

乌恰县苗圃

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、 关于乌恰县苗圃 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县苗圃 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县苗圃 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县苗圃 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县苗圃 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于乌恰县苗圃 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于乌恰县苗圃 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于乌恰县苗圃 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

乌恰县苗圃其主要职能是促进林业发展，进行种苗繁育，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广及育苗技能培训。

二、 机构设置及人员情况

乌恰县苗圃无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：乌恰县苗圃办公室。

乌恰县苗圃编制数 16，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：乌恰县苗圃 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	318.12	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	318.12	202 外交支出	
其中：一般财力	318.12	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	27.72
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	14.73
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	252.83
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		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	22.85
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	
收入总计	318.12	支出总计	318.12

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县苗圃

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	318.12	318.12	318.12									
208			社会保障和就业支出	27.72	27.72	27.72									
208	05		行政事业单位养老支出	27.72	27.72	27.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	27.72									
210			卫生健康支出	14.73	14.73	14.73									
210	11		行政事业单位医疗	14.73	14.73	14.73									
210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	14.73									
213			农林水支出	252.83	252.83	252.83									
213	02		林业和草原	252.83	252.83	252.83									
213	02	04	事业机构	31.00	31.00	31.00									
213	02	05	森林资源培育	221.83	221.83	221.83									
221			住房保障支出	22.85	22.85	22.85									
221	02		住房改革支出	22.85	22.85	22.85									
221	02	01	住房公积金	22.85	22.85	22.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县苗圃

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			318.12	287.12	31.00
208			27.72	27.72	
208	05		27.72	27.72	
208	05	05	27.72	27.72	
210			14.73	14.73	
210	11		14.73	14.73	
210	11	02	14.73	14.73	
213			252.83	221.83	31.00
213	02		252.83	221.83	31.00
213	02	04	31.00		31.00
213	02	05	221.83	221.83	
221			22.85	22.85	
221	02		22.85	22.85	
221	02	01	22.85	22.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县苗圃

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）	318.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	318.12	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	27.72	27.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.73	14.73		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	252.83	252.83		
		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	22.85	22.85		
		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				
收入总计	318.12	支出总计	318.12	318.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县苗圃

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
			总计	318.12	287.12	31.00
208			社会保障和就业支出	27.72	27.72	
208	05		行政事业单位养老支出	27.72	27.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.72	27.72	
210			卫生健康支出	14.73	14.73	
210	11		行政事业单位医疗	14.73	14.73	
210	11	02	事业单位医疗	14.73	14.73	
213			农林水支出	252.83	221.83	31.00
213	02		林业和草原	252.83	221.83	31.00
213	02	04	事业机构	31.00		31.00
213	02	05	森林资源培育	221.83	221.83	
221			住房保障支出	22.85	22.85	
221	02		住房改革支出	22.85	22.85	
221	02	01	住房公积金	22.85	22.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县苗圃

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
		总计	287.12	271.40	15.73
301		工资福利支出	271.40	271.40	
301	01	基本工资	48.69	48.69	
301	02	津贴补贴	112.47	112.47	
301	03	奖金	43.54	43.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.72	27.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.73	14.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	22.85	22.85	
302		商品和服务支出	15.73		15.73
302	01	办公费	1.80		1.80
302	08	取暖费	7.09		7.09
302	28	工会经费	1.16		1.16
302	29	福利费	2.09		2.09
302	99	其他商品和服务支出	3.59		3.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县苗圃

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
			总计		31.00		21.00			10.00					
			乌恰县苗圃		31.00		21.00			10.00					
213			农林水支出		31.00		21.00			10.00					
213	02		林业和草原		31.00		21.00			10.00					
213	02	04	事业机构	苗圃 2025 年各类车辆油料项目	3.00		3.00								
213	02	04	事业机构	苗圃 2025 年车辆维修保险	5.00		5.00								
213	02	04	事业机构	苗圃 2025 年采购管道、水渠维修、 闸阀项目	6.00		6.00								
213	02	04	事业机构	苗圃 2025 年平整土地项目	10.00					10.00					
213	02	04	事业机构	苗圃 2025 年电费	2.00		2.00								
213	02	04	事业机构	苗圃 2025 年采购肥料项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县苗圃 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

