

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

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平原林场单位概况

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平原林场预算

情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场是克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级。克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场成立于1974年，共有克青孜分场、康西湾分场和葡萄基地队等两个分场一个队。具体职能为：

(1) 依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

(2) 根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

(3) 根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

(4) 做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

(5) 完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场编制数 49，实有人数 111 人，其中：在职 50 人，减少 5 人；退休 61 人，增加 3 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平原林场

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	945.79	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	883.71	202 外交支出	
其中：一般财力	883.71	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	2.59
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	155.33
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	62.08	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	62.08	213 农林水支出	811.87
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	24.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.00	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	969.79	支 出 总 计	969.79

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平原林场

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 本 营 算				
206			科学技术支出	2.59								2.59		
206	04		技术与开发	2.59								2.59		
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.59								2.59		
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	155.33								
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	155.33								
208	05	02	事业单位离退休	76.42	76.42	76.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.91	78.91	78.91								
213			农林水支出	811.87	728.38	728.38					62.0 8	21.41		

213	02		林业和草原	809.96	728.38	728.38							62.08	19.50	
213	02	04	事业机构	738.38	728.38	728.38							10.00		
213	02	05	森林资源培育	19.50										19.50	
213	02	99	其他林业和草原支出	52.08									52.08		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.91										1.91	
213	05	05	生产发展	1.91										1.91	
			合 计	969.79	883.71	883.71							62.08	24.00	

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平原林场

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				
206			科学技术支出	2.59		2.59
206	04		技术与开发	2.59		2.59
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.59		2.59
208			社会保障和就业支出	155.33	155.33	
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
208	05	02	事业单位离退休	76.42	76.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
213			农林水支出	811.87	718.38	93.49
213	02		林业和草原	809.96	718.38	91.58
213	02	04	事业机构	738.38	718.38	20.00
213	02	05	森林资源培育	19.50		19.50
213	02	99	其他林业和草原支出	52.08		52.08
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.91		1.91
213	05	05	生产发展	1.91		1.91
			合 计	969.79	873.71	96.08

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平原林场

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）	883.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	883.71	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	155.33	155.33		
		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	728.38	728.38		
		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	883.71	支 出 总 计	883.71	883.71		

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平原林场

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	155.33	155.33	
208	05		行政事业单位养老支出	155.33	155.33	
208	05	02	事业单位离退休	76.42	76.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.91	78.91	
213			农林水支出	728.38	718.38	10.00
213	02		林业和草原	728.38	718.38	10.00
213	02	04	事业机构	728.38	718.38	10.00
			合 计	883.71	873.71	10.00

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平原林场

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	777.93	777.93	
301	01	基本工资	190.14	190.14	
301	02	津贴补贴	300.80	300.80	
301	03	奖金	90.45	90.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.91	78.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.95	48.95	
301	12	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	住房公积金	63.63	63.63	
302		商品和服务支出	32.24		32.24
302	01	办公费	1.80		1.80
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	5.95		5.95
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	11.36		11.36
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	63.54	63.54	
303	02	退休费	51.78	51.78	
303	05	生活补助	11.74	11.74	

303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	873.71	841.47	32.24

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平原林场

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		10.00		10.00									
213	02		林业和草原		10.00		10.00									
213	02	04	事业单位	造林补助	10.00		10.00									
				合计	10.00		10.00									

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平原林场

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平原林场 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平原林场

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平原林场 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平原林场

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场情况 说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 969.79 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：科学技术支出、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平原林场 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场收入预算 969.79 万元，其中：

一般公共预算 883.71 万元，占 91.12%，比上年预算增加 57.09 万元，增长 6.91%，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 62.08 万元，占 6.40%，比上年预算增加 62.08 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，增加木纳格葡萄提质增效项目（克州林草局拨的援疆工作经费）、生态经济植物引种驯化研究项目、中央财政新疆大果沙枣防护林示范和推广项目（新疆林科院拨的）、大果沙枣良种繁育与栽培技术推广项目（新疆林科院拨的）项目经费。

财政拨款结转 24.00 万元，占 2.48%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加无花果栽培技术推广项目、国土绿化-森林资源培育、2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助管护站能力提升改造项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2023 年支出预算 969.79 万元，其中：

基本支出 873.71 万元，占 90.09%，比上年预算增加 57.09 万元，增长 6.99%，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 96.08 万元，占 9.91%，比上年预算增加 86.08 万元，增长 860.80%，主要原因是本年度新增木纳格葡萄提质增效项目（克州林草局拨的援疆工作经费）、生态经济植物引种驯化研究项目、中央财政新疆大果沙枣防护林示范和

推广项目（新疆林科院拨的）、大果沙枣良种繁育与栽培技术推广项目（新疆林科院拨的）项目经费，无花果栽培技术推广项目、国土绿化-森林资源培育、2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助管护站能力提升改造项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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 883.71 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 883.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 155.33 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。农林水支出 728.38 万元，主要用于在职职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费支出。

