

阜康市城关镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市城关镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年阜康市城关镇人民政府预算公开表

- 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 年阜康市城关镇人民政府预算情况说明

- 一、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市城关镇人民政府 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 阜康市城关镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行城关镇人民代表大会决议；对城关镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制数和执行城关镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算；负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各项经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；协调派驻城关镇政府部门的相应事务；法律规定的其他职责

二、机构设置及人员情况

阜康市城关镇人民政府无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、纪检办公室、督查（人大）办、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、司法所、财政所、城关镇党校、城关镇财政所、城关镇社会保障（民政）服务中心、城关镇村镇规划建设发展中心、城关镇农业（畜牧业）发展服务中心、城关镇食品药品监督管理站。阜康市城关镇人民政府编制数 115，实有人数 167 人，其中：在职 106 人，增加 12 人；退休 61 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市城关镇人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市城关镇人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2174.70	201 一般公共服务支出	1038.46
1. 一般公共预算拨款	2174.70	202 外交支出	
其中: 一般财力	2124.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	50.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	62.32
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.94
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	137.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	48.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	827.39
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	216.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	216.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	213.35	221 住房保障支出	123.92
基金预算拨款	3.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中: 财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2391.05	支出总计	2391.05

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市城关镇人民政府

单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
201			一般公共服务支出	1038.46	999.59	999.59								38.87	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	999.59	999.59	999.59									
201	03	01	行政运行	999.59	999.59	999.59									
201	11		纪检监察事务	0.01										0.01	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.01										0.01	
201	32		组织事务	2.87										2.87	
201	32	99	其他组织事务支出	2.87										2.87	
201	99		其他一般公共服务支出	36.00										36.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	36.00										36.00	

207			文化旅游体育与传媒支出	62.32	50.00		50.00							12.32	
207	01		文化和旅游	61.32	50.00		50.00							11.32	
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.32	50.00		50.00							11.32	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00										1.00	
208			社会保障和就业支出	150.94	148.19	148.19								2.75	
208	05		行政事业单位养老支出	148.19	148.19	148.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	148.19									
208	07		就业补助	2.75										2.75	
208	07	99	其他就业补助支出	2.75										2.75	
210			卫生健康支出	137.02	137.02	137.02									
210	11		行政事业单位医疗	137.02	137.02	137.02									
210	11	01	行政单位医疗	56.07	56.07	56.07									
210	11	02	事业单位医疗	50.93	50.93	50.93									
210	11	03	公务员医疗补助	30.03	30.03	30.03									
211			节能环保支出	48.00										48.00	
211	03		污染防治	48.00										48.00	

211	03	01	大气	48.00										48.00	
213			农林水支出	827.39	715.98	715.98								111.42	
213	01		农业农村	827.39	715.98	715.98								111.42	
213	01	04	事业运行	715.98	715.98	715.98									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5.47										5.47	
213	01	99	其他农业农村支出	105.95										105.95	
221			住房保障支出	123.92	123.92	123.92									
221	02		住房改革支出	123.92	123.92	123.92									
221	02	01	住房公积金	123.92	123.92	123.92									
229			其他支出	3.00										3.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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	2391.05	2174.70	2124.70	50.00							216.35	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市城关镇人民政府

单位:万元

项 目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	1038.46	999.59	38.87
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	999.59	999.59	
201	03	01	行政运行	999.59	999.59	
201	11		纪检监察事务	0.01		0.01
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.01		0.01
201	32		组织事务	2.87		2.87
201	32	99	其他组织事务支出	2.87		2.87
201	99		其他一般公共服务支出	36.00		36.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	36.00		36.00
207			文化旅游体育与传媒支出	62.32		62.32
207	01		文化和旅游	61.32		61.32
207	01	99	其他文化和旅游支出	61.32		61.32
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	150.94	148.19	2.75
208	05		行政事业单位养老支出	148.19	148.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	
208	07		就业补助	2.75		2.75
208	07	99	其他就业补助支出	2.75		2.75
210			卫生健康支出	137.02	137.02	

