

阿合奇县农牧业科技示范园

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县农牧业科技示范园单位概况

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 年阿合奇县农牧业科技示范园预算情况说

明

一、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县农牧业科技示范园 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 阿合奇县农牧业科技示范园概况

一、主要职能

(一)开展信息服务，增强农民收入。根据实际发展情况，构建实用、灵活、直观、便捷的信息服务体系，开办基地实用技术指导，及时向农牧民传授实际、实用、实效的技术、信息和知识，让他们及时掌握好蔬菜行情，并在实践中锻炼提高他们闯市场搞经营的能力，有效地提升了他们参与市场竞争的水平。

(二)加强示范推广，提高种植水平。应用农业科技的示范作用。在发展设施农业中，突出良种良法技术的创新。在方法上坚持试验—示范—推广的科学程序，使得一大批蔬菜种植新技术、新成果得到推广应用。

(三)注重科普宣传培训，推动产业发展

1. 不断完善科普基地技术含金量，大力发展现代设施农业，提高设施农业综合生产能力，促进农业结构调整和产业化经营，增加农牧民收入，以示范户和种植大户为基础，不断扩大带动我县设施农业种植面积，加强综合能力提升，强化技术集成和成果转化，发展生态农业，设施农业、立体农业、循环农业为一体的现代设施农业。

2. 加强基地的科普示范创建工作。围绕阿合奇设施农业的发展，围绕新农村建设和农牧民增收致富，以打造一流的设施农业科普示范基地为目标，在现有基础上，进一步创建自治区级、国

家级“农村科普示范基地”。

3. 抓好示范户的发展和技術帮带工作，推进农村科普不断深入。把抓好科普示范户的发展和技術帮带的工作作为一项重要工作抓紧抓好，使科普示范户成为新农村建設科普示范体系一支重要力量。加强示范户的帮带工作，大力开展“学科学技术、做现代农民、建文明家园”活动，将科普教育、农民增收和文明建設相结合。以生动活泼、喜闻乐见的科普形式，广泛宣传保护生态环境、倡导健康卫生，反对愚昧迷信等，努力提高农民的文明意识。

4. 加大大棚种植戶技術培训力度。举办种植戶技術培训班，培养增强他们学习技术的主动性和积极性。

5. 积极参与科协及有关部门的主题科普活动，扩大基地的社会知名度和影响力。贯彻落实《全民科学素质纲要》，为全民的科学素质的提高承担社会责任和义务。积极参与“科技之冬”、“科技、文化、卫生”三下乡、“科技活动周”、“科普日”活动，向基层党员干部群众、青少年普及科普知识，扩大科学种植和县内设施农业的知晓率。

(四) 开展育苗工作，为种植戶提供优质蔬菜种苗示范园区承担全县六个乡镇 650 座蔬菜大棚的蔬菜种苗供应，心在保障蔬菜种苗供应的同时，还可根据有关单位、企业和个人的需求开展(万寿菊、矮牵牛、串串红等)草花培育、花卉保管、露地蔬菜育苗

服务。

(五)加强技术指导工作，提高水平。

1. 制定年度技术指导管理计划，农时安排及设施农业培训方案。

2. 负责各类蔬菜种植的规划，育苗，移苗，定植，生产。土肥水，病虫害的防护工作。

3. 坚持预防为主，防治结合的植保方针，严禁使用违禁农药和高毒，高残留农药。生产绿色健康食品，维护大众健康。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县农牧业科技示范园无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、技术指导室。

阿合奇县农牧业科技示范园编制数1，实有人数11人，其中：在职11人，增加0人；退休0人，增加0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：阿合奇县农牧业科技示范园

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	147.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	117.37	202 外交支出	
其中：一般财力	117.37	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	11.43
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	4.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.48	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	15.80	213 农林水支出	122.63
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	14.68	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	8.81
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	147.85	支 出 总 计	147.85

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县农牧业科技示范园

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	11.43	11.43	11.43								
208	05		行政事业单位养老支出	11.43	11.43	11.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	11.43								
210			卫生健康支出	4.98	4.98	4.98								
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	4.98								
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	4.98								
213			农林水支出	122.63	92.15	92.15						30.48		
213	01		农业农村	122.63	92.15	92.15						30.48		

213	01	04	事业运行	122.63	92.15	92.15							30.4 8		
221			住房保障支出	8.81	8.81	8.81									
221	02		住房改革支出	8.81	8.81	8.81									
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	8.81									
			合 计	147.85	117.37	117.37							30.4 8		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县农牧业科技示范园

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				
208			社会保障和就业支出	11.43	11.43	
208	05		行政事业单位养老支出	11.43	11.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	4.98	4.98	
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
213			农林水支出	122.63	77.07	45.56
213	01		农业农村	122.63	77.07	45.56
213	01	04	事业运行	122.63	77.07	45.56
221			住房保障支出	8.81	8.81	
221	02		住房改革支出	8.81	8.81	
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	
			合 计	147.85	102.29	45.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县农牧业科技示范园

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）	117.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.37	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	11.43	11.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.98	4.98		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	92.15	92.15		
		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	8.81	8.81		
		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	117.37	支 出 总 计	117.37	117.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农牧业科技示范园

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	11.43	11.43	
208	05		行政事业单位养老支出	11.43	11.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
210			卫生健康支出	4.98	4.98	
210	11		行政事业单位医疗	4.98	4.98	
210	11	02	事业单位医疗	4.98	4.98	
213			农林水支出	92.15	77.07	15.08
213	01		农业农村	92.15	77.07	15.08
213	01	04	事业运行	92.15	77.07	15.08
221			住房保障支出	8.81	8.81	
221	02		住房改革支出	8.81	8.81	
221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	
			合 计	117.37	102.29	15.08

