

阿克陶县布伦口乡人民政府
2023 年单位预算公开



侯松强

目 录

第一部分 阿克陶县布伦 口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 年阿克陶县布伦 口乡人民政府预算情况说明

一、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 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 阿克陶县布伦口乡人民政府概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展规划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫新型城乡化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖名机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县布伦口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、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。

阿克陶县布伦 口乡人民政府编制数 74，实有人数 157 人，其中：在职 123 人，增加 2 人；退休 34 人，增加 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：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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	2,742.22	201 一般公共服务支出	1,881.63
1. 一般公共预算拨款	2,583.25	202 外交支出	
其中：一般财力	2,578.25	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	9.60
2. 基金预算拨款	2.00	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	2.00	207 文化旅游体育与传媒支出	81.73
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	288.76
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	181.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	156.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	130.98
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	156.97	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.95	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	52.95	220 自然资源海洋气象等支出	38.52
其中：一般公共预算拨款	52.95	221 住房保障支出	179.57
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	2.50
		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	2,795.17	支 出 总 计	2,795.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	1,881.63	1,755.34	1,755.34						96.56	29.73	
201	01		人大事务	1.50	1.50	1.50								
201	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.59	1,449.38	1,449.38						36.21		
201	03	01	行政运行	1,420.99	1,389.06	1,389.06						31.93		
201	03	50	事业运行	60.32	60.32	60.32								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.28								4.28		
201	11		纪检监察事务	6.46	6.46	6.46								

201	11	01	行政运行	6.46	6.46	6.46									
201	29		群众团体事务	0.30	0.30	0.30									
201	29	01	行政运行	0.30	0.30	0.30									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	198.88	198.70	198.70							0.18		
201	31	01	行政运行	183.80	183.62	183.62							0.18		
201	31	50	事业运行	15.08	15.08	15.08									
201	32		组织事务	186.88	99.00	99.00							58.15	29.73	
201	32	01	行政运行	54.95									54.95		
201	32	99	其他组织事务支出	131.93	99.00	99.00							3.20	29.73	
201	34		统战事务	2.02									2.02		
201	34	01	行政运行	2.02									2.02		
204			公共安全支出	9.60									9.60		
204	09		国家保密	9.60									9.60		
204	09	01	行政运行	9.60									9.60		
207			文化旅游体育与传媒支出	81.73	62.73	62.73							19.00		
207	01		文化和旅游	81.73	62.73	62.73							19.00		
207	01	09	群众文化	67.73	62.73	62.73							5.00		

207	01	99	其他文化和旅游支出	14.00									14.00		
208			社会保障和就业支出	288.76	285.76	280.76	5.00						3.00		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.69	12.69	12.69							3.00		
208	01	01	行政运行	3.00									3.00		
208	01	09	社会保险经办机构	12.69	12.69	12.69									
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	257.67	257.67	257.67									
208	05	01	行政单位离退休	21.58	21.58	21.58									
208	05	02	事业单位离退休	13.03	13.03	13.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.06	223.06	223.06									
208	10		社会福利	10.40	10.40	10.40									
208	10	06	养老服务	10.40	10.40	10.40									
210			卫生健康支出	181.88	181.88	181.88									
210	07		计划生育事务	63.96	63.96	63.96									
210	07	16	计划生育机构	63.96	63.96	63.96									
210	11		行政事业单位医疗	117.92	117.92	117.92									

210	11	01	行政单位医疗	98.01	98.01	98.01									
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	19.91									
213			农林水支出	130.98	79.82	79.82							27.94	23.22	
213	01		农业农村	79.82	79.82	79.82									
213	01	04	事业运行	79.82	79.82	79.82									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.94									27.94		
213	05	04	农村基础设施建设	27.94									27.94		
213	07		农村综合改革	23.22										23.22	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	23.22										23.22	
220			自然资源海洋气象等支出	38.52	38.52	38.52									
220	01		自然资源事务	38.52	38.52	38.52									
220	01	50	事业运行	38.52	38.52	38.52									
221			住房保障支出	179.57	179.20	179.20							0.37		
221	01		保障性安居工程支出	0.37									0.37		
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.37									0.37		
221	02		住房改革支出	179.20	179.20	179.20									

