

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县阿克陶镇

人民政府 2019 年部门预算公开

Handwritten signature



目录

第一部分 阿克陶县阿克陶镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年阿克陶县阿克陶镇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 2019 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 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 阿克陶县阿克陶镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2、指导、支持乡的组织建设、制度建设。发挥村民自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3、加强乡镇服务建设，组织开展便民利民的服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4、开展社会综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年的合法权益，维护辖区社会安定。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县阿克陶镇人民政府的预算包括：阿克陶镇人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

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

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 6 家，纳入阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县阿克陶镇党委（行政）
2. 阿克陶县阿克陶镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）
3. 阿克陶县阿克陶镇文体广电旅游服务中心
4. 阿克陶县阿克陶镇农业（畜牧业）发展服务中心
5. 阿克陶县阿克陶镇食品药品监督管理站
6. 阿克陶县阿克陶镇社会保障（民政）服务中心
7. 阿克陶县阿克陶镇村镇规划建设发展中心

阿克陶县阿克陶镇人民政府编制数 130 人，实有人数 260 人，其中：在职 164 人，减少 13 人； 退休 96 人，减少 8 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年阿克陶县阿克陶镇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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	3346.86	201 一般公共服务支出	2165.82
一般公共预算	3346.86	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	86.07
其他收入		208 社会保障和就业支出	415.33
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	46.30
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	617.97
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	15.37
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	3346.86	本 年 支 出 小 计	3346.86
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3346.86	支 出 总 计	3346.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	上级补助收入	事业经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	2165.82	2165.82									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1840.84	1840.84									
201	03	01	行政运行	1840.84	1840.84									
201	06		财政事务	103.12	103.12									
201	06	01	行政运行（财政事务）	103.12	103.12									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.25	182.25									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	182.25	182.25									
201	38		市场监督管理事务	39.61	39.61									
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	39.61	39.61									
207			文化旅游体育与传媒支出	86.07	86.07									
207	01		文化和旅游	86.07	86.07									
207	01	09	群众文化	86.07	86.07									
208			社会保障和就业支出	415.33	415.33									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.69	25.69									
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	25.69	25.69									
208	05		行政事业单位离退休	389.64	389.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.64	389.64									
210			卫生健康支出	46.30	46.30									
210	07		卫生健康支出	46.30	46.30									
210	07	99	卫生健康支出	46.30	46.30									
213			农林水支出	617.97	617.97									
213	01		农业农村	617.97	617.97									
213	01	04	事业运行（农业）	617.97	617.97									
220			自然资源海洋气象支出	15.37	15.37									
220	01		自然资源事务	15.37	15.37									
220	01	50	事业运行	15.37	15.37									
			合计	3346.86	3346.86									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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			一般公共服务支出	2165.82	2057.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1840.84	1732.43
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1840.84	1732.43
201	06		财政事务	103.12	103.12
201	06	01	行政运行（财政事务）	103.12	103.12
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.25	182.25
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	182.25	182.25
201	38		市场监督管理事务	39.61	39.61
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	39.61	39.61
207			文化旅游体育与传媒支出	86.07	86.07
207	01		文化和旅游	86.07	86.07
207	01	09	群众文化	86.07	86.07
208			社会保障和就业支出	415.33	415.33
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.69	25.69
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	25.69	25.69
208	05		行政事业单位离退休	389.64	389.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.64	389.64
210			卫生健康支出	46.30	46.30
210	07		卫生健康支出	46.30	46.30
210	07	99	卫生健康支出	46.30	46.30
213			农林水支出	617.97	617.97
213	01		农业农村	617.97	617.97
213	01	04	事业运行（农业）	617.97	617.97
220			自然资源海洋气象等支出	15.37	15.37
220	01		自然资源事务	15.37	15.37
220	01	50	事业运行	15.37	15.37
			合计	3346.86	3238.45
					108.41

