

阜康市乡村振兴综合保障中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阜康市乡村振兴综合保障中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年阜康市乡村振兴综合保障中心单位预算 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年阜康市乡村振兴综合保障中心单位预算 情况说明

- 一、关于阜康市乡村振兴综合保障中心2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阜康市乡村振兴综合保障中心2023年收入预算情

况说明

三、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 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 阜康市乡村振兴综合保障中心单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴总体任务以及农业、农村、农民搞好服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体，维护本地区社会稳定，促进当地经济繁荣发展，推进乡村振兴。

二、机构设置及人员情况

阜康市乡村振兴综合保障中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、社会帮扶科、项目科。阜康市乡村振兴综合保障中心编制数 22，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年阜康市乡村振兴综合保障中心单位预算公开 表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:阜康市乡村振兴综合保障中心

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	3896.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3896.44	202 外交支出	
其中: 一般财力	192.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3704.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.47
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	12.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中: 事业收入		213 农林水支出	3848.85
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.71
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	
		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	3896.44	支出总计	3896.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:阜康市乡村振兴综合保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	19.47									
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	19.47									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	19.47									
210			卫生健康支出	12.41	12.41	12.41									
210	11		行政事业单位医疗	12.41	12.41	12.41									
210	11	02	事业单位医疗	9.73	9.73	9.73									
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	2.68									
213			农林水支出	3848.85	3848.85	144.85	3704.00								
213	05		扶贫	3848.85	3848.85	144.85	3704.00								

213	05	04	农村基础设施建设	814.00	814.00		814.00								
213	05	05	生产发展	2890.00	2890.00		2890.00								
213	05	50	事业运行	144.85	144.85	144.85									
221			住房保障支出	15.71	15.71	15.71									
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	15.71									
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	15.71									
			合计	3896.44	3896.44	192.44	3704.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:阜康市乡村振兴综合保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	12.41	12.41	
210	11		行政事业单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	9.73	9.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213			农林水支出	3848.85	144.85	3704.00
213	05		扶贫	3848.85	144.85	3704.00
213	05	04	农村基础设施建设	814.00		814.00
213	05	05	生产发展	2890.00		2890.00
213	05	50	事业运行	144.85	144.85	
221			住房保障支出	15.71	15.71	
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	
			合计	3896.44	192.44	3704.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 阜康市乡村振兴综合保障中心

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）	3896.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3896.44	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				
		208 社会保障和就业支出	19.47	19.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.41	12.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3848.85	3848.85		
		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	15.71	15.71		
		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	3896.44	支出合计	3896.44	3896.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 阜康市乡村振兴综合保障中心

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				
208			社会保障和就业支出	19.47	19.47	
208	05		行政事业单位养老支出	19.47	19.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
210			卫生健康支出	12.41	12.41	
210	11		行政事业单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	事业单位医疗	9.73	9.73	
210	11	03	公务员医疗补助	2.68	2.68	
213			农林水支出	3848.85	144.85	3704.00
213	05		扶贫	3848.85	144.85	3704.00
213	05	04	农村基础设施建设	814.00		814.00
213	05	05	生产发展	2890.00		2890.00
213	05	50	事业运行	144.85	144.85	
221			住房保障支出	15.71	15.71	
221	02		住房改革支出	15.71	15.71	
221	02	01	住房公积金	15.71	15.71	
			合计	3896.44	192.44	3704.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 阜康市乡村振兴综合保障中心

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	180.24	180.24	
301	01	基本工资	52.30	52.30	
301	02	津贴补贴	13.05	13.05	
301	03	奖金	27.75	27.75	
301	07	绩效工资	38.00	38.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.73	9.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68	2.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	15.71	15.71	
302		商品和服务支出	12.17		12.17
302	01	办公费	1.80		1.80
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	2.25		2.25
303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	05	生活补助	0.03	0.03	
		合计	192.44	180.27	12.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:阜康市乡村振兴综合保障中心

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													
213			农林水支出		3704.00		2195.00			1509.00					
213	05		扶贫		3704.00		2195.00			1509.00					
213	05	04	农村基础设施建设	中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-昌州财农【2022】51号	814.00		814.00								
213	05	05	生产发展	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌州财农【2022】52号	1381.00		1381.00								
213	05	05	生产发展	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌州财农【2022】69号	1509.00					1509.00					
				合计	3704.00		2195.00			1509.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阜康市乡村振兴综合保障中心