221	02	01	住房公积金	179.20	179.20	179.20									
229			其他支出	2.50	2.00				2.00				0.50		
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				2.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				2.00						
229	99		其他支出	0.50									0.50		
229	99	99	其他支出	0.50									0.50		
			合 计	2,795.17	2,585.25	2,578.25	5.00		2.00				156.97	52.95	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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			1,881.63	1,444.86	436.77
201	01		1.50		1.50
201	01	01	1.50		1.50
201	03		1,485.59	1,246.16	239.43
201	03	01	1,420.99	1,186.34	234.65
201	03	50	60.32	59.82	0.50
201	03	99	4.28		4.28
201	11		6.46		6.46
201	11	01	6.46		6.46
201	29		0.30		0.30
201	29	01	0.30		0.30
201	31		198.88	198.70	0.18
201	31	01	183.80	183.62	0.18
201	31	50	15.08	15.08	
201	32		186.88		186.88
201	32	01	54.95		54.95
201	32	99	131.93		131.93
201	34		2.02		2.02
201	34	01	2.02		2.02
204			9.60		9.60
204	09		9.60		9.60

204	09	01	行政运行	9.60		9.60
207			文化旅游体育与传媒支出	81.73	62.73	19.00
207	01		文化和旅游	81.73	62.73	19.00
207	01	09	群众文化	67.73	62.73	5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	288.76	270.36	18.40
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.69	12.69	3.00
208	01	01	行政运行	3.00		3.00
208	01	09	社会保险经办机构	12.69	12.69	
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	257.67	257.67	
208	05	01	行政单位离退休	21.58	21.58	
208	05	02	事业单位离退休	13.03	13.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.06	223.06	
208	10		社会福利	10.40		10.40
208	10	06	养老服务	10.40		10.40
210			卫生健康支出	181.88	181.88	
210	07		计划生育事务	63.96	63.96	
210	07	16	计划生育机构	63.96	63.96	
210	11		行政事业单位医疗	117.92	117.92	
210	11	01	行政单位医疗	98.01	98.01	
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	
213			农林水支出	130.98	79.82	51.16
213	01		农业农村	79.82	79.82	

213	01	04	事业运行	79.82	79.82	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.94		27.94
213	05	04	农村基础设施建设	27.94		27.94
213	07		农村综合改革	23.22		23.22
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	23.22		23.22
220			自然资源海洋气象等支出	38.52	38.52	
220	01		自然资源事务	38.52	38.52	
220	01	50	事业运行	38.52	38.52	
221			住房保障支出	179.57	179.20	0.37
221	01		保障性安居工程支出	0.37		0.37
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.37		0.37
221	02		住房改革支出	179.20	179.20	
221	02	01	住房公积金	179.20	179.20	
229			其他支出	2.50		2.50
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	0.50		0.50
229	99	99	其他支出	0.50		0.50
			合 计	2,795.17	2,257.37	537.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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）	2,585.25	201 一般公共服务支出	1,755.34	1,755.34		
一般公共预算	2,583.25	202 外交支出				
政府性基金预算	2.00	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	62.73	62.73		
		208 社会保障和就业支出	285.76	285.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	181.88	181.88		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	79.82	79.82		
		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	38.52	38.52		
		221 住房保障支出	179.20	179.20		
		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	2.00		2.00	
		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	2,585.25	支 出 总 计	2,585.25	2,583.25	2.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,755.34	1,444.86	310.48
201	01		1.50		1.50
201	01	01	1.50		1.50
201	03		1,449.38	1,246.16	203.22
201	03	01	1,389.06	1,186.34	202.72
201	03	50	60.32	59.82	0.50
201	11		6.46		6.46
201	11	01	6.46		6.46
201	29		0.30		0.30
201	29	01	0.30		0.30
201	31		198.70	198.70	
201	31	01	183.62	183.62	
201	31	50	15.08	15.08	
201	32		99.00		99.00
201	32	99	99.00		99.00
207			62.73	62.73	
207	01		62.73	62.73	
207	01	09	62.73	62.73	
208			285.76	270.36	15.40
208	01		12.69	12.69	

