

克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 2024 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 2024 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 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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；
2. 负责种子执法，管理种子生产和经营市场；
3. 负责制订全州种子检验检测计划，并负责组织实施和监督；
4. 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；
5. 负责种子系统干部的培训；
6. 承办自治州农业局交办的其他工作。

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 个科室，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 27 人，增加 0 人；退休 17 人，增加 1 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	623.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	543.68	202 外交支出	
其中：一般财力	543.68	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. 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	79.38
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	80.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	544.30
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	80.00	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	623.68	支 出 总 计	623.68

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 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	79.38	79.38	79.38									
208	05		行政事业单位养老支出	79.38	79.38	79.38									
208	05	02	事业单位离退休	29.49	29.49	29.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	49.89									
213			农林水支出	544.30	464.30	464.30							80.00		
213	01		农业农村	544.30	464.30	464.30							80.00		
213	01	04	事业运行	532.30	452.30	452.30							80.00		
213	01	99	其他农业农村支出	12.00	12.00	12.00									
			合 计	623.68	543.68	543.68							80.00		

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种子管理站

单位：万元

科 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	79.38	79.38	
208	05		行政事业单位养老支出	79.38	79.38	
208	05	02	事业单位离退休	29.49	29.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.89	49.89	
213			农林水支出	544.30	452.30	92.00
213	01		农业农村	544.30	452.30	92.00
213	01	04	事业运行	532.30	452.30	80.00
213	01	99	其他农业农村支出	12.00		12.00
			合 计	623.68	531.68	92.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	543.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	543.68	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	79.38	79.38		
		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	464.30	464.30		
		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	543.68	支 出 总 计	543.68	543.68		

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

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	468.58	468.58	
301	01	基本工资	124.47	124.47	
301	02	津贴补贴	158.18	158.18	
301	03	奖金	78.59	78.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.89	49.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.37	14.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
301	13	住房公积金	40.26	40.26	
302		商品和服务支出	13.21		13.21
302	01	办公费	1.65		1.65
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	09	物业管理费	0.74		0.74
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	4.61		4.61
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	1.24		1.24
303		对个人和家庭的补助	49.89	49.89	
303	02	退休费	28.05	28.05	

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				
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	531.68	518.47	13.21

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	2024 年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

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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站

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	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

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种子管理站

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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 623.68 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 2024 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 623.68 万元，其中：

一般公共预算 543.68 万元，占 87.17%，比上年预算增加 37.88 万元，增长 7.49%，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 80.00 万元，占 12.83%，比上年预算增加 27.50

万元,增长 52.38%,主要原因是增加良种工程建设项目资金,农作物品质和展示示范基地建设等项目资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 2024 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 2024 年支出预算 623.68 万元,其中:

基本支出 531.68 万元,占 85.25%,比上年预算增加 37.88 万元,增长 7.67%,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 92.00 万元,占 14.75%,比上年预算增加 27.50 万元,增长 42.64%,主要原因是增加良种工程建设项目资金,农作物品质和展示示范基地建设等项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 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 543.68 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 543.68 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 79.38 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 464.30 万元,主要用于人员工资、医疗保险缴费支出、公用经费支出、项目支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 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种子管理站 2024 年一般公共预算拨款合计 543.68 万元，其中：基本支出 531.68 万元，比上年预算增加 37.88 万元，增长 7.67%。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，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年农作物新品种试验示范经费与上年一致，无变化。

（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）79.38 万元，占 14.60%。
- 2、农林水支出（类）464.30 万元，占 85.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 29.49 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 34.60%，主要原因是：本年退休人员增加，增加退休人员工资。

2. 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 49.89 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 7.48%，主要原因是：人员工资基数调增，养老保险缴费基数上涨，相应支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：

2024 年预算数为 452.30 万元，比上年预算增加 26.83 万元，增长 6.31%，主要原因是：在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

4. 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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年农作物新品种试验示范经费与上年一致，无变化。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 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种子管理站 2024 年一般公共预算基本支出 531.68 万元，其中：

人员经费 518.47 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年农作物新品种试验示范经费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达 2024 年农作物新品种试验示范经费预算的通知

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：劳务费 2.00 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元、业务培训 3.00 万元、专用材料费 4.00 万元、公务用车运行维护费 1.50 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.40 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 3.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 万

元，增长 17.24%，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；公务用车运行费增加 0.50 万元，增长 17.24%，主要原因是本年增加车辆的燃油费、维修费、保险费等预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站 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种子管理站 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种子管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.21 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.53%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站政府采购预算 11.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.74 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州种子管理站面向中小

