

阿克陶县慕士塔格城区服务中心
2022年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县慕士塔格城区服务中心概况

- 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、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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 阿克陶县慕士塔格城区服务中心概况

一、主要职能

1. 宣传法律、法规和国家政策，维护居民的合法权益；
2. 教育居民履行依法应尽的义务，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；办理本居住区的公共事务和公益事业；
3. 调解民间纠纷；协助维护社会治安；
4. 协助人民政府或者它的派出机关做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等工作；
5. 向人民政府或者它的派出机关反映居民的意见、要求和提出的建议；
6. 负责办理上级交办的其它事宜。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县慕士塔格城区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、财务室、综合业务室、网格化服务中心。

阿克陶县慕士塔格城区服务中心编制数 16，实有人数 103 人，其中：在职 90 人，减少 3 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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）	3467.62	201 一般公共服务支出	1815.56
一般公共预算	3467.62	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	37.20	208 社会保障和就业支出	1486.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	71.81
		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	131.18
		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	3504.82	支 出 总 计	3504.82

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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 性基 金预 算拨 款	国 有 本 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	1815.56	1778.36						37.20
201	03		政府办公厅(室)及 相关机构事务	1815.56	1778.36						37.20
201	03	01	行政运行	838.28	801.08						37.20
210	03	50	事业运行	977.28	977.28						
208			社会保障和就业支 出	1486.27	1486.27						
208	05		行政事业单位养老 支出	172.05	172.05						
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22						
208	05	02	事业单位离退休	2.01	2.01						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	162.82	162.82						
208	07		就业补助	1314.22	1314.22						
208	07	05	公益性岗位补贴	1314.22	1314.22						
210			卫生健康支出	71.81	71.81						
210	11		行政事业单位医疗	71.81	71.81						
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88						
210	11	02	事业单位医疗	55.93	55.93						
221			住房保障支出	131.18	131.18						
221	02		住房改革支出	131.18	131.18						
221	02	01	住房公积金	131.18	131.18						
			合 计	3504.82	3467.62						37.20

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	1815.56	1212.16	603.40
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1815.56	1212.16	603.40
201	03	01	行政运行	838.28	234.88	603.40
201	03	50	事业运行	977.28	977.28	
208			社会保障和就业支出	1486.27	172.05	1314.22
208	05		行政事业单位养老支出	172.05	172.05	
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	02	事业单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	162.82	162.82	
208	07		就业补助	1314.22		1314.22
208	07	05	公益性岗位补贴	1314.22		1314.22
210			卫生健康支出	71.81	71.81	
210	11		行政事业单位医疗	71.81	71.81	
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88	
210	11	02	事业单位医疗	55.93	55.93	
221			住房保障支出	131.18	131.18	
221	02		住房改革支出	131.18	131.18	
221	02	01	住房公积金	131.18	131.18	
			合 计	3504.82	1587.20	1917.62

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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）	3467.62	201 一般公共服务支出	1778.36	1778.36		
一般公共预算	3467.62	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				
		208 社会保障和就业支	1486.27	1486.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.81	71.81		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	131.18	131.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	3467.62	支 出 总 计	3467.62	3467.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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				
201			一般公共服务支出	1778.36	1212.16	566.20
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1778.36	1212.16	566.20
201	03	01	行政运行	801.08	234.88	566.20
201	03	50	事业运行	977.28	977.28	
208			社会保障和就业支出	1486.27	172.05	1314.22
208	05		行政事业单位养老支出	172.05	172.05	
208	05	01	行政单位离退休	7.22	7.22	
208	05	02	事业单位离退休	2.01	2.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	162.82	162.82	
208	07		就业补助	1314.22		1314.22
208	07	05	公益性岗位补贴	1314.22		1314.22
210			卫生健康支出	71.81	71.81	
210	11		行政事业单位医疗	71.81	71.81	
210	11	01	行政单位医疗	15.88	15.88	
210	11	02	事业单位医疗	55.93	55.93	
221			住房保障支出	131.18	131.18	
221	02		住房改革支出	131.18	131.18	
221	02	01	住房公积金	131.18	131.18	
			合 计	3467.62	1587.20	1880.42

