

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称		麦盖提县农业农村局			
		预算金额(万元)			其他资金
任务名称	主要内容	总额	财政拨款		
保障人员工资和生活待遇	用于保障我单位人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	2290.2	2290.2	0	
保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	124.46	124.46	0	
麦盖提县“畜牧云”监管服务平台建设项目	用于购买“畜牧云”监管服务平台,其中:购置无纸化防疫系统1套、购置畜牧及产品调入调出可视化监管系统1套、购置良种繁育中心(种畜禽场)生产管理系统1套、购置畜牧产品质量安全追溯系统1套。	50	50	0	
2020年麦盖提县农村人居环境整治项目	用于2020年麦盖提县农村人居环境整治项目尾款支付。	5.28	5.28	0	
2021年自治区农村人居环境整治项目(第二批)	用于农户改厕补助资金,每户补贴600元,受益农户18000户	1080	1080	0	
麦盖提县农机购置补贴项目	用于对农户购买的1台农机具进行补贴0.21万元。	0.21	0.21	0	
麦盖提县农村环境治理项目	用于尕孜库勒乡吐普确村租赁机械、垃圾清运,每小时320元共计320元。	10.22	10.22	0	
麦盖提县农业面源污染治理项目	用于以前年度麦盖提县农业面源污染治理项目尾款支付。	26.28	26.28	0	
2018年麦盖提县吐曼塔勒乡英阿瓦提村土地平整建设项目	用于7万亩优质棉基地建设。	73.1	73.1	0	
麦盖提县西甜瓜制种基地建设项目	用于以前年度麦盖提县西甜瓜制种基地建设项目尾款支付。	76.92	76.92	0	
2021年麦盖提县农村“厕所革命”项目	用于农户改厕补助资金,每户补贴600元,受益农户1493户	89.58	89.58	0	
麦盖提县玉米品种引进补助项目	用于以前年度麦盖提县玉米品种引进补助项目尾款支付。	146.3	146.3	0	
麦盖提县种禽养殖小区建设项目	用于以前年度麦盖提县种禽养殖小区建设项目尾款支付。	156.21	156.21	0	
麦盖提县农村村容村貌整治项目	用于一般村村容村貌整治。	364.57	364.57	0	
2019年麦盖提县尕孜库勒乡高标准农田建设项目	用于7万亩优质棉基地建设。	2094.68	2094.68	0	
麦盖提县农业保险保费补贴项目	主要用于植业保险,保障了农民种粮养殖的收益,调动了农民种粮养殖的积极性。	0.04	0.04		

年度总体目标	<p>1. 保障本单位53名编制内人员工资、津贴、补贴社1. 保障我单位145名人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出；</p> <p>2. 保障本单位4个职能科室正常运转，保障（13辆）公务用车的正常运行、维护、保养；</p> <p>3. 2022年本单位计划实施14个项目包含11个结转项目，主要用于购买“畜牧云”监管服务平台，其中：购置无纸化防疫系统1套、购置畜牧及产品调入调出可视化监管系统1套、购置良种繁育中心（种畜禽场）生产管理系统1套、购置畜牧产品质量安全追溯系统1套；对农户购买农业保险补贴；对巩固脱贫人口土地收益补贴，每人每年2亩地补贴600元，涉及15912人；用于农户改厕补助资金，每户补贴600元，受益农户19493户；用于对农户购买的1台农机具进行补贴0.21万元；用于尕孜库勒乡吐普硝村租赁机械、垃圾清运，每小时320元共计320元；用于7万亩优质棉基地建设；对一般村村容村貌整治,用于林业保险，保障了农民种粮养殖的收益，调动了农民种粮养殖的积极性。</p> <p>4. 本单位主要负责协助县委和政府抓好全县农业生产和项目工作；优化农业产业结构，促进经济健康快速发展，增加农民收入；做好“三农”工作，认真实施惠农项目，提高农民增收致富能力；参与全县国民经济发展战略目标的研究，制定以及中长期规划的编制，组织制定全县农村经济发展和规划、计划，并监督实施；综合协调全县农村经济工作。对全县农村经济运行情况进行分析、检测、预测，为领导决策提供科学依据；负责全县农村经济工作的汇总、报告及综合文件的起草工作；承担新乡县农业综合开发领导小组办公室的日常工作；贯彻执行国家、自治区、地区有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚、行政管理；负责种子市场和种子质量的监督；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护，围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民，农民服务的工作。</p> <p>5. 本年度计划打造棉花高产高效示范点30个，优质高产小麦示范点20个，推广种植朝天椒、色素辣椒3万亩。县级资金和国有资产；负责林业和草原科技、教育及外事工作，指导林业和草原人才队伍建设；承担县城乡规划委员会办公室日常工作；承办县委、政府交办的其他任务。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数（人）	≥145
		数量指标	人员保障资金发放次数（次）	=12
		数量指标	公务保障用车数量（辆）	≥13
		数量指标	保障职能科室数量（个）	≥4
		数量指标	购置农产品检测试剂、耗材设备批次（次）	≥1
		数量指标	购置农业行政执法设备批次（次）	≥1
		数量指标	购置无纸化防疫系统数量（套）	≥1
		数量指标	购置畜牧及产品调入调出可视化监管系统数量（套）	≥1
		数量指标	购置良种繁育中心（种畜禽场）生产管理系统数量（套）	≥1
		数量指标	购置畜牧产品质量安全追溯系统数量（套）	≥1
		数量指标	农户改厕补助户数（户）	≥19493
		数量指标	土地收益补助亩数（万亩）	≥3.18
		数量指标	购置农机具数量（台）	≥1
		数量指标	垃圾清运租赁机械时长（小时）	≥320
		数量指标	优质棉基地建设面积（万亩）	≥7
		数量指标	打造棉花高产高效示范点数量（个）	≥30
	数量指标	打造优质高产小麦示范点数量（个）	≥20	
	数量指标	推广种植朝天椒、色素辣椒亩数（万亩）	≥3	
	质量指标	人员工资保障率	=100%	
	质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
	质量指标	设备验收合格率	=100%	
	质量指标	补助覆盖率	=100%	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	
	质量指标	农产品质量安全例行监测合格率	=100%	
	质量指标	系统故障率	≤4%	
	质量指标	种植作物成活率	≥80%	
	时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
时效指标	项目结束时间	2022年12月		
时效指标	“畜牧云”监管服务平台系统运行维护响应时间（小时）	≤1		
成本指标	工资福利支出（万元）	≤2290.20		

	成本指标	公用经费支出（万元）	≤124.46	
	成本指标	项目支出（万元）	≤4173.89	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
		社会效益指标	受益巩固脱贫人口（人）	≥15912
		社会效益指标	粮食综合生产力	有效提高
		生态效益指标	推动农药减量，保障生态环境安全	效果显著
		可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
		可持续影响指标	“畜牧云”监管服务平台系统正常使用年限（年）	≥1
	可持续影响指标	持续推进全区农业种植结构科学发展	长期	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
满意度指标		受益农户满意度	≥95%	
满意度指标		受益巩固脱贫人口满意度	≥95%	