208	01	09	社会保险经办机构	12.69	12.69	
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	257.67	257.67	
208	05	01	行政单位离退休	21.58	21.58	
208	05	02	事业单位离退休	13.03	13.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.06	223.06	
208	10		社会福利	10.40		10.40
208	10	06	养老服务	10.40		10.40
210			卫生健康支出	181.88	181.88	
210	07		计划生育事务	63.96	63.96	
210	07	16	计划生育机构	63.96	63.96	
210	11		行政事业单位医疗	117.92	117.92	
210	11	01	行政单位医疗	98.01	98.01	
210	11	02	事业单位医疗	19.91	19.91	
213			农林水支出	79.82	79.82	
213	01		农业农村	79.82	79.82	
213	01	04	事业运行	79.82	79.82	
220			自然资源海洋气象等支出	38.52	38.52	
220	01		自然资源事务	38.52	38.52	
220	01	50	事业运行	38.52	38.52	
221			住房保障支出	179.20	179.20	
221	02		住房改革支出	179.20	179.20	
221	02	01	住房公积金	179.20	179.20	
			合 计	2,583.25	2,257.37	325.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,155.74	2,155.74	
301	01	基本工资	402.56	402.56	
301	02	津贴补贴	1,060.56	1,060.56	
301	03	奖金	154.81	154.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221.49	221.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.19	117.19	
301	12	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	13	住房公积金	179.20	179.20	
301	99	其他工资福利支出	12.94	12.94	
302		商品和服务支出	60.10		60.10
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	其他交通费用	0.30		0.30

303		对个人和家庭的补助	41.53	41.53	
303	02	退休费	34.61	34.61	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	2,257.37	2,197.27	60.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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		310.48	83.83	189.16	37.49							
201	01		人大事务		1.50		1.50								
201	01	01	人大事务	乡级人大代表活动经费（县级）	1.50		1.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		203.22	83.83	85.10	34.29							
201	03	01	行政运行	干部伙食费（县级）	34.29			34.29							
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资	83.83	83.83									
201	03	01	行政运行	2023 年边境取暖费（县级）	65.00		65.00								
201	03	01	行政运行	边境后勤保障经费（县级）	19.60		19.60								
201	03	50	事业运行	财政所工作经费（县级）	0.50		0.50								

201	11		纪检监察事务		6.46		3.26	3.20							
201	11	01	行政运行	村务监督员补贴（县级）	2.66			2.66							
201	11	01	行政运行	乡镇监察信息员工作经费（县级）	1.80		1.26	0.54							
201	11	01	行政运行	纪检办案经费（县级）	2.00		2.00								
201	29		群众团体事务		0.30		0.30								
201	29	01	行政运行	妇女节活动经费（县级）	0.30		0.30								
201	32		组织事务		99.00		99.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费（县级）	79.00		79.00								
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）	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出		15.40		15.40								
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 年自治区农村幸福大院运转补助项目（自治区）	5.00		5.00								
208	10		社会福利		10.40		10.40								
208	10	06	养老服务	2023 幸福大院老人生活补助（县级）	5.40		5.40								
208	10	06	养老服务	乡镇幸福大院运转经费（县级）	5.00		5.00								
				合 计	325.88	83.83	204.56	37.49							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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	2.00		2.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00
			合 计	2.00		2.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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：阿克陶县布伦 口乡人民政府 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：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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	5.60	5.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5.60	5.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.60	5.60		

第三部分 2023 年阿克陶县布伦口乡人民政府情况说明

一、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县布伦口乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,795.17 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、公共安全支出、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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府收入预算 2,795.17 万元，其中：

一般公共预算 2,578.25 万元，占 92.24%，比上年预算增加 368.80 万元，增长 16.69%，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 5.00 万元，占 0.18%，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，增加农村幸福大院运转补助；

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 2.00 万元，占 0.07%，比上年预算增加 2.00 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，新增2023 年福利机构疫情防控项目；

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 156.97 万元，占 5.62%，比上年预算增加 5.15 万元，增长 3.39%，主要原因是增加旅游民宿改造项目。

财政拨款结转 52.95 万元，占 1.89%，比上年预算增加 52.95 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，增加自治州 2020 年村级运转经费、2022 年选调生调研经费。

三、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年支出预算 2,795.17 万元，其中：

基本支出 2,257.37 万元，占 80.76%，比上年预算增加 201.91 万元，增长 9.82%，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 537.80 万元，占 19.24%，比上年预算增加 231.99 万元，增长 75.86%，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，增加边境取

