意度赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		强制免疫疫苗采购项目				项目负责人	张寅生	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		按时完成工作任务，及时开展工作，通过强制免疫，促进畜牧业发展，减少人畜共患病的发生，保护人体健康						
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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	>=90%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊双价口蹄疫疫苗	>=55万毫升	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买禽流感三价疫苗	>=40万毫升	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	疫苗质量	>=90%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时发放疫苗	>=10个月	自定义	12个月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	禽流感三价	<=10万元	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		牛羊口蹄疫双价疫苗	<=90万元	自定义	新增指标 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	消灭感染源，降低病原菌保护生态环境	有效降低	自定义	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	区县满意度	>=90%	自定义	=95%	10	满意度赋分	工作资料

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

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业技术推广中心						
项目名称		乌鲁木齐市市级耕地质量监测点位维护				项目负责人	田珍	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.28	其中：财政拨款	3.28	其他资金		0.00
项目总体目标		市级耕地质量监测点 4 个，采集土壤样品4 个，填报田间调查表 4 个。加强和推进乌鲁木齐市耕地质量监测工作，充分发挥监测结果对耕地质量建设与保护的基础支撑作用。						
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	耕地质量监测点个数	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		市级监测点采集土壤样品(个)	=4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	耕地质量监测点正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	监测点调查数据完成时间	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地质量每个监测点运行维护费	<=0.82 万元	预算支出标准	0.67 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	做好耕地质量监测，提升农户施肥科学性	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	农户对耕地质量监测满意度率（%）	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		乡村振兴业务经费					项目负责人	左勇
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		预算办公设备购置费、其他交通费、办公设备，软件购置更新费，保障各科室工作正常开展，促进乡村振兴指导服务工作正常开展。						
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	购置台式电脑数量	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		前往区县指导服务次数	>=10 次	计划标准	9	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	<=63300 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件购置费	<=22800 元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴指导服务工作正常开展	有效推进	自定义	有效推进	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	自定义	96%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心						
项目名称		新实验楼搬迁经费					项目负责人	范志刚
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.拟在高新区检验检测园区 8 号楼 5-6 层完成实验室改造，按照现有的检测能力范围建设有机检测区和无机检测区及相关实验综合配套设施；2.完成乌鲁木齐市农产品质量安全检测中心实验室的整体搬迁工作，包括仪器设备的重新安装和检定校准、实验室的检测能力练兵和自治区“双认证”考核，以进一步提升实验室的检测能力。						
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	有机检测区	>=300平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		无机检测区	>=300平方米	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
		实验室综合配套设施	>=700平方米	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		检测参数能力提升	>=550项	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	按时完工率	=100%	行业或国家标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑与装饰工程	<=112万元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		电气设备与安装工程	<=18万元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料
		给排水工程	<=20万元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	全市农产品质量安全检测合格率	>=98%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意	满意	区县检测中心工作人员满	>	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明

度指 标	度指 标	意度	=98%					材料
---------	---------	----	------	--	--	--	--	----

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市畜牧水产技术推广中心						
项目名称		畜种改良工作经费					项目负责人	努尔兰
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提升乌鲁木齐市主导畜禽品种育种创新能力，扩大畜禽良种推广覆盖面，完成冷配改 1000 头牛。计划购买冻精 2000 剂，购买液氮 2500 升，预计使用专用材料费 6 万元。计划 2024 年 2 月开展工作，2024 年 11月底前完成。						
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	改良牛头数	>=1000 头	计划标准	2000 头	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购西门塔尔牛冻精	>=2000 剂	计划标准	2000 剂	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		采购液氮	>=2500 升	计划标准	2500 升	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	冻精成活率	>=35%	历史标准	35%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	完成改良牛任务时限	<=10 个月	自定义	12 个月	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	采购冻精单价成本	<=20 元	自定义	20 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购液氮单价成本	<=8 元	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优质良种冻精引进与推广，持续提高我市牛品种改良进度	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		执法工作经费				项目负责人		纪耀华
项目资金(万元)		年度预算总额	14.22	其中：财政拨款	14.22	其他资金		0.00
项目总体目标		依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，需要外出检查，执法执勤车辆作为执法部门的重要工具，是保障执法行为的必要条件，外聘驾驶员为了保障出行更加安全，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。						
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	外聘驾驶员的数量	≥8人	历史标准	8人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		监督检测工作的次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品采购的批数	≥1批	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	驾驶员行驶的安全率	>=99%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公用品购置的合格率	>=98%	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费	≤14万元	预算支出标准	12万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		用于购置办公用品	<=0.22万元	预算支出标准	2.97万元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高执法工作人员执法水平及执法力度	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		执法制服装备购置项目					项目负责人	纪耀华
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40		其他资金	0.00
项目总体目标		制式服装是行政执法人员身份的重要标识，树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。按照法律法规的要求，按照执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。						
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	购买产品全套制式执法服装数量	=6 套	自定义	76 套	10	按照完成比例赋分	说明材料
		执法制服着装统一率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	制式服装验收合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	男士全套制式执法服装	<=16016 元	历史标准	=168168 元	10	按照完成比例赋分	说明材料
		女士全套制式执法服装	<=8004 元	历史标准	=136038 元	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升农业执法质量	有效提升	计划标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）

2024 年 2 月 22 日