

7.5.11.11

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

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

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 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府预算情况

说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 阿克陶县奥依塔克镇人民政府概况

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、加强全镇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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府无下属预算单位，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、综合执法办公室。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府编制数87，实有人数 152 人，其中：在职 120 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 0 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
一、本年收入	2,853.59	201 一般公共服务支出	1,597.07
1. 一般公共预算拨款	2,798.60	202 外交支出	
其中：一般财力	2,403.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	395.00	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	48.53
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	332.02
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	151.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.99	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	529.78
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	51.99	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.98	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.98	220 自然资源海洋气象等支出	40.37
其中：一般公共预算拨款	35.98	221 住房保障支出	187.21
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	2,889.57	支 出 总 计	2,889.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政拨 款结转	非财政拨款结 转结余
类	款	项			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	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算				
201			一般公共服务支出	1,597.07	1,546.73	1,546.73						19.14	31.20	
201	01		人大事务	1.44	1.44	1.44								
201	01	01	行政运行	1.44	1.44	1.44								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	852.40	850.13	850.13						2.27		
201	03	01	行政运行	786.83	784.56	784.56						2.27		
201	03	50	事业运行	65.57	65.57	65.57								
201	06		财政事务	14.96	14.96	14.96								
201	06	01	行政运行	14.96	14.96	14.96								

201	11		纪检监察事务	6.02	6.02	6.02									
201	11	01	行政运行	6.02	6.02	6.02									
201	29		群众团体事务	0.25	0.25	0.25									
201	29	01	行政运行	0.25	0.25	0.25									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	595.93	595.93	595.93									
201	31	01	行政运行	556.81	556.81	556.81									
201	31	50	事业运行	39.12	39.12	39.12									
201	32		组织事务	119.07	78.00	78.00							9.87	31.20	
201	32	99	其他组织事务支出	119.07	78.00	78.00							9.87	31.20	
201	34		统战事务	7.00									7.00		
201	34	99	其他统战事务支出	7.00									7.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	48.53	48.53	48.53									
207	01		文化和旅游	48.53	48.53	48.53									
207	01	09	群众文化	48.53	48.53	48.53									
208			社会保障和就业支出	332.02	332.02	327.02	5.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67.70	67.70	67.70									
208	01	09	社会保险经办机构	67.70	67.70	67.70									

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	243.52	243.52	243.52									
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	14.95									
208	05	02	事业单位离退休	11.97	11.97	11.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60	216.60									
208	10		社会福利	15.80	15.80	15.80									
208	10	06	养老服务	15.80	15.80	15.80									
210			卫生健康支出	151.59	151.59	151.59									
210	07		计划生育事务	39.72	39.72	39.72									
210	07	16	计划生育机构	39.72	39.72	39.72									
210	11		行政事业单位医疗	111.87	111.87	111.87									
210	11	01	行政单位医疗	86.09	86.09	86.09									
210	11	02	事业单位医疗	25.78	25.78	25.78									
213			农林水支出	529.78	505.44	115.44	390.00						19.56	4.78	
213	01		农业农村	120.00	115.44	115.44							4.56		
213	01	04	事业运行	120.00	115.44	115.44							4.56		

213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.78	390.00		390.00							4.78	
213	05	05	生产发展	394.78	390.00		390.00							4.78	
213	99		其他农林水支出	15.00									15.00		
213	99	99	其他农林水支出	15.00									15.00		
220			自然资源海洋气象等支出	40.37	40.37	40.37									
220	01		自然资源事务	40.37	40.37	40.37									
220	01	50	事业运行	40.37	40.37	40.37									
221			住房保障支出	187.21	173.92	173.92							13.29		
221	01		保障性安居工程支出	13.29									13.29		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	13.29									13.29		
221	02		住房改革支出	173.92	173.92	173.92									
221	02	01	住房公积金	173.92	173.92	173.92									
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	2,889.57	2,801.60	2,403.60	395.00		3.00				51.99	35.98	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

