

阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
2023 年单位预算公开



## 目 录

### 第一部分 阿克陶县恰尔隆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 年阿克陶县恰尔隆镇人民政府预算情况说

明

一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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 阿克陶县恰尔隆镇人民政府概况

## 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

阿克陶县恰尔隆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、综合执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党建办公室。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府编制数 74，实有人数 142 人，其中：在职 118 人，增加 2 人；退休 24 人，减少 1 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>4,154.35</b>	201 一般公共服务支出	1,653.67
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>3,906.62</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,433.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,473.00	204 公共安全支出	
<b>2.基金预算拨款</b>	<b>3.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	3.00	207 文化旅游体育与传媒支出	50.78
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	330.84
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	146.20
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	200.00
<b>5.单位资金</b>	<b>244.73</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,942.02
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	244.73	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>365.25</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>365.25</b>	220 自然资源海洋气象等支出	24.01
其中：一般公共预算拨款	365.25	221 住房保障支出	169.08
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>4,519.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,519.60</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	1,653.67	1,567.01	1,567.01						31.71	54.95	
201	01		人大事务	1.53	1.53	1.53								
201	01	01	行政运行	1.53	1.53	1.53								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,296.58	1,274.56	1,274.56						22.02		
201	03	01	行政运行	1,214.82	1,212.25	1,212.25						2.57		
201	03	50	事业运行	62.31	62.31	62.31								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.45								19.45		
201	06		财政事务	12.66	12.66	12.66								





211	99		其他节能环保支出	200.00									200.00		
211	99	99	其他节能环保支出	200.00									200.00		
213			农林水支出	1,942.02	1,622.27	154.27	1,468.00						9.45	310.30	
213	01		农业农村	54.27	54.27	54.27									
213	01	04	事业运行	54.27	54.27	54.27									
213	02		林业和草原	19.40										19.40	
213	02	09	森林生态效益补偿	19.40										19.40	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴	1,670.35	1,568.00	100.00	1,468.00						9.45	92.90	
213	05	04	农村基础设施建设	102.35									9.45	92.90	
213	05	05	生产发展	1,568.00	1,568.00	100.00	1,468.00								
213	07		农村综合改革	14.80										14.80	
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	14.80										14.80	
213	99		其他农林水支出	183.20										183.20	
213	99	99	其他农林水支出	183.20										183.20	
220			自然资源海洋气象等支 出	24.01	24.01	24.01									
220	01		自然资源事务	24.01	24.01	24.01									
220	01	50	事业运行	24.01	24.01	24.01									

221			住房保障支出	169.08	169.08	169.08								
221	02		住房改革支出	169.08	169.08	169.08								
221	02	01	住房公积金	169.08	169.08	169.08								
229			其他支出	3.00	3.00				3.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				3.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00				3.00					
			合 计	4,519.60	3,909.62	2,433.62	1,473.00		3.00			244.73	365.25	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	1,653.67	1,361.87	291.80
201	01	人大事务	1.53		1.53
201	01	人大事务	1.53		1.53
201	03	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,296.58	1,198.06	98.52
201	03	01 行政运行	1,214.82	1,136.25	78.57
201	03	50 事业运行	62.31	61.81	0.50
201	03	99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.45		19.45
201	06	财政事务	12.66	12.66	
201	06	01 行政运行	12.66	12.66	
201	11	纪检监察事务	8.81		8.81
201	11	01 行政运行	8.81		8.81
201	29	群众团体事务	0.30		0.30
201	29	01 行政运行	0.30		0.30
201	31	党委办公厅(室)及相关机构事务	151.65	151.15	0.50
201	31	01 行政运行	87.45	86.95	0.50
201	31	50 事业运行	64.20	64.20	
201	32	组织事务	181.79		181.79
201	32	99 其他组织事务支出	181.79		181.79
201	34	统战事务	0.35		0.35
201	34	01 行政运行	0.35		0.35
207		文化旅游体育与传媒支出	50.78	48.98	1.80

207	01		文化和旅游	50.78	48.98	1.80
207	01	09	群众文化	50.78	48.98	1.80
208			社会保障和就业支出	330.84	310.07	20.77
208	01		人力资源和社会保障管理事务	80.00	78.23	1.77
208	01	09	社会保险经办机构	78.23	78.23	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.77		1.77
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	231.84	231.84	
208	05	01	行政单位离退休	16.10	16.10	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.59	210.59	
208	10		社会福利	14.00		14.00
208	10	06	养老服务	14.00		14.00
210			卫生健康支出	146.20	146.20	
210	07		计划生育事务	39.59	39.59	
210	07	16	计划生育机构	39.59	39.59	
210	11		行政事业单位医疗	106.61	106.61	
210	11	01	行政单位医疗	86.36	86.36	
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	
211			节能环保支出	200.00		200.00
211	99		其他节能环保支出	200.00		200.00
211	99	99	其他节能环保支出	200.00		200.00
213			农林水支出	1,942.02	54.27	1,887.75
213	01		农业农村	54.27	54.27	

213	01	04	事业运行	54.27	54.27	
213	02		林业和草原	19.40		19.40
213	02	09	森林生态效益补偿	19.40		19.40
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,670.35		1,670.35
213	05	04	农村基础设施建设	102.35		102.35
213	05	05	生产发展	1,568.00		1,568.00
213	07		农村综合改革	14.80		14.80
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	14.80		14.80
213	99		其他农林水支出	183.20		183.20
213	99	99	其他农林水支出	183.20		183.20
220			自然资源海洋气象等支出	24.01	24.01	
220	01		自然资源事务	24.01	24.01	
220	01	50	事业运行	24.01	24.01	
221			住房保障支出	169.08	169.08	
221	02		住房改革支出	169.08	169.08	
221	02	01	住房公积金	169.08	169.08	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00
			合 计	4,519.60	2,114.48	2,405.12

