

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府预算公开表

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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府概况

一、主要职能

1. 认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、扶贫和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

(1) 英格堡乡设置4个综合性办公室。党政综合办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室），社会事务办公室，综合执法办公室（综合行政执法队）。

(2) 英格堡乡设置6个事业单位。农业（畜牧业）发展服务中心，文体广电旅游服务中心（党校），社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站，政务便民服务中心），农村合作经济（统计）发展中心（财政所），村镇规划建设发展中心（生态环

境工作站），综治中心（网络化服务中心）。

（3）单独设置司法所。

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府编制数 60，实有人数 75 人，其中：在职 47 人，减少 8 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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	4493.12	201 一般公共服务支出	3624.8
1. 一般公共预算拨款	1519.12	202 外交支出	
其中：一般财力	1483.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	35.3	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	35.3
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	134.86
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2974	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	626.03
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	67.13
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	5
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	4493.12	支 出 总 计	4493.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专 户（教 育收 费）	单位资 金	财政拨 款结 转	非财 政拨 款结 转 余
类	款	项			财政拨 款（补 助）小计	一般公共 预算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本经 营预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
201			一般公共服务 支出	3624.8	650.8	650.8							2974		
201	01		人大事务	42	42	42									
201	01	99	其他人大事务 支出	42	42	42									
201	03		政府办公厅 （室）及相关机 构事务	3578.8	605.8	605.8							2974		
201	03	01	行政运行	3578.8	605.8	605.8							2974		
201	32		组织事务	3	3	3									
201	32	99	其他组织事务 支出	3	3	3									
207			文化旅游体育 和传媒支出	35.3	35.3		35.3								

207	01		文化和旅游	4.3	4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3		4.3								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31	31		31								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31	31		31								
208			社会保障和就业支	134.86	134.86	134.86									
208	05		行政事业单位养老支出	133.13	133.13	133.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	88.75									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	44.38									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
213			农林水支出	626.03	626.03	626.03									
213	01		农业农村	316.37	316.37	316.37									
213	01	04	事业运行（农业）	316.37	316.37	316.37									
213	07		农村综合改革	309.66	309.66	309.66									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	309.66	309.66	309.66									

221			住房保障支出	67.13	67.13	67.13									
221	02		住房改革支出	67.13	67.13	67.13									
221	02	01	住房公积金	67.13	67.13	67.13									
224			灾害防治及应急管理支出	5	5	5									
224	01		应急管理事务	5	5	5									
224	01	06	安全监管	5	5	5									
			合计	4493.12	1519.12	1483.82	35.3						2974		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3624.8	3579.8	45
201	01		42	0	42
201	01	99	42	0	42
201	03		3579.8	3579.8	0
201	03	01	3579.8	3579.8	0
201	32		3	0	3
201	32	99	3	0	3
207			35.3	0	35.3
207	01		4.3	0	4.3
207	01	99	4.3	0	4.3
207	99		31	0	31
207	99	99	31	0	31
208			134.86	134.86	0
208	05		133.13	133.13	0
208	05	05	88.75	88.75	0
208	05	06	44.38	44.38	0
208	08		1.73	1.73	0
208	08	01	1.73	1.73	0
213			626.03	476.03	150
213	01		316.37	316.37	0
213	01	04	316.37	316.37	0
213	07		309.66	159.66	150
213	07	05	309.66	159.66	150
221			67.13	67.13	0
221	02		67.13	67.13	0
221	02	01	67.13	67.13	0
224			5	0	5
224	01		5	0	5
224	01	06	5	0	5
合计：			4493.12	4257.82	235.3

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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）	1519.12	201 一般公共服务支出	650.8	650.8		
一般公共预算	1519.12	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	35.3	35.3		
		208 社会保障和就业支出	134.86	134.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	626.03	626.03		
		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	67.13	67.13		
		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	5	5		
		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	1519.12	支 出 总 计	1519.12	1519.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

