

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站 2023 年单位预
算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位部门（单位）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位部门（单位）2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位部门（单位）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 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站负责草原科学实验及优良牧草的人工种植，草原生态监测；草原建设工程设计，饲草料加工，草原技术培训，开发研究新饲料，饲料的肥力测定；蝗虫鼠害预测预报及防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：草原规划科、蝗虫鼠害测报办公室、草资源管理科、草原研究室、办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位编制数 14，实有人数 36 人，其中：在职 15 人，减少 1 人（调离）；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: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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	346.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	346.35	202 外交支出	
其中: 一般财力	336.35	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	1.43
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	52.34
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	26.06
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	244.48
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	2.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	2.08	221 住房保障支出	24.12
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	348.43	支出总计	348.43

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位: 万元

项目			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				
205			教育支出	1.43	1.43	
205	08		进修及培训	1.43	1.43	
205	08	03	培训支出	1.43	1.43	
208			社会保障和就业支出	52.34	52.34	
208	05		行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.11	4.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
210			卫生健康支出	26.06	26.06	
210	11		行政事业单位医疗	26.06	26.06	
210	11	02	事业单位医疗	25.20	25.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213			农林水支出	244.48	222.40	22.08
213	02		林业和草原	244.48	222.40	22.08
213	02	04	事业机构	222.40	222.40	
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业支出	12.08		12.08
221			住房保障支出	24.12	24.12	
221	02		住房改革支出	24.12	24.12	
221	02	01	住房公积金	24.12	24.12	
			合 计	348.43	326.35	22.08

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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
财政拨款(补助)	346.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	346.35	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	1.43	1.43		
		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	52.34	52.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.06	26.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	242.40	242.40		
		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	24.12	24.12		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	346.35	支出总计	346.35	346.35		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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				
205			教育支出	1.43	1.43	
205	08		进修及培训	1.43	1.43	
205	08	03	培训支出	1.43	1.43	
208			社会保障和就业支出	52.34	52.34	
208	05		行政事业单位养老支出	52.34	52.34	
208	05	02	事业单位离退休	4.11	4.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.15	32.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	
210			卫生健康支出	26.06	26.06	
210	11		行政事业单位医疗	26.06	26.06	
210	11	02	事业单位医疗	25.20	25.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213			农林水支出	242.40	222.40	20.00
213	02		林业和草原	242.40	222.40	20.00
213	02	04	事业机构	222.40	222.40	
213	02	36	草原管理	10.00		10.00
213	02	99	其他林业支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	24.12	24.12	
221	02		住房改革支出	24.12	24.12	
221	02	01	住房公积金	24.12	24.12	
			合 计	346.35	326.35	20.00

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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		20		20									
213	02		林业和草原		20		20									
213	02	36	草原管理	草原监测	10		10									
213	02	99	其他林业支出	上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金(草原植被恢复费)—巴财建[2022]135 号	10		10									
				合计	20		20									

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

单位: 万元

	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	2.8	2.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.8	2.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 348.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位收入预算 348.43 万元，其中：

一般公共预算 336.35 万元，占 96.53%，比上年预算减少 5.61 万元，下降 1.64%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相关公用经费减少，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 10 万元，占 2.87%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年提前下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费），2022 年该项目下达时间较晚，未纳入预算。

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 2.08 万元,占 0.6%,比上年预算增加 2.08 万元,增长 100%,主要原因是:根据预算管理一体化系统预算编制规则,2023 年将财政拨款结转编入部门预算,2021 年项目实施完毕,没有结转结余,2022 年草原有害生物常规监测项目和区域试验项目因疫情原因未能按期实施完毕,留有结余,导致较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年支出预算 348.43 万元,其中:

基本支出 326.35 万元,占 93.66%,比上年预算减少 5.61 万元,下降 1.69%,主要原因是:2022 年部门预算编制人数 16 人,2023 年预算编制人数 15 人,减少 1 人。

