

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 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平原林场 2024 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 2024 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 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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

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，很大程度地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 2 个科室，分别是：办公室、林长制。

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场编制数 49，实有人数 109 人，其中：在职 45 人，减少 4 人；退休 64 人，增加 3 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	959.39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	929.39	202 外交支出	
其中：一般财力	929.39	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	1.05
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	185.48
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	30.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	773.91
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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.05	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. 非财政拨款结转		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	960.44	支 出 总 计	960.44

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 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
206			科学技术支出	1.05										1.05	
206	04		技术与开发	1.05										1.05	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.05										1.05	
208			社会保障和就业支出	185.48	185.48	185.48									
208	05		行政事业单位养老支出	185.48	185.48	185.48									
208	05	02	事业单位离退休	102.11	102.11	102.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	83.37									
213			农林水支出	773.91	743.91	743.91							30.00		
213	02		林业和草原	773.91	743.91	743.91							30.00		

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 资经营 预算	上级 国有本 资经营 预算安 排的转 移支付				
213	02	04	事业机构	728.91	728.91	728.91									
213	02	99	其他林业和草原支出	45.00	15.00	15.00							30.00		
			合 计	960.44	929.39	929.39							30.00	1.05	

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	929.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	929.39	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	185.48	185.48		
		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	743.91	743.91		
		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	929.39	支 出 总 计	929.39	929.39		

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

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			185.48	185.48	
208	05		185.48	185.48	
208	05	02	102.11	102.11	
208	05	05	83.37	83.37	
213			743.91	728.91	15.00
213	02		743.91	728.91	15.00
213	02	04	728.91	728.91	
213	02	99	15.00		15.00
			929.39	914.39	15.00

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

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	774.86	774.86	
301	01	基本工资	176.39	176.39	
301	02	津贴补贴	296.62	296.62	
301	03	奖金	121.17	121.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.37	83.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	66.09	66.09	
302		商品和服务支出	34.13		34.13
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	13	维修(护)费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	3.11		3.11
302	29	福利费	14.06		14.06
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.76		1.76

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		对个人和家庭的补助	105.40	105.40	
303	02	退休费	93.65	93.65	
303	05	生活补助	11.74	11.74	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	914.39	880.26	34.13

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		15.00		15.00								
213	02		林业和草原		15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	造林补助项目	15.00		15.00								
				合 计	15.00		15.00								

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

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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

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平原林场

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	
无花果栽培技术推广项目	1.05	1.05			1.05				
合计	1.05	1.05			1.05				

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平原林场 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平原林场 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 960.44 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 2024 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 960.44 万元，其中：

一般公共预算 929.39 万元，占 96.77%，比上年预算增加 45.68 万元，增长 5.17%，主要原因是 1、造林补助项目资金比去年增加。2、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 30.00 万元，占 3.12%，比上年预算减少 32.08 万元，下降 51.68%，主要原因是本年减少木纳格葡萄提质增效项目、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、大果沙枣良种繁育与栽培技术推广项目经费。

财政拨款结转 1.05 万元，占 0.11%，比上年预算减少 22.95 万元，下降 95.63%，主要原因是财政拨款结转减少管护站及辅助设施能力提升改造项目资金、国土绿化森林抚育项目资金，无花果栽培技术推广项目资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 2024 年支出预算 960.44 万元，其中：

基本支出 914.39 万元，占 95.21%，比上年预算增加 40.68 万元，增长 4.66%，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 46.05 万元，占 4.79%，比上年预算减少 50.03 万元，下降 52.07%，主要原因是本年减少木纳格葡萄提质增效项目、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、大果沙枣良种繁育与栽培技术推广项目经费；财政拨款结转减少管护站及辅助设施能力

提升改造项目资金、国土绿化森林抚育项目资金，无花果栽培技术推广项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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 929.39 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 929.39 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 185.48 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 743.91 万元，主要用于人员工资经费、公用经费、医疗保险、住房公积金、项目支出等费用。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2024 年一般公共预算拨款合计 929.39 万元，其中：基本支出 914.39 万元，比上年预算增加 40.68 万元，增长 4.66%。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 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是：本年造林补助项目资金增加。

（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）185.48 万元，占 19.96%。

2、农林水支出（类）743.91 万元，占 80.04%。

（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 102.11 万元，比上年预算增加 25.69 万元，增长 33.62%，主要原因是：本年退休人员增加，相关退休经费预算增加。

