

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林
业技术推广站）

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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）是自治州林业局下属的副县级公益一类全额事业单位，单位主要职能：

（一）指导全州林业工作站发展规划和年度计划，提供业咨询，技术服务的工作。

（二）负责汇集优势种苗，进行良种繁殖，推广园艺技术及种苗信息服务。

（三）协助局机关负责管理全州林业种苗行业，负责编制种苗发展规划，做好全州林木良种鉴定申报工作。

（四）协助局机关制定林业科技发展规划和设计，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用；组织指导全州行业培训，工人考核及职称评审工作。

（五）协助局机关负责管理全州林业重点工程的组织实施。

（六）做好全州荒漠化防治服务工作；协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置宣传教育等日常工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、推广中心、工程管理科、林业调查规划设计队、林木种苗管理站、荒漠化治理中心、自治州中心苗圃。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）编制数 40，实有人数 126 人，其中：在职 56 人，增加 0 人；退休 70 人，减少 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林业工作管理站（林业技术推广站）

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	1,022.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,013.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1,013.36	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	166.16
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	9.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	9.00	213 农林水支出	858.56
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	2.36	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.36	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	1,024.72	支 出 总 计	1,024.72

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林业工作管理站（林业技术推广站）

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 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				
208			社会保障和就业支出	166.16	166.16	166.16								
208	05		行政事业单位养老支出	166.16	166.16	166.16								
208	05	02	事业单位离退休	76.64	76.64	76.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	89.52								
213			农林水支出	858.56	847.20	847.20						9.00	2.36	
213	02		林业和草原	858.56	847.20	847.20						9.00	2.36	
213	02	04	事业机构	847.20	847.20	847.20								
213	02	99	其他林业和草原支出	11.36								9.00	2.36	

			合 计	1,024.72	1,013.36	1,013.36							9.00	2.36	
--	--	--	-----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	------	------	--

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林业工作管理站（林业技术推广站）

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	1,013.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,013.36	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	166.16	166.16		
		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	847.20	847.20		
		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	1,013.36	支 出 总 计	1,013.36	1,013.36		

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林业工作管理站（林业技术推广站） 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	166.16	166.16	
208	05		行政事业单位养老支出	166.16	166.16	
208	05	02	事业单位离退休	76.64	76.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.52	89.52	
213			农林水支出	847.20	847.20	
213	02		林业和草原	847.20	847.20	
213	02	04	事业机构	847.20	847.20	
			合 计	1,013.36	1,013.36	

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林业工作管理站（林业技术推广站）

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	871.15	871.15	
301	01	基本工资	236.69	236.69	
301	02	津贴补贴	300.08	300.08	
301	03	奖金	106.96	106.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.52	89.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.47	59.47	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	72.69	72.69	
302		商品和服务支出	31.18		31.18
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.10		1.10
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	3.43		3.43
302	09	物业管理费	0.75		0.75
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.70		0.70
302	18	专用材料费	0.20		0.20

302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.28		3.28
302	29	福利费	10.90		10.90
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303		对个人和家庭的补助	111.03	111.03	
303	02	退休费	54.75	54.75	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	51.59	51.59	
		合 计	1,013.36	982.18	31.18

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林业工作管理站（林业技术推广站）

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														
				合计												

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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林业工作管理站（林业技术推广站）

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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）

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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）

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	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1,024.72万元。

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：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林业工作管理站（林业技术推广站）2023年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）收入预算1,024.72万元，其中：

一般公共预算1,013.36万元，占98.89%，比上年预算增加104.40万元，增长11.49%，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9.00万元，占0.88%，比上年预算增加9.00

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，增加林草局的木纳格葡萄的冷藏保鲜试验、木纳格葡萄体质增效工作检查指导费项目经费。

财政拨款结转 2.36 万元，占 0.23%，比上年预算增加 2.36 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，增加乌恰县黑孜韦乡老果园杏树改优品种示范项目、林果提质增效专家技术服务补助项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2023 年支出预算 1,024.72 万元，其中：

基本支出 1,013.36 万元，占 98.89%，比上年预算增加 165.40 万元，增长 19.51%，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 11.36 万元，占 1.11%，比上年预算减少 49.64 万元，下降 81.38%，主要原因是本年减少群众工作经费、北山绿化管护费项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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 1,013.36 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 1,013.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 166.16 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 847.20 万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费。

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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）2023 年一般公共预算拨款合计 1,013.36 万元,其中：基本支出 1,013.36 万元,比上年预算增加 165.40 万元,增长 19.51%。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 0.00 万元,比上年预算减少 61.00 万元,下降 100.00%。主要原因是：本年未安排预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）847.20 万元,占 83.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）166.16 万元,占 16.40%。

