

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年单位

预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心预算公开表

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、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 2022 年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心算情况说明

一、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 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 阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和国家的方针政策，宣传宪法、法律、法规，维护居民的合法权益，教育居民履行法律义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（二）开展基层组织建设和群众组织建设，承担退休人员社会管理工作。

（三）贯彻落实县委、县人民政府各项决策，组织实施各项活动。

（四）负责协调辖区内公共环境管理及监督工作（绿化、美化、卫生、违规建设、噪音控制等）。

（五）管理待业人员、外来人口、临时居住人员，协助机关单位开展就业再就业工作。

（六）负责社会治安综合治理及维护稳定工作，接待办理群众来信来访，调解群众纠纷，开展宗教事务管理，保障辖区社会稳定。

（七）负责指导和组织开展群众性文化、卫生保健、科普教育、体育健身等活动。

（八）开展辖区服务，协助搞好计划生育、民政社保、优抚救济、青少年教育等社会服务与管理工作。

（九）反映辖区民意，掌握各类动态，提出建设性社会管理建议。

（十）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、经济发展室、社会事务室、财务室。

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心编制数 16，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心预算公开表

表一：
单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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） | 140.53 | 201 一般公共服务支出 | 116.96 |
| 一般公共预算 | 140.53 | 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 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | 1.18 | 208 社会保障和就业支出 | 11.31 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.30 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 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 | 9.14 |
| | | 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 | 141.71 | 支 出 总 计 | 141.71 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 一 般 公 共 预 算 拨 款 | 政 府 基 金 预 算 拨 款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 教 育 收 费 (财 政 专 户) | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 单 位 其 他 资 金 收 入 |
|----------|----|----|-------------------|--------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 116.96 | 115.78 | | | | | | 1.18 |
| 201 | 03 | | (政府办公厅(室)及相关机构事务) | 116.96 | 115.78 | | | | | | 1.18 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 116.96 | 115.78 | | | | | | 1.18 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 141.71 | 140.53 | | | | | | 1.18 |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 116.96 | 97.12 | 19.84 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 116.96 | 97.12 | 19.84 |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 116.96 | 97.12 | 19.84 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 11.31 | 11.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 11.31 | 11.31 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 11.31 | 11.31 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.14 | 9.14 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 141.71 | 121.87 | 19.84 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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 |
| 财政拨款（补助） | 140.53 | 201 一般公共服务支出 | 115.78 | 115.78 | | |
| 一般公共预算 | 140.53 | 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 | 11.31 | 11.31 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 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 | 9.14 | 9.14 | | |
| | | 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 | 140.53 | 支 出 总 计 | 140.53 | 140.53 | | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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 | 106.37 | 106.37 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 23.80 | 23.80 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 55.12 | 55.12 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.98 | 1.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.31 | 11.31 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 4.30 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.14 | 9.14 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15.5 | | 15.5 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12 | | 12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.91 | | 0.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合计 | 121.87 | 106.37 | 15.5 |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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（基建） | 资本性支出 | 对企业补助（基建） | 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 | | 18.66 | 16.66 | | 2 | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 18.66 | 16.66 | | 2 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 公岗补助 | 16.66 | 16.66 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 干部伙食补助 | 2 | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 18.66 | 16.66 | | 2 | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

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 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 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：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022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 2022年阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心预算 情况说明

一、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算141.71万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年收入预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心收入预算141.71万元，其中：

一般公共预算140.53万元，占99.17%，比上年预算增加52.41万元，增长59.48%，主要原因是新调入2人，人员社保基数调整；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排；

单位其他资金收入1.18万元，占0.83%，比上年预算增加1.18万元，增长100%，主要原因是规范支出结构、调整支出功能分类。

三、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年支出预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年支出预算 141.71 万元，其中：

基本支出 121.87 万元，占 86%，比上年预算增加 47.75 万元，增长 64.42%，主要原因是新调入 2 人，人员社保基数调整，公用经费标准提高；

项目支出 19.84 万元，占 14%，比上年预算增加 5.83 万元，增长 41.61%，主要原因是规范支出结构、调整支出功能分类。

四、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 140.53 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 140.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 115.78 万元，主要用于支付干部工资、医保和办公费用。

社会保障和就业支出 11.31 万元，主要用于支付干部职工养老保险。

卫生健康支出 4.3 万元，主要用于支付干部医保费；

住房保障支出 9.14 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022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

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 140.53 万元，其中：基本支出 121.87 万元，比上年预算增加 47.75 万元，增长 64.42 %。主要原因是：新调 2 入，干部工资正常晋升，工资增多、干部社保基数调整；

