

王明长

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县克孜勒陶乡
人民政府 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年阿克陶县克孜勒陶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、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 2019年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算情况说明

- 一、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 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 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府单位概况

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中等重大问题，领导乡党政机关、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、科技、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，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府的部门预算包括：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府本级预算及下属 8 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府本级下设 5 个处室，分别是：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、阿克陶县克孜勒陶乡党委；
- 2、阿克陶县克孜勒陶乡财政所(农村合作经济经营管理服务站)；
- 3、阿克陶县克孜勒陶乡生殖健康服务站；
- 4、阿克陶县克孜勒陶乡农业（畜牧业）发展服务中心；
- 5、阿克陶县克孜勒陶乡文体广电服务中心；
- 6、阿克陶县克孜勒陶乡社会保障（民政）服务中心；
- 7、阿克陶县克孜勒陶乡食品药品监督管理站；
- 8、阿克陶县克孜勒陶乡村镇规划建设发展服务中心（环境保护工作站）。

2. 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府编制数 102 人，实有人数 141 人，其中：在职 107 人，增加 8 人；退休 34 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019年阿克陶县克孜勒陶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：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	2215.98	201 一般公共服务支出	1577.53
一般公共预算	2215.98	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
上级补助收入		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	69.42
其他收入		208 社会保障和就业支出	301.88
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	66.92
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	200.23
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
本 年 收 入 小 计	2215.98	本 年 支 出 小 计	2215.98
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2215.98	支 出 总 计	2215.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项												
201			一般公共服务支出	1577.53	1577.53									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.47	1345.47									
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1345.47	1345.47									
201	06		财政事务	85.2	85.2									
201	06	01	行政运行（财政事务）	85.2	85.2									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	121.24	121.24									
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	121.24	121.24									
201	38		市场监督管理事务	25.62	25.62									
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	25.62	25.62									
207			文化旅游体育与传媒支出	69.42	69.42									
207	01		文化和旅游	69.42	69.42									
207	01	09	群众文化	69.42	69.42									
208			社会保障和就业支出	301.88	301.88									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.3	39.3									
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	39.3	39.3									
208	05		行政事业单位离退休	262.58	262.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.58	262.58									
210			卫生健康支出	66.92	66.92									
210	07		卫生健康支出	66.92	66.92									
210	07	99	卫生健康支出	66.92	66.92									
213			农林水支出	200.23	200.23									
213	01		农业农村	200.23	200.23									
213	01	04	事业运行（农业）	200.23	200.23									
			合计	2215.98	2215.98									

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	1577.53	1491.64	85.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.47	1259.58	85.89
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1345.47	1259.58	85.89
201	06		财政事务	85.2	85.2	
201	06	01	行政运行（财政事务）	85.2	85.2	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	121.24	121.24	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	121.24	121.24	
201	38		市场监督管理事务	25.62	25.62	
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	25.62	25.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	69.42	69.42	
207	01		文化和旅游	69.42	69.42	
207	01	09	群众文化	69.42	69.42	
208			社会保障和就业支出	301.88	301.88	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.3	39.3	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	39.3	39.3	
208	05		行政事业单位离退休	262.58	262.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.58	262.58	
210			卫生健康支出	66.92	66.92	
210	07		卫生健康支出	66.92	66.92	
210	07	99	卫生健康支出	66.92	66.92	
213			农林水支出	200.23	200.23	
213	01		农业农村	200.23	200.23	
213	01	04	事业运行（农业）	200.23	200.23	
			合计	2215.98	2130.09	85.89

