

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县
现代农业生态示范园区管理委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会预算公开表

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 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会 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 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范 园区管理委员会概况

一、主要职能

1、负责组织编制和实施现代农业生态示范园区总体规划，控制性详细规划、修建性详细规划等工作。

2、负责协调落实城乡统筹政策、产业扶持政策等入驻企业的优惠政策工作。

3、负责统筹协调相关项目、资金进入现代农业生态示范园区工作。

4、负责现代农业生态示范园区项目的策划、包装，参与项目申报、实施和检查验收工作。

5、负责组织实施现代农业生态示范园区基础设施、农民新村及工作服务设施等建设。

6、负责现代农业生态示范园区招商引资工作。

7、负责协调指导现代农业生态示范园区土地的流转工作。

8、负责入驻企业的服务工作，为现代农业生态示范园区业主代办相关行政审批手续，促进项目落地和加快建设。

9、负责对示范园区内农业科技实验、示范、推广、观光旅游等活动，依法进行管理、服务指导，监督示范园区农产品质量安全。

10、负责组织协调相关部门，解决现代农业生态示范园区建设中的相关问题。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合科。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 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 2023 年新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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	3353.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3353.34	202 外交支出	
其中: 一般财力	153.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3200.00	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	
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	16.00
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	7.32
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	3317.55
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	12.47
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	3353.34	支出总计	3353.34

213	01	04	事业运行	117.55	117.55	117.55									
213	05		扶贫	3200.00	3200.00		3200.00								
213	05	05	生产发展	3200.00	3200.00		3200.00								
221			住房保障支出	12.47	12.47	12.47									
221	02		住房改革支出	12.47	12.47	12.47									
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	12.47									
			合计	3353.34	3353.34	153.34	3200.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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				
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	
208	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	7.32	7.32	
210	11		行政事业单位医疗	7.32	7.32	
210	11	02	事业单位医疗	7.19	7.19	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
213			农林水支出	3317.55	117.55	3200.00
213	01		农业农村	117.55	117.55	
213	01	04	事业运行	117.55	117.55	
213	05		扶贫	3200.00		3200.00
213	05	05	生产发展	3200.00		3200.00
221			住房保障支出	12.47	12.47	
221	02		住房改革支出	12.47	12.47	
221	02	01	住房公积金	12.47	12.47	
			合计	3353.34	153.34	3200.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管
理委员会

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）	3353.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3353.34	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	16.00	16.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.32	7.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3317.55	3317.55		
		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	12.47	12.47		
		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	3353.34	支出合计	3353.34	3353.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范
园区管理委员会

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			16.00	16.00		社会保障和就业支出
208	05		16.00	16.00		行政事业单位养老支出
208	05	05	16.00	16.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			7.32	7.32		卫生健康支出
210	11		7.32	7.32		行政事业单位医疗
210	11	02	7.19	7.19		事业单位医疗
210	11	99	0.13	0.13		其他行政事业单位医疗支出
213			3317.55	117.55	3200.00	农林水支出
213	01		117.55	117.55		农业农村
213	01	04	117.55	117.55		事业运行
213	05		3200.00		3200.00	扶贫
213	05	05	3200.00		3200.00	生产发展
221			12.47	12.47		住房保障支出
221	02		12.47	12.47		住房改革支出
221	02	01	12.47	12.47		住房公积金
			3353.34	153.34	3200.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区
管理委员会

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	148.02	148.02	
301	01	基本工资	45.70	45.70	
301	02	津贴补贴	20.99	20.99	
301	03	奖金	18.99	18.99	
301	07	绩效工资	25.86	25.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	12.47	12.47	
302		商品和服务支出	5.32		5.32
302	01	办公费	1.66		1.66
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		合计	153.34	148.02	5.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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		3200.00						3200.00				
213	05		扶贫		3200.00						3200.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农【2022】54号伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目	1500.00						1500.00				
213	05	05	生产发展	伊州财农[2022]54号伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目	1700.00						1700.00				
				合计	3200.00						3200.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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		

备注: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

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:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态
示范园区管理委员会

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3353.34 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会收入预算 3353.34 万元，其中：

一般公共预算 153.34 万元，占 4.57%，比上年预算增加 39.22 万元，增长 34.37%，主要原因是一是人员增加；二是人员工资调标，社保缴费、住房公积金基数增加；三是项目增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3200.00 万元，占 95.43%，比上年预算增加 3200.00 万元，增长 100%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列，本年纳入单位预算。

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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年支出预算 3353.34 万元，其中：

基本支出 153.34 万元，占 4.57%，比上年预算增加 39.22 万元，增长 34.37%，主要原因是人员增加、人员工资及社保、住房基数增加。

项目支出 3200.00 万元，占 95.43%，比上年预算增加 3200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加两个项目，一是伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目金额 1700 万元；二是伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目金额 1500 万元。

