

# 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化 发展中心 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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叶城县核桃产业化发展中心概况

### 一、主要职能

推进叶城核桃产业化发展，核桃良种繁育标准化生产，病虫害防治，产品研发，产业经济等。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心无下属预算单位，下设 8 个处室。分别是：产业规划股、生产管理股、育种与栽培研究室、有害生物防控研究室、产品开发研究室、机械化研究室、智慧农业研究室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心编制数 10，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心      单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7990.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7990.23	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	9.69
		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	7973.47
		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	7.06
		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	7990.23	支 出 总 计	7990.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心	7990.23	7990.23						
208			社会保障和就业支出	9.69	9.69						
	05		行政事业单位养老支出	9.69	9.69						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69						
213			农林水支出	7973.47	7973.47						
	01		农业农村	1885.15	1885.15						
213	01	04	事业运行（农业）	72.48	72.48						
213	01	22	农业生产发展	1812.67	1812.67						
	05		扶贫	6088.33	6088.33						
213	05	05	生产发展	6088.33	6088.33						
221			住房保障支出	7.06	7.06						
	02		住房改革支出	7.06	7.06						
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06						
			合计	7990.23	7990.23						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心	7990.23	89.23	7901.00
208			社会保障和就业支出	9.69	9.69	
	05		行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
213			农林水支出	7973.47	72.48	7901.00
	01		农业农村	1885.15	72.48	1812.67
213	01	04	事业运行（农业）	72.48	72.48	
213	01	22	农业生产发展	1812.67		1812.67
	05		扶贫	6088.33		6088.33
213	05	05	生产发展	6088.33		6088.33
221			住房保障支出	7.06	7.06	
	02		住房改革支出	7.06	7.06	
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	
			合计	7990.23	89.23	7901.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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）	7990.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7990.23	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	9.69	9.69		
		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	7973.47	7973.47		
		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	7.06	7.06		
		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	7990.23	支 出 总 计	7990.23	7990.23		

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心	7990.23	89.23	7901.00
208			社会保障和就业支出	9.69	9.69	
	05		行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
213			农林水支出	7973.47	72.48	7901.00
	01		农业农村	1885.15	72.48	1812.67
213	01	22	农业生产发展	1812.67		1812.67
213	01	04	事业运行（农业）	72.48	72.48	
	05		扶贫	6088.33		6088.33
213	05	05	生产发展	6088.33		6088.33
221			住房保障支出	7.06	7.06	
	02		住房改革支出	7.06	7.06	
221	02	01	住房公积金	7.06	7.06	
			合计	7990.23	89.23	7901.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 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
301	工资福利支出	87.43	87.43	
301	01 基本工资	20.34	20.34	
301	02 津贴补贴	31.30	31.30	
301	03 奖金	1.69	1.69	
301	07 绩效工资	12.68	12.68	
301	08 机关事业单位基本养老保险 缴费	9.69	9.69	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
301	12 其他社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13 住房公积金	7.06	7.06	
302	商品和服务支出	1.80		1.80
302	01 办公费	1.80		1.80
	合计	89.23	87.43	1.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

单位：万元

科目编码			科目	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														
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心		7901.00			6088.33		1812.67						
213			农林水支出		7901.00			6088.33		1812.67						
	01		农业农村		1812.67					1812.67						
213	01	22	农业生产发展	林果业提质增效项目	1622.67					1622.67						
213	01	22	农业生产发展	种子资源圃建设项目	190.00					190.00						
	05		扶贫		6088.33			6088.33								
213	05	05	生产发展	叶城县林果提质增效	6088.33			6088.33								
			合计		7901.00			6088.33		1812.67						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	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叶城县核桃产业化发展中心无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心      单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

#### **一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 7990.23 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、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叶城县核桃产业化发展中心 2021 年收入预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心收入预算 7990.23 万元，其中：

一般公共预算 7990.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 7990.23 万元，主要原因是本单位为新增单位。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年支出预算 7990.23 万元，其中：

基本支出 89.23 万元，占 1.12%，比上年预算增加 89.23 万元，主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 7901.00 万元，占 98.88%，比上年预算增加 7901.00 万元，主要原因是新增项目增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 7990.23 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 7990.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 9.69 万元，主要用于缴纳干部职工养老保险，社保。农林水支出 7973.47 万元，主要用于林果提质增效、种子资源圃建设等项目。住房保障支出 7.06 万元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 年一般公共预算拨款合计 7990.23 万元，其中：基本支出 89.23 万元，比上年预算增加 89.23 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为新增单位。项目支出 7901.00 万元，比上年预算增加 7901.00