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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）	3,909.62	201 一般公共服务支出	1,567.01	1,567.01		
一般公共预算	3,906.62	202 外交支出				
政府性基金预算	3.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	48.98	48.98		
		208 社会保障和就业支出	329.07	329.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.20	146.20		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,622.27	1,622.27		
		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	24.01	24.01		
		221 住房保障支出	169.08	169.08		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	3.00		3.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,909.62	支出总计	3,909.62	3,906.62	3.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
201		一般公共服务支出	1,567.01	1,361.87	205.14
201	01	人大事务	1.53		1.53
201	01	01 行政运行	1.53		1.53
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.56	1,198.06	76.50
201	03	01 行政运行	1,212.25	1,136.25	76.00
201	03	50 事业运行	62.31	61.81	0.50
201	06	财政事务	12.66	12.66	
201	06	01 行政运行	12.66	12.66	
201	11	纪检监察事务	8.81		8.81
201	11	01 行政运行	8.81		8.81
201	29	群众团体事务	0.30		0.30
201	29	01 行政运行	0.30		0.30
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.15	151.15	
201	31	01 行政运行	86.95	86.95	
201	31	50 事业运行	64.20	64.20	
201	32	组织事务	118.00		118.00
201	32	99 其他组织事务支出	118.00		118.00
207		文化旅游体育与传媒支出	48.98	48.98	
207	01	文化和旅游	48.98	48.98	
207	01	09 群众文化	48.98	48.98	

208			社会保障和就业支出	329.07	310.07	19.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	78.23	78.23	
208	01	09	社会保险经办机构	78.23	78.23	
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	231.84	231.84	
208	05	01	行政单位离退休	16.10	16.10	
208	05	02	事业单位离退休	5.15	5.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.59	210.59	
208	10		社会福利	14.00		14.00
208	10	06	养老服务	14.00		14.00
210			卫生健康支出	146.20	146.20	
210	07		计划生育事务	39.59	39.59	
210	07	16	计划生育机构	39.59	39.59	
210	11		行政事业单位医疗	106.61	106.61	
210	11	01	行政单位医疗	86.36	86.36	
210	11	02	事业单位医疗	20.25	20.25	
213			农林水支出	1,622.27	54.27	1,568.00
213	01		农业农村	54.27	54.27	
213	01	04	事业运行	54.27	54.27	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,568.00		1,568.00
213	05	05	生产发展	1,568.00		1,568.00
220			自然资源海洋气象等支出	24.01	24.01	
220	01		自然资源事务	24.01	24.01	
220	01	50	事业运行	24.01	24.01	

221			住房保障支出	169.08	169.08	
221	02		住房改革支出	169.08	169.08	
221	02	01	住房公积金	169.08	169.08	
			合 计	3,906.62	2,114.48	1,792.14

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,035.46	2,035.46	
301	01	基本工资	393.63	393.63	
301	02	津贴补贴	994.22	994.22	
301	03	奖金	144.61	144.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	209.14	209.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.98	105.98	
301	12	其他社会保障缴费	6.80	6.80	
301	13	住房公积金	169.08	169.08	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	53.14		53.14
302	01	办公费	11.70		11.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	2.44		2.44
302	39	其他交通费用	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	25.88	25.88	
303	02	退休费	21.25	21.25	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	2,114.48	2,061.34	53.14

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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		205.14	70.00	124.41	10.03			0.70				
201	01		人大事务		1.53		1.53								
201	01	01	人大事务	乡级人大代表活动经费(县级)	1.53		1.53								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		76.50	70.00	0.50	6.00							
201	03	01	行政运行	公益性岗位工资	49.31	49.31									
201	03	01	行政运行	干部伙食费(县级)	6.00			6.00							
201	03	01	行政运行	恰尔隆镇幸福大院公益性岗位工资(民政协管员)	20.69	20.69									
201	03	50	事业运行	财政所工作经费(县级)	0.50		0.50								



208	10	06	养老服务	乡镇幸福大院运转经费 (县级)	5.00		5.00							
213			农林水支出		1,568. 00				1,100.00	468.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴		1,568. 00				1,100.00	468.00				
213	05	05	生产发展	AKT23-0011-2 阿克陶县 恰尔隆镇麻扎窝孜村养 殖区域提升改造建设项 目	250.00				250.00					
213	05	05	生产发展	AKT23-001-38 阿克陶县 恰尔隆镇麻扎窝孜村大 棚区提升改造建设项目	850.00				850.00					
213	05	05	生产发展	AKT23-040-11 阿克陶县 恰尔隆镇麻扎窝孜村昆 仑佳苑提升改造建设项 目	468.00					468.00				
				合 计	1,792. 14	70.00	134.41	19.03		1,100.00	468.70			

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

备注：阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

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	2.44	2.44		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.44	2.44		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.44	2.44		

## 第三部分 2023 年阿克陶县恰尔隆镇人民政府情况说明

### 一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,519.60 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、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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府收入预算 4,519.60 万元，其中：

一般公共预算 2,433.62 万元，占 53.85%，比上年预算增加 420.11 万元，增长 20.86%，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 1,473.00 万元，占 32.59%，比上年预算增加 1,473.00 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，增加麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目、麻扎窝孜村养殖区

