

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年收入
预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年支出
预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年财政
拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年一般
公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年一般
公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年一般
公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站主要职能是：负责拟定自治州草原发展事业的方针政策和草原建设的总体规划及年度计划；负责牧草种子繁育体系建设和管理工作；负责草原建设、管理、保护及资源开发利用工作；拟定草业建设项目；受政府委托管理草原所有权、使用权的审定登记工作；依据《草原法》的有关规定，划定草地自然保护区；负责研究制定全州饲料加工的发展规划、政策和措施，负责全州饲料行业的监督管理工作以及饲料生产经营的监督与指导工作；负责实施全州 5000 万亩草地生态的观测及草原蝗虫鼠害测报防治工作；草地植被演替变化及草原虫鼠的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、业务科、虫鼠害防治中心、牧草种子管理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站编制数 20，实有人数 58 人，其中：在职 37 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	928.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	867.88	202 外交支出	
其中：一般财力	654.88	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	213.00	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	86.56
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	60.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	0.91	213 农林水支出	867.05
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	59.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	24.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	24.85	221 住房保障支出	
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	953.61	支 出 总 计	953.61

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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 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	86.56	86.56	86.56								
208	05		行政事业单位养老支出	86.56	86.56	86.56								
208	05	02	事业单位离退休	25.21	25.21	25.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	61.35								
213			农林水支出	867.05	781.32	568.32	213.00					60.88	24.85	
213	01		农业农村	629.20	568.32	568.32						60.88		
213	01	04	事业运行	57.14	57.14	57.14								
213	01	35	农业资源保护修复与利	572.06	511.18	511.18						60.8		

			用										8		
213	02		林业和草原	237.85	213.00		213.00							24.85	
213	02	99	其他林业和草原支出	237.85	213.00		213.00							24.85	
			合 计	953.61	867.88	654.88	213.00						60.88	24.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	867.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	867.88	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	86.56	86.56		
		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	781.32	781.32		
		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				
		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	867.88	支 出 总 计	867.88	867.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位：万元

项 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	86.56	86.56	
208	05		行政事业单位养老支出	86.56	86.56	
208	05	02	事业单位离退休	25.21	25.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	
213			农林水支出	781.32	568.32	213.00
213	01		农业农村	568.32	568.32	
213	01	04	事业运行	57.14	57.14	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	511.18	511.18	
213	02		林业和草原	213.00		213.00
213	02	99	其他林业和草原支出	213.00		213.00
			合 计	867.88	654.88	213.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	579.40	579.40	
301	01	基本工资	168.04	168.04	
301	02	津贴补贴	198.97	198.97	
301	03	奖金	72.86	72.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.35	61.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
301	13	住房公积金	49.62	49.62	
302		商品和服务支出	15.43		15.43
302	01	办公费	1.10		1.10
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	28	工会经费	2.29		2.29
302	29	福利费	5.74		5.74
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80

303		对个人和家庭的补助	60.05	60.05	
303	02	退休费	18.17	18.17	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	40.68	40.68	
		合 计	654.88	639.45	15.43

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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		213.00											213.00
213	02		林业和草原		213.00											213.00
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年草原植被恢复费	213.00											213.00
				合计	213.00											213.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 953.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站收入预算 953.61 万元，其中：

一般公共预算 654.88 万元，占 68.67%，比上年预算增加 98.54 万元，增长 17.71%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.00 万元，占 22.34%，比上年预算增加 213.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年草原植被恢复费项目经费；

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。

单位资金 60.88 万元，占 6.38%，比上年预算增加 24.60 万元，增长 67.81%，主要原因是本年度单位资金增加草原资源有害生物监测及普查项目经费。

财政拨款结转 24.85 万元，占 2.61%，比上年预算增加 24.85 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加草原资源有害生物监测及普查、2022 年结余资金项目经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年支出预算 953.61 万元，其中：

基本支出 654.88 万元，占 68.67%，比上年预算增加 86.26 万元，增长 15.17%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 298.73 万元，占 31.33%，比上年预算增加 274.73 万元，增长 1,144.71%，主要原因是本年度增加 2023 年草原植被恢复费、草原资源有害生物监测及普查、2022 年结余资金项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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 867.88 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 867.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 86.56 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。农林水支出 781.32 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年一般公共预算拨款合计 867.88 万元，其中：基本支出 654.88 万元，比上年预算增加 122.54 万元，增长 23.02%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 213.00 万元，比上年预算增加 189.00 万元，增长 787.50%。主要原因是：本年度增加 2023 年草原植被恢复费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）781.32 万元，占 90.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.56 万元，占 9.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修

