

# 乌恰县戈壁产业科技园预算公开

## 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、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县戈壁产业科技园 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

依靠科技进步，转变生产方式，增加农牧民收入，育苗，育种，养殖，种植园区建设。建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县戈壁产业科技园无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、农业技术推广站、植物保护工作站。

乌恰县戈壁产业科技园编制数 6，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：乌恰县戈壁产业科技园

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	297.08	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	296.96	202 外交支出	
其中：一般财力	296.96	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	20.89
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	6.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	251.97
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	0.12	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	17.23
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>297.08</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>297.08</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
208			社会保障和就业支出	20.89	20.89	20.89								
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	20.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.89	20.89	20.89								
210			卫生健康支出	6.99	6.99	6.99								
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	6.99								
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	6.99								
213			农林水支出	251.97	251.85	251.85						0.12		
213	01		农业农村	251.97	251.85	251.85						0.12		
213	01	06	科技转化与推广服务	238.77	238.65	238.65						0.12		

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 本 资 经 营 预 算				
213	01	99	其他农业农村支出	13.20	13.20	13.20								
221			住房保障支出	17.23	17.23	17.23								
221	02		住房改革支出	17.23	17.23	17.23								
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	17.23								
			<b>合 计</b>	<b>297.08</b>	<b>296.96</b>	<b>296.96</b>						<b>0.12</b>		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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	20.89	20.89	
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210			卫生健康支出	6.99	6.99	
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
213			农林水支出	251.97	181.50	70.47
213	01		农业农村	251.97	181.50	70.47
213	01	06	科技转化与推广服务	238.77	168.30	70.47
213	01	99	其他农业农村支出	13.20	13.20	
221			住房保障支出	17.23	17.23	
221	02		住房改革支出	17.23	17.23	
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	
			合 计	297.08	226.61	70.47



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	296.96	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.96	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	20.89	20.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.99	6.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	251.85	251.85		
		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	17.23	17.23		
		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	296.96	支 出 总 计	296.96	296.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

单位：万元

科 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	20.89	20.89	
208	05		行政事业单位养老支出	20.89	20.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210			卫生健康支出	6.99	6.99	
210	11		行政事业单位医疗	6.99	6.99	
210	11	02	事业单位医疗	6.99	6.99	
213			农林水支出	251.85	181.50	70.35
213	01		农业农村	251.85	181.50	70.35
213	01	06	科技转化与推广服务	238.65	168.30	70.35
213	01	99	其他农业农村支出	13.20	13.20	
221			住房保障支出	17.23	17.23	
221	02		住房改革支出	17.23	17.23	
221	02	01	住房公积金	17.23	17.23	
			合 计	296.96	226.61	70.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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	01	基本工资	30.88	30.88	
301	02	津贴补贴	74.92	74.92	
301	03	奖金	21.70	21.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.31	18.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.09	6.09	
301	12	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	15.15	15.15	
301	99	其他工资福利支出	23.33	23.33	
302		商品和服务支出	7.89		7.89
302	01	办公费	1.71		1.71
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	27.18	27.18	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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	99	其他对个人和家庭的补助	27.16	27.16	
		合 计	226.61	218.72	7.89

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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		70.35		70.35									
213	01		农业农村		70.35		70.35									
213	01	06	科技转化与推广服务	2024年戈壁产业科技园采购类项目	67.35		67.35									
213	01	06	科技转化与推广服务	大棚生产用电	3.00		3.00									
				合计	70.35		70.35									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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：乌恰县戈壁产业科技园 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：乌恰县戈壁产业科技园

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	1.68	1.68		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.60	1.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		



表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县戈壁产业科技园

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：乌恰县戈壁产业科技园 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白表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县戈壁产业科技园 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 297.08 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、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年收入预算情况说明

乌恰县戈壁产业科技园收入预算 297.08 万元，其中：

一般公共预算 296.96 万元，占 99.96%，比上年预算增加 95.48 万元，增长 47.39%，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 0.12 万元，占 0.04%，比上年预算减少 9.54

