阿宽阔县加马铁热克乡人民政府 2023年单位预算公开

> (日本) 12年 2023·7-4

目 录

第一部分 阿克陶县加马铁热克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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款"三公"经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县加马铁热克乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收支预算 情况的总体说明

- 二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收入预算 情况说明
- 三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政拨款 收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共 预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共 预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共 预算项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年政府性基 金预算拨款情况说明
- 九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年国有资本 经营预算拨款情况说明
- 十、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政拨款 "三公"经费预算情况说明
 - 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县加马铁热克乡人民政府概况

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等重大问题,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、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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府无下属预算单位,下设9个处室,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、村镇综治中心(网格化服务中心)。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府编制数 107,实有人数 218 人,其中:在职 167人,减少 1人;退休 51人,增加 1人;离 休 0人,增加 0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阿克陶县加马铁热克乡人民政府

编制单位: 阿克陶县加马铁烈 收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数				
一、本年收入	4,407.96	201 一般公共服务支出	2,245.13				
1. 一般公共预算拨款	4,297.79	202 外交支出					
其中:一般财力	3,292.79	203 国防支出					
上级一般公共预算安排转移支付	1,005.00	204 公共安全支出					
2. 基金预算拨款	3. 00	205 教育支出					
其中: 政府性基金收入		206 科学技术支出					
上级政府性基金安排转移支付	3. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	74. 33				
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	417. 49				
其中: 国有资本经营收入		209 社会保险基金支出					
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	208. 56				
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出					
5. 单位资金	107. 17	212 城乡社区支出					
其中: 事业收入		213 农林水支出	1,253.47				
上级补助收入		214 交通运输支出					
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出					
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出					
其他收入	107. 17	217 金融支出					
二、上年结转结余	88. 76	219 援助其他地区支出					
1. 财政拨款结转	88. 76	220 自然资源海洋气象等支出	67. 55				
其中:一般公共预算拨款	88. 76	221 住房保障支出	227. 19				
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出					
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出					
其中: 财政专户核拨		227 预备费					
单位资金		229 其他支出	3.00				
		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 抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	4,496.72	支 出 总 计	4,496.72				

单位收入总体情况表

编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

	分类 编码					财 政	拨款	(衤	小 助)		财政			非
类	款	项	功能分类科目名称	总计	财政拨款 (补助)小 计	一般公共预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基金预算	上政性金排转支级府基安的移付	国资经预	上国资经预安的移付级有本营算排转支付	专户(教育收费)	单位资金	财 拨 结 转	财政拨款结转结余
201			一般公共服务支出	2,245.13	2,161.86	2,161.86							38. 51	44. 76	
201	01		人大事务	1. 59	1.59	1.59									
201	01	01	行政运行	1.59	1.59	1.59									
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,635.96	1,597.45	1,597.45							38. 51		
201	03	01	行政运行	1,496.48	1,496.48	1,496.48									
201	03	50	事业运行	100.97	100.97	100.97									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	38. 51									38. 51		
201	11		纪检监察事务	12. 24	12. 24	12. 24									

201	11	01	行政运行	12. 24	12. 24	12. 24						
201	29		群众团体事务	0.30	0.30	0.30						
201	29	01	行政运行	0.30	0.30	0.30						
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	428. 28	428. 28	428. 28						
201	31	01	行政运行	362. 46	362. 46	362. 46						
201	31	50	事业运行	65. 82	65. 82	65. 82						
201	32		组织事务	166.76	122. 00	122.00					44. 76	
201	32	99	其他组织事务支出	166. 76	122.00	122.00					44. 76	
207			文化旅游体育与传媒支 出	74. 33	74. 33	74. 33						
207	01		文化和旅游	74. 33	74. 33	74. 33						
207	01	09	群众文化	74. 33	74. 33	74. 33						
208			社会保障和就业支出	417. 49	417. 49	412.49	5. 00					
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	74. 06	74. 06	74. 06						
208	01	09	社会保险经办机构	74. 06	74. 06	74. 06						
208	02		民政管理事务	5. 00	5. 00		5. 00					
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00	5. 00		5. 00					
208	05		行政事业单位养老支出	324. 43	324. 43	324. 43						

208	05	01	行政单位离退休	18. 99	18. 99	18. 99						
208	05	02	事业单位离退休	23. 52	23. 52	23. 52						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	281.92	281. 92	281. 92						
208	10		社会福利	14. 00	14. 00	14. 00						
208	10	06	养老服务	14. 00	14. 00	14. 00						
210			卫生健康支出	208. 56	208. 56	208. 56						
210	07		计划生育事务	63. 64	63. 64	63. 64						
210	07	16	计划生育机构	63. 64	63. 64	63. 64						
210	11		行政事业单位医疗	144. 92	144. 92	144. 92						
210	11	01	行政单位医疗	106. 04	106. 04	106.04						
210	11	02	事业单位医疗	38. 88	38. 88	38. 88						
213			农林水支出	1,253.47	1,140.81	140.81	1,000.00			68. 66	44. 00	
213	01		农业农村	140.81	140. 81	140.81						
213	01	04	事业运行	140. 81	140. 81	140.81						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,063.76	1,000.00		1,000.00			63. 76		
213	05	04	农村基础设施建设	23. 32						23. 32		
213	05	05	生产发展	1,040.44	1,000.00		1,000.00			40. 44		

213	07		农村综合改革	44. 00							44. 00	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	44. 00							44. 00	
213	99		其他农林水支出	4. 90						4. 90		
213	99	99	其他农林水支出	4.90						4. 90		
220			自然资源海洋气象等支 出	67. 55	67. 55	67. 55						
220	01		自然资源事务	67. 55	67. 55	67. 55						
220	01	50	事业运行	67. 55	67. 55	67. 55						
221			住房保障支出	227. 19	227. 19	227. 19						
221	02		住房改革支出	227. 19	227. 19	227. 19						
221	02	01	住房公积金	227. 19	227. 19	227. 19						
229			其他支出	3.00	3.00			3. 00				
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00			3. 00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公 益金支出	3.00	3. 00			3. 00				
			合 计	4,496.72	4,300.79	3,292.79	1,005.00	3. 00		107. 17	88. 76	