乌恰县苗圃 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县苗圃 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

乌恰县苗圃 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：乌恰县苗圃

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
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				

乌恰县苗圃 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县苗圃

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

乌恰县苗圃 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县苗圃 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县苗圃 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 318.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、 关于乌恰县苗圃 2025 年收入预算情况说明

乌恰县苗圃部门收入预算 318.12 万元，其中：

一般公共预算 318.12 万元，占 100.00%，比上年预算减少 28.99 万元，下降 8.35%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

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。

三、 关于乌恰县苗圃 2025 年支出预算情况说明

乌恰县苗圃 2025 年支出预算 318.12 万元，其中：

基本支出 287.12 万元，占 90.26%，比上年预算减少 59.99 万元，下降 17.28%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 31.00 万元，占 9.74%，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要新增苗圃 2025 年平整土地项目、苗圃 2025 年采购肥料项目等 6 个项目。

四、关于乌恰县苗圃 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 318.12 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 318.12 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 27.72 万元，主要用于苗圃人员工资性支出；卫生健康支出 14.73 万元，主要用于苗圃人员工资性支出；农林水支出 252.83 万元，主要用于苗圃人员工资性支出；住房保障支出 22.85 万元，主要用于苗圃人员工资性支出。

五、关于乌恰县苗圃 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

乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算拨款合计 318.12 万元，其中：

基本支出 287.12 万元，比上年预算减少 59.99 万元，下降 17.28%，主要原因是在职人员减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

项目支出 31.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要新增苗圃 2025 年平整土地项目、苗圃 2025 年采购肥料项目等 6 个项目。

（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）27.72 万元，占 8.71%。
- 2、卫生健康支出（类）14.73 万元，占 4.63%。
- 3、农林水支出（类）252.83 万元，占 79.47%。
- 4、住房保障支出（类）22.85 万元，占 7.18%。

（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）：2025 年预算数为 27.72 万元，比上年预算减少 7.99 万元，下降 22.37%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

2、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 14.73 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 21.74%，主要原因是在职人员工资基数调整，基本支出预算增加，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 31.00 万元，比上年预算增加 31.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作需要新增苗圃 2025 年平整土地项目、苗圃 2025 年采购肥料项目等 6 个项目。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2025 年预算数为 221.83 万元，比上年预算减少 48.01 万元，下降 17.79%，主要原因是在职人员减少，基本支出预算减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

5、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 22.85 万元，比上年预算减少 6.61 万元，下降 22.44%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所减少，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

六、关于乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算基本支出 287.12 万元，其中：

人员经费 271.40 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。

公用经费 15.73 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰县苗圃 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：苗圃 2025 年各类车辆油料项目

设立的政策依据：恰苗字【2024】12 号，《关于 2025 年预算安排的会议纪要》。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县苗圃

资金分配情况：3 万元全部用于苗圃车辆加油

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：苗圃 2025 年车辆维修保险

设立的政策依据：恰苗字【2024】12 号，《关于 2025 年预算安排的会议纪要》。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县苗圃

资金分配情况：5 万元全部用于维修苗圃车辆及保养

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：苗圃 2025 年采购管道、水渠维修、闸阀项目

设立的政策依据：恰苗字【2024】12 号，《关于 2025 年预算安排的会议纪要》。

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰县苗圃

资金分配情况：4 万元用于采购闸阀及管道，2 万元维修水渠

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：苗圃 2025 年平整土地项目

设立的政策依据：恰苗字【2024】12号，《关于2025年预算安排的会议纪要》。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县苗圃

资金分配情况：10万元全部用于平整苗圃育苗地

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：苗圃2025年电费

设立的政策依据：恰苗字【2024】12号，《关于2025年预算安排的会议纪要》。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：乌恰县苗圃