项目支出 22.08 万元,占 6.34%,比上年预算增加 12.08 万元,增长 120.8%,主要原因是:2023 年提前下达 2023 年自治区林草专项资金(草原植被恢复费)10 万元;2022 年草原有害生物常规监测项目和区域试验项目结余 2.08 万元。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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 346.35 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 346.35 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.43 万元，主要用于支付人员教育培训等各费款；社会保障和就业支出 52.34 万元，主要用于支付人员社保及退休人员工资等各费款；卫生健康支出 26.06 万元，主要用于支付人员医疗等各费款；农林水支出 242.40 万元，主要用于支付人员工资津补贴奖金及单位运行的水电暖办公车辆运行；完成林草专项业务等各费款；住房保障支出 24.12 万元，主要用于支付人员公积金等各费款

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算拨款合计 346.35 万元，其中：

基本支出 326.35 万元，比上年预算减少 5.61 万元，下降 1.69%。主要原因是：2022 年部门预算编制人数 16 人，2023 年预算编制数人 15 人，减少 1 人。

项目支出 20 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年提前下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.43 万元，占 0.41%。

社会保障和就业支出（类）52.34 万元，占 15.11%。

卫生健康支出（类）26.06 万元，占 7.52%。

农林水支出（类）242.4 万元，占 69.99%。

住房保障支出（类）24.12万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.43万元，比上年预算增加0.03万元，增长2.14%，主要原因是：年内多次安排专业技术人员参加专业技术培训，培训人数、天数的增加，培训费用增长。

2. 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4.11万元，比上年预算减少4.73万元，下降53.51%，主要原因是：2022年部门预算编制人数16人，2023年预算编制人数15人，减少1人。

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32.15万元，比上年预算增加3.41万元，增长11.86%，主要原因是：年内部分人员职级、职务变动，工资标准上调，随着工资的上调缴纳养老保险基数上涨，养老保险支出增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为16.08万元，比上年预算增加1.71万元，增长11.9%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升基数上调，机关事业单位职业年金缴费预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为25.2万元，比上年预算增

加 3.04 万元，增长 13.72%，主要原因是：年内部分人员职级、职务变动，工资标准上调，随工资上调，缴纳基本医疗保险基数上涨，基本医疗保险费用增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.86 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 8.86%，主要原因是：2021 年大病互助金每人 17.5 元，2022 年每人 19.5 元，基数上调 2 元，费用增长。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023 年预算数为 222.4 万元，比上年预算减少 12.65 万元，下降 5.38%，主要原因是：2022 年部门预算编制人数 16 人，2023 年预算编制人数 15 人，减少 1 人，预算减少。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年无增减林业和草原管理支出预算，较上年无变动。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年提前下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）10 万元，2022 年该项目下达时间晚，未纳入预算，预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 24.12 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 17.09%，主要原因是：年内部分人员职级、

职务变动，工资标准上调，缴纳住房公积金基数上涨，随工资上调，基数上涨，费用增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算基本支出 326.35 万元，其中：

人员经费 310.12 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：草原监测

设立的政策依据：1. 《国家林业和草原局办公室关于开展全国草原有害生物普查工作的通知》（办草字〔2020〕87号文件）。

2. 《关于印发〈自治区林草生态综合监测综合评价暨林草湿数据与第三次国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作实施方案〉的通知》（新林资字〔2021〕609号）。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：1、草原监测人员差旅费 6 万元； 2、草原监测办公费 4 万元。

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

（二）项目名称：上级专项—提前下达 2023 年自治区林草专项资金（草原植被恢复费）—巴财建【2022】135 号

设立的政策依据：《草原法》《全国草原监测评价工作指南》《关于进一步加强林业财政资金管理工作的通知》（新林计字〔2018〕439 号）《关于印发）林业和草原财政专项和工程项目监督管理办法（试行）的通知》新林规字〔2019〕868 号。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

资金分配情况：1、办公耗材 1 万元； 2、车辆运行费；3 万元；3、差旅费 3 万元；4、印刷资料费 1.5 万元；5、监测工具 1.5 万元。

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古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 16.24 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 7.36%。主要原因是 2022 年部门预算编制人 16 人，2023 年预算编制 15 人，人员减少 1 人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位政府采购预算19.38万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.18万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额17.78万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额12.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋977.64平方米，价值80.72万元。
2. 车辆1辆，价值32.03万元；其中：一般公务用车1辆，价值32.03万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值21.58万元。
4. 其他资产价值212.85万元。

