

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024

年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年上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 年单位概况

一、主要职能

1. 负责编制本地区农业技术推广工作规划、计划并组织实施；负责新型农业技术推广的引进、试验、示范和推广工作，对适应本地区的农业技术进行试验示范，研究开发，形成可直接用于生产的农业新技术；

2. 负责农业技术推广新成果、新技术咨询服务，专业技术培训、宣传普及和推荐等工作；承担农业部门和上级推广机构下达的农业技术推广任务；

3. 参与并检查、指导农业技术推广工作；承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目；

4. 负责全州农业技术推广工作，并受理申报相关农民设施农业培训等科技培训任务；

5. 完成自治州人民政府和自治州农办、农业局、科技局交办的工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、推广站、园艺站、化验室、土肥站、植保站、植物检疫站、农业实验站。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心编制数 70，实有人数 139 人，其中：在职 71 人，减少 2 人；退休 68 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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农业技术推广中心 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	1,751.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,679.29	202 外交支出	
其中：一般财力	1,571.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	108.23	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	250.03
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	72.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,501.26
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	72.00	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	
政府性基金预算拨款		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	1,751.29	支 出 总 计	1,751.29

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农业技术推广中心

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			
208			社会保障和就业支出	250.03	250.03	250.03								
208	05		行政事业单位养老支出	250.03	250.03	250.03								
208	05	02	事业单位离退休	108.99	108.99	108.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.04	141.04	141.04								
213			农林水支出	1,501.26	1,429.26	1,321.03	108.23					72.00		
213	01		农业农村	1,501.26	1,429.26	1,321.03	108.23					72.00		
213	01	04	事业运行	1,296.02	1,296.02	1,296.02								
213	01	24	农村合作经济	107.68	107.68		107.68							

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				
213	01	35	农业生态资源保护	0.55	0.55		0.55								
213	01	99	其他农业农村支出	97.01	25.01	25.01							72.0 0		
			合 计	1,751.29	1,679.29	1,571.06	108.2 3						72.0 0		

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农业技术推广中心

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）	1,679.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,679.29	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	250.03	250.03		
		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	1,429.26	1,429.26		
		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	1,679.29	支 出 总 计	1,679.29	1,679.29		

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农业技术推广中心

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			
208			250.03	250.03	
208	05		250.03	250.03	
208	05	02	108.99	108.99	
208	05	05	141.04	141.04	
213			1,429.26	1,296.02	133.24
213	01		1,429.26	1,296.02	133.24
213	01	04	1,296.02	1,296.02	
213	01	24	107.68		107.68
213	01	35	0.55		0.55
213	01	99	25.01		25.01
			合 计	1,546.05	133.24

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农业技术推广中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,321.59	1,321.59	
301	01	基本工资	357.85	357.85	
301	02	津贴补贴	444.20	444.20	
301	03	奖金	215.86	215.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.04	141.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	
301	12	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
301	13	住房公积金	114.00	114.00	
302		商品和服务支出	58.52		58.52
302	01	办公费	3.16		3.16
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	20.40		20.40
302	09	物业管理费	1.92		1.92
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	5.00		5.00
302	29	福利费	14.87		14.87

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				
302	31	公务用车运行维护费	4.62		4.62
302	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭的补助	165.94	165.94	
303	02	退休费	103.12	103.12	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	58.18	58.18	
		合 计	1,546.05	1,487.53	58.52

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农业技术推广中心

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		133.24		130.24				3.00				
213	01		农业农村		133.24		130.24				3.00				
213	01	24	农村合作经济	2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目	107.68		107.68								
213	01	35	农业生态资源保护	2024 年自治区农业生产发展资金(耕地质量检测及肥料抽验项目)	0.55		0.55								
213	01	99	其他农业农村支出	2024 年第三次全国土壤普查工作经费	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	业务经费	5.01		2.01				3.00				
				合 计	133.24		130.24				3.00				

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农业技术推广中心

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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
合计	8.52	8.52		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
公务用车购置及运行费 （小计）	8.12	8.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.12	8.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

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	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,751.29 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农业技术推广中心 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心收入预算 1,751.29 万元，其中：

一般公共预算 1,571.06 万元，占 89.71%，比上年预算增加 103.62 万元，增长 7.06%，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；增加 2024 年第三次全国土壤普查工作经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 108.23 万元，占 6.18%，比上年预算增加 108.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目、2024 年自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目）。