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			

阜康市乡村振兴综合保障中心 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: 阜康市乡村振兴综合保障中心

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			

阜康市乡村振兴综合保障中心 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: 阜康市乡村振兴综合保障中心

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	2.75	2.75		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费(小计)	2.25	2.25		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.25	2.25		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3896.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年收入预算情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心收入预算 3896.44 万元，其中：

一般公共预算 192.44 万元，占 4.94%，比上年预算增加 59.08 万元，增长 44.30%，主要原因是本年度人员增加，工资调增，增加基础奖励性绩效，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 3704.00 万元，占 95.06%，比上年预算增加 3704.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加安排中央土地指标跨省域调剂及乡村振兴补助等项目资金，上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年支出预算情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年支出预算 3896.44 万元，其中：

基本支出 192.44 万元，占 4.94%，比上年预算增加 59.08 万元，增长 44.30%，主要原因是本年度人员增加，工资调增，增加基础奖励性绩效，人员经费预算增加。

项目支出 3704.00 万元，占 95.06%，比上年预算增加 3704.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加中央土地指标跨省域调剂及乡村振兴补助等项目支出预算，上年未安排项目支出预算。

四、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 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 3896.44 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 3896.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 19.47 万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；卫生健康支出 12.41 万元，主要用于单位职工的医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 3848.85 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费，以及本年度安排的中央土地指标跨省域调剂及乡村振兴补助等项目经费；住房保障支出 15.71 万元，主要用于单位职工的住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 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

阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年一般公共预算拨款合计 3896.44 万元，其中：基本支出 192.44 万元，比上年预算增加 59.08 万元，增长 44.30%。主要原因是：本年度人员增加，工资调增，增加基础奖励性绩效，人员经费预算增加。

项目支出 3704.00 万元，比上年预算增加 3704.00 万元，增长 100%。主要原因是：本年增加中央土地指标跨省域调剂及乡村振兴补助等项目支出预算，上年未安排一般公共预算财政拨款项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）19.47 万元，占 0.50%。
2. 卫生健康支出（类）12.41 万元，占 0.32%。

3. 农林水支出（类）3848.85 万元，占 98.78%。

4. 住房保障支出（类）15.71 万元，占 0.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 19.47 万元，比上年预算增加 5.64 万元，增长 40.78%，主要原因是：人员增加，工资调增，养老保险缴费基数增加，预算增加。

2. 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 9.73 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 18.51%，主要原因是：人员增加，工资调增，医疗保险缴费基数增加，预算增加。

3. 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 2.68 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 54.91%，主要原因是：人员增加，工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，预算增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2023 年预算数为 814.00 万元，比上年预算增加 814.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加中央土地指标跨省域调剂项目资金，上年无此科目经费预算。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 2890.00 万元，比上年预算增加 2890.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加乡村振兴补助项目资金，上年无此科

目经费预算。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项):2023年预算数为144.85万元,比上年预算增加45.63万元,增长45.99%,主要原因是:本年度人员增加,工资调增,增加基础奖励性绩效,人员经费预算增加。

7. 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15.71万元,比上年预算增加5.34万元,增长51.49%,主要原因是:人员增加,工资调增,住房公积金缴费基数增加,预算增加。

六、关于阜康市乡村振兴综合保障中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心2023年一般公共预算基本支出192.44万元,其中:

人员经费180.27万元,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、生活补助。

公用经费12.17万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于阜康市乡村振兴综合保障中心2023年一般公共预算

预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出
预算-昌州财农【2022】51号

设立的政策依据：昌州财农【2022】51号文件及项目实施方案

预算安排规模：814.00万元

项目承担单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：滋泥泉子镇跨省域调剂收入安排 814.00
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：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌
州财农【2022】52号

设立的政策依据：昌州财农【2022】52号文件及项目实施方案

预算安排规模：1381.00万元

项目承担单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：阜康市乡村振兴综合保障中心乡村振兴
补助、滋泥泉子镇乡村振兴补助、城关镇乡村振兴补助，项目
资金共计 1381.00 万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

3. 项目名称：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌
州财农【2022】69号

设立的政策依据：昌州财农【2022】69号文件及项目实

施方案

预算安排规模：1509.00 万元

项目承担单位：阜康市乡村振兴综合保障中心

资金分配情况：阜康市城关镇乡村振兴补助、乡村振兴综合保障中心乡村振兴补助，项目资金共计 1509 万元

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

八、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心 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、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心 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、关于阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 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 2.25 万元，公务接待费 0.50 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 年及 2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年及 2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；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，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，阜康市乡村振兴综合保障中心本级及下属 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 12.17 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 13.42%。主要原因是：本年度人员增加，业务量增加，机关运行经费预算安排增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阜康市乡村振兴综合保障中心政府采购预算 1512.45 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采