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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
财政拨款（补助）	2215.98	201 一般公共服务支出	1577.53	1577.53	
一般公共预算	2215.98	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	69.42	69.42	
		208 社会保障和就业支出	301.88	301.88	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	66.92	66.92	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	200.23	200.23	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
本年收入小计	2215.98	本年支出小计	2215.98	2215.98	
单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	2215.98	支出总计	2215.98	2215.98	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1577.53	1491.64	85.89
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1345.47	1259.58	85.89
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1345.47	1259.58	85.89
201	06		财政事务	85.2	85.2	
201	06	01	行政运行（财政事务）	85.2	85.2	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	121.24	121.24	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	121.24	121.24	
201	38		市场监督管理事务	25.62	25.62	
201	38	50	（事业运行）市场监督管理事务	25.62	25.62	
207			文化旅游体育与传媒支出	69.42	69.42	
207	01		文化和旅游	69.42	69.42	
207	01	09	群众文化	69.42	69.42	
208			社会保障和就业支出	301.88	301.88	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	39.3	39.3	
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	39.3	39.3	
208	05		行政事业单位离退休	262.58	262.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	262.58	262.58	
210			卫生健康支出	66.92	66.92	
210	07		卫生健康支出	66.92	66.92	
210	07	99	卫生健康支出	66.92	66.92	
213			农林水支出	200.23	200.23	
213	01		农业农村	200.23	200.23	

213	01	04	事业运行（农业）	200.23	200.23	
			合计	2215.98	2130.09	85.89

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	13	住房公积金	116.13	116.13	
301	01	基本工资	486	486	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.58	262.58	
301	99	其他工资福利支出	110.66	110.66	
302	06	电费	2.5		2.5
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	02	退休费	21.1	21.1	
301	03	奖金	23.28	23.28	
301	02	津贴补贴	864.82	864.82	
302	05	水费	1.5		1.5
302	01	办公费	11.82		11.82
302	09	职业年金缴费	77.91	77.91	
301	12	其他社会保障缴费	130.2	130.2	
302	13	维修(护)费	1.10		1.10
303	05	生活补助	12.43	12.43	
302	08	取暖费	7.48		7.48
301	02	津贴补贴	528.07	528.07	0.00
302	02	印刷费	0.20	0	0.20
302	04	手续费	0.34	0	0.34
		合计	2130.09	2105.15	24.94

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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		85.89		85.89									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		85.89		85.89									
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府采购	80.89		80.89									
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡镇纪委办案专项经费	5.00		5.00									
				合计	85.89		85.89									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年未安排一般公共预算“三公”经费支出, 一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 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 2019 年阿克陶县克孜勒陶乡人民政府预算情况 说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2215.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2215.98 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1577.53 万元、文化旅游体育与传媒支出 69.42 万元、社会保障和就业支出 301.88 万元、卫生健康支出 66.92 万元、农林水支出 200.23 万元。

二、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府收入预算 2215.98 万元，其中：

一般公共预算 2215.98 万元，占 100 %，比上年增加 620.14 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

三、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年支出预算 2215.98 万元，其中：

基本支出 2130.09 万元，占 96.14%，比上年增加 531.73 万元，主要原因是人员增加，工资调整。

项目支出 85.89 万元，占 3.86%，比上年增加 85.89 万元，主要原因是新增办公用品采购、乡镇纪委办案专项经费项目资金。

四、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2215.98 万元。主要用于基本支出。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2215.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1577.53 万元，主要用于党委、政府、财政所、食品药品监督管理站干部工资、公用经费支出和项目支出。

文化旅游体育与传媒支出 69.42 万元，主要用于文体广电服务中心干部工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出 301.88 万元，主要用于社会保障（民政）服务中心干部工资、公用经费支出及机关事业单位干部养老保险缴费支出。

卫生健康支出 66.92 万元，主要用于生殖健康服务站干部工资、公用经费支出。

农林水支出 200.23 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心干部工资、公用经费支出。

五、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2130.09 万元，比上年执行数增加 437.84 万元，增加 25.9 %。主要原因是：人员调动。

（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)1577.53 万元，占 71.19%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）69.42 万元，占 3.13%。
3. 社会保障与就业支出(208 类)301.88 万元，占 13.62%。
4. 卫生健康支出（210 类）66.92 万元，占 3.02%。
5. 农林水支出（213 类）200.23 万元，占 9.04%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 1345.47 万元，比上年执行数增加 376.94 万元，增长 38.92 %，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 85.2 万元，比上年执行数增加 23.78 万元，增加 38.72%，主要原因是：人员调出，经费增加。

3. 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）：2019年预算数为121.24万元，比上年执行数增加14.34万元，增长13.41%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 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）：2019年预算数为25.62万元，比上年执行数减少2.24万元，减少8.04%，主要原因是：人员减少，经费减少。