万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为新增单位。

## **(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）9.69 万元，占 0.12%。

2、农林水支出（类）7973.47 万元，占 99.79%。

3、住房保障支出（类）7.06 万元，占 0.09%。

## **(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 9.69 万元，比上年预算增加 9.69 万元，增长 100.00%，主要原因是本位为新增预算单位。

2、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)事业运行（农业）04(项)：2021 年预算数为 72.48 万元，比上年预算增加 72.48 万元，增长 100.00%，主要原因是本位为新增预算单位。

3、农林水支出 213(类)农业农村 01(款)农业生产发展 22(项)：2021 年预算数为 1812.67 万元，比上年预算增加 1812.67 万元，增长 100.00%，主要原因是本位为新增预算单位。

4、农林水支出 213(类)扶贫 05(款)生产发展 05(项)：2021 年预算数为 6088.33 万元，比上年预算增加 6088.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本位为新增预算单位。

5、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021 年预算数为 7.06 万元，比上年预算增加 7.06 万元，增长 100.00%，主要原因是本位为新增预算单位。



## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 年一般公共预算基本支出 89.23 万元， 其中：

人员经费 87.43 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 1.80 万元， 主要包括：办公费。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：种质资源圃建设项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组会议研究

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：其中引进收集核桃品种资源 100 份，资金 30 万元。购买技术服务，服务人数 50 人，资金 60 万元。对 660 亩种质资源圃进行日常管护、水肥、病虫害防治，资金 100 万元

资金执行时间：三月份

2. 项目名称：林果业提质增效项目

设立的政策依据：县土地增减挂领导小组研究决定

预算安排规模：1622.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：核桃嫁接 11267 户 322214 株，总投资 966.642 万元。核桃疏密 7070 户 178109 株，总投资 356.218 万元。林果修剪 8138 户 56564.78 亩，总投资 282.8239 万元。杏子嫁接 248 户 5660 株，总投资 16.98 万元。合计总投资 1622.6639 万元。

资金执行时间：三月份

资金来源：县土地增减挂资金

补贴人数：26723 户

补贴标准：607 元/户

补贴范围：一般户

补贴方式：提供技术支持及相关服务

发放程序：根据相关约定，给林果业提供技术服务

受益人群和社会效益：26723 户一般户

3. 项目名称：叶城县 2021 年林果提质增效项目

设立的政策依据：根据新财扶〔2020〕40 号、喀地财扶〔2020〕15 号文件精神

预算安排规模：6088.3255 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心

资金分配情况：总投资 6088.33 万元，资金用于林果高产示范园建设 167 块 38901.25 亩、核桃嫁接 5984 户 142508 株、核桃疏密

3122 户 80238 株、林果修剪 6162 户 38372.99 亩、杏子嫁接 283 户 4466 株、建立 12 个监测点、应急药剂储备 780 万元、杏食心虫防治 5 万亩、飞机防治面积 71 万亩（进行防止 2 次）、果树保花保果 7 万亩

资金执行时间：三月份

资金来源：上级专项

补贴人数：65314 人

补贴标准：932 元/人

补贴范围：全县 18 个乡镇贫困户

补贴方式：提供技术支持及相关服务及发放肥料、农药等

发放程序根据相关约定，给林果业提供技术服务，同时由农户种植的林业规模提供化肥、农药等

受益人群和社会效益：全县 18 个乡镇贫困户

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 年一般公共预算“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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年预算未安排；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元，主要原

因是本年预算未安排；公务用车运行费增加（减少）0.00万元，主要原因是本年预算未安排；公务接待费增加（减少）0.00万元，主要原因是本年预算未安排。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心 2021 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叶城县核桃产业化发展中心 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心本级及下属 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 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为新增单位。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展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）。

