

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县恰尔隆乡人  
民政府 2021 年部门预算公开

李延怡 3/17



# 目 录

## 第一部分阿克陶县恰尔隆乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿克陶县恰尔隆乡人民政府预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年阿克陶县恰尔隆乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 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乡人民政府 2021 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乡人民政府 2021 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乡人民政府 2021 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乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 阿克陶县恰尔隆乡人民政府概况

### 一、阿克陶县恰尔隆乡人民政府主要职能

- 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中等重大问题，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

从预算单位构成看，阿克陶县恰尔隆乡人民政府的预算包括：阿克陶县恰尔隆乡人民政府本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县恰尔隆乡人民政府本级下设6个处室，分别是：党政办公室、综合治理办公室、项目办公室、民政办公室、扶贫办公室。

阿克陶县恰尔隆乡人民政府中，行政单位1家，事业单位6家，纳入阿克陶县恰尔隆乡人民政府2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	阿克陶县恰尔隆乡党委（行政）	
2	阿克陶县恰尔隆乡人民政府财政所	
3	阿克陶县恰尔隆乡生殖健康服务站	
4	阿克陶县恰尔隆乡文体广电服务中心	
5	阿克陶县恰尔隆乡农业发展服务中心	
6	阿克陶县恰尔隆乡食品药品监督管理站	
7	阿克陶县恰尔隆乡社会保障服务中心	

阿克陶县恰尔隆乡人民政府编制数 82，实有人数 138 人，其中：在职 111 人，增加 10 人；退休 27 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿克陶县恰尔隆乡人民政府预算公开表

### 表一：部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1923.14	201 一般公共服务支出	1336.48
一般公共预算	1923.14	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	55.06
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	239.34
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	56.08
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	236.18
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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	1923.14	支 出 总 计	1923.14



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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	1336.48	1328.48	6
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.23	1128.23	6
201	03	01	行政运行	1134.23	1128.23	6
201	06		财政事务	26.66	26.66	
201	06	01	行政运行	26.66	26.66	
201	11		纪检监察事务	2		2
201	11	01	行政运行	2		2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	159.83	159.83	
201	31	01	行政运行	159.83	159.83	
201	38		食品药品监督管理站	13.76	13.76	
201	38	50	事业运行	13.76	13.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06	
207	01		文化和旅游	55.06	55.06	
207	01	09	群众文化	55.06	55.06	
208			社会保障和就业支出	239.34	239.34	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.31	52.31	
208	01	01	行政运行	52.31	52.31	
208	05		行政事业单位养老支出	187.03	187.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.03	187.03	
210			卫生健康支出	56.08	56.08	
210	07		卫生健康事务	56.08	56.08	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	56.08	56.08	
213			农林水支出	236.18	236.18	
213	01		农业农村	236.18	236.18	
213	01	04	事业运行	236.18	236.18	
			合 计	1923.14	1915.14	8



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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）	1923.14	201 一般公共服务支出	1336.48	1336.48		
一般公共预算	1923.14	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	55.06	55.06		
		208 社会保障和就业支出	239.34	239.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	56.08	56.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	236.18	236.18		
		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				
		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	1923.14	支 出 总 计	1923.14	1923.14		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆人民政府乡

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	1336.48	1328.48	8
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1134.23	1128.23	6
201	03	01	行政运行	1134.23	1128.23	6
201	06		财政事务	26.66	26.66	
201	06	01	行政运行	26.66	26.66	
201	11		纪检监察事务	2		2
201	11	01	行政运行	2		2
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	159.83	159.83	
201	31	01	行政运行	159.83	159.83	
201	38		食品药品监督管理站	13.76	13.76	
201	38	50	事业运行	13.76	13.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	55.06	55.06	
207	01		文化和旅游	55.06	55.06	
207	01	09	群众文化	55.06	55.06	
208			社会保障和就业支出	239.34	239.34	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	52.31	52.31	
208	01	01	行政运行	52.31	52.31	
208	05		行政事业单位养老支出	187.03	187.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.03	187.03	
210			卫生健康支出	56.08	56.08	
210	07		卫生健康事务	56.08	56.08	
210	07	99	其它卫生健康事务支出	56.08	56.08	
213			农林水支出	236.18	236.18	
213	01		农业农村	236.18	236.18	
213	01	04	事业运行	236.18	236.18	
			合 计	1923.14	1915.14	8

