

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

负责做好森林病虫害防治的具体工作；负责全州有森林公安局承担的涉及野生动植物的行政处罚以外的涉及野生动植物的行政执法工作；负责全州林木种苗监督管理工作；负责林木种苗质量监督检验等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站本级下设 5 个科室，分别是：林业有害生物检疫执法大队（检疫科）、林业有害生物防治执法大队（测报防治科）、林木种苗执法大队（种苗管理科）、林业综合执法大队（法制科、质量监督检验科）、行政科。

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站编制数 18 名，实有人数 36 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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	537.60	201 一般公共服务支出	0.54
1. 一般公共预算拨款	286.04	202 外交支出	
其中：一般财力	286.04	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. 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	39.28
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	13.38
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	464.90
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	251.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	243.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	243.36	221 住房保障支出	19.50
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	8.20	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	8.20	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	537.60	支 出 总 计	537.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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 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			
201			一般公共 服务支出	0.54									0.54	
201	34		统战事务	0.54									0.54	
201	34	99	其他统战 事务支出	0.54									0.54	
208			社会保障 和就业支 出	39.28	39.28	39.28								
208	05		行政事业 单位养老 支出	39.28	39.28	39.28								
208	05	02	事业单位 离退休	2.1	2.1	2.1								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	24.78	24.78	24.78								
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	12.40	12.40	12.40								

[illegible]

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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				
201			一般公共服务支出	0.54		0.54
201	34		统战事务	0.54		0.54
201	34	99	其他统战事务支出	0.54		0.54
208			社会保障和就业支出	39.28	39.28	
208	05		行政事业单位养老支出	39.28	39.28	
208	05	02	事业单位离退休	2.10	2.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.78	24.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.40	12.40	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	7.72	7.72	
210	11	02	事业单位医疗	4.67	4.67	
210	11	03	公务员医疗补助	0.78	0.78	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
213			农林水支出	464.90	211.29	253.61
213	02		林业和草原	464.90	211.29	253.61
213	02	04	事业机构	219.49	211.29	8.20
213	02	05	森林资源培育	19.30		19.30
213	02	99	其他林业支出	226.11		226.11
221			住房保障支出	19.50	19.50	
221	02		住房改革支出	19.50	19.50	
221	02	01	住房公积金	19.50	19.50	
			合 计	537.60	283.45	254.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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）	286.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	286.04	202 外交支出				
政府性基金预算	0.00	203 国防支出				
国有资本经营预算	0.00	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	39.28	39.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	213.88	213.88		
		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	19.50	19.50		
		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	286.04	支 出 总 计	286.04	286.04		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站

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	241.16	241.16	
301	01	基本工资	67.14	67.14	
301	02	津贴补贴	46.99	46.99	
301	03	奖金	22.24	22.24	
301	07	绩效工资	19.93	19.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
301	09	职业年金缴费	12.40	12.40	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.39	12.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	19.50	19.50	
301	99	其他工资福利支出	14.20	14.20	
302		商品和服务支出	24.77		24.77
302	01	办公费	1.62		1.62
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	26	劳务费	7.00		7.00
302	27	委托业务费	0.46		0.46
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	29	福利费	2.63		2.63
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	4.83		4.83

303		对个人和家庭的补助	17. 52	17. 52	
303	02	退休费	2. 10	2. 10	
303	05	生活补助	0. 58	0. 58	
303	07	医疗费补助	13. 15	13. 15	
303	09	奖励金	1. 69	1. 69	
		合 计	283. 45	258. 68	24. 77

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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			

我单位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：149001 昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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			

我单位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。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 537.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 286.04 万元、财政拨款结转结余 243.36 万元、非财政拨款结转结余 8.20 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 0.54 万元、社会保障和就业支出 39.27 万元、卫生健康支出 13.38 万元、农林水支出 464.91 万元、住房保障支出 19.50 万元。

二、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年收入预算情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站收入预算 537.60 万元，其中：

一般公共预算 286.04 万元，占 53.21%，比上年预算减少 13.78 万元，下降 4.60%，主要原因是 2023 年度预算人员减少 2 人，工资福利费减少。

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 243.36 万元，占 45.27%，比上年预算增加 243.36 万元，增长 100%，主要原因是按预算要求将上年结转结余资金纳入当年预算。

非财政拨款结转结余 8.20 万元，占 1.52%，比上年预算增加 8.20 万元，增长 100%，主要原因是按预算要求将上年非财政拨款结转结余纳入当年预算。

三、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年支出预算情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年支出预算 537.60 万元，其中：

基本支出 283.45 万元，占 52.73%，比上年预算减少 16.37 万元，下降 5.46%，主要原因是 2023 年度预算人员减少 3 人，工资福利费减少；

