

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心隶属于乌鲁木齐市农业农村局（乌鲁木齐市乡村振兴局）下属的二级全额拨款事业单位，承担着推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调、服务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科。

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心编制数 20，实有人数 19 人，其中：在职 19 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 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	330.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	330.51	202 外交支出	
其中：一般财力	330.51	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	22.88
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	34.75
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	
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	303.67
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	30.79	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.79	221 住房保障支出	
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	361.31	支出总计	361.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	361.31	330.51	330.51								30.79	
206			科学技术支出	22.88										22.88	
206	04		技术与开发	22.88										22.88	
206	04	04	科技成果转化与扩散	22.88										22.88	
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75	34.75									
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	34.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75									
213			农林水支出	303.67	295.76	295.76								7.91	
213	01		农业农村	303.67	295.76	295.76								7.91	
213	01	04	事业运行	295.76	295.76	295.76									
213	01	12	行业业务管理	1.55										1.55	
213	01	24	农村合作经济	6.36										6.36	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	361.31	325.56	35.74
206			科学技术支出	22.88		22.88
206	04		技术与开发	22.88		22.88
206	04	04	科技成果转化与扩散	22.88		22.88
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75	
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
213			农林水支出	303.67	290.81	12.86
213	01		农业农村	303.67	290.81	12.86
213	01	04	事业运行	295.76	290.81	4.95
213	01	12	行业业务管理	1.55		1.55
213	01	24	农村合作经济	6.36		6.36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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
一、财政拨款（补助）	330.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	330.51	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	34.75	34.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	295.76	295.76		
		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				
		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	330.51	支出总计	330.51	330.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	330.51	325.56	4.95
208			社会保障和就业支出	34.75	34.75	
208	05		行政事业单位养老支出	34.75	34.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
213			农林水支出	295.76	290.81	4.95
213	01		农业农村	295.76	290.81	4.95
213	01	04	事业运行	295.76	290.81	4.95

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	325.56	301.81	23.75
301		工资福利支出	301.81	301.81	
301	01	基本工资	81.58	81.58	
301	02	津贴补贴	19.98	19.98	
301	03	奖金	51.67	51.67	
301	07	绩效工资	65.82	65.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.30	14.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	28.71	28.71	
302		商品和服务支出	23.75		23.75
302	01	办公费	7.23		7.23
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	4.59		4.59
302	99	其他商品和服务支出	1.19		1.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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		4.95		4.95								
213			农林水支出		4.95		4.95								
213	01		农业农村		4.95		4.95								
213	01	04	事业运行	乡村振兴业务经费	4.95		4.95								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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	0.50	0.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

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
总计	30.79	30.79			30.79				
乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心	30.79	30.79			30.79				
关于调整下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知	6.36	6.36			6.36				
泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范	22.88	22.88			22.88				
乡村振兴业务经费	1.55	1.55			1.55				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 361.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心单位收入预算 361.31 万元，其中：

一般公共预算 330.51 万元，占 91.48%，比上年预算增加 12.36 万元，增长 3.88%，主要原因是我单位 2025 年新增 1 名人员和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年一般公共预算比上年增长。

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 30.79 万元，占 8.52%，比上年预算增加 30.79 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年项目中含有 2025 年开始实施的科技特派员项目和未结算完的高素质农民培训项目，所以 2025 年财政拨款结转比上年增长 100%。

三、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年支出预算 361.31 万元，其中：

基本支出 325.56 万元，占 90.11%，比上年预算增加 17.41 万元，增长 5.65%，主要原因是我单位 2025 年新增 1 名人员和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年基本支出比上年增长。

项目支出 35.74 万元，占 9.89%，比上年预算增加 25.74 万元，增长 257.40%，主要原因是我单位 2025 年有项目结转资金 30.79 万元，所以 2025 年项目支出比上年预算增加。

四、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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 330.51 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 330.51 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 34.75 万元，主要用于参保人员基本养老保险缴费支出；农林水支出 295.76 万元，主要用于事业运行支出和相关项目支出。

五、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 330.51 万元，其中：

基本支出 325.56 万元，比上年预算增加 17.41 万元，增长 5.65%，主要原因是我单位 2025 年新增 1 名人员和人员职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年基本支出比上年增长。

项目支出 4.95 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 50.50%，主要原因是财政紧张，上级主管部门予以压减，所以 2025 年项目支出比上年预算减少。

（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）34.75 万元，占 10.51%。

2、农林水支出（类）295.76 万元，占 89.49%。

（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 34.75 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 5.40%，主要原因是我单位新增 1 名人员和干部职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年该科目支出比上年预算增长。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 295.76 万元，比上年预算增加 20.58 万元，增长 7.48%，主要原因是我单位新增 1 名人员和干部职称职务变动导致工资福利支出增加，所以 2025 年该科目支出比上年预算增长。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排此项预算，所以 2025 年该科目比上年预算下降 100%。

六、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 325.56 万元，其中：

人员经费 301.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 23.75 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡村振兴业务经费

设立的政策依据：根据中国共产党乌鲁木齐市委员会机构编制委员会乌编委（2021）14 号文件，设立市乡村振兴指导服务中心，经费形式为全额预算管理。承担推进实施乡村振兴战略有关服务性、保障性等日常事务工作，并对区（县）推进实施乡村振兴战略相关具体工作进行指导、协调和服务。

预算安排规模：4.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

资金分配情况：一辆新能源车辆租赁费 4.95 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 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、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.50 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 0.50 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%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务接待费预算和 2024 年持平，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年上年结转结余 30.79 万元，包括：财政拨款 30.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于调整下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知 6.36 万元，主要用于：支付 2024 年高素质农民培训项目的尾款。

2. 泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范 22.88 万元，主要用于：该项目的劳务费、材料费、培训费、办公费。

3. 乡村振兴业务经费 1.55 万元，主要用于：2024 年乡村振兴业务经费的结转结余。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.75 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.56%，主要原因是我单位新增 1 名人员和 2025 年公用经费测算标准发生变化，所以 2025 年机关运行经费比上年预算增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心政府采购预算 7.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.36 万元。

2025 年，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心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 2.75 万元。

4. 其他资产价值 18.69 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元; 当年预算安排项目共 1 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 4.95 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:

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范			项目负责人	左先生		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成项目实施科研报告的编辑，实施方案的设计等工作。成立项目执行小组并分工，完成调研，形成调研报告；按照项目实施方案准备所需购置的相关材料和设备						
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	申请国家专利	>=1项	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训羊驼户	>=20人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		录用或发表学术论文	>=2篇	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	项目合同履约率	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目绩效支出	<=5.62万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目所需业务费	<=15.98万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		饲养人员及专家劳务费	<=8.40万元	计划标准		5	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	养殖户增收致富能力	有所提升	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心						
项目名称		乡村振兴业务经费				项目负责人	左先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.95	其中：财政拨款	4.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		租赁新能源车一辆，保障中心正常工作的开展。						
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	租赁车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		前往区县指导服务次数	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		车辆保险率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	保障乡村振兴指导服务工作正常开展	有效推进	自定义	有效推进	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度	>=95%	自定义	98%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

泌乳双峰驼放牧补饲技术开发与示范项目为科研类跨年项目,2025 年上半年结转结余资金 22.88 万元与 2024 年项目支出 7.12 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

乌鲁木齐市乡村振兴指导服务中心

20250221