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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	01	基本工资	385.94	385.94	
301	02	津贴补贴	891.78	891.78	
301	03	奖金	28.20	28.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.03	187.03	
301	09	职业年金缴费	84.66	84.66	
301	12	其他社会保障缴费	115.94	115.94	
301	13	住房公积金	126.14	126.14	
302	01	办公费	9.08		9.08
302	02	印刷费	4.7		4.7
302	06	电费	4.34		4.34
302	08	取暖费	30		30
302	28	工会经费	8.03		8.03
302	29	福利费	14.46		14.46
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
303	02	退休费	16.92	16.92	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		<b>合计</b>	1915.14	1840.64	74.5

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	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		8		2	6								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	乡镇伙食补助	6			6								
201	03	01	行政运行	乡镇伙食补助	6			6								
201	11		纪检监察事务	纪检办案经费	2		2									
201	11	01	行政运行	纪检办案经费	2		2									
				合计	8		2	6								

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.89	0.00	3.89	0.00	3.89	0.00

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆乡人民政府

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				
			合 计			

备注：阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 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。

### 第三部分 2021 年阿克陶县恰尔隆乡人民政府预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1923.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1923.14 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1336.48 万元、文化旅游体育与传媒支出 55.06 万元、社会保障和就业支出 239.34 万元、卫生健康支出 56.08 万元、农林水支出 236.18 万元。

#### 二、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府收入预算 1923.14 万元，其中：

一般公共预算 1923.14 万元，占 100%，比上年预算增加 97.38 万元，主要原因是：1、人员增加较多（行政：军转干部增加 8 名、内招生增加 1 名、库斯拉普乡调入副乡长 1 名，事业：干部增加 5 名，事业工人增加 1 名）。2、干部工资正常晋升，工资增多。3、干部社保基数调整，社保收入增多，扶贫补贴类资金增多；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年支出预算

## 情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年支出预算 1923.14 万元，其中：

基本支出 1915.14 万元，占 99.6%，比上年预算增加 157.23 万元，主要原因是：1、人员增加较多（行政：军转干部增加 8 名、内招生增加 1 名、库斯拉普乡调入副乡长 1 名，事业：干部增加 5 名，事业工人增加 1 名）。2、干部工资正常晋升，工资增多。3、干部社保基数调整，社保收入增多，扶贫补贴类资金增多。

项目支出 8 万元，占 0.4%，比上年预算减少了 30 万元，主要原因是：政府采购项目减少，所以支出减少。

## 四、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1923.14 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 1923.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1336.48 万元，主要用于支付党委、政府、财政所、食药监督所干部工资、医保和办公费用。

文化旅游体育与传媒支出 55.06 万元，主要用于支付文化站干部工资、医保和办公费；

社会保障和就业支出 239.34 万元，主要用于支付劳保所干部工资、医保、办公费和恰尔隆乡所有干部职工养老保



险；

卫生健康支出 56.08 万元，主要用于支付计生站干部工资、医保和办公费；

农林水支出 236.18 万元，主要用于农业畜牧业发展服务中心干部工资、医保和办公费；

## 五、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 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

阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1923.14 万元，其中：

基本支出 1915.14 万元，比上年预算增加 157.23 万元，增长 8.9%。主要原因是：1、人员增加较多（行政：军转干部增加 8 名、内招生增加 1 名、库斯拉普乡调入副乡长 1 名，事业：干部增加 5 名，事业工人增加 1 名）。2、干部工资正常晋升，工资增多。3、干部社保基数调整，社保收入增多，扶贫补贴类资金增多。

项目支出 8 万元，，比上年预算减少 30 万元，下降 21.05%。主要原因是：政府采购项目减少，所以支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201 类)1336.48 万元，占 69.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）55.06 万元，占 2.86%。
3. 社会保障和就业支出(208 类)239.34 万元，占 12.45%。
4. 卫生健康支出（210 类）56.08 万元。占 2.92%。

5. 农林水支出（213类）236.18万元，占12.28%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2021年预算数为1134.23万元，比上年预算增加99.91万元，增长9.66%，主要原因是：军转干部增加8名、内招生增加1名、库斯拉普乡调入副乡长1名，干部工资正常晋升，工资增多；干部社保基数调整，社保收入增多。

2. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2021年预算数为26.66万元，比上年预算增加0.59万元，增长2.26%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增多；干部社保基数调整，社保收入增多；新增财政所工作经费。

3. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：2021年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增加100%，主要原因是2021年纪检办案经费没有放在政府里，单独提出来放在2011101科目

4. 一般公共服务支出（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2021年预算数为159.83万元，比上年预算减少131.26万元，降低45.09%，主要原因是：1、人员受处分被开除。2、人员调离，工资降低。

5. 一般公共服务支出（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（50项）：2021年预算数为13.76万元，比上年预算增加0.17万元，增长1.25%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增多；干部社保基数调整，社保收入增多。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2021年预算数为55.06万元，比上年预算增加27.37万元，增长98.84%，主要原因是：新增两名干部，所以收入增加。

7. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）行政运行（01项）：2021年预算数为52.31万元，比上年预算增加13.67万元，增长35.38%，主要原因是：新增一名干部，所以收入增加。

8. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2021年预算数为187.03万元，比上年预算增加14.35万元，增长8.31%，主要原因是：新增一名干部，所以收入增加。

9. 卫生健康支出（210类）卫生健康事务（07款）其它卫生健康事务支出（99项）：2021年预算数为56.08万元，比上年预算增加0.56万元，增长1.09%，主要原因是：干部工资正常晋升，工资增多；干部社保基数调整，社保收入增多。

10. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2021年预算数为236.18万元，比上年预算增加

54.03 万元，增加 29.66%，主要原因是：新增干部三名，自聘人员一名，工资上涨，收入增加。

## 六、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1915.14 万元，其中：

人员经费 1840.64 万元，主要包括：基本工资 385.94 万元、津贴补贴 891.78 万元、奖金 28.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.03 万元、职业年金缴费 84.66 万元、其他社会保障缴费 115.94 万元、住房公积金 126.14 万元、退休费 16.92 万元、生活补助 4.00 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 74.5 万元，主要包括：办公费 9.08 万元、印刷费 4.7 万元、电费 4.34 万元、取暖费 30 万元、工会经费 8.03 万元、福利费 14.46 万元、公务用车运行维护费 3.89 万元。

## 七、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：纪检办案经费

设立的政策依据：陶党财字【2018】15 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2021 年全年

二、项目名称：干部伙食补助

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：6万元

项目承担单位：恰尔隆乡人民政府

资金分配情况：内招生及军转干部伙食补助

资金执行时间：2021年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：40人

补贴标准：内招生、留疆战士每人每月150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。

## 八、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县恰尔隆乡人民政府2021年“一般公共预算“三公”经费数为3.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.89万元，公务接待费0万元。

2021年“一般公共预算“三公”经费比上年增加1.89万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加1.89万元，主要原因是：单位用

车较多，损耗加大；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县恰尔隆乡人民政府 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，阿克陶县恰尔隆乡人民政府本级及下属 1 家行政单位和 6 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 74.5 万元，比上年预算增加 56.5 万元，增长 413.89%。主要原因是：本年度工作任务增多，因而经费需要增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶县恰尔隆乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度阿克陶县恰尔隆乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，阿克陶县恰尔隆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 7255.83 平方米，价值 1463.96 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 54.76 万元；其中：一般公务用车 5

辆，价值 54.76 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年阿克陶县恰尔隆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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 8 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	恰尔隆乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇纪委办案专项经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金用于我乡纪检办案经费,通过该项目的实施保证纪检所需办案经费,及时解决办案中所需的问题,按时完成监察工作,促进查案、办案效率,更好的完成纪检监督工作,严格落实并执行纪检监察工作中的各项规定,严格依法办案,确保办案质量,做到事实清楚,证据确凿,定性准确,手续完备,程序合法,促进干部及各方面关系和谐。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	执法行动次数(55次)		我单位纪检办审理,走访,取证等 执法行动次数43次		
		办理案件11件		我单位纪检办实际办理案件11件		
	质量指标	案件结案率100%		立理案件11件,结案11件,占结 案总数100%		
		限审案件结案率100%		立案11件,结案11件在限期内完 成,占结案总数100%		
	时效指标	案件办理时限3个月		我单位案件办理均在时限内完成		
	成本指标	计划使用办案经费2万元		办案经费2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	错案率0%		错案率占受理案件0%		
挽回经济损失5.32万元		查处案件挽回涉案资金5.32万				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率0%		执法行为次数共55次。经反馈调 查100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	恰尔隆乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇伙食补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	推动我镇食堂工作的改革, 逐步实现规范化管理, 进一步提高食堂服务水平; 方便干部职工生活, 保障我乡干部职工工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买食材		大米 500 公斤, 面粉 400 公斤, 清油 200 公斤蔬菜调料若干。		
	质量指标	伙食基本需求		有效保障干部职工的基本伙食需求		
	时效指标	干部伙食日常开支		一年		
成本指标	县委组织部为提高乡镇场干部伙食, 拨付给我乡 6 万元伙食补助, 用于购买食材。		干部 6 万元伙食补助			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	极大的提高了我乡干部伙食的质量和标准。		为我乡干部努力工作提供了坚实的后勤保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	干部满意率为 100%		经调查乡干部满意率为 100%		

## （五）其他需说明的事项

阿克陶县恰尔隆乡人民政府无其他需说明的情况。

## 第四部分 名词解释

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

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指部门的公用经费，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。

阿克陶县恰尔隆乡人民政府

2021年1月28日