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	3346.86	201 一般公共服务支出	2165.82	2165.82	
一般公共预算	3346.86	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	86.07	86.07	
		208 社会保障和就业支出	415.33	415.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	46.30	46.30	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	617.97	617.97	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出	15.37	15.37	
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本 年 收 入 小 计	3346.86	本 年 支 出 小 计	3346.86	3346.86	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	3346.86	支 出 总 计	3346.86	3346.86	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	2165.82	2057.41	108.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1840.84	1732.43	108.41
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1840.84	1732.43	108.41
201	06		财政事务	103.12	103.12	
201	06	01	行政运行	103.12	103.12	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	182.25	182.25	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	182.25	182.25	
201	38		市场监督管理事务	39.61	39.61	
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	39.61	39.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	86.07	86.07	
207	01		文化和旅游	86.07	86.07	
207	01	09	群众文化	86.07	86.07	
208			社会保障和就业支出	415.33	415.33	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	25.69	25.69	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	25.69	25.69	
208	05		行政事业单位离退休	389.64	389.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.64	389.64	
210			卫生健康支出	46.30	46.30	
210	07		卫生健康支出	46.30	46.30	
210	07	99	卫生健康支出	46.30	46.30	
213			农林水支出	617.97	617.97	
213	01		农业农村	617.97	617.97	
213	01	04	事业运行（农业）	617.97	15.37	
220			自然资源海洋气象等支出	15.37	15.37	
220	01		自然资源事务	15.37	15.37	
220	01	50	事业运行	15.37	15.37	
			合计	3346.86	3238.45	108.41

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	659.94	659.94	
301	02	津贴补贴	1405.33	1405.33	
301	03	奖金	41.58	41.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	389.64	389.64	
301	09	职业年金缴费	135.90	135.90	
301	12	其他社会保障缴费	210.25	210.25	
301	13	住房公积金	198.36	198.36	
301	99	其他工资福利支出	104.41	104.41	
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	7.43		7.43
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	2.30		2.30
302	26	劳务费	1.55		1.55
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	02	退休费	52.90	52.90	
303	05	生活补助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
		合计	3238.46	3210.48	27.98

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县阿克陶镇人民政府

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)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	1	一般公共服务支出		108.41		108.41								
2	0	1	政府办公厅(室)及相关机构事务		108.41		108.41								
2	0	1	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	5.00		5.00								
2	0	1	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	办公用品采购	103.41		103.41								
				合计	108.41		108.41								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
1.00		1.00		1.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

[illegible]

备注:阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 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 2019 年阿克陶县阿克陶镇人民政府部门预算情况 说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3346.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3346.86 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2165.82 万元、文化旅游体育与传媒支出 86.07 万元、社会保障和就业支出 25.69 万元、卫生健康支出 46.30 万元、农林水支出 617.97 万元、国土资源气象等支出 15.37 万元。

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

阿克陶镇人民政府收入预算 3346.86 万元，其中：

一般公共预算 3346.86 万元，占 100%，比上年增加 406.79 万元，主要原因是 2018 年调整艰苦边远地区津贴和基本工资调整；

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、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年支出预算 3346.86 万元，其中：

基本支出 3238.45 万元，占 96.76%，比上年增加 0.86 万元，主要原因是调整艰苦边远地区津贴和基本工资调整。

项目支出 108.41 万元，占 3.24%，比上年增加 76.23 万元，主要原因是 2018 年无项目预算支出，本年新增采购和纪检经费部分。

四、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3346.86 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 3346.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 2165.82 万元，主要用于政府、党委、财政所、食药站人员工资和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 86.07 万元，主要用于文化站人员工资，公用及经费。

社会保障和就业支出 415.33 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及社保所人员工资和公用经费。

卫生健康支出 46.3 万元，主要用于计生站人员工资和公用经费。

农林水支出 617.97 万元，主要用于农技站人员工资和公用经费。

自然资源海洋气象等支出 15.37 万元，主要用于国土所人员工资和公用经费。

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 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 阿克陶镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3238.46 万元，比上年执行数增加 283.38 万元，增长 9.59%。主要原因是：基本工资增加。

（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 类)2165.82 万元,占 64.71%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)86.07 万元,占 2.57%
3. 社会保障与就业支出(208 类)415.33 万元,占 12.42%
4. 卫生健康支出(210 类)46.30 万元,占 1.38%
5. 农林水支出(213 类)617.97 万元,占 18.46%
6. 自然资源海洋气象等支出(220 类)15.37 万元,占 0.46%