210	11		行政事业单位医疗	137.02	137.02	
210	11	01	行政单位医疗	56.07	56.07	
210	11	02	事业单位医疗	50.93	50.93	
210	11	03	公务员医疗补助	30.03	30.03	
211			节能环保支出	48.00		48.00
211	03		污染防治	48.00		48.00
211	03	01	大气	48.00		48.00
213			农林水支出	827.39	715.98	111.42
213	01		农业农村	827.39	715.98	111.42
213	01	04	事业运行	715.98	715.98	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	5.47		5.47
213	01	99	其他农业农村支出	105.95		105.95
221			住房保障支出	123.92	123.92	
221	02		住房改革支出	123.92	123.92	
221	02	01	住房公积金	123.92	123.92	
229			其他支出	3.00		3.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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	2391.05	2124.70	266.35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:阜康市城关镇人民政府

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)	2174.70	201 一般公共服务支出	999.59	999.59		
一般公共预算	2174.70	202 外交支出				
政府性基金预算		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	50.00	50.00		
		208 社会保障和就业支出	148.19	148.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	137.02	137.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	715.98	715.98		
		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				
		221 住房保障支出	123.92	123.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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	2174.70	支出合计	2174.70	2174.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:阜康市城关镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	999.59	999.59	
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	999.59	999.59	
201	03	01	行政运行	999.59	999.59	
207			文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
207	01		文化和旅游	50.00		50.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	148.19	148.19	
208	05		行政事业单位养老支出	148.19	148.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.19	148.19	
210			卫生健康支出	137.02	137.02	
210	11		行政事业单位医疗	137.02	137.02	
210	11	01	行政单位医疗	56.07	56.07	
210	11	02	事业单位医疗	50.93	50.93	
210	11	03	公务员医疗补助	30.03	30.03	
213			农林水支出	715.98	715.98	
213	01		农业农村	715.98	715.98	
213	01	04	事业运行	715.98	715.98	
221			住房保障支出	123.92	123.92	
221	02		住房改革支出	123.92	123.92	
221	02	01	住房公积金	123.92	123.92	
			合计	2174.70	2124.70	50.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:阜康市城关镇人民政府

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	1982.34	1982.34	
301	01	基本工资	411.55	411.55	
301	02	津贴补贴	224.41	224.41	
301	03	奖金	206.99	206.99	
301	07	绩效工资	193.45	193.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	148.19	148.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	106.99	106.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.03	30.03	
301	12	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
301	13	住房公积金	123.92	123.92	
301	99	其他工资福利支出	526.14	526.14	
302		商品和服务支出	123.38		123.38
302	01	办公费	16.96		16.96
302	05	水费	5.30		5.30
302	06	电费	6.36		6.36
302	07	邮电费	8.48		8.48
302	08	取暖费	13.62		13.62
302	11	差旅费	31.80		31.80
302	15	会议费	7.45		7.45
302	17	公务接待费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.33		9.33
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	99	其他商品和服务支出	9.28		9.28
303		对个人和家庭的补助	18.98	18.98	
303	02	退休费	12.20	12.20	

303	03	退職（役）費	0.59	0.59	
303	05	生活補助	6.19	6.19	
		合計	2124.70	2001.32	123.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:卓康市城关镇人民政府

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	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														
207			文化旅游体育与传媒支出		50.00		50.00									
207	01		文化和旅游		50.00		50.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金(昌州财教【2022】63号)	5.00		5.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2023年自治区旅游发展专项资金(昌州财教【2022】75号)	45.00		45.00									
				合计	50.00		50.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

阜康市城关镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市城关镇人民政府

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

阜康市城关镇人民政府 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：阜康市城关镇人民政府

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	14.80	14.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00		
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城关镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2391.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

阜康市城关镇人民政府收入预算 2391.05 万元，其中：

一般公共预算 2124.70 万元，占 88.86%，比上年预算增加 152.68 万元，增长 7.74%，主要原因是本年人员增加，住房公积金、职工基本医疗保险缴费等人员经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 50.00 万元，占 2.09%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是今年增加上级一般公共预算安排的 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金、2023 年自治区旅游发展专项资金等项目预算。

