

喀什地区草原监理所

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什地区草原监理所部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于喀什地区草原监理所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什地区草原监理所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什地区草原监理所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什地区草原监理所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什地区草原监理所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什地区草原监理所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什地区草原监理所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什地区草原监理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于喀什地区草原监理所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于喀什地区草原监理所 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 喀什地区草原监理所部门概况

一、 主要职能

负责依法对所辖区域内的草原实施监督管理；依法查处草原违法案件，确定和核查各类草原的载畜量；负责草原野生药材植物的保护和管理，解决草原纠纷及变更权属等工作。

二、 机构设置及人员情况

喀什地区草原监理所无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：草原监理所。

喀什地区草原监理所编制数 7，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	143.88	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	143.88	202 外交支出	
其中：一般财力	133.88	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	12.39
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	6.71
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	116.38
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	8.40
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	143.88	支出总计	143.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	143.88	143.88	133.88	10.00								
208			社会保障和就业支出	12.39	12.39	12.39									
208	05		行政事业单位养老支出	12.39	12.39	12.39									
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	2.29									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	10.11									
210			卫生健康支出	6.71	6.71	6.71									
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	6.71									
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16									
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55									
213			农林水支出	116.38	116.38	106.38	10.00								
213	02		林业和草原	116.38	116.38	106.38	10.00								
213	02	01	行政运行	87.37	87.37	87.37									
213	02	36	草原管理	19.01	19.01	19.01									
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00	10.00		10.00								

编制部门：喀什地区草原监理所

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	8.40	8.40	8.40									
221	02		住房改革支出	8.40	8.40	8.40									
221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	8.40									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	143.88	114.88	29.01
208			社会保障和就业支出	12.39	12.39	
208	05		行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	
213			农林水支出	116.38	87.37	29.01
213	02		林业和草原	116.38	87.37	29.01
213	02	01	行政运行	87.37	87.37	
213	02	36	草原管理	19.01		19.01
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	8.40	8.40	
221	02		住房改革支出	8.40	8.40	
221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	143.88	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	143.88	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	12.39	12.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.71	6.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	116.38	116.38		
		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	8.40	8.40		
		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	143.88	支出总计	143.88	143.88		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	143.88	114.88	29.01
208			社会保障和就业支出	12.39	12.39	
208	05		行政事业单位养老支出	12.39	12.39	
208	05	01	行政单位离退休	2.29	2.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	11	03	公务员医疗补助	1.55	1.55	
213			农林水支出	116.38	87.37	29.01
213	02		林业和草原	116.38	87.37	29.01
213	02	01	行政运行	87.37	87.37	
213	02	36	草原管理	19.01		19.01
213	02	99	其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	8.40	8.40	
221	02		住房改革支出	8.40	8.40	
221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	114.88	109.19	5.69
301		工资福利支出	104.39	104.39	
301	01	基本工资	25.67	25.67	
301	02	津贴补贴	34.58	34.58	
301	03	奖金	12.69	12.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.55	1.55	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	8.40	8.40	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	5.69		5.69
302	01	办公费	0.33		0.33
302	04	手续费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.33		1.33
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	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	4.81	4.81	
303	02	退休费	2.22	2.22	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.80	1.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		29.01		24.81			4.20					
			喀什地区草原监理所		29.01		24.81			4.20					
213			农林水支出		29.01		24.81			4.20					
213	02		林业和草原		29.01		24.81			4.20					
213	02	36	草原管理	编制《喀什地区草原保护修复利用规划》	19.01		19.01								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡）项目	10.00		5.80			4.20					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区草原监理所 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

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				
※	※	※	※	1	2	3

喀什地区草原监理所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什地区草原监理所

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
※	1	2	3	4
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于喀什地区草原监理所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区草原监理所 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 143.88 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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于喀什地区草原监理所 2023 年收入预算情况说明

喀什地区草原监理所部门收入预算 143.88 万元，其中：

一般公共预算 133.88 万元，占 93.05%，比上年预算增加 30.61 万元，增长 29.63%，主要原因是 2022 年期间增加在职人员 1 人，人员及公用经费相应增加，同时新增本级财力安排的草原管理项目资金 19.01 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 6.95%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是今年新增了 2023 年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡）项目，资金 10 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2023 年未安排国有资本经营预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于喀什地区草原监理所 2023 年支出预算情况说明

喀什地区草原监理所 2023 年支出预算 143.88 万元，其中：

基本支出 114.88 万元，占 79.84%，比上年预算增加 14.60 万元，增长 14.56%，主要原因是（1）2022 年 8 月份招考了 1 人；（2）工资变动。

项目支出 29.01 万元，占 20.16%，比上年预算增加 26.01 万元，增长 867%，主要原因是今年安排了 2 个项目-2023 年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡）项目和编制《喀什地区草原保护修复利用规划》项目。

四、 关于喀什地区草原监理所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

喀什地区草原监理所 2023 年财政拨款收支总预算 143.88 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 143.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 12.39 万元，主要用于缴纳行政事业单位离退休人员 2023 年的工资和在职人员 2023 年的机关事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.71 万元，主要用于缴纳我单位在职和退休人员 2023 年的行政事业单位医疗保险和公务员医疗补助等支出；农林水支出 116.38 万元，主要用于我单位在职和退休人员 2023 年的工资福利支出和日常公用经费支出及项目支出；住房保障支出 8.40 万元，主要用于缴纳我单位在职人员 2023 年的住房公积金支出。

五、 关于喀什地区草原监理所 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

喀什地区草原监理所 2023 年一般公共预算拨款合计 143.88 万元，其中：

基本支出 114.88 万元，比上年预算增加 14.60 万元，增长 14.56%。主要原因是（1）2022 年 8 月份招考了 1 人；（2）工资变动。

项目支出 29.01 万元，比上年预算增加 26.01 万元，增长 867%。主要原因是今年安排了 2 个项目-2023 年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡）项目和编制《喀什地区草原保护修复利用规划》项目。