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 72.00 万元，占 4.11%，比上年预算减少 33.45 万元，下降 31.72%，主要原因是本年减少万名农业科技人才服务工作补助、盐碱地人才工作站、农作物绿色防控人才工作站项目经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.90 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年农技推广体系改革与建设项目、克州第三次全国土壤普查工作办公室 2023 年度业务经费项目资金全部支付完成。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年支出预算 1,751.29 万元，其中：

基本支出 1,546.05 万元，占 88.28%，比上年预算增加 121.59 万元，增长 8.54%，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 205.24 万元，占 11.72%，比上年预算增加 44.91 万元，增长 28.01%，主要原因是本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目、2024 年自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目）。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,679.29 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 1,679.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 250.03 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 1,429.26 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗保险缴费支出、单位基本公用支出及项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,679.29 万元，其中：基本支出 1,546.05 万元，比上年预算增加 121.59 万元，增长 8.54%。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 133.24 万元，比上年预算增加 90.26 万元，增长 210.00%。主要原因是：本年增加基层农技推广体系改革与建设补助项目、2024 年自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目）。

（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）250.03 万元，占 14.89%。

2、农林水支出（类）1,429.26 万元，占 85.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 0.00 万元，比上年预算减少 2.87 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无行政退休人员，无此科目预算。

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 108.99 万元，比上年预算增加 26.19 万元，增长 31.63%，主要原因是：事业退休人员增加，相应的退休人员经费预算增加。

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 141.04 万元，比上年预算增加 12.44 万元，增长 9.67%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 1,296.02 万元，比上年预算增加 85.83 万元，增长 7.09%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关预算增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：2024 年预算数为 107.68 万元，比上年预算增加 107.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目。

6. 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 0.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年自治区农业生产发展资金（耕地质量检测及肥料抽验项目）。

7. 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 25.01 万元，比上年预算减少 17.97 万元，下降 41.81%，主要原因是：2024 年业务项目经费减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,546.05 万元，其中：

人员经费 1,487.53 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 58.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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农业技术推广中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年基层农技推广体系改革与建设补助项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年基层农技推广体系改革与建设补助项目预算的通知

预算安排规模：107.68万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：干部职工业务培训经费80.00万元，委托业务费12.84万元，机械租赁费4.00万元，人工劳务费1.30万元，购买专用材料费7.84万元，资料打印费0.50万元，购买燃料费1.00万元，办公费0.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年自治区农业生产发展资金(耕地质量检测及肥料抽验项目)

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达2024年自治区农业生产发展资金(耕地质量检测及肥料抽验项目)预算的通知

预算安排规模：0.55万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：项目日常运行中所产生的劳务费0.35万元，土地租赁费0.20万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：2024年第三次全国土壤普查工作经费

设立的政策依据：根据国发【2022】4号国务院关于开

展第三次全国土壤普查工作的通知、新政发【2022】65号关于开展自治区第三次全国土壤普查的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 10.00 万元，办公用品，图件、文档、宣传资料费 3.00 万元，业务培训费 2.00 万元，车辆燃油费、车辆维修费 3.50 万元，土壤化验分析器材及耗材费 1.50 万元

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

4、项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达业务经费预算的通知

预算安排规模：5.01 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

资金分配情况：差旅费 0.75 万元，办公楼维修维护费 0.50 万元，资料印刷费 0.50 万元，办公费 0.31 万元，邮电费 0.20 万元，购买办公设备 2.74 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 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农业技术推广中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 8.52 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 8.12 万元，公务接待费 0.40 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.00 万元，下降 26.04%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 26.98%，主要原因是严格执行“八项规定”措施，减少车辆维修及加油款预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 58.52 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.36%。主要原因是本年度人员减少，办公经费、工会经费及福利费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心政府采购预算 25.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.71 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,360.00 平方米，价值 123.06 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.84 万元；其中：一般公务用车 4