购工程预算 1509.00 万元，政府采购服务预算 2.25 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 908.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 607.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阜康市乡村振兴综合保障中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 15.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.26 万元。
3. 办公家具价值 6.30 万元。
4. 其他资产价值 25.58 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 6 个，涉及预算金额 3704.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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	阜康市城关镇良繁中心村“三网”提升改造项目							
预算单位	阜康市城关镇人民政府	项目负责人	安军					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 1494.00							
	其中: 财政拨款: 1494.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>目标 1: 修建 6.7 公里天然气管道</p> <p>目标 2: 修建 2.7 公里给水管线</p> <p>目标 3: 6.1 公里排水管道及其配套附属设施提升改造</p> <p>目标 4: 6 公里路面恢复、巷道边坡整治、渠道修整等人居环境综合整治</p> <p>目标 5: 通过实施此项目为当地村民提供安全优质的自来水, 解决群众生活污水排放问题, 有效提高水资源利用率, 减少水资源的浪费, 进一步改善农村环境, 推动绿色能源与乡村振兴融合发展。</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	供水管网长度(公里)	2.7	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		排水管网长度(公里)	6.1	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		天然气管网长度(公里)	6.7	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		路面恢复及人居环境综合整治(公里)	6	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	90	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施正常使用率(≥**%)	100	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	当年开工率(≥**%)	100	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		当年完成率(≥**%)	100	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水管网成本(万)	≤290	预算执行标准	/	2.5	直接赋分	工作资料
		排水管网成本(万)	≤494	预算执行标准	/	2.5	直接赋分	工作资料

		天然气管网成本（万）	≤450	预算执行标准	/	2.5	直接赋分	工作资料
		路面恢复及人居环境综合整治成本（万）	≤260	预算执行标准	/	2.5	直接赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	综合利用率（%）	100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济效益指标	基础设施完好率（%）	≥90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设计功能实现率（%）	100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	项目覆盖行政村（个）	1	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		项目带动受益户数（户）	≥230	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
	生态效益指标	工程环境保护率（%）	≥95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意率（%）	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	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	阜康市城关镇南湾村产业配套基础设施建设项目							
预算单位	阜康市城关镇人民政府				项目负责人		安军	
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 358.00							
	其中: 财政拨款: 358.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
<p>目标 1: 村庄巷道土地平整, 3000 m²边坡整治, 公共服务及配套基础设施建设 600 m²。</p> <p>目标 2: 智能温室提升改造, 加装智能温控等配套设备及 4 户电采暖外电设备, 周边人居环境综合整治。</p> <p>目标 3: 0.8 公里 PE500 管道渠, 0.8 公里 PE200 主管网及其滴灌管网提升改造, 覆盖 350 亩地。</p> <p>目标 4: 通过实施此项目完善农田基础设施, 进一步助力产业发展, 通过人居环境整治, 增加村民增收致富机会, 充分调动村民积极性, 因地制宜, 发展绿色生态经济, 助力村民生活新水平新面貌。</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 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	公共服务及配套设 施建设面积 (m ²)	600	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式 资料 和工 作资 料
		土地平整、边坡整 治面积 (m ²)	3000	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式 资料 和工 作资 料
		管道渠长度(公里)	1.6	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式 资料 和工 作资 料
	质量指标	项目(工程)验收 合格率 (%)	100	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
		设施正常使用率	100	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	当年开工率	100	计划标 准	/	5	直接赋 分	工作 资料
		当年完成率	100	计划标	/	5	直接赋	工作