（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）12.39 万元，占 8.61%。

2、卫生健康支出（类）6.71 万元，占 4.66%。

3、农林水支出（类）116.38 万元，占 80.89%。

4、住房保障支出（类）8.40 万元，占 5.84%。

（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）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 2.29 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 126.73%。主要原因是（1）2022 年 8 月份招考了 1 人；（2）工资变动，调整基数。

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）：2023 年预算数为 10.11 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 22.84%。主要原因是（1）2022 年 8 月份招考了 1 人；（2）工资变动，调整基数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 5.16 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 27.41%。主要原因是（1）2022 年 8 月份招考了 1 人；（2）工资变动，调整基数。

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）：2023 年预算数为 1.55 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 28.09%。主要原因是（1）2022 年 8 月份招考了 1 人；（2）工资变动，调整基数。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2023年预算数为87.37万元，比上年预算增加8.13万元，增长10.26%。主要原因是（1）2022年8月份招考了1人；（2）工资变动。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%。主要原因是2023年未安排草原监督管理，指导，服务工作项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023年预算数为19.01万元，比上年预算增加19.01万元，增长100%。主要原因是今年新增了编制《喀什地区草原保护修复利用规划》项目。

8、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%。主要原因是今年新增了2023年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡）项目。

9、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8.40万元，比上年预算增加1.86万元，增长28.44%。主要原因是（1）2022年8月份招考了1人；（2）工资变动，调整基数。

六、关于喀什地区草原监理所2023年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区草原监理所2023年一般公共预算基本支出114.88万元，其中：

人员经费109.19万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费5.69万元，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。

七、关于喀什地区草原监理所2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡）项目

设立的政策依据：喀什地区财政局《关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知》喀地{2022}133 号文件设立。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：喀什地区草原监理所

资金分配情况：办公费：8000 元。人员差旅费：10000 元。其他交通费：40000 元，专用设备购置费：42000 元，共：100000 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：编制《喀什地区草原保护修复利用规划》

设立的政策依据：编制《喀什地区草原保护修复利用规划》项目根据《关于印发〈喀什地区关于加强草原保护修复的实施方案〉的通知》（喀署办发[2021]64 号）文件设立。

预算安排规模：19.01 万元

项目承担单位：喀什地区草原监理所

资金分配情况：委托业务费：19.01 万元

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

八、关于喀什地区草原监理所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区草原监理所 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、关于喀什地区草原监理所 2023 年国有资本经营预算情况说明

喀什地区草原监理所 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、关于喀什地区草原监理所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区草原监理所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年预算上未安排因公出国（境）费此项；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年预算上未安排公务用车购置费此项；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年预算上公务用车运行费相较于 2022 年无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2023 年预算上未安排公务接待费此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，喀什地区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 5.69 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 32.02%。主要原因是

（1）2022 年 8 月份新招了 1 人，机关运行经费相应增加。（2）体检费加到基本公用里。

（二）政府采购情况

2023 年，喀什地区草原监理所政府采购预算 31.15 万元，其中：政府采购货物预算 7.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 23.95 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12.14 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，喀什地区草原监理所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.48 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 4.26 万元。

4. 其他资产价值 16.27 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 29.01 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区草原监理所						
项目名称		2023年草原植被恢复费（禁牧和草畜平衡和执法监管）项目			项目负责人	朱克标		
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		项目总资金 10 万元。1.大力宣传草原法律法规和政策特别是《草畜平衡管理办法》和《新疆维吾尔自治区草原禁牧和草畜平衡监督管理办法》。2.加大对各县草原监督管理人员的业务指导，监督服务覆盖我区 12 县，加强草原保护管理，切实提高草原行政执法水平，运用现代专业设备，对疑似非法占用草原违法现象进行现场调查取证，依法查处违法行为。减少草原违法案件，草原禁牧和草畜平衡制度得以落实到位，使得“山水林田湖草”作为生命共同体的理念深入人心，草原资源得以永续利用。						
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	指导禁牧和草畜平衡县数	=12 县	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		指导草原执法工作县数	=12 县	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	禁牧和草畜平衡管理任务合格率	>=90%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		草原执法监管任务合格率	>=90%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	草原现场图斑设备成本	<=3.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法记录仪成本	<=0.7 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费成本	<=0.8 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费成本	<=4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农牧民对草原保护意识	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	能否对草原保护管理形成有效支撑	提高	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	辖区农牧民满意度	> =95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	----------	-----------	------	----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区草原监理所						
项目名称		编制《喀什地区草原保护修复利用规划》				项目负责人	朱克标	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.01	其中：财政拨款	19.01	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总资金 19.01 万元。根据《喀什地区林草“十四五”发展规划》、《新疆维吾尔自治区草原保护建设利用规划（2021—2025 年）》和《关于印发〈喀什地区关于加强草原保护修复的实施方案〉的通知》（喀署办发[2021]64 号）中“工作措施第三条编制草原保护修复利用规划”，由地区草原监理所委托第三方设计单位编制《喀什地区草原保护修复利用规划》并出具 5 份。项目编制规划后，进一步调整和优化喀什地区草原保护利用空间布局，明确草原功能分区、保护利用的方向和目标、管理修复等措施，为全地区保护管理草原具有长期指导性。						
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	编制《喀什地区草原保护修复利用规划》	=5 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	成果评审合格率	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全地区保护管理草原具有长期指导性	优化	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	草原监督管理人员满意度	>=95%	其他标准	新增	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的事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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**:指各部门(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。

喀什地区草原监理所

2023年4月25日