

# 库尔勒市和什力克乡人民政府 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市和什力克乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

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、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 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 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 库尔勒市和什力克乡人民政府部门概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市和什力克乡人民政府单位无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：农业发展服务中心、文化体育广播服务中心、武装部、规划所、社保所、民政办、党政办、财政所。

库尔勒市和什力克乡人民政府单位编制数 110，实有人数 97 人，其中：在职 82 人，减少 10 人；退休 15 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1878.36	201一般公共服务支出	1165.09
1. 一般公共预算拨款	1878.36	202外交支出	
其中：一般财力	1878.36	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	7.29
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	275.08
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	86.75
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	234.34
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	109.82
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	1878.36	支出总计	1878.36



表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	1165.09	1158.09	7.00
201	01		人大事务	7.00		7.00
201	01	08	代表工作	7.00		7.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1070.82	1070.82	
201	03	01	行政运行	1070.82	1070.82	
201	32		组织事务	87.26	87.26	
201	32	99	其他组织事务支出	87.26	87.26	
205			教育支出	7.29	7.29	
205	08		进修及培训	7.29	7.29	
205	08	03	培训支出	7.29	7.29	
208			社会保障和就业支出	275.08	270.08	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	213.77	213.77	
208	05	01	行政单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.89	69.89	
208	07		就业补助	56.30	56.30	
208	07	05	公益性岗位补贴	56.30	56.30	
208	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	86.75	86.75	
210	11		行政事业单位医疗	86.75	86.75	
210	11	01	行政单位医疗	76.48	76.48	
210	11	03	公务员医疗补助	10.27	10.27	
213			农林水支出	234.34	234.34	
213	07		农村综合改革	234.34	234.34	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.34	234.34	
221			住房保障支出	109.82	109.82	
221	02		住房改革支出	109.82	109.82	
221	02	01	住房公积金	109.82	109.82	
			合计	1878.36	1866.36	12.00

表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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
财政拨款(补助)	1878.36	201一般公共服务支出	1165.09	1165.09		
一般公共预算	1878.36	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	7.29	7.29		
		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	275.08	275.08		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	86.75	86.75		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	234.34	234.34		
		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	109.82	109.82		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1878.36	支出总计	1878.36	1878.36		

表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1165.09	1158.09	7.00
201	01		人大事务	7.00		7.00
201	01	08	代表工作	7.00		7.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1070.82	1070.82	
201	03	01	行政运行	1070.82	1070.82	
201	32		组织事务	87.26	87.26	
201	32	99	其他组织事务支出	87.26	87.26	
205			教育支出	7.29	7.29	
205	08		进修及培训	7.29	7.29	
205	08	03	培训支出	7.29	7.29	
208			社会保障和就业支出	275.08	270.08	5.00
208	05		行政事业单位养老支出	213.77	213.77	
208	05	01	行政单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.79	139.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.89	69.89	
208	07		就业补助	56.30	56.30	
208	07	05	公益性岗位补贴	56.30	56.30	
208	10		社会福利	5.00		5.00
208	10	99	其他社会福利支出	5.00		5.00
210			卫生健康支出	86.75	86.75	
210	11		行政事业单位医疗	86.75	86.75	
210	11	01	行政单位医疗	76.48	76.48	
210	11	03	公务员医疗补助	10.27	10.27	
213			农林水支出	234.34	234.34	
213	07		农村综合改革	234.34	234.34	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	234.34	234.34	
221			住房保障支出	109.82	109.82	
221	02		住房改革支出	109.82	109.82	
221	02	01	住房公积金	109.82	109.82	
			合计	1878.36	1866.36	12.00



表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		7		7									
201	01		人大事务		7		7									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇街道人大代表联络站经费	2		2									
201	01	08	代表工作	部门专项-乡镇人大代表活动经费	5		5									
208			社会保障和就业支出		5			5								
208	10		社会福利		5			5								
208	10	99	其他社会福利支出	部门专项-幸福大院运转经费	5			5								
				合计	12		7	5								

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市和什力克乡人民政府

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市和什力克乡人民政府

单位：万元

	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	19.2	19.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	19.2	19.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	19.2	19.2		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1878.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门收入预算 1878.36 万元，其中：

一般公共预算 1878.36 万元，占 100%，比上年预算减少 45.9 万元，下降 2.39%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，预算减少。

一般公共预算支出较上年度减少；在职人员减少，人员及相关公用经费减少，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年支出预算 1878.36 万元，其中：

基本支出 1866.36 万元，占 99.36%，比上年预算减少 52.9 万元，下降 2.76%，主要原因是：在职人员减少，人员及相关公用经费减少，预算减少。

项目支出 12 万元，占 0.64%，比上年预算增加 7 万元，增长 140%，主要原因是：2023 新增人大代表活动经费 5 万元，新增人大代表联络站经费 2 万。

### 四、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 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 1878.36 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 1878.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1165.09 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部职工工资福利及办公费支出；教育支出 7.29 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部职工培训支出；社会保障和就业支出 275.08 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部职工社保及养老金支出；卫生健康支出 86.75 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部职工医疗保险支出；农林水支出 234.34 万元，主要用于和什力克乡村干部报酬及村级办公经费支出；住房保障支出

