

阿克陶县巴仁乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县巴仁乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿克陶县巴仁乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县巴仁乡人民政府概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
- 2、加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；
- 3、加强民族团结和维护社会稳定；
- 4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；
- 5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县巴仁乡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、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、乡村振兴办公室。

阿克陶县巴仁乡人民政府编制数 164，实有人数 292 人，其中：在职 244 人，减少 11 人；退休 48 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：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	7,479.80	201 一般公共服务支出	3,997.14
1. 一般公共预算拨款	6,069.36	202 外交支出	
其中：一般财力	5,279.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	790.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	8.00	205 教育支出	0.15
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	8.00	207 文化旅游体育与传媒支出	84.81
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	663.38
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	264.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	5.87
5. 单位资金	1,402.44	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,914.97
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	1,402.44	217 金融支出	
二、上年结转结余	286.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	286.31	220 自然资源海洋气象等支出	126.50
其中：一般公共预算拨款	286.31	221 住房保障支出	700.77
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	8.00
		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	7,766.11	支出总计	7,766.11

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	上级国有资产经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	3,997.14	3,543.86	3,543.86							380.28	73.00	
201	01		人大事务	2.51	2.16	2.16							0.35		
201	01	01	行政运行	2.16	2.16	2.16									
201	01	99	其他人大事务支出	0.35									0.35		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,300.21	2,047.34	2,047.34							252.87		
201	03	01	行政运行	1,918.77	1,918.77	1,918.77									
201	03	50	事业运行	128.57	128.57	128.57									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	252.87									252.87		

205	02	99	其他普通教育支出	0.15									0.15		
207			文化旅游体育与传媒支出	84.81	76.85	76.85							7.96		
207	01		文化和旅游	84.81	76.85	76.85							7.96		
207	01	09	群众文化	76.85	76.85	76.85									
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.96									7.96		
208			社会保障和就业支出	663.38	640.79	630.79	10.00						22.59		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	128.40	105.81	105.81							22.59		
208	01	09	社会保险经办机构	105.81	105.81	105.81									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.59									22.59		
208	02		民政管理事务	10.00	10.00		10.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00	10.00		10.00								
208	05		行政事业单位养老支出	478.98	478.98	478.98									
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	20.18									
208	05	02	事业单位离退休	18.46	18.46	18.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.34	440.34	440.34									
208	10		社会福利	46.00	46.00	46.00									

213	05	04	农村基础设施建设	631.28									631.28		
213	05	05	生产发展	798.59	780.00		780.00							18.59	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	8.31									8.31		
213	07		农村综合改革	7.48									0.53	6.95	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	6.95										6.95	
213	07	06	对村集体经济组织的补 助	0.53									0.53		
213	99		其他农林水支出	181.99									0.09	181.90	
213	99	99	其他农林水支出	181.99									0.09	181.90	
220			自然资源海洋气象等支 出	126.50	126.50	126.50									
220	01		自然资源事务	126.50	126.50	126.50									
220	01	50	事业运行	126.50	126.50	126.50									
221			住房保障支出	700.77	353.35	353.35							347.42		
221	01		保障性安居工程支出	347.42									347.42		
221	01	05	农村危房改造	347.42									347.42		
221	02		住房改革支出	353.35	353.35	353.35									
221	02	01	住房公积金	353.35	353.35	353.35									

229			其他支出	8.00	8.00				8.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00	8.00				8.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00				8.00					
			合 计	7,766.11	6,077.36	5,279.36	790.00		8.00			1,402. 44	286.31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	3,997.14	2,717.29	1,279.85
201	01	人大事务	2.51		2.51
201	01	人大事务	2.16		2.16
201	01	其他人大事务支出	0.35		0.35
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,300.21	1,618.73	681.48
201	03	01 行政运行	1,918.77	1,491.66	427.11
201	03	50 事业运行	128.57	127.07	1.50
201	03	99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	252.87		252.87
201	06	财政事务	28.20	28.20	
201	06	01 行政运行	28.20	28.20	
201	11	纪检监察事务	24.45		24.45
201	11	01 行政运行	24.45		24.45
201	29	群众团体事务	13.45		13.45
201	29	01 行政运行	0.35		0.35
201	29	99 其他群众团体事务支出	13.10		13.10
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,177.15	1,070.36	106.79
201	31	01 行政运行	908.50	908.50	
201	31	50 事业运行	161.86	161.86	
201	31	99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	106.79		106.79
201	32	组织事务	444.00		444.00
201	32	99 其他组织事务支出	444.00		444.00

201	34		统战事务	7. 17		7. 17
201	34	99	其他统战事务支出	7. 17		7. 17
205			教育支出	0. 15		0. 15
205	02		普通教育	0. 15		0. 15
205	02	99	其他普通教育支出	0. 15		0. 15
207			文化旅游体育与传媒支出	84. 81	76. 85	7. 96
207	01		文化和旅游	84. 81	76. 85	7. 96
207	01	09	群众文化	76. 85	76. 85	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7. 96		7. 96
208			社会保障和就业支出	663. 38	584. 79	78. 59
208	01		人力资源和社会保障管理事务	128. 40	105. 81	22. 59
208	01	09	社会保险经办机构	105. 81	105. 81	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22. 59		22. 59
208	02		民政管理事务	10. 00		10. 00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10. 00		10. 00
208	05		行政事业单位养老支出	478. 98	478. 98	
208	05	01	行政单位离退休	20. 18	20. 18	
208	05	02	事业单位离退休	18. 46	18. 46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440. 34	440. 34	
208	10		社会福利	46. 00		46. 00
208	10	06	养老服务	46. 00		46. 00
210			卫生健康支出	264. 52	263. 87	0. 65
210	07		计划生育事务	49. 52	48. 87	0. 65
210	07	16	计划生育机构	48. 87	48. 87	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0. 65		0. 65

