

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县喀热开其克  
乡人民政府 2020 年部门预算公开



张如

# 目 录

## 第一部分 阿克陶县喀热开其克乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020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 阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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 阿克陶县喀热开其克乡人民政府概况**

#### **一、主要职能**

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中的重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2. 加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3. 加强民族团结和维护社会稳定；

4. 领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5. 领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、卫生健康、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

#### **二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，阿克陶县喀热开其克乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县喀热开其克乡人民政府本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府本级下设5 个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫

办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 6 家，纳入阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县喀热开其克乡党委（行政）
2. 阿克陶县喀热开其克乡农村合作经济经营管理服务站（财政所）
3. 阿克陶县喀热开其克乡生殖健康服务站
4. 阿克陶县喀热开其克乡文体广电服务中心
5. 阿克陶县喀热开其克乡农业（畜牧）发展服务中心
6. 阿克陶县喀热开其克乡食品药品监督管理站
7. 阿克陶县喀热开其克乡村镇规划建设发展服务中心

阿克陶县喀热开其克乡人民政府编制数 95 个，包括 3 个工人编制，实有人数 155 人；其中：在职 112 人，增加 19 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0；

## 第二部分阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	2042.53	201 一般公共服务支出	1542.82
一般公共预算	2042.53	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	39.98
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	196.89
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	44.57
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	204.83
		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	13.44
		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	2042.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2042.53	支 出 合 计	2042.53

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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 基 础 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1542.82	1542.82						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	795.01	795.01						
201	31	01	行政运行	795.01	795.01						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	660.68	660.68						
201	03	01	行政运行	660.68	660.68						
201	06		财政事务	60.63	60.63						
201	06	01	行政运行	60.63	60.63						
201	38		市场监督管理事务	26.5	26.5						
201	38	50	事业运行	26.5	26.5						
207			文化旅游体育与传媒支出	39.98	39.98						
207	01		文化和旅游	39.98	39.98						
207	01	09	群众文化	39.98	39.98						
208			社会保障和就业支出	196.89	196.89						
208	05		行政事业单位养老支出	196.89	196.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89						
210			卫生健康支出	44.57	44.57						
210	07		卫生健康事务	44.57	44.57						
210	07	99	其他卫生健康事务支出	44.57	44.57						
213			农林水支出	204.83	204.83						
213	01		农业	204.83	204.83						
213	01	04	事业运行	204.83	204.83						
220			自然资源海洋气象等支出	13.44	13.44						
220	01		自然资源事务	13.44	13.44						
220	01	50	事业运行	13.44	13.44						
			合计	2042.53	2042.53						

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	1542.82	1542.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	795.01	795.01	
201	31	01	行政运行	795.01	795.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	660.68	622.68	38
201	03	01	行政运行	660.68	660.68	38
201	06		财政事务	60.63	60.63	
201	06	01	行政运行	60.63	60.63	
201	38		市场监督管理事务	26.5	26.5	
201	38	50	事业运行	26.5	26.5	
207			文化旅游体育与传媒支出	39.98	39.98	
207	01		文化和旅游	39.98	39.98	
207	01	09	群众文化	39.98	39.98	
208			社会保障和就业支出	196.89	196.89	
208	05		行政事业单位养老支出	196.89	196.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	196.89	196.89	
210			卫生健康支出	44.57	44.57	
210	07		卫生健康事务	44.57	44.57	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	44.57	44.57	
213			农林水支出	204.83	204.83	
213	01		农业	204.83	204.83	
213	01	04	事业运行	204.83	204.83	
220			自然资源海洋气象等支出	13.44	13.44	
220	01		自然资源事务	13.44	13.44	
220	01	50	事业运行	13.44	13.44	
			合计	2042.53	2004.53	38

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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）	2042.53	201 一般公共服务支出	1542.82	1542.82	
一般公共预算	2042.53	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	39.98	39.98	
		208 社会保障和就业支出	196.89	196.89	
		210 卫生健康支出	44.57	44.57	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	204.83	204.83	
		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	13.44	13.44	
		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	2042.53	支 出 总 计	2042.53	2042.53	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	1542.82	1542.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	795.01	795.01	
201	31	01	行政运行	795.01	795.01	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	660.68	622.68	38
201	03	01	行政运行	660.68	622.68	38
201	06		财政事务	60.63	60.63	
201	06	01	行政运行	60.63	60.63	
201	38		市场监督管理事务	26.5	26.5	
201	38	50	事业运行	26.5	26.5	
207			文化旅游体育与传媒支出	39.98	39.98	
207	01		文化和旅游	39.98	39.98	
207	01	09	群众文化	39.98	39.98	
208			社会保障和就业支出	196.89	196.89	
208	05		行政事业单位养老支出	196.89	196.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.89	196.89	
210			卫生健康支出	44.57	44.57	
210	07		卫生健康事务	44.57	44.57	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	44.57	44.57	
213			农林水支出	204.83	204.83	
213	01		农业	204.83	204.83	
213	01	04	事业运行	204.83	204.83	
220			自然资源海洋气象等支出	13.44	13.44	
220	01		自然资源事务	13.44	13.44	
220	01	50	事业运行	13.44	13.44	
			合计	2042.53	2004.53	38

