

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县奥依塔
克镇人民政府 2020 年部门预算公开



孙以伟

目 录

第一部分 阿克陶县奥依塔克镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部算公开表

- 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年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门预算情况说明

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

说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县奥依塔克镇人民政府单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

- 1、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；
- 2、加强民族团结和维护社会稳定；
- 3、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
- 4、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、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。
- 5、机构情况无变动。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，奥依塔克镇的部门预算包括：奥依塔克镇本级 预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级下设 5个处室，分别是：1、党政办公室；2、综合治理办公室；3、项目办公室；4、民政办公室；5、扶贫办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 7家，纳入阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、奥依塔克镇党委；
- 2、奥依塔克镇人民政府；
- 3、奥依塔克镇财政所；

- 4、奥依塔克镇计生站；
- 5、奥依塔克镇农业畜牧业发展服务中心；
- 6、奥依塔克镇文化站；
- 7、奥依塔克镇社会保障服务中心；
- 8、奥依塔克镇食品药品监督所；
- 9、奥依塔克镇村镇规划建设发展服务中心。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府编制数87人，实有人数143人，其中：在职110人，增加17人；退休33人，减少1人。

第二部分2020年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部算公开表
表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1980.25	201 一般公共服务支出	1350.74
一般公共预算	1980.25	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	62.22
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	252.28
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	69.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	230.44
		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	15.35
		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	1980.25		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	1980.25	支出 合 计	1980.25

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	府性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支	单 位 上 年 结 余 (不包 括国 库集 中支 付额 度结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	1350.74	1350.74							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	552.31	552.31							
201	31	01	行政运行	552.31	552.31							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.82	685.82							
201	03	01	行政运行	685.82	685.82							
201	06		财政事务	97.93	97.93							
201	06	01	行政运行	97.93	97.93							
201	38		市场监督管理事务	14.68	14.68							
201	38	50	事业运行	14.68	14.68							
207			文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22							
207	01		文化和旅游	62.22	62.22							
207	01	09	群众文化	62.22	62.22							
208			社会保障和就业支出	252.28	252.28							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	56.92	56.92							
208	01	01	行政运行	56.92	56.92							
208	05		机关事业单位养老支出	195.36	195.36							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	195.36	195.36							
210			卫生健康支出	69.22	69.22							
210	07		卫生健康事务	69.22	69.22							
210	07	99	其他卫生健康事务支出	69.22	69.22							
213			农林水支出	230.44	230.44							
213	01		农业	230.44	230.44							
213	01	04	事业运行	230.44	230.44							
220			自然资源海洋气象等支出	15.35	15.35							
220	01		自然资源事务	15.35	15.35							
220	01	50	事业运行	15.35	15.35							
			合计	1980.25	1980.25							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1350.74	1322.74	28
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	552.31	552.31	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	552.31	552.31	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	685.82	657.82	28
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	685.82	657.82	28
201	06		财政事务	97.93	97.93	
201	06	01	行政运行（财政事务）	97.93	97.93	
201	38		市场监督管理事务	14.68	14.68	
201	38	50	事业运行（市场监督管理事务）	14.68	14.68	
210			卫生健康支出	69.22	69.22	
210	07		卫生健康事务	69.22	69.22	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	69.22	69.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22	
207	01		文化和旅游	62.22	62.22	
207	01	09	群众文化	62.22	62.22	
213			农林水支出	230.44	230.44	
213	01		农业	230.44	230.44	
213	01	04	事业运行（农业）	230.44	230.44	
208			社会保障和就业支出	252.28	252.28	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	56.92	56.92	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理务）	56.92	56.92	
208	05		行政事业单位养老支出	195.36	195.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.36	195.36	
220			自然资源海洋气象等支出	15.35	15.35	
220	01		自然资源事务	15.35	15.35	
220	01	50	事业运行（国土资源事务）	15.35	15.35	
			合计	1980.25	1952.25	28

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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
财政拨款（补助）	1980.25	201 一般公共服务支出	1350.74	1350.74
一般公共预算	1980.25	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	62.22	62.22
		208 社会保障和就业支出	252.28	252.28
		210 卫生健康支出	69.22	69.22
		211 节能环保支出		
		212 城乡社区支出		
		213 农林水支出	230.44	230.44
		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	15.35	15.35
		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	1980.25	支出 总计	1980.25	1980.25