项 目			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			1,597.07	1,345.87	251.20
201	01		1.44		1.44
201	01	01	1.44		1.44
201	03		852.40	734.98	117.42
201	03	01	786.83	669.91	116.92
201	03	50	65.57	65.07	0.50
201	06		14.96	14.96	
201	06	01	14.96	14.96	
201	11		6.02		6.02
201	11	01	6.02		6.02
201	29		0.25		0.25
201	29	01	0.25		0.25
201	31		595.93	595.93	
201	31	01	556.81	556.81	
201	31	50	39.12	39.12	
201	32		119.07		119.07
201	32	99	119.07		119.07
201	34		7.00		7.00
201	34	99	7.00		7.00
207			48.53	48.53	
207	01		48.53	48.53	

207	01	09	群众文化	48.53	48.53	
208			社会保障和就业支出	332.02	311.22	20.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67.70	67.70	
208	01	09	社会保险经办机构	67.70	67.70	
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	243.52	243.52	
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	02	事业单位离退休	11.97	11.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60	
208	10		社会福利	15.80		15.80
208	10	06	养老服务	15.80		15.80
210			卫生健康支出	151.59	151.59	
210	07		计划生育事务	39.72	39.72	
210	07	16	计划生育机构	39.72	39.72	
210	11		行政事业单位医疗	111.87	111.87	
210	11	01	行政单位医疗	86.09	86.09	
210	11	02	事业单位医疗	25.78	25.78	
213			农林水支出	529.78	115.44	414.34
213	01		农业农村	120.00	115.44	4.56
213	01	04	事业运行	120.00	115.44	4.56
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	394.78		394.78
213	05	05	生产发展	394.78		394.78
213	99		其他农林水支出	15.00		15.00
213	99	99	其他农林水支出	15.00		15.00

220			自然资源海洋气象等支出	40.37	40.37	
220	01		自然资源事务	40.37	40.37	
220	01	50	事业运行	40.37	40.37	
221			住房保障支出	187.21	173.92	13.29
221	01		保障性安居工程支出	13.29		13.29
221	01	99	其他保障性安居工程支出	13.29		13.29
221	02		住房改革支出	173.92	173.92	
221	02	01	住房公积金	173.92	173.92	
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	2,889.57	2,186.94	702.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,801.60	201 一般公共服务支出	1,546.73	1,546.73		
一般公共预算	2,798.60	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	48.53	48.53		
		208 社会保障和就业支出	332.02	332.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.59	151.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	505.44	505.44		
		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	40.37	40.37		
		221 住房保障支出	173.92	173.92		
		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	2,801.60	支 出 总 计	2,801.60	2,798.60	3.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,546.73	1,345.87	200.86
					一般公共预算支出
201	01		1.44		1.44
					人大事务
201	01	01	1.44		1.44
					行政运行
201	03		850.13	734.98	115.15
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	784.56	669.91	114.65
					行政运行
201	03	50	65.57	65.07	0.50
					事业运行
201	06		14.96	14.96	
					财政事务
201	06	01	14.96	14.96	
					行政运行
201	11		6.02		6.02
					纪检监察事务
201	11	01	6.02		6.02
					行政运行
201	29		0.25		0.25
					群众团体事务
201	29	01	0.25		0.25
					行政运行
201	31		595.93	595.93	
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	556.81	556.81	
					行政运行
201	31	50	39.12	39.12	
					事业运行
201	32		78.00		78.00
					组织事务
201	32	99	78.00		78.00
					其他组织事务支出
207			48.53	48.53	
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		48.53	48.53	
					文化和旅游
207	01	09	48.53	48.53	
					群众文化

208			社会保障和就业支出	332.02	311.22	20.80
208	01		人力资源和社会保障管理事务	67.70	67.70	
208	01	09	社会保险经办机构	67.70	67.70	
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	243.52	243.52	
208	05	01	行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	02	事业单位离退休	11.97	11.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.60	216.60	
208	10		社会福利	15.80		15.80
208	10	06	养老服务	15.80		15.80
210			卫生健康支出	151.59	151.59	
210	07		计划生育事务	39.72	39.72	
210	07	16	计划生育机构	39.72	39.72	
210	11		行政事业单位医疗	111.87	111.87	
210	11	01	行政单位医疗	86.09	86.09	
210	11	02	事业单位医疗	25.78	25.78	
213			农林水支出	505.44	115.44	390.00
213	01		农业农村	115.44	115.44	
213	01	04	事业运行	115.44	115.44	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	390.00		390.00
213	05	05	生产发展	390.00		390.00
220			自然资源海洋气象等支出	40.37	40.37	
220	01		自然资源事务	40.37	40.37	
220	01	50	事业运行	40.37	40.37	