单位支出总体情况表

编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

			了兄俩去加与铁热兄乡八氏的 项 目		<u> </u>						
功能:		科目									
 类	编码款	项	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出					
201	25%	- - 	一般公共服务支出	2,245.13	1,761.17	483. 96					
201	01		人大事务	1. 59		1. 59					
201	01	01	人大事务	1. 59		1.59					
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,635.96	1,332.89	303. 07					
201	03	01	行政运行	1,496.48	1,233.42	263. 06					
201	03	50	事业运行	100. 97	99. 47	1. 50					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	38. 51		38. 51					
201	11		纪检监察事务	12. 24		12. 24					
201	11	01	行政运行	12. 24		12. 24					
201	29		群众团体事务	0. 30		0. 30					
201	29	01	行政运行	0. 30		0. 30					
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	428. 28	428. 28						
201	31	01	行政运行	362. 46	362.46						
201	31	50	事业运行	65. 82	65. 82						
201	32		组织事务	166. 76		166. 76					
201	32	99	其他组织事务支出	166. 76		166. 76					
207			文化旅游体育与传媒支出	74. 33	74. 33						
207	01		文化和旅游	74. 33	74. 33						
207	01	09	群众文化	74. 33	74. 33						
208			社会保障和就业支出	417. 49	398.49	19. 00					
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74. 06	74. 06						

	74. 06	74. 06	社会保险经办机构	09	01	208
5. 00		5. 00	民政管理事务		02	208
5. 00		5. 00	其他民政管理事务支出	99	02	208
	324. 43	324. 43	行政事业单位养老支出		05	208
	18. 99	18. 99	行政单位离退休	01	05	208
	23. 52	23. 52	事业单位离退休	02	05	208
	281.92	281. 92	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	05	05	208
14. 00		14. 00	社会福利		10	208
14. 00		14. 00	养老服务	06	10	208
	208. 56	208. 56	卫生健康支出			210
	63. 64	63. 64	计划生育事务		07	210
	63. 64	63. 64	计划生育机构	16	07	210
	144. 92	144. 92	行政事业单位医疗		11	210
	106.04	106. 04	行政单位医疗	01	11	210
	38. 88	38. 88	事业单位医疗	02	11	210
1,112.66	140.81	1,253.47	农林水支出			213
	140.81	140. 81	农业农村		01	213
	140.81	140. 81	事业运行	04	01	213
1,063.76		1,063.76	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		05	213
23. 32		23. 32	农村基础设施建设	04	05	213
1,040.44		1,040.44	生产发展	05	05	213
44. 00		44. 00	农村综合改革		07	213
44. 00		44. 00	对村级公益事业建设的补助	01	07	213
4. 90		4. 90	其他农林水支出		99	213
4. 90		4. 90	其他农林水支出	99	99	213
	l .	I.		1	1	

220			自然资源海洋气象等支出	67. 55	67. 55	
220	01		自然资源事务	67. 55	67. 55	
220	01	50	事业运行	67. 55	67. 55	
221			住房保障支出	227. 19	227. 19	
221	02		住房改革支出	227. 19	227. 19	
221	02	01	住房公积金	227. 19	227. 19	
229			其他支出	3. 00		3. 00
229	60		彩票公益金安排的支出	3. 00		3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3. 00
			合 计	4,496.72	2,878.10	1,618.62

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

财政拨款收		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 算	国 资 经 预 到	
一、财政拨款(补助)	4,300.79	201 一般公共服务支出	2,161.86	2,161.86			
一般公共预算	4,297.79	202 外交支出					
政府性基金预算	3.00	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	74. 33	74. 33			
		208 社会保障和就业支出	417. 49	417. 49			
		209 社会保险基金支出					
		210 卫生健康支出	208. 56	208. 56			
		211 节能环保支出					
		212 城乡社区支出					
		213 农林水支出	1,140.81	1,140.81			
		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	67. 55	67. 55			
		221 住房保障支出	227. 19	227. 19			
		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	3.00		3.00		
		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	4,300.79	支出总计	4,300.79	4,297.79	3. 00		

一般公共预算支出情况表编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位, 万元

编制	a .u ==	单位:万元				
			项 目		般公共预算支出	
	分类系 编码	目	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	2,161.86	1,761.17	400.69
201	01		人大事务	1. 59		1.59
201	01	01	行政运行	1. 59		1. 59
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,597.45	1,332.89	264. 56
201	03	01	行政运行	1,496.48	1,233.42	263. 06
201	03	50	事业运行	100. 97	99. 47	1. 50
201	11		纪检监察事务	12. 24		12. 24
201	11	01	行政运行	12. 24		12. 24
201	29		群众团体事务	0.30		0.30
201	29	01	行政运行	0.30		0. 30
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	428. 28	428. 28	
201	31	01	行政运行	362. 46	362. 46	
201	31	50	事业运行	65. 82	65. 82	
201	32		组织事务	122. 00		122. 00
201	32	99	其他组织事务支出	122. 00		122. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	74. 33	74. 33	
207	01		文化和旅游	74. 33	74. 33	
207	01	09	群众文化	74. 33	74. 33	
208			社会保障和就业支出	417. 49	398. 49	19. 00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	74. 06	74. 06	

			合 计	4,297.79	2,878.10	1,419.69
221	02	01	住房公积金	227. 19	227. 19	
221	02		住房改革支出	227. 19	227. 19	
221			住房保障支出	227. 19	227. 19	
220	01	50	事业运行	67. 55	67. 55	
220	01		自然资源事务	67. 55	67. 55	
220			自然资源海洋气象等支出	67. 55	67. 55	
213	05	05	生产发展	1,000.00		1,000.00
213	05		· 工 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,000.00		1,000.00
213	01	04	事业运行	140. 81	140. 81	
213	01		农业农村	140. 81	140. 81	1,000.00
213			农林水支出	1,140.81	140. 81	1,000.00
210	11	02	事业单位医疗	38. 88	38. 88	
210	11	01	一 行政单位医疗	106. 04	106. 04	
210	11		行政事业单位医疗	144. 92	144. 92	
210	07	16	计划生育机构	63. 64	63. 64	
210	07		计划生育事务	63. 64	63. 64	
210			卫生健康支出	208. 56	208. 56	
208	10	06	养老服务 ————————————————————————————————————	14. 00		14. 00
208	10		社会福利	14. 00		14. 00
208	05	05	出	281. 92	281. 92	
208	05	02	事业单位离退休	23. 52	23. 52	
208	05	01	行政单位离退休	18. 99	18. 99	
208	05				324. 43	
		33	行政事业单位养老支出	324. 43	224 42	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5. 00		5. 00
208	02		 民政管理事务	5. 00		5. 00
208	01	09	社会保险经办机构	74. 06 5. 00	74. 06	5.0

