

阿克陶县玉麦镇人民政府

2023 年单位预算公开



杨永
2023 4/1

目 录

第一部分 阿克陶县玉麦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 年阿克陶县玉麦镇人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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 阿克陶县玉麦镇人民政府概况

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

阿克陶县玉麦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。

阿克陶县玉麦镇人民政府编制数 166，实有人数 337 人，其中：在职 248 人，减少 7 人；退休 89 人，减少 2 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	5,790.12	201 一般公共服务支出	3,758.17
1. 一般公共预算拨款	5,285.92	202 外交支出	
其中：一般财力	5,280.92	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	4.00	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	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	78.68
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	687.53
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	373.12
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,190.37
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	500.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	707.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	707.40	220 自然资源海洋气象等支出	27.74
其中：一般公共预算拨款	707.40	221 住房保障支出	377.91
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	4.00
		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	6,497.52	支 出 总 计	6,497.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	上级国有资本经营 预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	3,758.17	3,378.84	3,378.84							223.26	156.07	
201	01		人大事务	2.65	1.95	1.95							0.70		
201	01	01	行政运行	2.65	1.95	1.95							0.70		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,206.52	1,986.15	1,986.15							220.37		
201	03	01	行政运行	1,742.28	1,659.58	1,659.58							82.70		
201	03	50	事业运行	326.57	326.57	326.57									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.67									137.67		
201	06		财政事务	40.57	40.57	40.57									

201	06	01	行政运行	40.57	40.57	40.57								
201	11		纪检监察事务	19.72	19.72	19.72								
201	11	01	行政运行	19.72	19.72	19.72								
201	29		群众团体事务	0.35	0.35	0.35								
201	29	01	行政运行	0.35	0.35	0.35								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,026.10	1,026.10	1,026.10								
201	31	01	行政运行	906.76	906.76	906.76								
201	31	50	事业运行	119.34	119.34	119.34								
201	32		组织事务	460.07	304.00	304.00							156.07	
201	32	99	其他组织事务支出	460.07	304.00	304.00							156.07	
201	99		其他一般公共服务支出	2.19								2.19		
201	99	99	其他一般公共服务支出	2.19								2.19		
207			文化旅游体育与传媒支出	78.68	78.65	78.65						0.03		
207	01		文化和旅游	78.68	78.65	78.65						0.03		
207	01	09	群众文化	78.68	78.65	78.65						0.03		
208			社会保障和就业支出	687.53	646.71	641.71	5.00					40.82		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	128.26	87.44	87.44						40.82		

208	01	01	行政运行	40.82									40.82		
208	01	09	社会保险经办机构	87.44	87.44	87.44									
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	531.27	531.27	531.27									
208	05	01	行政单位离退休	35.63	35.63	35.63									
208	05	02	事业单位离退休	40.83	40.83	40.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.81	454.81	454.81									
208	10		社会福利	23.00	23.00	23.00									
208	10	06	养老服务	23.00	23.00	23.00									
210			卫生健康支出	373.12	373.12	373.12									
210	07		计划生育事务	134.85	134.85	134.85									
210	07	16	计划生育机构	134.85	134.85	134.85									
210	11		行政事业单位医疗	238.27	238.27	238.27									
210	11	01	行政单位医疗	162.73	162.73	162.73									
210	11	02	事业单位医疗	75.54	75.54	75.54									
213			农林水支出	1,190.37	416.30	416.30							222.74	551.33	

213	01		农业农村	416.89	416.30	416.30							0.59		
213	01	04	事业运行	416.30	416.30	416.30									
213	01	42	农村道路建设	0.59									0.59		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	584.00									222.13	361.87	
213	05	04	农村基础设施建设	219.40									219.40		
213	05	05	生产发展	361.87										361.87	
213	05	06	社会发展	2.73									2.73		
213	07		农村综合改革	36.00										36.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	36.00										36.00	
213	99		其他农林水支出	153.48									0.02	153.46	
213	99	99	其他农林水支出	153.48									0.02	153.46	
220			自然资源海洋气象等支出	27.74	27.74	27.74									
220	01		自然资源事务	27.74	27.74	27.74									
220	01	50	事业运行	27.74	27.74	27.74									
221			住房保障支出	377.91	364.56	364.56							13.35		
221	01		保障性安居工程支出	13.35									13.35		
221	01	05	农村危房改造	13.35									13.35		

