

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县恰尔隆乡 2020 年部门

预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县恰尔隆乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年阿克陶县恰尔隆乡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年阿克陶县恰尔隆乡人民政府部门预算情况说明

明

- 一、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2020年目支出情况说明

八、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 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 阿克陶县恰尔隆乡人民政府单位概况

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、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，阿克陶县恰尔隆乡人民政府有下属预算单位下设 5 个处室，分别是：党政办公室、综治办公室、社会事务办公室、扶贫办公室、经济发展办公室；

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

1. 阿克陶县恰尔隆乡党委（行政）
2. 阿克陶县恰尔隆乡人民政府财政所
3. 阿克陶县恰尔隆乡卫生健康服务站
4. 阿克陶县恰尔隆乡文体广电服务中心
5. 阿克陶县恰尔隆乡农业（畜牧）发展服务中心
6. 阿克陶县恰尔隆乡食品药品监督管理站

7. 阿克陶县恰尔隆乡村镇规划建设发展服务中心

阿克陶县恰尔隆乡人民政府单位编制数 82，实有人数 128 人，其中： 在职 100 人，增加 27 人；退休 28 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020年阿克陶县恰尔隆乡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：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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）	1825.76	201 一般公共服务支出	1364.92
一般公共预算	1825.76	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	27.69
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	195.48
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	55.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	182.15
		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	1825.76		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1825.76	支 出 合 计	1825.76

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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 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 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1335.07	1335.07							
201	38		市场监督管理事务	13.59	13.59							
201	38	50	事业运行	13.59	13.59							
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1034.17	1034.17							
201	03	01	行政运行	1034.17	1034.17							
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	291.09	291.09							
201	31	01	行政运行	291.09	291.09							
201	06		财政事务	26.07	26.07							
201	06	01	行政运行	26.07	26.07							
213			农林水支出	182.15	182.15							
213	01		农业	182.15	182.15							
213	01	04	事业运行	182.15	182.15							
207			文化旅游体育与传媒支出	27.69	27.69							
207	01		文化和旅游	27.69	27.69							
207	01	09	群众文化	27.69	27.69							
208			社会保障和就业支出	195.48	195.48							
208	01		人力资源和社 会保障管理事务	38.64	38.64							
208	01	01	行政运行	38.64	38.64							
208	05		行政事业单位 养老支出	156.84	156.84							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	156.84	156.84							
210			卫生健康支出	55.52	55.52							
210	07		卫生健康事务	55.52	55.52							
210	07	99	其他卫生健康事务支出	55.52	55.52							
			合计	1825.76	1825.76							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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	1364.92	1297.07	67.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	291.09	291.09	
201	31	01	行政运行	291.09	291.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.17	966.32	67.85
201	03	01	行政运行	1034.17	966.32	67.85
201	06		财政事务	26.07	26.07	
201	06	01	行政运行	26.07	26.07	
201	38		市场监督管理事务	13.59	13.59	
201	38	50	事业运行	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	55.52	55.52	
210	07		卫生健康事务	55.52	55.52	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	55.52	55.52	
207			文化旅游体育与传媒出	27.69	27.69	
207	01		文化和旅游	27.69	27.69	
207	01	09	群众文化	27.69	27.69	
213			农林水支出	182.15	182.15	
213	01		农业	182.15	182.15	
213	01	04	事业运行	182.15	182.15	
208			社会保障和就业支出	195.48	195.48	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.64	38.64	
208	01	01	行政运行	38.64	38.64	
208	05		行政事业单位养老支出	156.84	156.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84	
			合计	1825.76	1757.91	67.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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）	1825.76	201 一般公共服务支出	1364.92	1364.92	
一般公共预算	1825.76	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	27.69	27.69	
		208 社会保障和就业支出	195.48	195.48	
		210 卫生健康支出	55.52	55.52	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	182.15	182.15	
		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	1825.76	支 出 总 计	1825.76	1825.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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	1364.92	1297.07	67.85
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	291.09	291.09	
201	31	01	行政运行	291.09	291.09	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1034.17	966.32	67.85
201	03	01	行政运行	1034.17	966.32	67.85
201	06		财政事务	26.07	26.07	
201	06	01	行政运行	26.07	26.07	
201	38		市场监督管理事务	13.59	13.59	
201	38	50	事业运行	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	55.52	55.52	
210	07		卫生健康事务	55.52	55.52	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	55.52	55.52	
207			文化旅游体育与传媒支出	27.69	27.69	
207	01		文化和旅游	27.69	27.69	
207	01	09	群众文化	27.69	27.69	
213			农林水支出	182.15	182.15	
213	01		农业	182.15	182.15	
213	01	04	事业运行	182.15	182.15	
208			社会保障和就业支出	195.48	195.48	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	38.64	38.64	
208	01	01	行政运行	38.64	38.64	
208	05		行政事业单位养老支出	156.84	156.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.84	156.84	
			合计	1795.91	1757.91	67.85