221			住房保障支出	173.92	173.92	
221	02		住房改革支出	173.92	173.92	
221	02	01	住房公积金	173.92	173.92	
			合 计	2,798.60	2,186.94	611.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

项目		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		工资福利支出	2,107.84	2,107.84	
301	01	基本工资	404.89	404.89	
301	02	津贴补贴	1,029.63	1,029.63	
301	03	奖金	150.35	150.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216.60	216.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	111.65	111.65	
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	175.12	175.12	
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30	
302		商品和服务支持	45.41		45.41
302	01	办公费	6.10		6.10
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	20.00		20.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	9.31		9.31
303		对个人和家庭的补助	33.69	33.69	
303	02	退休费	26.92	26.92	
303	05	生活补助	6.77	6.77	
		合 计	2,186.94	2,141.53	45.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

科目编码			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	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			一般公共预算服务支出		200.86	108.65	83.37	8.84							
201	01		人大事务		1.44		1.44								
201	01	01	人大事务	乡级人大代表活动经费（县级）	1.44		1.44								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		115.15	108.65	0.50	6.00							
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资	78.89	78.89									
201	03	01	行政运行	奥镇2023年幸福大院公益性岗位工资（民政协管员）	29.76	29.76									
201	03	01	行政运行	干部伙食费补助（县级）	6.00			6.00							
201	03	50	事业运行	财政所工作经费（县级）	0.50		0.50								
201	11		纪检监察		6.02		3.18	2.84							

			事务												
201	11	01	行政运行	村务监督员补贴（县级）	2.58		2.58								
201	11	01	行政运行	纪检办案经费（县级）	2.00	2.00									
201	11	01	行政运行	乡镇监察信息员工作经费（县级）	1.44	1.18	0.26								
201	29		群众团体事务		0.25	0.25									
201	29	01	行政运行	《妇女节》活动经费（县级）	0.25	0.25									
201	32		组织事务		78.00	78.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费（县级）	62.00	62.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织服务群众专项经费（县级）	16.00	16.00									
208			社会保障和就业支出		20.80	10.00	10.80								
208	02		民政管理事务		5.00	5.00									
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023 年幸福大院运转经费（自治区）	5.00	5.00									
208	10		社会福利		15.80	5.00	10.80								
208	10	06	养老服务	2023 年幸福大院老人生活补助（县级）	10.80		10.80								
208	10	06	养老服务	乡镇幸福大院运转经费	5.00	5.00									

				(县级)											
213			农林水支出		390.00					390.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		390.00					390.00					
213	05	05	生产发展	【AKT23-040-6】奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目（以工代赈）	390.00					390.00					
				合 计	611.66	108.65	93.37	19.64		390.00					

表 8

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.31	9.31		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	9.31	9.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.31	9.31		

第三部分 2023 年阿克陶县奥依塔克镇人民政府情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,889.57 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 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 2,889.57 万元，其中：

一般公共预算 2,403.60 万元，占 83.18%，比上年预算增加 301.92 万元，增长 14.37%，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 395.00 万元，占 13.67%，比上年预算增加 395.00 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 0.10%，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安排的转移支付资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 51.99 万元，占 1.80%，比上年预算减少 3.81 万元，下降 6.83%，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 35.98 万元，占 1.25%，比上年预算增加 35.98 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年支出预算 2,889.57 万元，其中：

基本支出 2,186.94 万元，占 75.68%，比上年预算增加 195.35 万元，增长 9.81%，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 702.63 万元，占 24.32%，比上年预算增加 536.74 万元，增长 323.55%，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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 2,801.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,798.60 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 1,546.73 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48.53 万元，主要用于支付文化站干部工资及办公费支出。社会保障和就业支出 332.02 万元，主要用于保所干部工资、办公费支出。卫生健康支出 151.59 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 505.44 万元，主要用于支付农技站干部工资及办公费支出。自然资源海洋气象等支出40.37 万元，主要用于支付国土所干部工资及办公费支出。住房保障支出 173.92 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历。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2,798.60 万元，其中：基本支出 2,186.94 万元，比上年预算增加 195.35 万元，增长 9.81%。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 611.66 万元，比上年预算增加 501.57 万元，增长 455.60%。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）1,546.73 万元，占 55.27%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）48.53 万元，占 1.73%。
- 3、社会保障和就业支出（类）332.02 万元，占 11.86%。
- 4、卫生健康支出（类）151.59 万元，占 5.42%。
- 5、农林水支出（类）505.44 万元，占 18.06%。
- 6、住房保障支出（类）173.92 万元，占 6.22%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）40.37 万元，占 1.44%。