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	1503.15	1503.15	
301	01	基本工资	334.79	334.79	
301	02	津贴补贴	755.01	755.01	
301	03	奖金	27.90	27.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	161.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.24	71.24	
301	12	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
301	13	住房公积金	131.18	131.18	
301	99	其他工资福利支出	12.30	12.30	
302		商品和服务支出	74.82		74.82
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	4.33		4.33
302	06	电费	4.33		4.33
302	08	取暖费	40.44		40.44
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	13.11		13.11
302	31	公务用车运行维护费	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	9.23	9.23	
303	02	退休费	9.23	9.23	
		合计	1587.20	1512.38	74.82

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	社区工作经费	566.2		566.20								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	社区工作经费	566.2		566.20								
201	03	01	行政运行	社区工作经费	566.2		566.2								
208			社会保障和就业支出	公岗人员补助	1314.22			1314.22							
208	07		就业补助	公岗人员补助	1314.22			1314.22							
208	07	05	公益性岗位补贴	公岗人员补助	1314.22			1314.22							
				合计	1880.42		566.20	1314.22							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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	
0.35		0.35		0.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

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：阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3504.82 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年收入预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心收入预算 3504.82 万元，其中：

一般公共预算 3467.62 万元，占 98.94%，比上年预算增加 340.31 万元，增长 10.88%，主要原因是为加强社区基层建设新购置办公设备，经费随之增加；

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 37.2 万元，占 1.06%，比上年预算增加 37.2 万元，增长 100%；主要原因是将上年结转收入纳入预算。

三、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年支出预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年支出预算

3504.82 万元，其中：

基本支出 1587.20 万元，占 45.29%，比上年预算减少 1430.11 万元，下降 47.4%，主要原因：上年公岗工资预算在基本支出预算，2022 年规范支出结构，单独列项目支出。

项目支出 1917.62 万元，占 54.71%，比上年预算增加 1807.62 万元，增长 1643.29%，主要原因是本年度新增一个社区项目列入预算。

四、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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 3467.62 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 3467.62 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1778.36 万元主要用于人员经费及机构运行支出；社会保障和就业支出 1486.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出；卫生健康支出 71.81 万元主要用于事业单位医疗支出；住房保障支出 131.18 万元，主要用于机关事业单位干部缴纳住房公积金支出。

五、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 3467.62 万元，其中：基本支出 1587.20 万元，比

上年预算减少 1430.11 万元，下降 47.4%。主要原因：上年公岗工资预算在基本支出预算，2022 年规范支出结构，单独列项目支出。

项目支出 1880.42 万元，比上年预算增加 1770.42 万元，增长 1609.47%。主要原因：上年公岗工资预算在基本支出预算，2022 年规范支出结构，单独列项目支出。

（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）1778.36 万元，占 51.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）1486.27 万元，占 42.86%。
3. 卫生健康支出（类）71.81 万元，占 2.07%。
4. 住房保障支出（类）131.18 万元，占 3.78%。

（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）2022 年预算数为 801.08 万元，比上年预算减少 2171.51 万元，下降 73.05%，主要原因是规范支出结构，调整功能分类，今年将医疗、与住房公积金从一般公共服务支出中分离出来。

2. 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 977.28 万元，比上年预算增加 977.28 万元，增长 100%，主要原因是规范支出结构、调整功能分类，今年将一般公共服务支出中新增事业运行项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 7.22 万元，

比上年预算增加 7.22 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，今年将社会保障和就业支出金额中新增行政单位离退休。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 2.01 万元，比上年预算增加 2.01 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，类款项增加。

5. 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 162.82 万元，比上年预算减少 264.5 万元，下降 61.9%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，类款项细化。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022 年预算数为 1314.22 万元，比上年预算增加 1314.22 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，类款项增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 15.88 万元，比上年预算增加 15.88 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，类款项增加。

8. 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 55.93 万元，比上年预算增加 55.93 万元，增长 100%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，将上年度卫生健康支出从一般公共服务支出中分

离出来。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款：02）住房公积金（项）2022年预算数为131.18万元，比上年预算增加131.18万元，增长100%，主要原因是：规范支出结构、调整功能分类，将上年度住房保障支出从一般公共服务支出中分离出来。

