

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心部门概况

一、主要职能

根据国家、自治区关于防治荒漠化和防沙治沙工作的方针政策、法规，参与拟定麦盖提县防沙治沙工作并监督执行，做好防治荒漠化领域项目的立项与申报工作。参与本县防治荒漠化和防沙治沙年度计划的编制，提出宏观调控意见，负责信息收集、整理、汇总工作。承担国家、自治区防治荒漠化安排的各项工作，组织县域防治荒漠化的交流与合作工作，认真完成国家、自治区、喀什地区自然资源部门以及县委、县人民政府安排的其他日常工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心无下属预算单位，下设1个股室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心编制数9，实有人数9人，其中：在职9人，增加0人；退休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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	360.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	360.78	202 外交支出	
其中：一般财力	360.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支		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	13.12
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		210 卫生健康支出	5.58
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	330.89
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	11.19
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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	360.78	支出总计	360.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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				
208			社会保障和 就业支出	13.12	13.12	13.12									
208	05		行政事业单位养老支出	13.12	13.12	13.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12									
210			卫生健康支出	5.58	5.58	5.58									
210	11		行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58									
210	11	02	事业单位医疗	5.58	5.58	5.58									
213			农林水支出	330.89	330.89	330.89									

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				
213	02		林业和草原	330.89	330 .89	330. 89									
213	02	04	事业单位	100.89	100 .89	100. 89									
213	02	17	防沙治沙	230.00	230 .00	230. 00									
221			住房保障支 出	11.19	11. 19	11.1 9									
221	02		住房改革支 出	11.19	11. 19	11.1 9									
221	02	01	住房公积金	11.19	11. 19	11.1 9									
			合计	360.78	360 .78	360. 78									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

单位：万元

项 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			
208			13.12	13.12	
208	05		13.12	13.12	
208	05	05	13.12	13.12	
210			5.58	5.58	
210	11		5.58	5.58	
210	11	02	5.58	5.58	
213			330.89	100.89	230.00
213	02		330.89	100.89	230.00
213	02	04	100.89	100.89	
213	02	17	230.00		230.00
221			11.19	11.19	
221	02		11.19	11.19	
221	02	01	11.19	11.19	
			360.78	130.78	230.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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)	360.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	360.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	13.12	13.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.58	5.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	330.89	330.89		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	11.19	11.19		
		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				
		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	360.78	支 出 总 计	360.78	360.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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
类	款	项			
208			13.12	13.12	
208	05		13.12	13.12	
208	05	05	13.12	13.12	
210			5.58	5.58	
210	11		5.58	5.58	
210	11	02	5.58	5.58	
213			330.89	100.89	230.00
213	02		330.89	100.89	230.00
213	02	04	100.89	100.89	
213	02	17	230.00		230.00
221			11.19	11.19	
221	02		11.19	11.19	
221	02	01	11.19	11.19	
			合计	360.78	230.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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	127.68	127.68	
301	01	基本工资	33.62	33.62	
301	02	津贴补贴	27.39	27.39	
301	03	奖金	10.06	10.06	
301	07	绩效工资	25.78	25.78	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.12	13.12	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	5.58	5.58	
301	12	其他社会保障缴 费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	11.19	11.19	
302		商品和服务支出	3.10		3.10
302	01	办公费	1.26		1.26
302	05	水费	0.11		0.11
302	06	电费	0.25		0.25
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.94		0.94
		合计	130.78	127.68	3.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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		230.00		230.00								
213	02		林业和草原		230.00		230.00								
213	02	17	防沙治沙	麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目	50.00		50.00								
213	02	17	防沙治沙	麦盖提县防风固沙生态林建设项目	180.00		180.00								
				合计	230.00		230.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 360.78 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心收入预算 360.78 万元，其中：

一般公共预算 360.78 万元，占 100.00%，比上年预算增加 238.66 万元，增长 195.43%，主要原因是：本年度新增加麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目、2023 年度麦盖提县防风固沙生态林建设项目。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年支出预算 360.78