5. 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）：2019年预算数为69.42万元，上年执行数增加8.87万元，增长14.65%，主要原因是：人员增加，经费增加。

6. 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）：2019年预算数为39.3万元，比上年执行数增加3.53万元，增加9.87%，主要原因是：人员调出，经费增加。

7. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老缴费支出（05项）：2019年预算数为262.58万元，比上年执行数增加103.41万元，增加64.97%，主要原因是：新增了19名干部，养老保险基数提高，工资标准提高，经费增加。

8. 卫生健康支出（210类）卫生健康支出（07款）卫生健康支出（99项）：2019年预算数为66.92万元，比上年执

行数增加 5.25 万元，增长 8.51%，主要原因是：人员增加，经费增加。

9. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 200.23 万元，比上年执行数增加 17.94 万元，增长 9.84%，主要原因是：人员增加，经费增加。

六、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 2130.09 万元，其中：

人员经费 2105.15 万元，主要包括：基本工资 486 万元、津贴补贴 864.28 万元、奖金 23.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.26 万元、职业年金缴费 77.91 万元、其他社会保障缴费 13.02 万元、住房公积金 116.13 万元、其他工资福利支出 110.66 万元、退休费 21.11 万元、生活补助 12.43 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 24.94 万元，主要包括：办公费 11.82 万元、印刷费 0.2 万元、手续费 0.34 万元、水费 1.5 万元、电费 2.5 万元、取暖费 7.48 万元、维修（护）费 1.1 万元。

七、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：办公用品采购

设立的政策依据：保运转

预算安排规模：80.89 万元

项目承担单位：阿克陶县政府采购办

资金分配情况：办公用品

资金执行时间：2019 年全年

二、项目名称：乡镇纪委办案专项经费

设立的政策依据：陶党财字〔2018〕15 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿克陶县纪检委

资金分配情况：办案经费

资金执行时间：2019 年全年

八、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是单位无此类预算；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.8 万元，主要原因是单位节流开支；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府 2019 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

2019年，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预24.94万元，比上年预算增加2.52万元，增长1.12%。主要原因是人员增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府采购预算85.89万元，其中：政府采购货物预算85.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门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2018年底，阿克陶县克孜勒陶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920平方米，价值77.25万元。
2. 车辆4辆，价值36.85万元；其中：一般公务用车3辆，价值26.39万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.26万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值82.87万元。

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）。

2019 年部门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（套）。

（四）预算绩效情况

2019 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 85.89 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

