

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县阿克陶镇

人民政府 2020 年部门预算公开



Handwritten signature in black ink.

目 录

第一部分 阿克陶县阿克陶镇人民政府部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算公开 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 2020 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算情况 说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 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 阿克陶县阿克陶镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持乡的组织建设、制度建设。发挥村民自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强乡镇服务建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会安定。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县阿克陶镇人民政府的预算包括：阿克陶镇人民政府本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县阿克陶镇人民政府本级下设5个处室，分别是：1、党政办公室；2、综合执法办公室；3、社会事务办公室；4、党建办公室；5、经济发展办公室。

本部门中，行政单位1家，事业单位6家，纳入阿克陶县阿克陶镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县阿克陶镇党委（行政）
2. 阿克陶县阿克陶镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
3. 阿克陶县阿克陶镇文体广电旅游服务中心
4. 阿克陶县阿克陶镇农业（畜牧业）发展服务中心
5. 阿克陶县阿克陶镇食品药品监督管理站
6. 阿克陶县阿克陶镇社会保障（民政）服务中心
7. 阿克陶县阿克陶镇村镇规划建设发展中心

阿克陶县阿克陶镇人民政府编制数130，实有人数319人，其中：在职224人，增加60人；退休95人，减少1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算公开 表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	4007.69	201 一般公共服务支出	2823.42
一般公共预算	4007.69	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 文化旅游体育与传媒支出	91.74
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	400.54
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	76.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	598.08
		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	17.06
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	4007.69		4007.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4007.69	支 出 合 计	4007.69

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	2823.42	2823.42							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2473.03	2473.03							
201	03	01	行政运行	2473.03	2473.03							
201	06		财政事务	130.91	130.91							
201	06	01	行政运行	130.91	130.91							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	177.29	177.29							
201	31	01	行政运行	177.29	177.29							
201	38		市场监督管理事务	42.19	42.19							
201	38	50	事业运行	42.19	42.19							
207			文化旅游体育与传媒支出	91.74	91.74							
207	01		文化和旅游	91.74	91.74							
207	01	09	群众文化	91.74	91.74							
208			社会保障和就业支出	400.54	400.54							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.44	13.44							
208	01	01	行政运行	13.44	13.44							
208	05		行政事业单位养老支出	387.10	387.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.10	387.10							
210			卫生健康支出	76.85	76.85							
210	07		卫生健康支出	76.85	76.85							
210	07	99	卫生健康支出	76.85	76.85							
213			农林水支出	598.08	598.08							
213	01		农业	598.08	598.08							
213	01	04	事业运行	598.08	598.08							
220			自然资源海洋气象支出	17.06	17.06							
220	01		自然资源事务	17.06	17.06							
220	01	50	事业运行	17.06	17.06							
			合计	4007.69	4007.69							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
201			一般公共服务支出	2823.42	2750.42	73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2473.03	2400.03	73
201	03	01	行政运行	2473.03	2400.03	73
201	06		财政事务	130.91	130.91	
201	06	01	行政运行	130.91	130.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	177.29	177.29	
201	31	01	行政运行	177.29	177.29	
201	38		市场监督管理事务	42.19	42.19	
201	38	50	事业运行	42.19	42.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	91.74	91.74	
207	01		文化和旅游	91.74	91.74	
207	01	09	群众文化	91.74	91.74	
208			社会保障和就业支出	400.54	400.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.44	13.44	
208	01	01	行政运行	13.44	13.44	
208	05		行政事业单位养老支出	387.10	387.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.10	387.10	
210			卫生健康支出	76.85	76.85	
210	07		卫生健康支出	76.85	76.85	
210	07	99	卫生健康支出	76.85	76.85	
213			农林水支出	598.08	598.08	
213	01		农业	598.08	598.08	
213	01	04	事业运行	598.08	598.08	
220			自然资源海洋气象支出	17.06	17.06	
220	01		自然资源事务	17.06	17.06	
220	01	50	事业运行	17.06	17.06	
			合计	4007.69	3934.69	73