域提升改造建设项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 3.00 万元，占 0.07%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级政府性基金纳入年初项目预算，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 244.73 万元，占 5.41%，比上年预算增加 8.48 万元，增长 3.59%，主要原因是较上年预算增加疫情防控经费。

财政拨款结转 365.25 万元，占 8.08%，比上年预算增加 365.25 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，增加村级运转经费、麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目。

### **三、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年支出预算情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年支出预算 4,519.60 万元，其中：

基本支出 2,114.48 万元，占 46.78%，比上年预算增加 184.34 万元，增长 9.55%，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 2,405.12 万元，占 53.22%，比上年预算增加

2,085.50万元，增长652.49%，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13个项目（1、恰尔隆镇幸福大院公益性岗位工资（民政协管员）项目。2、乡级人大代表活动经费（县级）项目。3、村务监督员补贴（县级）项目。4、《妇女节》活动经费（县级）项目。5、恰尔隆镇幸福大院老人生活补助（县级）项目。6、恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目。7、恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目。8、乡镇监察信息员工作经费（县级）项目。9、村级组织服务群众专项经费（县级）项目。10、村级组织运转经费（县级）。11、2023年自治区农村幸福大院运转补助项目（自治区）项目。12、乡镇幸福大院运转经费（县级）项目。13、恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目。）。

#### **四、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府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3,909.62万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,906.62万元，政府性基金预算拨款3.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1,567.01万元，主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资和办公费用。文化旅游体育与传媒支出48.98万元，主要用于支付文化站干部工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出329.07万元，主要用于支付老保所干部工

资、办公费支出。卫生健康支出 146.20 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 1,622.27 万元,主要用于支付农业发展服务中心干部工资,公用经费及项目等支出。自然资源海洋气象等支出 24.01 万元,主要用于支付国土所干部工资及办公费支出。住房保障支出 169.08 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 3.00 万元,主要用于 2023 年福利机构疫情防控购买项目支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 3,906.62 万元,其中:基本支出 2,114.48 万元,比上年预算增加 184.34 万元,增长 9.55%。主要原因是:1、干在职工资调增,收入增加。2、干部社保基数、住房公积金基数调整。项目支出 1,792.14 万元,比上年预算增加 1,708.77 万元,增长 2,049.62%。主要原因是:较上年预算增加 13 个项目:1、恰尔隆镇幸福大院公益性岗位工资(民政协管员)项目。2、乡级人大代表活动经费(县级)项目。3、村务监督员补贴(县级)项目。4、《妇女节》活动经费(县级)项目。5、恰尔隆镇幸福大院老人生活补助(县级)项目。6、恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目。

7、恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目。8、乡镇监察信息员工作经费（县级）项目。9、村级组织服务群众专项经费（县级）项目。10、村级组织运转经费（县级）。11、2023年自治区农村幸福大院运转补助项目（自治区）项目。12、乡镇幸福大院运转经费（县级）项目。13、恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目。

## （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）1,567.01万元，占40.11%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）48.98万元，占1.25%。
- 3、社会保障和就业支出（类）329.07万元，占8.42%。
- 4、卫生健康支出（类）146.20万元，占3.74%。
- 5、农林水支出（类）1,622.27万元，占41.53%。
- 6、住房保障支出（类）169.08万元，占4.34%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）24.01万元，占0.61%。

## （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1,212.25万元，比上年预算增加121.64万元，增长11.15%，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12.66万元，比上年预算增加0.60万元，增长4.98%，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8.81万元，比上年预算增加6.81万元，增长340.50%，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86.95万元，比上年预算减少8.58万元，下降8.98%，主要原因是：人员调出，预算相应减少。

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48.98万元，比上年预算增加3.59万元，增长7.91%，主要原因是：干部工资正常晋升，人员经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2023年预算数为78.23万元，比上年预算增加33.25万元，增长73.92%，主要原因是：干部工资正常晋升，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16.10万元，比上年预算减少0.26万元，下降1.59%，主要原因是：行政退休人员去世一人，退休人员补助经费减少。

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5.15万元，比上年预算增加1.37万元，增长36.24%，主要原因是：退休人员工资增加，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210.59万元，比上年预算增加20.17万元，增长10.59%，主要原因是：干部工资正常晋升，养老保险缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2023年预算数为39.59万元，比上年预算减少5.66万元，下降12.51%，主要原因是：机构人员调整，计生站人员减少，调至其他站所，预算减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为86.36万元，比上年预算减少0.99万元，下降1.13%，主要原因是：机构人员调整，计生站人员减少，调至其他站所，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20.25万元，比上年预算减少0.42万元，下降2.03%，主要原因是：1、人员受处分；2、人员调离，工资降低，所以医疗保险缴费预算降低。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为54.27万元，比上年预算减少119.12万元，下降68.70%，主要原因是：机构人员调整，农业发展中心人员减少，调至其他站所，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169.08万元，比上年预算增加15.28万元，增长9.93%，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62.31万元，比上年预算增加62.31万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

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64.20万元，比上年预算增加64.20万元，增长100.00%，主要原因是：在职人员工资调增，人员经费增加。

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24.01万元，比上年预算增加24.01万元，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1.53万元，比上年预算增加1.53万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增乡级人大活动经费项目。

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为0.30万元，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。

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118.00万元，比上年预算增加118.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算