项目支出 254.15 万元，占 47.27%，比上年预算增加 254.15 万元，增长 100%，主要原因是按预算要求将上年结转结余项目资金和上年非财政拨款结转结余纳入当年预算。

四、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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 286.04 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 286.04 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 39.28 万元，主要用于单位职工社会养老保险缴费支出。卫生健康支出 13.38 万元，主要用于单位缴纳职工城镇医疗保险、大病保险、公务员补助医疗；农林水支出 213.88 万元，主要用于单位工资福利支出、个人和家庭支出、商品服务支出住房保障支出 19.50 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算拨款合计 286.04 万元，其中：基本支出 258.68 万元，比上年预算减少 13.78 万元，下降 4.60 %。主要原因是 2023 年度预算人员减少 3 人，工资福利费减少。项目支出 2.59 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 100 %。主要原因是：增加自治区林业植物检疫人员制装经费 2.59 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(208 类)39.28 万元，占 13.73%。
2. 卫生健康支出（210 类）13.38 万元，占 4.68%。
- 农林水支出（213 类）213.88 万元，占 74.77%。
- 住房保障支出（211 类）19.50 万元，占 6.82%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 2.10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是人员没有变化。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 24.78 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 4.91 %，主要原因是：工资福利增加，社保缴费基数增加，社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年预算数为 12.39 万元，比上年预算增加 12.39 万元，增长 100 %，主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出没有安排预算。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 7.72 万元，比上年预算减少 1.94 万元，下降 20.08 %，主要原因是：2023 年度预算人员减少 2 人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2023 年预算数为 4.67 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.86 %，主要原因是 2023 年度预算人员减少 2 人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

公务员医疗补助（03项）：2023年预算数为0.78万元，比上年预算减少3.65万元，降低82.62%，主要原因是2023年度将退休人员公务员医疗补助社保缴费与在职职工缴费分开反应，因此预算减少。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2023年预算数为0.21万元，比上年预算减少0.01万元，降低4.55%，主要原因是2023年度预算人员减少2人，工资福利费减少，社保缴费基数降低。

8. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）：2023年预算数为211.30万元，比上年预算减少22.95万元，降低9.80%，主要原因是2023年度预算人员减少2人，工资福利费减少。

9. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业支出（99项）：2023年预算数为2.59万元，比上年预算增加2.59万元，增长100%，主要原因是本年新增项目资金自治区林业植物检疫人员制装经费2.59万元纳入本年预算。

10. 住房保障支出（211类）住房改革支出（221款）住房公积金（01项）：2023年预算数为19.50万元，比上年预算减少1.67万元，降低7.89%，主要原因是2023年度预算人员减少2人，工资福利费减少，住房公积金缴费基数减少。

六、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算基本支出 283.45 万元， 其中：

人员经费 258.68 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 24.77 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：自治区林业植物检疫人员制装经费

设立的政策依据：自治区林业和草原局《关于自治区林业植物检疫人员制装相关事宜的通知》

预算安排规模：根据自治区林业和草原局《关于自治区林业植物检疫人员制装相关事宜的通知》要求，按照地方事权责任范围，将检疫制服经费纳入本级单位预算，严格执行《政府采购法》等相关要求，及时完成检疫制服采购和制装工作。

项目承担单位：昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站

资金分配情况：我单位赵刚等 5 名全疆第十一期专职林业植物检疫员配发制服，每人 5182 元标准制装，共需经费

25910 元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 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、关于昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.81 万元，下降 65.95%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有安排预算；公务用车运行费减少 5.81 万元，下降 65.95%，主要原因是我单位坚决执行中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”

经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本年度没有安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站的机关运行经费财政拨款预算 24.77 万元，比上年预算减少 20.65 万元，下降 45.46 %。主要原因：1. 在职人员比上年减少 2 人，公用经费相应减少；2. 严格执行中央八项规定，压缩办公费用和“三公”经费费用支出。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站政府采购预算 15.12 万元，其中：政府采购货物预算 4.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.86 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 15.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站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 7 辆，价值 139.69 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.29 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 42.74 万元；其他车辆 5 辆，价值 74.66 万元。

