

阿合奇县良种繁育场

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

负责管理本场经济、文化、教育、卫生、民政、司法、村级建设和计划生育工作；负责搞好社会治安和综合治理，指导各村村民委员会、调节委员会办好公共事物和公益事业，调节民间纠纷；负责繁育农作物原种、良种，引进新品种试种，繁育优良种苗，监督种苗纯度。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县良种繁育场无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党建办、综治中心、财政所、服务大厅、扶贫办、项目办、农业农村办、纪检办、计生办。

阿合奇县良种繁育场编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,844.40</b>	201 一般公共服务支出	22.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>254.40</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	254.40	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	1.31
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	21.72
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	8.44
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,590.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,779.66
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	1,590.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.31</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.31</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.31	221 住房保障支出	12.58
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,845.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,845.70</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,845.70	254.40	254.40							1,590.00	1.31	
201			一般公共服务支出	22.00	22.00	22.00									
201	32		组织事务	22.00	22.00	22.00									
201	32	99	其他组织事务支出	22.00	22.00	22.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	1.31										1.31	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.31										1.31	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31										1.31	
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72	21.72									
208	05		行政事业单位养老支出	21.72	21.72	21.72									
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83	5.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	15.89									
210			卫生健康支出	8.44	8.44	8.44									
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44									
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44									

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213			农林水支出	1,779.66	189.66	189.66							1,590.00		
213	01		农业农村	1,779.66	189.66	189.66							1,590.00		
213	01	04	事业运行	1,779.66	189.66	189.66							1,590.00		
221			住房保障支出	12.58	12.58	12.58									
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	12.58									
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	12.58									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,845.70	213.40	1,632.31
201			一般公共服务支出	22.00		22.00
201	32		组织事务	22.00		22.00
201	32	99	其他组织事务支出	22.00		22.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72	
208	05		行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
210			卫生健康支出	8.44	8.44	
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	
213			农林水支出	1,779.66	170.66	1,609.00
213	01		农业农村	1,779.66	170.66	1,609.00
213	01	04	事业运行	1,779.66	170.66	1,609.00
221			住房保障支出	12.58	12.58	
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>254.40</b>	201 一般公共服务支出	22.00	22.00		
一般公共预算	254.40	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	21.72	21.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.44	8.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	189.66	189.66		
		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	12.58	12.58		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>254.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>254.40</b>	<b>254.40</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>254.40</b>	<b>213.40</b>	<b>41.00</b>
201			一般公共服务支出	22.00		22.00
201	32		组织事务	22.00		22.00
201	32	99	其他组织事务支出	22.00		22.00
208			社会保障和就业支出	21.72	21.72	
208	05		行政事业单位养老支出	21.72	21.72	
208	05	02	事业单位离退休	5.83	5.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.89	15.89	
210			卫生健康支出	8.44	8.44	
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	
213			农林水支出	189.66	170.66	19.00
213	01		农业农村	189.66	170.66	19.00
213	01	04	事业运行	189.66	170.66	19.00
221			住房保障支出	12.58	12.58	
221	02		住房改革支出	12.58	12.58	
221	02	01	住房公积金	12.58	12.58	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
※	※	※	1	2
		※	3	
	<b>总计</b>	<b>213.40</b>	<b>197.34</b>	<b>16.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190.94</b>	<b>190.94</b>	
301	01 基本工资	21.40	21.40	
301	02 津贴补贴	44.10	44.10	
301	03 奖金	22.48	22.48	
301	07 绩效工资	17.61	17.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
301	10 职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
301	12 其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13 住房公积金	11.31	11.31	
301	99 其他工资福利支出	51.40	51.40	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.06</b>		<b>16.06</b>
302	01 办公费	3.00		3.00
302	02 印刷费	1.00		1.00
302	08 取暖费	3.48		3.48
302	14 租赁费	0.20		0.20
302	26 劳务费	2.80		2.80
302	28 工会经费	0.56		0.56
302	29 福利费	1.01		1.01
302	31 公务用车运行维护费	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.40</b>	<b>6.40</b>	
303	02 退休费	5.83	5.83	
303	05 生活补助	0.58	0.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>41.00</b>		<b>41.00</b>								
			<b>阿合奇县良种繁育场</b>		<b>41.00</b>		<b>41.00</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>22.00</b>		<b>22.00</b>								
<b>201</b>	<b>32</b>		<b>组织事务</b>		<b>22.00</b>		<b>22.00</b>								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费（玉山古西村）	11.00		11.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转经费（阿依尼克喀克尔村）	11.00		11.00								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>		<b>19.00</b>		<b>19.00</b>								
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>		<b>19.00</b>		<b>19.00</b>								
213	01	04	事业运行	2025 年良种场补充办公经费项目	19.00		19.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县良种繁育场 2025 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白表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县良种繁育场 2025 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