（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 784.56 万元，比上年预算增加 24.47 万元，增长 3.22%，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 6.02 万元，比上年预算增加 4.02 万元,增长 201.00%，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）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 14.96 万元，比上年预算增加 1.52 万元,增长 11.31%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、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 556.81 万元，比上年预算增加 117.76 万元,增长 26.82%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、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 48.53 万元，比上年预算增加 2.58 万元,增长 5.61%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6、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 67.70 万元，比上年预算增加 30.80 万元,增长 83.47%，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。

7、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 14.95 万元，比上年预算增加 1.87 万元,增长 14.30%，主要原因是：退休

人员工资调整，行政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）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.97 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 15.99%，主要原因是：在职人员工资调增，事业单位离退休费用增加。

9、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 216.60 万元，比上年预算增加 19.83 万元，增长 10.08%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

10、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 39.72 万元，比上年预算减少 16.50 万元，下降 29.35%，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。

11、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 86.09 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 2.51%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

12、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 25.78 万元，比上年预算减少 2.34 万元，下降 8.32%，主要原因是：本年度事业人员减少，相应的医疗保险缴费减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 115.44 万元，比上年预算减少 57.95 万元，

下降 33.42%，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。

14、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 173.92 万元，比上年预算增加 14.99 万元，增长 9.43%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

15、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 65.57 万元，比上年预算增加 65.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，新增事业运行科目。

16、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 39.12 万元，比上年预算增加 39.12 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，新增事业运行科目。

17、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 40.37 万元，比上年预算增加 40.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，新增事业运行科目。

18、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 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 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。

19、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 0.25 万元，比上年预算增加

0.25 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增《妇女节》活动经费。

20、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 78.00 万元, 比上年预算增加 78.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增村级组织运转经费、村级组织服务群众专项经费项目。

21、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: 年初预算新增乡镇幸福大院运转经费项目。

22、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 15.80 万元, 比上年预算增加 15.80 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增 2023 年幸福大院老人生活补助、2023 年幸福大院运转经费项目。

23、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 390.00 万元, 比上年预算增加 390.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 年初预算新增奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目。

24、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 71.18 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。

25、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 12.26 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2,186.94 万元,其中:

人员经费 2,141.53 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。

公用经费 45.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: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:78.89 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:生活补助 78.89 万元

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

资金来源:财政拨款

补贴人数:16 人

补贴标准：4109.07

补贴范围：乡级，村级公益性岗位

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：奥镇 2023 年幸福大院公益性岗位工资（民政协管员）

设立的政策依据：根据陶堂室字【2020】6 号、陶人社发【2021】7 号及陶证阅【2021】1 号文件的通知

预算安排规模：29.76 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：公益性岗位工资29.76 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：5 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：民政协管员

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

3、项目名称：干部伙食费补助（县级）

设立的政策依据：根据陶党发【2021】9号下达干部伙食费补助

预算安排规模：6.00 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：内招生及军转干部伙食补助6.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：120 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月41.67 元

补贴范围：我镇在职干部以及工作队人员

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台支付购买食材费用

受益人群和社会效益：受益人群内招生、留疆战士，社会效益缓解基层干部压力

4、项目名称：财政所工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达财政所工作经费

预算安排规模：0.50 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：办公费0.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：乡级人大代表活动经（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达乡级人大代表活动经

预算安排规模：1.44万元

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：乡级人大代表活动经费1.44万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：村务监督员补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达村务监督员补贴

预算安排规模：2.58万元

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：监督员补贴

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：12人

补贴标准：2150元

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：《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

预算安排规模：0.25 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：办公费0.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 年幸福大院老人生活补助（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：10.80 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：购买幸福大院老人生活用品 10.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：1800 元/人

补贴范围：幸福大院老人

补贴方式：购买生活用品

发放程序：发放物资

受益人群和社会效益：有效提高老人晚年幸福感、有效提高老人老年生活质量

9、项目名称：【AKT23-040-6】奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目（以工代赈）