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

		项目	一步	股公共预算基本支	出
经济分:	码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,745.19	2,745.19	
301	01	基本工资	547. 66	547. 66	
301	02	津贴补贴	1,317.05	1,317.05	
301	03	奖金	206. 60	206. 60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	280. 43	280. 43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143. 93	143. 93	
301	12	其他社会保障缴费	10. 03	10. 03	
301	13	住房公积金	227. 19	227. 19	
301	99	其他工资福利支出	12. 30	12. 30	
302		商品和服务支出	82. 07		82. 07
302	01	办公费	11. 50		11.50
302	02	印刷费	5. 00		5. 00
302	05	水费	1.20		1. 20
302	06	电费	6. 00		6. 00
302	07	邮电费	1. 20		1. 20
302	08	取暖费	50. 00		50. 00
302	11	差旅费	0.50		0. 50
302	31	公务用车运行维护费	6. 67		6. 67
303		对个人和家庭的补助	50. 84	50. 84	
303	02	退休费	42. 51	42. 51	

		合 计	2,878.10	2,796.03	82. 07
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	05	生活补助	8. 28	8. 28	

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

科	科目编码								债务利		资				
类	款	项	科目 名称	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	10息及费用支出	资本性支 出(基本 建设)	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
201			一般公共 服务支出		400.69	257. 06	133. 05	10. 58							
201	01		人大事务		1.59		1.59								
201	01	01	人大事务	2023 年乡级人大代表活 动经费(县级)	1.59		1.59								
201	03		政府办公 厅(室)及 相关机构 事务		264. 56	257. 06	1.50	6. 00							
201	03	01	行政运行	2023 年公益性岗位工资	216. 96	216. 96									
201	03	01	行政运行	2023 年干部伙食补助 (县级)	6.00			6.00							
201	03	01	行政运行	2023 年幸福大院公益性 岗位工资	40. 10	40. 10									
201	03	50	事业运行	2023 年财政所工作经费 (县级)	1.50		1.50								
201	11		纪检监察 事务		12. 24		7.66	4. 58							

201	11	01	行政运行	2023 年村务监督员补贴(县级)	4. 36			4. 36				
201	11	01	行政运行	2023 年乡镇监察信息员 工作经费(县级)	2.88	2	2. 66	0. 22				
201	11	01	行政运行	2023 年纪检办案经费 (县级)	5. 00	5	5. 00					
201	29		群众团体 事务		0.30	0	0. 30					
201	29	01	行政运行	2023 年"三八妇女节"活 动经费(县级)	0.30	0	0. 30					
201	32		组织事务		122.00	122	2. 00					
201	32	99	其他组织 事务支出	2023 年村级组织服务群 众专项经费(县级)	24. 00	24	4. 00					
201	32	99	其他组织 事务支出	2023 年村级组织运转经 费(县级)	66. 00	66	6. 00					
201	32	99	其他组织 事务支出	2023 年村级运转经费 (加乡县级)	32. 00	32	2. 00					
208			社会保障 和就业支 出		19. 00	19	9. 00					
208	02		民政管理 事务		5.00	5	5. 00					
208	02	99	其他民政 管理事务 支出	2023 年乡镇幸福大院运 转经费(自治区)	5. 00	5	5. 00					
208	10		社会福利		14. 00	14	4. 00					
208	10	06	养老服务	2023 年幸福大院老人生 活补助(县级)	9. 00	9	9.00					

208	10	06	养老服务	2023 年乡镇幸福大院运 转经费(县级)	5. 00		5. 00					
213			农林水支 出		1,000.00				1,000.00			
213	05		巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴		1,000.00				1,000.00			
213	05	05	生产发展	AKT23-040-3 阿克陶县 加马铁热克乡乌卡买里 村乡村振兴示范村打造 项目	1,000.00				1,000.00			
				合 计	1,419.69	257. 06	152. 05	10. 58	1,000.00			

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

			项 目	政府性基金预算支出						
功能分类科目编码		编码	功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出				
类	款	项	N ICA PETT I	4 11		グログロ				
229			其他支出	3. 00		3.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	3. 00		3. 00				
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	3. 00		3.00				
			合 计	3. 00		3. 00				

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:阿克陶县加马铁热克乡人民政府

单位: 万元

洲叩千	细制早位: 門兄陶岳加与铁於兄多八氏政府 项目 国有资本经营预算												
	一 动能 <i>从</i> 米科日			H10	<u> </u>	л Д Ш							
31£	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:阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款"三公"经费支出情况表 编制单位:阿克陶县加马铁热克乡人民政府

311 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 NEM 10 /	C V Q - 7 C / 11		1 12 0 70 70
			资金来源	
三公支出内容	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计	6. 67	6. 67		
因公出国 (境) 费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6. 67	6. 67		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	6. 67	6. 67		

第三部分 2023 年阿克陶县加马铁热克乡人民政府情况说 明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,496.72 万元。

收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年收入 预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府收入预算 4,496.72 万元,其中:

一般公共预算 3,292.79 万元, 占 73.23%, 比上年预算 增加 292.11 万元, 增长 9.73%, 主要原因是在职人员工资调增, 社保, 住房公积金等相关人员经费增加;

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,005.00万元, 占22.35%,比上年预算增加1,005.00万元,增长100.00%, 主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增 加环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目; 政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.00 万元,占 0.07%,比上年预算增加 3.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算,增加幸福大院疫情防控工作经费;