辆，价值 80.84 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 27.92 万元。

4. 其他资产价值 240.22 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。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,751.29 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 133.24 万元；当年非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 72.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心			
单位联系人		古力娜尔·吐尔逊		联系电话：	15809080600
年度绩效目标		一、全力抓好农业科技试验、示范、推广项目。（一）抓好农业新品种新技术推广项目。1. 玉米密植高产栽培技术推广项目；2. 小麦滴灌水肥一体化技术推广项目；3. 棉花滴灌水肥一体化技术推广项目；4. 棉花套种小茴香技术推广项目；（二）抓好农业新品种新技术示范项目。1. 玉米单产提升示范项目；2. 盐碱地改良“种养结合”示范项目；3. “帕米尔香瓜”种植示范项目；4. 设施农业示范项目；5. 全生物降解地膜使用示范项目；6. “互联网+”农技推广示范项目；7. 小麦杂草防治新技术示范项目；8. 番茄潜叶蛾危害防治示范项目；（三）抓好新技术试验项目。1. 多种作物套种小茴香试验项目；2. 玉米套种红薯试验项目；3. 无膜滴灌种植技术试验项目；4. 甜瓜新品种引进项目。二、全力抓好日常重点业务工作。1. 农作物种植技术服务工作；2. 农作物病虫害监测预警及防治工作；3. 检疫性有害生物监测预警及防治项目；4. 土壤化验分析工作；5. 第三次全国土壤普查工作；6. 耕地质量长期监测点管理工作；7. 耕地地力评价工作；8. 化肥减量增效服务工作；9. 测土配方施肥服务工作。三、全力抓好单位综合工作。			
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	108.23	
			本级安排	1571.06	
		其他资金（万元）	其他	72.00	
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	开展玉米密植高产栽培技术推广项目（万亩）	≥5 万亩	2024 年计划	15

		开展小麦、棉花滴灌水肥一体化技术推广项目（万亩）	≥15 万亩	2024 年计划	15
		开展棉花套种小茴香技术推广项目(万亩)	≥2 万亩	2024 年计划	15
		开展玉米单产提升示范项目（亩）	≥300 亩	2024 年计划	15
		开展“帕米尔香瓜”种植示范项目（亩）	≥500 亩	2024 年计划	15
履职效能	数量指标	开展小麦杂草防治新技术示范项目（亩）	≥100 亩	2024 年计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2022 年克州盐碱地改良人才工作站项目 实施方案资金使用方案			项目负责人		吐逊江·阿不都热西提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.00	
项目总体目标		该项目总投资 1 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 1 万元，主要用于试验，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。						
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	购买树苗（批）	≥1 批	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	年度实施 计划完成 率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		树苗成活 率（%）	≥85%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	优化盐碱 地改良模 式（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		树苗养护 及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	购买树苗（万元）	≤1 万元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	盐碱地变 为可耕地	有效提 高	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	生态效 益指标	优化盐碱 地改良模 式	显著提 高	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	农民满意 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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2023 年度自治州耕地质量长期监测点项目实施方案			项目负责人		海如拉·木沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	3.40	
项目总体目标		为扎实推进我州耕地保护与质量提升工作，稳步提升耕地质量，促进化肥减量增效，推进测土配方施肥工作落实到位，通过监测点，了解和掌握土壤肥力及环境质量的变化原因和发展趋势，定期发布耕地质量动态状况变化报告，建立耕地质量信息及预警系统，指导科学种植与施肥管理，为现代生态农业产业化发展服务。						
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	职工差旅（次数）	≥8 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买抽水机设备批次（批）	≥1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		农机租赁次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备购置验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训开展完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤2 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分
		购买抽水机设	≤0.60 万元	计划标准	新增	6	按照正常比例	原始凭证

		备（万元）					赋分	
		农机租赁费（万元）	≤0.80 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面掌握克州土壤情况、提高农产品产量	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	全面掌握克州土壤情况、提高耕地质量	显著提高	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	农民满意	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2023 年江苏·克州盐碱地农作物病虫害绿色防控人才工作项目			项目负责人		刘莉	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		项目围绕全面实施乡村振兴战略和加快农村现代化需求，培养植物保护和植物检疫技术人才。1、人才培养。派出专业技术干部在疆内外参加病虫害绿色防控相关培训、学习、实地考察、跟班学习，培养本地的农作物病虫害绿色防控骨干人才 2-3 名；2、在阿克陶县皮拉勒乡、巴仁乡、玉麦乡建立正播玉米病虫害绿色防控示范区 6000 亩，辐射带动 5 万亩，开展玉米绿色高质高效栽培及病虫草害绿色防控技术示范工作。单产目标。示范区力争实现玉米 800 公斤以上的目标。病虫害绿色防控全覆盖、危害损失率控制在 5%以内，带动阿克陶县节本增效 5%以上，示范区农产品农药残留符合绿色食品质量安全指标要求，生物天敌、理化诱控、高效低毒低残留农药等绿色防控产品使用面积占比 100%。3、加强病虫害疫情监测预警，科学发布预报，全年 14 期以上。						
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	购买专 用材料 次数 （次）	≥1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		病虫疫 情监测 次数 （次）	≥8 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		技术培 训宣传 次数 （次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		病虫害 防治次 数（次）	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	病虫害 防治率 （%）	=90%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买专 用材料 及时率 （%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

