

阜康市农业技术推广中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市农业技术推广中心单位预算公开 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 年阜康市农业技术推广中心单位预算情况 说明

一、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说

明

三、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说

明

四、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市农业技术推广中心 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 阜康市农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

农业新技术的引进、实验、示范、推广，农业有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农产品生产过程中的标准化推广和质量安全的监管与配套服务，农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测，农业公共信息服务，农民培训教育服务，新农村能源建设等。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、作物栽培室、土壤肥料室、植保植检室、检测室。阜康市农业技术推广中心编制数 26，实有人数 40 人，其中：在职 25 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市农业技术推广中心单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市农业技术推广中心

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	456.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	456.85	202 外交支出	
其中: 一般财力	456.85	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	8.86
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	46.09
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	40.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	585.61
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	260.96	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	260.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	260.96	221 住房保障支出	36.28
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	717.81	支出总计	717.81

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市农业技术推广中心

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	8.86										8.86	
206	05		科技条件与服务	8.86										8.86	
206	05	02	技术创新服务体系	4.86										4.86	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.00										4.00	
208			社会保障和就业支出	46.09	46.09	46.09									
208	05		行政事业单位养老支出	46.09	46.09	46.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	46.09									
210			卫生健康支出	40.97	40.97	40.97									
210	11		行政事业单位医疗	40.97	40.97	40.97									

210	11	02	事业单位医疗	32.00	32.00	32.00								
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	8.97								
213			农林水支出	585.61	333.51	333.51							252.10	
213	01		农业农村	585.61	333.51	333.51							252.10	
213	01	04	事业运行	333.51	333.51	333.51								
213	01	19	防灾救灾	11.93									11.93	
213	01	22	农业生产发展	214.40									214.40	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	25.77									25.77	
221			住房保障支出	36.28	36.28	36.28								
221	02		住房改革支出	36.28	36.28	36.28								
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	36.28								
			合计	717.81	456.85	456.85							260.96	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市农业技术推广中心

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				
206			科学技术支出	8.86		8.86
206	05		科技条件与服务	8.86		8.86
206	05	02	技术创新服务体系	4.86		4.86
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	46.09	46.09	
208	05		行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
210			卫生健康支出	40.97	40.97	
210	11		行政事业单位医疗	40.97	40.97	
210	11	02	事业单位医疗	32.00	32.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
213			农林水支出	585.61	333.51	252.10
213	01		农业农村	585.61	333.51	252.10
213	01	04	事业运行	333.51	333.51	
213	01	19	防灾救灾	11.93		11.93
213	01	22	农业生产发展	214.40		214.40
213	01	35	农业资源保护修复与利用	25.77		25.77
221			住房保障支出	36.28	36.28	
221	02		住房改革支出	36.28	36.28	
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	
			合计	717.81	456.85	260.96

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市农业技术推广中心

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）	456.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	456.85	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	46.09	46.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.97	40.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	333.51	333.51		
		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	36.28	36.28		
		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	456.85	支出合计	456.85	456.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市农业技术推广中心

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	46.09	46.09	
208	05		行政事业单位养老支出	46.09	46.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	
210			卫生健康支出	40.97	40.97	
210	11		行政事业单位医疗	40.97	40.97	
210	11	02	事业单位医疗	32.00	32.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.97	8.97	
213			农林水支出	333.51	333.51	
213	01		农业农村	333.51	333.51	
213	01	04	事业运行	333.51	333.51	
221			住房保障支出	36.28	36.28	
221	02		住房改革支出	36.28	36.28	
221	02	01	住房公积金	36.28	36.28	
			合计	456.85	456.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市农业技术推广中心

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	429.77	429.77	
301	01	基本工资	133.84	133.84	
301	02	津贴补贴	34.63	34.63	
301	03	奖金	56.03	56.03	
301	07	绩效工资	78.25	78.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	46.09	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.00	32.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.97	8.97	
301	12	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	住房公积金	36.28	36.28	
302		商品和服务支出	21.46		21.46
302	01	办公费	2.76		2.77
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	1.15		1.15
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	08	取暖费	2.36		2.36
302	11	差旅费	6.90		6.90
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	2.99		2.99
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	5.62	5.62	
303	02	退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	2.62	2.62	
		合计	456.85	435.39	21.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市农业技术推广中心

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	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											

阜康市农业技术推广中心 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出,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: 阜康市农业技术推广中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