新增村级组织运转经费、村级组织服务群众专项经费项目。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2023年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增乡镇幸福大院运转经费项目。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年预算数为14.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增2023年幸福大院老人生活补助、2023年幸福大院运转经费项目。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023年预算数为1,568.00万元，比上年预算增加1,568.00万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算新增阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目、阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目、阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目。

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20.33万元，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11.59万元，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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2,114.48 万元，其中：

人员经费 2,061.34 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 53.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公益性岗位工资

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达公益性岗位工资项目

预算安排规模：49.31 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：公益性岗位工资 49.31 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：10 人

补贴标准：每人每月工资标准 4109.17 元。

补贴范围：乡级，村级公益性岗位

补贴方式：工资卡打卡发放  
发放程序：银行发放  
受益人群和社会效益：受益人群：乡级，村级公益性岗位，有助于促进就业安排

2、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号下达干部伙食费补助

预算安排规模：6.00万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：干部伙食费（县级）6.00万元  
资金执行时间：2023年1月-12月  
资金来源：县组织部  
补贴人数：40人  
补贴标准：内招生、留疆战士每人每月125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：受益人群内招生、留疆战士，社会效益缓解基层干部压力

3、项目名称：恰尔隆镇幸福大院公益性岗位工资（民政协管员）

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

预算安排规模：20.69 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：恰尔隆镇幸福大院公益性岗位工资（民政协管员）20.69 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：3  
补贴标准：每人每月 5747.22 元  
补贴范围：恰尔隆镇幸福大院公益性岗位  
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：受益人群恰尔隆镇幸福大院公益性岗位，促进就业

4、项目名称：财政所工作经费（县级）  
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达财政所工作经费

预算安排规模：0.50 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：财政所办公经费 0.5 万元  
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：乡级人大代表活动经费（县级）  
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达乡级

## 人大代表活动经费

预算安排规模：1.53 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：办公费 1.53 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：村务监督员补贴（县级）

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

预算安排规模：3.81 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：村务监督员补贴 3.81 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：20 人

补贴标准：每人每月 158.75 元

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

受益人群和社会效益：受益人群村务监督员，维护乡村正常运转

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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：办公费 0.3 万元  
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月  
8、项目名称：恰尔隆镇幸福大院老人生活补助（县级）  
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达 2023  
年幸福大院老人生活补助  
预算安排规模：9.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：购买幸福大院老人生活用品 9 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：每人每年 0.6 万元  
补贴范围：恰尔隆镇幸福大院老人  
补贴方式：购买生活用品  
发放程序：发放物资  
受益人群和社会效益：受益人群恰尔隆镇幸福大院老  
人，维护社会稳定，让人民群众老有所依  
9、项目名称：AKT23-0011-2 阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝  
孜村养殖区域提升改造建设项目  
设立的政策依据：根据陶财振【2022】7 号下达恰尔隆  
镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：维修维护费 250 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10、项目名称：AKT23-001-38 阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目

设立的政策依据：根据陶财振【2022】7 号下达恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区提升改造建设项目

预算安排规模：850.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：维修维护费 850 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

11、项目名称：纪检办案经费（县级）

设立的政策依据：根据陶党财字【2018】15 号下达纪检办案经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：办公费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12、项目名称：乡镇监察信息员工作经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达乡镇监察信息员工作经费

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：办公费 3 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：25 人  
补贴标准：每人每月 100 元  
补贴范围：乡镇监察信息员  
补贴方式：统筹使用  
发放程序：由财政拨款统筹使用  
受益人群和社会效益：受益人群乡镇监察信息员，维护  
社会稳定

13、项目名称：村级组织服务群众专项经费（县级）  
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达村级  
组织运转经费

预算安排规模：24.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：办公费 24 万元  
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

14、项目名称：村级组织运转经费（县级）  
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达村村  
级组织服务群众专项经费

预算安排规模：94.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：办公费 94 万元  
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月  
15、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：根据陶财预【2023】001 号下达 2023  
年幸福大院运转经费

预算安排规模：5.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：购买生活用品 5 万元  
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

16、项目名称：乡镇幸福大院运转经费（县级）  
设立的政策依据：根据陶财预【2023】001 号下达乡镇  
幸福大院运转经费

预算安排规模：5.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府  
资金分配情况：办公费 5 万元  
资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17、项目名称：AKT23-040-11 阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝  
孜村昆仑佳苑提升改造建设项目

设立的政策依据：根据陶财振【2022】7 号、陶财预【2023】  
001 号下达恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目

预算安排规模：468.00 万元  
项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：维修维护费 468 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## **八、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 3.00 万元。与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是年初预算增加幸福大院疫情防控工作经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 3.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要是用于幸福大院疫情防控工作经费。

## **九、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.44 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 2.44 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 1.21 万元，下降 33.15%，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 1.21 万元，下降 33.15%，主要原因是上年有补缴车辆 2 年的车辆保险费用支出，本年无此预算；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，阿克陶县恰尔隆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 53.14 万元，比上年预算减少 22.40 万元，下降 29.65%。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，阿克陶县恰尔隆镇人民政府政府采购预算 392.89 万元，其中：政府采购货物预算 199.97 万元，政府采购工程预算 154.30 万元，政府采购服务预算 38.62 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 392.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 270.50 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，阿克陶县恰尔隆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 20,718.48 平方米，价值 3,652.17 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 78.89 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 31.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 47.54 万元。
3. 办公家具价值 120.85 万元。
4. 其他资产价值 2,663.24 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 年阿克陶县恰尔隆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 2160.39 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 244.73 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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府							
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		赵新喚崎		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	244.73	其中: 财 政拨款			其他 资金	244.73		
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)	$\geq 1$ 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)	$<=244.73$ 万元	预算支出标 准	244.73 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: 赵新喚崎