				准			分	资料
成本 指标	经济成本 指标	土地平整、边坡整 治成本（万）	≤ 40	预算支 出标准	/	5	直接赋 分	原始 凭证
		智能温室改造成本 （万）	≤ 258	预算支 出标准	/	5	直接赋 分	原始 凭证
		管道渠成本（万）	≤ 60	预算支 出标准	/	5	直接赋 分	原始 凭证
	社会成本 指标	/		/	/	/	/	/
	生态成本 指标	/		/	/	/	/	/
效益 指标	可持续影 响指标	综合利用率（%）	100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
	经济效益 指标	基础设施完好率 （%）	$\geq 90\%$	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
		设计功能实现率 （%）	100%	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
	社会效益 指标	项目覆盖行政村 （个）	1	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
		项目带动受益户数 （户）	≤ 143	计划标 准		5	按照完 成比例 赋分	说明 材料
	生态效益 指标	工程环境保护率 （%）	$\geq 95\%$	计划标 准	/	5	按照评 判等级 赋分	说明 材料
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意率 （%）	$\geq 95\%$	计划标 准	/	10	按照评 判等级 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 2023 年中央衔接资金项目管理费项目							
预算单位	阜康市乡村振兴综合保障中心	项目负责人	朱信					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 14.00							
	其中: 财政拨款: 14.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
对涉及 3 个乡镇的 5 个(中央提前下达资金)衔接资金项目的前期费及项目管理费用进行支付,保障衔接资金项目的顺利实施,规范项目设计、核查验收、项目监管等。该项目实施能够保障乡村振兴项目顺利实施,并巩固脱贫攻坚成果有效衔接。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目管理费涉及衔接资金项目个数	≥5 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		项目涉及实施单位个数	≥5 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
	质量指标	保障项目的准确实施	有效	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资料完整性	有效	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目管理覆盖率	≥95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管理费报销及时率	100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		管理费拨付开始时间	2023 年 4 月	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		管理费拨付结束时间	2023 年 10 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	管理费资金额度	≤13.8 万元	预算支出标准	/	20	直接赋分
效益指标	经济效益指标	项目完成情况	≤100%	计划标准	/	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(≥人)	≥1017 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障乡村振兴	有效改	计划	/	5	按评判等	说明材

		项目有效实施	善	标准			级赋分	料
满意度指标	满意度指标	脱贫人口满意度	$\geq 95\%$	计划标准	/	5	按照满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度	$\geq 95\%$	计划标准	/	5	按照满意度赋分	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 2023 年自治区衔接资金项目管理费项目							
预算单位	阜康市乡村振兴综合保障中心	项目负责人	朱信					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 15.00							
	其中: 财政拨款: 15.00							
	其他资金: 0							
年度总体目标								
对涉及 1 个乡镇的 1 个(自治区下达资金)衔接资金项目的前期费及项目管理费用进行支付, 保障衔接资金项目的顺利实施, 规范项目设计、核验收、项目监管等。该项目实施能够保障乡村振兴项目顺利实施, 并巩固脱贫攻坚成果有效衔接。								
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 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	项目管理费涉 及衔接资金项 目个数	≥5 个	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	正式资 料和工 作资料
		项目涉及实施 单位个数	≥5 个	计划标 准	/	5	按照完 成比例 赋分	正式资 料和工 作资料
	质量指标	保障项目的准 确实施	有效	计划标 准	/	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目资料完整 性	有效	计划标 准	/	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目管理覆盖 率	≥95%	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指标	管理费报销及 时率	100%	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		管理费拨付开 始时间	2023 年 4 月	计划标 准	/	4	直接赋 分	工作资 料
		管理费拨付结 束时间	2023 年 10 月	计划标 准	/	5	直接赋 分	工作资 料
	成本 指标	经济成本 指标	管理费资金额 度	≤15 万 元	预算支 出标准	/	20	直接赋 分
效益 指标	经济效益 指标	项目完成情况	≤100%	计划标 准	/	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 (≥人)	≥1017人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料
		保障乡村振兴项目有效实施	有效改善	计划标准	/	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	/	5	按照满意度赋分	说明材料
		受益群众满意度	≥95%	计划标准	/	5	按照满意度赋分	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	阜康市淤泥泉子镇二道河子中心村人居环境提升整治项目（农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目）							
预算单位	阜康淤泥泉子镇人民政府			项目负责人	苏潘成			
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：800							
	其中：财政拨款：800							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>在阜康市淤泥泉子镇二道河子中心村实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。2023 年预计完成：1、二道河子中心村北庄子片区新建 2.2 公里 DN300 污水管网及道路路基恢复 54.53 万元/公里；2、二道河子中心村二道河子片区新建 4.7 公里 DN300 污水管网及 1 公里道路路基恢复，新建 5.3 公里 DN100PE 供水管网 40.84 万元/公里；3、二道河子中心村屯庄片区新建 3.8 公里 DN300 污水管网及配套设施及路面恢复，新建日处理量 50m³/d 一体化污水处理设施一套 54.53 万元/公里。通过该项目实施从而完善淤泥泉子镇二道河子中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。</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	DN300 污水管网及道路路基恢复（公里）	≥10.7 公里	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		二道河子片区路基恢复（公里）	≥1 公里	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		DN100PE 供水管网（公里）	≥5.3 公里	计划标准	/	5.5	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		日处理量 50m ³ /d 一体化污水处理设施（套）	≥1 套	计划标准	/	4.5	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目启动时间	2023 年 4 月	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
	工程完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料	