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平原林场 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平原林场 2023 年一般公共预算拨款合计 883.71 万元，其中：基本支出 873.71 万元，比上年预算增加 57.09 万元，增长 6.99%。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 10.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。
主要原因是:与上年一致,无变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出(类) 728.38 万元,占 82.42%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 155.33 万元,占 17.58%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):
2023 年预算数为 728.38 万元,比上年预算减少 88.24 万元,
下降 10.81%,主要原因是:本年度科目调整,将离退休、养
老保险缴费等科目,单独列支,此科目经费较上年减少。

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):2023 年预算数为 76.42 万元,
比上年预算增加 76.42 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单独列支,经费
较上年增加。

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):2023 年
预算数为 78.91 万元,比上年预算增加 78.91 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单独列支,经费较上年增加。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草
原支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减
少 10.00 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平原林场 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平原林场 2023 年一般公共预算基本支出 873.71 万元，其中：

人员经费 841.47 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。

公用经费 32.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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平原林场 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：造林补助

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：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场

资金分配情况：林草种质资源库（圃）面积 50（亩），开地开沟成本 2000（元/亩），共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 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 1.00 万元，增长 50.00%，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 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是两个分场离办公区较远，所使用的费用较高；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平原林场本级及下属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32.24万元，比上年预算增加5.63万元，增长21.16%。主要原因是本年公用经费标准提高，办公费等公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场政府采购预算71.20万元，其中：政府采购货物预算12.66万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算58.54万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额62.08万元。

（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平原林场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1,514.35平方米，价值206.66万元。
2. 车辆2辆，价值26.14万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值26.14万元。
3. 办公家具价值8.93万元。
4. 其他资产价值293.92万元。

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平原林场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 3 个，涉及预算金额 34.00 万元；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）：

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平原林场						
项目名称		国土绿化-森林资源抚育项目			项目负责人		吴少鹏	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	19.50	其中： 财政拨款	19.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		2022 年中央下达资金 100 万元，《关于拨付提前下达 2022 年中央林业改革发展资金的通知》（克财建[2021]96 号），2023 年结转资金 19.5 万元，主要用 2500 亩林地的修枝修剪、1500 亩林地的割灌除草、5000 亩林地的病虫害防治、4526 米原有作业道修复、3.5 公里灌溉系统改善、300 亩林地施肥、300 亩造林、20 亩种植矮莎冬青等任务，有利于改善生态环境质量、提高临汾质量、提高林木储备量，通过该项目实施，达到了 5000 亩林木良好成长及提升生态环境质量的效果。						
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	森林抚育 面积（亩）	=5000 亩	计划标 准	5000 亩	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		抚育森林 覆盖率（%）	=100%	计划标 准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	森林抚育 质量合格 率（%）	=100%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	森林抚育 当期任务 完成率（%）	>=80%	计划标 准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	森林抚育 项目尾款 （万元）	=19.50 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		预算成本 控制率（%）	=100%	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	生态效益 指标	火灾案件 查处率（%）	=0.10%	计划标 准	=0.10%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		社区服务 功能提升 奖补资金 发放准确 率（%）	>=90%	计划标 准	>=90%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	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平原林场						
项目名称		无花果栽培技术推广项目			项目负责人		吴少鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.58	其中：财政拨款	2.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过利用该笔项目资金从内地引进无花果 6 个品种对照当地早黄品种建设面积为 5 亩的无花果示范园，通过项目实施推广无花果栽培新技术提高农牧民的经济收入。						
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	引进无花果品种（种）	=6 种	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		种植无花果地（亩）	=5 亩	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	苗木成活率（%）	>=50%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目各项工作按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩成本（元/亩）	=5178 元/亩	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有效提升	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高林业科技水平	有效	计划标准	新增	7	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效	计划标准	新增	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目受益人满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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平原林场						
项目名称		造林补助			项目负责人		吴少鹏	
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		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元，主要用开地、开沟，有利于开展绿化生产工作效率，通过该项目实施达到增加绿化面积及改善生态环境的效果。						
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	林草种质资源库（圃）面积（亩）	=50 亩	计划标准	新增	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%	行业标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完工时间	2023 年 3 月	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开地开沟成本（元/亩）	=2000 元/亩	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本空置率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升林分质量与功能	>=10%	历史标准	10%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	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平原林场						
项目名称		2022年度结转管护站能力提升改造项目			项目负责人		吴少鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.91	其中:财政拨款	1.91	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目总投资68万元,其中:财政拨款结转资金1.91万元,其他资金结转0万元,主要项目的质保金。						
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	项目3%的质保金	1	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	担保工程质量(%)	≥95	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	质保金退还时间	2023年12月	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	质保金总额(万元)	1.91	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	有效提高工程质量保障评估	有效	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	预算支出标准	新增	15	按照正常比例赋分	原始凭证

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2023 年度预算绩效管理非财政拨款(上年结转)项目 4 个,涉及预算金额 62.08 万元。非财政拨款项目的绩效目标上年已做完。4 个项目分别由: 1、克州林草局拨的木纳格葡萄提质增效项目资金 10 万元; 2、克州援疆办拨的 47.84 万元生态经济植物引种驯化研究项目; 3、新疆林业科学院拨的 4.2 万元中央财政新疆大果沙枣防护林示范和推广项目; 4、新疆林业科学院拨的大果沙枣良种繁育与栽培技术推广项目 0.04 万元。

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平原林场

2023年03月10日