经办人联 1377903465

系电话: 5

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称		《妇女节》活动经费 (县级)				项目负责人	麦尔耶木古力		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.3	其中: 财政拨款	0.3		其他资金	0		
项目总体目标		通过该项目的实施, 保障享受活动人数至少 50 人, 涉及金额达 3000 元, 提高了女干部的工作积极性, 使获得奖品受益群体满意。							
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	享受活动人数 (人)	$\geq 50$ 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	奖品合格率 (%)	$\geq 100\%$	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	$\geq 100\%$	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及金额 (万元)	$\geq 0.30$ 万元	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	提高妇女工作积极性	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	
			长期影响工作人员工作积极性	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	$\geq 95\%$	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府						
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	麦尔耶木古丽			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0		
项目总体目标	通过该项目的实施, 资金用于幸福大院购买疫情防控服务, 入住 50 名老人, 保障幸福大院购买水电生活用品 3 次及以上, 购买疫情防控物资等。							
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	入住老人 (人)	<=50 人	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买水、电, 生活用品合格率 (%)	=100%	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及金额 (万元)	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	幸福大院福利机构疫情防控水平	提高	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		幸福大院入住老人幸福感	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	受益群众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
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	阿曼吐尔·拜克日		
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		保障 2023 年乡政府幸福大院的正常运转，保障至少购电 3 次，购买办公用品至少 3 次，使幸福大院更好发挥作用。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	购电次数(次)	$\geq 3$ 次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			买办公用品次数(次)	$\geq 3$ 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	办公用品合格率(%)	$=100\%$	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时性(%)	$=100\%$	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	经费金额(万元)	$=5$ 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升社会影响力	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	受益群众满意度(%)	$\geq 95\%$	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：张茂

经办人联 1882741229

系电话：8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府								
项目名称		财政所工作经费 (县级)			项目负责人		李斌怡			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5	其中: 财政拨款	0.5	其他资金	0				
项目总体目标		通过该项目的实施, 加强镇财政所文化建设, 开展财政工作, 保障购买办公用品 2 批, 发挥参谋助手作用, 确保年度预算编制等审核工作按照要求稳步推进, 工作稳定运行, 优化办公环境等。								
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	购买办公用品 (批)	=2 批	预算支出标准	2 批	15	按照正常比例赋分	工作资料		
	质量指标	合理使用财经资金 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料		
	时效指标	财政补助发放及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财经工作经费 (万元)	=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	20	按照正常比例赋分		
效益指标	社会效益指标	加强社会各界对财政业务的知晓	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料		
		提高财政资金使用效率	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	服务对象满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料		

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称	村级组织服务群众专项经费（县级）				项目负责人	李斌怡		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24		其他资金	0	
项目总体目标	通过该项目的实施，保证了恰尔隆镇 6 个行政村村里的各项活动正常运转，保障 6 个村共购买办公用品至少 40 次，使用经费金额达 24 万元，给村里的各项工作提供了坚实保障，提高了村干部工作积极性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	$\geq 40$ 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	办公用品验收合格率（%）	$=100\%$	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	$=100\%$	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴金额(万元)	$=24$ 万元	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	提升社会影响力	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	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	受益群众满意度（%）	$\geq 95\%$	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：张茂

经办人联 1882741229

系电话：8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称	村级组织运转经费（县级）				项目负责人	李斌怡		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	28	其中：财政拨款	28		其他资金	0	
项目总体目标	通过该项目的实施，保证了恰尔隆镇 6 个行政村村里的各项活动正常运转，保障 6 个行政村至少购买办公用品 20 次，使用经费 28 万元，给村里的各项工作提供了坚实保障，提高了村干部工作积极性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	$\geq 20$ 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	办公用品验收合格率（%）	$=100\%$	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间（月）	$=12$ 月	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本(万元)	$=28$ 万元	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	保证各村工作正常运行	保障	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期保证各村正常运行	保证	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	受益群众满意度（%）	$\geq 95\%$	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：张茂

经办人联 1882741229

系电话：8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称	村级组织运转经费（县级）				项目负责人	李斌怡		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	66	其中：财政拨款	66		其他资金	0	
项目总体目标	通过该项目的实施，保证了恰尔隆镇 6 个行政村村里的各项活动正常运转，保障各村至少购买办公用品 50 次，给村里的各项工作提供了坚实保障，提高了村干部工作积极性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品次数（次）	$\geq 50$ 次	预算支出标准	50 次	15	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%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间(月)	$=12$ 月	预算支出标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本(万元)	$=66$ 万元	预算支出标准	4.05 万元	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	保证各村工作正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		长期保证各村正常运行	保证	预算支出标准	保证	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	$\geq 95\%$	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人：张茂