设立的政策依据：根据陶发改字【2023】38 号下达奥依

塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目（以工代赈）

预算安排规模：390.00 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：环境卫生综合整治项目工程款 390.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：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：2.00 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：纪检办案经费2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：乡镇监察信息员工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：1.44 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：乡镇监察信息员工作经费 1.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：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：62.00 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：办公费62.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13、项目名称：村级组织服务群众专项经费（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：16.00 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：办公费 16.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：2023 年幸福大院运转经费（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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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

15、项目名称：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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 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。

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.31 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9.31 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.82 万元，增长 9.66%，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；公务用车运行费增加 0.82 万元，增长 9.66%，主要原因是增加一辆车（江西援赠），相应的运行费增加；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，阿克陶县奥依塔克镇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 45.41 万元，比上年预算减少 24.16 万元，下降 34.73%。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，阿克陶县奥依塔克镇人民政府政府采购预算 129.20 万元，其中：政府采购货物预算 105.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.56 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 129.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 103.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 40,031.69 平方米，价值 3,419.88 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 108.27 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 108.27 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 89.13 万元。

4. 其他资产价值 1,953.45 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 年阿克陶县奥依塔克镇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 17 个，涉及预算金额 650.64 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 51.99 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

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		邓炳红	
项目资金（万元）		年度资金总额：	51.99	其中：财政拨款	0		其他资金	51.99	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。							
	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
绩效指标	产出指标	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
		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
	成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=51.99 万元	预算支出标准	51.99 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	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
			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: 邓炳红

经办人联 1320908776

系电话: 6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年纪检办案经费（县级）				项目负责人		李青堂	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0		
项目总体目标		纪检办 2023 年一年内处理的执法行动不低于 20 次，尽力完成结案，不脱案件，从而提高社会影响力和社会稳定。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法行动次数（次）	>=20 次	计划标准	20 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
			办理案件及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	95%	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	98%	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	办案经费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：李青堂

经办人联 1357956202

系电话： 1

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		乡级人大代表活动经费（县级）				项目负责人		阿不都克亚斯	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0		
项目总体目标		保障 2022 年我镇 48 名人大代表活动经费，保证资金合理合规，促进人大代表的示范带动作用。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数（人）	≥48 人	计划标准	48 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨出及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	总资金用量（万元）	≤1.44 万元	预算支出标准	1.44 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	人大代表们发挥作用	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			保证公平公正率	保证	计划标准	保证	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：阿不都克亚斯

经办人联1880908662
系电话：2

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年奥依塔克镇农村幸福大院疫情防控工作经费（自治区）				项目负责人		吾布力阿西木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0		
项目总体目标		对运行的公办养老服务，儿童福利，精神卫生，救助管理站等民政福利机构购买疫情防控服务，包括疫情防控物资，印制宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴民政福利机构数量（家）	≥16 家	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	≥90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时性（%）	≥90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	60 张床位以下补贴标准（万元）	≤2.60 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			60-100 张床补贴标准（万元）	≤3.50 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			100 张床位以上补贴标准（万元）	≤4.50 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	民政福利机构疫情防控水平	提高	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	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：吾布力阿西木

经办人联1389948626
系电话：2

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年幸福大院老人生活补助（县级）				项目负责人		吾布力阿西木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金		0	
项目总体目标		用于幸福大院老人生活补助，关心关爱老人，提高老人晚年生活质量。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数（人）	>=60 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			补助次数（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	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
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=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	发放标准（万元/人）	<=0.01 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			发放总金额（万元）	<=10.80 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	有效提高老人晚年幸福感	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效提高老人老年生活质量	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	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：吾布力阿西木

经办人联1389948626
系电话：2

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		财政所工作经费（县级）				项目负责人		杨成伟	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0		
项目总体目标		确保财政所 6 人日常办公支出，保证资金使用合理合规，拨付及时，提高干部办事效率及工作积极性。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数（人）	>=6 人	计划标准	6 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=90%	计划标准	88%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买办公用品费用（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效提升职工工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：杨成伟

经办人联 1819972608

系电话：6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		村级组织服务群众专项经费（县级）				项目负责人		李龙杰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	0		
项目总体目标		服务群众专项经费用于解决我镇 4 个行政村 1 万多名群众，及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题，从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识，提高爱国情怀，促进我镇各方面的发展。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）	≥4 个	计划标准	4 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
			群众服务对象数量（万人）	≥1 万人	计划标准	1 万人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=90%	计划标准	88%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	服务资金上限（万元）	≤16 万元	计划标准	16 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高群众感恩意识	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			促进阿克陶镇和谐发展	促进	计划标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：李龙杰