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	416.88	416.88	
301	02	津贴补贴	920.77	920.77	
301	03	奖金	29.17	29.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.89	196.89	
301	09	职业年金缴费	87.03	87.03	
301	12	其他社会保障缴费	127.92	127.92	
301	13	住房公积金	128.54	128.54	
301	99	其他工资福利支出	50.9	50.9	
302	01	办公费	7.1		7.1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.4		1.4
302	06	电费	4.45		4.45
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	3.65		3.65
303	02	退休费	23.62	23.62	
303	05	生活补助	5.4	5.4	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	2004.53	1987.18	17.35

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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、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														
201			一 般公共服务支出		38	32		6								
201	03		政 府办公厅（室） 及相关机构事务		38	32		6								
201	03	01	行政 运行	取暖费	30	30										
201	03	01	行政 运行	乡镇伙食补助	6			6								
201	03	01	行政 运行	纪检办案经费	2	2										
				合计	38	32		6								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

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	
3.65		3.65		3.65	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县喀热开其克乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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

### 第三部分 阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县喀热开其克乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2042.53万元。

收入预算包括：一般公共预算 2042.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1542.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 39.98 万元、社会保障和就业支出 196.89 万元、卫生健康支出 44.57 万元、农林水支出 204.83 万元、自然资源海洋气象等支出 13.44 万元。

#### 二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年收入预算 2042.53 万元，其中：

一般公共预算2042.53万元，占100%，比上年增加413.21万元，主要原因是因工作需要本年度增加内招生 6 人，留疆战士 10 人，天池计划 3 人；2020 年5、6 月调整工资标准等；

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、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年支出预算 2042.53 万元，其中：

基本支出 2004.53 万元，占 98.14%，比上年增加 427.11 万元，主要原因是因工作需要本年度增加内招生 6 人，留疆战士 10 人，天池计划 3 人；2020年5、6 月调整工资标准等。

项目支出 38 万元，占 1.86 %，比上年减少 13.9 万元，主要原因是本年度有干部伙食费 6 万元、纪检办案经费 2 万元、公用采暖费 30 万元，没有报政府采购计划。

### 四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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 2042.53 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2042.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1542.82万元，主要用于党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出39.98万元，主要用于文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出196.89万元，主要用于机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出44.57万元，主要用于生殖健康服务站干部工资、

公用经费支出。

农林水支出204.83万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心干部工资、公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出13.44万元，主要用于国土所干部工资、公用经费支出。

## 五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2004.53 万元，比上年执行数增加 215.23 万元，增长 12%。主要原因是：因工作需要本年度增加内招生 6 人，留疆战士 10 人，天池计划 3 人；2020 年 5、6 月调整工资标准等。

### （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）1542.82 万元，占 75.53 %。
- 2 文化旅游体育与传媒支出（207类）39.98 万元，占 1.96%。
- 3 社会保障和就业支出（208类）196.89，占 9.64%。
4. 卫生健康支出（210类）44.57 万元，占 2.18%
5. 农林水支出（213类）204.83 万元，占 10.03%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220类）13.44 万元，占 0.66%。

### （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）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 660.68 万元，比上年执行数增加 26.44 万元，增长 4.17%，主要原因是：因工作需要人员增加，其中：留疆战士增加 10

人，调入 1 人；工资调标。

2、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 795.01 万元，比上年执行数增加 161.16 万元，增长 25.43%，主要原因是：因工作需要人员增加，其中：内招生增加 6 人，天池计划增加 1 人；工资调标。

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 60.63 万元，比上年执行数增加 1.71 万元，增长 2.90%，主要原因是：调资工资增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化（09 项）：2020 年预算数为 39.98 万元，比上年执行数增加 12.58 万元，增长 45.91%，主要原因是：调资工资增加，人员增加，调入 1 人。