万元，其中：

基本支出 130.78 万元，占 36.25%，比上年预算增加 8.67 万元，增长 7.10%，主要原因是：工资标准调增，人员工资福利支出增加。

项目支出 230.00 万元，占 63.75%，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增加麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目、2023 年度麦盖提县防风固沙生态林建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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 360.78 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 360.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.12 万元，主要用于：在职人员社会保障和就业支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 5.58 万元，主要用于：在职人员事业单位医疗保险支出；农林水支出 330.89 万元，主要用于：在职人员津贴补贴、工资保障及项目支出；住房保障支出 11.19 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算拨款合计 360.78 万元，其中：基本支出 130.78 万元，比上年预算增加 8.67 万元，增长 7.10%。主要原因是：工资标准调增，人员工资福利支出增加。项目支出 230.00 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年

度新增加麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目、2023 年度麦盖提县防风固沙生态林建设项目。

（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）13.12 万元，占 3.64%。
2. 卫生健康支出（类）5.58 万元，占 1.55%。
3. 农林水支出（类）330.89 万元，占 91.71%。
4. 住房保障支出（类）11.19 万元，占 3.10%。

（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 13.12 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 4.88%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

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 5.58 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.89%，主要原因是：工资标准调增，基数增加，事业医疗缴费支出增加。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算数为 100.89 万元，比上年预算增加 6.50 万元，增长 6.89%，主要原因是：工资标准调增，基数增加，人员经费增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）2023 年预算数为 230.00 万元，比上年预算增加 230.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增加麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目、2023 年度麦盖提县防风固沙生态林建设项目。

5. 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 11.19 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 13.14%，主要原因是：工资标准调增，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算基本支出 130.78 万元，其中：

人员经费 127.68 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 3.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：麦盖提县防风固沙生态林建设项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

资金分配情况：用于发放做好防风固沙生态林区内管护人员工资 180 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目

设立的政策依据：麦财预〔2023〕1 号《年初预算批复》

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

资金分配情况：用于做好防风固沙生态林区内机井维修、维护运行保障工作 50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心 2023 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 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我部门未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心本级及下属 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 3.10 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 11.43%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心政府采购预算

0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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（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 2 个，涉及预算金额 230.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心						
项目名称		麦盖提县防风固沙生态林建设项目			项目负责人		殷红海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 180 万元，主要用于防风固沙生态林基地管护及 235 名管护人员工资发放，涉及管护面积为 23.7890 万亩，项目的实施保障苗木管护工作顺利开展，保障苗木正常管护茁壮成长。						
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	涉及管护面积（万亩）	≥ 23.79	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		管护人员人数（人）	≥ 235	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		工资发放月数（个）	≥ 3	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	$=100\%$	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 5 月	计划标准		7	直接赋分	原始凭证,工作资料
		资金支付及时率	$=100\%$	计划标准		7	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	管护人员月均工资成本（万元/月）	≤ 60	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障苗木正常管护茁壮成长	效果显著	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
	生态效益指标	改善当地生态环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	管护人员满意度	$=100\%$	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心						
项目名称		麦盖提县防风固沙生态林机井保障维修建设项目			项目负责人		殷红海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资为 50 万元，主要用于对麦盖提县防风固沙生态林区 100 眼机井维修、维护运行保障工作。项目的实施确保防风固沙生态林苗木滴灌供水设施正常使用，保证苗木健康生长。						
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	机井数量（眼）	>=100	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		机井故障维修率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		10	直接赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	机井维护维修成本（元/眼）	<=1111.11	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保防风固沙生态林苗木滴灌供水设施正常使用	有效确保	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

1. 我部门本年无政府采购计划，因此面向中小和小微企业的采购为 0 万元。

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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县防沙治沙中心

2023 年 01 月 25 日