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未安排。

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。

财政拨款结转 216.35 万元，占 9.05%，比上年预算增加 216.35 万元，增长 100%，主要原因是今年增加上年结余的 2022 年农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目、阜康市冬季清洁取暖项目资金预算安排。

三、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年支出预算情况 说明

阜康市城关镇人民政府 2023 年支出预算 2391.05 万元，其中：

基本支出 2124.70 万元，占 88.86%，比上年预算增加 152.68 万元，增长 7.74%，主要原因是本年人员增加，住房公积金、职工基本医疗保险缴费等人员经费预算增加。

项目支出 266.35 万元，占 11.14%，比上年预算增加 266.35 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金、2023 年自治区旅游发展专项资金等项目预算。

四、关于阜康市城关镇人民政府 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 2174.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2174.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 999.59 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费；文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，主要用于 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，2023 年自治区旅游发展专项资金等项目支出；社会保障和就业支出 148.19 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 137.02 万元，主要用于缴纳城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 715.98 万元，主要用于保障农业业务部门的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 123.92 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市城关镇人民政府 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

阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 2174.70 万元，其中：基本支出 2124.70 万元，比上年预算增加 152.68 万元，增长 7.74%。主要原因是：本年人员增加，住房公积金、职工基本医疗保险缴费等人员经费预算增加。

项目支出 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%。主要原因是：今年增加 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金、2023 年自治区旅游发展专项资金等项目预算。

（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）999.59 万元，占 45.96%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）50.00 万元，占 2.30%。
3. 社会保障和就业支出（类）148.19 万元，占 6.82%。
4. 卫生健康支出（类）137.02 万元，占 6.30%。
5. 农林水支出（类）715.98 万元，占 32.92%。
6. 住房保障支出（类）123.92 万元，占 5.70%。

（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 999.59 万元，比上年预算减少 106.22 万元，下降 9.61%，主要原因是：本年人员调整，行政人员减少，事业人员增加，人员经费预算调整至事业运行款，本科目预算减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是：今年增加 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金，2023 年自治区旅游发展专项资金等预算安排。

3. 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148.19万元,比上年预算增加29.48万元,增长24.83%,主要原因是:事业编人员增加,社保基数调整,人员经费预算增加。

4.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56.07万元,比上年预算增加0.35万元,增长0.63%,主要原因是:事业编人员增加,医疗保险基数调整,人员经费预算增加。

5.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50.93万元,比上年预算增加2.97万元,增长6.19%,主要原因是:本年在职人员增加,医疗保险基数调整,人员经费预算增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023年预算数为30.03万元,比上年预算增加8.02万元,增长36.44%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗保险缴费增加,人员经费预算增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023年预算数为715.98万元,比上年预算增加186.42万元,增长35.20%,主要原因是:本年人员调整,事业人员增加,人员经费预算增加。

8.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123.92万元,比上年预算增加31.67万元,增长34.33%,主要原因是:本年在职人员增加,职工

住房公积金基数调整，预算增加。

六、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2124.70 万元，其中：

人员经费 2001.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助。

公用经费 123.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（昌州财教【2022】63 号）

设立的政策依据：关于下达 2023 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金（昌州财教【2022】63 号）文件的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：城关镇人民政府

资金分配情况：补充图书室书籍、版面制作费 5 万元

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

2. 项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金（昌州财教【2022】75 号）

设立的政策依据：关于下达 2023 年自治区旅游发展专项资金（昌州财教【2022】75 号）文件通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：城关镇人民政府

资金分配情况：良繁中心村、西树窝子村旅游发展资金 45 万元

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

八、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市城关镇人民政府 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、关于阜康市城关镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市城关镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14.80 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 10.80 万元，公务接待费 4.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阜康市城关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 123.38 万元，比上年预算减少 232.92 万元，下降 65.37%。主要原因

