

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所
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监理所单位概况

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监理所预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所 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监理所概况

一、主要职能

宣传，贯彻执行国家草原法律法规；履行草原保护的预防职责；受同级政府委托，办理草原权属证明的发放及管理工作；编制草原监理、草原保护工作规划和计划，经批准，发布后组织实施；做好草原资源动态监测相关服务工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、草原资源管理科、草地使用科、草原监理科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所编制数19，实有人数34人，其中：在职18人，减少3人；退休16人，增加3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监理所

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	376.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	350.44	202 外交支出	
其中：一般财力	340.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	53.31
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	26.10	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1.10	213 农林水支出	3,035.74
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,712.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,712.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,712.51	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	3,089.05	支 出 总 计	3,089.05

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监理所

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 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	53.31	53.31	53.31								
208	05		行政事业单位养老支出	53.31	53.31	53.31								
208	05	01	行政单位离退休	22.96	22.96	22.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	30.35								
213			农林水支出	3,035.74	297.13	287.13	10.00					26.10	2,712.51	
213	01		农业农村	312.13	287.13	287.13						25.00		
213	01	01	行政运行	312.13	287.13	287.13						25.00		
213	02		林业和草原	2,723.61	10.00		10.00					1.10	2,712.51	

213	02	34	林业草原防灾减灾	2,700.00									2,700.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	23.61	10.00		10.00					1.10	12.51	
			合 计	3,089.05	350.44	340.44	10.00					26.10	2,712.51	

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监理所

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）	350.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	350.44	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	53.31	53.31		
		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	297.13	297.13		
		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	350.44	支 出 总 计	350.44	350.44		

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监理所

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	53.31	53.31	
208	05		行政事业单位养老支出	53.31	53.31	
208	05	01	行政单位离退休	22.96	22.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	
213			农林水支出	297.13	287.13	10.00
213	01		农业农村	287.13	287.13	
213	01	01	行政运行	287.13	287.13	
213	02		林业和草原	10.00		10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
			合 计	350.44	340.44	10.00

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监理所

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	293.98	293.98	
301	01	基本工资	80.02	80.02	
301	02	津贴补贴	102.33	102.33	
301	03	奖金	35.61	35.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	住房公积金	24.69	24.69	
302		商品和服务支出	10.40		10.40
302	01	办公费	1.90		1.90
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.11		1.11
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00

302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	36.06	36.06	
303	02	退休费	14.92	14.92	
303	05	生活补助	2.95	2.95	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		合 计	340.44	330.04	10.40

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监理所

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		10.00											10.00
213	02		林业和草原		10.00											10.00
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年草原植被恢复费	10.00											10.00
				合计	10.00											10.00

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监理所

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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监理所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,089.05 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监理所 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所收入预算 3,089.05 万元，其中：

一般公共预算 340.44 万元，占 11.02%，比上年预算减少 0.57 万元，下降 0.17%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.32%，比上年预算增加 10.00 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；

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 26.10 万元，占 0.84%，比上年预算增加 26.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加项目经费。

财政拨款结转 2,712.51 万元，占 87.82%，比上年预算增加 2,712.51 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，增加草原防火项目、草原植被恢复费等项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 2023 年支出预算 3,089.05 万元，其中：

基本支出 340.44 万元，占 11.02%，比上年预算增加 11.43 万元，增长 3.47%，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 2,748.61 万元，占 88.98%，比上年预算增加 2,736.61 万元，增长 22,805.08%，主要原因是本年度增加草原防火项目、草原植被恢复费等项目资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所 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 350.44 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 350.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 53.31 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 297.13 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金及公用经费。

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监理所 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监理所 2023 年一般公共预算拨款合计 350.44 万元，其中：基本支出 340.44 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 3.47%。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 10.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 16.67%。主要原因是：本年度草原植被恢复费项目部分经费使用上年结转资金支付，一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）297.13 万元，占 84.79%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.31 万元，占 15.21%。

（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）行政运行（项）：2023年预算数为287.13万元，比上年预算减少39.28万元，下降12.03%，主要原因是：本年度科目调整，其他林业和草原支出、行政单位离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为22.96万元，比上年预算增加22.96万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为30.35万元，比上年预算增加30.35万元，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经费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

4、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，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经费从主款中分离单独列支，经费较上年增加。

5、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12.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整，本年度无

此科目预算。

6、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监理所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监理所2023年一般公共预算基本支出340.44万元，其中：

人员经费330.04万元，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10.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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监理所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：财综[2002]73号文件

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所

资金分配情况：草原植被恢复费10.00万元

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监理所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监理所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监理所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监理所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监理所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监理所2023年财政拨款“三公”经费数为1.00万元，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1.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少1.90万元，下降65.52%，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；公务用车运行费减少1.90万元，下降65.52%，主要原因是车辆使用频率减

少，车辆运行费预算减少；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监理所本级及下属 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 10.40 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 8.11%。主要原因是本年度增加办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原监理所政府采购预算 19.90 万元，其中：政府采购货物预算 13.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.10 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 19.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.90 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监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,809.52 平方米，价值 160.64 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 56.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 8.77 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 29.24 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.30 万元。
3. 办公家具价值 6.00 万元。

4. 其他资产价值 59.49 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监理所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 2 个，涉及预算金额 2722.50 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 26.10 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监理所						
项目名称		2023 年草原植被恢复费			项目负责人		谷建波	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	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监理所						
项目名称		草原植被恢复和草原防火			项目负责人		谷建波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2722.51	其中:财政拨款	2722.51	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>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。</p> <p>目标 2: 实施草原鼠虫害防治, 确保草原生态安全。</p> <p>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。</p> <p>目标 4: 完成 750 名草原管护员续聘工作每人每年按 1 万元进行补助。</p> <p>目标 5: 实施边境草原防火隔离带建设, 有效杜绝境外火入侵</p>						
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	0	5	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	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		续聘草原管护员(人)	750	计划标准	0	10	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	0	10	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	0	10	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	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	项目区草原退化是否得到有效改善	改善明显	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	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	服务对象满意度(%)	≥80	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	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监理所						
项目名称		草地资源调查经费			项目负责人		谷建波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.1	其中:财政拨款	0	其他资金:	26.1	
项目总体目标		开展草地资源调查监测、退休草原专项调查、草原有害生物调查监测。支持退牧、退耕还草、退化草原生态修复治理项目配套补助。加强草原监测监管,积极开展“十四五”草原保护建设利用规划和项目的调研和编制。						
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	地州开展草原监测监管个数(个)	4	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
		县市区草原监测监管和规划、项目编制个数(个)	3	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	开展草地资源监测调查完成率(%)	≥100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开展及时率(%)	≥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	地州开展草原监测监管(万元)	26.1	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	提升公众对草原生态保护认知关注度	明显提升	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	提高草原生态监测监管水平	有效提高	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	服务对象满意度(%)	≥95%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	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监理所

2023年03月10日