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 107.17 万元,占 2.38%,比上年预算减少 96.83 万元,下降 47.47%,主要原因是本年度部分资金纳入财政一体化系统、减少利息收入、行政运行、疫情防控经费。

财政拨款结转 88.76 万元,占 1.97%,比上年预算增加 88.76 万元,增长 100.00%,主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算,新增村级运转经费、恰村就业基地项目。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年支出 预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年支出预算4,496.72 万元,其中:

基本支出 2,878.10 万元,占 64.00%,比上年预算增加 130.04 万元,增长 4.73%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,618.62 万元,占 36.00%,比上年预算增加 1,162.00 万元,增长 254.48%,主要原因是本年将上级转移

支付资金,财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目、幸福大院运转经费、村级组织运转经费,导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4,300.79 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 4,297.79 万元,政府性基金预算拨款 3.00 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 2,161.86 万元,主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出 74.33 万元,主要用于支付文化站干部工资及办公费。社会保障和就业支出 417.49 万元,主要用于保所干部工资、办公费支出。卫生健康支出 208.56 万元,主要用于人口和计划生育生殖健康服务站人员工资及社保支出。农林水支出 1,140.81 万元,主要用于支付农技站干部工资及办公费。自然资源海洋气象等支出 67.55 万元,主要用于支付国土所干部工资及办公费。住房保障支出 227.19 万元,主要用于在职职工人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 3.00 万元,主要用于幸福大院疫情防控工作经费支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4,297.79 万元,其中:基本支出 2,878.10 万元,比上年预算增加 130.04 万元,增长 4.73%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 1,419.69 万元,比上年预算增加 1,167.07 万元,增长 461.99%。主要原因是:年初预算增加环境卫生综合整治项目、就业基地建设项目、幸福大院运转经费、村级组织运转经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)2,161.86万元,占50.30%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)74.33万元,占1.73%。
- 3、社会保障和就业支出(类)417.49万元,占9.71%。
- 4、卫生健康支出(类)208.56万元,占4.85%。
- 5、农林水支出(类)1,140.81万元,占26.54%。
- 6、住房保障支出(类)227.19万元,占5.30%。
- 7、自然资源海洋气象等支出(类)67.55万元,占1.57%。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023年预算数为1,496.48万元,比上年预算增加114.06万元,增长8.25%,主要原因

是: 在职人员工资调增, 相关人员经费增加。

- 2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2023年预算数为12.24万元,比上年预算增加7.24万元,增长144.80%,主要原因是:本年度新增村务监督员补贴、乡镇监察信息员工作经费。
- 3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2023年预算数为362.46万元,比上年预算增加24.07万元,增长7.11%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。
- 4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2023年预算数为74.33万元,比上年预算增加39.96万元,增长116.26%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。
- 5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2023年预算数为74.06万元,比上年预算增加18.00万元,增长32.11%,主要原因是:根据上级单位安排,站所人员调整,相应人员经费预算增加。
- 6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023年预算数为18.99万元, 比上年预算增加1.09万元,增长6.09%,主要原因是:退休人员工资调整,行政单位离退休费用增加。
 - 7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2023年预算数为23.52万元,

比上年预算增加 5.28 万元,增长 28.95%,主要原因是:退休人员工资调整,事业单位离退休费用增加。

- 8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023年预算数为281.92万元,比上年预算增加13.30万元,增长4.95%,主要原因是:在职人员工资调整,养老保险缴费增加。
- 9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育 机构(项):2023年预算数为63.64万元,比上年预算减少 14.95万元,下降19.02%,主要原因是:根据上级单位安排, 站所人员调整,相应人员经费预算减少。
- 10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为106.04万元,比上年预算减少4.08万元,下降3.71%,主要原因是:2023年医疗保险缴费统一下调,预算减少。
- 11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为38.88万元,比上年预算减少4.79万元,下降10.97%,主要原因是:2023年医疗保险缴费统一下调,预算减少。
- 12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2023年预算数为140.81万元,比上年预算减少112.14万元, 下降44.33%,主要原因是:机构改革调整人员,农业发展中 心人员调整到其他科室,预算减少。
 - 13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

- 金(项): 2023年预算数为227.19万元,比上年预算增加10.35万元,增长4.77%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数调增。
- 14、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023年预算数为100.97万元,比上年预算增加100.97万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增此科目预算。
- 15、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2023年预算数为65.82万元,比上年预算增加65.82万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增此科目预算。
- 16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 事业运行(项):2023年预算数为67.55万元,比上年预算 增加67.55万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增 此科目预算。
- 17、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2023年预算数为1.59万元,比上年预算增加1.59万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算新增乡级人大活动经费项目。
- 18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2023年预算数为0.30万元,比上年预算增加0.30万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算增加"三八妇女节"活动经费。
 - 19、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织

事务支出(项): 2023年预算数为122.00万元,比上年预算增加122.00万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算增加村级组织服务群众专项经费。

- 20、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):2023年预算数为5.00万元, 比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算增加乡镇幸福大院运转经费。
- 21、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):2023年预算数为14.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长100.00%,主要原因是:年初预算增加幸福大院老人生活补助及运转经费。
- 22、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2023年预算数为1,000.00万元, 比上年预算增加1,000.00万元,增长100.00%,主要原因是: 年初预算增加AKT23-040-3阿克陶县加马铁热克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目。
- 23、一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少132.61万元,下降100.00%,主要原因是:2023年功能科目调整,本年无此科目预算。
- 24、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):2023年预算数为0.00万元,比上年预算减少44.90万元,下降100.00%,主要原因是:2023年功能科目调整,本年无此科目预算。

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般 公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2,878.10 万元,其中:

人员经费 2,796.03 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费82.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年一般 公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 2023 年公益性岗位工资

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达公益 性岗位工资项目

预算安排规模: 216.96万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况: 生活补助 216.96 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数:52人

补贴标准: 3476.92 元/人/月

补贴范围:用于公益性岗位工资

补贴方式: 其他工资性支出

发放程序:银行发放

受益人群和社会效益: 促进就业安排

2、项目名称: 2023年干部伙食补助(县级)