经办人联 1882741229

系电话：8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称		村务监督员补贴 (县级)				项目负责人		陈二雷	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.81	其中: 财政拨款	3.81		其他资金	0		
项目总体目标		保障 2023 年恰尔隆镇各村村务监督工作的正常运转, 保证 6 个村信息员人数达到至少 20 人, 上报信息数量至少达 50 条, 补贴金额达 3.81 万元, 使享受村务监督员补贴受益群众满意。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	信息员人数 (人)	$\geq 20$ 人	预算支出标准	20 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
			上报信息数量 (条)	$\geq 50$ 条	预算支出标准	50 条	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	信息准确率 (%)	$= 100\%$	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	$= 100\%$	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	补贴金额 (万元)	$= 3.81$ 万元	预算支出标准	3.74 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升社会稳定性	提升	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	受益群众满意度 (%)	$\geq 95\%$	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称	干部伙食费 (县级)				项目负责人	罗逍		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于恰尔隆镇干部伙食补助, 通过该项目的实施, 确保我镇大约 115 名干部的基本生活需要, 补贴金额达 6 万元, 提高干部生活质量, 推动我镇食堂工作的改革, 逐渐实现规范化管理, 进一步提高食堂服务水平。							
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	保障补助人数 (人)	<=115 人	预算支出标准	115 人	15	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%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放时限 (月)	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助金额 (万元)	预算支出标准	6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升职工办事效率, 服务质量	提升	预算支出标准	提升	按评判等级赋分	工作资料
			保障食堂规范化管理	保障	预算支出标准	保障	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府						
项目名称		公益性岗位工资			项目负责人		赵新	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.31	其中: 财政拨款	49.31		其他资金	0	
项目总体目标		通过该项目的实施,解决本区公益性岗位人员 10 人的工资,岗位工资补贴达 49.31 万元,解决建档立卡贫困户就业问题,实现稳定脱贫的就业目标,促进困难人员稳定就业,帮助其提升生活水平。						
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	享受公益性岗位补贴人数(人)	=10 人	预算支出标准	10 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间下达率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额(万元)	=49.31 万元	预算支出标准	49.31 万元	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	促进就业对象增收	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高稳定就业	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	受益群众满意度(%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府								
项目名称	纪检办案经费 (县级)				项目负责人	陈二雷			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0			
项目总体目标	该项目资金用于监察委员会信息员办公经费、办公耗材、网络费等, 通过该项目的实施, 保障纪检办开展执法行动 25 次, 办理案件 10 件, 使用办案经费 2 万元, 改善纪检监察工作条件, 提高检察监督力度。								
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	执法行动次数 (次)	=25 次	预算支出标准	25 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
			办理案件数 (件)	=10 件	预算支出标准	10 件	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	审限结案率 (%)	=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	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	办案经费 (万元)	=2 万元	预算支出标准	2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提高	预算支出标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
			提升社会稳定性	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	受益群众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府						
项目名称	恰尔隆镇幸福大院公益性岗位工资 (民政协管员)			项目负责人	阿曼吐尔·拜克日			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.69	其中: 财政拨款	20.69		其他资金	0	
项目总体目标	享受公益性岗位补贴发放共计 4 人, 发放岗位补贴金额 20.69 万元, 通过该项目的实施帮助就业困难群体改善生活困境, 提升稳定就业, 维护社会和谐。							
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	享受公益性岗位补贴人数 (人)	=4 人	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位补贴发放及时率 (%)	=100%	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金在规定时间下达率 (%)	=100%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴金额 (万元)	=20.69 万元	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	促进就业对象增收	促进	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高稳定就业	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

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府						
项目名称	恰尔隆镇幸福大院老人生活补助(县级)			项目负责人	阿曼吐尔·拜克日			
项目资金(万元)	年度资金总额:	9	其中: 财政拨款	9		其他资金	0	
项目总体目标	享受生活补助发放共计 50 人, 提供生活补助 9 万元, 通过该项目的实施帮助生活困难个人改善生活困境, 提升生活质量, 维护社会和谐。							
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	享受生活补助人数(人)	=50 人	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成合格率(%)	=100%	预算支出标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助及时发放率(%)	>=95%	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生活补助成本(万元)	=9 万元	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	帮助生活困难个人改善生活困境	改善	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升生活质量,维护社会和谐	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

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府						
项目名称		乡级人大代表活动经费 (县级)				项目负责人		艾尼瓦尔
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.53	其中: 财政拨款	1.53		其他资金	0	
项目总体目标		通过该项目的实施,保障乡镇人大活动正常进行,保障 48 名人大代表工作正常运转,提高了人大代表的工作积极性,促进了人大代表的工作积极度。						
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	人大代表人数 (人)	=48 人	预算支出标准	48 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目实施时间 (月)	=12 月	预算支出标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	涉及金额 (万元)	预算支出标准	0.6 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表工作积极性	提高	预算支出标准	提高	按评判等级赋分	工作资料
			长期影响工作人员工作积极性	提高	预算支出标准	提高	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆乡人民政府							
项目名称	乡镇监察信息员工作经费 (县级)				项目负责人	陈二雷		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0		
项目总体目标	通过该项目的实施, 保证了恰尔隆镇 6 个行政村村里的各项活动正常运转, 保障乡镇监察信息员至少开展 20 次执法行动, 办理 10 件案件, 使用办案经费 3 万元, 给村里的各项工作提供了坚实保障, 提高了村干部工作积极性。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	执法行动次数 (次)	$\geq 20$ 次	预算支出标准	10 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办理案件数 (件)	$\geq 10$ 件	预算支出标准	5 件	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	审限结案率 (%)	$= 100\%$	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
绩效指标	经济成本指标	资金拨付及时率 (%)	$= 100\%$	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	办案经费 (万元)	$= 3$ 万元	预算支出标准	1.89 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会稳定性	提升	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	受益群众满意度 (%)	$\geq 95\%$	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