暖费、幸福大院生活补助妇女节活动经费、2023 年边境后勤保障、村级组织运转经费、乡级人大代表活动经费、村级组织服务群众专项经费、2023 年村务监督员补贴、村级组织运转经费项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 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 2,585.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,583.25 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,755.34 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 62.73 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 285.76 万元，主要用于支付社保所干部工资、办公费支出。卫生健康支出 181.88 万元，主要用于支付计生站干部工资、医保和办公费支出。农林水支出 79.82 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 38.52 万元，主要用于支付干部工资及办公费支出。住房保障支出 179.20 万元，主要用于支付在职职工人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 2.00 万元，主要用于支付 2023 年福利机构疫情防控购买项目（自治区）。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 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

阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2,583.25 万元，其中：基本支出 2,257.37 万元，比上年预算增加 201.91 万元，增长 9.82%。主要原因是：人员增加、晋级、调标、增加基础性绩效奖，导致费用增加。项目支出 325.88 万元，比上年预算增加 171.89 万元，增长 111.62%。主要原因是：增加边境取暖费、幸福大院生活补助项目。

（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）1,755.34 万元，占 67.95%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）62.73 万元，占 2.43%。
- 3、社会保障和就业支出（类）285.76 万元，占 11.06%。
- 4、卫生健康支出（类）181.88 万元，占 7.04%。
- 5、农林水支出（类）79.82 万元，占 3.09%。
- 6、住房保障支出（类）179.20 万元，占 6.94%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）38.52 万元，占 1.49%。

（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 1,389.06 万元，比上年预算增加 167.04 万元，增长 13.67%，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 6.46 万元，比上年预算增加 4.46 万元,增长 223.00%，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）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 183.62 万元，比上年预算增加 6.74 万元,增长 3.81%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4、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 62.73 万元，比上年预算增加 29.35 万元,增长 87.93%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

5、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 12.69 万元，比上年预算减少 33.13 万元,下降 72.30%，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。

6、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 21.58 万元，比上年预算增加 2.64 万元,增长 13.94%，主要原因是：退休人员工资调整，行政单位离退休费用增加。

7、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 13.03 万元，比上年预算增加 1.74 万元,增长 15.41%，主要原因是：在职

人员工资调增，事业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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 223.06 万元，比上年预算增加 23.63 万元，增长 11.85%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

9、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 63.96 万元，比上年预算增加 18.13 万元，增长 39.56%，主要原因是：根据上级安排，站所人员调整增加、基础性绩效奖增加，导致预算增长。

10、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 98.01 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 1.69%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

11、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 19.91 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度事业人员调整，相应的医疗保险缴费减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 79.82 万元，比上年预算减少 26.81 万元，下降 25.14%，主要原因是：根据上级安排，站所人员调整减少、导致预算下降。

13、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 179.20 万元，比上年预算增加

18.03 万元,增长 11.19%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

14、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 60.32 万元,比上年预算增加 60.32 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。

15、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 15.08 万元,比上年预算增加 15.08 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、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 38.52 万元,比上年预算增加 38.52 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)人大事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1.50 万元,比上年预算增加 1.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算新增乡级人大代表活动经费(县级)项目。

18、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 0.30 万元,比上年预算增加 0.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:年初预算新增《妇女节》活动经费。

19、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 99.00 万元,比上年预算

增加 99.00 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。

20、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。

21、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 10.40 万元,比上年预算增加 10.40 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。

22、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 35.82 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。

23、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 33.85 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、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2,257.37 万元,其中:

人员经费 2,197.27 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 60.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：干部伙食费（县级）

设立的政策依据：根据陶党发[2021]9 号下达干部伙食费

预算安排规模：34.29 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：干部伙食费 34.29 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：101 人

补贴标准：282.92 元/人/月

补贴范围：在乡全体干部

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：由财政大平台统一支付单位食堂购买食材的费用

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，激发干部积极性，改善伙食

2、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：83.83 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资83.83 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：17 人

补贴标准：4109.07 元/人/月

补贴范围：各类协管员工资

补贴方式：工资

发放程序： 由财政大平台统一支付公益性岗位工资

受益人群和社会效益：各类协管员工资，保障家庭正常开支

3、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：阿克陶县布伦 口乡人民政府

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

4、项目名称：2023 年边境取暖费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达边境取暖费

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：车辆燃费 65.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：边境后勤保障经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达边境保障经费

预算安排规模：19.60 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：煤炭采购费 19.60 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：陶纪常【2022】29 号下达村务监督员补贴

预算安排规模：2.66 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：村务监督员补贴2.66 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：15 人