3. 办公家具价值 16.07 万元。

4. 其他资产价值 111.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 4 个，涉及预算金额 245.41 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.20 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		昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站						
项目名称		自治区林业植物检疫人员制装经费			项目负责人		吾扎提·吐斯别克	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.59	其中：财政拨款	2.59	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据自治区林业和草原局《关于自治区林业植物检疫人员制装相关事宜的通知》为进一步规范我州林业植物检疫执法工作，为 2021 年参加林业植物检疫入职培训合格人员 5 人配发制服，进一步增强检疫执法人员执法水平。						
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	购置制服 数量	5 套	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购 率	≥98%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	购置质量 合格率	100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	制服购置 成本	≤ 2.59 万 元	预算支出标准	/	10	直接赋分	原始凭证
	经济成本指标	每套服装 购置成本	≤0.52 元/ 套	预算支出标准	/	10	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升检疫 执法人员 整体形象	提升	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	规范检疫 执法人员 执法	是	计划标准	/	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站						
项目名称		机构运行保障经费			项目负责人		吾扎提·吐斯别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	8.20	
项目总体目标		根据单位支委会研究决定，支付工会经费 4.1 万元，用于职工工会福利支出；委托第三方整理人事档案及业务档案一批；采购办公场所及卫生间维修材料一批，确保 2023 年单位工作正常运转。						
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	委托第三方整理档案资料	1 批	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	购买维修卫生间材料	1 批	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	维修工作任务完成率	≥90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工 作 资 料
	质量指标	档案整理完成率	≥90%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工 作 资 料
成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤2.1 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	维修费	≤ 2.00 万元	预算支出标准	/	20	按照正常比例赋分	原 始 凭 证
	经济成本指标	工会经费	≤4.1 万元	预算支出标准	/	10	按照正常比例赋分	原 始 凭 证
满意度指标	满意度指标	保障单位工作正常运转	正常	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站						
项目名称		2022 年种苗业务经费（技术指导、检查验收）			项目负责人		吾扎提·吐斯别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		开展良种苗木培育项目实施监督管理，确保项目如期实施，为林业工程建设提供合格、品种纯正的良种壮苗。						
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	种苗项目验收	≥1 次	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	技术指导	≥1 次	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	Ⅱ级以上	行业标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥90%	历史标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤5 万元	预算支出标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	≥4500 元/亩	历史标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度	≥95%	历史标准	/	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		昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站						
项目名称		昌吉州 2022 年林业有害生物防治项目			项目负责人		吾扎提·吐斯别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	223. 52	其中：财政 拨款	223. 52	其他资 金：	0. 00	
项目总体目标		通过购买远程智能监测服务、购置防治药剂对光肩星天牛、白蜡窄吉丁、苹果小吉丁等蛀干害虫和苹果枝枯病进行防治，购置监测调查设备，开展苹果枝枯病、白蜡窄吉丁、松材线虫病、葡萄蛀果蛾、鼠害等林业有害生物监测调查，通过加强防控科技推广，加快新技术在林业有害生物防治领域的应用和推广，确保全州林业有害生物成灾率在 8.2%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	防治药剂数量	≥7.365 吨	计划标准	/	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	数量指标	购买林业有害 生物智能虫情 远程监测服务	=2 年	计划标准	/	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	质量指标	主要林业有害 生物成灾率	≤8.20%	行业标准	/	10	按照正常 比例赋分	说明材料
	时效指标	开展林业有害 生物防治工作 及时率	=100%	计划标准	/	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	经济成本指标	购买防治药剂	≤153.99 万元	预算支出 标准	/	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	林业有害生物 智能虫情远程 监测服务	≤69.53 万 元	预算支出 标准	/	10	按照正常 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效益指标	对基层开展林 业有害生物防 治培训	≥50 人次	计划标准	/	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	生态效益指标	林业有害生物 无公害防治率	≥85%	行业标准	/	10	按照正常 比例赋分	说明材料
满意 度 指 标	满意度指标	农林户满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站						
项目名称		昌吉州种苗站 2022 年度良种苗木培育补助			项目负责人		吾扎提·吐斯别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.30	其中：财政拨款	14.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过举办种苗专业技术培训，购置专业工具用具，对种苗项目验收，开展良种苗木培育项目实施监督管理，确保项目如期实施，年度培育的良种苗木标准达到Ⅱ级以上，为林业工程建设提供良种壮苗。						
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	种苗项目验收	≥1 次	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料
	数量指标	种苗专业技术培训	=1 期	计划标准	/	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	Ⅱ级以上	行业标准	/	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	≥90%	历史标准	/	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置工具设备	≤1 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	举办种苗专业技术培训	≤10 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	资料费用	≤0.45 万元	预算支出标准	/	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	差旅费	≤1 万元	预算支出标准	/	2	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	车辆费用	≤2.85 万元	预算支出标准	/	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	优良苗木产值	≥4500 元/亩	历史标准	/	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区域公众满意度（%）	≥90%	历史标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指各部门的公用经费，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。

昌吉州林木种苗森林病虫害防治检疫站

2023 年 1 月 31 日