六、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心2022年一般公共预算基本支出1587.20万元，其中：

人员经费1512.38万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费74.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：社区党建工作经费

设立的政策依据：新党办发（2019）37号

预算安排规模：95万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费95万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

2、项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：新党办发（2019）37号

预算安排规模：281.2万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费 281.20 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

3、项目名称：社区服务群众专项经费

设立的政策依据：新党办发（2019）37号

预算安排规模：190万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：办公费 190 万元

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

4、项目名称：公岗人员补助

设立的政策依据：根据陶财预【2022】1号文件阿克陶县慕士塔格城区服务中心党组第2次会议

预算安排规模：1314.22万元

项目承担单位：阿克陶县慕士塔格城区服务中心

资金分配情况：公岗人员补助 1314.22 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：285人

补贴标准：284名公益性岗位，工资标准为每人每月3848.05元，大学生村官1名，工资标准为2337.05元。

补贴范围：在职公益性岗位

补贴方式：发放至工资卡

发放程序：人社局审批、财政局审批、发送银行

受益人群和社会效益：保证社区工作有效开展，提高工作效率。

八、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.35 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 0.35 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格压缩公务用车运行费，控制“三公”经费支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年-2022 年均未安排此项经费。

九、关于阿克陶县慕士塔格城区服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县慕士塔格城区服务中心 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，阿克陶县慕士塔格城区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 74.82 万元，比上年预算增加 13.47 万元，增长 21.96%。主要原因是正常晋升工资调资、养老社保基数及住房公积金基数调增及办公电脑耗材维修费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，阿克陶县慕士塔格城区服务中心政府采购预算 580.47 万元，其中：政府采购货物预算 580.47 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 580.47 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 580.47 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，阿克陶县慕士塔格城区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 16257 平方米，价值 256.51 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.2 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 271.44 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1880.42 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心			项目名称	社区党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95	其中:财政拨款	95	其他资金	0
项目总体目标	1 保障服务指导社区党支部党建工作。 2 社区党建工作有效保障。 3 有效提升工作质量。					
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	保障指导党支部数		20个社区		
	质量指标	资金拨付准确率		100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
成本指标	社区党建工作经费		95万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障服务社区党支部党建工作		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社区党建工作有效保障(月份)		12个月		
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心			项目名称	社区运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	281.2	其中：财政拨款	281.2	其他资金	0
项目总体目标	1.保障各社区正常运行。 2.提升社区工作人员办事效率，服务保障能力及良好的工作环境。 3.保障社区认真履行职能，更好的服务居民。					
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	涉及社区数量		20 个社区		
		购买办公用品及耗材		4 批/次		
		支付水电费		1 批		
	质量指标	资金拨付准确率		100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
成本指标	社区运转经费		281.2 万元			
效益指标	经济效益指标	保障社区干部更好的服务居民		有效提升		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升干部积极性		有效保障		
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心			项目名称	社区服务群众专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金	
项目总体目标	1.保障社区干部服务群众工作正常运转。 2.提升社区工作人员办事效率，服务保障能力及良好的工作环境。 3.保障社区认真履行职能，更好的服务居民。					
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	涉及社区数量		19 个社区		
	质量指标	资金使用合格率		100%		
	时效指标	资金拨付及时率		100%		
成本指标	社区服务群众专项经费		190 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障社区干部更好的服务居民		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升干部积极性		有效保障			
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	阿克陶县慕士塔格城区服务中心			项目名称	公岗人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1314.22	其中：财政拨款	1314.22	其他资金	
项目总体目标	1. 确保单位各项工作有序推进。 2. 保障公岗人员工作质量，提升公岗人员工作效率。 3. 保障办公正常进行，保障人员工资正常发放，提升服务居民满意度。					
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	保障公益性岗位人数		284 人		
	质量指标	工资按时发放率		100%		
	时效指标	完成时限		12 个月		
成本指标	公益性岗位人员工资经费		1314.22 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证公益性岗位人员合法权益得到保障		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保证社区工作有效开展		有效提升			
满意度指标	满意度指标	收益人群满意度		95%		

(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。

阿克陶县慕士塔格城区服务中心
2022年1月15日