经 办 人: 张茂

经办人联 1882741229

系电话: 8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆乡人民政府								
项目名称		乡镇幸福大院运转经费（县级）			项目负责人		阿曼吐尔·拜克日			
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		通过该项目的实施，保障了幸福大院的正常用电、用水，保障至少购电 3 次，购买办公用品 3 次，使用经费 5 万元，保障幸福大院各项工作的正常运行，提升了幸福大院的社会影响力，提高了干部的工作积极性。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	购电次数（次）	$\geq 3$ 次	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料	
			买办公用品次数（次）	$\geq 3$ 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	办公用品合格率（%）	$=100\%$	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	
	成本指标	经济成本指标	经费金额（万元）	$=5$ 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升社会影响力	提升	预算支出标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料	
			提升社会稳定性	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	受益群众满意度（%）	$\geq 95\%$	预算支出标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

经 办 人：张茂

经办人联 1882741229

系电话：8

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府							
项目名称	村级组织运转经费项目结转				项目负责人	赵新喚崎		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	272.35	其中: 财政拨款	272.35		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)	$\geq 4$ 次	预算支出标准	4 次	15	按照完成比例赋分
		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
		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
	成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	$\leq 272.35$ 万元	预算支出标准	272.35 万元	20	按照完成比例赋分
		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
	效益指标	社会效益指标	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
		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

经 办 人: 赵新喚  
崎

经办人联 1377903465

系电话: 5

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府							
项目名称		AKT22-029-19 阿克陶县易地扶贫搬迁安置点设施农业综合整治项目				项目负责人		赵新 13779034655	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	76.73	其中: 财政拨款	76.73	其他资金			
项目总体目标		1:目标 1: 对 2012 座农业设施大棚及道路两侧进行环境综合治理, 地面硬化 10000 平方米。 2:目标 2: 以工代赈带动增加劳动者全年总收入 167.20 万元, 其中带动增加脱贫人口全年总收入 91.96 万元, 劳务人员 100 人。 3:目标 3: 项目建成后使恰尔隆镇昆仑佳苑全体居民受益, 有效提高当地生活质量, 改善环境, 受益户 1772 户 7088 人, 其中脱贫户 1561 户 6450 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	农业设施大棚环境综合治理数量 (**座)	=2012 座	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			地面硬化面积 (≥**平方米)	>=10000 平方米	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	项目验收合格率 (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 7 月	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		成本指标	项目计划完工时间	2022 年 12 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
		经济成本指标	工程费用 (≤**万元)	<=743.02 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			工程建设其他费用及预备费 (≤**万元)	<=92.98 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

		经济效 益指标	带动增加建档立卡 贫困人口全年总收入 (≥**万元)	>=91.96 万 元	计划 标准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		经济效 益指标	带动增加劳动者全年总收入 (≥**万元)	>=167.2 万 元	计划 标准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	>=6450 人	计划 标准	无	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		以工代赈带动就业人口数 (≥**人)	>=100 人	计划 标准	无	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		受益群众人口数 (≥**人)	>=7088 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	改善农村人居生活环境	有效改善	计划 标准	无	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
满意度	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	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	工作 资料	

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府							
项目名称		AKT22-SFC-4 阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村振兴示范村打造建设 项目				项目负责人		王龙刚 (18129181085)	
项目资金(万元)		年度资金总额:	16.17	其中: 财政拨款	16.17	其他资金			
项目总体目标		1:目标1: 在阿克陶县恰尔隆镇其克尔铁热克村提升改造民族团结街, 基础设施建设及附属配套设施; 双拥模范一条街, 基础设施建设及附属配套设施; 新建公共厕所1座。新建污水管长15公里, 污水处理站2处, 同时对原有污水管进行疏通、维修。 2:目标2: 通过本项目的实施, 使得当地环境得到较大的改善, 对保护乡村地下水资源及周边居民的身体健康发挥重要作用, 当地村民直接受益, 为新农村建设起到良好的作用, 使全村455户1710人(贫困户242户986人)受益。							
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
绩效目标	产出指标	数量指标	提升改造民族团结街工程(**项)	=1项	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
			提升改造双拥模范街工程(**项)	=1项	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
			新建公共厕所(**座)	=1座	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
			新建污水管网长度(≥**公里)	>=15公里	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
			新建污水处理站(**处)	=2处	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	质量指标	项目验收合格率(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5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	2	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	4	按照正常比例赋分	工作资料
			工程费用(≤**万元)	<=2834.44万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
			工程建设其他费用及预备费(≤**万元)	<=428.06万元	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)	>=1710 人	计划 标准	无	10	按照正常 比例赋分	工作 资料
		受益脱贫人口数 (≥**人)	>=986 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	5	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	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	工作 资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府							
项目名称	阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑提升改造建设项目（示范村）				项目负责人		王龙刚		
项目资金(万元)	年度资金总额:	468	其中:财政拨款	468		其他资金	0		
项目总体目标		<p>目标1: 一是对昆仑佳苑绿化区灌溉系统进行提升, 对绿化区进行补种; 二是新建5处垃圾储存房; 三是对昆仑佳苑院内公共基础设施进行维修完善; 四是建设垃圾中转站, 将大棚区和羊圈区域各建设占地100平方米的垃圾中转站, 处理好大棚和羊圈区域的垃圾。</p> <p>目标2: 通过对恰尔隆镇麻扎窝孜村昆仑佳苑的综合治理, 有效的利用土地, 改善了农民原有的“脏、乱、差”居住环境, 提高农民生活质量。</p>							
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	垃圾中转站	=2座	预算支出标准	2座	5	按照完成比例赋分	工作资料
			垃圾储存房	=5座	预算支出标准	5座	5	按照完成比例赋分	工作资料
			绿化灌溉系统	=1套	预算支出标准	1套	5	按照完成比例赋分	工作资料
			绿化种植	=1项	预算支出标准	1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
			项目开工时间	2023年3月	预算支出标准	年、月	5	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完工时间	2023年9月	预算支出标准	年、月	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目完工及时率	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			工程费用	≤425万元	预算支出标准	万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	工程建设其他费用及基本预备费	≤37.7万元	预算支出标准	万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
			受益群众人口数	≥6589人	预算支出标准	人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生态效益指标	受益脱贫人口数	≥6589人	预算支出标准	人	5	按照完成比例赋分	工作资料
			改善周边居民生活环境	有效改善	预算支出标准	改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5年	预算支出标准	年	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出	95%	5	按照完成	工作资料	