科 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	650.8	605.8	45
201	01		人大事务	42		42
201	01	99	其他人大事务支出	42		42
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	605.8	605.8	
201	03	01	行政运行	605.8	605.8	
201	32		组织事务	3		3
201	32	99	其他组织事务支出	3		3
207			文化旅游体育和传媒支出	35.3		35.3
207	01		文化和旅游	4.3		4.3
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3		4.3
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	31		31
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	31		31
208			社会保障和就业支	134.86	134.86	
208	05		行政事业单位养老支出	133.13	133.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.75	88.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.38	44.38	
208	08		抚恤	1.73	1.73	
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
213			农林水支出	626.03	476.03	150
213	01		农业农村	316.37	316.37	
213	01	04	事业运行	316.37	316.37	0
213	07		农村综合改革	309.66	159.66	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	309.66	159.66	150
221			住房保障支出	67.13	67.13	
221	02		住房改革支出	67.13	67.13	
221	02	01	住房公积金	67.13	67.13	
224			灾害防治及应急管理支出	5		5
224	01		应急管理事务	5		5
224	01	06	安全监管	5		5
合计：				1519.12	1283.82	235.3

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

科 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	1120.20	1120.20	
301	01	基本工资	179.72	179.72	
301	02	津贴补贴	245.26	245.26	
301	03	奖金	172.87	172.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.75	88.75	
301	09	职业年金缴费	44.38	44.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.83	44.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	15	15	
301	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	67.14	67.14	
301	99	其他工资福利支出	259.74	259.74	
302		商品和服务支出	63.31		63.31
302	01	办公费	6.12		6.12
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	06	电费	12		12
302	07	邮电费	3.5		3.5
302	15	会议费	2		2
302	26	劳务费	10.2		10.2
302	28	工会经费	9.39		9.39
302	29	福利费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	12		12
302	99	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303		对个人和家庭的补助	100.31	100.31	
303	02	退休费	3.6	3.6	
303	05	生活补助	96.7	96.7	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	1283.82	1220.51	63.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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（基本建设）	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		45		15				30				
	01		人大事务		42		12				30				
201	01	99	其他人大事务	2024 年乡镇人大代表联络站补助经费-木财预字【2024】1 号	12		12								
201	01	99	其他人大事务	2024 年乡镇人大微实项目-木财预字【2024】1 号	30					30					
201	32		组织事务		3		3								
201	32	99	其他组织事务支出	木财预字（2024）001 号-2024 年乡镇党建经费	3		3								
207			文化旅游体育和传媒支出		35.3		35.3								
201	01		文化和旅游		4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.7		0.7								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年中央美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	3.6		3.6								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		31		1				30				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	1		1								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	2024 年自治区旅游发展专项资金	30						30				

			出													
213			农林水支出		150		150									
213	07		农村综合改革		150		150									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	英格堡乡 2024 年村级服务群众经费项目资金	55		55									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	英格堡乡 2024 年村级运转经费	95		95									
224			灾害防治及应急管理支出		5		5									
224	01		应急管理事务		5		5									
224	01	06	安全监管	英格堡乡 2024 年安全生产资金项目	5		5									
				合 计	235.3		175.3				60					

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	12	12		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	12	12		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4493.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府收入预算 4493.12 万元，其中：

一般公共预算 1483.82 万元，占 33.02%，比上年预算减少 1.64 万元，下降 0.11%，主要原因是在职人员人数减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 35.3 万元，占 0.79%，比上年预算减少 47.05 万元，下降 57.13%，主要原因是其他社会保障支出预算未安排；

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。

单位资金 2974 万元，占 66.19%，比上年预算增加 2974 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年将单位资金纳入预算；

三、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府支出预算 4493.12 万元，其中：

基本支出 4257.82 万元，占 94.76%，比上年预算增加 3089.69 万元，增长 264.5%，主要原因是人员工资增加，社保、住房基数调整、单位资金纳入预算。