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	1350.74	1322.74	28
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.31	552.31	
201	31	01 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	552.31	552.31	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	685.82	657.82	28
201	03	01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	85.82	657.82	28
201	06	财政事务	97.93	97.93	
201	06	01 行政运行（财政事务）	97.93	97.93	
201	38	市场监督管理事务	14.68	14.68	
201	38	50 事业运行（市场监督管理事务）	14.68	14.68	
210		卫生健康支出	69.22	69.22	
210	07	卫生健康事务	69.22	69.22	
210	07	99 其他卫生健康事务支出	69.22	69.22	
207		文化旅游体育与传媒支出	62.22	62.22	
207	01	文化和旅游	62.22	62.22	
207	01	09 群众文化	62.22	62.22	
213		农林水支出	230.44	230.44	
213	01	农业	230.44	230.44	
213	01	04 事业运行（农业）	230.44	230.44	
208		社会保障和就业支出	252.28	252.28	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	56.92	56.92	
208	01	01 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	56.92	56.92	
208	05	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.36	195.36	
220		自然资源海洋气象等支出	15.35	15.35	
220	01	自然资源事务	15.35	15.35	
220	01	50 事业运行（国土资源事务）	15.35	15.35	
		合计	1980.25	1952.25	28

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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
类	款		公用经费	
301	01	基本工资	419.59	419.59
301	02	津贴补贴	881.67	881.67
301	03	奖金	28.29	28.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.36	195.36
301	09	职业年金缴费	84.4	84.4
301	12	其他社会保障缴费	121.11	121.11
301	13	住房公积金	124.09	124.09
301	99	其他工资福利支出	55.40	55.40
302	01	办公费	11.65	11.65
302	04	手续费	0.1	0.1
302	06	电费	2.9	2.9
302	11	差旅费	0.25	0.25
302	31	公务用车运行维护费	5	5
303	02	退休费	19.31	19.31
303	05	生活补助	3.11	3.11
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合计	1952.25	1932.35
				19.90

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	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)	本性支出	对企业补助基本建设)	企业补助	社会保障基金助	其他支出
201			一般公共服务支出		28		22	6							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		28		22	6							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年奥依塔克镇取暖费	20		20								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年乡镇伙食补助	6			6							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年奥依塔克镇纪检监察办案经费	2		2								
			合计	28			22	6							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	
5		5		5	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门预算 情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1980.25万元。

收入预算包括：一般公共预算1980.25万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1350.74万元、文化旅游体育与传媒支出62.22万元、社会保障和就业支出252.28万元、卫生健康支出69.22万元、农林水支出230.44万元、国土资源气象等支出15.35万元。

二、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年收入预算 情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府收入预算1980.25万元，其中：一般公共预算1980.25万元，占100%，比上年增加269.34万元，主要原因是工资调整；

政府性基金预算未安排。或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、关于阿克陶县奥依塔克镇政府 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年支出预算1980.25万元其中：基本支出1952.25万元，占98.59%，比上年增加243.34万元，主要原因是工资调整。

项目支出28万元，占1.41%，比上年增加26万元，主要原因是取暖费增加和伙食费补助增加。

四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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1980.25万元。

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1980.25万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1350.74万元，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62.22万元，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252.28万元，主要用于机关事业单位干部养老保险缴费支出、劳保所干部工资、公用经费支出。

卫生健康支出69.22万元，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230.44万元，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。

自然资源海洋气象支出15.35万元，主要用于国土所干部工资、公用经费支出。

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出1952.25万元，比上年执行数增加160.08万元，增长8.9%。主要原因是政策性增加人员，人员经费按实际人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1350.74万元，占68.21%。
2. 文化旅游体育和传媒支出（207）62.22万元，占3.14%。
3. 社会保障与就业支出（208）252.28万元，占12.74%。
4. 卫生健康支出（210）69.22万元，占3.5%。
5. 农林水支出（213）230.44万元，占11.64%。
6. 自然资源海洋气象支出（220）15.35万元，占0.77%。

（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）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552.31万元，比上年执行数增加68.78万元，增长14.22%，主要原因是：工资调整。
2. 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685.82万元，比上年执行数增加44.89万元，增长7%，主要原因是：工资调整。
3. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2020年预算数为97.93万元，比上年执行数增加35.43万元，增长56.69%，主要原因是：工资调整。
4. 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14.68万元，比上年执行数增加1.77万元，增长13.74%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。
5. 卫生健康支出（210）卫生健康事务（07）其他卫生健康支出（99）：2020年预算数为69.22万元，比上年执行数增加6.98万元，增长11.21%，主要原因是：工资调整。

6. 农林水支出（213）农业事务（01）事业运行（04）：2020年预算数为230.44万元，比上年执行数增21.84万元，增长10.47%，主要原因是：工资调整。

