

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年财政
拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站的具体职责是：负责全州农作物品种规划与布局、良种繁育和推广、申报项目并组织实施和监督；负责种子质量监督，管理种子生产和经营市场；负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；负责收集、汇总上报全州种子生产经营信息，搞好业务统计报表工作；负责种子系统干部的培训；承办自治州农业局交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、种子质量监督科、检验科、品种试验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站编制数20，实有人数44人，其中：在职28人，增加0人；退休16人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	558.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	505.80	202 外交支出	
其中：一般财力	505.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
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	68.33
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	52.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	15.12	213 农林水支出	489.97
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	
其他收入	37.38	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	558.30	支 出 总 计	558.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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 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				
208			社会保障和就业支出	68.33	68.33	68.33								
208	05		行政事业单位养老支出	68.33	68.33	68.33								
208	05	02	事业单位离退休	21.91	21.91	21.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	46.42								
213			农林水支出	489.97	437.47	437.47						52.50		
213	01		农业农村	489.97	437.47	437.47						52.50		
213	01	04	事业运行	477.97	425.47	425.47						52.50		
213	01	99	其他农业农村支出	12.00	12.00	12.00								
			合 计	558.30	505.80	505.80						52.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	68.33	68.33	
208	05		行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
208	05	02	事业单位离退休	21.91	21.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	
213			农林水支出	489.97	425.47	64.50
213	01		农业农村	489.97	425.47	64.50
213	01	04	事业运行	477.97	425.47	52.50
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
			合 计	558.30	493.80	64.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	505.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	505.80	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	68.33	68.33		
		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	437.47	437.47		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	505.80	支 出 总 计	505.80	505.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	68.33	68.33	
208	05		行政事业单位养老支出	68.33	68.33	
208	05	02	事业单位离退休	21.91	21.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.42	46.42	
213			农林水支出	437.47	425.47	12.00
213	01		农业农村	437.47	425.47	12.00
213	01	04	事业运行	425.47	425.47	
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
			合 计	505.80	493.80	12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	441.97	441.97	
301	01	基本工资	125.01	125.01	
301	02	津贴补贴	155.68	155.68	
301	03	奖金	55.27	55.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.42	46.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
301	12	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
301	13	住房公积金	37.70	37.70	
302		商品和服务支出	13.14		13.14
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	4.39		4.39
302	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	38.69	38.69	

303	02	退休费	16.27	16.27	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	493.80	480.66	13.14

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

科目编码			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														
213			农林水支出		12.00		12.00									
213	01		农业农村		12.00		12.00									
213	01	99	其他农业农村支出	农作物新品种试验示范经费	12.00		12.00									
				合计	12.00		12.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 558.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站收入预算 558.30 万元，其中：

一般公共预算 505.80 万元，占 90.60%，比上年预算增加 74.59 万元，增长 17.30%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 52.50 万元，占 9.40%，比上年预算增加 52.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初

项目预算，增加其他资金及援疆资金经费，人才工作经费，纵向科研课题经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年支出预算 558.30 万元，其中：

基本支出 493.80 万元，占 88.45%，比上年预算增加 81.59 万元，增长 19.79%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 64.50 万元，占 11.55%，比上年预算增加 45.50 万元，增长 239.47%，主要原因是本年增加人才工作经费、纵向科研课题经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 505.80 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 505.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.33 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 437.47 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及业务经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 505.80 万元，其中：基本支出 493.80 万元，比上年预算增加 81.59 万元，增长 19.79%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 12.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 36.84%。主要原因是：本年减少农作物新品种试验示范经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）437.47 万元，占 86.49%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.33 万元，占 13.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 12.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 36.84%，主要原因是：本年减少农作物新品种试验示范经费。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 425.47 万元，比上年预算增加 15.86 万元，增长 3.87%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

- 3、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）：2023年预算数为21.91万元，比上年预算增加21.91万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、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）：2023年预算数为46.42万元，比上年预算增加46.42万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.60万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站2023年一般公共预算基本支出493.80万元，其中：