是本年会议费、乡镇运转经费、各站所办公费等经费未下达，预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，阜康市城关镇人民政府政府采购预算87.04万元，其中：政府采购货物预算52.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算34.45万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额87.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，阜康市城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋11415.51平方米，价值3713.21万元。
2. 车辆14辆，价值171.73万元；其中：一般公务用车3辆，价值22.94万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆11辆，价值148.79万元。
3. 办公家具价值121.29万元。
4. 其他资产价值967.10万元。

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年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 266.35 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年新时代文明实践所建设项目						
预算单位		阜康市城关镇人民政府	项目负责人		杨振			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 9.23 万元						
		其中: 财政拨款: 9.23 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
城关镇打造示范型新时代文明实践所 1 个, 全年举办各类志愿服务活动 100 次, 各功能室对外开放率达 100%, 资金到位率达到 100%, 计划花费 9.23 万元制作室内宣传版面 15920 元、室外宣传版面 10000、雷锋服务墙 23980 元、志愿者红马甲 2490 以及拍摄志愿服务宣传片 40000 元, 推动新时代文明实践所建设不断提质增效, 全面提升了新时代文明实践工作水平, 有效发挥宣传群众、服务群众、教育群众的功能, 使群众满意度达 90%以上。								
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 40	数量指标	项目实施所涉及的场所	=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		全年举办各类志愿服务活动次数	≥100 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各功能室对外开放完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20	经济成本指标	室内版面	≤15920 元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		室外版面	≤10000 元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		雷锋服务墙	≤23980 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传片	≤40000 元	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		红马甲	≤2490 元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城关镇新时代文明实践所服务水平, 引导群众参与志愿服务活动, 满足群众各类需求, 提升群众幸福感	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 10	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目							
预算单位	阜康市城关镇人民政府			项目负责人	常超 13565305767			
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 105.99 万元							
	其中: 财政拨款: 105.99 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
城关镇对 2 处村庄实施项目, 工程合格率达到 100%, 在 2022 年 10 月前完工, 完工率达 100%, 其中头工中心村 51.25 万元, 大西渠村 54.68 万元, 完工后排污管网正常运转, 受益群众达到 1500 人以上, 人居环境提升率达 90%以上, 村“两委”认可度达 90%以上。								
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 40	数量指标	建设村庄数	=2 个	计划标准	2 个	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程施工验收是否合格	=100%	计划标准	100%	18	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	≤ 2022-10-1	计划标准	2022/10/1	7	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20	经济成本指标	2022 年农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目-城关镇头工中心村成本	=51.25 万元	计划标准	51.25 万元	8	直接赋分	工作资料
		2023 年农村粪污一体化处理能力提升建设试点项目-城关镇大西渠村成本	=54.68 万元	计划标准	54.68 万元	12	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	是否正常运转	是	计划标准	≥ 95%	9	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	环境卫生整体提升	有所提升	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提升人居环境卫生	有所提升	计划标准	有所提升	6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标 10	满意度指标	村两委认可度	≥90%	其他标准	≥ 90%	10	满意度赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2022 年文化润疆项目						
预算单位		阜康市城关镇人民政府	项目负责人		杨振			
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 1 万元						
		其中: 财政拨款: 1 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
主要用于打造城关镇山坡中心村州级“扫黄打非”示范点, 按照“六有四上墙”要求, 全面营造示范点的氛围, 净化辖区的工作、生活环境, 营造良好社会氛围, 制作宣传版面 4000 元、印制宣传单 2000 元、打造宣传墙 4000 元、制作宣传单共计 1 万元, 免费开放完成率达 100%, 举办各类活动不少于 4 次, 资金到位率达 100%, 阵地利用率 100%, 群众满意度达 90%。								
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 40	数量指标	项目实施所涉及的村数	≥1 个	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		举办各类活动、巡查次数	≥4 次	计划标准		13	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	阵地利用率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
		项目实施完成时间	≤2023 年 12 月	计划标准		2	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作版面	≤4000 元	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		印制宣传单	≤2000 元	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		打造宣传墙	≤4000 元	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	进一步巩固和提升扫黄打非基层站点建设, 营造浓厚宣传教育氛围。	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	材料说明
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	材料说明