补贴标准：1777.33 人/年

补贴范围：村务监督员

补贴方式：银行发放

发放程序：由财政大平台统一支付村务监督员补贴

受益人群和社会效益：提高村务监督员服务质量

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：0.30 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公用品 0.3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8、项目名称：2023 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 年幸福大院生活补助

预算安排规模：5.40 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费5.4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9、项目名称：乡级人大代表活动经费（县级）

设立的政策依据：根据陶人大党组【2022】8号下达乡级人大代表活动经费

预算安排规模：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称： 乡镇监察信息员工作经费（县级）

设立的政策依据：陶纪常【2022】29 号下达乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：办公用品 1.80 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：15 人

补贴标准：奖励考核优秀人员

补贴范围： 乡镇监察信息员

补贴方式：银行代发

发放程序： 由财政大平台统一支付乡镇监察信息员补贴

受益人群和社会效益：提高村务监察信息员监察力度和提高服务群众质量

11、项目名称：纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：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：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：办案经费2 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：新党发【2019】9 号下达村级组织运转经费

预算安排规模：79.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：办公费 79 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：新党发【2019】9 号下达村级组织服务群众专项经费

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：办公用品 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：2023 年自治区农村幸福大院运转补助项目（自治区）

设立的政策依据：克财社【2022】122 号下达农村幸福大院运转补助项目

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：办公费5 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：克财社【2022】122 号下达乡镇幸福大院运转经费（县级）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦 口乡人民政府

资金分配情况：办公用品 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县布伦 口乡人民政府2023 年政府性基金支出预算支出 2.00 万元。与上年预算相比增加 2.00 万元,增长 100.00%。主要原因是增加 2023 年福利机构疫情防控购买项目。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2.00 万元，与上年预算相比增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要是用于购买疫情防控物资以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印刷宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务。

九、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县布伦 口乡人民政府 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、关于阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年财政拨款 “三公”经费预算情况说明

阿克陶县布伦 口乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.60 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 5.60 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 6.56 万元，下降 53.95%，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 6.56 万元，下降 53.95%，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，阿克陶县布伦 口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 60.10 万元，比上年预算减少 24.81 万元，下降 29.22%。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，阿克陶县布伦 口乡人民政府政府采购预算 262.40 万元，其中：政府采购货物预算 243.24 万元，政府

采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.16 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 262.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 159.79 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县布伦 口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 6,236.90 平方米，价值 511.94 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 191.10 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 64.15 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.90 万元；其他车辆 6 辆，价值 115.05 万元。