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	4007.69	201 一般公共服务支出	2823.42	2823.42	
一般公共预算	4007.69	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 文化旅游体育与传媒支出	91.74	91.74	
		208 社会保障和就业支出	400.54	400.54	
		210 卫生健康支出	76.85	76.85	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	598.08	598.08	
		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	17.06	17.06	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	4007.69	支 出 总 计	4007.69	4007.69	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2823.42	2750.42	73
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2473.03	2400.03	73
201	03	01	行政运行	2473.03	2400.03	73
201	06		财政事务	130.91	130.91	
201	06	01	行政运行	130.91	130.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	177.29	177.29	
201	31	01	行政运行	177.29	177.29	
201	38		市场监督管理事务	42.19	42.19	
201	38	50	事业运行	42.19	42.19	
207			文化旅游体育与传媒支出	91.74	91.74	
207	01		文化和旅游	91.74	91.74	
207	01	09	群众文化	91.74	91.74	
208			社会保障和就业支出	400.54	400.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	13.44	13.44	
208	01	01	行政运行	13.44	13.44	
208	05		行政事业单位养老支出	387.10	387.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.10	387.10	
210			卫生健康支出	76.85	76.85	
210	07		卫生健康支出	76.85	76.85	
210	07	99	卫生健康支出	76.85	76.85	
213			农林水支出	598.08	598.08	
213	01		农业	598.08	598.08	
213	01	04	事业运行	598.08	598.08	
220			自然资源海洋气象支出	17.06	17.06	
220	01		自然资源事务	17.06	17.06	
220	01	50	事业运行	17.06	17.06	
			合计	4007.69	3934.69	73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	839.22	839.22	
301	02	津贴补贴	1764.76	1764.76	
301	03	奖金	58.68	58.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.10	387.10	
301	09	职业年金缴费	170.00	170.00	
301	12	其他社会保障缴费	260.19	260.19	
301	13	住房公积金	249.76	249.76	
301	99	其他工资福利支出	107.27	107.27	
302	01	办公费	21.50		21.51
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	04	手续费	0.65		0.65
302	05	水费	3.95		3.95
302	06	电费	1.30		1.30
302	31	公务用车运行维护费	5.92		5.92
303	02	退休费	51.76	51.76	
303	05	生活补助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	3934.69	3900.91	33.78

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		73		54	19								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		73		54	19								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	取暖费	19		19									
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡镇伙食补助	19			19								
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	纪检办案经费	5		5									
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府采购			30									
				合计	73		54	19								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 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。

第三部分 2020 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算 情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年收支预算 情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4007.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4007.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2823.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 91.74 万元、社会保障和就业支出 400.54 万元、卫生健康支出 76.85 万元、农林水支出 598.08 万元、自然资源海洋气象等支出 17.06 万元。

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年收入预算 情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府收入预算 4007.69 万元，其中：

一般公共预算 4007.69 万元，占 100%，比上年增加 660.82 万元，主要原因是 2020 年基本工资调整；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算；

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年支出预算 情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年支出预算 4007.69 万元，其中：

基本支出 3934.69 万元，占 98.18%，比上年增加 696.23

万元，主要原因是基本工资调整。

项目支出 73 万元，占 1.82%，比上年减少 35.41 万元，主要原因是政府采购项目资金减少。

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 4007.69 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4007.69 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2823.42 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站人员工资和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 91.74 万元，主要用于文化站人员工资，公用及经费。

社会保障和就业支出 400.54 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资和公用经费。

卫生健康支出 76.85 万元，主要用于计生站人员工资和公用经费。

农林水支出 598.08 万元，主要用于农技站人员工资和公用经费。

自然资源海洋气象等支出 17.06 万元，主要用于国土所人员工资和公用经费。

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年年一般公共预算拨

款基本支出 3934.69 万元，比上年执行数增加 751.98 万元，增长 23.63%。主要原因是：人员增加，人员经费同步增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）2823.42 万元，占 70.45%。
2. 文化旅游体育和传媒支出（207 类）91.74 万元，占 2.29%。
3. 社会保障与就业支出（208 类）400.54 万元，占 9.99%。
4. 卫生健康支出(210 类)76.85 万元，占 1.92%。
5. 农林水支出(213 类)598.08 万元，占 14.92%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）17.06 万元，占 0.43%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 177.29 万元，比上年执行数增加 3.62 万元，增长 2.08%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 2473.03 万元，比上年执行数增加 218.07 万元，增长 9.67%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行

政运行（01项）：2020年预算数为130.91万元，比上年执行数增加7.75万元，增长6.29%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员工资增加。

4. 一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（50项）：2020年预算数为42.19万元，比上年执行数增加5.09万元，增长13.72%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员工资增加。

5. 文化旅游体育和传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2020年预算数为91.74万元，比上年执行数增加11.14万元，增长13.82%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员变动及调资工资增加。

6. 农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）：2020年预算数为598.08万元，比上年执行数增加21.69万元，增长3.76%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员变动及调资工资增加。

7. 卫生健康（210类）卫生健康（07款）卫生健康（99项）：2020年预算数为76.85万元，比上年执行数增加10.42万元，增长15.69%，主要原因是：人员经费按实际人数预算，人员变动及调资工资增加。

8. 社会保障与就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为13.44万元，比上年执行数减少3.57万元，下降20.99%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

9. 社会保障与就业支出（208类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老缴费支出（05项）：2020年预算数为387.1万元，比上年执行数增加20.68万元，增长5.64%，主要原因是人数增加，养老缴费增加。

10. 国土海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）：2020年预算数为17.06万元，比上年执行数增加1.80万元，增长11.8%，主要原因是：人员变动及调资工资增加。

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府2020年一般公共预算基本支出3934.69万元，其中：

人员经费3900.91万元，主要包括：基本工资839.22万元、津贴补贴1764.76万元、奖金58.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费387.1万元、职业年金缴费170万元、其他社会保障缴费260.19万元、住房公积金249.76万元、其他工资福利支出107.27万元、退休费51.76万元、生活补助12万、奖励金0.17万元。