221	02		住房改革支出	364.56	364.56	364.56								
221	02	01	住房公积金	364.56	364.56	364.56								
229			其他支出	4.00	4.00				4.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00				4.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00					
			合 计	6,497.52	5,289.92	5,280.92	5.00		4.00				500.20	707.40

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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			3,758.17	2,696.41	1,061.76
201	01		2.65		2.65
201	01	01	2.65		2.65
201	03		2,206.52	1,629.74	576.78
201	03	01	1,742.28	1,304.67	437.61
201	03	50	326.57	325.07	1.50
201	03	99	137.67		137.67
201	06		40.57	40.57	
201	06	01	40.57	40.57	
201	11		19.72		19.72
201	11	01	19.72		19.72
201	29		0.35		0.35
201	29	01	0.35		0.35
201	31		1,026.10	1,026.10	
201	31	01	906.76	906.76	
201	31	50	119.34	119.34	
201	32		460.07		460.07
201	32	99	460.07		460.07
201	99		2.19		2.19
201	99	99	2.19		2.19
207			78.68	78.65	0.03

207	01		文化和旅游	78.68	78.65	0.03
207	01	09	群众文化	78.68	78.65	0.03
208			社会保障和就业支出	687.53	618.71	68.82
208	01		人力资源和社会保障管理事务	128.26	87.44	40.82
208	01	01	行政运行	40.82		40.82
208	01	09	社会保险经办机构	87.44	87.44	
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	531.27	531.27	
208	05	01	行政单位离退休	35.63	35.63	
208	05	02	事业单位离退休	40.83	40.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.81	454.81	
208	10		社会福利	23.00		23.00
208	10	06	养老服务	23.00		23.00
210			卫生健康支出	373.12	373.12	
210	07		计划生育事务	134.85	134.85	
210	07	16	计划生育机构	134.85	134.85	
210	11		行政事业单位医疗	238.27	238.27	
210	11	01	行政单位医疗	162.73	162.73	
210	11	02	事业单位医疗	75.54	75.54	
213			农林水支出	1,190.37	416.30	774.07
213	01		农业农村	416.89	416.30	0.59
213	01	04	事业运行	416.30	416.30	
213	01	42	农村道路建设	0.59		0.59
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	584.00		584.00

213	05	04	农村基础设施建设	219.40		219.40
213	05	05	生产发展	361.87		361.87
213	05	06	社会发展	2.73		2.73
213	07		农村综合改革	36.00		36.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	36.00		36.00
213	99		其他农林水支出	153.48		153.48
213	99	99	其他农林水支出	153.48		153.48
220			自然资源海洋气象等支出	27.74	27.74	
220	01		自然资源事务	27.74	27.74	
220	01	50	事业运行	27.74	27.74	
221			住房保障支出	377.91	364.56	13.35
221	01		保障性安居工程支出	13.35		13.35
221	01	05	农村危房改造	13.35		13.35
221	02		住房改革支出	364.56	364.56	
221	02	01	住房公积金	364.56	364.56	
229			其他支出	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00
			合 计	6,497.52	4,575.49	1,922.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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）	5,289.92	201 一般公共服务支出	3,378.84	3,378.84		
一般公共预算	5,285.92	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	78.65	78.65		
		208 社会保障和就业支出	646.71	646.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	373.12	373.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	416.30	416.30		
		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	27.74	27.74		
		221 住房保障支出	364.56	364.56		
		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	4.00		4.00	
		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	5,289.92	支 出 总 计	5,289.92	5,285.92	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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			3,378.84	2,696.41	682.43
					一般公共预算支出
201	01		1.95		1.95
					人大事务
201	01	01	1.95		1.95
					行政运行
201	03		1,986.15	1,629.74	356.41
					政府办公厅（室）及相关机构事务
201	03	01	1,659.58	1,304.67	354.91
					行政运行
201	03	50	326.57	325.07	1.50
					事业运行
201	06		40.57	40.57	
					财政事务
201	06	01	40.57	40.57	
					行政运行
201	11		19.72		19.72
					纪检监察事务
201	11	01	19.72		19.72
					行政运行
201	29		0.35		0.35
					群众团体事务
201	29	01	0.35		0.35
					行政运行
201	31		1,026.10	1,026.10	
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	906.76	906.76	
					行政运行
201	31	50	119.34	119.34	
					事业运行
201	32		304.00		304.00
					组织事务
201	32	99	304.00		304.00
					其他组织事务支出
207			78.65	78.65	
					文化旅游体育与传媒支出
207	01		78.65	78.65	
					文化和旅游
207	01	09	78.65	78.65	
					群众文化