3. 办公家具价值 684.93 万元。

4. 其他资产价值 5,464.45 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 年阿克陶县布伦 口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 18 个，涉及预算金额 380.83 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 156.97 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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2023 年自治区农村幸福大院运转补助项目（自治区）			项目负责人		居马 · 哈力力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障 2023 年乡政府幸福大院的正常运转，使幸福大院更好发挥作用，提升幸福大院生活的8 位老人的幸福感和满意度						
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	设置床位数（张）	=30 张	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		入住老人人数（人）	=8 张	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效（月）	=12 月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	=5 万	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	保障幸福大院更好的发挥作用	保障	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升幸福大院老人幸福感	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2023 幸福大院老人生活补助（县级）			项目负责人		居马 · 哈力力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.40	其中： 财政拨款	5.40	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		用于补贴幸福大院老人生活补助，有助于提升幸福大院 30 个老人生活质量。保障幸福大院更好的发挥作用，提升幸福大院老人幸福感。						
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	设置床位 数(张)	=30 张	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		入住老人 数（人）	=30 人	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	补助发放 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	补助时限 （月）	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	发放总金 额（万元）	=5.40 万	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 生活质量	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		促进老人 幸福感指 数	促进	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		边境后勤保障经费（县级）			项目负责人		雷军刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	19.60	其中： 财政拨款	19.60	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障边境安全，确保边境 4 辆车，10 辆摩托车的正常运行，落实边境线 “一个进不来，一个出不去 ” 的总目标，加强边境巡逻力度，提升护边效率。						
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	车辆加油 次数（次）	>=3000 次	预算支 出标准	2000 次	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障摩托 车辆数 （辆）	>=10 辆	预算支 出标准	45 辆	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障车辆 数（辆）	=4 辆	预算支 出标准	4 辆	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金支付 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	无	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 期限（月）	=12 月	预算支 出标准	12 月	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=19.60 万	预算支 出标准	3.81 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	保障边境 安全	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升护边 效率	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		财政所工作经费（县级）			项目负责人		候振强	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.50	其中： 财政拨款	0.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障财政所正常运行所需经费，确保财政所日常工作所购买的 5 批办公用品，加强 财政所文化建设，工作稳定运行，优化办公环境						
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	购买办公 用品数量 （批）	=5 批	预算支 出标准	3 批	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金拨付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		办公用品 验收合格 率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效(月)	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=0.50 万	预算支 出标准	0.5 万	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提高各类 资金支付 效率	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高财政 所工作质 量	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		村级组织服务群众专项经费（县级）			项目负责人		郭仁春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	20.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障行政村日常工作所需的经费，确保购买办公用品数量大于等于 5 批，提升 5 个行政村工作质量、提高办事效率，使村民对村委会各项工作更加满意						
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	保障行政 村个数 （个）	=5 个	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品数量 （批）	>=5 批	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	办公用品 验收合格 率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效（月）	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=20 万	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	提升行政 村服务质 量	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高办事 效率	提高	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费（县级）			项目负责人		郭仁春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	55.00	其中： 财政拨款	55.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障 5 个行政村日常工作所需的经费，确保购买办公用品数量大于等于 5 批，提升 行政村工作质量、提高办事效率，使村民对村委会各项工作更加满意						
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	保障行政 村个数 (个)	=5 个	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品数量 (批)	>=5 批	预算支 出标准	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%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目按期 完成率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	实际成本 超概（预） 算比率	=10%	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	提升行政 村服务质 量	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高办事 效率	提高	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		村级组织运转经费（县级）			项目负责人		郭仁春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	24.00	其中： 财政拨款	24.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障行政村日常工作所需的经费，确保购买 5 批办公用品，提升 5 个行政村工作质量、提高办事效率，使村民对村委会各项工作更加满意						
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	保障行政 村个数 (个)	=5 个	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买办公 用品数量 (批)	>=5 个	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	办公用品 验收合格 率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效（月）	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=24 万	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	提升行政 村服务质 量	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高办事 效率	提高	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		村务监督员补贴（县级）			项目负责人		艾则孜·阿布都热依木	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.66	其中： 财政拨款	2.66	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障 2023 年 5 个村 15 人村务监督员补贴的按时发放，提升村务监督员服务质量和工作效率。						
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	村务监督 涉及村数 （个）	=5 个村	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		补助人数 （人）	=15 人	预算支 出标准	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%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效(月)	=12 月	预算支 出标准	无	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		补贴发放 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	无	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	成本指标	经济成本 指标	补贴标准 （元/人）	=1775 元/人	预算支 出标准	无	20	按照正 常比例 赋分
效益指标	社会效益 指标	提高村务 监督员工 作效率	提高	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升村务 监督员服 务质量	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		妇女节活动经费（县级）			项目负责人		对夏汗	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	0.30	其中： 财政拨款	0.30	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		确保三八妇女节活动的正常开展及活动所需的奖品，确保参加活动人数大于等于150 人，奖励妇女人数大于等于80 人，提高妇女节活动氛围，保障妇女权益						
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	奖励妇女 人数（人）	>=80 人	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		参加活动 人数（人）	>=150 人	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	妇女节采 购用品收 合格率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时限（月）	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=0.30 万	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	保障妇女 权益	保障	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高妇女 节活动氛 围	提高	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		干部伙食费（县级）			项目负责人		郭仁春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	34.29	其中： 财政拨款	34.29	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于布伦口乡 101人伙食补助，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，从而进一步提高工作效率，全心全意的投入到基层工作中去						
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	购买蔬菜 次数（次）	>=12 次	预算支 出标准	7 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		伙食补助 人数（人）	=101 人	预算支 出标准	6 次	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		购买米、 面、油次数 （次）	>=12 次	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	伙食补助 覆盖率（%）	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效（月）	=12 月	预算支 出标准	12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=34.29 万	预算支 出标准	1.4 万	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	提升职工 办事效率、 服务质量	提升	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高干部 工作积极 性	提高	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		公益性岗位工资			项目负责人		郭仁春	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	83.83	其中： 财政拨款	83.83	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		解决本辖区公益性岗位 17 人 1-12 月工资，解决贫困户就业问题，促进困难人员就业，帮助提升生活水平						
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	发放工资 人数(人)	=17 人	预算支 出标准	21 人	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		保障工资 月数（月）	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	工资发放 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	92%	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效（月）	=12 月	预算支 出标准	12 月	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	每月发放 工资（元/ 月/人）	=4109.07 元/ 月/人	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	提升各岗 位工作效 率	提升	预算支 出标准	提高	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提高公益 性岗位服 务质量	提高	预算支 出标准	提升	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		纪检办案经费（县级）			项目负责人		艾则孜·阿布都热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		障纪检办案所需的 3 批办公用品及 1 辆车的车辆用油，提高纪检办事效率及办公效率。						
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	保障车辆数（辆）	=1 辆	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆加油次数（次）	>=10 次	预算支出标准	30 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（批）	>=3 批	预算支出标准	1批	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用期限（月）	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品成本（万元）	=0.70 万元	预算支出标准	0.5 万	10	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆运行成本（万元）	=1.30 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	提高纪检办事效率	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升干部廉政风范	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		乡级人大代表活动经费（县级）			项目负责人		塔衣尔 · 吐尔地	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	1.50	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		用于购买人大代表所需的办公用品及制作人大宣传牌且数量大于等于 1 批，从而提高人大代表的工作效率，提升人大工作质量。						
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	购买办公用品数量（批）	>=1 批	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		制作人大宣传牌等（批）	>=1 批	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限（月）	=12 月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	=1.50 万	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	提升人大工作质量	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高人大代表工作效率	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		乡镇监察信息员工作经费（县级）			项目负责人		艾则孜·阿布都热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于购买监察信息员日常办公所需的 2 批办公用品及 15 名优秀监察信息员的奖励，以提升村务监察信息员监察力度，进而提高服务群众质量。						
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	购买办公用品数量（批）	≥2 批	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		奖励优秀监察信息员人数（人）	=15 人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效（月）	=12 月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购费（万元）	=1.26 万	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		优秀监察信息员奖励（万元）	=0.54 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	提升村务监察信息员监察力度	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高服务群众质量	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	预算支出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		乡镇幸福大院运转经费（县级）			项目负责人		居马·哈力力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5.00	其中： 财政拨款	5.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障 2023 年乡政府幸福大院的正常运转，使幸福大院更好发挥作用，提升幸福大院生活得 8 位老人的幸福感和满意度						
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	设置床位 数（张）	=30 张	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		入住老人 数（人）	=8 人	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	办公用品 验收合格 率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金使用 时效（月）	=12 月	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=5 万	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	保障幸福 大院更好 的发挥作 用	保障	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		提升幸福 大院老人 幸福感	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度（%）	≥95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		杨雪峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	156.97	其中： 财政拨款	0.00	其他资 金：	156.97	
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	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）	<=156.97 万 元	预算支 出标准	156.97 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

