

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 2021 年部门预算公开

徐忠



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 2021 年阿克陶县喀热开其克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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 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 2021 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，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村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，维护社会稳定；

4. 领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展规划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力；

5. 领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境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、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
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人民政府财政所（农村合作经济经营管理服务站）	
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（畜牧业）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（环境保护工作站）	

阿克陶县喀热开其克乡人民政府编制数 84，实有人数 157 人，其中：在职 119 人，增加 8 人；退休 38 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算公 开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	2115.24	201 一般公共服务支出	1589.65
一般公共预算	2115.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	40.96
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	208.05
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	44.84
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	218.12
		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	13.62
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2115.24	支 出 总 计	2115.24

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1589.65	1551.65	38
201	03		736.68	700.68	36
201	03	01	736.68	700.68	36
201	06		74.14	74.14	
201	06	01	74.14	74.14	
201	11		2		2
201	11	01	2		2
201	31		763.21	763.21	
201	31	01	763.21	763.21	
201	38		13.62	13.62	
201	38	50	13.62	13.62	
207			40.96	40.96	
207	01		40.96	40.96	
207	01	09	40.96	40.96	
208			208.05	208.05	
208	05		208.05	208.05	
208	05	05	208.05	208.05	
210			44.84	44.84	
210	07		44.84	44.84	
210	07	99	44.84	44.84	
213			218.12	218.12	
213	01		218.12	218.12	
213	01	04	218.12	218.12	
220			13.62	13.62	
220	01		13.62	13.62	
220	01	50	13.62	13.62	
			2115.24	2077.24	38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2115.24	201 一般公共服务支出	1589.65	1589.65		
一般公共预算	2115.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	40.96	40.96		
		208 社会保障和就业支出	208.05	208.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.84	44.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	218.12	218.12		
		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	13.62	13.62		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2115.24	支 出 总 计	2115.24	2115.24		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1589.65	1551.65	38
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.68	700.68	36
201	03	01	行政运行	736.68	700.68	36
201	06		财政事务	74.14	74.14	
201	06	01	行政运行	74.14	74.14	
201	11		纪检监察事务	2		2
201	11	01	行政运行	2		2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	763.21	763.21	
201	31	01	行政运行	763.21	763.21	
201	38		市场监督管理事务	13.62	13.62	
201	38	50	事业运行	13.62	13.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.96	40.96	
207	01		文化和旅游	40.96	40.96	
207	01	09	群众文化	40.96	40.96	
208			社会保障和就业支出	208.05	208.05	
208	05		行政事业单位养老支出	208.05	208.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	208.05	208.05	
210			卫生健康支出	44.84	44.84	
210	07		卫生健康事务	44.84	44.84	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	44.84	44.84	
213			农林水支出	218.12	218.12	
213	01		农业农村	218.12	218.12	
213	01	04	事业运行	218.12	218.12	
220			自然资源海洋气象等支出	13.62	13.62	
220	01		自然资源事务	13.62	13.62	
220	01	50	事业运行	13.62	13.62	
			合 计	2115.24	2077.24	38

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	437.11	437.11	
301	02	津贴补贴	969.42	969.42	
301	03	奖金	30.6	30.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	208.05	208.05	
301	09	职业年金缴费	92.61	92.61	
301	12	其他社会保障缴费	131.54	131.54	
301	13	住房公积金	136.38	136.38	
302	01	办公费	4.15		4.15
302	02	印刷费	4.7		4.7
302	04	手续费	0.65		0.65
302	05	水费	1		1
302	06	电费	3.05		3.05
302	07	邮电费	0.2		0.2
302	11	差旅费	1.3		1.3
302	28	工会经费	8.75		8.74
302	29	福利费	15.75		15.75
302	31	公务用车运行维护费	4.11		4.11
303	02	退休费	21.49	21.49	
303	05	生活补助	5.83	5.83	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	2077.24	2033.09	44.15

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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		38		32	6							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		36		30	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	11		纪检监察事务	纪检办案经费	2		2								
201	11	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

编制部门：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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			功能分类科目名称	合 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 2021 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 2021 年阿克陶县喀热开其克乡人民政府预算情况明

一、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2115.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2115.24 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1589.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 40.96 万元、社会保障和就业支出 208.05 万元、卫生健康支出 44.84 万元、农林水支出 218.12 万元、自然资源海洋气象支出 13.62 万元。

二、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年收入预算 2115.24 万元，其中：

一般公共预算 2115.24 万元，占 100%，比上年预算增加 72.71 万元，主要原因是因工作需要本年度增加 8 人，其中留疆战士 6 人，天池计划 2 人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年支出预算 2115.24 万元，

其中：

基本支出 2077.24 万元，占 98.18%，比上年预算增加 72.21 万元，主要原因是因工作需要本年度增加 8 人，其中留疆战士 6 人，天池计划 2 人；

项目支出 38 万元，占 1.82 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度未安排新项目。

四、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2115.24 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2115.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1589.65 万元，主要用于 2021 年党委、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 40.96 万元，主要用于 2021 年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 208.05 万元，主要用于 2021 年机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 44.84 万元，主要用于 2021 年生殖健康服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出 218.12 万元，主要用于 2021 年农业（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 13.62 万元，主要用于 2021 年国土所干部工资、公用经费支出。

五、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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 2021 年一般公共预算拨款合计 2115.24 万元，其中：基本支出 2077.24 万元，比上年预算增加 72.21 万元，增长 3.6%。主要原因是因工作需要本年度增加 8 人，其中留疆战士 6 人，天池计划 2 人；