		工程完工及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供水管网及配套设施（万元/公里）	≤40.84万元/公里	预算支出标准	/	8	直接赋分	原始凭证
		污水管网及配套设施（万元/公里）	≤54.53万元/公里	预算支出标准	/	12	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力	增强	计划标准	/	15	按评判等级赋分	说明材料
		有效改善人居环境	有效改善	计划标准	/	15	按评判等级赋分	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	阜康市淤泥泉子镇何家湾中心村人居环境提升整治项目（农村厕所革命整村推进财政奖补资金项目）							
预算单位	阜康淤泥泉子镇人民政府			项目负责人	苏潘成			
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）：1023.00							
	其中：财政拨款：1023.00							
	其他资金：0							
年度总体目标								
<p>在阜康市淤泥泉子镇何家湾中心村实施人居环境整治及基础设施提升改造项目，严格落实“四个不摘”要求，巩固“两不愁三保障”成果，做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，持续改善脱贫地区基础设施条件，进一步提升脱贫地区公共服务水平。项目内容为：1、双河片区 400 亩农田滴管管网及配套设施铺设 52 万元。2、新建双河片区供水管网及配套设施 4.5 公里 30 万元/公里；双河片区新建 300 双壁波纹管污水管网约 4.5 公里，新建日处理量 50m³/d 一体化污水处理设施一套 32 万元/公里。3、双河片区林带管网、检查井及配套设施 4.5 公里 16 万元/公里。4、双河片区 7.5 公里林带护坡提升改造，双河片区村内柏油路面铺设 2 公里，宽 6 米。5、双河片区土地平整 5000 平方米。6、双河片区马路砖铺设 9600 平方米。人居环境整治部分 620.2 万元，通过该项目实施从而完善淤泥泉子镇何家湾中心村的基础设施建设，有效改善农村人居环境，提升村民生活水平。</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 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	农田滴管管网及配套设施铺设（亩）	≥400 亩	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		供水管网及配套设施（公里）	≥4.5 公里	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		300 双壁波纹管污水管网（公里）	≥4.5 公里	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		日处理量 50m ³ /d 一体化污水处理设施（套）	≥1 套	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		林带管网、检查井及配套设施（公里）	≥4.5 公里	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		林带护坡（公里）	≥7.5 公里	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料

		柏油路面铺设（公里）	≥2 公里	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		土地平整（平方米）	≥5000 平方米	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
		马路砖铺设（平方米）	≥9600 平方米	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式资料和工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	计划标准	/	5	完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目启动时间	2023 年 4 月	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		工程完工时间	2023 年 10 月	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
工程完工及时率		=100%	计划标准	/	5	完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人居环境整治部分（万元）	≤620.2 万元	预算支出标准	/	7	直接赋分	原始凭证
		供水管网及配套设施（万元/公里）	≤30 万元/公里	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		污水管网及配套设施（万元/公里）	≤32 万元/公里	预算支出标准	/	3	直接赋分	原始凭证
		林带管网、检查井及配套设施（万元/公里）	≤16 万元/公里	预算支出标准	/	2	直接赋分	原始凭证
		农田滴管管网及配套设施（万元）	≤52 万元	预算支出标准	/	5	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力	增强	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料
		有效改善人居环境	有效改善	计划标准	/	15	按照评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阜康市乡村振兴综合保障中心 2023 年预算一体化平台系统中，共 3 个特定项目，因项目资金分乡镇实施，中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-昌州财农【2022】51 号 814.00 万元，拆分成 2 个项目申报绩效目标，分别是成 14.00 万，800.00 万元；

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌州财农【2022】52 号 1381.00 万元，拆分成 2 个项目申报绩效目标，分别是成 358.00 万，1023.00 万元；

中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-昌州财农【2022】69 号 1509.00 万元，拆分成 2 个项目申报绩效目标，分别是成 1494.00 万，15.00 万元。

我单位共申报 6 个绩效目标表。

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。

阜康市乡村振兴综合保障中心

2023年02月06日