210	11		行政事业单位医疗	215.00	215.00	
210	11	01	行政单位医疗	160.74	160.74	
210	11	02	事业单位医疗	54.26	54.26	
211			节能环保支出	5.87		5.87
211	99		其他节能环保支出	5.87		5.87
211	99	99	其他节能环保支出	5.87		5.87
213			农林水支出	1,914.97	284.14	1,630.83
213	01		农业农村	284.14	284.14	
213	01	04	事业运行	284.14	284.14	
213	02		林业和草原	3.18		3.18
213	02	05	森林资源培育	3.18		3.18
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,438.18		1,438.18
213	05	04	农村基础设施建设	631.28		631.28
213	05	05	生产发展	798.59		798.59
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.31		8.31
213	07		农村综合改革	7.48		7.48
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6.95		6.95
213	07	06	对村集体经济组织的补助	0.53		0.53
213	99		其他农林水支出	181.99		181.99
213	99	99	其他农林水支出	181.99		181.99
220			自然资源海洋气象等支出	126.50	126.50	
220	01		自然资源事务	126.50	126.50	
220	01	50	事业运行	126.50	126.50	
221			住房保障支出	700.77	353.35	347.42
221	01		保障性安居工程支出	347.42		347.42

221	01	05	农村危房改造	347.42		347.42
221	02		住房改革支出	353.35	353.35	
221	02	01	住房公积金	353.35	353.35	
229			其他支出	8.00		8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00		8.00
			合 计	7,766.11	4,406.79	3,359.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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）	6,077.36	201 一般公共服务支出	3,543.86	3,543.86		
一般公共预算	6,069.36	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	76.85	76.85		
		208 社会保障和就业支出	640.79	640.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	263.87	263.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,064.14	1,064.14		
		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	126.50	126.50		
		221 住房保障支出	353.35	353.35		
		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	8.00		8.00	
		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	6,077.36	支出总计	6,077.36	6,069.36	8.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	3,543.86	2,717.29	826.57
201	01	人大事务	2.16		2.16
201	01	01 行政运行	2.16		2.16
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,047.34	1,618.73	428.61
201	03	01 行政运行	1,918.77	1,491.66	427.11
201	03	50 事业运行	128.57	127.07	1.50
201	06	财政事务	28.20	28.20	
201	06	01 行政运行	28.20	28.20	
201	11	纪检监察事务	24.45		24.45
201	11	01 行政运行	24.45		24.45
201	29	群众团体事务	0.35		0.35
201	29	01 行政运行	0.35		0.35
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,070.36	1,070.36	
201	31	01 行政运行	908.50	908.50	
201	31	50 事业运行	161.86	161.86	
201	32	组织事务	371.00		371.00
201	32	99 其他组织事务支出	371.00		371.00
207		文化旅游体育与传媒支出	76.85	76.85	
207	01	文化和旅游	76.85	76.85	
207	01	09 群众文化	76.85	76.85	
208		社会保障和就业支出	640.79	584.79	56.00

208	01		人力资源和社会保障管理事务	105.81	105.81	
208	01	09	社会保险经办机构	105.81	105.81	
208	02		民政管理事务	10.00		10.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
208	05		行政事业单位养老支出	478.98	478.98	
208	05	01	行政单位离退休	20.18	20.18	
208	05	02	事业单位离退休	18.46	18.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.34	440.34	
208	10		社会福利	46.00		46.00
208	10	06	养老服务	46.00		46.00
210			卫生健康支出	263.87	263.87	
210	07		计划生育事务	48.87	48.87	
210	07	16	计划生育机构	48.87	48.87	
210	11		行政事业单位医疗	215.00	215.00	
210	11	01	行政单位医疗	160.74	160.74	
210	11	02	事业单位医疗	54.26	54.26	
213			农林水支出	1,064.14	284.14	780.00
213	01		农业农村	284.14	284.14	
213	01	04	事业运行	284.14	284.14	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	780.00		780.00
213	05	05	生产发展	780.00		780.00
220			自然资源海洋气象等支出	126.50	126.50	
220	01		自然资源事务	126.50	126.50	
220	01	50	事业运行	126.50	126.50	
221			住房保障支出	353.35	353.35	

221	02		住房改革支出	353.35	353.35	
221	02	01	住房公积金	353.35	353.35	
			合 计	6,069.36	4,406.79	1,662.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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
类	款			公用经费
301		工资福利支出	4,257.61	4,257.61
301	01	基本工资	827.39	827.39
301	02	津贴补贴	2,090.93	2,090.93
301	03	奖金	305.52	305.52
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	438.85	438.85
301	10	职工基本医疗保险缴费	214.09	214.09
301	12	其他社会保障缴费	15.18	15.18
301	13	住房公积金	353.35	353.35
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30
302		商品和服务支出	96.21	96.21
302	01	办公费	10.10	10.10
302	02	印刷费	3.00	3.00
302	05	水费	2.00	2.00
302	06	电费	12.00	12.00
302	07	邮电费	2.00	2.00
302	08	取暖费	50.00	50.00
302	13	维修(护)费	2.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.11	2.11
302	39	其他交通费用	13.00	13.00
303		对个人和家庭的补助	52.97	52.97
303	02	退休费	38.64	38.64