预算单位	阿克陶县克孜勒陶乡人民政府			项目名称	乡镇纪委办案专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	案件办理时限 3 个月		我乡纪检委办理案件一般不会超过 3 个月的时限		
	数量指标	执法行动次数（25 次）		我乡纪检委为审理案件，走访、取证等执法行动共计 25 次		
		办理案件 10 件		我乡纪检委总共办理案件 10 件。		
	质量指标	案件结案率 100%		办结案数量占立案总数 100%		
		限审案件结案率 100%		法定审限内结案数占结案总数 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	错案率 0%		错案率占受理案件数量 0%		
		挽回经济损失 2 万元		查出案件所挽回经济损失金额 2 万元		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率 0%		被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数 0%。		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县克孜勒陶乡人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.89	其中：财政拨款	80.89	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	计划采购 80.89 万元办公用品。	A030214 办公自动化常用耗材（硒鼓、碳粉协议供货品目等）8.53 万元，A020101 计算机设备 7.41 万元，A020102 计算机网络设备 0.04 万元，A02010 存储设备 0.23 万元，A02010601 打印设备 5.28 万元，A0201060901 扫描仪 1.1 万元，A020204 照相机及器材 0.05 万元，A04 文化用品（笔、墨、文件袋等协议供货品目等）29.32 万元，A020618 生活用电器 0.18 万元，A0206180101 电冰箱 2.5 万元，A0206180203 空调机 1 万元，A0206180301 洗衣机 1.5 万元，A020807 电话通信设备 0.56 万元，A02091001 电视机 9.45 万元，A06 家具用具 0.3 万元，A0602 办公家具 4.07 万元，C0814 印刷和出版服务 2.48 万元，C0815 牌匾 2 万元，A032501 消防设备 0.27 万元，A032504 安全、检查、监视、报警设备 5.75 万元，A032507 警械设备 0.69 万元。			
		采购资金节约率 8%	实际采购金额为 74.42 万元，比计划采购资金节约了 6.47 万元，节约率为 8%			
	时效指标					
	数量指标	2.92 万个	京瓷 2010 粉盒（加服务）100 个，cp6454 速印机油（加服务）15 个，京瓷 p5021 打印机粉盒（彩色：四色）（加服务）15 套，LJ2655DN 打印机鼓架+粉盒（加服务）2 个，富士施乐 M115B 粉盒（加服务）7 个，LJ6500 打印机硒鼓（加服务）5 个，联想 M7400 鼓架+粉盒（加服务）10 套，京瓷 1800 粉盒（加服务）15 个，联想 LJ6500 粉（加服务）5 瓶，联想打印机碳粉（加服务）50 瓶，HP 打印机碳粉（加服务）50 瓶，台式电脑 I5 7400 4G 1T DVD 刻集显 19.510 台，笔记本电脑 i5 4g 内存 1TB 硬盘 3，台，无线路由器 2 个，1T 硬盘 2 个，16GU 盘 10 个，刻录光盘 30 张打印复印机 5 台，彩色打印机 爱普生 L805，1 台，扫描仪 2 台，64GSD 卡佳能相机专用 2 张，A4 照片纸 30 包，照片档案盒 20 个，碎纸机 2 台，复印纸白纸 A4 纸 500 箱，复印纸白纸 A3 纸 200 箱，a4 粉色打印纸 200 包，A4 打印纸红色 200 包，彩色打印纸不同颜色 100 包，纪检档案封皮卡纸 50 包，财政所会计凭证装订封皮 50 套，财政所会计凭证装订包角 50 套，中性笔 500 盒，扶贫档案封皮卡纸 1000 份，订书机 100 个，订书，400 大盒，起钉器 50 个，U 型针 100 大盒，档案袋 2000 个，档案盒 2.5：1000 个，档案盒 3.5：1000 个，档案盒 5.5：1000 个，抽杆夹 4000 个，铅笔 2B：30 盒，固体胶 25 盒，胶水 200 支，白板笔 30 盒，插板 50 个，燕			

			尾夹大 100 盒，中 100 盒， 小 100 盒，7 号电池（60 节）25 盒，5 号电池南孚（60 节）50 盒，公文包 100 个，印泥 100 个，印油 50 盒，保温壶 10 个，抽纸 80 提，纸杯 5 箱，计算器 50 个，钢尺 5 把，文件栏 10 个，会议录本 20 个，笔记本 200 本，文件夹 50 个，橡皮 10 盒，剪刀 100 把，刻刀 50 个，刀片 50 盒，透明胶带 200 个，双面胶 200 个，记号笔 20 盒，饮水机 5 台，电冰箱 25 台，空调机 5 台，洗衣机 15 台，对讲机 6 部，电话机 3 部，电视机暴风 43 寸 35 台，便携式 B 超机 3 台，B 超打印纸 60 卷，扫把、拖把、垃圾桶各 60 套，档案柜 35 个，办公桌 5 套，会议桌 1 套，高脚凳 20 个，纪检红头 1000 份，党委函头 2000 份，政府红头 4000 份，党委红头 4000 份，“政府函头”1000 份，横幅 2000 米，干粉灭火器 5 公斤 20 个，消防锹 10 把，执法记录仪 1 台，通道式 X 光行李安检机 5030 2 台，报警器 2 个，防刺服 10 件，头盔 10 个，盾牌 10 副。
	质量指标	政府采购率 100%	实际采购数量占采购合同数量的 100%
		合格率 100%	购置质量合格率占购置总数量 100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	业务保障能力提升	办公用品的采购极大的提高广大干部工作的效率。
		公共服务水平提升	查出案件所挽回经济损失金额 2 万元
生态效益指标		办公用品的采购改善了我乡办公环境	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率 80%	调查使用满意率为 80%，不满意率为 20%。

（五）其他需说明的事项

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府无其他需说明的事项。

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，是自治区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：指自治区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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府

2019年1月26日