

**新疆维吾尔自治区米东区草原工作站 2019 年
部门预算公开**

目录

第一部分 米东区草原工作站部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区草原工作站 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区草原工作站 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区草原工作站 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区草原工作站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区草原工作站 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区草原工作站 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区草原工作站 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区草原工作站 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区草原工作站 2019 年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 米东区草原工作站单位概况

一、主要职能

1、对牧草种子生产、经营、销售等方面，依法进行严格的监督和检查，以防假冒伪劣种子进入市场，以免危害广大牧民的切身利益。

2、加大对草原的保护力度，做好草原病虫害的技术监测和防治工作。

3、继续做好政府授权的草场使用证的发放和管理工作，及时为广大牧民做好草场四至界线的界定工作，处理好牧民草场纠纷。

4、科学核定草场载畜量，杜绝草场超载过牧，加强草原生态监测力度，保护草原，维护生态平衡。

5、加强对草原珍稀濒危野生植物和种质资源的调查、保护、管理。

6、做好对被征、占用草场的等级评估工作。

二、机构设置及人员情况

米东区草原工作站无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：财务科、行政办、综合科、监测科。

米东区草原工作站编制数 10 人，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，退休 4 人，在职人数与上年相比人数减少 1 人，退休人数与上年相比人数没有变化，退休死亡 1 人，新增加退休 1 人。

第二部分 米东区草原工作站 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	232.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	232.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	16.26
		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	215.75
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	

		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	232.01	小 计	232.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	232.01	支 出 合 计	232.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			米东区草原工作站	232.01	232.01							
213			农林水支出	215.75	215.75							
213	01		农业	215.75	215.75							
213	01	04	事业运行	185.75	185.75							
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00	5.00							
213	01	08	病虫害控制	15.00	15.00							
213	01	10	执法监管	10.00	10.00							
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26							
208	05		行政事业单位离退休	16.26	16.26							
208	05	05	机关事业单位	16.26	16.26							

			基本养老保险缴费支出									
			合计	232.01	232.01							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			米东区草原工作站	232.01	200.86	31.15
213			农林水支出	215.75	184.60	31.15
213	01		农业	215.75	184.60	31.15
213	01	04	事业运行	185.75	184.60	1.15
213	01	06	科技转化与推广服务	5		5
213	01	08	病虫害控制	15.00		15.00
213	01	10	执法监管	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	16.26	16.26	
208	05		行政事业单位离退休	16.26	16.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.26	16.26	

			合计	232.01	200.86	31.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
财政拨款（补助）	232.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	232.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	16.26	16.26	
		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	215.75	215.75	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	232.01	小 计	232.01	232.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	232.01	支 出 总 计	232.01	232.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			232.01	200.86	31.15
		米东区草原工作站			
213		农林水支出	215.75	184.60	31.15
213	01	农业	215.75	184.60	31.15
213	01	10 执法监管	10.00		10.00
213	01	04 事业运行	185.75	184.60	1.15
213	01	06 科技转化与推广服务	5.00		5.00
213	01	08 病虫害控制	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	16.26	16.26	
208	05	行政事业单位离退休	16.26	16.26	
208	05	05 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.26	16.26	

			合计	232.01	200.86	31.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
	167004-米东区草原工作站	200.86	168.01	32.85
301	工资福利支出	166.57	166.57	
301	01 基本工资	91.20	91.20	
301	02 津贴补贴	23.07	23.07	
301	03 奖金	4.04	4.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	16.26	
301	10 职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
	11 公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	

301					
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	16.90	16.90	
301	99	商品和服务支出	32.59		32.59
302		办公费	0.91		0.91
302	01	印刷费	0.25		0.25
302	02	水费	1.03		1.03
302	05	电费	0.57		0.57
302	06	邮电费	0.32		0.32
302	07	取暖费	0.69		0.69
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.82		1.82
302	29	福利费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	21.60		21.60
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.45	0.26
303	02	退休费	0.50	0.24	0.26
303	09	奖励金	1.21	1.21	
		合计	200.86	168.01	32.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
总计：					31.15		31.15								
			167004-米东区草原工作站		31.15		31.15								
213			农林水支出		31.15		31.15								
213	01		农业		31.15		31.15								
213	01	04	事业运行		1.15		1.15								
				民族团结一家亲活动经费	1.15		1.15								
213	01	06	科技转化与推广服务		5.00		5.00								
				草场棕鸟保护区建设	5.00		5.00								
213	01	08	病虫害控制		15.00		15.00								
				草原治蝗及监测	10.00		10.00								
				草场鼠害防治	5.00		5.00								
213	01	10	执法监管		10.00		10.00								
				草场权属确定	10.00		10.00								

				合计	31.15		31.15									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
总计：	2.57	2.5	0	2.5	0.07
米东区草原工 作站	2.57	2.5	0	2.5	0.07