编制部门：阿合奇县良种繁育场

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：阿合奇县良种繁育场

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>			<b>1.31</b>				
<b>阿合奇县良种繁育场</b>	<b>1.31</b>	<b>1.31</b>			<b>1.31</b>				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（玉山古西村）阿财教（2023）49 号文化室活动经费	0.56	0.56			0.56				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）16 号 农家书屋出版物（2023 年）	0.20	0.20			0.20				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教（2023）16 号 农家书屋出版物（2024 年）	0.20	0.20			0.20				
2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教（2024）1 号良种场	0.35	0.35			0.35				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县良种繁育场 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县良种繁育场 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,845.70 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：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、关于阿合奇县良种繁育场 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县良种繁育场部门收入预算 1,845.70 万元，其中：

一般公共预算 254.40 万元，占 13.78%，比上年预算增加 5.58 万元，增长 2.24%，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，因此较上年预算增加。

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。

单位资金 1,590.00 万元，占 86.15%，比上年预算增加 1,409.00 万元，增长 778.45%，主要原因是阿合奇县良种繁育场 2025 年实有资金项目增加，项目金额增加，因此较上年预算增加。

财政拨款结转 1.31 万元，占 0.07%，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.68%，主要原因是 2025 年良种繁育场结转资金项目减少，导致预算下降，因此较上年预算减少。

### 三、关于阿合奇县良种繁育场 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2025 年支出预算 1,845.70 万元，其中：

基本支出 213.40 万元，占 11.56%，比上年预算增加 36.72 万元，增长 20.78%，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，因此较上年预算增加。

项目支出 1,632.31 万元，占 88.44%，比上年预算增加 1,377.81 万元，增长 541.38%，主要原因是阿合奇县良种繁育场 2025 年实有资金项目代收各单位拨款收入项目资金增加，代收干部伙食费项目金额，代收援疆资金项目增加，代收大蒜款项目金额增加，因此较上年预算增加。

### 四、关于阿合奇县良种繁育场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 254.40 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 254.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 22.00 万元，主要用于 2025 年良种繁育场人员办公日常开销；社会保障和就业支出 21.72 万元，主要用于社保基数增加，社保缴纳增加；卫生健康支出 8.44 万元，主要用于社保基数增加，社保缴纳增加；农林水支出 189.66 万元，主要用于社保基数增加，社保缴纳增加；住房保障支出 12.58 万元，主要用于社保基数增加；社保缴纳增加。

### 五、关于阿合奇县良种繁育场 2025 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

阿合奇县良种繁育场 2025 年一般公共预算拨款合计 254.40 万元，其中：

基本支出 213.40 万元，比上年预算增加 36.72 万元，增长 20.78%，主要原因是人员工资调增，社保基数增加，社保缴纳增加，因此较上年预算增加。

项目支出 41.00 万元，比上年预算减少 31.14 万元，下降 43.17%，主要原因是临聘、保安等人员补助 2025 年未纳入项目预算，因此较上年预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）22.00 万元，占 8.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.72 万元，占 8.54%。
- 3、卫生健康支出（类）8.44 万元，占 3.32%。
- 4、农林水支出（类）189.66 万元，占 74.55%。
- 5、住房保障支出（类）12.58 万元，占 4.94%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 22.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年单位实际项目支出和上年持平，因此较上年预算无变动。

2、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）：2025 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 15.67%，主要原因是 2025 年阿合奇县良种繁育场社保基数增加；社保缴纳增加，因此较上年预算增加。