企业预留政府采购项目预算金额 11.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.58 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 9.38 万元。
4. 其他资产价值 73.22 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 623.68 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元；当年非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 80.00 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种子管理站		
单位联系人	热孜完古丽	联系电话：	13579567127
年度绩效目标	1、强化农民科技培训。“科技之冬”、“三区”科技人员对农民进行良种良法技术培训 15 场次；结合农事召开现场会 10 场次。 2、种子基地的建设。一是根据自治区《新疆现代种业“四个百万亩”制种基地建设项目》工作进度要求，督促指导阿图什市、阿克陶县的小麦制种基地的推进工作。二是高标准种子田建设。结合高标准农田建设，对高标准种子田提升改造。在阿克陶县、阿图什市建立 1.8 万亩小麦高标准种子田建设和良种繁育基地，联合区内龙头种业进行冬小麦种子扩繁，解决州域内小麦良种供应自给自足。 3、继续开展绿色优质新品种引进筛选和示范推广。引进小麦、棉花、玉米、水稻四大农作物新品种进行对比试验示范工作。根据 2023 年大田生产与试验，11 月底前确定克州 2024 年棉花、玉米、水稻品种推荐目录，力争冬小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率达 98.5%以上。 4、做好种子市场监管工作。一是开展春季、秋冬种农作物种子质量抽检。在春、夏、秋冬种时节，联合执法支队共同对阿克陶县、阿图什市种子企业和种子市场进行有无种子生产、销售许可证，备案登记、种子外包装、进货及销售台账等内容的检查。同时对所销售的农作物种子进行种子质量抽样检测。二是加大对玉米转基因的检测和监管力度。开展农作物玉米种子室内转基因生物快速检测技术培训和宣传检测工作。三是品种纯度送检。对辖区内种子代销点所销售的农作物种子进行抽样，邮寄自治区农业农村厅种业发展中心，做品种纯度检测。 5、规范种子备案制度。一是种子生产备案。二是品种销售备案。 6、抓好项目申报及资金的使用。争取申报自治区检测分站和品种试验示范项目，实施好“揭榜挂帅”援疆项目后期成果准备。 7、及时做好与自治区农业农村厅种业处、种药处和州农业农村局种植业科的联络沟通。		
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	0.00
		本级安排	543.68

		其他资金 (万元)	其他	80.00	
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
管理效率	质量指标	冬小麦、水稻、棉花、玉米良种覆盖率(%)	≥98.5%	2024 年度单位工作计划	30
履职效能	数量指标	三区科技人员对农民进行良种良法技术培训(场次)	≥15 场次	2024 年度单位工作计划	20
		结合农事召开现场会(场次)	≥10 场次	2024 年度单位工作计划	20
履职效能	数量指标	小麦高标准种子田建设和良种繁育基地(万亩)	≥1.80 万亩	2024 年度单位工作计划	20

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种子管理站						
项目名称		2023 年良种工程建设项目经费			项目负责人		塔吉古丽·亚森	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13. 00	其中: 财政拨款	0. 00	其他 资金:	13. 00	
项目总体目标		项目资产总额 13 万元，其中，财政资金 0 万元，其他资金为 13 万元；通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，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	复核品 种数量 (种)	>=62 种	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展业 务培训 (首 次)	>=15 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		邀请专 家人数 (次)	>=15 次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	试验田 农作物 成活率 (%)	=80%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 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	业务培 训出勤 率 (%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展业 务培训 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
		邀请专 家咨询 费 (万	<=2 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		元)						
		差旅费 (万元)	≤0.87 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		租赁费 (万元)	≤1.75 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		劳务费 (万元)	≤5 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公务用车运行 维护费 (万元)	≤0.20 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		办公费 (万元)	≤0.18 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 (%)	≥50%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	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	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种子管理站						
项目名称		2024 年农作物新品种试验示范经费			项目负责人		艾米拉古丽·阿布都热西提	
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	复核品种数量（种）	≥6 种	计划标准	6 种	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车燃料（次）	≥1 次	计划标准	1 次	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	2600 公斤	3	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训（首次）	≥10 次	计划标准	10 次	4	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	200 公斤	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	6 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（次）	≥10 次	计划标准	10 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		土地租赁亩数（亩）	=30 亩	计划标准	30 亩	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	试验田农作物	≥70%	计划标准	70%	3	按照正常比例	工作资料