303	05	生活补助	14.26	14.26	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合 计	4,406.79	4,310.58	96.21

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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		565.47	391.01	127.01	46.55			0.90				
201	01		人大事务		2.16		2.16								
201	01	01	人大事务	2023年巴仁乡人大活动经费(县级)	2.16		2.16								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		428.61	391.01	1.50	36.10							
201	03	01	行政运行	2023年巴仁乡伙食补助(县级)	13.00			13.00							
201	03	01	行政运行	2023年公益性岗位工资	281.06	281.06									
201	03	01	行政运行	巴仁乡幸福大院公益性岗位工资	109.95	109.95									
201	03	01	行政运行	巴仁乡2023年应急排民兵	23.10			23.10							
201	03	50	事业运行	2023年巴仁乡财政所工作经费(县级)	1.50		1.50								

201	11		纪检监察事务		11.35			10.45			0.90				
201	11	01	行政运行	2023年巴仁乡村务监督员补贴(县级)	9.73			9.73							
201	11	01	行政运行	2023年巴仁乡纪委办案经费(县级)	0.90						0.90				
201	11	01	行政运行	2023年巴仁乡监察信息员工作经费(县级)	0.72			0.72							
201	29		群众团体事务		0.35		0.35								
201	29	01	行政运行	2023年巴仁乡三八妇女节活动经费(县级)	0.35		0.35								
201	32		组织事务		123.00		123.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年村级组织运转经费(县级)	35.00		35.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年巴仁乡村级组织运转经费(县级)	48.00		48.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2023年巴仁村级组织服务群众专项经费(县级)	40.00		40.00								
208			社会保障和就业支出		37.50		37.50								
208	02		民政管理事务		1.00		1.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2023年巴仁乡农村幸福大院运转经费(自治区)	1.00		1.00								
208	10		社会福利		36.50		36.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位: 万元

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

单位: 万元

备注：阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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	2.11	2.11		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.11	2.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.11	2.11		

第三部分 2023 年阿克陶县巴仁乡人民政府情况说明

一、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,766.11 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、教育支出、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、节能环保支出、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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府收入预算 7,766.11 万元，其中：

一般公共预算 5,279.36 万元，占 67.98%，比上年预算增加 591.64 万元，增长 12.62%，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 790.00 万元，占 10.17%，比上年预算增加 790.00 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，增加巩固脱贫攻坚成果接接乡村振兴项目，2023 年幸福大院运

转经费（自治区）；

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 8.00 万元，占 0.10%，比上年预算增加 8.00 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 1,402.44 万元，占 18.06%，比上年预算增加 256.06 万元，增长 22.34%，主要原因是较上年预算增加江西对口援疆资金、劳动力转移补助、统战工作经费、阜康援助资金的补助项目。

财政拨款结转 286.31 万元，占 3.69%，比上年预算增加 286.31 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，增加农村公益事业财政奖补资金、自治区补助村级组织运转经费、自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）。

三、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年支出预算 7,766.11 万元，其中：

基本支出 4,406.79 万元，占 56.74%，比上年预算增加 177.26 万元，增长 4.19%，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 3,359.32 万元，占 43.26%，比上年预算增加 1,754.75 万元，增长 109.36%，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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,077.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 6,069.36 万元，政府性基金预算拨款 8.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,543.86 万元，主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资和办公费用支出。文化旅游体育与传媒支出 76.85 万元，主要用于文化站人员工资公用经费支出。社会保障和就业支出 640.79 万元，主要用于单位养老保险缴费以及社保所人员工资公用经费支出。卫生健康支出 263.87 万元，主要用于计生站人员工资公用经费支出。农林水支出 1,064.14 万元，主要用于农业推广服务中心人员工资公用经费支出。自然资源海洋气象等支出 126.50 万元，主要用于国土所人员工资公用经费支出。住房保障支出 353.35 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 8.00 万元,主要用于幸福大院疫情防控工作经费支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 6,069.36 万元, 其中: 基本支出 4,406.79 万元, 比上年预算增加 177.26 万元, 增长 4.19%。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 1,662.57 万元, 比上年预算增加 1,204.38 万元, 增长 262.86%。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、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。

(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) 3,543.86 万元, 占 58.39%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类) 76.85 万元, 占 1.27%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 640.79 万元, 占 10.56%。
- 4、卫生健康支出(类) 263.87 万元, 占 4.35%。
- 5、农林水支出(类) 1,064.14 万元, 占 17.53%。
- 6、自然资源海洋气象等支出(类) 126.50 万元, 占 2.08%。
- 7、住房保障支出(类) 353.35 万元, 占 5.82%。

（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1,918.77万元，比上年预算增加116.30万元，增长6.45%，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24.45万元，比上年预算增加19.45万元，增长389.00%，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28.20万元，比上年预算增加2.85万元，增长11.24%，主要原因是：在职人员工资调整，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908.50万元，比上年预算减少47.04万元，下降4.92%，主要原因是：所涉及部门有人员调出情况，相应预算减少。

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76.85万元，比上年预算减少17.61万元，下降18.64%，主要原因是：机构改革调整人员，文体广电服务中心站调整到其他科室。