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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	360.21	360.21	
301	02	津贴补贴	817.82	817.82	
301	03	奖金	26.23	26.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	172.68	172.68	
301	09	职业年金缴费	77.72	77.72	
301	12	其他社会保障缴费	108.79	108.79	
301	13	住房公积金	115.14	115.14	
301	99	其他工资福利支出	39.73	39.73	
302	01	办公费	9.46		9.46
302	02	印刷费	5.16		5.16
302	06	电费	1.38		1.38
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	02	退休费	17.56	17.56	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1757.91	1739.91	18.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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		67.85		61.85	6								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务													
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	取暖费	30		30									
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	干部伙食费	6			6								
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	办案经费	2		2									
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	政府采购	29.85		29.85									
			合计		67.85		61.85	6								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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	
2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2020年阿克陶县恰尔隆乡人民政府部门预算情况说明

一、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1825.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算1825.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1364.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 27.69 万元、社会保障和就业支出 195.48 万元、卫生健康支出 55.52 万元、农林水支出 182.15 万元。

二、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年收入预算情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府收入预算1825.76万元，其中：一般公共预算 1825.76 万元，占 100%，比上年增加 416.48 万元，主要原因是：本年度新增人员较多，加之工资上涨，因而经费增加。

政府性基金预算未安排。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、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年支出预算情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年支出预算1825.76万元，其中：

基本支出 1757.91 万元，占 96.28%，比上年增加 367.44

万元，主要原因：本年度新增人员较多，加之工资上涨，因而经费增加。

项目支出67.85万元，占3.72%，比上年增加49.04万元，主要原因是：项目增加，所以支出增加。

四、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府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1825.76万元。

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1825.76万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1364.92万元，主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资、医保和办公费用。

文化旅游体育与传媒支出27.69万元，主要用于支付文化站干部工资、医保和办公费；

社会保障和就业支出195.48万元，主要用于支付劳保所干部工资、医保、办公费和恰尔隆乡所有干部职工养老保险；

卫生健康支出55.52万元，主要用于支付计生站干部工资、医保和办公费；

农林水支出182.15万元，主要用于农业畜牧业发展服务中心干部工资、医保和办公费；

五、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府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

阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年一般公共预算拨款基本支

出 1757.91万元，比上年执行数增加140.94万元，增长 8.7%。

主要原因是：本年度新增人员较多，加之工资上涨，因而经费增加。

（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）1335.07 万元，占 75.95%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207）27.69 万元，占 0.15%。
3. 社会保障与就业支出（208）195.48 万元，占 10.88%。
4. 卫生健康支出（210）55.52万元。占3.09%。
5. 农林水支出（213）182.15 万元，占 10.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2020 年预算数为 26.07 万元，比上年执行数增加 12.69 万元，增加 94.84%，主要原因是：政策性调整、人员增加、经费增加。

2、一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2020 年预算数为 291.09 万元，比上年执行数增加 53.9 万元，增加 22.72%，主要原因是：政策性调整、人员增加、经费增加。

3、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 1034.17 万元，比上年执行数增加 160.82 万元，增长 15.00%，主要原因是：新分配内招生、军转干部增加，加之工资上涨，所以收入增加。

4、卫生健康支出（210）卫生健康事务（07）其它卫生健康事务支出（99）：2020年预算数为55.52万元，比上年执行数增加4.6万元，增加9.03%，主要原因是：由于调整干部基层补贴，致使工资降低。