2021 年部门（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**

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 7901.00 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心			项目名称	种质资源圃建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	190	其中:财政拨款	190	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 190 万元, 其中引进收集核桃品种资源 100 份, 资金 30 万元。购买技术服务, 服务人数 50 人, 资金 60 万元。对 660 亩种质资源圃进行日常管护、水肥、病虫害防治, 资金 100 万元。项目实施完成后, 为改良我县核桃品质提供了有力保障, 大力推广优质核桃种植, 促进核桃产业长期发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	引进收集核桃品种资源 (份)			100	
		技术服务人数 (人)			50	
		种质资源圃亩数 (亩)			660	
	质量指标	项目验收合格率 (%)			100%	
	时效指标	项目完成及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	核桃品种资源引进成本 (元/份)			3000	
		人均服务成本 (元/人)			12000	
		种质资源圃管护防治成本 (元/亩)			1515.15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改良我县核桃品质			有效改良	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进核桃产业长期发展			长期	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心			项目名称	林果业提质增效项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1622.67	其中:财政拨款	1622.67	其他资金	
项目总体目标	核桃疏密 7070 户 178109 株; 总投资 356.218 万元, 每株补助 20 元。核桃嫁接 11267 户 322214 株; 总投资 966.642 万元, 每株补助 30 元。林果修剪 8138 户 56564.78 亩; 总投资 282.8239 万元, 每亩补助 50 元。杏子嫁接 248 户 5660 株; 总投资 16.98 万元, 每株补助 30 元。共计总投资 1622.67 万元。合计总投资 1622.6639 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	核桃疏密(株)			178109	
		核桃嫁接(株)			322214	
		林果修剪面积(亩)			56564.78	
		杏子嫁接(株)			5660	
	质量指标	项目质量验收合格率(%)			100%	
	时效指标	项目完工率(%)			100%	
		项目开工时间			2021年1月	
		项目完工时间			2021年6月	
	成本指标	核桃疏密每株补助标准(元/株)			≤20	
		核桃嫁接每株补助标准(元/株)			≤30	
		林果修剪每亩补助标准(元/亩)			≤50	
		杏子嫁接每株补助标准(元/株)			≤30	
效益指标	经济效益指标	户均增收(元/户)			≥800	
	社会效益指标	受益乡镇、场(个)			16	
	生态效益指标	改善农作物、果品等生长环境及土壤结构			持续改善	
	可持续影响指标	促进提质增效, 增产增收			明显	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县核桃产业化发展中心			项目名称	叶城县2021年林果提质增效项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6088.33	其中:财政拨款	6088.33	其他资金	
项目总体目标	项目总投资6088.33万元,资金用于林果高产示范园建设167块38901.25亩、核桃嫁接5984户142508株、核桃疏密3122户80238株、林果修剪6162户38372.99亩、杏子嫁接283户4466株、建立12个监测点、应急药剂储备780万元、杏食心虫防治5万亩、飞机防治面积71万亩(进行防止2次)、果树保花保果7万亩,受益人口数65314人,带动受益人口全年总收入211.87万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	林果高产示范园建设(亩)			38901.25亩	
		核桃嫁接数量(株)			142508株	
		核桃疏密数量(株)			80238株	
		林果修剪数量(亩)			38372.99亩	
		杏子嫁接数量(株)			4466株	
		建立监测点数量(个)			12个	
		应急药剂储备数量(批)			1批	
		杏食心虫防治面积(万亩)			5万亩	
		飞机防治面积(万亩)			142万亩	
		果树保花保果(万亩)			7万亩	
	质量指标	项目验收合格率(%)			100%	
	时效指标	项目完工及时率(%)			100%	
		项目开始时间			2021年1月	
项目完成时间			2021年6月			



	成本指标	林果高产示范园建设每亩补助标准（元）	500 元
		核桃嫁接每株补助标准（元）	30 元
		核桃疏密每株补助标准（元）	20 元
		林果修剪每亩补助标准（元）	50 元
		杏子嫁接每株补助标准（元）	30 元
		建立监测点平均每个建设成本（万元）	10 万元
		应急药剂储备成本（万元）	780 万元
		杏食心虫防治每亩补助标准（元）	150 元
		飞机防治每亩补助标准（元）	10 元
		果树保花保果每亩补助标准（元）	40 元
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益人口年总收入（≥**万元）	≥211.87 万元
	社会效益指标	★★★受益人口数（≥**人）	≥65314 人
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进我县林果业发展	长期
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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叶城县核桃产业化发展中心

2021年2月2日