万元，下降 98.76%，主要原因是本年减少建设水渠利息。

### **三、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县戈壁产业科技园 2024 年支出预算 297.08 万元，其中：

基本支出 226.61 万元，占 76.28%，比上年预算增加 28.13 万元，增长 14.17%，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 70.47 万元，占 23.72%，比上年预算增加 57.81 万元，增长 456.64%，主要原因是本年增加采购设施农业物资项目、园区主电路，主水管道维修项目、机械维修项目、锅炉人员劳务费项目、天然气采购项目、园区监控安装及维修项目、大棚生产用电项目、绿色产品认证费项目。

### **四、关于乌恰县戈壁产业科技园 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 296.96 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 296.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.89 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 6.99 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。农林水支出 251.85 万元，主要用于在职人员工资福利支出、

单位基本公用支出及园区主电路，主水管道维修项目等支出。住房保障支出 17.23 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰县戈壁产业科技园 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**

乌恰县戈壁产业科技园 2024 年一般公共预算拨款合计 296.96 万元，其中：基本支出 226.61 万元，比上年预算增加 28.13 万元，增长 14.17%。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 70.35 万元，比上年预算增加 67.35 万元，增长 2,245.00%。主要原因是：本年增加采购设施农业物资项目、园区主电路，主水管道维修项目、机械维修项目、锅炉人员劳务费项目、天然气采购项目、园区监控安装及维修项目、大棚生产用电项目、绿色产品认证费项目。

### **（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）20.89 万元，占 7.03%。
- 2、卫生健康支出（类）6.99 万元，占 2.35%。
- 3、农林水支出（类）251.85 万元，占 84.81%。
- 4、住房保障支出（类）17.23 万元，占 5.81%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预

算减少 13.20 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年科目调整,将保安人员工资调至其他农业农村支出列支,经费减少。

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 20.89 万元,比上年预算增加 3.24 万元,增长 18.36%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 10.95 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年未安排公益性岗位人员绩效工资。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2024 年预算数为 6.99 万元,比上年预算减少 1.09 万元,下降 13.49%,主要原因是:本年人员职级变动,相关经费减少。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):2024 年预算数为 238.65 万元,比上年预算增加 101.46 万元,增长 73.96%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

6. 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 13.20 万元,比上年预算增加 13.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,将保安人员工资调至其他农业农村支出列支,经费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2024年预算数为17.23万元,比上年预算增加2.82万元,增长19.57%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

## **六、关于乌恰县戈壁产业科技园2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县戈壁产业科技园2024年一般公共预算基本支出226.61万元,其中:

人员经费218.72万元,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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.89万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、关于乌恰县戈壁产业科技园2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称:2024年戈壁产业科技园采购类项目

设立的政策依据:根据恰财字【2024】20号关于下达2024年戈壁产业科技园采购类项目的通知

预算安排规模:67.35万元

项目承担单位:乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况:绿色认证4.00万元,采购生产物资7.35万元,采购天然气40.00万元,维修5.00万元,园区监控

安装及维修 2.00 万元，锅炉人员补助发放 4.00 万元，年均保障车辆运转 5.00 万元，共计 67.35 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：大棚生产用电

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县戈壁产业科技园

资金分配情况：供电大棚 846 座，35.46 元/座，共计 3 万元

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

#### **八、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县戈壁产业科技园 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、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县戈壁产业科技园 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、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县戈壁产业科技园 2024 年财政拨款“三公”经费

数为 1.68 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 1.60 万元，公务接待费 0.08 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.88 万元，下降 52.81%，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 1.86 万元，下降 53.76%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少用车，加油，车辆维修费减少；公务接待费减少 0.02 万元，下降 20.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

## **十一、关于乌恰县戈壁产业科技园 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县戈壁产业科技园 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**

乌恰县戈壁产业科技园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.89 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 3.95%。主要原因是本年增加差旅费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌恰县戈壁产业科技园政府采购预算 30.96 万