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 83.37 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 5.65%，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）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 728.91 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 0.07%，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）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加造林补助项目资金。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 2024 年一般公共预算基本支出 914.39 万元，其中：

人员经费 880.26 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 34.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：造林补助项目

设立的政策依据：根据克财预【2024】001 号关于下达造林补助项目预算的通知

预算安排规模：15.00 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：造林面积 50 亩金额 11.90 万元，机井维修保养 5 口井费用金额 3.10 万元，合计 15.00 万元

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

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 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平原林场 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 40.00%，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 1.20 万元，下降 40.00%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少公务用车运行费预算；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平原林场 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平原林场 2024 年上年结转结余 1.05 万元，包括：财政拨款 1.05 万元，非财政拨款 0.00

万元，其中：

1. 无花果栽培技术推广项目 1.05 万元，主要用于：新建 5 亩无花果果园工作经费支出。

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平原林场 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.13 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 5.86%。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

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场政府采购预算 5.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州平原林场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.80 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 1,509.35 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 2 辆，价值 26.14 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 8.93 万元。

4. 其他资产价值 210.44 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。

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 960.44 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.00 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平原林场			
单位联系人		米日古丽·苏来曼		联系电话：	13899488718
年度绩效目标		1、完善林长制制度及网络化管理工作；强化责任落实，加大宣传力度，2 个林区设立林长公示牌； 2、加大巡护巡查密度，严格管理野外用火，排查火灾隐患工作； 3、不断加强及规范森林检测、林地管理、森林抚育工作；做好林业有害生物防治工作，防治面积 8000 亩 4、大果沙枣扦插育苗 5 亩，补植补造林面积 224 亩，树种：大果沙枣、胡杨、李子、无花果, 葡萄等。在 2024 年完成“葡萄资源圃项目”、“李子示范园项目”、“优良防护林项目”、“无花果栽培技术推广项目”等项目的验收工作。			
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	1.05	
			本级安排	929.39	
		其他资金（万元）	其他	30.00	
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	设立森林防火公示牌（面）	=2 面	2024 年工作计划	15
		林业有害生物防治面积(亩)	>=8000 亩	2024 年工作计划	15
		补植补造面积（亩）	>=224 亩	2024 年工作总结	15
		林木抚育面积（亩）	>=11500 亩	2024 年工作总结	15
		大果沙枣扦插育苗面积(亩)	=5 亩	2024 年工作总结	15
履职效能	数量指标	森林防火面积（亩）	=11500 亩	2024 年工作总结	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平原林场						
项目名称		人工造林项目			项目负责人		吴少鹏	
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		该项目资金 30 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 30 万元。通过项目实施完成 100 亩造林任务，同时进一步提高我州的绿化生产工作效率，为我州的绿化工作贡献出一份力量。						
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	数量指 标	造林面 积(亩)	=100 亩	计划标准	新增	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	树苗成 活率 (%)	>=85%	计划标准	新增	13	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	任务按 时完成 率(%)	>=95%	计划标准	新增	14	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	每亩造 林成本 (元/ 亩)	<=3000 元 /亩	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	经济效 益指标	提高林 木储备 量	>=2%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	社会效 益指标	提升林 分质量 与功能	>=2%	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	生态效 益指标	有效改 善生态 环境	有效改善 生态环境	历史标准	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平原林场						
项目名称		造林补助项目			项目负责人		吴少鹏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元，其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于 50 亩补植改造及 5 口井维修任务，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	造林面积 (亩)	=50 亩	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		机井维修 保养 (口)	=5 口	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	维修保养 验收合格 率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	任务按时 完成率(%)	>=95%	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	每亩造林 成本 (元/ 亩)	<=2380 元/亩	预算支出 标准	新增	10	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		维修 5 口 井费用(元 /口)	<=6200 元/口	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	提升林分 质量与功 能	>=2%	计划标准	新增	6	按照正常 比例赋分	说明材 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	8	按评判等 级赋分	说明材 料
		提高林木 储备量	>=2%	计划标准	新增	6	按照正常 比例赋分	说明材 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	满意度赋 分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 1.05 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：部门（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：部门（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平原林场

2024 年 02 月 25 日