人员经费480.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：农作物新品种试验示范经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

资金分配情况：土地租赁费 0.4 万元，租用农机费 0.9 万元，其他材料费 0.7 万元，雇用管理人员 2 万元，种子购买费用 2.3 万元，农药购买费用 0.2 万元，化肥购买费用 1 万元，开展业务培训费 2 万元，邀请专家咨询费 1 万元，业务经费 1.5 万元，共计 12 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.50 万元，增长 107.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 107.14%，主要原因是本年度车辆老化，车辆使用频率增加，车辆运行费预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.14 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 17.95%。主要原因是本年度车辆运行费预算增加、办公经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站政府采购预算64.94万元，其中：政府采购货物预算13.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.29万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额64.94万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额64.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值29.72万元；其中：一般公务用车2辆，价值29.72万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值8.84万元。
4. 其他资产价值26.76万元。

单位价值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。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉

及预算金额 12.00 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 52.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		克州四大作物新品种引进试验示范暨选定主栽品种			项目负责人		姚安	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1.91	其中: 财政拨款	0	其他资金:	1.91	
项目总体目标		该项目总投资 1.91 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 1.91 万元, 主要用小麦、玉米、棉花、水稻新品种引进试验、良种良法展示, 有利于筛选出适合克州种植的新品种、新技术、确定主栽辅栽品种, 通过该项目实施显著提高当地农民科学种地水平。组织州直和三县一市种子部门的专业技术人员举办的种子检验及转基因监管等培训班。						
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	种子类别 (种)	>=6 种	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训 (次)	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 5 月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种子购买费用 (万元)	<=0.8 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		化肥购买费用 (万元)	<=0.6 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务培训费 (万元)	<=0.51 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	试验田农作物亩单产平均增长率 (%)	>=2%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升全疆基层科技人员的专业水平和综合服务能力	长期坚持	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		克州农作物良种保护利用与试验示范及推广			项目负责人		努尔古丽·玉麦尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35.88	其中: 财政拨款	0.00	其他资金:	35.88	
项目总体目标		该项目总投资 35.88 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 35.88 万元, 主要用试验地机械设备采购、田间及实验室物资采购与委托测试、劳务、差旅、培训、招标代理等支出, 有利于克州农作物新品种的推广与农作物生产节本增效。通过该项目实施建立了适合克州利用的农作物优良品种信息库, 示范推广了农作物绿色高产高效栽培技术, 培训了一批生产大户与普通农户, 签订了科技交流框架协议, 江苏专家与克州种子站干部结对开展工作, 双方建立了长久的合作关系, 为克州农作物生产提质增效、增加农民收入、巩固全州脱贫攻坚成果贡献了积极力量。						
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		开展绿色高产 高效栽培等技 术培训(次)	>=30 次	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		开展人才交流 培养(次)	>=1 次	计划标 准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量 指标	资金使用合规 率(%)	1	计划标 准	无	10	直接赋 分	工作 资料
	时效 指标	业务培训出勤 率(%)	1	计划标 准	无	10	直接赋 分	工作 资料
		项目完成时间	45261	计划标 准	无	10	直接赋 分	工作 资料
成本指 标	经济 成本 指标	项目经费(万 元)	=35.88 万元	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指 标	社会 效益 指标	筛选适合克州 种植的农作物 新品种	长期坚持	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
	生态 效益 指标	生态环境保护 率	有效提高	计划标 准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料

