

托里县草原监理站 2024 年单位预算公开

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、关于托里县草原监理站 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县草原监理站 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县草原监理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县草原监理站 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县草原监理站 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县草原监理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县草原监理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县草原监理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县草原监理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县草原监理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县草原监理站 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

（一）采取有力措施提升对草原生态巡查和保护力度，进一步加大对草原法律法规宣传工作力度，大力宣传保护草原生态环境，提高草原的利用率。同时加大对采挖药用植物的打击力度和巡查力度。

（二）进一步规范各建设项目征占用草原手续，及时组卷上报草原征占用审核审批材料。严厉打击违法使用草原行为，同时做好上级下发的草原图斑核查和处置工作。

（三）继续做好草原生态保护补助奖励政策工作，及时审核有关资料，提高执法人员综合素质，加强对禁牧区、草畜平衡区的监督管理工作，对执法人员和业务人员每月举办一次执法、业务工作培训。

（四）会同草原工作站细致核定各乡镇、村队、农牧民承包草原的载畜量，并按照载畜量进行执法，及时办理违法使用草原案件。

二、机构设置及人员情况

托里县草原监理站无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、财务室。

托里县草原监理站编制数 7，实有人数 25 人，其中：在职 10 人，减少 3 人；退休 15 人，增加 3 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	218.82	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	218.82	202 外交支出	
其中：一般财力	213.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	41.25
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	11.90
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	152.61
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	2.71	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.71	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.71	221 住房保障支出	15.77
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	221.53	支 出 总 计	221.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县草原监理站

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				
208			社会保障和就业支出	41.25	41.25	41.25								
208	05		行政事业单位养老支出	41.25	41.25	41.25								
208	05	01	行政单位离退休	21.83	21.83	21.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	19.42								
210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90								
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90								
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14								
210	11	03	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76								

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 本 营 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
213			农林水支出	152.61	149.90	144.90	5.00							2.71	
213	01		农业农村	143.90	143.90	143.90									
213	01	01	行政运行	143.90	143.90	143.90									
213	02		林业和草原	8.71	6.00	1.00	5.00							2.71	
213	02	36	草原管理	6.00	6.00	1.00	5.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2.71										2.71	
221			住房保障支出	15.77	15.77	15.77									
221	02		住房改革支出	15.77	15.77	15.77									
221	02	01	住房公积金	15.77	15.77	15.77									
			合计	221.53	218.82	213.82	5.00							2.71	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里县草原监理站

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			41.25	41.25	
208	05		41.25	41.25	
208	05	01	21.83	21.83	
208	05	05	19.42	19.42	
210			11.90	11.90	
210	11		11.90	11.90	
210	11	01	8.14	8.14	
210	11	03	3.76	3.76	
213			152.61	143.90	8.71
213	01		143.90	143.90	
213	01	01	143.90	143.90	
213	02		8.71		8.71
213	02	36	6.00		6.00
213	02	99	2.71		2.71
221			15.77	15.77	
221	02		15.77	15.77	
221	02	01	15.77	15.77	
			221.53	212.82	8.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县草原监理站

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）	218.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	218.82	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	41.25	41.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.90	11.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	149.90	149.90		
		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	15.77	15.77		
		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	218.82	支 出 总 计	218.82	218.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县草原监理站

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			41.25	41.25	
208	05		41.25	41.25	
208	05	01	21.83	21.83	
208	05	05	19.42	19.42	
210			11.90	11.90	
210	11		11.90	11.90	
210	11	01	8.14	8.14	
210	11	03	3.76	3.76	
213			149.90	143.90	6.00
213	01		143.90	143.90	
213	01	01	143.90	143.90	
213	02		6.00		6.00
213	02	36	6.00		6.00
221			15.77	15.77	
221	02		15.77	15.77	
221	02	01	15.77	15.77	
			218.82	212.82	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县草原监理站

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	179.08	179.08	
301	01	基本工资	50.09	50.09	
301	02	津贴补贴	47.12	47.12	
301	03	奖金	32.25	32.25	
301	07	绩效工资	1.99	1.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	15.77	15.77	
302		商品和服务支出	10.74		10.74
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	1.02		1.02
302	08	取暖费	0.68		0.68
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.34		2.34
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
303	02	退休费	10.94	10.94	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	10.89	10.89	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	212.82	202.08	10.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县草原监理站