208			社会保障和就业支出	646.71	618.71	28.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	87.44	87.44	
208	01	09	社会保险经办机构	87.44	87.44	
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	531.27	531.27	
208	05	01	行政单位离退休	35.63	35.63	
208	05	02	事业单位离退休	40.83	40.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.81	454.81	
208	10		社会福利	23.00		23.00
208	10	06	养老服务	23.00		23.00
210			卫生健康支出	373.12	373.12	
210	07		计划生育事务	134.85	134.85	
210	07	16	计划生育机构	134.85	134.85	
210	11		行政事业单位医疗	238.27	238.27	
210	11	01	行政单位医疗	162.73	162.73	
210	11	02	事业单位医疗	75.54	75.54	
213			农林水支出	416.30	416.30	
213	01		农业农村	416.30	416.30	
213	01	04	事业运行	416.30	416.30	
220			自然资源海洋气象等支出	27.74	27.74	
220	01		自然资源事务	27.74	27.74	
220	01	50	事业运行	27.74	27.74	
221			住房保障支出	364.56	364.56	
221	02		住房改革支出	364.56	364.56	
221	02	01	住房公积金	364.56	364.56	
			合 计	5,285.92	4,575.49	710.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	4,378.98	4,378.98	
301	01	基本工资	878.37	878.37	
301	02	津贴补贴	2,104.52	2,104.52	
301	03	奖金	313.81	313.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	453.72	453.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	237.18	237.18	
301	12	其他社会保障缴费	17.62	17.62	
301	13	住房公积金	364.56	364.56	
301	99	其他工资福利支出	9.20	9.20	
302		商品和服务支出	96.68		96.68
302	01	办公费	15.44		15.44
302	02	印刷费	3.12		3.12
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	3.50		3.50

302	31	公务用车运行维护费	8.30		8.30
303		对个人和家庭的补助	99.83	99.83	
303	02	退休费	76.46	76.46	
303	05	生活补助	23.26	23.26	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合 计	4,575.49	4,478.81	96.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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			一般公共服务支出		682.43	341.91	315.38	20.64			4.50				
201	01		人大事务		1.95		1.95								
201	01	01	人大事务	玉麦镇 2023 年人大代表活动经费（县级）	1.95		1.95								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		356.41	341.91	1.50	13.00							
201	03	01	行政运行	玉麦镇 2023 年干部伙食费补助（县级）	13.00			13.00							
201	03	01	行政运行	玉麦镇幸福大院公益性岗位工资	36.20	36.20									
201	03	01	行政运行	玉麦镇 2023 年公益性岗位工资	305.71	305.71									
201	03	50	事业运行	玉麦镇 2023 年财政所工作经费（县级）	1.50		1.50								
201	11		纪检监察事务		19.72		7.58	7.64			4.50				

201	11	01	行政运行	玉麦镇 2023 年村务监督员补贴（县级）	7.64			7.64							
201	11	01	行政运行	玉麦镇 2023 年纪检办案经费（县级）	5.00		5.00								
201	11	01	行政运行	玉麦镇 2023 年乡镇监察信息员工作经费（县级）	7.08		2.58				4.50				
201	29		群众团体事务		0.35		0.35								
201	29	01	行政运行	玉麦镇 2023 年“三八妇女节”活动经费（县级）	0.35		0.35								
201	32		组织事务		304.00		304.00								
201	32	99	其他组织事务支出	玉麦镇 2023 年村级组织服务群众专项经费（县级）	60.00		60.00								
201	32	99	其他组织事务支出	玉麦镇 2023 年村级组织运转经费（县级）	165.00		165.00								
201	32	99	其他组织事务支出	玉麦镇 2023 年村级运转经费（县级）	79.00		79.00								
208			社会保障和就业支出		28.00		28.00								
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	玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（自治区）	5.00		5.00								
208	10		社会福利		23.00		23.00								
208	10	06	养老服务	玉麦镇 2023 年幸福大院老人生活费（县级）	18.00		18.00								

208	10	06	养老服务	玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（县级）	5.00		5.00								
				合 计	710.43	341.91	343.38	20.64			4.50				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	4.00		4.00
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00
			合 计	4.00		4.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

