



克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县克孜勒陶乡人民
政府 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算公开表

- 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年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年项目支出情

况说明

八、关于克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒陶乡人民政府 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 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府概况

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等重大问题，领导乡党政机关、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、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，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

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

本部门中，行政单位1家，事业单位7家，纳入阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县克孜勒陶乡党委；
- 2、阿克陶县克孜勒陶乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)；
- 3、阿克陶县克孜勒陶乡生殖健康服务站；

- 4、阿克陶县克孜勒陶乡农业（畜牧业）发展服务中心；
- 5、阿克陶县克孜勒陶乡文体广电服务中心；
- 6、阿克陶县克孜勒陶乡社会保障（民政）服务中心；
- 7、阿克陶县克孜勒陶乡食品药品监督管理站；
- 8、阿克陶县克孜勒陶乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府编制数 103 人，实有人数 161 人，其中：在职 127 人，增加 26 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算公开表 表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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）	2564.53	201 一般公共服务支出	1895.24
一般公共预算	2564.53	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	70.7
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	296.1
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	94.98
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	207.51
		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	
		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	2564.53		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2564.53	支 出 合 计	2564.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 业 金 补 支 额	事 基 弥 收 差	单 位 年 上 结 余 (不 包 括 国 库 支 度 集 中 支 付 结 余)
类	款	项											
201			一般公共服务支出	1895.24	1895.24								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.16	1633.16								
201	03	01	行政运行	1633.16	1633.16								
201	06		财政事务	83.82	83.82								
201	06	01	行政运行	83.82	83.82								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.64	109.64								
201	31	01	行政运行	109.64	109.64								
201	38		市场监督管理事务	68.62	68.62								
201	38	50	事业运行	68.62	68.62								
207			文化旅游体育与传媒支出	70.7	70.7								
207	01		文化和旅游	70.7	70.7								
207	01	09	群众文化	70.7	70.7								
208			社会保障和就业支出	296.1	296.1								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.08	40.08								
208	01	01	行政运行	40.08	40.08								
208	05		行政事业单位养老支出	256.02	256.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.02	256.02								
210			卫生健康支出	94.98	94.98								
210	07		卫生健康支出	94.98	94.98								
210	07	99	卫生健康支出	94.98	94.98								
213			农林水支出	207.51	207.51								
213	01		农业农村	207.51	207.51								
213	01	04	事业运行	207.51	207.51								
			合计	2564.53	2564.53								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	1895.24	1852.24	43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.16	1590.16	43
201	03	01	行政运行	1633.16	1590.16	43
201	06		财政事务	83.82	83.82	
201	06	01	行政运行	83.82	83.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.64	109.64	
201	31	01	行政运行	109.64	109.64	
201	38		市场监督管理事务	68.62	68.62	
201	38	50	事业运行	68.62	68.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	70.7	70.7	
207	01		文化和旅游	70.7	70.7	
207	01	09	群众文化	70.7	70.7	
208			社会保障和就业支出	296.1	296.1	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.08	40.08	
208	01	01	行政运行	40.08	40.08	
208	05		行政事业单位养老支出	256.02	256.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.02	256.02	
210			卫生健康支出	94.98	94.98	
210	07		卫生健康支出	94.98	94.98	
210	07	99	卫生健康支出	94.98	94.98	
213			农林水支出	207.51	207.51	
213	01		农业农村	207.51	207.51	
213	01	04	事业运行	207.51	207.51	
			合计	2564.53	2521.53	43

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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）	2564.53	201 一般公共服务支出	1895.24	1895.24	
一般公共预算	2564.53	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	70.7	70.7	
		208 社会保障和就业支出	296.1	296.1	
		210 卫生健康支出	94.98	94.98	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	207.51	207.51	
		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			
		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	2564.53	支 出 总 计	2564.53	2564.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	1895.24	1852.24	43
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1633.16	1590.16	43
201	03	01	行政运行	1633.16	1590.16	43
201	06		财政事务	83.82	83.82	
201	06	01	行政运行	83.82	83.82	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	109.64	109.64	
201	31	01	行政运行	109.64	109.64	
201	38		市场监督管理事务	68.62	68.62	
201	38	50	事业运行	68.62	68.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	70.7	70.7	
207	01		文化和旅游	70.7	70.7	
207	01	09	群众文化	70.7	70.7	
208			社会保障和就业支出	296.1	296.1	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	40.08	40.08	
208	01	01	行政运行	40.08	40.08	
208	05		行政事业单位养老支出	256.02	256.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	256.02	256.02	
210			卫生健康支出	94.98	94.98	
210	07		卫生健康支出	94.98	94.98	
210	07	99	卫生健康支出	94.98	94.98	
213			农林水支出	207.51	207.51	
213	01		农业农村	207.51	207.51	
213	01	04	事业运行	207.51	207.51	
			合计	2564.53	2521.53	43

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	597.96	597.96	
301	02	津贴补贴	1076.06	1076.06	
301	03	奖金	33.23	33.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	256.02	256.02	
302	09	职业年金缴费	96.37	96.37	
303	12	其他社会保障缴费	154.87	154.87	
303	13	住房公积金	149.52	149.52	
301	99	其他工资福利支出	103.5	103.5	
302	01	办公费	8.49		8.49
302	02	印刷费	3.1		3.1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.44		1.44
302	06	电费	8.63		8.63
302	31	公务用车运行维护费	2.2		2.2
303	02	退休费	19.34	19.34	
303	05	生活补助	10.66	10.66	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	2521.53	2497.57	23.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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														
201			一般公共服务支出		43		35	8								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		43		35	8								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	干部伙食费	8			8								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	取暖费	30		30									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	乡镇纪委办案专项经费	5		5									
				合计	43		35	8								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	
2.2		2.2		2.2	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 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 2020年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2564.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2564.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1895.24 万元、文化旅游体育与传媒支出70.7 万元、社会保障和就业支出296.1 万元、卫生健康支出94.98 万元、农林水支出207.51 万元。

