

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心 2023 年单位
预算公开

目录

第一部分巴音郭楞蒙古自治州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 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
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

第一部分巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

根据《中华人民共和国农业技术推广法》依法承担全州农业技术的推广、应用、普及和农民技术培训；农业新技术、新品种、新农药、新肥料的引进、试验、示范、推广；制定各类农作物栽培技术规程；土肥水资源监测；植物病虫害动态监测、预报、防治、检疫；无公害农产品生产、示范；农产品质量检验检测；依法承担农药市场管理和执法、农业法规宣传等行政执法职能。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业技术推广中心单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、植物保护站、农产品质量安全检验检测站、土壤肥料工作站、农作物栽培站、园艺特产站。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位编制数30，实有人数58人，其中：在职30人，增加1人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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)	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				
205			教育支出	2.32	2.32	2.32								
205	08		进修及培训	2.32	2.32	2.32								
205	08	03	培训支出	2.32	2.32	2.32								
206			科学技术支出	438.43	438.43	438.43								
206	05		科技条件与服务	438.43	438.43	438.43								
206	05	01	机构运行	438.43	438.43	438.43								
208			社会保障和就业支出	105.33	105.33	105.33								
208	05		行政事业单位养老支出	105.33	105.33	105.33								
208	05	02	事业单位离退休	17.91	17.91	17.91								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	58.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	29.14								
210			卫生健康支出	42.48	42.48	42.48								
210	11		行政事业单位医疗	42.48	42.48	42.48								
210	11	02	事业单位医疗	41.1	41.1	41.1								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	1.38								
213			农林水支出	95.16	31	31						49.31	14.85	
213	01		农业农村	95.16	31	31						49.31	14.85	
213	01	06	科技转化与推广服务	14.85									14.85	
213	01	08	病虫害控制	22	22	22								
213	01	19	防灾减灾	8.41								8.41		
213	01	22	农业生产发展	14.52								14.52		
213	01	35	农业资源保护修复与利用	35.38	9	9						26.38		
221			住房保障支出	46.02	46.02	46.02								
221	02		住房改革支出	46.02	46.02	46.02								
221	02	01	住房公积金	46.02	46.02	46.02								
			合计	729.75	665.59	665.59						49.31	14.85	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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
财政拨款(补助)	665.59	201一般公共服务支出				
一般公共预算	665.59	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	2.32	2.32		
		206科学技术支出	438.43	438.43		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	105.33	105.33		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	42.48	42.48		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	31.00	31.00		
		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	46.02	46.02		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	665.59	支出总计	665.59	665.59		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
213			农林水支出		31		9			22						
213	01		农业农村		31		9			22						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	耕地质量长期定位监测点(州级)建设及运行资金	9		9									
213	01	08	病虫害控制	植物疫病防控体系建设	22					22						
				合计	31		9			22						

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

单位: 万元

	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	5.65	5.65		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费 (小计)	5.6	5.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5.6	5.6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 729.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位收入预算 729.75 万元，其中：

一般公共预算 665.59 万元，占 91.21%，比上年预算增加 54.94 万元，增长 9%，主要原因是：在职人员的增加及工资正常晋升，人员和相关公用经费增加，一般公共预算较上年增长。

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 49.31 万元，占 6.76%，比上年预算增加 49.31 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

非财政拨款结转结余 14.85 万元，占 2.03%，比上年预算增加 14.85 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将非财政拨款结转结余编入部门预算，导致较上年增长。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年支出预算 729.75 万元，其中：

基本支出 634.59 万元，占 86.96%，比上年预算增加 56.94 万元，增长 9.86%，主要原因是：在职人员的增加及工资正常晋升，人员和相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 95.16 万元，占 13.04%，比上年预算增加 62.16 万元，增长 188.36%，主要原因是：本年将财政拨款结转资金编入部门预算，项目支出预算较上年增长。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 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 665.59 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 665.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.32 万元，主要用于培训费用支出；科学技术支出 438.43 万元，主要用于人员工资和公用经费的支出；社会保障和就业支出 105.33 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 42.48 万元，主要用于单位基本医疗保险费及公务员医疗、大病保险支出；农林水支出 31 万元，主要用于开展州级耕地监测点运行费用和植保体系建设实验室建设费用的支出；住房保障支出 46.02 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 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

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 665.59 万元，其中：

基本支出 634.59 万元，比上年预算增加 56.94 万元，增长 9.86%。主要原因是：在职人员的增加及工资正常晋升，人员和相关公用经费增加，基本支出预算较上年增长。

项目支出 31 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 6.06%。主要原因是：2023 年本级项目资金支出安排预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）2.32 万元，占 0.35%。

