

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 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草原站部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 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草原站部门 2022 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草原站部门 2022 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草原站部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 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草原站部门 2022 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草原站部门概况

一、主要职能

承担全地区草原资源与生态保护、建设、草原生态修复治理、草原资源与生态监测、调查等服务工作；承担地区草原虫鼠害预测预报与防治工作；负责地区草原新技术与新品种试验、示范、推广等技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合科、草原建设科、草原资源监测科、草原虫鼠害防治科。

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门编制数 25 人，实有人员 31 人，其中：在职 22 人，减少 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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）	476.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	476.10	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	
财政专户（教育收费）		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	47.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.45
		211 节能环保支出	16.53
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	359.31
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	31.69
		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	476.10	支出总计	476.10

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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	政府性 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									
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12						
208	05		行政事业单位养老支出	47.12	47.12						
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83						
210			卫生健康支出	21.45	21.45						
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45						
210	11	02	事业单位医疗	21.17	21.17						
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28						
211			节能环保支出	16.53	16.53						
211	04		自然生态保护	16.53	16.53						
211	04	05	草原生态修复治理	10.00	10.00						
211	04	99	其他自然生态保护支出	6.53	6.53						
213			农林水支出	359.31	359.31						
213	02		林业和草原	359.31	359.31						
213	02	04	事业机构	359.31	359.31						
221			住房保障支出	31.69	31.69						
221	02		住房改革支出	31.69	31.69						
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69						
			合计	476.10	476.10						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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				
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12	
208	05		行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.83	39.83	
210			卫生健康支出	21.45	21.45	
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45	
210	11	02	事业单位医疗	21.17	21.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
211			节能环保支出	16.53		16.53
211	04		自然生态保护	16.53		16.53
211	04	05	草原生态修复治理	10.00		10.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	6.53		6.53
213			农林水支出	359.31	359.31	
213	02		林业和草原	359.31	359.31	
213	02	04	事业机构	359.31	359.31	
221			住房保障支出	31.69	31.69	
221	02		住房改革支出	31.69	31.69	
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	
			合计	476.10	459.57	16.53

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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）	476.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	476.10	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				
		208 社会保障和就业支出	47.12	47.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.45	21.45		
		211 节能环保支出	16.53	16.53		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	359.31	359.31		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	31.69	31.69		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	476.10	支出总计	476.10	476.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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	47.12	47.12	
208	05		行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
208	05	02	事业单位离退休	7.29	7.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.83	39.83	
210			卫生健康支出	21.45	21.45	
210	11		行政事业单位医疗	21.45	21.45	
210	11	02	事业单位医疗	21.17	21.17	
210	11	03	公务员医疗补助	0.28	0.28	
211			节能环保支出	16.53		16.53
211	04		自然生态保护	16.53		16.53
211	04	05	草原生态修复治理	10.00		10.00
211	04	99	其他自然生态保护支出	6.53		6.53
213			农林水支出	359.31	359.31	
213	02		林业和草原	359.31	359.31	
213	02	04	事业机构	359.31	359.31	
221			住房保障支出	31.69	31.69	
221	02		住房改革支出	31.69	31.69	
221	02	01	住房公积金	31.69	31.69	
			合计	476.10	459.57	16.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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	416.64	416.64	
301	01	基本工资	132.36	132.36	
301	02	津贴补贴	63.47	63.47	
301	03	奖金	48.99	48.99	
301	07	绩效工资	70.18	70.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.28	0.28	
301	12	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	13	住房公积金	31.69	31.69	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	14.22		14.22
302	01	办公费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	0.97		0.97
302	28	工会经费	4.64		4.64
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303		对个人和家庭的补助	28.71	28.71	
303	02	退休费	7.29	7.29	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.67	19.67	
		合计	459.57	445.35	14.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
211			节能环保支出		16.53		16.53									
211	04		自然生态保护		16.53		16.53									
211	04	05	草原生态修复治理	2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）	10.00		10.00									
211	04	99	其他自然生态保护支出	2021年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]	6.53		6.53									
				合计	16.53		16.53									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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	
1.20		1.20		1.20	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

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：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 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草原站部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 476.10 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、卫生健康支出、节能环保支出、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草原站部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门收入预算 476.10 万元，其中：

一般公共预算 476.10 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.76 万元，增长 5.25%，主要原因是①在职人员正常晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。②节能环保项目资金未执行完毕，资金结转至 2022 年继续使用，且今年项目增加，造成项目资金增加。③在职人员减少 1 人，工资福利，人员经费减少，整体预算数增加。

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草原站部门 2022 年

支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 年支出预算 476.10 万元，其中：

基本支出 459.57 万元，占 96.53%，比上年预算增加 12.54 万元，增长 2.81%，主要原因是在职人员正常晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 16.53 万元，占 3.47%，比上年预算增加 11.22 万元，增长 211.30%，主要原因是新增 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]项目，相较于上年两个项目有所增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 476.10 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 476.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.12 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 21.45 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；节能环保支出 16.53 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；农林水支出 359.31 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 31.69 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门2022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草原站部门 2022 年一般公共预算拨款合计 476.10 万元，其中：

基本支出 459.57 万元，比上年预算数增加 12.54 万元，增长 2.81%。主要原因是：在职人员正常晋升，绩效改革，工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加，对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 16.53 万元，比上年预算数增加 11.22 万元，增长 211.30%。主要原因是：新增 2021 年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]项目和 2022 年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费）项目，相较于上年两个项目有所增加，预算数增加。