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105.81万元，比上年预算增加70.69万元，增长201.28%，

主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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20.18万元，比上年预算增加1.84万元，增长10.03%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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18.46万元，比上年预算增加2.53万元，增长15.88%，主要原因是：退休人员工资调整，医疗保险缴费增加。

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440.34万元，比上年预算增加21.68万元，增长5.18%，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48.87万元，比上年预算减少74.45万元，下降60.37%，主要原因是：根据上级单位安排，站所人员调整，相应预算减少。

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160.74万元，比上年预算减少6.67万元，下降3.98%，主要原因是：根据上级单位安排，站所人员调整，相应的预算减少。

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54.26万元，比上年预算

减少 3.78 万元,下降 6.51%, 主要原因是: 根据上级单位安排, 站所人员调整, 相应的预算减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 284.14 万元,比上年预算减少 167.84 万元,下降 37.13%, 主要原因是: 机构改革调整人员, 农业（畜牧业）发展服务中心人员调整到其他科室, 预算减少。

14、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 126.50 万元, 比上年预算增加 114.26 万元, 增长 933.50%, 主要原因是: 机构改革调整人员, 其他科室人员调整到村镇规划办公室, 预算随之增加。

15、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 353.35 万元, 比上年预算增加 15.26 万元, 增长 4.51%, 主要原因是: 在职人员工资调整, 住房公积金基数调整。

16、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 128.57 万元, 比上年预算增加 128.57 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。

17、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 161.86 万元, 比上年预算增加 161.86 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2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加人大活动经费。

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：年初预算增加三八妇女节活动经费。

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371.00万元，比上年预算增加371.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加村级组织运转经费。

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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加巴仁乡农村幸福大院运转经费。

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46.00万元，比上年预算增加46.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加幸福大院老人生活补助经费。

23、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为780.00万元，比上年预算增加780.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加阿克陶县巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目及巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村

主干道环境整治项目。

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152.79万元，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12.98万元，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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府2023年一般公共预算基本支出4,406.79万元，其中：

人员经费4,310.58万元，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96.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县巴仁乡人民政府2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年巴仁乡伙食补助（县级）

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

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买食材 13.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：110人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月 150 元

补贴范围：单位在职干部

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：单位在职干部、社会效益缓解基层干部压力

2、项目名称：2023年公益性岗位工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模：281.06万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：生活补助 281.06 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: 80

补贴标准: 4109.07 人/月

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

3、项目名称: 巴仁乡幸福大院公益性岗位工资

设立的政策依据: 陶堂室字【2020】6号、陶人社发【2021】

7号及陶证阅【2021】1号文件

预算安排规模: 109.95 万元

项目承担单位: 阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况: 公益性岗位工资 109.95 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: 28

补贴标准: 19 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。9 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

4、项目名称：2023年巴仁乡财政所工作经费（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：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：办公费1.50万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：2023年巴仁乡人大活动经费（县级）

设立的政策依据：陶人大党组【2022】8号

预算安排规模：2.16万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品2.16万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：2023年巴仁乡村务监督员补贴（县级）

设立的政策依据：根据陶纪常[2022]29号下达巴仁乡村务监督员补贴

预算安排规模：9.73万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：监督员补贴9.73万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：78

补贴标准：2150元/人/月

补贴范围：村务监督工作人员
补贴方式：银行发放
发放程序：由财政大平台统一支付
受益人群和社会效益：激发村务监督员工作积极性、提高工作效率

7、项目名称：2023 年巴仁乡三八妇女节活动经费（县级）

设立的政策依据：保运转
预算安排规模：0.35 万元
项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府
资金分配情况：办公费 0.35 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月
8、项目名称：2023 年巴仁乡幸福大院老人生活补助（县级）

设立的政策依据：保运转
预算安排规模：36.00 万元
项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府
资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 36.00 万元
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：AKT23-040-7 阿克陶县巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目

设立的政策依据：根据陶党农领发[2022]17 号下达
AKT23-040-7 阿克陶县巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人

居环境整治项目

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 390.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：AKT23-040-8 阿克陶县巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目

设立的政策依据：根据陶党农领发[2022]17 号下达 AKT23-040-8 阿克陶县巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村主干道环境整治项目

预算安排规模：390.00 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 390.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：2023 年巴仁乡纪委办案经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2018】15 号下达巴仁乡纪委办案经费

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

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-12 月

12、项目名称：2023 年巴仁乡监察信息员工作经费（县

级)

设立的政策依据：根据陶纪常[2022]29号下达巴仁乡监察信息员工作经费

预算安排规模：0.72万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品9.72万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：78

补贴标准：奖励考核优秀人员

补贴范围：乡镇信息监察员

补贴方式：代发

发放程序：由财政大平台统一支付

受益人群和社会效益：提高村务监察信息员监察力度

13、项目名称：2023年村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发[2019]9号下达村级组织运转经费

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费共计101.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

14、项目名称：2023年巴仁乡村级组织运转经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发[2019]9号下达巴仁村级组织运转经费

预算安排规模：48.00万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费共计198.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

15、项目名称：2023年巴仁村级组织服务群众专项经费（县级）

设立的政策依据：根据新党发[2019]9号下达巴仁村级组织服务群众专项经费

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：购买办公用品和水电网暖费共计72.00万元

资金执行时间：2023年1月-12月

16、项目名称：2023年巴仁乡农村幸福大院运转经费（自治区）

设立的政策依据：根据克财社[2022]122号下达巴仁乡农村幸福大院运转经费

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：水电网费和办公用品共计10.00万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17、项目名称：2023 年巴仁乡幸福大院运转经费（县级）