设立的政策依据: 2019年2月县委组织部《关于解决乡 (镇)场干部伙食补助报告》,以及乡(镇)场干部伙食补 助标准

预算安排规模: 6.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:采购食材 6.00 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 166

补贴标准: 财政拨款

补贴范围: 我乡在职干部以及工作队人员

补贴方式: 集中就餐补贴

发放程序:按规定支出

受益人群和社会效益: 我乡在职干部以及工作队人员

3、项目名称: 2023 年幸福大院公益性岗位工资

设立的政策依据:陶堂室字【2020】6号、陶人社发【2021】

7号及陶证阅【2021】1号文件

预算安排规模: 40.10万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:幸福大院公岗位工资,保障人数 10 人,7人,每人应发工资为 2598.07元,代缴社保费用为 1521.07元,实发工资为 1077元。3 人每人应发工资为 1000元,实发工资为 1000元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 10个人

补贴标准:用于幸福大院公岗位工资,保障人数 10 人,7人,每人应发工资为 2598.07元,代缴社保费用为 1521.07元,实发工资为 1077元。3 人每人应发工资为 1000元,实发工资为 1000元

补贴范围:用于幸福大院公岗位

补贴方式:实发部分发放到个人,代扣部分由单位统一 代缴

发放程序: 由单位统一代发

受益人群和社会效益: 促进就业安排

4、项目名称: 2023 年财政所工作经费(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达财政 所经费项目

预算安排规模: 1.50万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费1.50万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

5、项目名称: 2023 年乡级人大代表活动经费(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达财政 所经费项目

预算安排规模: 1.59万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:印刷费 1.59 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

6、项目名称: 2023 年村务监督员补贴(县级)

设立的政策依据:根据陶纪常【2022】29号下达村务监督员补贴项目

预算安排规模: 4.36万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况: 生活补助 4.36 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 30人

补贴标准: 850 元/月/人

补贴范围: 村务监督工作人员

补贴方式:银行发放

发放程序: 由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益:激发村务监督员工作积极性、提 高工作效率

7、项目名称: 2023年"三八妇女节"活动经费(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达《妇 女节》活动经费项目

预算安排规模: 0.30万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费 0.30 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

8、项目名称: 2023 年村级组织服务群众专项经费(县级)

设立的政策依据:根据新党发【2019】9号下达村级组 织运转经费项目

预算安排规模: 24.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公用品和水电网暖费等共计24.00万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日 9、项目名称: 2023年 4 届大院老人生活补助(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达2023 年幸福大院老人生活补助

预算安排规模: 9.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:购买幸福大院老人生活用品 9.00 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

10、项目名称: AKT23-040-3 阿克陶县加马铁热克乡乌

卡买里村乡村振兴示范村打造项目

设立的政策依据:根据陶发改字【2022】430号下关于阿克陶县加马铁惹克乡乌卡买里村乡村振兴示范村打造项目

预算安排规模: 1,000.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:基础设施建设1,000.00万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

11、项目名称: 2023 年乡镇监察信息员工作经费(县级)

设立的政策依据:根据陶纪常【2022】29 号下达 2023 年乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模: 2.88万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费 2.88 万元

资金执行时间: 2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 24人

补贴标准: 1200

补贴范围: 乡镇监察信息员工资福利

补贴方式: 乡镇监察信息员工作人员

发放程序: 由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益:激发乡镇监察信息员工作积极 性、提高工作效率 12、项目名称: 2023 年纪检办案经费(县级)

设立的政策依据:根据陶党财字【2018】15号下达纪检办案经费

预算安排规模: 5.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费 5.00 万元

资金执行时间: 2023年1月-12月

13、项目名称: 2023 年村级组织运转经费(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达村级组织运转经费

预算安排规模: 66.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费66万元

资金执行时间: 2023年1月-12月

14、项目名称: 2023 年村级运转经费(加乡县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达村村 级组织服务群众专项经费

预算安排规模: 32.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费32万元

资金执行时间: 2023 年 1 月-12 月

15、项目名称: 2023 年乡镇幸福大院运转经费(自治区)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达2023

年幸福大院运转经费

预算安排规模: 5.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费5万元

资金执行时间: 2023年1月-12月

16、项目名称: 2023 年乡镇幸福大院运转经费(县级)

设立的政策依据:根据陶财预【2023】001号下达乡镇 幸福大院运转经费

预算安排规模: 5.00万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况:办公费 5.00 万元

资金执行时间: 2023年1月-12月

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年政府 性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元,增长 100.00%。主要原因是年初预算增加幸福大院疫情防控工作经费。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出3.00万元,与上年预算相比增加3.00万元,增长100.00%。主要是用于幸福大院疫情防控工作经费支出。

九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年国有

资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政 拨款"三公"经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023 年财政拨款"三公"经费数为 6.67 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 6.67 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款"三公"经费比上年预算减少3.92万元,下降37.02%,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上下年度未安排因公出国(境)费预算;公务用车购置费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算;公务用车运行费减少3.92万元,下降37.02%,主要原因是减少了一辆车,公务用车运行费预算减少;公务接待费增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,阿克陶县加马铁热克乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算82.07万元,比上年预算减少35.23万元,下降30.03%。主

要原因是2023年工会经费及福利费未纳入年初预算。

(二) 政府采购情况

2023年,阿克陶县加马铁热克乡人民政府政府采购预算194.87万元,其中:政府采购货物预算171.09万元,政府采购工程预算23.78万元,政府采购服务预算0.00万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194.87 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 118.39 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,阿克陶县加马铁热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 8,060.31 平方米,价值 146.21 万元。
- 2. 车辆 5 辆,价值 51. 35 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 51. 35 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元; 其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
 - 3. 办公家具价值 23. 36 万元。
 - 4. 其他资产价值 3,701.17 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年阿克陶县加马铁热克乡人民政府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,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2023年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 18个,涉及预算金额 1511.45 万元;非财政拨款项目 1个,涉及预算金额 107.17 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

(2023年)