（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 847.20 万元,比上年预算增加 4.44 万元,

增长 0.53%，主要原因是：工资调资相应的增加了工会费、福利费住房公积金等基本支出。

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 76.64 万元，比上年预算增加 76.64 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 89.52 万元，比上年预算增加 89.52 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 46.00 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。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 15.00 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。

6、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 5.20 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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）2023年一般公共预算基本支出1,013.36万元，其中：

人员经费982.18万元，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31.18万元，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、专用材料费、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林业工作管理站（林业技术推广站）2023年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林

业技术推广站) 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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）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林业工作管理站（林业技术推广站）2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.76%，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；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 4.76%，主要原因是严控经费支出，厉行节约，减少公务用车运行费支出；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林业工作管理站（林业技术推广站）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 31.18 万元，比上年预算增加 5.81 万元，增长 22.90%。主要原因是调整了单位职工工会经费、福利费和残疾人保障金等费用。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）政府采购预算 19.07 万元，其中：政府采购货物预算 7.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.25 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 19.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.07 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林业工作管理站（林业技术推广站）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,611.00 平方米，价值 36.22 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 90.92 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 75.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 15.61 万元。
3. 办公家具价值 8.42 万元。
4. 其他资产价值 111.44 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林业工作管理站（林业技术推广站）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 2 个，涉及预算金额 2.36 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 9.00 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林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		木纳格葡萄体质增效服务项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金：	5	
项目总体目标		使用该资金确保提质增效工作顺利开展。						
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	木纳格葡萄冷藏保鲜	4000 公斤	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贮藏率（%）	85%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		资金使用和规率（%）	100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2022年10月1日	计划标准	3	9	直接赋分	工作资料
		竣工时间	2023年3月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	购买木纳格葡萄费（元）	40000	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民经济收入（%）	90%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高林业科技水平（%）	85%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	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林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		木纳格葡萄体质增效服务项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	0	其他资金：	4	
项目总体目标		使用该资金确保提质增效工作顺利开展。						
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	木纳格葡萄体质增效服务次数	100次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用和规率（%）	100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	开工时间	2023年1月1日	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工时间	2023年12月31日	计划标准	3	9	直接赋分	工作资料
	成本指标	车辆加油费（万元）	3	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		车辆保险费（万元）	1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
项目效益指标	经济效益指标	提高农牧民经济收入（%）	90%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高林业科技水平（%）	85%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	有效改善生态环境	有效提升	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	直接赋分	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林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		乌恰县黑孜伟乡老果园杏树改优品种示范项目			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.95	其中：财政拨款	0.95	其他资金：		
项目总体目标		老果园杏树改优品种 100 亩、2000 余株、培训人数 50 人次，成活率达到 85%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	建立林果提质增效示范基地面积(亩)	100	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		技术推广面积(亩)	100	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数(人次)	50	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	示范基地成活率	≥85%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及任务完成率	≥100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	严格按照自治区规定（元/亩）	0.0095	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	开展果农培训情况（是否）	是	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分
生态效益指标		技术推广带动情况（是否明显）	是	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
可持续影响指标		特色林果保障经济可持续发展（是否）	是	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益果农满意度	≥80%	计划标准	新增	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林业工作管理站（林业技术推广站）						
项目名称		林果提质增效专家技术服务补助			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.41	其中：财 政拨款	1.41	其他资 金：		
项目总体目标		以全面提升我区林果产业综合生产能力和经营效益为主攻方向，围绕品种优化、低产低效果园改造、标准化管理、分级采收、机械化应用等方面，全年开展林果技术培训10场次以果园改造、标准化管理、分级采收、机械化应用等方面，培训技术能手及果农1000人次以上，使广大果农林果栽培管理技术水平“早中晚熟”品种搭配更加合理；整地、植保、修剪、来摘、分级机械更加完备，机械化率进步提升，通过以上各项工作措施的落实，促进果品产量、品质和效益进一步提高，为“十四五好局、起好步，林果业持续助力果农增收致富打下坚实基础。						
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	专家人数（人）	≥8	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展技能培训次数（场次）	≥10	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数（人次）	≥100	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展技能培训出勤率（%）	≥100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	专家差旅费	0.175	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农民生产积极	有效提高	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续助力果农增收致富打下坚实基础	长期	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参见技能培训人员满	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

		意度						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

(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林业工作管理站（林业技术推广站）

2023年03月10日