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2022 年中央补助地方文化站免费开放资金项目							
预算单位	阜康市城关镇人民政府	项目负责人	杨振					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 2.07 万元							
	其中: 财政拨款: 2.07 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
城关镇打造文化服务站, 免费开办各类活动不少于 1 次, 开放完成率达 100%, 资金到位率 100%, 购买图书 0.84 万、桌椅 0.43 万以及书架 0.8 万共计 2.07 万元, 提高文化站服务水平和群众的幸福满意率, 群众满意度达 90%,								
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	免费开放举办各类活动次数	≥1 次	计划标准		18	按完成比例赋分	工作资料
		免费开放完成率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化阵地利用率	=100%	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金及时性	=100%	计划标准		8	按完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	订购图书	≤0.84 万	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
		购买桌椅	≤0.43 万	计划标准		5	按完成比例赋分	工作资料
		定制书架	≤0.8 万	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高文化站公共服务水平, 引导群众健康文明生活, 满足人民群众日益增长的文化需求, 提升农牧民群众的幸福感。	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	2023 年中央补助地方文化站免费开放资金项目							
预算单位	阜康市城关镇人民政府			项目负责人		杨振		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 5 万元							
	其中: 财政拨: 5 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
城关镇打造文化服务站, 免费开办各类活动不少于 12 次, 开放完成率达 100%, 资金到位率 100%, 印制活动宣传单 0.6 万、打造文化服务站版面 1.2 万、购买各类音响制品 2 万以及音响活动器材 1 万和安装费 0.2 万, 共计 5 万元, 提高文化站服务水平和群众的幸福满意率, 群众满意度达 90%,								
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	免费开放举办各类活动 次数	≥12 次	计划标 准		15	按完成比 例赋分	工作 资料
		免费开放完成率	=100%	计划标 准		11	按完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	文化阵地利用率	=100%	计划标 准		6	按完成比 例赋分	工作 资料
	时效指 标	资金到位及时率	=100%	计划标 准		8	按完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	经济成 本指标	印制活动宣传单	≤0.6 万	计划标 准		3	按完成比 例赋分	工作 资料
		打造文化服务站版面	≤1.2 万	计划标 准		5	按完成比 例赋分	工作 资料
		购买音响制品	≤2 万	计划标 准		4	按完成比 例赋分	工作 资料
		购买音响播放器材	≤1 万	计划标 准		6	按完成比 例赋分	工作 资料
		安装费	≤0.2 万	计划标 准		2	按完成比 例赋分	工作 资料
效益指 标	社会效 益指标	提高文化站公共服务水 平, 引导群众健康文明生 活, 满足人民群众日益增 长的文化需求, 提升农牧 民群众的幸福感。	有所提 升	计划标 准		20	按评判标 准赋分	说明 材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众满意度 (%)	≥90%	其他标 准		10	满意度赋 分	说明 材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年自治区旅游发展专项资金						
预算单位		阜康市人民政府			项目负责人		杨振 13899651996	
项目资金 (万元)		年度预算总额(万元): 45 万元						
		其中: 财政拨款: 45 万元						
		其他资金: 0 万元						
年度总体目标								
2023 年积极发掘村级旅游资源, 打造城关镇专属民宿特色旅游产业, 计划投入 45 万元其中在项目修建费用 30 万元, 项目购置费用 10 万元, 施工运行经费 5 万元, 修建停车位 50 个, 铺设自来水管线 100 米, 修建洗衣房 1 件, 购买椅子 50 把, 安装洗衣机 1 台, 规定的时间内完工率不低于 100%, 竣工验收合格率不低于 100%, 完工后, 确保各项设施的正常运转率不低于 95%, 为村集体创造经济收入不少于 50 万, 受益人数超过 85%, 受益群众满意度达 95%以上。								
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	修建车位	≥50 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		购置自来水管线	≥100 米	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		修建洗衣房	≥1 间	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		购置椅子	≥50 把	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		购置洗衣机	≥2 台	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		9	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目资金支付率	≤100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	资金及时率	=97%	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目按计划完工	≤2023 年 12 月	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料