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：阿克陶县玉麦镇人民政府 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：阿克陶县玉麦镇人民政府

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	8.30	8.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.30	8.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.30	8.30		

第三部分 2023 年阿克陶县玉麦镇人民政府情况说明

一、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,497.52 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府收入预算 6,497.52 万元，其中：

一般公共预算 5,280.92 万元，占 81.28%，比上年预算增加 602.48 万元，增长 12.88%，主要原因是本年度在职人员工资调增，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 5.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 5.00 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 2023 年幸福大院运转经费（自治区）项目资金；

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 4.00 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.00 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 2023 年福利机构疫情防控购买项目（自治区）项目资金；

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 500.20 万元，占 7.70%，比上年预算增加 344.76 万元，增长 221.80%，主要原因是增加党建经费、劳动力转移补助、对村集体经济组织的补助项目经费。

财政拨款结转 707.40 万元，占 10.88%，比上年预算增加 707.40 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、扶贫项目资金。

三、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年支出预算 6,497.52 万元，其中：

基本支出 4,575.49 万元，占 70.42%，比上年预算增加 265.68 万元，增长 6.16%，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 1,922.03 万元，占 29.58%，比上年预算增加 1,397.96 万元，增长 266.75%，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，增加了幸福大院公益性岗位工资、村级组织运转经费、2023 年乡镇监察信息员工作经费、2023 年单位资金项目、2023 年乡级人大代表活动经费、2023 年福利机构疫情防控购买项目（自治区）、2023 年村级组织服务群众专项经费、2023 年幸福大院运转经费（自治区）、2023 年幸福大院老人生活费、所以项目支出增加。

四、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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 5,289.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5,285.92 万元，政府性基金预算拨款 4.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,378.84 万元,主要用于党委、政府、财政所干部工资和公用经费支出。文化旅游体育与传媒支出 78.65 万元,主要用于文化站干部工资和公用经费支出。社会保障和就业支出 646.71 万元,主要用于单位职工养老保险缴费以及社保所人员工资及公用经费支出。卫生健康支出 373.12 万元,主要用于计生站干部工资和医疗保险经费支出。农林水支出 416.30 万元,主要用于农业推广服务中心人员工资及公用经费支出。自然资源海洋气象等支出 27.74 万元,主要用于村镇规划建设发展服务中心干部工资及公用经费支出。住房保障支出 364.56 万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 4.00 万元,主要用于幸福大院老人治疗和预防传染病项目支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 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

阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 5,285.92 万元,其中:基本支出 4,575.49 万元,比上年预算增加 265.68 万元,增长 6.16%。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 710.43 万元,比上年预算增加 341.80 万元,增长 92.72%。主要原因是:年初预算增加了幸福大院公益性岗位工资、村级组织运转经费、2023 年乡镇监察信息员工作经费、2023 年乡级人大代表活动经费、2023 年福利机构疫情防控购买项目(自治区)、2023 年村级组织服务群众专项经费、2023 年幸福大院运转经费(自治区)、2023 年幸福大院老人生活费,所以项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)3,378.84 万元,占 63.92%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)78.65 万元,占 1.49%。
- 3、社会保障和就业支出(类)646.71 万元,占 12.23%。
- 4、卫生健康支出(类)373.12 万元,占 7.06%。
- 5、农林水支出(类)416.30 万元,占 7.88%。

6、住房保障支出（类）364.56 万元，占 6.90%。

7、自然资源海洋气象等支出（类）27.74 万元，占 0.52%。

（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 1,659.58 万元，比上年预算增加 28.98 万元，增长 1.78%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

2、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 40.57 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 7.10%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

3、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 19.72 万元，比上年预算增加 14.72 万元，增长 294.40%，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。

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 906.76 万元，比上年预算增加 103.56 万元，增长 12.89%，主要原因是：在职人员工资调增，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 78.65 万元，比上年预算增加 20.51 万元，增长 35.28%，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）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 87.44 万元，比上年预算减少 37.57 万元，下降 30.05%，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。

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 35.63 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 7.67%，主要原因是：上年度退休人员去世，医疗保险缴费减少。

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 40.83 万元，比上年预算增加 11.50 万元，增长 39.21%，主要原因是：退休人员工资调整，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 454.81 万元，比上年预算增加 31.12 万元，增长 7.34%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 134.85 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 1.72%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