设立的政策依据：根据克财社[2022]122 号下达巴仁乡幸福大院运转经费

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县巴仁乡人民政府

资金分配情况：幸福大院水电网费和办公用品共计 10.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 8.00 万元。与上年预算相比增加 8.00 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 8.00 万元，与上年预算相比增加 8.00 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、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空

表。

十、关于阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县巴仁乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.11 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 2.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 9.98 万元，下降 82.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 9.98 万元，下降 82.55%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；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，阿克陶县巴仁乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.21 万元，比上年预算增加 96.21 万元，增长 100.00%。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，阿克陶县巴仁乡人民政府政府采购预算 439.03

万元，其中：政府采购货物预算 344.89 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 94.14 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 439.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 263.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县巴仁乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20,940.56 平方米，价值 3,020.62 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 64.98 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 64.98 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 85.57 万元。
4. 其他资产价值 9,285.02 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 年阿克陶县巴仁乡人民政府预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 1933.78 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1402.44 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		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称		2023年单位资金项目			项目负责人		牛小刚		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1402.44	其中: 财 政拨款	0	其他 资金	1402.44			
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)	$<=1402.44$ 万元	预算支出标 准	1402.4 4 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 (%)	$\geq 96\%$	预算支出标 准	96%	10	满意度赋分	工作资 料

经办人: 牛小刚

经办人联
系电话: 13649936999

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁村级组织服务群众专项经费(县级)				项目负责人	纵瑞利		
项目资金(万元)	年度资金总额:	72	其中: 财政拨款	72	其他资金			
项目总体目标	用于村级组织服务群众专项经费, 用于各村各类活动, 服务于村民的生活及各类活动。用于保障活动的顺利。							
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	购买服务群众活动奖品(批)	≥ 20 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
			用于服务群众活动(次)	≥ 54 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
	质量指标	资金拨付到位率(%)	$= 100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		资金支付时限(%)	$= 100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购奖品总成本(万元)	≤ 25 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
			服务群众采购总成本(万元)	≤ 47 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	保障村级工作进度。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进村级工作效率。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	受益干部的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

经办人: 纵旭强

经办人联系电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁乡财政所工作经费(县级)				项目负责人	纵瑞利		
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		
项目总体目标	用于财政所经费,保障财政所活动,工作有效召开,用于各类后勤保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品及购置耗材(批)	>=10批	计划标准	10	10	按照正常比例赋分	工作资料
		存会计制度培训(次)	>=5次	计划标准	5	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付时限(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	经济成本指标	户外健身器材购买及时性	=1万元	预算支出标准	1万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		存会计制度培训成本(万元)	=0.50万元	预算支出标准	0.50万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	保障财务工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		有进一步工作价值的找矿靶区增长率(%)	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	受益干部的满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益服务机构工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

经办人: 缪旭强

经办人联系电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁乡村级组织运转经费(县级)				项目负责人	纵瑞利		
项目资金(万元)	年度资金总额:	198	其中: 财政拨款	198		其他资金		
项目总体目标	用于保障村级组织运转,为各村保障水电、取暖。日常办公设备购置,等各类基础保障事宜,确保有效运转。							
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	购买水电、网费等(次)	≥ 100 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
			制作宣传牌等(个)	≥ 50 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
		质量指标	资金拨付到位率(%)	$\geq 100\%$	计划标准	无	10	直接赋分
		时效指标	资金支付时限(%)	$\geq 100\%$	计划标准	无	10	直接赋分
	成本指标	经济成本指标	采购总成本(万元)	≤ 100 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
			广告采购总成本(万元)	≤ 98 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作进度	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分
			有效促进村级工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标		受益干部的满意度(%)	$\leq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分
			受益服务机构工作人员满意度(%)	$\leq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分

经办人: 纵旭强

经办人联系电话: 13667591662
系电话:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁乡村务监督员补贴(县级)				项目负责人	纵瑞利			
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.73	其中: 财政拨款	9.73		其他资金			
项目总体目标	用于村务监督员补助发放,保障纪委监委的工作有效进步,有限监督干部队伍,保障廉洁。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	村务监督员补贴发放次数(次)	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
		村务监督员补贴领取人数(人)	≥ 93 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金拨付到位率(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时性(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料	
绩效指标	成本指标	发放标准(万元)	$=0.05$ 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)	$=9.73$ 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	有效提高社会群众就业	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	
		提升群众工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益村务监督员的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	
		受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	

经办人: 缪旭强

经办人联系人: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称	2023年巴仁乡伙食补助(县级)				项目负责人	纵瑞利		
项目资金(万元)	年度资金总额:	13	其中: 财政拨款	13	其他资金			
项目总体目标	用于巴仁乡干部伙食补助, 通过该项目的实施, 建立健全我乡伙食保障, 确保我乡干部的基本生活需要, 提高干部生活质量, 为我乡日常工作的顺利开展提供保障。提高干部的积极性							
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	补助人数(人) ≥ 244 人	计划标准	245人	10	按照正常比例赋分	工作资料
			采购物资次数(次) ≥ 24 次	计划标准	244人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率(%) $= 100\%$	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时性(%) $= 100\%$	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	单次登录运维成本(万元) ≥ 6 万元	预算支出标准	6万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
			采购物资次数成本(万元) ≥ 7 万元	预算支出标准	6万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高干部办事效率、服务质量	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分
			提高干部的工作积极性	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分
	满意度指标	满意度指标	受益干部的满意度(%) $\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
			受益服务机构工作人员满意度(%) $\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