二、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县孜勒陶乡人民政府收入预算 2564.53 万元，其中：一般公共预算 2564.53 万元，占 100%，比上年增加348.55 万元，主要原因是人员增加较多，比上年增加 26 人。以及 2020 年工资标准提高，工资总额提高。

政府性基金预算 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、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2020 年支出预算 2564.53 万元，其中：

基本支出 2521.53 万元，占 98.32%，比上年增加 391.44

万元，主要原因是人员增加较多，比上年增加 32 人，2020 年工资标准提高，工资调整。

项目支出 43 万元，占 1.68%，比上年减少 42.89 万元，主要原因是新增干部伙食费、取暖费，减少了政府采购项目。

四、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 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 2564.53 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2564.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1895.24万元，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70.7万元，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296.1万元，主要用于社会保障（民政）服务中心干部工资、公用经费支出及机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出94.98万元，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207.51万元，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。

五、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 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

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算拨

款基本支出 2521.53 万元，比上年执行数增加 226.44 万元，增长9.87%。主要原因是人员增加较多，比上年增加 26 人，2020 年工资标准提高，工资调整，社保基数调整。

(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）1895.24 万元，占 73.9%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）70.7 万元，占 2.76%。
3. 社会保障与就业支出（208类）296.1 万元，占 11.55%。
4. 卫生健康支出（210类）94.98 万元。占 3.7%。
5. 农林水支出（213类）207.51 万元，占 8.09%。

(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 1633.16 万元，比上年执行数增加 235.4 万元，增长 16.84 %，主要原因是：人员增加 32人，工资标准提高，经费增加，社保基数、养老基数调整。

2. 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 83.82 万元，比上年执行数减少 21.42 万元，减少 20.35%，主要原因是：人员调出。

3. 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 109.64万元，比上年执行数增加2.91万元，增加2.73%，主要原因是：2020 年工资标准提高，工资调整，社保基数、养老基数调整。

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 68.62 万元, 比上年执行数增加14.16 万元, 增加 26.01%, 主要原因是: 在编在职干部增加1 人, 自聘增加 3 人, 工资标准提高, 经费增加。

5. 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 70.7 万元, 比上年执行数增加 7 万元, 增加 10.99%, 主要原因是: 工资标准提高, 经费增加。

6. 社会保障和就业支出 (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 40.08 万元, 比上年执行数增加 3.75 万元, 增加 10.33%, 主要原因是: 工资标准提高, 经费增加。

7. 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缴费支出 (05项) : 2020 年预算数为 256.02 万元, 比上年执行数增加 14.21 万元, 增加5.88%, 主要原因是: 人员增加, 养老缴费增加。

8. 卫生健康支出 (210类) 卫生健康支出 (07款) 卫生健康支出 (99项) : 2020 年预算数为 94.98 万元, 比上年执行数增加 0.24 万元, 增长 0.26%, 主要原因是: 人员增加2 人, 工资标准提高, 经费增加。

9. 农林水支出 (213类) 农业 (01款) 事业运行 (04项) : 2020 年预算数为 207.51 万元, 比上年执行数增加 13.83 万元, 增长 7.14%, 主要原因是: 工资标准提高, 经费增加。

六、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出2521.53 万元， 其中：

人员经费 2497.57 万元， 主要包括：基本工资 597.96万元、津贴补贴 1076.06 万元、奖金 33.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 256.02 万元、职业年金缴费 96.37万元、其他社会保障缴费 154.87 万元、住房公积金 149.52万元、其他工资福利支出 103.5 万元、退休费 19.34 万元、生活补10.66 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 23.96万元， 主要包括：办公费 8.49 万元、印刷费 3.1 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.44 万元、电费8.63 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元。

七、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

一、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：县纪检委

资金分配情况：办案经费

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：县财政局

资金分配情况：取暖费

资金执行时间：2020 年

三、项目名称：干部伙食费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：县组织部

资金分配情况：干部伙食费

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：95 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、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.2 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 2.2 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 2.2 万元，其中：因公出国（境）费减少 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 2.2 万元，主要原因是两辆公务车需参加 2020 年车辆强制险；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 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，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府及下属 1 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.96 万元，比上年预算减少 0.98 万元，减少 3.93 %。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府及下属单位政府预算 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，阿克陶县克孜勒陶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 1820 平方米，价值 77.25 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 27.85 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 17.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.45 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 82.87 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一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 43 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	阿克陶县克孜勒陶乡 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			我乡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）			我乡纪检委为审理案件，走访、取证等执法行 动共计 25 次	
		办理案件 10 件			我乡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	阿克陶县克孜勒陶乡人民政府			项目名称	干部伙食费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	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	购买肉预计花费 3 万元			3 万元	
		购买蔬菜预计花费 5 万元			5 万元	
	时效指标	预计完成时间 12 个月			12 个月	
	数量指标	补助干部人数 90 名			90 名干部	
		购买蔬菜 6000kg			6000kg	
		购买肉 2000kg			2000kg	
质量指标						
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度 100%			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县克孜勒陶乡人民政府			项目名称	取暖费	
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	购煤费用			25 万元	
		购买锅炉运转电费			5 万元	
	时效指标	2020 年 11 月至 2020 年 3 月			共计 5 个月	
	数量指标	保证 1820 平方米办公场所供暖			1820 平方米	
质量指标						
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					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部满意度 100%			100%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县克孜勒陶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。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

2020年6月5日