								资料
成本指标	经济成本指标	项目修建费用	≤30万	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目购置费用	≤10万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工运行经费	≤5万	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	村集体经济收入有效提高	提高	计划标准		12	按评判等级赋分	原始凭证
		项目受益人数	明显增多	计划标准		8	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	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	阜康市 2022 年耕地轮作试点项目							
预算单位	阜康市农业农村局			项目负责人		赵志文		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 5.46 万元							
	其中: 财政拨: 5.46 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
城关镇 2023 年预计完成轮作(玉米)补贴面积 2757.5 亩, 耕地轮作补贴 5.46 万元补贴标准率达 100%, 资金 100% 及时到位, 轮作后农作物明显增产, 总产量大于 137 吨, 受益群众满意度达 100%。								
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	轮作后农作物产量	≥137 吨	计划标准	137 吨	13		
		轮作补贴亩数	≥2757.5 亩	计划标准	2757.5 亩	7	按完成赋分比例	工作资料
	质量指标	符合补贴标准率	=100%	计划标准	100%	15	按完成赋分比例	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	100%	5	按完成赋分比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	耕地轮作补贴	≤5.46 万元	计划标准	262 万元	20	按完成赋分比例	工作资料
效益指标	经济效益指标	轮作后农作物增产量	明显增产	计划标准	增产	20	按评判等级比例	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	阜康市城关镇未成年人保护站建设项目							
预算单位	阜康市城关镇人民政府				项目负责人		玛合巴·阿不力米提	
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 3 万元							
	其中: 财政拨款: 3 万元							
	其他资金: 0 万元							
2023 年度总体目标								
城关镇打造未成年人保护站, 购买电脑两台、打印机 1 台、儿童桌椅 1 套等相关配套设施共计 0.83 万元, 对保护站进行装修 2 万和制作宣传版面 0.17 万; 共计 2.17 万元, 项目按期完成率不低于 100%, 项目验收合格率和相关设施配套率不低于项目计划的 100%, 确保受益群体满意率达到 90%。								
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	联想笔记本电脑	=1 台	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		联想台式电脑	=1 台	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		HP 三合一打印机	=1 台	计划标准		2	直接赋分	工作资料
		儿童桌椅	=1 套	计划标准		4	直接赋分	工作资料
		复印纸	≥1 箱	计划标准		3	直接赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		9	按完成比例赋分	工作资料
		配套设施完成率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
项目按期完成率		=100%	计划标准		8	按完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买办公用品	≤0.53 万	计划标准		4	按完成比例赋分	工作资料
		购买儿童桌椅	≤0.3 万	计划标准		6	按完成比例赋分	工作资料
		未成年人保护站装修费	≤2 万	计划标准		7	按完成比例赋分	工作资料
		制作宣传版面	≤0.17 万	计划标准		3	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益	提升全社会对未成年人保护意识	明显提升	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率 (%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		城关镇休闲旅游产业集群服务项目（房车营地）						
预算单位		城关镇人民政府			项目负责人		张锐	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：36 万元						
		其中：财政拨款：36 万元						
		其他资金：0 万元						
年度总体目标								
2023 年计划积极探索旅游发展新模式，通过争取城关镇休闲旅游产业集群服务项目扶持资金 36 万元，修建费用 20 万元，项目购置费用 10 万元，施工运行经费 6 万元将 2022 年已完工的生态停车场改造升级为房车营地，建成后可提供 45 辆房车停泊，安装智能充电桩及配套设施 24 套，修建公共卫生间 2 个，公共淋浴间 2 个，洗衣间以及相关配套设施 2 套，共享厨房 2 间，安装监控设施 7 套，修建打卡地标以集文化打卡地标及灯箱 1 套，竣工验收合格率达 95%，项目施工时间不超过 4 个月，为村集体创收不少于 15 万，受益人数不低于 80%，群众满意度达 90%以上。								
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	停车位	≥45 个	计划标 准		4	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料
		智能充电桩及 配套设施	≥24 套	计划标 准		2	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料
		公共卫生间及 配套设施	≥2 间	计划标 准		4	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料
		公共淋浴间及 配套设施	≥2 间	计划标 准		3	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料
		共享洗衣房及 配套设施	≥2 间	计划标 准		3	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料
		共享户外厨房	≥2 间	计划标 准		2	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料
		监控系统设施	≥7 个	计划标 准		2.5	按照完成 比例赋分	正式资 料、工作 资料