3、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）：2025 年预算数为 15.89 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降 5.75%，主要原因是 2025 年阿合奇县良种繁育场退休人员社保减少，因此较上年预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.44 万元，比上年预算增加 2.95 万元，增长 53.73%，主要原因是

2025年阿合奇县良种繁育场社保基数增加；社保缴纳增加，因此较上年预算增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为189.66万元，比上年预算增加2.88万元，增长1.54%，主要原因是2025年阿合奇县良种繁育场社保基数增加；社保缴纳增加，因此较上年预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.58万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.55%，主要原因是2025年阿合奇县良种繁育场同工同酬人数减少，因此较上年预算减少。

## 六、关于阿合奇县良种繁育场2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县良种繁育场2025年一般公共预算基本支出213.40万元，其中：人员经费197.34万元，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、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、退休费、生活补助。

公用经费16.06万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿合奇县良种繁育场2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年良种场补充办公经费项目

设立的政策依据：根据新财预[2025]1号关于下达阿合奇县良种场补充办公经费项目

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：2025年阿合奇县良种繁育场补充办公经费为19万元

资金执行时间：2025年1月1日

（二）项目名称：2025年村级组织运转经费（玉山古西村）

设立的政策依据:根据新财预[2025]1号关于 025 年村级组织运转经费(玉山古西村)项目

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况:2025 年阿合奇县良种繁育场玉山古西村村级组织运转经费为 11 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日

(三) 项目名称: 2025 年村级组织运转经费 (阿依尼克喀克尔村)

设立的政策依据:根据新财预[2025]1号关于 025 年村级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村)项目

预算安排规模: 11.00 万元

项目承担单位: 阿合奇县良种繁育场

资金分配情况:2025 年阿合奇县良种繁育场阿依尼克喀克尔村村级组织运转经费为 11 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月 1 日

#### 八、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县良种繁育场 2025 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、 关于阿合奇县良种繁育场 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县良种繁育场 2025 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、关于阿合奇县良种繁育场 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.80 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 16.67%，主要原因是 2025 年阿合奇县良种繁育场 2025 年控制节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿合奇县良种繁育场 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2025 年上年结转结余 1.31 万元，包括：财政拨款 1.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教〔2023〕16 号 农家书屋出版物（2023 年） 0.20 万元，主要用于：阿合奇县良种繁育场 2025 年场部文化服务体系建设。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 阿财教〔2023〕16 号 农家书屋出版物（2024 年） 0.20 万元，主要用于：阿合奇县良种繁育场 2025 年场部文化服务体系建设。

3. 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助中央资金（第二批）阿财教〔2024〕1 号良种场 0.35 万元，主要用于：阿合奇县良种繁育场 2025 年场部文化服务体系建设。

4. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（玉山古西村）阿财教〔2023〕49 号文化室活动经费 0.56 万元，主要用于：阿合奇县良种繁育场 2025 年场部文化服务体系的建设。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

阿合奇县良种繁育场 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.06 万元，比上年预算减少 5.07 万元，下降 23.99%，主要原因是阿合奇县良种繁育场 2025 年控制节约降低办公产品使用。

### （二）政府采购情况

2025 年，阿合奇县良种繁育场政府采购预算 272.71 万元，其中：政府采购货物预算 99.01 万元，政府采购工程预算 151.00 万元，政府采购服务预算 22.70 万元。