--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区草原工作站部门预算情况说明

一、关于米东区草原工作站 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区草原工作站 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 232.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区草原工作站 2019 年收入预算情况说明

米东区草原工作站 2019 年收入预算 232.01 元，其中：

一般公共预算 232.01 万元，占 100%，比上年减少 9.99 万元，主要原因是 1 人退休；新增民族团结一家亲活动经费；政府性基金预算未安排。

三、关于米东区草原工作站 2019 年支出预算情况说明

米东区草原工作站 2019 年支出预算 232.01 元，其中：

基本支出 200.86 万元，占 86.57%，比上年减少 11.14 万元，主要原因是退休 1 人。

项目支出 31.15 万元，占 13.43%，比上年增加 1.15 万元，主要原因是新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区草原工作站 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 232.01 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。

五、关于米东区草原工作站 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区草原工作站 2019 年一般公共预算拨款基本支出 200.86 万元，占 86.57%，比上年减少 11.14 万元，主要原因是退休 1 人。

（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）16.26 万元，占 7.01%
2. 农林水支出（类）215.75 万元，占 92.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为202.01万元，比上年执行数减少9.99万元。下降4.7%。主要原因是退休1人。2. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：2019年预算数为15万元，比上年执行数增加5万元，增长33.33%，主要原因是：新增草场鼠害防治的预算。3. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数减少5万元，下降50%，主要原因是：上年工作未及时开展。4. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加减少0万元，主要原因是：上年工作未及时开展。

六、关于米东区草原工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区草原工作站2019年一般公共预算基本支出200.86万元，其中：

人员经费168.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 32.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区草原工作站 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：草场棕鸟保护区建设

设立的政策依据：随着社会发展，人们的生态保护意识逐渐增强，草原蝗虫灾害防治，多采用生物防治的方法进行防治。生物防治就是通过食物链进行防治，是最环保的治理方法。在草原上建设棕鸟保护区，养治蝗鸡、养治蝗鸭、招引棕鸟是国家大力提倡和推行的草场蝗灾治理方法。根据棕鸟的生活习性，2019 年我站计划在山区草场棕鸟保护区堆垒鹅卵石 2000 立方米，建保护性围栏 10 千米，建饮水池 2 座、人工饲养治蝗鸡。。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区草原工作站

资金分配情况：劳务费 5 万

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：草原治蝗及监测及草场鼠害防治 15 万元

设立的政策依据：草场鼠害监测、调查、预报和防治工作是国家防治草原鼠灾的一项重要举措。为了及时掌握草原鼠害发生、危害情况，农业部在我站振北饲草料基地设立了草原鼠害监测站。根据近几年我站在北沙窝草场鼠害监测、调查显示，北沙窝草场鼠密度逐渐增大，特别是北沙窝草场鱼儿沟林业管护区西南缘往东区域（老唐朝路两侧）10 万亩的草场鼠密度增大，对草场植被危害很大。由于鼠密度大，极易发生鼠疫疫情。

为了治理鼠灾，控制鼠疫发生，2019 年计划在北沙窝草场鱼儿沟林业管护区西南缘往东区域进行飞播投毒灭鼠，防治鼠害面积 10 万亩。

为了及时向市、自治区上报我区草场蝗灾的监测和预报工作，我站每年对北恶勃、魏家泉、滴水、北台子、碱泉子、新地梁等地山区草场蝗灾发生情况进行全面普查上报。为了及时向市、自治区上报

我区草场蝗灾的监测和预报工作，我站每年对北恶勃、魏家泉、滴水、北台子、碱泉子、新地梁等地山区草场蝗灾发生情况进行全面普查上报。

根据近年监测调查结果显示，2019年我区草场蝗灾发生面积为15万亩。草场蝗灾防治主要采取化学药品防治、招引棕鸟和养鸡防治。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：米东区草原工作站

资金分配情况：劳务费及草籽费15万

资金执行时间：2019年全年

项目名称三：草场权属确定草场10万元

设立的政策依据：草原确权是国家实施草原规范管理的一项重要工作，按照自治区、乌鲁木齐市、和米东区政府关于草原确权的相关要求，在区农牧局的统一领导下，经过各部门的紧密配合，我站现已完成米东区柏杨河乡草原确权面积864.48万亩，其中：完成境内确权面积的444.48万亩，完成境

外确权面积 420 万亩，其中境外完成跨福海草场确权面积 404 万亩，完成跨阜康草场确权面积 16 万亩。现草场确权室外工作已完成，转入室内档案整理等内业工作。

项预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区草原工作站

资金分配情况：劳务费 10 万

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：民族团结一家亲活动经费 1.15 万元

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模 1.15 万元

项目承担单位：米东区草原工作站

资金分配情况：12 人*80 元*12 月=11520 元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区草原工作站 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区草原工作站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.57 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务接待费 0.07 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加减少 0 万元，主要原因是车辆未发生变化；公务接待费增加减少 0 万元，主要原因是费用未增加。