	(2023 牛)								
预算	単位		ß	可克陶县加	口马铁热克乡	人民政府	f		
项目	名称		2023 年单位3	资金项目		项目负	责人	项小军	<u> </u>
	资金 元)	年度资金 总额:	107. 17	其中:财 政拨款			其他 资金	107. 1	7
1	总体目 示		用于 2023 年单 人民群众利益。	位日常基準	本支出及项目	支出,任	呆障单	·位日常经费,	及建设
指标 二级指标 三级指标 指标值 依据 成情况 权重							指标赋分规则	佐证资 料	
		数量指标	保障单位个数 (个)	>=1 个	预算支出标 准	1个	15	按照完成比 例赋分	工作资料
	产出指标	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	15	按照完成比 例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资料
绩效 指标	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	< =107.17 万元	预算支出标 准	107. 17 万元	20	按照完成比 例赋分	工作资料
	效益	社会效益	保障单位工作 效率	保障	预算支出标 准	保障	10	按评判等级 赋分	工作资料
	指标	指标	有效促进单位 工作	促进	预算支出标 准	促进	10	按评判等级 赋分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指 标	工作人员满意度(%)	>=96%	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 项小军

经办人联 1590908505 系电话: 3

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

福日				コレババルンノ	克乡人民政府					
一块日	名称	202	3年财政所工作组	全费(县 線	汲)	项目负	负责人	张德		
项目	资金	年度资金总	1.5	其中:财	1.5		其他			
(万	元)	额:	1. 0	政拨款	1.0		资金			
	总体目 示	用于 2023 年	F财政所日常公用	经费,有	「效保障工作 _」	开展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料	
		数量指标	购买办公用品及 购置耗材(批)	>=10 批	计划标准	10 批	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
	产出		存会计制度培训 (次)	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
	指标	质量指标	资金拨付到位率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金支付时限 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
绩效	成本指标	经济成本指 标	购买办公用品及 购置耗材成本 (万元)	=1 カボ	预算支出标 准	1万 元	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
指标	18 1/3	121	存会计制度培训 成本(万元)		预算支出标 准	0.5 万元	10	按照正常 比例赋分	工作资料	
	效益	社会效益指	保障财务工作效 率。	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料	
	指标	标	有效促进财务工 作。	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料	
	满意		受益干部的满意 度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料	
	度指 标	满意度指标	受益服务机构工 作人员满意度 (%)	>=95% 经办人	计划标准	95%	5	满意度赋	工作资料	

经办人 联系电 6 话:

经 办 人: 王翔宇

			(2023年)										
预算	単位		 	克陶县加	马铁热克约	人民政	府						
项目	名称	2023 4	年村级运转经费	(加乡县组	级)	项目1	负责人	张	德勇				
项目	资金	年度资金总	32	其中:财	32)	其他资						
(万	ī元)	额:	32	政拨款	32	4	金						
	总体目 际	该项目资金	用于 2023 年 6 /	个村委会日	常支出,	有效保障	章基层工	作正常运	转。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成情况	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证资料				
)(d. El 14.1-	购买办公用品 (次)	>=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料				
	产出	数量指标	购煤次数(次)	<=12 次	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料				
	指标	质量指标	采购合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料				
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料				
绩效 指标	成本	经济成本指 标	办公经费(万 元)	=8 万元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料				
	指标		购煤成本(万 元)	=24 万元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料				
	效益	社会效益指	有效提高公共 服务能力	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料				
	指标	标	有效保障基层 工作顺利展开	保障	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料				
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料				

经 办 人: 王翔宇

经办人联17797910 系电话: 866

(2023年)