5、卫生健康支出（210 类）卫生健康事务（07 款）其他卫生健康事务支出（99 项）：2020 年预算数为 44.57 万元，比上年执行数增加 4.75 万元，增长 11.93%，主要原因是：调资工资增。

6、农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2020 年预算数为 204.83 万元，比上年执行数增加 22.54 万元，增长 12.36%，主要原因是：调资工资增加，人员增加，新增天池计划 2 人。

7、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数为 13.44 万元，比上年执行数增加 1.38 万元，增长 11.44%，主要原因是：调资工资增加。

8、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 26.5 万元，比上年执行数增加 2.94 万元，增长 12.48%，主要原因是：调资工资增加。

9、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05



款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为196.89万元,比上年执行数增加16.02万元,增长8.86%,主要原因是:人员增加,养老缴费增加。

## 六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2004.53 万元, 其中:

人员经费 1987.18 万元, 主要包括: 基本工资 416.88 万元、津贴补贴 920.77 万元、奖金 29.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.89 万元、职业年金缴费 87.03 万元、其他社会保障缴费 127.92 万元、住房公积金 128.54 万元、其他工资福利支出 50.9 万元、退休费 23.62 万元、生活补助 5.4 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 17.35 万元, 主要包括: 办公费 7.1 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.4 万元、电费 4.45 万元、差旅费 0.65 万元、公务用车运行维护费 3.65 万元。

## 七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称: 纪检办案经费

政策依据: 陶党财字【2018】15号

预算安排规模: 2 万元

项目承担单位: 喀热开其克乡人民政府

资金分配情况: 办案经费

资金来源: 财政拨款

资金执行时间：2020 年全年

二、项目名称：取暖费

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：喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：公用取暖

资金来源：财政拨款

资金执行时间：2020 年全年

三、项目名称：乡镇伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：喀热开其克乡人民政府

资金分配情况：机关食堂伙食补助

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：85 人补贴

标准：每人每月150 元

补贴范围：2020 年全年

补贴方式：米面油气蔬菜肉蛋等采购

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：全乡干部伙食得到改善，乡干部伙食费交费降低。

## 八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为3.65万元，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 3.65 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 1.65 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，未安排预算；公务用车运行费增加 1.65 万元，主要原因是车辆使用年限渐长，维修次数增多；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 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，喀热开其克乡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17.35万元，比上年预算减少1.99万元，下降10.29%。主要原因是经费紧张，厉行勤俭节约。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，喀热开其克乡人民政府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。

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，喀热开其克乡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 11277.56 平方米，价值 745.06 万元。
2. 车辆7辆，价值146.7万元；其中：一般公务用车2辆，价值 27.48 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 10.62 万元；其他车辆 3 辆，价值 108.6 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 1 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（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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 38 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	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			项目名称	纪检办案经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	0
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	办案经费 2 万元		办案经费 2 万元		
	时效指标	案件办理时限 3 个月		我单位案件办理均在时限内完成		
	数量指标	乡纪检监察办公室调查，走访（15 次）		我单位纪检办审理，走访，取证等次数 15 次		
		办理案件 15 件		我单位纪检办实际办理案件 15 件		
质量指标	案件办结率 100%		立案件 7 件，处理 8 件，结案 15 件，占结案总数 100%			
	审限结案率 100%		立案 7 件，处理 8 件，结案 15 件，在限期内完成，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 0		
挽回经济损失 7.5 万元		查处案件追回资金 7.5 万				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%		案件办理 15 次。经反馈调查 100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			<b>项目名称</b>	取暖费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	取暖费 30 万元			取暖费 30 万元	
	时效指标	取暖时长 4 个月			取暖时长 4 个月	
	数量指标	30 万元电费			我单位使用电锅炉取暖设备	
	质量指标	购电量			购电量占预算数 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	生活条件得到提升			保障了干部生活质量	
		公共社会水平得到提升			改善工作条件，提高工作效率	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%			经反馈调查满意率 100%	
		满意率 100%				

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇干部伙食费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6 万元	其中：财政拨款	6 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	干部伙食费 6 万元			乡干部伙食补助	
	时效指标	12 个月			改善干部伙食，提高工作积极性	
	数量指标	85 人			乡干部，内招生，军转等	
	质量指标	使用率 100%			采购预算占实际采购 100%	
		合格率 100%			采购预算占实际采购 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	干部生活质量得到提高			改善伙食条件	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%			经反馈调查满意率 100%	
		满意率 100%				

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县喀热开其克乡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、公用经费。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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2020年6月5日