资金分配情况：2万元全部用于支付苗圃电费

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：苗圃2025年采购肥料项目

设立的政策依据：恰苗字【2024】12号，《关于2025年预算安排的会议纪要》。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县苗圃

资金分配情况：5万元全部用于采购肥料

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

八、关于乌恰县苗圃2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县苗圃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、 关于乌恰县苗圃 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县苗圃 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、 关于乌恰县苗圃 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县苗圃 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 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运行维护费；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、 关于乌恰县苗圃 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县苗圃 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县苗圃 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.73 万元，比上年预算减少 3.87 万元，下降 19.74%，主要原因是在职人员减少，并且人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年预算有所下降。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰县苗圃政府采购预算 34.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.19 万元，政府采购工程预算 16.00 万元，政府采购服务预算 12.09 万元。

2025 年，乌恰县苗圃面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.28 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰县苗圃占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 100.00 平方米，价值 150.00 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 20.00 万元。
4. 其他资产价值 40.00 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 318.12 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 31.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌恰县苗圃			
部门联系人		谭冬	联系电话	13579568276	
年度绩效目标		乌恰县苗圃贯彻落实国家，自治区，自治州各项有关农村能源开发与环境保护的方针、政策；为全区苗木经营者大力宣传林果业有关法律法规。园林田间管理技术，普及识假辨假知识，提高农民群众的自我保护能力和经营者的守法意识，树立依法维权观念，使广大人民群众树立绿色环保理念积极投身到发展绿色产业、特色林果经济发展之中，对侵害农牧民利益的公开举报，投诉电话，接受群众监督。乌恰县自然资源局加挂乌恰县林业和草原局牌子，无具体机构及人员编制，其主要职责促进林业发展。林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广。目标 1：苗圃作为绿化建设的重要基地，承担着培育优质苗木，提供绿化材料的重要任务，提高苗木成活率。加强苗圃管理，优化资源配置；根据苗圃的生产规模和经营需求，合理配置管理人员和技术人员。制定苗木培育计划，2025 年乌恰县苗圃育苗预计新育苗 100 亩，完成苗圃生产经营工作档案及出圃苗木的质量抽检、自检工作。			
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	318.12	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	质量指标	提高苗木成活率	≥80%	年度工作计划	20
	数量指标	新育苗面积	=100 亩	年度工作计划	30
	数量指标	有机肥和无机肥施肥	≥500 亩	年度工作计划	20
	数量指标	开展育苗技能培训	≥3 次	年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县苗圃						
项目名称		乌恰县苗圃车辆维修及油料保障项目					项目负责人	曾秀文
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 10 万元，本项目计划完成乌恰县苗圃加油车辆数量 3 辆、乌恰县苗圃车辆维修数量 3 辆、乌恰县苗圃正常用电站数量 2 个，通过实施该项目有效保障消除安全隐患。						
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	乌恰县苗圃加油车辆数量	=3 辆	计划标准	3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县苗圃车辆维修数量	=3 辆	计划标准	3 辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县苗圃正常用电站数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆故障排查率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆及时维修率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乌恰县苗圃车辆维修成本	≤5 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县苗圃车辆加油成本	≤3 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乌恰县苗圃用电成本	≤2 万元	预算支出标准	0 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	车辆维修有效保障消除安全隐患	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县苗圃						
项目名称		乌恰县苗圃运行保障项目				项目负责人	曾秀文	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 21 万元，本项目计划完成乌恰县苗圃采购肥料 20 吨以上、乌恰县苗圃管道、水渠维修、闸阀维修次数 2 次以上、乌恰县苗圃平整土地 50 亩以上，通过实施完成该项目平整苗圃土地提高土地利用率。						
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	乌恰县苗圃采购肥料重量	≥20 吨	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县苗圃管道、水渠维修、闸阀维修次数	≥2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		乌恰县苗圃平整土地面积	≥50 亩	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	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	平整土地成本	≤10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管道、水渠维修、闸阀维修成本	≤6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		肥料采购成本	≤5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	平整苗圃土地提高土地利用率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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。

乌恰县苗圃

2025年2月20日