109.82 万元，主要用于和什力克乡人民政府干部住房公积金缴费支出。

## 五、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 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

库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1878.36 万元，其中：

基本支出 1866.36 万元，比上年预算减少 52.9 万元，下降 2.76%。主要原因是：在职人员减少及公益性岗位人员精简，基本支出预算支出较上年度减少。

项目支出 12 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 140%。主要原因是：2023 年新增人大代表活动经费 5 万元，新增人大代表联络站经费 2 万。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1165.09 万元，占 62.03%。

教育支出（类）7.29 万元，占 0.39%。

社会保障和就业支出（类）275.08 万元，占 14.64%。

卫生健康支出（类）86.75 万元，占 4.62%。

农林水支出（类）234.34 万元，占 12.48%。

住房保障支出（类）109.82 万元，占 5.85%。

### （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）人大事务（款）代表工作（项）：2023 年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，

主要原因是：本年新增乡镇街道人大代表联络站活动经费，预算增加。

2. 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）：2023年预算数为1070.82万元，比上年预算增加287.13万元，增长36.64%，主要原因是：在职人员调整，相关公用经费增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为87.26万元，比上年预算增加25.45万元，增长41.17%，主要原因是：河北援疆项目资金增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为7.29万元，比上年预算增加0.57万元，增长8.48%，主要原因是：人员培训次数增加，培训支出增加。

5. 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）：2023年预算数为4.1万元，比上年预算增加1.25万元，增长43.86%，主要原因是：退休人员给工资类别调整，行政单位离退休支出增加。

6. 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139.79万元，比上年预算增加21.42万元，增长18.1%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为69.89万元，比上年预算增加10.71万元，增长18.1%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：2023年预算数为56.3万元，比上年预算减少83.55万元，下降59.74%，主要原因是：公益性岗位人员精简，预算较上年度减少。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：2023年预算数为5万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年我单位该科目下安排的资金相较上年无变动。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为76.48万元，比上年预算增加41.24万元，增长117.03%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

11. 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10.27万元，比上年预算增加2万元，增长24.18%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：2023年预算数为234.34万元，

比上年预算增加 234.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年度对村民委员会和村党支部的补助（项）科目进行调整。

13. 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 109.82 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 23.7%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 111.52 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

15. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 10.8 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 23.12 万元，下降 100%，主要原因是：本年度未安排该项预算。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 36.08 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 43.29 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

19. 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0万元，比上年预算减少20.56万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少64.16万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少304.97万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门2023年一般公共预算基本支出1866.36万元，其中：

人员经费1775.99万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费90.36万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：部门专项—乡镇街道人大代表联络站经费

设立的政策依据：库尔勒市人大常委会安排资金

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：用于和什力克乡人大代表联络站经费2万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

2、项目名称：部门专项乡镇人大代表活动经费

设立的政策依据：库尔勒市人大常委会安排资金

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆库尔勒市和什力克乡人民政府

资金分配情况：乡人大代表每人活动经费1000元，共50名代表

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

## 八、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门 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、关于库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市和什力克乡人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 19.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 19.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车运行费支出，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市和什力克乡人民政府本级及下属 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 90.36 万元，比上年预算减少 2.08 万元，下降 2.25%。主要

原因是：厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费预算减少。

## （二）政府采购情况

2023年，库尔勒市和什力克乡人民政府部门政府采购预算21.62万元，其中：政府采购货物预算2.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.2万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.62万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额21.62万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒市和什力克乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋8669平方米，价值486.52万元。
2. 车辆10辆，价值80.3万元；其中：一般公务用车10辆，价值80.3万元；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122.8万元。
4. 其他资产价值278.6万元。

单位价值50万元以上大型设0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023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，单位价值100万元以上大型设备0台。

## （四）预算绩效情况

2023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7万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		部门专项—乡镇街道人大代表联络站经费			项目负责人		阿力甫·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 保障2个联络站正常运行, 开展联络站联络人员培训2次, 开展联络站工作次数4次, 联络站调研次数2次。 目标2: 提升联络站服务保障水平, 人大联络站服务保障能力。						
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	人大联络站工作次数	=4次	历史标准	4次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		人大联络站调研次数	=2次	历史标准	2次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保障乡镇人大联络站数量	=2个	历史标准	2个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大联络站正常运转率	=95%	历史标准	95%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	其他标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大联络站运行成本	≤10000/个	预算支出标准	0元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	人大联络站服务保障能力	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	联络站工作人员满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------	------	------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市和什力克乡人民政府						
项目名称		部门专项—乡镇人大代表活动经费			项目负责人		阿力甫·尼亚孜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 提升人大代表的履职能力, 保障人大代表人数 50 人, 本年度开展人大督查工作 4 次, 代表调研 4 次, 履职能力培训 4 次, 代表调研报告完成 2 个。</p> <p>目标 2: 加强人大代表服务和保障、强化人大代表之间沟通联系完善代表议案建立办理和督办工作机制, 提升人大代表履职服务水平。</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	人大代表督察工作次数	=4次	计划标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表调研次数	=4次	计划标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表调研报告完成数	=2个	计划标准	2个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表履职能力培训开展次数	=4次	计划标准	4次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		人大代表参会人数	=54人	计划标准	54人	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表开会出席率	=95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=95%	其他标准	95%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人大代表活动人均预算成本	<=1000元	预算支出标准	1000元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职服务水平	显著提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是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。

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。

库尔勒市和什力克乡人民政府

2023年2月3日