经办人: 缪旭强

经办人联系电话: 13667591662
系电话:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023 年巴仁乡纪委办案经费 (县级)				项目负责人	纵瑞利		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金			
项目总体目标	用于巴仁乡纪检办案经费, 通过该项目的实施保证纪检所需办案经费, 及时解决办案中所需的问题, 按时完成监察工作, 促进查案、办案效率, 更好的完成纪检监督工作, 加大纪检监督力度。							
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
产出指标	数量指标	制作广告宣传及购买杂志保证	≥ 13 次	计划标准	13 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障车辆	≥ 1 辆	计划标准	1 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买档案柜打印机等	≥ 5 个	计划标准	3 个	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率	$= 100\%$	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限	$= 100\%$	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	制作广告指示牌车辆加油成本	≤ 2 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分
			购买档案柜打印机成本	≤ 3 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照正常比例赋分
	效益指标	社会效益指标	保障各乡镇工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分
			保障各乡镇群众安全, 降低犯罪率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标		受益干部的满意度	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分
			受益服务机构工作人员满意度	$\geq 95\%$	预算支出标准	95%	5	满意度赋分

经 办 人: 纵旭强

经办人联系电话: 13667591662
系电话:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁乡监察信息员工作经费(县级)			项目负责人	纵瑞利			
项目资金(万元)	年度资金总额:	9.72	其中:财政拨款	9.72	其他资金			
项目总体目标	用于察信息员工作补助发放及工作经费,保障纪委监委的工作有效进步,有限监督干部队伍,保障廉洁。							
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	监察信息员贴发放次数(次)	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
			监察信息员购置办公用品	≥ 9 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
		质量指标	资金拨付到位率(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分
		时效指标	资金支付时限(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分
	成本指标	经济成本指标	发放总金额(万元)	$=0.72$ 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
			购置办公用品(万元)	≤ 9 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分
	效益指标	社会效益指标	有效提高社会群众就业	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分
			提升群众工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分
	满意度指标	满意度指标	受益监察信息员的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分
			受益服务机构工作人员满意(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁乡人大活动经费(县级)				项目负责人	纵瑞利		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.16	其中:财政拨款	2.16		其他资金		
项目总体目标	用于人大代表活动经费,保障各类人大活动,会议有效召开,用于各类后勤保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	2023年巴仁乡人大活动经费(县级)	>=50个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品(批)	<=7次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限(%)	=100%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	制作广告指示牌成本(万元)	<=1万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品成本(万元)	<=1.16万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	保障各乡镇工作效率。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		促进干部及各方面关系和谐,维护社会公平正义	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部的满意度(%)	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益服务机构工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

经办人: 缪旭强

经办人联系电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府								
项目名称	2023年巴仁乡三八妇女节活动经费(县级)				项目负责人	纵瑞利			
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			
项目总体目标	用于进行三八妇女节的活动,购买奖品,进行活动的举行维护,有效促进妇女事业的进行。								
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	举办活动(次)	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购买物资(次)	≤ 3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时性(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	举办活动成本(万元)	≤ 0.15 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购买物资成本(万元)	≤ 0.20 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	保障工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效促进工作	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标		受益妇女的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
			受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

经办人: 纵旭强

经办人联系电话: 13667591662
系电话:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府								
项目名称	2023年巴仁乡幸福大院公益性岗位工资				项目负责人	纵瑞利			
项目资金(万元)	年度资金总额:	109.95	其中: 财政拨款	109.95		其他资金			
项目总体目标	该项目用于巴仁乡幸福大院公益性岗位工资补助, 有效维护巴仁乡整体治安稳定, 提高巴仁乡人民向心力幸福感。解决大部分青壮年就业问题。								
	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	补助次数(次)	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			补助人数(人)	<=28人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付时限(%)	=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)	<=0.10万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			灾后补贴金发放额(万元)	<=109.95万元	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	有效提高社会群众就业	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升群众工作积极性	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益公岗人员的满意度(%)	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	
		受益服务机构工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	

经办人: 纵旭强

经办人联系电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府								
项目名称	2023年巴仁乡幸福大院老人生活补助(县级)			项目负责人	纵瑞利				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中: 财政拨款	36		其他资金			
项目总体目标	有效保障幸福大院老人的生活, 用于购买液化气、电费。及其他日常物资的购买及设备的维护等。								
	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	采购办生活物资(次)	≥ 24 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购买液化气水电(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	资金拨付到位率(%)	$= 100\%$	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付时限(%)	$= 100\%$	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	采购办生活物资(万元)	≤ 30 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			液化气水电(万元)	≤ 6 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	保障幸福大院工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效提升幸福大院工作	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益幸福大院老人的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	
		受益服务机构工作人员满意	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料	

			度 (%)							
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

经办人: 缪旭强

经办人联系
电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年巴仁乡幸福大院运转经费				项目负责人	纵瑞利		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10		其他资金		
项目总体目标	有效保障幸福大院的日常运转, 用于购买液化气、电费。及其他日常物资的购买及设备的维护等。							
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
产出指标	数量指标	采购办公用品及广告(次)	≥ 5 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买水电(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	资金拨付到位率(%)	$= 100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限(%)	$= 100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
绩效指标	经济成本指标	办公用品及广告成本(万元)	≤ 8 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		购买水电成本(万元)	≤ 2 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	保障幸福大院工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提升幸福大院工作	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益幸福大院住户的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