科学技术支出（类）438.43 万元，占 65.87%。

社会保障和就业支出（类）105.33万元，占15.83%。

卫生健康支出（类）42.48万元，占6.38%。

农林水支出（类）31万元，占4.66%。

住房保障支出（类）46.02万元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：预算增减无变化，与上年一致。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2023年预算数为438.43万元，比上年预算增加22.82万元，增长5.49%，主要原因是：在职人员增加及工资晋升，人员及相关公用经费增加，预算较上年增加。

3. 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）：2023年预算数为17.91万元，比上年预算增加3.49万元，增长24.2%，主要原因是：退休人员增减变动及补助类别调整，事业单位离退休预算较上年增长。

4. 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58.28万元，比上年预算增加9.48万元，增长19.43%，主要原因是：在职人员增加及工资晋升，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算

数为 29.14 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 19.43%，主要原因是：在职人员增加及工资晋升，机关事业单位职业年金缴费基数增加，预算较上年增长。

6. 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 41.1 万元，比上年预算增加 5.28 万元，增长 14.74%，主要原因是：在职人员增加及工资晋升，事业单位医疗缴费基数增加，预算较上年增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.38 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 11.29%，主要原因是：在职人员增加及工资晋升，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增长。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 22 万元，比上年预算增加 22 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2023 年本级财政安排植保体系建设项目资金的预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：2023 年预算数为 9 万元，比上年预算减少 24 万元，下降 72.73%，主要原因是：2023 年减少土肥站实验室建设项目资金的支出。

10. 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 46.02 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 31.37%，主要原因是：职人员增加及工资晋升，住房公积金基数增加，预算较上年增长。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 634.59 万元，其中：

人员经费 593 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 41.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：耕地质量长期定位监测点（州级）建设与运行资金

设立的政策依据：新农办土函〔2021〕83 号自治区农业农村厅《关于做好耕地质量监测工作的通知》

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：新疆巴州农业技术推广中心

资金分配情况：八县一市运行费用各 1 万元，共计 9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：植物疫病防控体系建设

设立的政策依据：农人发〔2022〕1号《农业农村部中央机构编制委员会办公室关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》、农办牧〔2022〕4号《关于加强基层动植物疫病防控体系建设的意见》有关工作通知、新农办人事函〔2022〕404号自治区农业农村厅《关于认真落实《关于加强基层动植物疫病防控体系建设指导意见》的通知》

预算安排规模：22万元

项目承担单位：新疆巴州农业技术推广中心

资金分配情况：采购植物疫病防控设施8台，每台2.75万元，共计22万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3. 项目名称：2022年自治区基层农技推广体系改革与建设项目

设立的政策依据：新财农〔2022〕36号自治区财政厅《关于下达2022年中央农业生产发展资金预算的通知》，根据实施方案，为进一步提升州、县及乡镇农技人员业务水平和“三农”服务能力，开展基层农技人员能力提升培训工作。

预算安排规模：14.52万元

项目承担单位：新疆巴州农业技术推广中心

资金分配情况：全部用于培训14.52万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4. 项目名称：中央农业生产救灾资金（第一批）

设立的政策依据：新财农〔2022〕19号《关于下达2022年农业生产和水利救灾资金（第一批）的通知》，根据实施

方案，通过开展技术培训，提高病虫害防控能力和水平，夯实夏粮丰产基础。

预算安排规模：8.41 万元

项目承担单位：新疆巴州农业技术推广中心

资金分配情况：用于培训 5.91 万元，委托业务费 0.3 万元，其他交通费 2.2 万元，共计 8.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：农业资源及生态保护补助资金-化肥减量增效项目

设立的政策依据：新财农〔2022〕35 号自治区财政厅《关于下达 2022 年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知》，根据实施方案，进一步加强农技人员学习农业科技新知识、新技能的动力，不断提升服务水平，落实好巴州化肥减量增效项目任务，推动测土配方施肥基础工作有序开展提供技术保障。