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

2023年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额22.08万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		草原监测			项目负责人		邓成军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0	
项目总体目标		根据草原资源、生态和植被特点,按照自治区下达的固定监测点位,对草原即时性变化进行动态跟踪监测,获取监测数据,规范开展草原监测工作,为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。						
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	草原有害生物普查次数	=3 次	计划标准	3 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		监测报告撰写	>=1 份	计划标准	1 份	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测次数	>=2 次	计划标准	2 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物普查数据合格率	>=85%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测数据合格率	>=85%	计划标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态综合监测及时率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
草原有害生物普查及时率		=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	草原生态综合监测成本	<=2 万元/次	预算支出标准	2 万元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物普查成本	<=2 万元/次	预算支出标准	2 万元/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	监测报告被采用	>=2 次	计划标准	2 次	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	部门满意度	>=75%	计划标准	75%	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		上级专项-2022年自治区财政专项—草原植被恢复费—巴财建[2022]16号			项目负责人		邓成军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.08	其中: 财政拨款	1.08	其他资金:	0	
项目总体目标		至少开展八县一市草原专业技术人员草原有害生物常规监测培训1次,培训人数大于等于30人,培训后各县市草原专业技术人员有害生物监测理论技术水平得到一定的提高,能够在工作中正常开展常规监测,培训人员满意程度达到95%。						
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	草原有害生物常规监测培训	≥1次	计划标准	无	5	完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物常规监测培训人数	≥30人	计划标准	无	10	完成比例赋分	原始凭证
		草原有害生物常规监测培训天数	≥1.5天	计划标准	无	5	完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训出勤率	≥90%	计划标准	无	10	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥99%	计划标准	无	10	完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤200元/人·天	预算支出标准	无	20	完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	草原监测专业技术能力有效提升	有效提升	计划标准	无	20	评判等级	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准	无	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		新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站						
项目名称		上级专项-2022年自治区财政专项 —自治区森林植被恢复费一种苗培 育补助—巴财建[2022]16号			项目负责人		邓成军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中: 财政拨款	1	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据草原资源、生态和植被特点,按照自治区下达的固定监测点位,对草原即时性变化进行动态跟踪监测,在草原返青期、生长期、枯黄期开展草原资源监测野外调查3次,有害生物野外监测3次,获取监测数据,规范开展草原监测工作,为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。通过草原资源的监测掌握草原生物生长情况,为草原等级鉴定提供有力依据						
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	草原资源常规 监测	≥2次	计划标 准	无	10	完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	草原监测工作 质量达标率	≥95%	计划标 准	无	10	完成比 例赋分	工作资 料
		草原资源常规 监测数据合格 率	≥85%	计划标 准	无	10	完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	草原资源监测 及时率	≥99%	计划标 准	无	10	完成比 例赋分	工作资 料
成本指标	经济成 本指标	每次草原资源 监测经费	≤0.5 万元	预算支 出标准	无	20	完成比 例赋分	正式资 料
	生态效 益指标	对草原保护管 理形成有效支 持	有效	其他标 准	无	20	评判等 级	工作资 料
满意度指 标	满意度 指标	牧民满意度	≥90%	其他标 准	无	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	新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站				
项目名称	上级专项一提前下达2023年自治区林草专项资金(草原植被恢复费)一巴财建【2022】135号			项目负责人	邓成军
项目资金(万元)	年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金: 0
项目总体目标	根据草原资源、生态和植被特点,按照自治区下达的固定监测点位,对草原即时性变化进行动态跟踪监测,在草原返青期、生长期、枯黄期开展草原资源监测野外调查3次,有害生物野外监测3次,获取监测数据,规范开展草原监测工作,为科学指导草原保护修复和合理利用提供坚实基础和支撑。通过草原资源的监测掌握草原生物生长情况,为草原等级鉴定提供有力依据				

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	草原有害生物普查次数	>=3 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测次数	>=3 次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	草原有害生物普查数据达标率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		草原生态综合监测数据达标率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	草原生态综合监测及时率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		草原有害生物普查及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	草原有害生物普查成本	<=4 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		草原生态综合监测成本	<=6 万元	预算支出标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	生态效益指标	生态服务效益发挥	明显	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	牧民满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州草原工作站

2023年2月10日