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 162.73 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 1.56%，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。

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 75.54 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 4.37%，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。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 416.30 万元，比上年预算减少 167.71 万元，下降 28.72%，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 364.56 万元，比上年预算增加 22.85 万元，增长 6.69%，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 326.57 万元，比上年预算增加 326.57 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 119.34 万元，比上年预算增加 119.34 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 27.74 万元，比上年预算增加 27.74 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 1.95 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算新增 2023 年乡级人大代表活动经费项目（县级）。

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 0.35 万元，比上年预算增加 0.35 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 304.00 万元，比上年预算增加 304.00 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 2023 年幸福大院运转经费（自治区）。

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 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算新增玉麦镇 2023 年幸福大院老人生活费经费项目。

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 201.55 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 22.86 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 4,575.49 万元，其中：

人员经费 4,478.81 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 96.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：玉麦镇 2023 年干部伙食费补助（县级）
设立的政策依据：根据陶党发【2021】9 号下达 2023 年干部伙食费

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买食堂米面油、肉、蔬菜等食材，共计 13.00 万

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：249 人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 43.5 元

补贴范围：内招生、留疆战士

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：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部，激发干部工作积极性、改善伙食

2、项目名称：玉麦镇幸福大院公益性岗位工资

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 号文件下达玉麦镇幸福大院公益性岗位工资

预算安排规模：36.20 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：幸福大院公益性岗位工资 36.20 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：7 人

补贴标准：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

补贴范围：用于幸福大院公益性岗位工资

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：受益人群公益性岗位人员，社会效益提高公岗人员办事效率、服务质量

3、项目名称：玉麦镇 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：305.71 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 305.71 万元，62 人每人应发工资为 4109.07 元，代缴社保费用为 1521.07 元，实发工资为 2588 元，共计 305.71 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：62 人

补贴标准：62 人每人应发工资为 4109.07 元，代缴社保费用为 1521.07 元，实发工资为 2588 元

补贴范围：乡级，村级公益性岗位

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：受益人群公益性岗位人员，社会效益提高公岗人员办事效率、服务质量

4、项目名称：玉麦镇 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 号下达财政所工作经费

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：玉麦镇财政所购买办公用品，共计 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：玉麦镇 2023 年人大代表活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达玉麦镇 2023 年人大代表活动经费（县级）

预算安排规模：1.95 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和活动经费，共计 1.95 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：玉麦镇 2023 年村务监督员补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023 年村务监督员补贴（县级）

预算安排规模：7.64 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：村务监督员补贴 7.64 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：59 人

补贴标准：850 元-1400 元

补贴范围：村务监督员

补贴方式：补助打卡

发放程序：由单位统一代发

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：玉麦镇 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 号下达玉麦镇 2023 年纪检办案经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和纪检车加油、维修费，共计 5.00 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：玉麦镇 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 2023 年《妇女节》活动经费（县级）

预算安排规模：0.35 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：三八妇女节活动购买奖品，共计 0.35 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：玉麦镇 2023 年村级组织服务群众专项经费（县级）

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

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：村级购买办公用品，共计 60.00 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：玉麦镇 2023 年幸福大院老人生活费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达玉麦镇 2023 年幸福大院老人生活费（县级）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品，共计 18.00 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：玉麦镇 2023 年乡镇监察信息员工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达玉麦镇2023年乡镇监察信息员工作经费（县级）

预算安排规模：7.08万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品，共计7.08万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

12、项目名称：玉麦镇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号下达玉麦镇2023年村级组织运转经费（县级）

预算安排规模：165.00万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费，共计165.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

13、项目名称：玉麦镇2023年村级运转经费（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（县级）

预算安排规模：79.00万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费，共计79.00万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

14、项目名称：玉麦镇 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 号下达玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（自治区）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：幸福大院水电网费和办公用品，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

15、项目名称：玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县玉麦镇人民政府

资金分配情况：幸福大院水电网费和办公用品，共计 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 4.00 万元。与上年预算相比增加 4.00 万元，增长

100.00%。主要原因是年初预算增加疫情防控工作经费。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 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 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、关于阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县玉麦镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.30 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 8.30 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 0.58 万元，增长 7.51%，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 0.58 万元，增长 7.51%，主要原因是本年度我单位车辆