		打卡地标及户外灯箱	≥1处	计划标准		1.5	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤4个月	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
		项目按计划完成及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式资料、工作资料
成本指标	经济成本指标	项目修建费用	≤20万	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目购置费用	≤10万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工运行经费	≤6万	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	村集体经济稳步提升	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

2022 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	阜康市冬季清洁取暖项目							
预算单位	城关镇人民政府			项目负责人		宋家斌		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 48 万元							
	其中: 财政拨款: 48 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
对城关镇辖区内 60 户村民安装电采暖设备进行补助每户 0.8 万元, 推动我镇清洁能源煤改电项目的实施, 纳米变频电采暖炉安装率 $\geq 100\%$, 资金 100% 按时到位, 大幅度提升区域环境质量, 收益群众满意度达 100%。								
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	=60 户	计划指标	60 户	10	按完成比例赋分	工作资料
		安装电采暖设备	=60 套	计划标准	60 套	16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	纳米变频电采暖炉安装率	=100%	计划标准	100%	9	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金到位率	$\leq 100\%$	计划标准	100%	5	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电采暖安装补助	≤ 0.8 万元/户	计划标准	48 万%	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	提升区域空气环境质量	显著提升	计划标准	100%	20	按评判标准赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	空气质量变好, 群众满意度高	$\geq 90\%$	计划标准	$\geq 90\%$	10	按满意度赋分	说明材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	劳动力转移输出资金经费							
预算单位	城关镇人民政府			项目负责人		木巴拉克		
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 2.74 万元							
	其中: 财政拨款: 2.74 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
城关镇 2023 年计划实施劳动力转移村社 23 个, 完成输出人数 4680 人, 资金到位率 100%, 绩效指标完成率不低于 100%, 开展各类劳动技能就业培训所需资金 27450 元, 明显带动农村闲置劳动力就业, 受益群体满意率达到 90%。								
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	转移输出村	=23 个	计划标准		8	按完成比 例赋分	工作 资料
		转移输出人数	=4680 人	计划标准		10	按完成比 例赋分	工作 资料
	质量指 标	2022 年农村劳动 力转移完成率	=100%	计划标准		15	按完成比 例赋分	工作 资料
		资金及时到位率	≤97%	计划标准		7	按完成比 例赋分	工作 资料
成本指 标	社会成 本指标	就业技能培训费	≤27450 元	计划标准		20	按完成比 例赋分	工作 资料
	社会效 益指标	带动农村剩余劳 动力就业	明显带动	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作 资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群体满意率 (%)	≥90%	计划标准		10	满意度赋 分	说明 材料

2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称	自治区选调生到村任职补助							
预算单位	阜康市城关镇人民政府				项目负责人		王惠司 18509947196	
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 2.86 万元							
	其中: 财政拨款: 2.86 万元							
	其他资金: 0 万元							
年度总体目标								
2023 年城关镇选调生 3 人, 到位率 100%, 资金拨付及时率达到 100%, 为保障选调生到村工作和生活, 计划花费 1.06 万元用于安置生活住宿和购买大病医疗和个人意外伤害保险, 同时拨付 1.8 万元用于选调生的培训、工作调研和为民办实事好事, 帮助村级更好的提升工作效率达到 90%以上。								
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 40	数量指标	选调生	=3 人	计划标准		16	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选调生到位率	=100%	计划标准		17	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≤100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标 20	经济成本指标	大病医疗和个人意外伤害保险	≤0.16 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生调研经费	≤0.6 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生服务群众专项经费	≤0.6 万元	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		教育培训	≤0.2 万元/人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		安置费	≤0.3 万元/人	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标 30	社会效益指标	提升村级工作效率	≥90%	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料

(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。

阜康市城关镇人民政府

2023年02月06日