阜康市农业技术推广中心 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: 阜康市农业技术推广中心

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			

阜康市农业技术推广中心 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: 阜康市农业技术推广中心

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	1.00	1.00		
因公出国(境)费				
公务接待费	1.00	1.00		
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				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业技术推广中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 717.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市农业技术推广中心收入预算 717.81 万元，其中：一般公共预算 456.85 万元，占 63.64%，比上年预算增加 27.28 万元，增长 6.35%，主要原因是本年调整基础性奖励绩效标准及基本工资标准，人员经费预算增加。

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。

财政拨款结转 260.96 万元，占 36.36%，比上年预算增

加 260.96 万元，增长 100%，主要原因是本年增加上年结余资金预算安排，用于救灾项目、农业生产发展项目、农业资源保护修复与利用项目预算。

三、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年支出预算情况说明

阜康市农业技术推广中心 2023 年支出预算 717.81 万元，其中：

基本支出 456.85 万元，占 63.64%，比上年预算增加 27.28 万元，增长 6.35%，主要原因是本年调整基础性奖励绩效标准及基本工资标准，人员经费预算增加。

项目支出 260.96 万元，占 36.36%，比上年预算增加 260.96 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加救灾项目、农业生产发展项目、农业资源保护修复与利用项目预算安排。

四、关于阜康市农业技术推广中心 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 456.85 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 456.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.09 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健

康支出 40.97 万元，主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助支出；农林水支出 333.51 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；住房保障支出 36.28 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、关于阜康市农业技术推广中心 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

阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算拨款合计 456.85 万元，其中：基本支出 456.85 万元，比上年预算增加 27.28 万元，增长 6.35%。主要原因是：本年调整基础性奖励绩效标准及基本工资标准，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）46.09 万元，占 10.09%。
2. 卫生健康支出（类）40.97 万元，占 8.97%。
3. 农林水支出（类）333.51 万元，占 73.00%。
4. 住房保障支出（类）36.28 万元，占 7.94%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 46.09 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 12.58%，主

要原因是：社保缴费基数调整，预算增加。

2. 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32.00万元，比上年预算增加7.70万元，增长31.69%，主要原因是：事业人员医疗保险缴费基数调整，预算增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为8.97万元，比上年预算增加3.85万元，增长75.20%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调整，预算增加。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023年预算数为333.51万元，比上年预算增加16.44万元，增长5.18%，主要原因是：本年调整基础性奖励绩效标准；在职人员基本工资调标，人员经费预算增加。

5. 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36.28万元，比上年预算增加4.39万元，增长13.77%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整，预算增加。

6. 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):2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.24万元，下降100%，主要原因是：2023年未安排该科目资金预算。

六、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算基本支出 456.85 万元，其中：

人员经费 435.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 21.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阜康市农业技术推广中心 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、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业技术推广中心 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、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市农业技术推广中心 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、关于阜康市农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市农业技术推广中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车运行费未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，阜康市农业技术推广中心本级及下属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21.46万元，比上年预算减少20.70万元，下降49.10%。主要原因是：本年业务量减少，办公费等资金预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023年，阜康市农业技术推广中心政府采购预算4.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阜康市农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋578.77平方米，价值32.06万元。
2. 车辆1辆，价值11.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值11.00万元。
3. 办公家具价值36.87万元。
4. 其他资产价值0万元。

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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 260.96 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年“三区”科技人才支持计划项目							
预算单位	阜康市农业技术推广中心			项目负责人	李磊 余伟			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 4.86 万元							
	其中: 财政拨款: 4.86 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
阜康市农业技术推广中心负责农业新品种、新技术试验、示范、技术推广、培训等职能。培训当地农民 200 人次, 指导农业生产 50 人次, 提供当地农民所需玉米等作物种子 600 公斤, 实现当地农业增效, 农民亩产增收 20 公斤以上。								
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	对当地农民进行培训	≥200 人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		对当地农民进行技术指导	≥50 人次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		提供玉米品种	≥600 公斤	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	对当地农民进行主要农作物培训	≥3 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供本地主栽玉米品种	≥2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购费用	≤ 2.600544 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		工作经费	≤2.26 万元	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	亩产增收	≥20 公斤	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	良种使用率	≥90%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	现代农业技术使用率	逐步提高	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2023 年度自治州财教项目支出绩效目标表