2025 年，阿合奇县良种繁育场面向中小企业预留政府采购项目预算金额 272.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 272.71 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿合奇县良种繁育场占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 7.12 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 53.08 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.08 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 0.31 万元。
4. 其他资产价值 250.93 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,845.70 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 41.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,590.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿合奇县良种繁育场			
<b>部门联系人</b>		王杰	<b>联系电话</b>	17590385245	
<b>年度绩效目标</b>		<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强场党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、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助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；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	254.40	
		其他资金（万元）	其他	1,591.30	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	组织各类技能培训	>=24 次	政府工作报告	20
	数量指标	制作宣传横幅	>=200 条	政府工作报告	20
	数量指标	保障全场干部职工，群众人数	>=384 人	政府工作报告	25
	数量指标	排查化解各类矛盾纠纷	>=50 件	政府工作报告	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种繁育场						
<b>项目名称</b>		阿合奇县良种场 2025 年村级组织运转经费项目				<b>项目负责人</b>	张磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导场党工委、站所和群众组织，加强场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、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY人员生活补助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；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
<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	村级数量	>=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	> =98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	> =100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村经济成本	<=11 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升村级组织公共服务能力	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升工作效率	提升	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种繁育场						
<b>项目名称</b>		阿合奇县良种场补充办公经费项目				<b>项目负责人</b>	张磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职能，持续为群众提供政府公共服务，使群众生活质量有效提升。目标 1：保障单位 15 名在职职工日常工作正常开展，提升乡镇工作质量，确保良种繁育场健康发展。						
<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	办公人员数量	=19 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=95%	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	人均运转经费数	<=1 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障职工工作正常开展	有效改善	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	其他标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年大蒜款项目 100 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	计划标准	12次	5	按完成比例赋分	原始凭证
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	工作资料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤100万元	预算支出标准	100万元	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收采摘沙棘运输费、勤务费项目 100 万元			<b>项目负责人</b>	王杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	工作资料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤100 万元	预算支出标准	100 万元	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收党建工作经费项目 10 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收富民安居款项目 100 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	5	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤100 万元	预算支出标准	100 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收干部伙食费项目 100 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤100 万元	预算支出标准	100 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收干部宿舍电费项目 50 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤50 万元	预算支出标准	50 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场					
<b>项目名称</b>		2025 年代收各单位拨款收入项目 300 万元				<b>项目负责人</b>	王杰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分 说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分 说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤300 万元	预算支出标准	300 万元	20	按完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分 说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收各类培训资金项目 10 万元				<b>项目负责人</b>		王杰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		10.00
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收各类上缴资金 30 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤30万元	预算支出标准	30万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收煤改电项目 300 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤300万元	预算支出标准	300万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年代收煤炭款项目 50 万元			<b>项目负责人</b>	王杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	资金成本数	≤50 万元	预算支出标准	50 万 元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	加强政府职工安全保障	持续 加强	计划标准	有效 加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效 提升	计划标准	有效 加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场					
<b>项目名称</b>		2025 年代收援疆资金项目 300 万元				<b>项目负责人</b>	王杰
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分 说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分 说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤300万元	预算支出标准	300万元	20	按完成比例赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分 说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年党员慰问资金项目 10 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效 指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	资金成本数	≤10 万元	预算支出标准	10 万 元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	加强政府职工安全保障	持续 加强	计划标准	有效 加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效 提升	计划标准	实有 效加 强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年对党忠诚资金项目 5 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤5万元	预算支出标准	5万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年干部培训资金项目 10 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤10万元	预算支出标准	10万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年各类救助、救灾资金项目 50 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤50万元	预算支出标准	50万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年利息、罚款项目 5 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年牲畜改良项目 30 万元				<b>项目负责人</b>	王杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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	发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48次	计划标准	48次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤30万元	预算支出标准	30万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	有效加强	计划标准	实现目标	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效加强	计划标准	实现目标	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县良种场						
<b>项目名称</b>		2025 年县委组织抗震救灾专项党费 30 万元			<b>项目负责人</b>	王杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
<b>项目总体目标</b>		开展常规安全检查整改活动，及时排除我场各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目实施，加大行政场所安全保障力度，有效保障我场人员生活质量						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	发放次数	≥12 次	计划标准	12 次	10	按完成比例赋分	说明材料
		全年开展安全巡查人数	≥48 次	计划标准	48 次	10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金到位准确率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排除率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
		安全隐患排查及时率	≥95%	计划标准	1	5	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本数	≤30 万元	预算支出标准	30 万元	20	按完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	加强政府职工安全保障	持续加强	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
		提高管理服务水平	有效提升	计划标准	有效加强	10	按完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	计划标准	1	10	按完成比例赋分	说明材料

**(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

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,是各部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

阿合奇县良种繁育场

2025年2月23日