项目支出 38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度未安排新项目。

（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）1589.65 万元，占 75.15 %。
- 2 文化旅游体育与传媒支出（207 类）40.96 万元，占 1.94%。
- 3 社会保障和就业支出（208 类）208.05 万元，占 9.84%。
4. 卫生健康支出（210 类）44.84 万元，占 2.12%
5. 农林水支出（213 类）218.12 万元，占 10.31%。
6. 自然资源海洋气象等支出（220 类）13.62 万元，占 0.64%。

（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）：2021 年预算数为 736.68 万元，比

上年预算增加 76 万元，增长 11.8%，主要原因是：因工作需要人员增加，其中：留疆战士增加 6 人、天池计划 1 人、工资普调、职级晋升；

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 74.14 万元，比上年预算增加 6.95 万元，增长 10.04%，主要原因是：增加天池计划人员 1 人、工资普调；

3. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年纪检办案经费没有放在政府里，单独提出来放在 2011101 科目中。

4. 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）：2021 年预算数为 763.21 万元，比上年预算减少 31.8 万元，下降 4%，主要原因是：人员调出；

5. 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）：2021 年预算数为 13.62 万元，比上年预算减少 12.88 万元，下降 48.6%，主要原因是：调出 1 人。

6. 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）：2021 年预算数为 40.96 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 2.45%，主要原因是：工资普调增加；

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）：2021 年预算数为 208.05 万元，比上年预算增加 11.16 万元，增长 5.67%，主要原因是：人员增加，养老缴费增加。

8. 卫生健康支出（210 类）卫生健康事务（07 款）其他卫生健康事务支出（99 项）：2021 年预算数为 44.84 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 0.61%，主要原因是：工资普调；

9. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）事业运行（04 项）：2021 年预算数为 218.12 万元，比上年预算增加 13.29 万元，增长 6.49%，主要原因是：工资普调；

10. 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）：2021 年预算数为 13.62 万元，比上年预算数加 0.18 万元，增长 1.34%，主要原因是：工资普调。

六、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 2077.24 万元，其中：

人员经费 2033.09 万元，主要包括：基本工资 437.11 万元、津贴补贴 969.42 万元、奖金 30.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 208.05 万元、职业年金缴费 92.61 万元、其他社会保障缴费

131.54 万元、住房公积金 136.38 万元、退休费 21.49 万元、生活补助 5.83 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 44.15 万元，主要包括：办公费 4.15 万元、印刷费 4.7 万元、手续费 0.65 万元、水费 1 万元、电费 3.05 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 1.3 万元、工会经费 8.75 万元、福利费 15.75 万元、公务用车运行维护费 4.11 万元。

七、关于阿克陶县喀热开其克乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：纪检办案经费

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：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：2021 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：2021 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：2021年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：88人

补贴标准：150元

补贴范围：2021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2021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2021年一般公共预算“三公”经费数为4.11万元，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4.11万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.46万元，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 0.46 万元，主要原因是公务车参加 2021 年车辆保险费增多；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 2021 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 2021 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

2021 年，阿克陶县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 44.15 万元，比上年预算增加 26.8 万元，增长 151.59%。主要原因是人员增加。2021 年新增 3 辆公务车的车辆保险费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县喀热开其克乡人民政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，阿克陶县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 15885 平方米，价值 745.06 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 375.23 万元。其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.16 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.59 万元；越野车 2 辆，价值 27.48；其他车辆 9 辆，价值 311 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）。

2021 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。

（四）预算绩效情况

2021 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 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

(2021年)

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	
项目总体目标	该项目资金用于我乡纪检办案经费,通过该项目的实施保证纪检所需办案经费,加大纪检监督力度,深入改进作风,营造廉洁自律、务实高效的工作氛围,严格落实并执行纪检监察工作中的各项规定,严格依法办案,确保办案质量,做到事实清楚,证据确凿,定性准确,手续完备,程序合法,促进干部及各方面关系和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乡纪检监察办公室调查,走访(18次)		我单位纪检办审理,走访,取证等 次数18次		
		办理案件13件		我单位纪检办实际办理案件13件		
	质量指标	案件办结率100%		立案件5件,处理8件,结案13 件,占结案总数100%		
		审限结案率100%		立案5件,处理8件,结案13件, 在限期内完成,占结案总数100%		
	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		
	成本指标	办案经费2万元		办案经费2万元		
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7.5万元		查处案件追回资金7.5万		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率0%				
		满意率100%		案件办理13次。经反馈调查100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			项目名称	取暖费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30 万元	其中: 财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金用于 2021 年 10 月-2022 年 3 月我乡取暖, 通过该项目的实施, 解决了我乡漫长严寒冬季取暖的问题。改善办公环境, 激发单位工作人员积极性, 保证了单位取暖正常运转, 各项工作有序进行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	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%		
	时效指标	取暖时长 4 个月		取暖时长 4 个月		
	成本指标	取暖费 30 万元		取暖费 30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%		经反馈调查满意率 100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县喀热开其克乡人民政府			项目名称	乡镇干部伙食费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6万元	其中: 财政拨款	6万元	其他资金	
项目总体目标	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; 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)		
产出指标	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%		
	时效指标	12个月		改善干部伙食, 提高工作积极性		
成本指标	干部伙食费 6万元		乡干部伙食补助			
效益指标	经济效益指标					
	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						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	投诉率 0%				
		满意率 100%		经反馈调查满意率 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、国有资本经营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。

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。

阿克陶县喀热开其克乡人民政府

2021年1月28日