（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）47.12 万元，占 9.90%。
- 2、卫生健康支出（类）21.45 万元，占 4.51%。
- 3、节能环保支出（类）16.53 万元，占 3.47%。
- 4、农林水支出（类）359.31 万元，占 75.47%。
- 5、住房保障支出（类）31.69 万元，占 6.65%。

（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)：2022 年预算数为 7.29 万元，比上年预算数增加 7.29 万元，增长 100%，主要原因是：根据预

算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助使用主款科目事业机构，2022年退休人员经费将事业单位离退休科目单项支出。

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)：2022年预算数为39.83万元，比上年预算数增加2.41万元，增长6.44%，主要原因是：在职人员正常晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2022年预算数为21.17万元，比上年预算数增加21.17万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业机构，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2022年预算数为0.28万元，比上年预算数增加0.28万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目事业机构，2022年公务员

医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：2022年预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是：新增2022年度中央林业草原生态保护恢复资金（监管监测及科技支撑经费），预算数增加。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：2022年预算数为6.53万元，比上年预算数增加6.53万元，增长100%，主要原因是：新增2021年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]项目预算数增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2022年预算数为359.31万元，比上年预算数减少20.38万元，下降5.37%，主要原因是：①我单位1名在职人员于辞职，导致人员工资、人员经费、其他社会保障缴费等支出相应减少。②根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中将事业单位离退休、事业单位医疗、公务员医疗补助调整至固定科目单列支出，预算数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为31.69万元，比上年预算数增加1.76万元，增长5.88%，主要原因是：在职人员正常晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金基数增加，缴纳公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：
2022年预算数为0万元，比上年预算数减少5.31万元，下降100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2022年未用该功能科目核算，使用草原生态修复治理及其他自然生态保护支出，预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门2022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草原站部门2022年一般公共预算基本支出459.57万元，其中：

人员经费445.35万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费14.22万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]

设立政策依据：《关于下达2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的通知》新林规字

[2021]894号

预算安排规模：6.53万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

资金分配情况：差旅费需3.0万元；车辆租赁费3.5万元；办公费用0.03万元

资金执行时间：2022年1月-10月

(二)项目名称：2022年度中央林业草原生态保护恢复资金(监管监测及科技支撑经费)

设立政策依据：《关于拨付提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金的通知》(新财资环[2021]122号)

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区草原站

资金分配情况：差旅费需4.41万元；车辆租赁费3.0万元；办公费0.96万元；劳务费1.63万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门2022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草原站部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.20万元，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1.20万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加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：我单位未安排因公出国计划；公

务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门 2022 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草原站部门 2022 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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门本级及下属 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 14.22 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 5.72%。主要原因是工会经费、其他商品和服务支出增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门政府采购预算 11.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.6 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11.3 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区草原站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 44 平方米，价值 0.7 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 19.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.7 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 11 万元。
4. 其他资产价值 80.38 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）。

2022 年部门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

2022 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 16.53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区草原站			项目名称	2021 年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	<p>1、完成草类植物种质资源圃建设及管理工作, 完成技术指导, 种质资源圃地的设计, 种质资源搜集、资源圃建植、中期库管理以及牧草生长观察、监测、数据记载及拍照等工作。</p> <p>2、完成退耕还草项目服务指导工作, 督促各项目县完成春季种植工作。</p> <p>3、完成有害生物调查工作。完成有关项目县草原虫鼠害监测调查工作, 培训有关县级技术人员。</p> <p>4、完成草原生态综合监测工作, 对我区 11 个县开展草原返青期、高峰期、枯黄期等草原生态监测工作。</p>					
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	草类植物种质资源圃面积			≥6 亩	
		草原有害生物防治面积			≥14.6 万亩	
		草原物候期监测点位数			≥108 个	
	质量指标	草原物候期监测点监测覆盖率			≥95%	
		草原有害生物防治面积覆盖率			≥95%	
		年度监测任务完成率			=100%	
		年度防治任务完成率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月 31 日	
	成本指标	监测监管及科技支撑经费			≤10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升草管员业务能力			好	
	生态效益指标	掌握草原生态综合监测情况			好	
	可持续影响指标	持续发挥草原有害生物防效作用显著			好	

满意度指标	满意度指标	项目区草管员满意度	≥95%
-------	-------	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区草原站			项目名称	2021 年中央林业草原生态保护恢复资金[第二批]	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.53	其中: 财政拨款	6.53	其他资金	
项目总体目标	项目实施达到: 1、开展退耕还草项目服务指导工作, 实现各项目县完成春季种植工作。2、开展草原返青期观测工作, 实现各项目县顺利完成监测任务。3、开展草原虫鼠害监测工作, 实现各项目县完成草原虫鼠害监测调查工作。					
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	开展服务指导项目县数		≥10 个		
		开展服务指导及监测天数		≥35 天		
		草原虫鼠害监测覆盖县数		≥8 个		
		返青期监测点位数		≥8 个		
	质量指标	返青期监测点监测覆盖率		≥90%		
		草原虫鼠害监测点覆盖率		≥90%		
		年度监测任务完成率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 9 月 30 日		
	成本指标	退耕还草项目服务支出		≤3.92 万元		
		草原返青期观测经费支出		≤1.2 万元		
		草原虫鼠害监测经费支出		≤1.38 万元		
办公费用支出		≤0.03 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升草原返青期监测技术支撑		显著增强	
	生态效益指标		掌握草原返青期监测情况		有效掌握	
	可持续影响指标		持续发挥生态作用显著		作用显著	
满意度指标	满意度指标	项目区农牧民满意度		≥95%		

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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草原站

2022年04月16日