

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场 2025 年单 位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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 年单位概况

一、主要职能

保护森林资源、实施生态建设及防沙治沙、森林抚育；林木良种选育、林业科技服务，林木种苗繁育、林业产业发展等生态公益服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：营林生产科、森林资源保护科、财务室、综治中心、保密室、群众办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	157.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	157.31	202 外交支出	
其中：一般财力	157.31	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	20.96
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	6.46
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	117.32
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	12.57
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		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	157.31	支 出 总 计	157.31

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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				
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	20.96								
208	05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96	20.96								
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	6.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	14.94								
210			卫生健康支出	6.46	6.46	6.46								
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	6.46								

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	国有资产经营预算				
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	6.46								
213			农林水支出	117.32	117.32	117.32								
213	02		林业和草原	117.32	117.32	117.32								
213	02	04	事业单位	117.32	117.32	117.32								
221			住房保障支出	12.57	12.57	12.57								
221	02		住房改革支出	12.57	12.57	12.57								
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57	12.57								

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				
			合计	157.31	157.31	157.31								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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				
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
208	05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
213			农林水支出	117.32	112.52	4.80
213	02		林业和草原	117.32	112.52	4.80
213	02	04	事业机构	117.32	112.52	4.80
221			住房保障支出	12.57	12.57	
221	02		住房改革支出	12.57	12.57	
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57	
			合计	157.31	152.51	4.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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
一、财政拨款（补助）	157.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	157.31	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	20.96	20.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.46	6.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	117.32	117.32		
		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	12.57	12.57		
		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	157.31	支出总计	157.31	157.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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				
208			社会保障和就业支出	20.96	20.96	
208	05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96	
208	05	02	事业单位离退休	6.02	6.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210			卫生健康支出	6.46	6.46	
210	11		行政事业单位医疗	6.46	6.46	
210	11	02	事业单位医疗	6.46	6.46	
213			农林水支出	117.32	112.52	4.80
213	02		林业和草原	117.32	112.52	4.80
213	02	04	事业机构	117.32	112.52	4.80
221			住房保障支出	12.57	12.57	
221	02		住房改革支出	12.57	12.57	
221	02	01	住房公积金	12.57	12.57	
			合计	157.31	152.51	4.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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				
301		工资福利支出	140.38	140.38	
301	01	基本工资	40.17	40.17	
301	02	津贴补贴	21.67	21.67	
301	03	奖金	22.18	22.18	
301	07	绩效工资	21.92	21.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	12.57	12.57	
302		商品和服务支出	6.38		6.38
302	01	办公费	0.67		0.67
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	1.08		1.08
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	08	取暖费	2.82		2.82
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	5.75	5.75	
303	02	退休费	5.46	5.46	
303	09	奖励金	0.29	0.29	
		合计	152.51	146.13	6.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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		4.80	4.80										
213	02		林业和草原		4.80	4.80										
213	02	04	事业单位	临时聘用人员工资项目	4.80	4.80										
				合计	4.80	4.80										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

单位：万元

科 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		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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
合计	0.78	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

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	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 157.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位收入预算 157.31 万元，其中：

一般公共预算 157.31 万元，占 100%，比上年预算增加 0.63 万元，增长 0.4%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年支出预算 157.31 万元，其中：

基本支出 152.51 万元，占 96.95%，比上年预算增加 10.24 万元，增长 7.2%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，预算数相应增加。

项目支出 4.8 万元，占 3.05%，比上年预算减少 39.61 万元，下降 89.19%，主要原因是：本年度就实施 2025 年疏勒县林场临时聘用人员工资项目，比去年减少专项转移支付资金项目及农村基础实施项目，项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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 157.31 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 157.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.96 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放离休人员离休费和地方津贴补贴出；卫生健康支出 6.46 万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费及医疗大病保险缴费等；农林水支出 117.32 万元，主要用于：单位在职人员工资经费和单位临时聘用人员工资经费；住房保障支出 12.57 万元，主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年一般公共预算拨款合计 157.31 万元，其中：

基本支出 152.51 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 7.2 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，预算数相应增加。

项目支出 4.8 万元，比上年预算减少 39.61 万元，下降 89.19%。主要原因是：本年度减少转移支付资金项目、农村基础提升设施项目比上年度减少。

（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）20.96 万元，占 13.32%。
2. 卫生健康支出（类）6.46 万元，占 4.11%。
3. 农林水支出（类）117.32 万元，占 74.58%。
4. 住房保障支出（类）12.57 万元，占 7.99%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 6.02 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 30.87%，主要原因是：退休人员增加，退休经费增加。

