

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

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鼠虫的观测、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 个科室，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 59 人，其中：在职 36 人，减少 1 人；退休 23 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	736.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	677.71	202 外交支出	
其中：一般财力	677.71	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	100.29
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	58.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	641.26
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	58.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.05	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.05	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.05	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	741.55	支 出 总 计	741.55

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	100.29	100.29	100.29								
208	05		行政事业单位养老支出	100.29	100.29	100.29								
208	05	02	事业单位离退休	37.60	37.60	37.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	62.69								
213			农林水支出	641.26	577.42	577.42						58.7 9	5.05	
213	01		农业农村	636.21	577.42	577.42						58.7 9		
213	01	04	事业运行	44.71	44.71	44.71								
213	01	35	农业生态资源保护	591.50	532.71	532.71						58.7 9		

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				
213	02		林业和草原	5.05										5.05	
213	02	99	其他林业和草原支出	5.05										5.05	
			合 计	741.55	677.71	677.71							58.7 9	5.05	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

单位：万元

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	100.29	100.29	
208	05		行政事业单位养老支出	100.29	100.29	
208	05	02	事业单位离退休	37.60	37.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	
213			农林水支出	641.26	577.42	63.84
213	01		农业农村	636.21	577.42	58.79
213	01	04	事业运行	44.71	44.71	
213	01	35	农业生态资源保护	591.50	532.71	58.79
213	02		林业和草原	5.05		5.05
213	02	99	其他林业和草原支出	5.05		5.05
			合 计	741.55	677.71	63.84

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	677.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	677.71	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	100.29	100.29		
		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	577.42	577.42		
		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	677.71	支 出 总 计	677.71	677.71		

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

科 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			
208			100.29	100.29	
208	05		100.29	100.29	
208	05	02	37.60	37.60	
208	05	05	62.69	62.69	
213			577.42	577.42	
213	01		577.42	577.42	
213	01	04	44.71	44.71	
213	01	35	532.71	532.71	
			677.71	677.71	

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	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	589.06	589.06	
301	01	基本工资	159.66	159.66	
301	02	津贴补贴	194.42	194.42	
301	03	奖金	99.86	99.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	62.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	50.40	50.40	
302		商品和服务支出	15.43		15.43
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	5.98		5.98
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	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	73.22	73.22	

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				
303	02	退休费	35.67	35.67	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.36	36.36	
		合 计	677.71	662.28	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													
				合 计											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

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	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2023 年草原植被恢复费	5.05	5.05			5.05				
合计	5.05	5.05			5.05				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 741.55 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 2024 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 741.55 万元，其中：

一般公共预算 677.71 万元，占 91.39%，比上年预算增加 22.83 万元，增长 3.49%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 213.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排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 58.79 万元，占 7.93%，比上年预算减少 2.09 万元，下降 3.43%，主要原因是本年草原资源有害生物监测及普查项目经费较上年减少。

财政拨款结转 5.05 万元，占 0.68%，比上年预算减少 19.80 万元，下降 79.68%，主要原因是财政拨款结转减少草原资源有害生物监测及普查结余资金。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 年支出预算 741.55 万元，其中：

基本支出 677.71 万元，占 91.39%，比上年预算增加 22.83 万元，增长 3.49%，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 63.84 万元，占 8.61%，比上年预算减少 234.89 万元，下降 78.63%，主要原因是本年未安排草原植被恢复费项目经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 677.71 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 677.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 100.29 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。农林水支出 577.42 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 677.71 万元，其中：基本支出 677.71 万元，比上年预算增加 22.83 万元，增长 3.49%。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 0.00 万元，比上年预算减少 213.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年未安排草原植被恢复费项目经费。

（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）100.29 万元，占 14.80%。
- 2、农林水支出（类）577.42 万元，占 85.20%。

（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）：2024 年预算数为 37.60 万元，比上年预算增加 12.39 万元,增长 49.15%，主要原因是：本年退

休人员增加，相关人员经费增加。

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): 2024 年预算数为 62.69 万元, 比上年预算增加 1.34 万元, 增长 2.18%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老缴费基数上涨, 相应支出增加。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 44.71 万元, 比上年预算减少 12.43 万元, 下降 21.75%, 主要原因是: 本年在职人员减少, 相关人员经费减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项): 2024 年预算数为 532.71 万元, 比上年预算增加 21.53 万元, 增长 4.21%, 主要原因是: 本年增加在职人员基础性绩效奖、在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

5. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 213.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年未安排草原植被恢复费项目经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 677.71 万元, 其中:

人员经费 662.28 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 年上半年结转结余 5.05 万元，包括：财政拨款 5.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年草原植被恢复费 5.05 万元，主要用于：草地虫鼠害监测、草地监测经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.43 万元，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%。主要原因是事业单位运行经费与上年保持一致。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站政府采购预算 10.70 万元，其中：政府采购货物预算 10.70 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。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.70 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 10.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 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 2 辆，价值 40.98 万元。
3. 办公家具价值 19.10 万元。
4. 其他资产价值 1.18 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 741.55 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 58.79 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站			
单位联系人		孟志勇		联系电话：	13199756605
年度绩效目标		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鼠虫的观测、防治、消除等工作；对草业有关的项目进行督促、检查、指导。			
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	5.05	
			本级安排	677.71	
		其他资金（万元）	其他	58.79	
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	草地有害生物防治面积（万亩）	=10.20 万亩	克州草原工作站 2023 年班子工作报告	60
		草地综合检测样地数量(个)	=206 个	克州草原工作站 2023 年班子工作报告	10
		草原有害生物普查县（个）	=4 个	克州草原工作站 2023 年班子工作报告	10
履职效能	数量指标	草原生态样地监测普查县（个）	=4 个	克州草原工作站 2023 年班子工作报告	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		单位职工绩效			项目负责人		哈力克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	38.79	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	38.79	
项目总体目标		该项目总投资 38.79 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 38.79 万元，主要用于单位职工绩效工资的发放，有利于提升干部幸福感和业务开展能力提升，通过项目实施达到提高职工收入效果。						
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	职工绩效发放次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		职工绩效考核次数（次）	=4 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	职工考核合格率（%）	>=98%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	绩效发放（万元/次）	<=9.44 万元/次	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		职工绩效考核奖（万元）	<=0.15 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	职工绩效考核权重（%）	>=100%	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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		援疆资金			项目负责人		哈力克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 20 万元，主要用于开展草原日常工作，有利于提升草原业务工作能力，通过该项目实施达到提升干部业务水平效果。						
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	单位购买 办公用品 (次)	=5 次	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位职工 出差人次 (人)	=20 人	计划标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位车辆 加油 (次)	=4 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	办公用品 合格率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	办公费(万 元)	<=5 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		差旅费(万 元)	<=8 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		车辆运行 费 (万元)	<=7 万 元	预算支出 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	单位运行 保障率(%)	=100%	计划标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	职工满意 度 (%)	<=95%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 5.05 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州草原工作站

2024 年 02 月 25 日