	时效指标	年度实施计划完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买专用材料验收率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专用材料 (万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		病虫害防治费 (万元)	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工出差费 (万元)	≤2.80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传、印刷 (万元)	≤0.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进农业持续稳定发展	效果提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境保护率 (%)	≥80%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度 (%)	≥90%	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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年克州盐碱地改良人才工作站项目资金使用方案			项目负责人		吐逊江·阿不都热西提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		该项目总投资 10 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 10 万元，主要用于试验示范，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。						
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	购买专用材料 次数 （次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		机械租 赁次数 （次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		职工出 差批次 （批）	≥12 批	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		制作标 识牌、 印刷学 习材料 （次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆保 障次数 （次）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	专用材 料验收 合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		降低盐 碱化程 度（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		年度实 施计划 完成率	=100 率	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

		(率)						
	时效指标	优化盐碱地改良模式(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		专用材料及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专用材料(万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		机械租赁(万元)	≤5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工出差(万元)	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作标识牌、印刷学习材料(万元)	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆保障(万元)	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	盐碱地变为可耕地	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	优化盐碱地改良模式,提高工作质量和治理水平。	显著提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度(%)	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年度自治州耕地质量长期监测点项目			项目负责人		海如拉·木沙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	30.00	
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，主要用于试验示范，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。						
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	土壤监测批次（批）	≥2 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆保障次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买专用材料批次（批）	≥3 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买宣传、办公用品次数（次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		职工出差、劳务费批次（批）	≥13 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度实施计划完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤监测完成率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		专用材料验收	=100%	行业标准	新增	4	按照正常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
	时效指标	年度实施计划及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤监测及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土壤检测费 (万元)	≤20 万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公耗材 (万元)	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买燃油费 (万元)	≤3 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		平台通信费 (万元)	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买专用材料 (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
		职工出差费 (万元)	≤2.50 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费 (万元)	≤1.20 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		资料印刷费 (万元)	≤0.30 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	社会效益指标	全面掌握克州土壤情况、提	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		高农产 品产量						
	生态效 益指标	全面掌 握克州 土壤情 况、提 高耕地 质量	显著提高	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	受益群 众满意 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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年江苏·克州盐碱地农作物病虫害绿色防控人才工作站项目			项目负责人		刘莉	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		项目围绕全面实施乡村振兴战略和加快农村现代化需求，培养植物保护和植物检疫技术人才。1、人才培养。派出专业技术干部在疆内外参加病虫害绿色防控相关培训、学习、实地考察、跟班学习，培养本地的农作物病虫害绿色防控骨干人才 2-3 名；2、在阿克陶县皮拉勒乡建立小麦、玉米病虫害绿色防控核心示范区各 100 亩，针对小麦、玉米主要病虫害发生危害情况，采取灯诱、性诱及田间调查等方式，开展主要农作物病虫害预测预报，引进绿色防控新技术、新产品，开展绿色防控关键技术示范推广，危害损失率控制在 5%以内，绿色防控率 52%以上，统防统治率 44%以上。3、加强病虫害疫情监测预警，科学发布预报，全年 14 期以上。						
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	购买农 药批次 （次）	≥2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		病虫害 疫情监测 （次）	≥8 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		技术培 训宣传 （一 次）	≥3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	降低种 植业病 虫害发 生率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购置物 资验收 合格率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	年度实 施计划 完成率 （%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料

		病虫害疫情监测及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		技术培训宣传及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买农药 (万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费 (万元)	≤8.70 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传品印刷费用 (万元)	≤0.30 万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进农业持续稳定发展	效果提升	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	生态环境保护率 (%)	≥80%	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	农民满意度 (%)	≥90%	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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		业务经费			项目负责人		凯丽比努尔·卡德尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目投入资金总额 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于日常运行公用经费，平板电脑（台）2.3 万元，空调（台）0.29 万元，银行账户维护费 0.0360 万元，差旅, 0.9640 万元，办公桌 0.2 万元，办公耗材 0.21 万元，办公楼维修维护费 0.5 万元，资料印刷费 0.5 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	办公费 (批)	=5 批	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		银行账 户维护 费（次）	>=12 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		差旅费 (次)	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公楼 维修维 护费 (次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资料印 刷次数 (次)	>=2 次	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公楼 维修率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资料印 刷覆盖 率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	办公楼 维修完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资料印 刷及时 率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	银行账户维护费（万元）	≤0.04 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费（万元）	≤0.75 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维修维护费（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		资料印刷费（万元）	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	≤0.21 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		邮电费（万元）	≤0.22 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公设备	≤2.79 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运行	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位人员满意度	≥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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		克州盐碱地改良人才工作站			项目负责人		吐逊江	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 5 万元，主要用于试验示范，有利于盐碱地改良，通过该项目实施达到提高专业技术人员技术水平、培养盐碱地治理工作专业人才、降低盐碱化程度及改良工作提供科学依据、 优化盐碱地改良模式，提高工作质量和治理水平等效果。						
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	购买专 用材料 次数 (次)	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		职工出 差次数 (次)	>=12 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		宣传横 幅标识 牌制作 次数 (次)	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		车辆保 障次数 (次)	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	年度实 施计划 完成率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买专 用材料 验收率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	优化盐 碱地改 良模式 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		培养盐 碱地治	=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例	工作资料