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县农牧业科技示范园

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		15.08		4.40	10.68								
213	01		农业农村		15.08		4.40	10.68								
213	01	04	事业运行	保安服务项目	10.68			10.68								
213	01	04	事业运行	阿合奇县农牧业科技示范园补充公用经费	4.40		4.40									
				合计	15.08		4.40	10.68								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县农牧业科技示范园

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：阿合奇县农牧业科技示范园 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：阿合奇县农牧业科技示范园

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：阿合奇县农牧业科技示范园 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：阿合奇县农牧业科技示范园

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

备注：阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023年阿合奇县农牧业科技示范园情况说明

一、关于阿合奇县农牧业科技示范园2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县农牧业科技示范园2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算147.85万元。

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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县农牧业科技示范园2023年收入预算情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园收入预算147.85万元，其中：

一般公共预算117.37万元，占79.38%，比上年预算减少30.98万元，下降20.88%，主要原因是较上年预算减少电采暖及水泵运行经费；

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30.48万元，占20.62%，比上年预算增加11.58万元，增长61.27%，主要原因是年初预算增加公用项目经费。

三、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年支出预算 147.85 万元，其中：

基本支出 102.29 万元，占 69.18%，比上年预算增加 3.97 万元，增长 4.04%，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 45.56 万元，占 30.82%，比上年预算减少 23.37 万元，下降 33.90%，主要原因是较上年预算减少电采暖及水泵运行经费。

四、关于阿合奇县农牧业科技示范园 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 117.37 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 117.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 11.43 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.98 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 92.15 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 8.81 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

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、关于阿合奇县农牧业科技示范园 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

阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年一般公共预算拨款合计 117.37 万元，其中：基本支出 102.29 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 4.04%。主要原因是：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 15.08 万元，比上年预算减少 34.95 万元，下降 69.86%。主要原因是：较上年预算减少电采暖及水泵运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）92.15 万元，占 78.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.43 万元，占 9.74%。
- 3、卫生健康支出（类）4.98 万元，占 4.24%。
- 4、住房保障支出（类）8.81 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 92.15 万元，比上年预算增加 8.04 万元，增长 9.56%，主要原因是：人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2023 年预算数为 11.43 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 8.24%，

主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为4.98万元，比上年预算增加0.86万元，增长20.87%，主要原因是：人员工资调增，医疗保险缴费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.81万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.79%，主要原因是：2023年部分经费调整至主科目。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.68万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：上年此科目存在预算，本年此科目无预算。

六、关于阿合奇县农牧业科技示范园2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园2023年一般公共预算基本支出102.29万元，其中：

人员经费102.29万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元，主要包括：无公用经费。

七、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：保安服务项目

设立的政策依据：依据阿财预【2023】10号

预算安排规模：10.68万元

项目承担单位：阿合奇县农牧业科技示范园

资金分配情况：自聘3名保安人员工资10.68万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3

补贴标准：2967人/月/元

补贴范围：自聘3名保安人员

补贴方式：打卡

发放程序：人社局批准工资，财政局拨付资金，农牧业科技示范园打卡发放

受益人群和社会效益：3名保安人员，有效保障保安工作有序运转

2、项目名称：阿合奇县农牧业科技示范园补充公用经费

设立的政策依据：依据阿财预【2023】10号

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：阿合奇县农牧业科技示范园

资金分配情况：办公用品、食堂农产品、电费及其他办

公费共计 4.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 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、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 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、关于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公

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，阿合奇县农牧业科技示范园本级及下属 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 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年我单位未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县农牧业科技示范园政府采购预算 4.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.33 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.07 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 4.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县农牧业科技示范园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,445.90 平方米，价值 918.24 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.71 万元。

4. 其他资产价值 1,651.36 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 年阿合奇县农牧业科技示范园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 15.08 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 30.48 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		阿合奇县农牧业科技示范园						
项目名称		保安服务项目			项目负责人		吐尔汗阿力·马开西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.68	其中：财政拨款	10.68	其他资金：	0.00	
项目总体目标		总体目标内容：定期综合分析全县影响社会稳定的情况，预测形势，提出对策；组织开展影响社会稳定问题的排查工作，及时发现和掌握影响稳定的问题，提出措施建议；						
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	保安发放标准（人/月/元）	≥2967 人/月/元	行业标准	2967 人/月/元	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%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安补助成本（万元）	=10.68 万元	预算支出标准	10.68 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障保安工作有序运转	保障	其他标准	保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	其他标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县农牧业科技示范园						
项目名称		阿合奇县农牧业科技示范园补充公用经费			项目负责人		吐尔汗阿力·马开西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该资金用于阿合奇县农牧业科技示范园 2023 年一年的电、网和办公耗材品采购，资金使用过程中保证资金支付合理合规，从而达到提高财务工作效率等目标。						
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	质量指标	办公用品合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	财政补助发放及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用时长（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费金额（万元）	=4.40 万元	计划标准	9.3 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	壮大村集体经济	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	提高	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%	计划标准	100%	15	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		阿合奇县农牧业科技示范园						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		王辉	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	30.48	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	30.48	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本单位经济建设和社会发展等重大问题，领导中心党政机关和群众组织，加强中心党工委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；发展现代生态农业示范园建设，秉持经济效益与社会效益并重，利益与环保并重，走绿色、生态、环保、节能、无污染之路。力图既能给企业带来经济效益，又能极大的促进当地地方农业经济发展，带动当地农户共同致富。						
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	质量指标	当年重点工作完成率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=30.48 万元	预算支出标准	30.48 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职人员的满意度（%）	>=95%	预算支出标准	95%	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。

阿合奇县农牧业科技示范园

2023年03月30日