项目名称	昌吉州科技特派员项目							
预算单位	阜康市农业技术推广中心	项目负责人	方勇、谭新华					
项目资金 (万元)	年度预算总额 (万元): 4.00 万元							
	其中: 财政拨款: 4.00 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
本单位开展小麦新品种、新技术引进、示范、推广工作, 农业技术推广中心实施的昌吉州科技特派员项目预计完成新技术示范面积 1000 亩, 建立示范基地 2 个, 制定技术规程一套、集成新技术一套。通过项目实施, 达到节本增效, 带动农牧民科学综合素质的提高。								
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	新技术示范面积	≥ 1000 亩	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式资料
		建立示范基地 (个)	≥ 1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料
		制定生产技术规程 (个)	≥ 1	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式资料
		集成新技术体系 (套)	≥ 1	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	项目验收合格率	$\geq 100\%$	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料 (万元)	≥ 2.2 万元	计划标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传、交通费 (万元)	≥ 1.1 万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		咨询费 (万元)	≥ 0.7 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	亩节本增收	明显提高	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农牧民技能培训	有效提高	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年重点作物绿色高质高效行动项目							
预算单位	阜康市农业技术推广中心			项目负责人		方勇		
项目资金 (万元)	年度预算总额 (万元): 138.9 万元							
	其中: 财政拨款: 138.9 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
<p>通过项目资金, 购买测产、病虫害调查取样设备 3.32 万元, 保障粮食生产水平, 购买优良种子、化肥、农药一批 80.29 万元, 建立绿色高产示范田, 建小麦绿色高效监测点 0.15 万元, 购买设备 9.21 万元, 示范田牌子 0.16 万元, 小麦绿色高质高效发展宣传 3.87 万元, 种肥分离技术推广服务费 41.88 万元。加强绿色技术推广、优化优质品种生产结构、为推进农业高质量发展奠定坚实基础。</p>								
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	测产病虫害调查取样设备	≥10 个	计划标准	10 个	2	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		小麦绿色高质高效种子、化肥和农药一批	≥55 吨	计划标准	购买种子化肥农药 55 吨	7	按照完成比例赋分	工作资料
		耕地质量监测点	≥1 个	计划标准	1 个	3		工作资料
		会议设备	≥15 个	计划标准	15 个	4		工作资料
		制作新品种宣传版面	≥1 个	计划标准	1 个	3		工作资料
		种肥分离推广	≥8 万亩	计划标准		4		
		制作宣传资料	≥1 批	计划标准		4		工作资料
	质量指标	主推技术到位率	≥98%	计划标准	98%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付重点作物绿色高质高效行动项目资金及时率	=100%	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		重点作物绿色高质高效行动项目截止时间	2023/7/31	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购测产病虫害调查取样设备	≤3.32 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购种子、化肥和农药一批	≤80.29 万元	计划标准		4.5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		耕地质量监测点土壤 租赁费	≤0.15 万元	计划标准		2		工作资料
		会议室安装设备	≤9.21 万元	计划标准		2		工作资料
		种肥分离推广	≤41.88 万元	计划标准		5		
		制作新品种展示牌	≤0.16 万元	计划标准		2		工作资料
		制作宣传资料	≤3.87 万元	计划标准		2.5		工作资料
效益指 标	社会 效益 指标	资金使用重大违规违 纪问题（有/无）	无	计划标准		12	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态 效益 指标	生态绿色可持续发展	长期	计划标准	长期	8	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意 度指 标	农民对生态绿色发展 满意度（%）	≥85%	计划标准	满意	10	满意度 赋分	工作资料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年阜康市化肥减量增效项目								
预算单位	阜康市农业技术推广中心			项目负责人	方勇				
项目资金 (万元)	年度预算总额 (万元): 2.81 万元								
	其中: 财政拨款: 2.81 万元								
	其他资金: 0 万元								
年度总体目标									
持续推进测土配方施肥向纵深发展, 引导农民科学施肥, 科学施肥促进降本增效, 制作化肥减量宣传品 8800 盒, 小计 2.81 万元。2022 年 12 月 31 日完成。									
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	制作宣传品数量	≥8800 盒	计划标准		12	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	科学施肥促进降本增效	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	原始凭证	
	时效指标	拨付项目资金及时率	=100%	计划标准			13	按照完成比例赋分	工作资料
		完成化肥减量示范区宣传品制作与发放	≤2022/12/31	计划标准	2022/12/31	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	化肥减量宣传品	≤2.81 万元	计划标准	2.81 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	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
	生态效益指标	引导农民科学施肥	科学施肥	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	农民对化肥减量增效实施满意度 (%)	≥90%	计划标准	满意	10	满意度赋分	工作资料	