预算	単位		四	克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	2023 年村		大专项经费	(县级)	项目负	责人	张	德勇
项目	资金	年度资金总	24	其中: 财	24		其他		
(万	元)	额:	24	政拨款	24		资金		
	总体目 示	用于 2023 年	三村组织活动经费	费,保障村	委会正常运转	专,有限	保证村	村委会活动	力正常开展
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
		数量指标	购买商品次数 (次)	<60 次	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	产出指标	质量指标	购买商品合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
绩效 指标	成本指标	经济成本指 标	运转成本(万 元)	<=24万元	预算支出标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益	社会效益指	保证村委会服 务群众活动正 常开展	保证	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	标	提高村委会服 务群众工作效 率	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=98%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	単位		ह्न	克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	2023	年村级组织运车	传 经费(县	:级)	项目负	责人	张	德勇
项目	资金	年度资金总	66	其中: 财	66		其他		
(万	ī元)	额:		政拨款	00		资金		
	总体目 示	用于 2023 年	E村级组织运转 约	준费					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋	佐证资料
		】 数量指标	采购办公用品 次数 (次)	<=12 次	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	产出指标		制作宣传广告牌次数(次)	<=12 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	信息准确度(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
指标	成本指标	经济成本指 标	运转成本(万 元)	=66 万元	预算支出标 准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益	社会效益指	有效提高公共 服务能力	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	社会效益指	有效保障基层 工作顺利展开	保障	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	単位		四	克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	202	3年村务监督员	补贴(县组	级)	项目负	责人	张	德勇
	资金 元)	年度资金总额:	4. 36	其中:财 政拨款	4. 36	3	其他 资金		
	总体目 示	用于 2023 年	三村务监督员补则	占					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
		】 数量指标	信息人员数	=30 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	产出		补贴标准 (元)	>=850 元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	指标	质量指标	信息准确度(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
绩效		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
指标	成本 指标	经济成本指 标	补贴金额(元)	=4.36万 元	预算支出标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益	社会效益指	提升社会影响 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	标	提升社会稳定 性	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	単位		[3日]	克陶县加	马铁热克乡/	民政府			
项目	名称	2023 年福利	机构疫情防控%	买服务项	目(自治区)	项目负	责人	张	徳勇
项目	资金	年度资金总	3	其中: 财	3	•	其他		
(万	ī元)	额:	3	政拨款	3		资金		
	总体目 际	2023 年福利	机构疫情防控败]买疫情服	务项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
		数量指标	补贴民政福利 机构数量(家)	=1 家	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	产出	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	指标		疫情防控购买 服务覆盖率 (次)	>=10 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效 指标		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指 标	服务成本(万元)	=3 万元	预算支出标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益指	民政福利机构 疫情防控水平	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=90%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	単位		प्रा	克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	20	23 年干部伙食ネ	卜助(县级	()	项目负	责人	张	德勇
项目	资金	年度资金总	6	其中: 财	6		其他		
(万	元)	额:		政拨款	0		资金		
	总体目 示	用于 2023 年	三干部伙食补助						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
		数量指标	补助人数 (人)	<=166 人	预算支出标 准	166 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	产出指标	质量指标	伙食补助覆盖率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	预算支出标 准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
绩效	成本	经济成本指	购买米、面、粮 油(万元)	=4 万元	预算支出标 准	4 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
指标	指标	标	购买蔬菜(万元)	=2 万元	预算支出标 准	2 万元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益	经济效益指 标	提高干部办事 效率、服务质量	提高	预算支出标 准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	社会效益指	提高干部的工 作积极性	提高	预算支出标 准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	预算支出标 准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	单位		 Sil	克陶县加	马铁热克乡/	民政府	f		
项目	名称		2023 年公益性	岗位工资		项目负	责人	张德	惠勇
	资金 元)	年度资金总额:	1 216 96	其中:财政拨款	216. 9	6	其他资金		
	总体目 示) 1 1 2 2 0 1							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分 规则	佐证资料
		料	补助次数 (次)	=12 次	预算支出标 准	=12 次	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	产出指标	数量指标	补助人数(人)	=44 人	预算支出标 准	=48 人	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		质量指标	 补助覆盖率(%) 	=100%	预算支出标 准	=100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		时效指标	补助金发放及 时率(%)	=100%	预算支出标 准	=100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	发放标准(人/ 万元)	=4.93人/ 万元	预算支出标 准	=4.93 人/万 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	1日 17小	1218	发放总金额(万 元)		预算支出标 准	240.1 2 万元	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	效益		有效提高社会 群众就业	提高	预算支出标 准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料
	指标		提升群众工作 积极性	提升	预算支出标 准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	预算支出标 准	>=95%	10	满意度赋 分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算	单位		以 可	克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称		2023 年纪检力	/案经费		项目负	责人	张	德勇
	资金 元)	年度资金总额:	5	其中:财 政拨款	5		其他 资金		
	总体目 示	解决办案中	热克乡纪检办案 所需的问题,按 ,加大纪检监督	时完成监					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
			车辆加油 (次)	=12 次	计划标准	12 次	6. 6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		数量指标	购买办公耗材 及办公场所维 护(次)	>=4 次	计划标准	4 次	6. 6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	产出指标		办理案件数 (件)	=15 件	计划标准	15 件	6. 7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指标	案件办理及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	6. 7	按照正 常比例 赋分	工作资料
绩效 指标			采购质量合格 率(%)	=100%	计划标准	100%	6. 7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	100%	6. 7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	成本	经济成本指	车辆加油(万 元)	=3 万元	预算支出标 准	3.5万 元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	指标	标	购买办公耗材 及办公场所维 护(万元)	=2 万元	预算支出标 准	1.5万 元	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益 指标	社会效益指	保障各乡镇群 众安全,降低犯 罪率。	促进	计划标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料

		促进干部及各 方面关系和谐, 维护社会公平 正义	促进	计划标准	促进	10	按评判 等级赋 分	原始凭证
满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	单位		ζπ	「克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	2023 年	三乡级人大代表》	舌动经费(县级)	项目负	责人	张	德勇
	资金 元)	年度资金总额:	1.59	其中: 财 政拨款	1. 59)	其他 资金		
	总体目 示	用于 2023 年	巨乡人大代表开原	展活动经费	·				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
		数量指标	人大代表人数 (人)	>=53 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	涉及金额(万 元)		预算支出标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益	社会效益指	提高人大代表 工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	标	长期影响工作 人员积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	单位		ßпJ	克陶县加	马铁热克乡人	民政风			
项目	名称	2023年	乡镇监察信息员	工作经费	(县级)	项目负	 负责人	张德	夢
	资金 元)	年度资金总额:	2.88	其中:财 政拨款	2.88		其他 资金		
	总体目 示	该项目资金	用于 2023 年 6 /	个村委会日	常支出,有	效保障	基层	工作正常运	转。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年 完成 情况	指标 分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
		数量指标	执法行动次数 (次)	>=25 次	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	产出		办理案件次数 (次)	=10 次	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	指标	质量指标	 审限结案率(%) 	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
绩效 指标	成本	经济成本指	办案经费 (元)	=2.66万 元	预算支出标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
1日 1/小	指标	标	补贴金额 (元)	=0.22万 元	预算支出标 准	无	10	按照正常 比例赋分	工作资料
	效益	社会效益指标	提升社会影响 力	提升	计划标准	无	10	按评判等 级赋分	工作资料
	指标		提升社会稳定 性	提升	计划标准	无	10	按评判等 级赋分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	单位		ζπ	「克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	2023 至	F乡镇幸福大院:	运转经费(县级)	项目负	责人	张	德勇
	资金 元)	年度资金总额:	5	其中: 财 政拨款	5		其他 资金		
	总体目 示	用于 2023 年	三幸福大院日常了	支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	入住老人人数 (人)	>=13 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指标	购买办公用品率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	涉及金额(万 元)	<=5 万元	预算支出标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
	效益	社会效益指标	提高人大代表 工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标		长期影响工作 人员积极性	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	单位		βŋ	克陶县加	马铁热克乡/	民政府			
项目	名称	2023年	乡镇幸福大院运	转经费(自治区)	项目负	责人	张德勇	
项目	资金	年度资金总	5	其中: 财	5	•	其他		
(万	元)	额:	5	政拨款	Э	资金			
	总体目 示	用于 2023 年	三幸福大院日常豆	支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	入住老人人数	>=13 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		质量指标	购买办公用品率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	涉及金额(万 元)	<=5 万元	预算支出标 准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益		提高人大代表 工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标		长期影响工作 人员积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	单位		冏	克陶县加	马铁热克乡人	民政	府		
项目	名称	202	3 年幸福大院公	益性岗位二	L资		负责	张德	勇
1	资金 元)	年度资金总 额:	40 1	其中:财 政拨款	40.10		其他 资金		
	总体目 示	目标内容 1,	用于 2023 年幸祈	国大院公益	性岗位人员	工资,	社係	兴等发放	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	完成	指标 分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
		数量指标	缴纳社保公岗 人数(人)	>=7 人	计划标准	无	110	按照正常比 例赋分	工作资料
	产出		不缴纳社保公 岗人数(人)	>=3 人	计划标准	无	110	按照正常比 例赋分	工作资料
	指标	质量指标	工资发放及时 率(%)	=100%	计划标准	无	110	按照正常比 例赋分	工作资料
		时效指标	发放时限(月)	=12 月	计划标准	无	11 ()	按照正常比 例赋分	工作资料
绩效	成本	经济成本指 标	缴纳社保公岗 每人应发工资 (元)	<=4109.0 7 元/每人	预算支出标 准	无	10	直接赋分	工作资料
指标	指标		不缴纳社保公 岗每人应发工 资(元)		预算支出标 准	无	110	按照正常比 例赋分	工作资料
	效益	经济效益指 标	提高公益性岗 位人员工作积 极性	提高	计划标准	无	11()	按评判等级 赋分	工作资料
	指标	社会效益指标	提高公益性岗 位人员生活质 量	提高	计划标准	无	11()	按评判等级 赋分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