（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)党委办公厅(室)及相关机构事务(31 款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)(01 项):2019 年预算数为 182.25 万元,比上年执行数增加 5.89 万元,增长 3.34%,主要原因是:艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致 2019 年预算数增加。

2. 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(政府办公厅(室)及相关机构事务)(01 项):2019 年预算数为 1840.84 万元,比上年执行数增加 237.63 万元,增长 14.82%,主要原因是:艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致 2019 年预算数增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（财政事务）（01 项）：2019 年预算数为 103.12 万元，比上年执行数减少 13.99 万元，下降 20.87%，主要原因是：人员减少，经费减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01）群众文化（09 项）：2019 年预算数为 86.07 万元，比上年执行数增加 9.37 万元，增长 12.22%，主要原因是：艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致 2019 年预算数增加。

5. 卫生健康支出（210 类）卫生健康支出（07 款）卫生健康支出（99 项）：2019 年预算数为 52.04 万元，比上年执行数增加 3.34 万元，增加 7.96%，主要原因是：艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致 2019 年预算数增加。

6. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 617.97 万元，比上年执行数增加 69.77 万元，增长 12.73%，主要原因是：艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致 2019 年预算数增加。

7. 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）：2019 年预算数为 39.61 万元，比上年执行数增加 4.31 万元，增长 12.21%，主要原因是：艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致 2019 年预算数增加。

8. 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（人力资源和社会保障管理事务）（01 项）：2019 年预算数为 25.69 万元，比上年执行数减少 4.10 万元，下降 13.76%，主要原因是：2018 年决算数将全乡所有养老保险及职业年金放入社保款项中，导致决算数额比较大。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休

(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为389.64万元,比上年执行数增加89.04万元,增长29.62%,主要原因是:养老保险基数调整。

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):2019年预算数为15.37万元,比上年执行数增加1.08万元,增长7.56%,主要原因是:艰苦边远地区津贴和基本工资上涨导致2019年预算数增加。

六、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府2019年一般公共预算基本支出3238.46万元,其中:

人员经费3210.48万元,主要包括:基本工资659.94万元、津贴补贴1405.33万元、奖金41.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费389.64万元、职业年金缴费135.9万元、其他社会保障缴费210.25万元、住房公积金198.36万元、其他工资福利支出104.41万元、退休费52.90万元、生活补助12万元、奖励金0.17万元。

公用经费27.98万元,主要包括:办公费6.2万元、电费5万元、水费2.5万元、邮电费1万元、取暖费7.43万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1万元、劳务费1.55万元、公务用车运行维护费2.3万元。

七、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府2019年项目支出情况说明

一、项目名称:办公用品采购

设立的政策依据:无

预算安排规模：103.4 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公用品

资金执行时间：2019 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：无

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2019 年全年

八、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1 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 1 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.5 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 0.5 万元，主要原因是单位公务用车维修费上涨；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2019 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

2019 年，阿克陶县阿克陶镇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 27.97 万元，比上年预算增加 2.54 万元，增长 2.1%。主要原因是部分站所人员调入。

（二）政府采购情况

2019 年，阿克陶县阿克陶镇人民政府及下属单位政府采购预算 103.41 万元，其中：政府采购货物预算 103.41 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 年底，阿克陶县阿克陶镇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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 43 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 38.5 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.2 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 66.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 108.41 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	阿克陶县阿克陶镇人民政府			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	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					
	时效指标	案件办理时限 3 个月		我镇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）		我镇纪检委为审理案件，走访、取证等执法行动共计 25 次		
		办理案件 10 件		我镇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	阿克陶县阿克陶镇人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	103.4	其中：财政拨款	103.4	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 103.4 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 95.12 万元，比计划采购金额节约了 8.27 万元，节约率为 8%		
	时效指标					
	数量指标	1.18 万个		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，订书机100 个，订书针 500 包，取钉器 50 个，胶水 100 盒，胶棒100 盒，回形针 500 盒，大头针 200 盒，笔 500 盒，铅笔100 盒，印泥 100 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

阿克陶县阿克陶镇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：指自治区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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2019 年 1 月 27 日