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年基层农技推广体系改革与建设项目						
预算单位		阜康市农业技术推广中心	项目负责人	方勇				
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 75.50 万元						
		其中: 财政拨款: 75.50 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
负责农业技术试验示范、技术培训、技术服务、新品种、新技术引进、示范等。建设 2 个农业科技示范展示基地, 试点建设村级农业技术服务站 2 个, 培训基层农技人员 50 人, 农业主推技术到位率达到 95% 以上, “中国农技推广 APP” 使用率达到 85%, 农业科技示范主体满意度达到 95% 以上, 农业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 70%。								
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	农业科技示范展示基地建设数量(个)	≥2 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技示范主体培育数量(个)	≥10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		村级农业技术服务站建设数量(个)	≥2 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		特聘农技员招募数量(个)	≥6 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		基层农技人员培训数量(个)	≥50 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“中国农技推广 APP” 使用率	≥85%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业主推技术到位率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨付基层农技推广体系改革与建设项目及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
基层农技推广体系改革与建设项目完成时限		≤2023 年 12 月	计划标准		5	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	建设 2 个农业科技示范展示基地	≤30 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培育 10 个科技示范主体培育	≤50 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		招募 6 个特聘农技员	≤10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

		建设 2 个村级农业技术服务站，培训 50 个基层农技人员	≤ 25.5 万	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农业科技示范主体满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		农业技术推广服务对象满意度	$\geq 70\%$	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年小麦“一喷三防”							
预算单位	阜康市农业技术推广中心			项目负责人		方勇		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 11.93 万元							
	其中: 财政拨款: 11.93 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
阜康市农业技术推广中心承担全市农业科研成果和先进技术的试验示范推广, 负责农牧民技术培训、农作物病虫害监测与防治等工作, 通过使用救灾资金, 采购杀菌剂、杀虫剂、叶面肥等 3 类小麦“一喷三防”物资 11.9 万元, 用于开展防病虫害、防干热风、防早衰, 增强灌浆强度, 延长灌浆时间, 争取夏粮丰收, 确保全年农业生产稳定。								
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	小麦“一喷三防”实施面积, 防病虫害、防干热风、防早衰	≥16 万亩	计划标准		12	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	用于一喷三防相关支出比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		“一喷三防”效果	≥1 天	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救灾资金下拨至县市时限	≤2023 年 12 月	计划标准		9	直接赋分	工作资料
		及时拨付救灾资金	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	受灾区少减产、轻灾区不减产, 无灾区能增产	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	无	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		稳定农民种粮积极性	保证粮食播种面积稳定	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
		统防统治覆盖率	≥43%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	受灾地区生产能力恢复	≥1%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年阜康市第三次土壤普查项目								
预算单位	阜康市农业技术推广中心			项目负责人		方勇			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 22.96 万元								
	其中: 财政拨款: 22.96 万元								
	其他资金: 0 万元								
年度总体目标									
通过土壤普查项目资金, 对全市盐碱地进行“全面体检”, 2022 年 12 月 31 日完成盐碱地采样, 盐碱地土样检测 420 个, 盐碱地土样采集技术服务费 5.5 万元、土样检测 10.09 万元、盐碱地成果汇总 7.36 万元、摸清阜康市土壤质量家底, 守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。									
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	盐碱地外业 采样成果	≥1 个	计划标 准		12	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料	
		盐碱地检测	≥420 个	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作资料	
	质量指标	盐碱地普查 采样点调查 完成率%	=100%	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作资料	
		时效指标	拨付土壤普 查资金及时 率	=100%	计划标 准		7	直接赋分	工作资料
			第三次全国 土壤普查截 止时间	2022/12/31	计划标 准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指 标	土样检测 420 个表层样	≤10.09 万 元	计划标 准		8	按照完成 比例赋分	工作资料	
		盐碱地外业 采样技术服 务	≤5.5 万元	计划标 准		6	按照完成 比例赋分	工作资料	
		盐碱地成果 汇总	≤7.36 万 元	计划标 准		6	按照完成 比例赋分	工作资料	
效益指 标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题(有/无)	无	计划标 准		16	按评判等 级赋分	工作资料	

标	生态效益指标	对耕地进行“全面体检”，摸清耕地土壤质量状况	长期	计划标准	长期	14	按评判等级赋分	工作资料
---	--------	------------------------	----	------	----	----	---------	------

（五）其他需说明的事项

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。

阜康市农业技术推广中心

2023年02月06日