7. 社会保障和就业支出（208）行政运行（01）人力资源和社会保障管理事务（01）：2020年预算数为56.92万元，比上年执行数减少19.02万元，下降25.05%，主要原因是：机关养老保险数字剔除。

8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为195.36万元，比上年执行数增加15.16万元，增长率8.41%，主要原因是：人员增加，养老缴费增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（220类）国土资源事务（01款）事业运行（50项）：2020年预算数为15.35万元，比上年执行数增加1.26万元，增长8.94%，主要原因是：我单位今年人员增加，工资调资等原因导致比上年执行数增加了。

10. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）群众文化（09）：2020年预算数为62.22万元，比上年执行数增10.99万元，增长21.45%，主要原因是：工资调整。

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1952.25万元，其中：

人员经费1932.35万元，主要包括：基本工资419.59万元、津贴补贴881.67万元、奖金28.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.36万元、职业年金缴费4.40万元、其他社会保障缴费121.11万元、住房公积金24.09万元、其他工资福利支出

55.40万元、退休费19.31万元、生活补助3.11万元、奖励金0.02万元。

公用经费19.90万元，主要包括：办公费11.65万元、手续费0.1万元、电费2.9万元、差旅费0.25万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 财算安排规模：2万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

二、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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：机关食堂伙食补助

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：财政拨款

三、项目名称：取暖费

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：20万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：公用取暖

资金执行时间：2020年全年

资金来源：财政拨款

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为5万元，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5万元，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5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加5万元，主要原因是公务车使用时间较长，需及时维修；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2020 年政府性基 金预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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，阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级及下属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19.90万元，比上年预算减少12.3万元，下降61.81%。主要原因是厉行节约，节约开支。

（二）政府采购情况

2020年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府政府采购预算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。

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，阿克陶县奥依塔克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10740. 49平方米，价值821. 51万元。
2. 车辆10 辆，价值80. 92万元；其中：一般公务用车7辆，价值50. 28万元；执法执勤用车1辆，价值7. 2万元；其他车辆2辆，价值23. 44万元。
3. 办公家具价值64. 22万元。
4. 其他资产价值45. 77万元。

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）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额28万元。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	奥依塔克镇人民政府			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:	2 万	其中: 财政拨款	2 万	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	指标 1: 办案经费 2 万元			办案经费 2 万元	
	时效指标	指标 1 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	指标 1: 执法行动次数 20 次			我单位纪检办审理, 走访, 取证等执法行动次数 20 次	
		指标 2: 办理案件 10 件			我单位纪检办实际办理案件 10 件	
	质量指标	指标 1: 案件办结率 100%			立理案件 10 件, 结案 10 件, 占结案总数 100%	
		指标 2: 审限结案率 100%			立案 10 件, 结案 10 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					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1: 错案率 0%			错案率占受理案件 0	
		指标 2: 挽回经济损失 10 万元			查处案件挽回涉案资金 10 万	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%				
		满意率 100%			执法行为次数共 10 次。经反馈调查 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奥依塔克镇人民政府			项目名称	乡镇伙食补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6 万	其中: 财政拨款	6 万	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	指标 1: 伙食费补助		6 万元		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 伙食补助时间		补助时间为 2020 年一年		
		指标 2:				
	数量指标	指标 1: 伙食补助人数		人数为 110 人		
		指标 2:				
	质量指标	指标 1: 伙食质量		伙食质量提高率为 98%		
		指标 2: 基层干部生活水平		提高基层干部生活水平		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展水平		带动当地经济发展		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 激励基层干部		减轻基层干部负担, 使其更好地为社会服务		
		指标 2:				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 伙食补助人员满意度		98%满意		
		指标 2:				

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	奥依塔克镇人民政府			项目名称	取暖费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万	其中: 财政拨款	20万	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	指标 1: 取暖费 20 万元			取暖费 20 万元	
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 取暖时长 4 个月			取暖时长 4 个月	
		指标 2:				
	数量指标	指标 1: 取暖			20 万元用于采购取暖	
		指标 2:				
项目效益指标	质量指标	指标 1:				
		指标 2:				
	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 保证了我镇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	
		指标 2: 为前来我镇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	指标 1:				
		指标 2:				
	满意度指标	指标 1: 干部满意率为 100%			调查显示干部满意率为 100%	
		指标 2: 群众满意率为 100%			调查显示群众满意率为 100%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县奥依塔克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、手续费、差旅费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2020 年 6 月 5