项目支出 18.66 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 33.29%。主要原因是：较上年度新增加项目列入预算。

(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）115.78 万元，占 82.39%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.31 万元，占 8.05%。
3. 卫生健康支出（类）4.30 万元，占 3.06%。
4. 住房保障支出（类）9.14 万元，占 6.5%。

(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）事业运行（项）：2022 年预算数为 115.78 万元，比上年预算增加 34.86 万元，增长 43.08%，主要原因是：新调入 2 人，干部工资正常晋升，工资增多、干部社保基数调整。

2. 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）：2022 年预算数为 11.31 万元，比上年预算增加 4.11 万元，增长 57.08%，主要原因是：新调入 2 人，干部工资正常晋升，工资增多、干部社保基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为4.30万元，比上年预算增加4.30万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为9.14万元，比上年预算增加9.14万元，增长100%，主要原因是：优化支出结构，调整支出功能科目。

六、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年一般公共预算基本支出121.87万元，其中：

人员经费106.37万元，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。

公用经费15.50万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公岗生活补助

设立的政策依据：根据陶财预【2022】001号下达公岗补助项目

预算安排规模：16.66万元

项目承担单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

资金分配情况：公岗位补助16.66万元

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人基本生活补助2600元，每人财政负担保险1248.05元。

补贴范围：各类协管员。

补贴方式：其他支出

发放程序：银行发放

受益人群和社会效益：促进就业安排。

（二）项目名称：干部伙食补助

设立的政策依据：根据2019年2月县委组织部《关于解决乡（镇）场干部伙食补助报告》，以及乡（镇）场干部伙食补助标准

预算安排规模：2万元

项目承担单位：阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

资金分配情况：干部伙食费2万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：每人每月104.16元。

补贴范围：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部。

补贴方式：单位食堂购买食材

发放程序：国库集中支付

受益人群和社会效益：内招生、留疆战士、其他干部职工、领导干部，减轻基层干部生活压力，改善伙食。

八、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 1 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.14 万元，下降 12.28%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是上下年度未安排预算；公务用车运行费减少 0.14 万元，下降 12.28%，主要原因是厉行节约，减少车辆保险费用；公务接待费增加 0 万元，增 0%，主要原因是上下年度未安排预算。

九、关于阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 2022 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

2022 年，阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心本级及下属 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 15.5 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 493.87%。主要原因是新调入 2 人，人员社保基数调整，公用经费标准提高。

（二）政府采购情况

2022年，阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心采购预算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。

2022年度本单位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2021年底，阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋921.96平方米，价值155万元。

2. 车辆2辆，价值5.5万元；其中：一般公务用车2辆，价值5.5万元；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，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年阿克达拉牧场管理服务中心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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额18.66万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------|------------------------|--------|---|
| 预算单位 | 阿克达拉牧场管理服务中心 | | | 项目名称 | 干部伙食补助 | |
| 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 | <p>该项目资金用于阿克达拉牧场管理服务中心干部伙食补助, 通过该项目的实施, 确保我场 16 名干部的基本生活需要, 提高干部生活质量, 逐渐实现规范化管理, 进一步提高食堂服务水平。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障补助人数 (人) | | 16 人 | | |
| | 质量指标 | 伙食补助覆盖率 (%) | | 100% | | |
| | 时效指标 | 补助发放时限 (月) | | 12 月 | | |
| | | | | | | |
| 成本指标 | 平均每月补助标准 (元/月/人) | | 104.16 元 | | | |
| | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升职工办事效率、服务质量 | | 有效提升 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 保障食堂规范化管理 | | 有效保障 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 (%) | | 98% | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|------------------------|------|--|
| 预算单位 | 阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心 | | | 项目名称 | 公岗补助 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 16.66 | 其中: 财政拨款 | 16.66 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>该项目资金用于阿克达拉牧场管理服务中心公岗补助, 通过该项目的实施, 建立健全我中心后备干部力量需要, 确保我中心公岗人员的基本生活需要, 提高公岗人员生活质量, 为我中心日常工作的顺利开展提供保障。提高公岗人员积极性, 从而进一步提高工作效率, 全心全意的投入到工作中去。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公岗位人员人数 (人) | | 公岗人员人数小于等于 4 人 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 (%) | | 资金使用合规率大于等于 95% | | |
| | 时效指标 | 补助时间 (月) | | 20222 年全年使用 | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高公岗人员办事效率、服务质量 | | 提高公岗位人员办事效率 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 (%) | | 受益人员满意度大于等于 98% | | |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

六、“三公”经费：指部门（单位）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。

七、机关运行经费：指各部门（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。

阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心

2022 年 1 月 15 日