九、关于米东区草原工作站 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区草原工作站 2019 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）农业事业运行经费情况

2019 年，米东区草原工作站本级农业事业运行经费财政拨款预算 232.01 万元，占 100%，比上年减少 9.99 万元，主要原因是 1 人退休；新增民族团结一家亲活动经费；政府性基金预算未安排。

(二) 政府采购情况

2019 年，米东区草原工作站及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，米东区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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.04 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 0 万元。

4. 其他资产价值 36.22 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）。

2019 年米东区草原工作站预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 31.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区草原工作站			项目名称	草场棕鸟保护区建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等三种动物疫病全面实施强制免疫，切实做到“应免尽免，不留空当”，确保免疫密度和免疫质量，提高免疫效果，建立有效的免疫保护屏障； 目标 2：对新生幼畜实施布病强制免疫； 目标 3：全面开展新生羔羊包虫病强制免疫和犬驱虫工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 全年			2019 全年	
		资金按时到位			资金按时到位	
数量指标	2019 年我站计划在山区草场棕鸟保护区堆垒鹅卵石 2000 立方米，建保护性围栏 10 千米，建饮水池 2 座、人工饲养治蝗鸡			2019 年我站计划在山区草场棕鸟保护区堆垒鹅卵石 2000 立方米，建保护性围栏 10 千米，		

			建饮水池 2 座、人工饲养治蝗鸡
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标	保护草场资源，提高牧民经济收入 30%	保护草场资源，提高牧民经济收入 30%
	可持续影响指标	顺利开展棕鸟保护区工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。	顺利开展棕鸟保护区工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。
	社会效益指标	顺利开展棕鸟保护区工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。	顺利开展棕鸟保护区工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。
	生态效益指标	顺利开展灭蝗棕鸟保护区工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。	顺利开展灭蝗棕鸟保护区工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。
	满意度指标	满意度指标	
		预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区草原工作站			项目名称	草原治蝗及监测及草场鼠害防治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	通过治理蝗灾，鼠害可以有效保护草原植被，降低蝗灾对草场植被的危害程度，提高产草量，维护草场生态平衡。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标		
	时效指标	2019 全年	2019 全年
		资金按时到位	资金按时到位
	数量指标	2019 年计划在北沙窝草场鱼儿沟林业管护区西南缘往东区域进行飞播投毒灭鼠，防治鼠害面积 10 万亩。	2019 年计划在北沙窝草场鱼儿沟林业管护区西南缘往东区域进行飞播投毒灭鼠，防治鼠害面积 10 万亩。
质量指标	草场蝗灾发生时，及时高质量 100% 的完成草场治蝗工作，	草场蝗灾发生时，及时高质量 100% 的完成草场治蝗工作，	
项目效益指标	经济效益指标	保护草场资源，提高牧民经济收入 30%	保护草场资源，提高牧民经济收入 30%
	社会效益指标		
		顺利开展灭蝗虫工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。	顺利开展灭蝗虫工作，提高牧民的生活水平，提高草场生产能力 20%。
	生态效益指标	2019 年计划在北沙窝草场鱼儿沟林业管护区西南缘往东区域进行飞播投毒灭鼠，防治鼠害面积 10 万亩。	2019 年计划在北沙窝草场鱼儿沟林业管护区西南缘往东区域进行飞播投毒灭鼠，防治鼠害面积 10 万亩。

满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区草原工作站			项目名称	草场权属确定草场	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	通过治理蝗灾，鼠害可以有效保护草原植被，降低蝗灾对草场植被的危害程度，提高产草量，维护草场生态平衡。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 全年			2019 全年	
		资金按时到位			资金按时到位	
	数量指标					
	质量指标	指标 1：依法开展草场确权工作			100%	
指标 2：提高草场确权的合法性			100%			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：明确草原承包界限，促进牧民生产和经济效益增长			预计牧民增收收入 20%	
	可持续影响指标					

	社会效益指标	指标 1: 解决牧民草场界限纠纷。	减少牧民草场纠纷发生率 90% 以上, 消除矛盾隐患
	生态效益指标	指标 1: 有利于草原生态保护和建设。	可有效保护生态环境和草场植被。
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区草原工作站			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.15	其中: 财政拨款	1.15	其他资金	0
项目总体目标	根据米党办发(2018)115号文件精神, 按每月一次活动, 每人补助 80 元的标准, 需支付片区管委会民族团结一家亲联谊活动经费 1.15 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	每月都开展			达到 100%	
	数量指标	确保每月开展 1 次活动。			1 年 12 场	
		全额拨入			1.15 万元全投入	
	质量指标	确保活动有序开展			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标	增进民族团结，确保民族团结一家亲活动顺利开展	80%
	社会效益指标	社会稳定	不断提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	社会稳定，群众满意度上升

(五) 其他需说明的事项

无。

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：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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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。

米东区草原工作站
2019年2月12日