四、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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 3353.34 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。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 16.00 万元，主要用于在职人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 7.32 万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；农林

水支出 3317.55 万元，主要用于农业园区果品深加工厂建设项目和农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目；住房保障支出 12.47 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 3353.34 万元，其中：基本支出 153.34 万元，比上年预算增加 39.22 万元，增长 34.37%。主要原因是：人员增加、人员工资及社保、住房基数增加。

项目支出 3200.00 万元，比上年预算增加 3200.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加两个项目，一是伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目金额 1700 万元；二是伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目金额 1500 万元。

（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）16.00 万元，占 0.48%。
2. 卫生健康支出（类）7.32 万元，占 0.22%。
3. 农林水支出（类）3317.55 万元，占 98.93%。

4. 住房保障支出（类）12.47 万元，占 0.37%。

（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 16.00 万元，比上年预算增加 3.18 万元，增长 24.8%，主要原因是：人员增加、人员工资调整使得社保保险基数增加。

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 7.19 万元，比上年预算增加 2.62 万元，增长 56.99%，主要原因是：人员增加、人员工资调整使得医疗保险基数增加。

3. 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 0.13 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 8.33%，主要原因是：人员增加，人员工资调整使得医疗保险基数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 117.55 万元，比上年预算增加 30.56 万元，增长 35.13%，主要原因是：人员增加，人员工资基数调标。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 3200.00 万元，比上年预算增加 3200.00 万元，增长 100%，主要原因是：增加两个项目一是伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目金额 1700 万元；二是伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目金额 1500 万元。

6. 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12.47万元,比上年预算增加2.84万元,增长29.52%,主要原因是:人员增加,工资调标,住房公积金基数调整。

六、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出153.34万元,其中:

人员经费148.02万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费5.32万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称:伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目

设立的政策依据:伊州财农【2022】54号伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目

预算安排规模:1500万元

项目承担单位:新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农

业生态示范园区管理委员会

资金分配情况: 厂房建设 500 万元、果品生产线采购 1000 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

2. 项目名称: 伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及旱田有机小麦加工设备项目

设立的政策依据: 伊州财农【2022】54 号 伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及旱田有机小麦加工设备项目

预算安排规模: 1700 万元

项目承担单位: 新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

资金分配情况: 设备采购 1700 万元

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 20 日

八、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 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、关于新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 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：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：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：我单位公务用车运行费与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会本级及下属 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 5.32 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 40%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 135.8 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 8 辆，价值 135.8 万元。

3. 办公家具价值 7.44 万元。

4. 其他资产价值 109.97 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 2 个，涉及预算金额 3200 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会						
项目名称		伊犁州特克斯县农业园区果品深加工厂建设项目			项目负责人		廖真剑	
项目资金 （万元）		年度预算总额：	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金：	0	
项目总体目标		新建约 4900 平方米果品加工车间 1 座，购置果品生产线 1 条，每小时处理鲜果能力 5 吨。配套能源供给、道路等设施。分两个标段，厂房建设 500 万，设备购置 1000 万。本项目建成后，将为当地新增大量就业机会，吸收闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展。						
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	建设厂房面积	≥4900 平方米	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	≥1 座	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		购置果品生产线数量	≥1 条	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		果品生产线质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		果品生产线验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按项目计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料

		按项目计划完工时间	2023 年 9 月	计划标准	无	3	直接赋分	工作资料
		果品生产线采购完成时间	2023 年 6 月	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	厂房建设成本	≤500 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		果品生产线采购成本控制数	≤1000 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	正常运转率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目受益人数	≥100 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	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		特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会						
项目名称		伊犁州特克斯县农业园区黑小麦及早田有机小麦加工设备项目			项目负责人		廖真剑	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1700	其中：财政拨款	1700	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目的建设能够引导和推动特克斯县农副产品加工产业的集聚发展，是推进产业化进程、提高新型城镇化建设促进产程融合 的有效途径，项目的实施是提高区域小微企业生产技术水平、培育新的经济增长点的主要举措，园区建成后可成为加快区域经济建设的重要载体。通过购置日产 120 吨小麦加工制粉设备，包括毛粮接收设备、清粮间设备、制粉间设备、粉仓设备、辅助设备、化验设备等下游产品加工设备、码包机、地磅等配套设备；2000KW 变压器及高压电路设备，实现以优质专用小麦的种植、加工、销售为一体的生产模式，发展壮大当地优势产业，有助于增加农民经济收入，并向社会提供丰富的优质食品资源，增加社会就业，具有稳定社会和促进社会进步的作用。						
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	≥11 批	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	无	8	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	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月	计划标准	无	8	直接赋分	原始凭证

成本指标	经济成本	设备采购成本控制数	≤154.54 万元/批	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥60%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	计划标准	无	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。

新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县现代农业生态示范园区管理委员会

2023年3月10日