		成活率 (%)					赋分	
		资金使用 合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	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	100%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		管理人 员工资 发放及 时率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024年12 月	计划标准	2024年12月	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	化肥、 种子、 农药购 买费用 (万 元)	≤5 万元	预算支出 标准	5 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		公务用 车燃料 费用 (万 元)	≤2 万元	预算支出 标准	2 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展业 务培训 费 (万 元)	≤0.50 万 元	预算支出 标准	0.5 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		邀请专 家咨询 费 (万 元)	≤1 万元	预算支出 标准	1 万元	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		差旅费 (万 元)	≤1.50 万 元	预算支出 标准	1.5 万元	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷费 (万 元)	≤0.30 万 元	预算支出 标准	0.3 万元	2	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		其他材 料费	≤1 万元	预算支出 标准	1 万元	2	按照正 常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		租赁费 (万元)	≤0.70 万元	预算支出 标准	0.4 万元	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	2%	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	长期坚持	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	95%	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	95%	5	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种子管理站						
项目名称		2024 年良种工程建设项目经费			项目负责人		塔吉古丽·亚森	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	40.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	40.00	
项目总体目标		项目资产总额 40 万元，其中，财政资金 0 万元，其他资金为 40 万元；通过引进疆内外农作物耐盐碱品种，开展小麦、玉米、棉花、水稻品种的筛选与示范，进一步利用耐盐碱品种进行土壤修复，推广耐盐碱品种种植技术，提高农民的种植水平和技术能力，促进盐碱地的利用和改良，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	复核品 种数量 (种)	≥62 种	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务用车燃料 (次)	≥2 次	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 (次)	≥4 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展业 务培训 (首 次)	≥15 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		邀请专 家人数 (次)	≥15 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	试验田 农作物 成活率 (%)	≥80%	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 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	业务培 训出勤 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 费用	≤15 万元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		(万元)						
		公务用车燃料费用(万元)	≤1 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务培训费(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
		邀请专家咨询费(万元)	≤2 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费(万元)	≤2 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷费(万元)	≤2 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托测试费(万元)	≤15 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(%)	≥50%	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	受益农民满意度(%)	≥90%	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

(2024 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		人才工作站奖金			项目负责人		艾力·吐尔逊	
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		项目资产总额 2 万元，其中，财政资金 0 万元，其他资金为 2 万元；通过提高财政资金使用效益，确保本年度预算项目顺利完成、资金合规使用，发挥财政资金预期效益。						
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（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办公 设备购置 数（个）	>=4 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	购置办公 用品质量 验收合格 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	年度实施 计划完成 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	购买办公 用品（万 元）	<=0.06 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买办公 设备购置 费（万元）	<=1.94 万元	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	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种子管理站						
项目名称		人才工作站经费			项目负责人		艾力·吐尔逊	
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		项目资产总额 5 万元，其中，财政资金 0 万元，其他资金为 5 万元；通过援疆资金使用准则来开支使用，经费开支前单位财经领导小组上会，即在州财政设立专户专账，对项目资金申领、报批、使用等进行有效管理，项目资金严格按建设方案组织实施，不得改变资金用途，不挪用、挤占项目资金，确保项目资金发挥最大效益。						
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	复核品 种数量 (种)	>=33 种	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务用车燃料 (次)	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买专 用材料 (次)	>=3 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展业 务培训 (首 次)	>=6 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		邀请专 家人数 (次)	>=7 次	计划标准	新增	6	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	5	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	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 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
		公务用 车燃料 费用	<=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

		(万元)						
		开展业务培训费(万元)	≤0.70万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		邀请专家咨询费(万元)	≤0.60万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费(万元)	≤1万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费(万元)	≤0.80万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁费(万元)	≤0.30万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用(万元)	≤0.30万元	预算支出标准	新增	3	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(%)	≥15%	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	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:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		项目资产总额 5 万元，其中，财政资金 0 万元，其他资金为 5 万元；通过援疆资金使用准则来开支使用，经费开支前单位财经领导小组上会，即在州财政设立专户专账，对项目资金申领、报批、使用等进行有效管理，项目资金严格按建设方案组织实施，不得改变资金用途，不挪用、挤占项目资金，确保项目资金发挥最大效益。						
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	复核品 种数量 (种)	≥33 种	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		公务用车燃料 (次)	≥1 种	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买专 用材料 (次)	≥3 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展业 务培训 (首 次)	≥6 次	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		邀请专 家人数 (次)	≥7 次	计划标准	新增	6	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	5	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	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 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
		公务用 车燃料 费用	≤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

		(万元)						
		开展业务培训费(万元)	≤0.70万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		邀请专家咨询费(万元)	≤0.60万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费(万元)	≤1万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		劳务费(万元)	≤0.80万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁费(万元)	≤0.30万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他费用(万元)	≤0.30万元	预算支出标准	新增	3	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(%)	≥15%	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	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种子管理站						
项目名称		农作物品质和展示示范基地建设项目经费			项目负责人		努尔古丽·玉麦尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	15.00	
项目总体目标		项目资产总额 15 万元，其中，财政资金 0 万元，其他资金为 15 万元；通过农作物新品种对比试验，筛选出适合克州种植的优质高产品种，为确定主栽辅栽品种提供科学依据，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	购买专用材料（次）	≥4 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务培训（人次）	≥10 人次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		邀请专家人数（人次）	≥12 人次	计划标准	新增	7	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	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	≥100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培养专业人才培养率（%）	≥100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买专用材料费（万元）	≤9.90 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁费（万元）	≤1.8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		印刷费 (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
		培训费 (万元)	≤0.30 万元	预算支出 标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		邀请专 家咨询 费(万元)	≤2.50 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	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	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

（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种子管理站

2024年02月25日