满意度 指标	满意 度指 标	受益农民满意 度 (%)	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	---------------	-----------------	-------	----------	---	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		人才工作经费			项目负责人		艾力·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.50	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	1.50	
项目总体目标		该项目总投资 1.5 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 1.5 万元, 主要用小麦、玉米、棉花、水稻新品种引进试验、良种良法展示, 有利于筛选出适合克州种植的新品种、新技术、确定主栽辅栽品种, 通过该项目实施显著提高当地农民科学种地水平。组织州直和三县一市种子部门的专业技术人员举办的种子检验及转基因监管等培训班。						
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		开展业务培训(次)	>=2 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	1	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45261	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	种子购买费用(万元)	=0.6 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		化肥购买费用(万元)	=0.5 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务培训费(万元)	=0.4 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	筛选适合克州种植的农作物新品种	长期坚持	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境保护率	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		农作物新品种试验示范经费			项目负责人		艾米拉古丽·阿不都热西提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资产总额 12 万元，其中，财政资金 12 万元，其他资金为 0 万元；通过农作物新品种展示示范及品种筛选项目，推广高产优质高效的品种，提高单产和效益，达到项目实施的目标。						
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	土地租赁亩数（亩）	≥30 亩	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		租用农机（次数）	≥3 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		其他材料（次数）	≥6 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		雇佣管理人员（人）	≥5 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		农药购买数（公斤）	≥200 公斤	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		化肥购买数（公斤）	≥2600 公斤	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训（次）	≥10 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（人）	≥10 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行加油	≥40 升	计划标准	新增	3	按照正常比例	工作资料

		(升)					赋分	
		公务用车维修(次)	>=1次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		复核品种数量(种)	=6种	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	新增	1	直接赋分	工作资料
		试验田农作物成活率(%)	>=70%	计划标准	新增	1	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		管理人员工资发放及时率(%)	=100%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023年12月	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地租赁费(万元)	=0.40万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		租用农机费(万元)	=0.90万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他材料费(万元)	=0.7万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		雇用管理人员(万元)	=2万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		种子购买费用(万元)	=2.30万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		农药购买费用(万元)	=0.20万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		化肥购买费用(万元)	=1万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务培训费(万	=2万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例	原始凭证

		元)					赋分	
		邀请专家 咨询费(万 元)	=1 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		业务经费 (万元)	=1.50 万元	预算支 出标准	新增	2	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	经济效益 指标	试验田农 作物亩单 产平均增 长率 (%)	>=2%	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	社会效益 指标	筛选适合 克州种植 的农作物 新品种	长期坚持	计划标 准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	培训人员 满意度 (%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益农民 满意度 (%)	>=95%	计划标 准	新增	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		项目协作费			项目负责人		塔吉古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.22	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.22	
项目总体目标		该项目总投资 0.22 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 0.22 万元, 主要用于购买办公用品, 有利于宣传活动提高效益, 通过该项目实施达到宣传活动提高人员业务水平。						
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	质量指标	宣传开展活动购买办公用品验收合规率	1	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	1	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	=0.22 万元	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人员的幸福感和归属感	进一步提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=95%	计划标准	无	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站						
项目名称		四大作物新品种引进试验示范、克州农作物良种保护利用与试验示范暨推			项目负责人		艾力·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.99	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	12.99	
项目总体目标		该项目总投资 12.99 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 12.99 万元，主要用小麦、玉米、棉花、水稻、黄豆新品种引进试验、良种良法展示，有利于筛选出适合克州种植的新品种、新技术、确定主栽辅栽品种，通过该项目实施显著提高当地农民科学种地水平。利用“科技之冬”、“三区”科技人员、克州百名科技人员技术服务乡村振兴和四大作物试验示范田现场观摩培训等行动，分批次对农民进行农作物新品种高产栽培技术专题培训 30 场次，参加人员 1928 人次。组织州直和三县一市种子部门的 40 余名专业技术人员举办的种子检验及转基因监管等培训班。						
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	开展业务培训（次）	≥30 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	1	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		降低农业、种植业病虫害发生率（%）	≥90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	45261	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	=12.99 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升全疆基层科技人员的专业水平和综合服务能力	长期坚持	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	生态环境保护率	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	培训对象满 意度	$\geq 95\%$	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	-------------	-------------	----------	---	----	-----------	----------

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站

2023年03月10日