	度指 标			标准			比例赋分	料
		受益脱贫人口满意度	≥95%	预算支出标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称	阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村大棚区域提升改造建设项目（示范村）			项目负责人		王龙刚		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	850	其中: 财政拨款	850		其他资金	0	
项目总体目标		<p>目标 1: 一是修缮大棚。将大棚的耳房、外墙进行粉刷，耳房房顶全部换成彩钢房房顶，后墙的木块围栏全部进行更换，更换为保温彩钢板材质；二是采购棉被。将 398 座大棚的棉被全部更换，每座 25 条棉被（长 11 米，宽度 3 米，重量每平方米不少于 2.5 公斤，共 5 层，上下两层用无纺布，内填充棉芯含三层防水膜，顶部固定棉被用扣眼 6 个，棉被用 21 道线衍缝合成，顶底部 2 头都用 2 道线衍缝，两边用 5 公分粘扣连接）；三是购置大棚门。大棚的 398 座大棚的门统一购置更换。四是人居环境整治打造采摘示范街。</p> <p>目标 2: 通过本项目的实施，使得当地环境得到较大的改善，改善项目区的人居环境，从而提高阿克陶县的旅游业和人才的吸引力，改善招商环境，有力推进阿克陶县经济发展。</p>						
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	耳房房顶、后墙围栏更换个数	=398 个	预算支出标准	个	5	按照完成比例赋分
		数量指标	采购棉被个数	=9950 个	预算支出标准	个	5	按照完成比例赋分
		数量指标	采购大棚门	=398 个	预算支出标准	个	5	按照完成比例赋分
		数量指标	打造采摘示范街	=1 条	预算支出标准	1 条	5	按照完成比例赋分
		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
	时效指标	项目开工时间	2023 年 3 月	预算支出标准	年、月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2023 年 9 月	预算支出标准	年、月	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	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	工程费用	≤722.85 万元	预算支出标准	万元	10	按照完成比例赋分
			工程建设其他费用	≤64.12 万元	预算支出标准	万元	10	按照完成比例赋分
效益	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥1194 人	预算支出标准	人	5	按照完成比例赋分	工作资料

满 意 度 指 标	生态效益指 标	改善周边居民生 活环境	有效改善	预算支出 标准	改善	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	可持续影响 指标	项目持续受益年 限	≥5 年	预算支出 标准	年	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	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	按照完成 比例赋分	工作 资料
		受益脱贫人口满 意度	≥95%	预算支出 标准	95%	5	按照完成 比例赋分	工作 资料

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
(2023 年)

预算单位	阿克陶县恰尔隆镇人民政府							
项目名称	阿克陶县恰尔隆镇麻扎窝孜村养殖区域提升改造建设项目 (示范村)				项目负责人	王龙刚		
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	250	其中: 财政 拨款	250		其他资 金	0	
项目总体 目标	<p>目标1: 一是在昆仑佳苑集中畜牧养殖区建设一座 200 立方的堆粪场, 堆粪场采用半地下室式, 地面 0.5 米, 地下 1.5 米, 设有进出粪口, 要求两个单元, 一个单元 100 立方, 可做到交替使用, 有水泥钢筋底, 厚度不少于 20CM, 四周砖墙 (三七墙) 或 (钢筋混泥土厚度不少于 20CM), 并进行防水处理, 底部留有渗沥液排出口, 设置一个防渗坑 20 立方米, 存放渗沥液, 堆粪场上覆防雨盖, 将畜牧粪便集中堆放处理, 防止对周边环境污染和滋生病菌。二是对养殖区内地面进行平整, 铺设石子路;</p> <p>目标2: 通过本项目的实施, 改善了农民原有的“脏、乱、差”养殖环境, 提高农民生活质量, 生态道德意识, 改变村民传统的生活观念和生活方式, 加快“新农村”改造。</p>							
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	堆粪场座数	=1 座	预算支 出标准	1 座	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		防渗坑个数	=1 个	预算支 出标准	1 个	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		铺设石子路	=1 条	预算支 出标准	1 个	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
	时效指标	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
		项目开工时间	2023 年 3 月	预算支 出标准	年、月	5	按照完成 比例赋分	工作 资料
		项目完工时间	2023 年 10 月	预算支 出标准	年、月	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	100%	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		工程费用	≤214 万元	预算支 出标准	万元	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
效益 指标	经济成本 指标	工程建设其他费 用及基本预备费	≤36 万元	预算支 出标准	万元	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
		受益群众人口数	≥510 人	预算支 出标准	人	10	按照完成 比例赋分	工作 资料
	社会效益 指标	受益脱贫人口数	≥510 人	预算支 出标准	人	5	按照完成 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	预算支出标准	改善	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5 年	预算支出标准	年	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	预算支出标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口满意度	≥95%	预算支出标准	95%	5	按照完成比例赋分	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。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府

2023年01月20日