		理工作 专业人 才率 (%)					赋分	
成本指 标	经济成 本指标	购买专 用材料 (万 元)	≤2.5 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		职工出 差(万 元)	≤1.80 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		制作印 刷费 (万 元)	≤0.20 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买燃 油(万 元)	≤0.50 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	盐碱地 变为可 耕地	有效提高	计划标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明材料
	生态效 益指标	优化盐 碱地改 良模 式, 提 高工作 质量和 治理水 平。	显著提高	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	农民满 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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		利息收入及结余项目			项目负责人		凯丽比努尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.60	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.60	
项目总体目标		该项目为进一步提高工作效率,公文传递过程中的用纸量,有效降低和节约成本,根据单位工作需要,拟运用其他租金经费办公耗材印刷资料。						
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	资料印刷 (次)	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		购买办公 耗材 (次)	>=2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
		干部职工 出差 (次)	>=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	正式材料
	质量指 标	办公耗材 验收合格 率 (%)	>=100%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
	时效指 标	资料印刷 及时率 (%)	=95%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	正式材料
成本指 标	经济成 本指标	资料印刷 (万元)	<=0.30 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买办公 耗材 (万 元)	<=0.27 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		干部职工 出差 (万 元)	<=0.03 万元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障日常 工作正常 运行	有效保 障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	干部职工 满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		江苏·克州盐碱地农作物病虫害绿色防控人才工作站奖励金项目			项目负责人		刘莉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2.00	
项目总体目标		项目围绕全面实施乡村振兴战略和加快农村现代化需求，培养植物保护和植物检疫技术人才。1、人才培养。派出专业技术干部在疆内外参加病虫害绿色防控相关培训、学习、实地考察、跟班学习，培养本地的农作物病虫害绿色防控骨干人才 2-3 名；2、加强病虫害疫情监测预警。						
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	病虫害疫情监测（次）	≥8 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培养植保专业技术干部（人）	≥5 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	降低种植业病虫害发生率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	年度实施计划完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	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	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	≤1.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		病虫害疫情调查监测使用车辆燃油费（万	≤0.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
效益指标	社会效益指标	推进农业持续稳定发展	效果提升	其他标准	新增	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 (%)	>=80%	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	农民满意度 (%)	=90%	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

(2024 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心						
项目名称		2024 年第三次全国土壤普查工作经费			项目负责人		海如拉·木沙	
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		全面掌握耕地，园地，林地，草地等土壤性状，协调发挥土壤的生产，环保，生态等功能。为土壤科学分类，规划利用和改良配肥，保护管理等提供科学支撑；为制定经济社会发展生态文明建设和生态文明建设等重大政策提供决策依据。						
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	购买办公用品，图件\文档\宣传资料（批次）	≥4 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参加业务培训（人数）	≥4 人	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆燃油费\车辆维修（次）	≥3 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤化验分析器材及耗材（批）	≥2 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤化验分析器材及	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

		耗材达标率 (%)						
		培训出勤率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品达标及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		杀毒软件完成及时率 (批次)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		土壤化验分析器材及耗材达标及时率 (批次)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费 (万元)	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品, 图件\文档\宣传资料费 (万元)	≤3 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务培训费 (万元)	≤2 万元	预算支出标准	4.16 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆燃油费\车辆维修费 (万元)	≤3.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		土壤化	≤1.50 万	预算支出	新增	4	按照正	原始凭证

		验分析 器材及 耗材费 (万 元)	元	标准			常比例 赋分	
效益指 标	社会效 益指标	全面掌 握克州 土壤情 况、提 高农产 品产量	有效提高	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 2 个，涉及预算金额 108.23 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单位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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农业技术推广中心

2024年02月25日