2. 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 14.94 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 10.10%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，社保基数增加，预算数相应增加。

3. 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 6.46 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 11.96%，

主要原因是：人员工资进行调整同时基本医疗缴费基数进行调整，预算数增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2025年预算数为117.32万元，比上年预算增加3.98万元，增长3.51%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，预算数相应增加。

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12.57万元，比上年预算增加1.58万元，增长14.38%，主要原因是：本年度人员工资进行调整同时住房公积金基数进行调整，预算数增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少8.41万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位2025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疏勒县林场单位2025年一般公共预算基本支出152.51万元，其中：

人员经费146.13万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费6.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：临时聘用人员工资项目

设立的政策依据：勒林场呈字【2024】76号

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场

资金分配情况：用于疏勒县林场1名临时聘用人员工资经费每月工资为0.4万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 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疏勒县林场单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购

置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.38 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 3.33%。主要原因是在职人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位政府采购预算 1.70 万元，其中：政府采购货物预算 1.02 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 0.18 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场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 2648.96 平方米，价值 20.80 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 26.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 18.57 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）。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 157.31 万元；当年项目 1 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 4.8 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场				
单位联系人	热伊莱·麦麦提	联系电话：	13095158207		
年度绩效目标	<p>本单位全年预算数为 157.31 万元。主要用于开展单位主要的几项工作；第一单位开展农业生产方面：①全年种植冬小麦面积为 815.47 亩；②种植经济农作物计划面积为 4213 亩；③按照县水利局工作安排全年林场 3 队盖子河段开展巡河次数为 24 次；第二开展群众工作方面：①单位负责群众工作的群众办全年给农户解决的困难诉求次数计划为 50 次；②全年开展入户走访计划户数为 90 户；③为提高农户国语水平，计划开展夜校次数 48 次；第三林业工作方面：①提高单位职能和职责，全年林带补植补造计划亩数为 270 亩；第四财务工作方面：①按照县财政局下发任务及提高单位收集非税收入，本年度收集的非税收入上缴财政国库预计上缴非税收入 210 万元。开展以上工作，提高单位的只要职能和职责，同时提高单位各项工作的效率，提高农户农业生产和生活环境，进一步改善林场居民生活质量，推动林场向现代林业迈进。</p>				
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	157.31		
		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	数量指标	开展乡级河湖长巡河次数	≥24 次	2025 年工作计划及 2024 年工作 总结	10
履职效能	数量指标	解决居民困难诉求次数	≥50 次	2025 年工作计划及 2024 年工作 总结	10
履职效能	数量指标	上交 2025 年度非税费收入	≥210 万元	2025 年工作计划及 2024 年工作 总结	10
履职效能	数量指标	植树补植补造亩数	≥270 亩	2025 年工作计划及 2024 年工作 总结	6

履职效能	数量指标	入户走访户数	≥90 户	2025 年工作计划 及 2024 年工作 总结	10
履职效能	数量指标	种植冬小麦面积	≥815.47 亩	2025 年工作计划 及 2024 年工作 总结	10
履职效能	数量指标	种植经济作物面积	≥4213 亩	2025 年工作计划 及 2024 年工作 总结	10
履职效能	数量指标	开展夜校次数	≥48 次	2024 年工作 总结及 2025 年 计划	6
履职效能	质量指标	种植冬小麦任务完成率	=100%	2025 年工作计划 及 2024 年工作 总结	6
履职效能	质量指标	种植经济作物任务完成率	=100%	2025 年工作计划 及 2024 年工作 总结	6
履职效能	质量指标	矛盾纠纷诉求收集率	=100%	2025 年工作计划 及 2024 年工作 总结	6

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场						
项目名称		临时聘用人员工资项目			项目负责人		阿依努尔·阿克齐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目目标：通过该项目的实施，经常开展单位财务及人事工作及减轻单位工作人员压力及提高工作效率。						
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	保障聘用人员人数	=1 人	计划标准	1 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		临时聘用人员工资发放月数	=12 月	计划标准	14 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金发放到位率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	正式材料
		项目完成时间	=2025 年 12 月 25 日	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工资发放标准	≤4000 元/人/月	预算支出标准	4000 元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障各项工作有序开展	有序开展	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照完成比例赋分	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：指单位（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县林场单位

2025年03月05日