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		6.00		6.00								
213	02		林业和草原		6.00		6.00								
213	02	36	草原管理	塔地财建（2023）127 号，关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金	5.00		5.00								
213	02	36	草原管理	2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目	1.00		1.00								
				合计	6.00		6.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县草原监理站

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：托里县草原监理站 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：托里县草原监理站

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：托里县草原监理站 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：托里县草原监理站

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	2.90	2.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.90	2.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.90	2.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县草原监理站

单位：万元

项目	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	
塔地财建 (2023) 57 号, 2022 年度地区 财政草原植被 恢复费	2.01	2.01			2.01				
塔地财建 (2023) 7 号, 托里县 2023 年 自治区财政林 草专项资金草 原植被恢复费 (禁牧, 草畜平 衡和执法监管) 项目	0.70	0.70			0.70				
合计	2.71	2.71			2.71				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里县草原监理站 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县草原监理站 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 221.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、关于托里县草原监理站 2024 年收入预算情况说明

托里县草原监理站收入预算 221.53 万元，其中：

一般公共预算 213.82 万元，占 96.52%，比上年预算减少 37.38 万元，下降 14.88%，主要原因是 2024 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 5.00 万元，占 2.26%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增 2024 年自治区林草专项资金草原植被恢复费(禁牧和草畜平衡管理、执法监管)项目，所以 2024 年较上年预算增加；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 2.71 万元，占 1.22%，比上年预算增加

2.71 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转资金；

三、关于托里县草原监理站 2024 年支出预算情况说明

托里县草原监理站 2024 年支出预算 221.53 万元，其中：基本支出 212.82 万元，占 96.07%，比上年预算减少 38.38 万元，下降 15.28%，主要原因是 2024 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以基本支出较上年预算减少。

项目支出 8.71 万元，占 3.93%，比上年预算增加 8.71 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年新增地区财政资金草原植被恢复项目，所以项目支出较上年增加。

四、关于托里县草原监理站 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 218.82 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 218.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.25 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 11.90 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 149.90 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出、草原植被恢复项目等支出；住房保障支出 15.77 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县草原监理站 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

托里县草原监理站 2024 年一般公共预算拨款合计 218.82 万元，其中：

基本支出 212.82 万元，比上年预算减少 38.38 万元，下降 15.28%。主要原因是：2024 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

项目支出 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 新增库鲁斯台草原植被恢复费项目和自治区财政林草专项资金草原植被恢复费项目。

（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）41.25 万元，占 18.85%。
2. 卫生健康支出（类）11.90 万元，占 5.44%。
3. 农林水支出（类）149.90 万元，占 68.50%。
4. 住房保障支出（类）15.77 万元，占 7.21%。

（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）：2024 年预算数为 21.83 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 82.68%，主要原因是：2024 年退休人员增加，相应经费增加。

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 19.42 万元，比上年预算减少 3.54 万元，下降 15.42%，主要原因是：2024 年在职转退休 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，所以 2024 年较上年预算减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2024 年预算数为 8.14 万元，比上年预算减少 2.26 万元，下降 21.73%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

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）：2024 年预算数为 3.76 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 23.27%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 143.90 万元，比上年预算减少 38.77 万元，下降 21.22%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 新增库鲁斯台草原植被恢复费项目和自治区财政林草专项资金草原植被恢复费项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 15.77 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 13.87%，主要原因是：2023 年在职转退休 3 人，相应经费减少，所以 2024 年较上年预算减少。

六、关于托里县草原监理站 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县草原监理站 2024 年一般公共预算基本支出 212.82 万元，其中：

人员经费 202.08 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 10.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县草原监理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于 2024 年自治区林草专项资金

设立的政策依据：塔地财建〔2023〕127 号，《托里县 2023 年自治区财政林草专项资金草原植被恢复费》文件要求

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：托里县草原监理站

资金分配情况：全部用于禁牧和草畜平衡管理。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：关于加强库鲁斯台草原生态保护资金监督管理工作的通知