经办人: 纵旭强

经办人联系电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年村级组织运转经费(县级)			项目负责人	纵瑞利			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	101	其中: 财政拨款	101		其他资金		
项目总体目标	用于保障村级组织运转,为各村保障水电、取暖。日常办公设备购置,等各类基础保障事宜,确保有效运转。							
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	购买水电、网费等(次)	≥ 100 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
			制作宣传牌等(个)	≥ 50 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金拨付到位率(%)	=100%	计划标准	无	10	直接赋分 工作资料	
			=100%	计划标准	无	10	直接赋分 工作资料	
	成本指标	经济成本指标	采购总成本(万元)	≤ 51 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分 正式材料
			广告采购总成本(万元)	$\leq 50\%$	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	保障村级工作进度。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料	
		有效促进村级工作效率。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分 工作资料	
	满意度指标	受益干部的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分 工作资料	
		受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分 工作资料	

经办人: 纵瑞利

经办人联系电话: 13667591662

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称	2023年福利机构疫情防控购买服务项目(自治区)				项目负责人	纵瑞利			
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中: 财政拨款	8	其他资金				
项目总体目标	用于2023年巴仁乡幸福大院疫情防控购买消杀等其他服务。								
	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	服务福利机构数(次)	≥ 1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			疫情防控购买服务次数(次)	≥ 3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	资金拨付到位率(%)	$=100\%$	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
			资金支付时限(%)	$=100\%$	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	服务成本(万元)	≤ 3 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			购买物资成本(万元)	≤ 5 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	保障幸福大院工作效率。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			有效促进幸福大院工作。	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	受益幸福大院人员的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
			受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

经办人

经办人: 纵旭强

联系电 13667591662

话:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2023年公益性岗位工资			项目负责人		纵瑞利	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	281.06	其中: 财政拨款	281.06	其他资金		
项目总体目标		该项目用于巴仁乡公益性岗位工资补助,其中有大数据管理员、综治协管员、村务协管员,有效维护巴仁乡整体治安稳定,提高巴仁乡人民向心力幸福感。解决大部分青壮年就业问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助次数(次)	≥ 12 次	计划标准	11 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助人数(人)	≥ 57 人	计划标准	60 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励资金拨付及时率(%)	$= 100\%$	计划标准	91.67 %	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付时限(%)	$= 100\%$	计划标准	91.67 %	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	发放标准(万元)	$= 0.38$ 万元	预算支出标准	0.38 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放总金额(万元)	$= 281.06$ 万元	预算支出标准	161.56 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	有效提高社会群众就业	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升群众工作积极性	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	受益公岗人员的满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益服务机构工作人员满意度(%)	$\geq 95\%$	计划标准	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		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称		AKT23-040-8 阿克陶县巴仁乡墩巴格村、也勒干村、古勒巴格村 主干道环境整治项目				项目负责人		纵瑞利	
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: 对巴仁乡墩巴格村、也勒干村、吉勒巴格村 8 公里主干道沿路进行整治。 目标 2: 以工代赈带动增加劳动者全年总收入 78 万元, 其中带动增加脱贫人口全年总收入 27 万元, 劳务工人员 80 人。 目标 3: 项目建成后可使 3 个村受益, 改善村容村貌及卫生, 有效提高当地生活质量, 建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 受益户 1891 户 8334 人, 其中脱贫户 1141 户 4545 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	沥青路修复	=0.1 公里	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
			道路提升改造	=9.7 公里	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准		5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
			项目计划完工时间	2023 年 10 月	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		成本指标	项目完工及时率	=100%	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
			工程费用	≤334.28 万元	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作 资料
	效益指标	工程建设其他费用及 预备费	≤55.72 万 元	计划标准			10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		经济效益指标	带动增加劳动者全年 总收入	≥78 万元	计划标准		3	按评判 等级赋 分	工作 资料

		带动增加脱贫人口全年总收入	≥27 万元	计划标准		3	按评判等级赋分	工作资料
社会效益指标		以工代赈带动就业人口数	≥80 人	预算支出标准		3	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众人口数	≥8334 人	预算支出标准		3	按评判等级赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	≥4545 人	预算支出标准		3	按评判等级赋分	工作资料
生态效益指标		改善农村人居生活环境	有效改善	预算支出标准		3	按评判等级赋分	工作资料
可持续影响指标		项目持续受益年限	10 年	预算支出标准		2	按评判等级赋分	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		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		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		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称		AKT23-040-7 阿克陶县巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村人居环境整治项目				项目负责人		纵瑞利	
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: 对巴仁乡阔洪其村、吐尔村、库木村 8 公里主干道沿路进行整治。 目标 2: 以工代赈带动增加劳动者全年总收入 78 万元, 其中带动增加脱贫人口全年总收入 27 万元, 劳务人员 80 人。 目标 3: 项目建成后可使 3 个村受益, 改善村容村貌及卫生, 有效提高当地生活质量, 建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 受益户 1573 户 8067 人, 其中脱贫户 941 户 4045 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	沥青路翻新长度	=1.7 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			道路提升改造长度	=17 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	项目计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目计划完工时间	2023 年 10 月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完工及时率	=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	成本指标	工程费用	≤365.51 万元	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
			工程建设其他费用及预备费	≤24.49 万元	计划标准		10	按评判等级赋分	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	≥79 万元	计划标准		3	按评判等级赋	工作资料