经办人联1739908652

系电话：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		村级组织运转经费（县级）				项目负责人		李龙杰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	62	其中：财政拨款	62	其他资金	0		
项目总体目标		该资金用于我镇 4 个行政村 2022 年的日常运转，采购办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等，采购的商品和服务和冬季取暖煤，保证全部质量合格。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及行政村（个）	>=4 个	计划标准	4 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
			购买办公用品次数（次）	>=10 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
			购买煤炭次数（次）	>=2 次	计划标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	采购物资质量合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
			资金使用合规率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	>=85%	计划标准	85%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	资金使用时长（月）	<=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	总资金（万元）	<=62 万元	预算支出标准	62 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	保证各村工作正常运行	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
			提高对社会服务力度	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

经 办 人：李龙杰

经办人联1739908652

系电话： 0

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		《妇女节》活动经费（县级）				项目负责人		阿力古丽	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.25	其中：财政拨款	0.25	其他资金	0		
项目总体目标		通过 2023 年妇女节举办活动，参加活动人数大于 20 人，包括各村群众妇女和镇政府女干部，购买一些奖品发给参加活动人员，从而达到提高妇女们参加活动热度。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动人数（人）	>=20 人	计划标准	20 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	活动所需资金上限（万元）	<=0.25 万元	预算支出标准	0.25 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高我镇妇女参加活动积极性	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
			提高妇女对生活的热爱	提高	计划标准	提高	10	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：阿力古丽

经办人联 1357956202

系电话： 1

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年干部伙食费补助（县级）				项目负责人		杨成伟	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0		
项目总体目标		该项目资金用于我镇 120 多名干部 2023 年全年的伙食补助，从而提高干部办事效率，不断优化食堂的规范化管理。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助干部人数（人）	<=120 人	计划标准	6 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	补助时间（月）	=12 月	计划标准	12 月	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购买蔬菜、肉、米面油金额（万元）	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			保障食堂规范化管理	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：杨成伟

经办人联 1819972608
电话：6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		奥镇 2023 年幸福大院公益性岗位工资（民政协管员）				项目负责人		吾布力阿西木	
项目资金（万元）		年度资金总额：	29.76	其中：财政拨款	29.76		其他资金	0	
项目总体目标		贯彻落实党中央自治区自治州关心关爱基层干部，体现党组织关怀，激励干部更好的扎根基层，服务基层，奉献基层，为减轻干部负担，确保公岗人员的生活水平，增加收入							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数（人）	>=10 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金在规定时间内下达率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额（万元）	<=29.76 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	社会效益指标	促进就业对象增收	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			提高稳定就业	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	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：吾布力阿西木

经办人联1389948626
系电话：2

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		乡镇幸福大院运转经费（县级）				项目负责人		吾布力阿西木	
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		主要用于幸福大院的日常运营和维护。具体包括工作人员工资、办公经费、设备设施购置和维护费用、水电燃料费等。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	入住老人人数（人）	>=23 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目实施时间（月）	=12 月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	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
	效益指标	社会效益指标	提升老人们幸福感	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			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	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：吾布力阿西木

经办人联1389948626
系电话：2

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		乡镇监察信息员工作经费（县级）				项目负责人		李青堂	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金		0	
项目总体目标		用于 2023 年监察信息员补贴和工作经费							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	执法行动次数（次）	>=12 次	计划标准	12 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
			办理案件次数（次）	>=10 次	计划标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100 %	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100 %	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办案经费（万元）	<=1.44 万元	预算支出标准	1.44 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
			补贴资金（元）	<=2160 元	预算支出标准	2160 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：李青堂

经办人联 1357956202

系电话：1

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年公益性岗位工资				项目负责人		杨成伟	
项目资金（万元）		年度资金总额：	78.89	其中：财政拨款	78.89	其他资金	0		
项目总体目标		保障 16 名公益性岗位工资，发放过程中确保工资发放合理合规，提高公岗人员工作积极性和办事效率							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放人数（人）	=16 人	计划标准	16 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	工资发放时限（月）	=12 月	计划标准	11 月	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	平均每月补助标准（万元/月）	<=0.41 万元	预算支出标准	0.41 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升公岗人员工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效保障公岗职工办事积极性	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 杨成伟