5、一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）：2020年预算数为13.59万元，比上年执行数增加1.35万元，增长10.94%，主要原因是：工资上涨，收入增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）：2020年预算数为27.69万元，比上年执行数增加2.44万元，增加9.66%，主要原因是：工资上涨，收入增加。

7、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：2020年预算数为38.64万元，比上年执行数增加3.14万元，增加8.85%，主要原因是：工资上涨，收入增加。

8、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156.84万元，比上年执行数增加43.92万元，增长38.93%，主要原因是：养老基数调整。

9、农林水支出（213）农业（01）事业运行（农业）（04）：2020年预算数为182.15万元，比上年执行数增加12.03万元，增加7.07%，主要原因是：招录新增人员，工资上涨，收入增加。

六、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年一般公共预算基本支出 1757.91 万元，其中：

人员经费 1739.91 万元，主要包括：基本工资 360.21 万元、津贴补贴 817.82 万元、奖金 26.23 万元、其他社会保障缴费 108.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 172.68 万元、职业年金缴费 77.72 万元、其他工资福利支出 39.73 万元、退休人员费 17.56 万元、独生子女奖励金 0.03 万元、抚恤和生活补助 4 万元、住房公积金支出 115.14 万元。

公用经费 18 万元，主要包括：办公费 9.46 万元、印刷费 5.16 万元、电费 1.38 万元、公务用车运行维护费 2 万元

七、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府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：30 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：1、政府所在地自行购置煤炭烧锅炉取暖。
2、昆仑家园社区搬迁点由县热力公司统一供暖。

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：2 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2020 年全年

三、项目名称：政府采购

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：29.85万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：采购乡政府必要的办公用品。

资金执行时间：2020 年全年

四、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：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：内招生及军转干部伙食补助

资金执行时间：2020 年全年

八、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020 年一般公共 预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020 年“三公”经费财政

拨款预算数为 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 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 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 万元，主要原因是：扶贫攻坚工作力度加大，因而单位用车较多，损耗加大；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府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，阿克陶县恰尔隆乡人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 36.57%。主要原因是：本年度工作任务增多，因而经费需要增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县恰尔隆乡人民政府及下属单位政府采购预算 29.85 万元，其中：政府采购货物预算 29.85 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，阿克陶县恰尔隆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 5,455.83 平方米，价值 1006.09 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 53.68 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 53.68 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。
2. 办公家具价值 0 万元。
3. 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（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 4 个，涉及预算金额 67.85 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	阿克陶县恰尔隆乡 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：	2	其中：财政拨款	2	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	计划使用办案经费 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	执法行动次数（21 次）			我单位纪检办审理，走访，取证等执法行动次数 32 次	
		办理案件 6 件			我单位纪检办实际办理案件 7 件	
质量指标	案件结案率 100%			立理案件 7 件，结案 7 件，占结案总数 100%		
	限审案件结案率 100%			立案 7 件，结案 20 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					
	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 0.73 万元			查处案件挽回涉案资金 0.73 万	
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%			执法行为次数共 30 次。经反馈调查 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府			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	单位办公用房取暖费 30 万元			1、阿克陶县恰尔隆乡政府所在地自行购置煤炭烧锅炉取暖 3524.43 平方米。2、阿克陶县恰尔隆乡昆仑家园社区搬迁点由县热力公司统一供暖 1931.4 平方米。	
	时效指标					
	数量指标	办公用房面积共计 5455.83 平方米			1、阿克陶县恰尔隆乡政府所在地自行购置煤炭烧锅炉取暖 12 万元。2、阿克陶县恰尔隆乡昆仑家园社区搬迁点由县热力公司统一供暖 18 万元。	
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	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	阿克陶县恰尔隆乡人民政府			项目名称	乡镇伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	目标一：推动我乡食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平；目标二：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，拨付给我乡 6 万元伙食补助，用于购买食材。			干部 6 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 500 公斤，面粉 400 公斤，清油 200 公斤蔬菜调料若干。	
	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	阿克陶县恰尔隆乡人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.85	其中：财政拨款	29.85	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29.85万元		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笔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29.85万元，比计划采购资金节约了 3.27 万元，节约率为 8%		
	时效指标					
	数量指标	29.85万元		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

阿克陶县恰尔隆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。

阿克陶县恰尔隆乡人民政府

2020年6月5日