							分	
			带动增加脱贫人口全年总收入	≥27 万元	计划标准	3	按评判等级赋分	工作资料
社会效益指标		以工代赈带动就业人口数	≥80 人	预算支出标准	3	按评判等级赋分	工作资料	
		受益群众人口数	≥8067 人	预算支出标准	3	按评判等级赋分	工作资料	
		受益脱贫人口数	≥4045 人	预算支出标准	3	按评判等级赋分	工作资料	
生态效益指标		改善农村人居环境	有效改善	预算支出标准	3	按评判等级赋分	工作资料	
		可持续影响指标	项目持续受益年限	预算支出标准	2	按评判等级赋分	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	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	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		阿克陶县巴仁乡人民政府						
项目名称		2023年巴仁乡农村幸福大院运转经费(自治区)				项目负责人		纵瑞利
项目资金(万元)		年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		有效保障幸福大院的日常运转, 用于购买液化气。电费。及其他日常物资的购买及设备的维护等。						
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	采购办公用品及广告(次)	>=5 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
			购买液化气(次)	>=3 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
		质量指标	资金拨付到位率(%)	=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
	时效指标	资金支付时限(%)	=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	办公用品及广告成本(万元)	=8 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		液化气成本(万元)	=2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障幸福大院工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料

		有效提升幸福大院工作	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益幸福大院住户的满意度 (%)	>=95 %	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受益服务机构工作人员满意度(%)	>=95 %	计划标准	无	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		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称		AKT22-032-1 阿克陶县巴仁乡供水设施提升改造项目				项目负责人		姚芮(17509080688)	
项目资金(万元)		年度资金总额:	6.04	其中: 财政拨款	6.04	其他资金			
项目总体目标		1:目标1: 对巴仁乡库尔干村原有PVC供水管道进行更换, 更换长度4674m供水管道, 入户管道21810m。新建14座分水阀门井、182座入户水表井。2:目标2: 解决库尔干村753户3491人(脱贫户345户1761人)安全饮水问题, 让农民用上卫生、低价的安全水, 提高农民的身体素质, 防止地方病的发生, 使水资源进入良性循环。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	新建或改善贫困村饮水设施数量(≥**个)	>=1个	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
			更换供水管道总长度(≥**米)	>=4674米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
			更换入户道总长度(≥**米)	>=21810米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
			新建分水阀门井数量(≥**座)	>=14座	计划标准	无	3	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
			饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	>=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3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7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)	<=267.65万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			独立费用及预备费(≤**万元)	<=42.35万元	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	解决贫困人口饮水安全问题人数(≥**人)	>=1761人	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	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%	计划标准	无	5	按照满意度赋分	说明资料
			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		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称		AKT22-029-15 阿克陶县巴仁乡生态宜居建设项目				项目负责人		姚芮 (17509080688)	
项目资金(万元)		年度资金总额:	18.43	其中: 财政拨款	18.43	其他资金			
项目总体目标		1:目标 1: 对阿克陶县巴仁乡阿热买里村、克孜勒吾斯塘村、巴仁村、也勒干村主干道两侧和巴仁村集中连片居住点进行基础设施提升, 主要为地面硬化面积 12534.98 平方米, 增设路沿石长度 24246.91 米, 修建人行道面积 7686.39 平方米等相关基础建设。 2:目标 2: 以工代赈带动增加劳动者全年总收入 89.25 万元, 其中带动增加脱贫人口全年总收入 27 万元, 劳务人员 80 人。 3:目标 3: 项目建成后可使 4 个村受益, 改善村容村貌及卫生, 有效提高当地生活质量, 建设美丽乡村。有效推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接, 受益户 1873 户 8667 人, 其中脱贫户 1041 户 5045 人。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	村人居环境整治个数(**个)	=4 个	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
			地面硬化面积(≥**平方米)	>=12534.98 平方米	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
			增设路沿石长度(≥**米)	>=24246.91 米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
			修建人行道面积(≥**平方米)	>=7686.39 平方米	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	质量指标	★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
		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 10 月	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	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
			工程费用(≤**万元)	<=18 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	工程建设其他费用及预备费(≤**万元)	<=0.43 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	>=27 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料

		收入 ($\geq**$ 万元)						
		带动增加劳动者全年总收入 ($\geq**$ 万元)	>89.25 万元	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
社会效益指标		★★★受益建档立卡贫困人口数 ($\geq**$ 人)	>5045 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		以工代赈带动就业人口数 ($\geq**$ 人)	>80 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		受益群众人口数 ($\geq**$ 人)	>8667 人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
生态效益指标		改善农村人居生活环境	有效改善	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		服务对象满意度指标	受益群众满意度 ($\geq**\%$)	$>95\%$	计划标准	无	5	按照满意度赋分
满意度指标		受益脱贫人口满意度 ($\geq**\%$)		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		阿克陶县巴仁乡人民政府							
项目名称		村级组织运转经费(预算股) 项目结转				项目负责人		牛小刚	
项目资金(万元)		年度资金总额:	261.84	其中: 财政拨款	261.84	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)	≤ 261.84 万元	预算支出标准	261.84 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	$\geq 95\%$	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县巴仁乡人民政府

2023年04月18日