复与利用（项）：2023年预算数为511.18万元，比上年预算减少18.56万元，下降3.50%，主要原因是：本年度退休费、养老保险费等单独核算，此科目经费减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为57.14万元，比上年预算增加57.14万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

3、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）：2023年预算数为25.21万元，比上年预算增加25.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、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61.35万元，比上年预算增加61.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为213.00万元，比上年预算增加213.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将其他林业和草原支出从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少24.00万元,下降100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年度无此科目预算。

7、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少2.60万元,下降100.00%,主要原因是:功能科目调整,本年度无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2023年一般公共预算基本支出654.88万元,其中:

人员经费639.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2023年草原植被恢复费

设立的政策依据:依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：213.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

资金分配情况：草原植被恢复费 213.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年 财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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 0.20 万元，增长 11.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.20 万元，增长 11.11%，主要原因是车辆运行次数增加，油费有所提高；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站本级及下属 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 15.43 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 20.08%。主要原因是本年度工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站政府采购预算 239.93 万元，其中：政府采购货物预算 27.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 212.50 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 239.93 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 239.93 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 40.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.58 万元。

3. 办公家具价值 10.25 万元。

4. 其他资产价值 8.65 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 1 个，涉及预算金额 237.85 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 60.89 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站						
项目名称		2023 年草原植被恢复费		项目负责人		艾山江·吾守尔		
项目资金（万元）		年度预算总额：	237.85	其中：财政拨款	237.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：对退化草原生态修复治理面积给予补助，实现草原生态保护与修复。 目标 2：实施草原鼠虫害防治，确保草原生态安全。 目标 3：开展草原资源调查和有害生物调查，州级形成 2023 年度草原资源监测报告和 2023 年草原有害生物防治报告。县区级形成 2023 年草原资源监测报告和草原有害生物防治报告。实施边境草原防火隔离带建设，有效杜绝境外火入侵						
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	边境草原防火隔离带（公里）	40	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		监测监管和科技支撑单位（个）	5 个	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		文化艺术培训次数	>=10 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	草原边境防火隔离带建设达标率（%）	≥90	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目验收任务完成时限	2024 年 3 月 31 日前	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	边境草原防火隔离带（公里/万元）	=1 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目区草原退化是否得到有效改善	改善明显	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度(%)	≥ 80	计划标 准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站						
项目名称		职工绩效 30%			项目负责人		沙迪克·要力达西	
项目资金(万元)		年度预算总额:	29.97	其中:财政拨款		其他资金:	29.97	
项目总体目标		资金主要用于克州草原工作站职工年底考核合格后发放绩效						
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	单位职工人数(个)	37	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		年底考核次数(次)	1	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	考核覆盖率(%)	100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		考核完成率(%)	100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工绩效 30%(万元)	29.97	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	能否对职工管理形成有效提升	是	计划标准	0	30	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	0	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		克孜勒苏柯尔克孜自治草原工作站						
项目名称		利息收入			项目负责人		沙迪克·要力达西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.56	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.56	
项目总体目标		根据单位其他资金账户产生的利息收入用于维护单位账户及印鉴费和其他费用的支出。						
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	维护账户（个）	1 个	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		印鉴及票据（批）	7 批	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	利息收入（万元）	0.56	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高账户安全使用率	有效提高	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	使用印鉴及票据的安全提升	有效提升	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	0	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站						
项目名称		草原动态监测科技支撑经费			项目负责人		艾山江·吾守尔	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	30.35	其中: 财政拨款	0	其他资金:	30.35	
项目总体目标		资金主要用于完成州本级草原资源与生态监测是开展草原保护、建设和合理利用的重要基础性工作，可以全面、科学、准确地反映草原资源与生态变化情况，为草原生态保护建设宏观提供科学依据，为草原生态环境和草原建设进行预测预报预警。监管监测及科技支撑。完成草原资源和有害生物监测。						
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	国家级监测点数量 (个)	7	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区级检测点数量 (个)	127	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	监测覆盖率 (%)	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	任务按时完成率	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原动态监测科技支撑经费 (万元)	30.35	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	能否对牧民收入形成有效支持	是	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	能否对草原保护管理形成有效支持	是	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	能否对草原保护管理形成有效支持	是	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指标	牧民满意度	≥85%	计划标准	0	10	满意度 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2023年03月10日