元，其中：政府采购货物预算 25.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.35 万元。

2024 年，乌恰县戈壁产业科技园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 30.96 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰县戈壁产业科技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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 33.06 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 4 辆，价值 33.06 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 156.64 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 297.08 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 70.35 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.12 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）		乌恰县戈壁产业科技园			
单位联系人		王全兴	联系电话：	18099781011	
年度绩效目标		<p>部门职能：依靠科技进步，转变生产方式，增加农牧民收入，育苗，育种，养殖，种植，园区建设。建立示范点，运用综合技术，树立高产优质增收样板，做好产、供、销、储、运、加等方面的技术服务。目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放。目标 2：保障部门日常工作正常开展。目标 3：保障 846 座大棚生产过程中日常水电设施维修，用电等费用，提高大棚利用率，促进农业生产发展。</p>			
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	296.96	
其他资金（万元）	其他	0.12			
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	改造大棚数量	>=140 座	2024 年工作计划	30
		废弃菌包利用率	=100%	2024 年工作计划	25
	质量指标	新技术推广率	=100%	项目实施方案	25
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	2024 年年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县戈壁产业科技园						
<b>项目名称</b>		2024 年单位代管资金			<b>项目负责人</b>		王全兴	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.12	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.12	
<b>项目总体目标</b>		本项目共投资 0.12 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌恰县戈壁产业科技园						
<b>项目名称</b>		2024 年戈壁产业科技园采购类项目			<b>项目负责人</b>		王全兴	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	67.35	其中:财政拨款	67.35	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件下发完成以下目标:</p> <p>目标 1: 需认证一个绿色产品。园区种植的特色果蔬及特色食用菌, 完成绿色产品的认证工作。</p> <p>目标 2: 采购地膜、无土栽培基质、文丘里、单片式滴灌带、75#软带等物资; 是减少了部分劳动力, 提高了大棚的种植效率; 节约了大棚用水成本;</p> <p>目标 3: 园区 2 台天然气锅炉的正常燃气使用; 一个采暖季需要 110 万立方米天然气, 保障冬季育苗大棚春茬蔬菜苗的正常育苗</p> <p>目标 4: 采购各类电线、上水及下水管道、各类阀门、空开等材料, 保障了园区正常用水用电</p> <p>目标 5: 园区路口新装部分监控以及对园区整体监控进行维修, 填补了园区监控盲区, 大大提高了园区的安全系数, 目标是减少大棚物资的丢失</p> <p>目标 6: 为了完成两台天然气锅炉冬季供暖期间锅炉正常运行, 需聘请 1 名锅炉工, 完成烧锅炉任务, 有效提高锅炉工作人员积极性。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿色认证数量	=2 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购生产物资数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购天然气(立方米)	>=110 万立方米	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		更换 10 千伏高压保险座、更换 1 千伏低压保险座	>=25 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		园区监控安装及维修数量	=1 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		锅炉人员补助发放	=1 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		人数						
		供保障用车数量	=3 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	绿色认证成本	<=4 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购生产物资成本	<=7.35 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购天然气成本	<=40 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修成本	<=5 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		园区监控安装及维修成本	<=2 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		锅炉人员补助发放成本	<=4 万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		年均保障车辆运转成本	<=5 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	提升产品质量的合格	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	服务对象满意度	>=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)

<b>预算单位</b>		乌恰县戈壁产业科技园						
<b>项目名称</b>		大棚生产用电			<b>项目负责人</b>		王全兴	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件下发“十四五”计划,提供 846 座大棚及附属设施电力供应用电;为了保障大棚生产日常正常运行						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	供电大 棚数量	=846 座	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付到位 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	资金拨 付及时 率	=100%	计划标准	新增	10	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	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	供电大 棚成本 标准	=35.46 元 /座	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	保障工 作正常 开展	有效保障	计划标准	新增	20	按评判 等级赋 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	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。

乌恰县戈壁产业科技园

2024年03月10日