设立的政策依据：托政办〔2023〕28 号，《关于加强库鲁斯台草原生态保护资金监督管理工作的通知》文件要求

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：托里县草原监理站

资金分配情况：禁牧和草畜平衡管理、执法监管办公费 0.2 万元，车辆燃油费 0.8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于托里县草原监理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县草原监理站 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、关于托里县草原监理站 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县草原监理站 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、关于托里县草原监理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县草原监理站 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.90 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 2.90 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 0.70 万元，增长 31.82%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.70 万元，增长 31.82%，主要原因是 2023 年加大力度开展《草原法》及相关法律法规宣传，对禁牧区和草畜平衡区巡查执法、核查图斑、对草原现场核查等工作，产生的车辆运行维护费和办

公费较高，所以 2024 年预算和 2023 年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于托里县草原监理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里县草原监理站 2024 年上年结转结余 2.71 万元，包括：财政拨款 2.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1、塔地财建〔2024〕57 号，2022 年度地区财政草原植被恢复费 2.01 万元，主要用于：购置执法记录仪 1 台（0.51 万元），GPS 测量仪 1 台（0.50 万元），奥维互动地图软件 5 副以上（0.50 万元），91 卫图助手 1 副以上（0.5 万元）。

2、塔地财建〔2024〕7 号，托里县 2023 年自治区财政林草专项资金草原植被恢复费（禁牧，草畜平衡和执法监管）项目 0.70 万元，主要用于：购置测量软件奥维 0.50 万元及维护升级 0.20 万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县草原监理站 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.74 万元，比上年预算减少 0.42 万元，下降 3.76%。主要原因是本单位 2024 年严格按照中央八项规定要求，严格把控开支，厉行节约，因此 2024 年机关运行经费较上年相比有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里县草原监理站政府采购预算 1.12 万元，

其中：政府采购货物预算 1.12 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，托里县草原监理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里县草原监理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 80 平方米，价值 28.28 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 42.18 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 42.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 221.53 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 6 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		托里县草原监理站			
单位联系人		叶尔波拉提·阿尔米亚		联系电话：	18099312047
年度绩效目标		采取有力措施提升对草原生态巡查和保护力度，提高草原的利用率。进一步对乡镇及各村队开展草原执法、禁牧和草畜平衡区域巡查和管理、全年巡查不少于 36 次、核查变化图斑、征占用草原现场查验不少于 20 次、培训不少于 4 次，宣传资料 1.5 万余份，制作设立警示牌和标识牌，对草原违法行为进行立案查处，草原法律法规宣传率 100%。			
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	7.71	
			本级安排	213.82	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	夏季每天清扫除尘次数	≥4 次	2024 年度工作计划	18
		全年垃圾清运率	=100%	2024 年度工作计划	18
		机械到达使用率	≥80%	2024 年度工作计划	18
		冬季破冰除雪天数	≥120 天	2024 年度工作计划	18
		园林绿化养护管理率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县草原监理站						
项目名称		2024 年其他项目类-2024 年库鲁斯台草原生态保护修复项目			项目负责人		叶尔波拉提·阿尔米亚	
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		（1）数量指标： 依法查处开垦草原和非法征占用草原等违法违规行为；对禁牧和草畜平衡区进行管理，实行以草定畜，对超载过牧查处； 组织执法人员开展业务培训；征占用草原现场查验组卷上报地区、自治区林业和草原局； 全面完成 2023 年草原变化图斑的核查处置工作；制作草原法律法规宣传材料，开展宣传；（2）质量指标；完成率达到≥90% （3）时效指标：工作效率达到≥100% （4）成本指标：禁牧、草畜平衡区管理、依法查处开垦草原的违法行为、草原征占用现场查验、草原变化图斑的核查处置工作及制作草原法律法规宣传材料等，共 9 万元。（5）可持续影响：草原生态环境持续好转						
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	购置软件数量	>=1 台	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		维护升级次数	>=4 次	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	任务按时完成率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	购置软件成本	<=5000 元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		升级维护成本	<=2000 元	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	控制非法破坏草原现象	有效控制	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意率	>=90%	计划标准	上年无此值	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目 1 个，涉及资金 5 万元，不予公开绩效目标表。

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：指部门（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。

托里县草原监理站
2024年02月08日