保险增加，导致公务用车运行费增加；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，阿克陶县玉麦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 96.68 万元，比上年预算减少 56.35 万元，下降 36.82%。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，阿克陶县玉麦镇人民政府政府采购预算 561.85 万元，其中：政府采购货物预算 526.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 35.60 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 557.46 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 328.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县玉麦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 40,289.07 平方米，价值 7,891.75 万元。
2. 车辆 64 辆，价值 317.49 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 54.57 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 58 辆，价值 262.92 万元。

3. 办公家具价值 148.09 万元。

4. 其他资产价值 7,895.85 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 年阿克陶县玉麦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 22 个，涉及预算金额 1421.83 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 500.20 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		阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		村级组织运转经费(预算股) 项目结转				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	345. 52	其中：财政拨款	345. 52		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）	<=345. 52 万元	预算支出标准	345. 52 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

经办人: 再尼沙-吐依洪

经办人联 1389949108
系电话: 1

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		2023 年单位资金项目				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.20	其中：财政拨款			其他资金	500.20	
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）	<=500.20 万元	预算支出标准	500.20 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

经 办 人: 再尼沙-吐
依洪

经办人联 1389949108
系电话: 1

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年村级运转经费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	79	其中：财政拨款	79	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）	≤79 万元	预算支出标准	79 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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年村级组织服务群众专项经费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0		
项目总体目标		该资金用于玉麦镇辖区 15 个村组织服务群众，保证村委会服务群众活动正常开展							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	购买商品次数（次）	< = 60 次	计划标准	无	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%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	拨付资金（万元）	< = 60 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	保正村委会服务群众活动正常开展	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年财政所工作经费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	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）	<=1.5 万元	预算支出标准	1.5 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年村级组织运转经费（县级）				项目负责人		再尼沙·吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	165	其中：财政拨款	165	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）	<=165 万元	预算支出标准	165 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年村务监督员补贴（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.64	其中：财政拨款	7.64	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	指标值设定依据	上年完成值	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	补贴人数（人）	> = 59 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	发放补贴时间（年）	= 1 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补贴金额（万元）	< = 7.64 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升村务监督员工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			加强监督作用	加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年干部伙食费补助（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	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）	≤13 万元	预算支出标准	13 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