预算安排规模：26.38 万元

项目承担单位：新疆巴州农业技术推广中心

资金分配情况：劳务费 0.64 万元，印刷费 2.36 万元，差费 3.6 万元，培训费 5.1 万元，邮电费 0.1 万元，其他交通费 0.8 万元，委托业务费 13.78 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.6 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州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41.59万元，比上年预算增加0.64万元，增长1.56%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位政府采购预算88.62万元，其中：政府采购货物预算33.11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算55.51万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.87万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4918.69平方米，价值348.64万元。
2. 车辆2辆，价值62.83万元；其中：一般公务用车2辆，价值62.83万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值27.61万元。
4. 其他资产价值107.25万元。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 80.31 万元。非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 14.85 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		植物疫病防控体系建设			项目负责人		张傲群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22	其中: 财政拨款	22	其他 资金:	0	
项目总体目标		建立州级田间监测点1个,初步建成病虫害鉴定室、植物检疫室,完成对常见病虫害的鉴定及开展相关的试验,提高农作物病虫害监测预警水平,提升植物疫病防控能力,确保农业生产安全。粮食作物病虫害危害损失率控制在5%以内。						
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	购置设备数量	>=8台	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布病虫害测报信息	>=15期	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	10月30日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制数	<=2.75万元/套	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	粮食作物病虫害危害损失率	<=5%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=80%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		耕地质量长期定位监测点（州级）建设与运行资金			项目负责人		张傲群	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	9	其中：财政 拨款	9	其他资金：	0	
项目总体目标		对 9 个州级耕地质量监测点做好样品采集、分析化验、田间调查、技术指导服务、宣传培训、设备更新维护、数据整理、评价报告等工作。						
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	耕地质量监测点基本情况调查次数	>=18 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	分析检测质量合格率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测报告按时完成率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个监测点运行费用	<=1 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	根据监测结果提出耕地培肥改良措施	=2 条	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与县市满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		2022 年自治区基层农技推广体系改革与建设项目			项目负责人		屈涛	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	14.52	其中: 财政拨款	14.52	其他资金:		
项目总体目标		为进一步提升州、县及乡镇农技人员业务水平和“三农”服务能力,开展基层农技人员能力提升培训工作。组织实施线上培训 1 次,线下集中+交流观摩培训 1 次,共培训农技人员 200 余人次。						
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	培训人数	≥150 人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤193.6 元/人/天	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升农技推广服务效能	有所提高	行业标准		20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		农业资源及生态保护补助资金-化肥减量增效项目			项目负责人		王金国	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	26.38	其中: 财政 拨款	26.38	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步加强农技人员学习农业科技新知识、新技能的动力, 不断提升服务水平, 积极发挥农业技术推广部门职能作用, 落实好巴州化肥减量增效项目任务, 推动测土配方施肥基础工作有序开展提供技术保障						
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	耕地质量等级评价报告	=1份	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	评价报告合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训会按期完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评价报告成本	≤13.08 万元	计划标准	无	8	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	参加人员业务水平提升率	≥95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心						
项目名称		中央农业生产救灾资金（第一批）			项目负责人		张傲群	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	8.41	其中：财 政拨款	8.41	其他资 金：	0	
项目总体目标		通过开展主要农作物高产栽培技术、水肥一体化技术、病虫害绿色防控技术、科学安全用药等技术培训，提高病虫害防控能力和水平，提升农户科学防治意识和水平。						
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	培训人数	≥500 人	计划标 准	无	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展培训 期数	≥5 期	计划标 准	无	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		培训天数	≥10 天	计划标 准	无	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤 率	≥95%	计划标 准	无	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期 完成率	≥95%	计划标 准	无	8	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	每期培训 成本	≤1.68 万元	预算支 出标准	无	20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提高病虫 害防控能 力和水平	有所提 高	计划标 准	无	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	参加培训 对象满意 度	≥85%	计划标 准	无	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心							
项目名称	机采辣椒种植农艺研究与示范项目			项目负责人		屈涛		
项目资金 (万元)	年度预算 总额:	10.28	其中: 财政 拨款		其他资金:	10.28		
项目总体目标	建立 1 个 500 亩机采辣椒种植农艺示范基地, 推广示范机采种植模式辣椒 1000 亩以上, 辐射带动 10000 亩。开展适宜机械采收的板椒品种与种植模式对比试验, 确定 1-2 个机采板椒品种和种植模式, 开展全程机械化农艺配套技术研究攻关, 实现辣椒全程农机农艺融合配套, 提高机械采收水平。举办培训班 3 期, 研讨会 1 期, 观摩交流会 2 期, 培训技术人员 102 人。							
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	培训人数	≥102 人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	200 元/人天	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	产量增长率	≥3%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与农户对项目技术服务指导的满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		天山英才						
预算单位		巴州农业技术推广中心	项目负责人		王金国			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 4.57 万元						
		其中: 财政拨款 4.57 万元						
		其他资金						
年度总体目标		采购设备 33 个、采集剖面样 10 个、成本控制不超过 5 万元。培养年轻技术人员 3 名、通过测土配方施肥、增施有机肥、新型肥料应用等技术应用推动科学施肥进程、服务对象满意度达到 90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设定依 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	采购设备 (个)	≥33	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		采集剖面 样(个)	≥10	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	设备合格 率(%)	100%	计划标 准		15	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	按期完成 率	2023 年 11 月 30 日前	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	资金总额 (万元)	≤4.57	计划标 准		20	直接赋 分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	培养年轻 技术人员 (名)	≥3	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	计划标 准		10	满意度 赋分	工作资 料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

巴音郭楞蒙古自治州农业技术推广中心

2023年2月10日