公用经费33.78万元，主要包括：办公费21.51万元、印刷费0.45万元、手续费0.65万元、水费3.95万元、电费1.3万元、公务用车运行维护费5.92万元。

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2020年项目支出情况说明

一、项目名称：取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：阿克陶镇人民政府

资金分配情况：19 万元

资金执行时间：2020 年全年

二、项目名称：乡镇纪委办案专项经费

设立的政策依据：陶党财字【2018】15 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶镇人民政府

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年全年

三、项目名称：乡镇政府采购

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿克陶镇人民政府

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2020 年全年

四、项目名称：阿克陶镇乡伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：19 万元

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：224 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元，其他干部职工、领导干部每人每月 300 元。

补贴范围：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部。

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台统一支付单位食堂购买食材的费用。

受益人群和社会效益：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部，减轻基层干部生活压力。

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.92 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 5.92 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.92 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 4.92 万元，主要原因是维稳工作及车辆老化保养费增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2020 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

2020年，阿克陶县阿克陶镇人民政府本级及下属1家行政单位和6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.77万元，比上年预算增加5.79万元，增长20.7%。主要原因是运行经费按实际人数预算。

（二）政府采购情况

2020年，阿克陶县阿克陶镇人民政府及下属单位政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020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2019年底，阿克陶县阿克陶镇人民政府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3辆，价值43万元；其中：一般公务用车2辆，价值35.8万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值7.2万元。
 3. 办公家具价值0万元。
 4. 其他资产价值0万元。
- 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 73 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	阿克陶镇人民政府			项目名称	乡镇伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	推动我镇食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平；方便干部职工生活，保障我乡干部职工工作正常运转。					
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	县委组织部为提高乡镇场干部伙食，拨付给我镇 19 万元伙食补助，用于购买食材。			干部 19 万元伙食补助	
	时效指标	干部伙食日常开支			一年	
	数量指标	购买食材			大米 1200 公斤，面粉 900 公斤，清油 500 公斤，肉类蔬菜调料若干。	
质量指标	食堂基本需求			有效保障食堂基本需求		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	极大的提高了我乡干部伙食的质量和标准。			为我乡干部努力工作提供了良好的后勤保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部满意率为 100%			经调查乡干部满意率为 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府			项目名称	乡镇纪委办案专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标						
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	案件办理时限 3 个月			我镇纪检委办理案件一般不会超过 3 个月的时限	
	数量指标	执法行动次数（25 次）			我镇纪检委为审理案件，走访、取证等执法行动共计 25 次	
		办理案件 10 件			我镇纪检委总共办理案件 10 件。	
	质量指标	案件结案率 100%			办结案数量占立案总数 100%	
		限审案件结案率 100%			法定审限内结案数占结案总数 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	错案率 0%			错案率占受理案件数量 0%	
		挽回经济损失 2 万元			查出案件所挽回经济损失金额 2 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%			被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数 0%。	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶镇人民政府			项目名称	取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	推动我镇食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平；方便干部职工生活，保障我乡干部职工工作正常运转。					
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	单位办公用房取暖费 19 万元		阿克陶镇人民政府自行购置煤炭烧锅炉取暖 3376.06 平方米		
	时效指标					
	数量指标	办公用房面积共计 376.06 平方米		阿克陶镇政府自行购置煤炭烧锅炉取暖19万元。		
项目效益指标	质量指标					
	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保证了我乡广大干部职工冬季办公舒适的工作环境		提高广大干部工作的积极性		
为前来我乡办事的人民群众提供了舒适的办事环境		极大为前办事的人民群众提供了方便				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部满意率为 100%		调查显示干部满意率为 100%		
		群众满意率为 100%		调查显示群众满意率为 100%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县阿克陶镇人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标						
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	计划采购 30 万元		A4纸A3纸档案盒（厚）档案盒（中）档案盒（薄）档案袋拉杆夹板甲+长压夹订书机订书针取钉器胶水胶棒回形针大头针铅笔印泥计算器彩色纸		
		采购资金节约率 8%		实际采购金额为 30 万元，比计划采购金额节约了 3.27 万元，节约率为 8%		
	时效指标					
	数量指标	30 万元		4纸500 箱, A3 纸 100 箱，档案盒（厚）1000 个，档案盒（中）1000 个，档案盒（薄）1000 个，档案袋 1000 个，拉杆夹 2000 个，板甲+长压夹 200 个等等		
	质量指标	政府采购率 100%		实际采购数量占采购合同数量100%		
合格率 100%		购置质量合格率占购置总数量 100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升		办公用品的采购极大的提高广大干部工作的效率。		
		公共服务水平提升		办公用品的采购改善了我乡办公环境		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率 80%		调查使用满意率为 80%，不满意率为20%。		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县阿克陶镇人民政府无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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：指自治州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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2020年6月5日