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年公益性岗位工资				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	305.71	其中：财政拨款	305.71	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）	≤305.71 万元	预算支出标准	305.71 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年纪检办案经费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
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		该资金用于我单位 2023 年纪检办办案采购办公用品，提升纪检干部办案效率，减少犯罪率							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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	购买纪检部门办公用品次数（次）	< = 25 次	计划标准	无	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%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	拨付资金（万元）	< = 5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	降低错案率	降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			减少违法违规次数	减少	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		2023 年福利机构疫情防控购买项目（自治区）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0		
项目总体目标		该资金用于福利机构疫情防控购买项目，通过该项目实施幸福大院购买疫情防控服务，包括疫情防控物资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	补贴民政福利机构数量（个）	= 1 个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	疫情防控购买服务覆盖率（%）	= 90%	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（%）	= 90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	申请资金（万元）	= 4 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	提高民政福利机构疫情防控水平	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	民政福利机构疫情防控水平	工作人员满意度	> = 95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料
		满意度指标	社会公众满意度（%）	> = 95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年“三八妇女节”活动经费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.35	其中：财政拨款	0.35	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	指标值设定依据	上年完成值	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	购买用品次数（次）	< =2 次	计划标准	无	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%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目实施时间（月）	<= 12 月	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	涉及金额（万元）	< = 0.35 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	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	说明材料
			长期提升工作人员工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年幸福大院老人生活费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	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	床位数（个）	< = 100 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	补助人数（人）	< = 100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助时限（月）	= 12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	< = 5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			促进老人幸福感指数	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（县级）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
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		用于发放幸福大院老人生活补助，通过该项目实施发放幸福大院老人生活补助，提升老人生活质量，促进老人幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	床位数（个）	< = 100 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	补助人数（人）	< = 100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助时限（月）	= 12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	< = 5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			促进老人幸福感指数	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	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	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表									
(2023 年)									
预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年幸福大院运转经费（自治区）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
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		用于发放幸福大院老人生活补助，通过该项目实施发放幸福大院老人生活补助，提升老人生活质量，促进老人幸福感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	床位数（个）	< = 100 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数量指标	补助人数（人）	< = 100 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金使用合规率（%）	= 100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助时限（月）	= 12 月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	发放总金额（万元）	< = 5 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			促进老人幸福感指数	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇幸福大院公益性岗位工资				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	36.2	其中：财政拨款	36.2	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）	≤36.20 万元	预算支出标准	36.20 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年人大代表活动经费（县级）				项目负责人		再尼沙·吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1.95	其中：财政拨款	1.95	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）	≤1.95 万元	预算支出标准	1.95 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		[202]阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		玉麦镇 2023 年乡镇监察信息员工作经费(县级)				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	7.08	其中：财政拨款	7.08	其他资金		0	
项目总体目标		用于我单位 2023 年监察信息员采购办公用品，提升监察信息员工作效率，提升监察信息员服务质量。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	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）	< = 15 次	计划标准	无	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%	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	15	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	拨付资金金额（万元）	< = 7.08 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升社会稳定性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		AKT22010-11 阿克陶县玉麦镇畜牧养殖基地建设项目（二期）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	76.57	其中：财政拨款	76.57	其他资金			
项目总体目标		1:目标 1：项目分两期实施，计划 2022 年实施第一期，主要在玉麦镇建设圈舍 12 栋每座建筑面积 810.66 m²，并配套运动场；精饲料库房 1 栋 1010.53 m²；饲草棚 1 栋 745.18 m²；管理用房 1 栋 300 m²；240 立方米青贮窖 4 栋 2:目标 2：通过本项目的建设，实现牲畜规模化养殖，并带动当地农户就近就业。资产归集体所有，通过租赁方式受益，租金纳入集体经济收益再分配，预计可收租金 24 万元。 3:目标 3：本项目受益的脱贫户 33 户 132 人，带动增加脱贫人口全年总收入 84 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	新建圈舍数量	=26 座	预算支出标准	26 座	5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建圈舍面积	>=21077.16 平方米	预算支出标准	21077.16 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建精饲料库房面积	>=1010.53 平方米	预算支出标准	1010.53 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建饲草料棚面积	>=745.18 平方米	预算支出标准	745.18 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建管理用房面积	>=300 平方米	预算支出标准	300 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
			新建青贮窖数量	=8 座	预算支出标准	8 座	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目完成及时率	=100%	预算支出标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用	<=76.57 万元	预算支出标准	76.57 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	>=79.10 万元	预算支出标准	79.10 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
			资产年收益率	=4%	预算支出标准	4%	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	>=276 人	预算支出标准	276 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
			受益脱贫户户数	>=78 户	预算支出标准	78 户	5	按照完成比例赋分	工作资料

	满意度指标	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
			受益脱贫人口满意度	≥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		阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		AKT22-006-01 阿克陶县玉麦镇集中养殖项目（架子牛采购）				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金(万元)		年度资金总额:	251.14	其中：财政拨款	251.14	其他资金			
项目总体目标		1:目标 1：为玉麦镇玉麦村、英阿依玛克村、阿玛希村、尤喀克霍依拉村、加依铁热克村、库尔巴格村、百合提村采购 1880 头西门塔尔架子牛，计划每头 1.8 万元。 2:目标 2：项目实施后托管到有养殖优势的企业（合作社）进行集中饲养，资产收益率 8%；受益脱贫户数 174 户，受益脱贫人口数 612 人；带动增加脱贫人口全年总收入 129.6 万元。 3:目标 3：通过项目实施，带动脱贫户及周边农户积极性，促进结构调整，壮大地畜牧产业发展，助力脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴的有效衔接。							
	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	采购西门塔尔架子牛数量	=1880 头	预算支出标准	1880 头	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	养殖牲畜成活率	>=95%	预算支出标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			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	项目完成及时率	=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	成本指标	牛采购补助标准	<=18000 元/头	预算支出标准	18000 元/头	20	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	>=129.6 万元	预算支出标准	129.6 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	>=612 人	预算支出标准	612 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
			受益脱贫户户数	>=174 户	预算支出标准	174 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可持续影响指标	项目受益持续时间	>=3 年	预算支出标准	3 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	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
受益脱贫人口满意度			>=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		阿克陶县玉麦乡人民政府							
项目名称		AKT22-029-14 玉麦镇农村人居环境整治提升项目				项目负责人		孙苏新 (18719932435)	
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.05	其中：财政拨款	13.05	其他资金			
项目总体目标		1:目标 1：对玉麦镇 12 个村庄的 1998.75 亩农户后院外自留地进行复垦。 2:目标 2：以工代赈带动增加劳动者全年总收入 110.01 万元，其中带动增加脱贫人口全年总收入 33 万元，劳务人员 152 人。 3:目标 3：对农户后院进行综合整治，改善和提升农村居民人居环境。同时提高耕地面积，受益户 7527 户 29612 人，其中脱贫户 4165 户 16632 人。							
	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	复垦土地总面积（≥**亩）	>=1998.75 亩	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	工程验收合格率（100%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目计划开工时间	2022 年 4 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			项目计划完工时间	2022 年 9 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			项目完工及时率（100%）	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程费用（≤**万元）	<=520.6 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			独立费用及预备费（≤**万元）	<=77.4 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	带动增加劳动者全年总收入（≥**万元）	>=110.01 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			带动增加建档立卡贫困人口全年总收入（≥**万元）	>=33 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫数（≥**人）	>=29612 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
受益建档立卡贫困人口数（≥**人）			>=16632 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料	