(2023年)

预算	単位		四	克陶县加	马铁热克乡人	民政府			
项目	名称	2023 年	=幸福大院老人生	上活补助(县级)	项目负责人		张	德勇
项目	资金	年度资金总	9	其中: 财	9		其他		
(万	元)	额:		政拨款	3		资金		
	总体目 示	发放 2023 年	三幸福大院老人生	上活补助 ,	有助于提升	老人生活	质量	。促进老	人幸福感。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成情况	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资料
		数量指标	补助人数 (人)	<=50 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	产出指标	数里细你	床位数(个)	<=50 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	物品采购合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效		时效指标	补助发放及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
指标	成本指标	经济成本指 标	发放总金额(万 元)	=9 万元	预算支出标 准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益	社会效益指	提升老人生活 质量	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	标	促进老人幸福 感指数	促进	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

经 办 人: 王翔宇

经办人联1779791086

预算	Z单位		阿克陶:	县加马铁热克	5人民政府				
项目	名称	2023 4	年"三八妇女节"活动经费	(县级)		项目组	负责人	张德勇	
	(金(万 (五)	年度资金总额:	0. 3	其中: 财 政拨款		其他 资金		0	
	总体目 际	 目标内容 1 该项目	目资金用于妇女节活动宣信	专,有限保障	了妇女权益	益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成情况	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	购买商品次数(次)	<=2 次	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		质量指标	购买用品率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	涉及金额(万元)	<=0.3 万元	预算支 出标准	无	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
	效益	社会效益指标	提高妇女工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	指标	可持续影响指标	长期影响妇女积极性	提高	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	满意 度指 标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

预算	革単位			阿克隆	国县加马铁热克乡	,人民政府				
项目	名称	АКТ23-040-3 Б	可克陶县加马铁热克乡乌卡买	里村乡村振兴示范	村打造项目	项目1	负责人	张德勇		
项目资金	全 (万元)	年度资金总额:	1000	其中: 财政拨	100	00	其他资金	0		
项目总	4体目标	公里及配套附属设	里村农户房前屋后、道路进4 t施,新建水渠1公里及配套 实施,确保村组道路整洁、。	附属设施建设。总	投资 2000 万元。			机耕道修建 5 公里,新	建污水管网 15	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
	127		道路提升改造	=9.8 公里	预算支出标 准	IR OL	7X S	按照完成比例赋分	工作资料	
			地面硬化	=20000 平方	预算支出标 准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	土地复垦	=300 亩	预算支出标 准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
			污水管网	=15 公里	预算支出标 准	5		按照完成比例赋分	工作资料	
	产出指		新建机耕道	=5 公里	预算支出标 准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	标		新建防渗渠	=1 公里	预算支出标 准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	预算支出标 准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
绩效指 标			项目计划开工时间	2023年3月	预算支出标 准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目计划完工时间	2023年10月	预算支出标 准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
			项目完工及时率	=100%	预算支出标 准		2.5	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指	经济成本指标	建筑工程费用	≤1702.54 万元	预算支出标 准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	标		工程建设其他费用及基本预备费	≤297.46 万元	预算支出标 准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指 标	社会效益指标	改善人居环境条件	有效改善	预算支出标 准		20	按评判等级赋分	工作资料	
	满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出标 准		5	按评判等级赋分	工作资料	
	指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	预算支出标 准		5	满意度赋分	工作资料	

预算	拿单位		阿克陶县加马铁热克乡人民政府								
项目	目名称	村	级组织运转经费(预	算股)项目结 转	专	项目负	贵人	项小	军		
项目资金(万 元)		年度资金 总额:	登金		.76 其他资		0				
项目总	4体目标	该项目资金	-用于 2023 年村委会	日常支出,有	效保障基层	工作正常运转	₹ ∘				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料		
		数量指标	购买办公用品 (次)	>=4 次	预算支 出标准	4 次	15	按照完成 比例赋分	工作资料		
	产出指标	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料		
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料		
绩效	成本 指标	经济成本 指标	项目经费(万元)	<=88.76万 元	预算支 出标准	88.76万 元	20	按照完成比例赋分	工作资料		
指标	效益	社会效益	有效提高公共服 务能力	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判等 级赋分	工作资料		
	指标	指标	有效保障基层工 作顺利展开	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判等 级赋分	工作资料		
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群体满意度	>=95%	预算支 出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费 (主要是教育收费)、其他非税收入。
 - 四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
- **五、基本支出:**包括人员经费、公用经费(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。
- 六、项目支出:单位支出预算的组成部分,是各单位为 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。
- 七、"三公"经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各单位的公用经费,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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2023年01月20日