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2023 年边境取暖费（县级）			项目负责人		雷军刚	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	65.00	其中： 财政拨款	65.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		保障边境一线冬季取暖，保障一线购买煤数量大于 3 批，使边防工作人员能更好的完成护边、守边工作，实现边境稳定，提升边境护边员生活质量。						
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	购买煤数量（批）	>=3 批次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	煤验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金支付完成率（%）	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时效（月）	=12 月	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本（万元）	=65 万	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	保障边境安全	保障	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升边境护边员生活质量	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	>=95%	预算支出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
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		居马 · 哈力力	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		对运行的公办养老服务等民政福利机构购买疫情防控服务，包括疫情防控物资以及邀请专业机构开展疫情防控知识宣讲、印刷宣传品，对福利机构定期开展消毒消杀服务，保障了福利机构 30 人的日常生活质量。						
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	补助人数 (人)	=30 人	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		设置床位 数（张）	=30 张	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	疫情防控 购买服务 覆盖率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率（%）	=100%	预算支 出标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目总成 本（万元）	=2 万	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	提升民政 福利机构 疫情防控 水平	提升	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		促进老人 幸福感指 数	促进	预算支 出标准	无	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益老人 满意度（%）	>=95%	预算支 出标准	无	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		阿克陶县布伦口乡人民政府							
项目名称		村级组织运转经费项目结转				项目负责人		杨雪峰	
项目资金（万元）		年度资金总额:	52.96	其中：财政拨款	52.96	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）	<=52.96 万元	预算支出标准	52.96 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

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。

阿克陶县布伦口乡人民政府

2023 年01 月 20 日