			以工代赈带动就业人口数 (≥**人)	≥152 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥20 年	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	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	无	5	按照满意度赋分	工作资料
			受益脱贫人口满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表									
(2023 年)									
预算单位		阿克陶县玉麦乡人民政府							
项目名称		AKT22-025-2 玉麦镇玉麦村 畜禽粪便堆粪池建设项目				项目负责人		孙苏新 (18719932435)	
项目资金（万元）		年度资金总额：	13.05	其中：财政拨款	13.05	其他资金			
项目总体目标		1:目标 1：为玉麦镇玉麦村新建 100 座堆粪池，每座 60m3,总容积 6000m3。 2:目标 2：将畜禽粪便集中处置，有效改善人居环境，提高粪便资源化利用，助力脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴的有效衔接。项目实施使全村 795 户 3195 人受益，其中脱贫户 623 户 2587 人。							
	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	堆粪池个数（**个）	=100 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			堆粪池容积（≥**立方米）	>=6000 立方米	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			★★★贫困村人居环境整治个数（**个）	=1 个	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	★项目（工程）验收合格率（100%）	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目计划开工时间	2022 年 4 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			项目计划完工时间	2022 年 8 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			项目完工及时率（100%）	=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	建设工程费用（≤**万元）	<=307.7 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			建设其他费用及预备费用（≤**万元）	<=42.3 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益群众人口数（≥**人）	>=3195 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			受益脱贫人口数（≥**人）	>=2587 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		生态效益指标	改善周边居民生活环境	有效改善	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	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	无	5	按照满意度赋分	说明资料	

		满意度指标	受益脱贫人口满意度（≥**%）	≥95%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料
--	--	-------	-----------------	------	------	---	---	---------	------

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		阿克陶县玉麦镇人民政府							
项目名称		AKT22-007-3 玉麦镇阿勒吞其村、阿玛希村养殖场配套设施建设项目				项目负责人		再尼沙-吐依洪	
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.07	其中：财政拨款	8.07		其他资金		
项目总体目标		1:目标 1：为玉麦镇阿勒吞其村新建 1 座 307.24 m²饲草料棚；为阿玛希村新建 1 座 55.64 m²管理用房，青贮窖 244.61m3，地面硬化 1000 m²以及配套建设水电等基础配套工程。 2:目标 2：本项目为配套附属设施项目，配合前期主体项目共同发挥效益，通过租赁方式受益，并带动当地农户就进就业，其中为脱贫户提供 3 个就业岗位。本项目使 3 户脱贫户 14 人受益，带动增加脱贫人口全年总收入 7.2 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	新建饲草料棚总面积	≥307.24 平方米	预算支出标准	307.24 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
			新建管理用房总面积	≥55.64 平方米	预算支出标准	55.64 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
			新建青贮窖容积	≥244.61 平方米	预算支出标准	244.61 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%	5	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程建设费用	≤95.94 万元	预算支出标准	95.94 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	≤39.06 万元	预算支出标准	39.06 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口全年总收入	≥7.2 万元	预算支出标准	7.2 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	受益脱贫户户数	≥3 户	预算支出标准	3 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
			受益建档立卡贫困人口	≥14 人	预算支出标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料

			数						
		可持续影响指标	项目持续使用年限	≥25 年	预算支出标准	25 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	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
			受益脱贫人口满意度	≥95%	预算支出标准	95%	5	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。

阿克陶县玉麦镇人民政府

2023 年 01 月 20 日