经办人联 1819972608

系电话: 6

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年幸福大院运转经费（自治区）				项目负责人		吾布力阿西木	
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		用于幸福大院老人生活补助，关心关爱老人，提高老人晚年生活质量。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	入住老人人数（人）	>=23 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目实施时间（月）	=12 月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	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
	效益指标	社会效益指标	提升老人们幸福感	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			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	社会公众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经办人：吾布力阿西木

经办人联1389948626
系电话： 2

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		2023 年村务监督员补贴（县级）				项目负责人		李青堂	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2.58	其中：财政拨款	2.58	其他资金	0		
项目总体目标		通过及时发放补贴资金，提高信息数量、准确率，提升社会稳定性，提高镇纪检办办事效率							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	信息员人数（人）	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
			上报信息数量（个）	≥20 个	计划标准	20 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
			时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分
	成本指标	经济成本指标	补贴金额（万元）	≤2.58 万元	预算支出标准	2.58 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升社会稳定性	提升	计划标准	提升	10	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经办人：李青堂

经办人联1580908268

电话：9

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		【AKT23-040-6】奥依塔克镇奥依塔克村环境卫生综合整治项目（以工代赈）				项目负责人		杨成伟	
项目资金（万元）		年度资金总额：	390	其中：财政拨款	390		其他资金	0	
项目总体目标		目标 1：地面硬化 8000 平方米；安装栏杆 8000 米，平整地面 1000 平方米。计划总投资 390 万元。 目标2：通过项目实施，道路及两旁得到整治，大力改善人居环境生活条件，提升整村村容村貌，改善群众出行等条件，使全村受益。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	地面硬化面积（平方米）	< = 8000 平方米	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
			地面平整面积（平方米）	< = 10000 平方米	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	> = 95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率（%）	> = 85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金使用时长（月）	< = 12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=390 万元	预算支出标准	0 万元	20	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	保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> = 95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		【AKT22-020-3】阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村就业基地建设项目				项目负责人		邓炳红	
项目资金（万元）		年度资金总 额：	4. 78	其中：财政拨款	4. 78	其他资金			
项目总体目标		1: 目标 1：为阿克陶县奥依塔克镇恰勒玛艾日克村新建地上 2 层框架结构就业基地 1 栋，总建筑面积 897.20 m²，配套排污系统、供电系统、消防系统、卫生间。 2: 目标2：项目建成后资产归集体所有，并通过式租赁方式获得受益，并带动周围农户就业，租金预计 壮大村集体经济22.43万元，并将收到的租金进行二次分配。本项目使 16 户脱贫户62 人受益，带动增 加脱贫人口全年总收入增加 11.22 万元。							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新建就业基地数量	=1 座	预算支出标准	1 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
			新建就业基地 总面积	>=897.2 平方米	预算支出标准	897.2 平 方米	10	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	100%	10	按照完成比例 赋分	工作资料
		时效指标	项目完工及时 率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	标成本指标	经济成本指标	工程费用	<=295.95 万 元	预算支出标准	295.95 万 元	10	按照完成比例 赋分	工作资料
			工程建设其他费用及预备费	<=54.05 万元	预算支出标准	54.05 万 元	10	按照完成比例 赋分	工作资料
	标效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收 入	>=11.22 万元	预算支出标准	11.22 万 元	5	按照完成比例 赋分	工作资料
		社会效益指标	受益建档立卡 贫困人口数	>=62 人	预算支出标准	62 人	5	按照完成比例 赋分	工作资料
			受益脱贫户户 数	>=16 户	预算支出标准	16 户	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		可持续影响指标	工程设计使用 年限	>=50 年	预算支出标准	50 年	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	指满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	预算支出标准	95%	5	满意度 赋分	工作 资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称		村级组织运转经费(预算股)项目结转				项目负责人		邓炳红	
项目资金（万元）		年度资金总额：	31.2	其中：财政拨款	31.2	其他资金	0		
项目总体目标		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
绩效指标	产出指标	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
		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
	成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=31.2 万元	预算支出标准	31.2 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	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
			有效保障基层工作顺利开展	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

无其他说明事项。

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。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2023 年01 月 20 日