项目支出 235.3 万元，占 5.24%，比上年预算减少 117.33 万元，下降 33.27%，主要原因是民政补助资金未安排预算。

四、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1519.12 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 1519.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 650.80 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大、行政事业、在职在编人员工资薪金补贴。文化旅游体育与传媒支出 35.30 万元，主要用于打造地方免费开放美术馆、公

共 图书馆、文化馆（站），地方公共文化服务体系建设和 2024 年自治区旅游发展专项资金支出。社会保障和就业支出 134.86 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、生活补助、抚恤金等。农林水支出 626.03 万元，主要用于事业运行和 5 个村级公用经费和村级服务群众经费、村干部工资、惠民项目等。住房保障支出 67.13 万元，用于干部住房公积金缴纳。灾害防治及应急管理支出 5 万元，用于安全生产各项重点工作，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡安全生产工作中存在的问题。

五、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 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

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 1519.12 万元，其中：基本支出 1283.82 万元，比上年预算增加 115.69 万元，增长 9.90%。主要原因是：人员工资增加，社保、住房基数调整。

项目支出 235.3 万元，比上年预算减少 117.33 万元，下降 33.27%，主要原因是民政补助资金和巩固脱贫衔接乡村振兴农业发展项目等未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）650.80 万元，占 42.84%；
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）35.30 万元，占 2.32%；
3. 社会保障和就业支出（类）134.86 万元，占 8.88%；

4. 农林水支出（类）626.03 万元，占 41.21%；
5. 住房保障支出（类）67.13 万元，占 4.42%；
6. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占 0.33%；

（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）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数为 42 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 31.25%，主要原因是：今年人大“微实事”项目及人大代表之家活动经费增加。

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）：2024 年预算数为 605.8 万元，比上年预算增加 93.8 万元，增长 18.32%，主要原因是：2024 年到村服务大学生人数增加，在职人员工资增加，社保、住房基数调整。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年乡镇党建经费纳入预算。

4. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 4.3 万元，比上年预算减少 14.7 万元，下降 77.36%，主要原因是：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金纳入其他文化旅游体育与传媒支出。

5. 文化旅游体育和传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024

年预算数为 31 万元，比上年预算增加 31 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和 2024 年自治区旅游发展专项资金纳入其他文化旅游体育与传媒支出。

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）：2024 年预算数为 88.75 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 9.58%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整。

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）：2024 年预算数为 44.38 万元，比上年增加 3.89 万元，增长 9.61%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024 年预算数为 1.73 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算跟上年度持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 316.37 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 0.69%，主要原因是：事业编人员减少。

10. 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）：2024 年预算数为 309.66 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 0.44%，主要原因是：2024 年村干部工资基数调整，预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 67.13 万元，比上年预算增加

5.8 万元，增长 9.45%，主要原因是：住房缴费基数调整。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年新增安全生产隐患 排查及整改，应急物资储备。

六、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1283.82 万元，其中：

人员经费 1220.51 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 63.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年英格堡乡人大代表联络站补助经费
设立的政策依据：木财预字【2024】1 号文件

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：计划使用财政资金 12 万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等，提高人大代表积极性。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：2024 年乡镇人大微事实项目

设立的政策依据：木财预字【2024】1 号文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金 30 万元支付英格堡乡接菜籽沟村文化活动中心屋顶修缮，内外墙体粉刷，电采暖安装及室内配套设施建设，月亮地村维修路灯 90 盏，新装路灯 16 盏，为街街子村村级阵地改造提升建设项目，切实为村民办实事办好事。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：木财预字（2024）001 号-2024 年乡镇党建经费

设立的政策依据：木财预字【2024】1 号文件

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：英格堡乡人民政府计划使用财政资金 3 万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

4. 项目名称：2024 年自治区，中央美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】64 号文件

预算安排规模：4.3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：各类活动服装租赁费用3.3万元，购置活动用品1万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

5. 项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号文件

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：计划用于我乡文化活动正常开展，开展

文艺活动宣传。提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障英格堡乡乡文化相关活动运转所需经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6. 项目名称：2024 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】79 号文件

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：计划用于我乡菜籽沟村木垒书院配套设施建设项目，修建菜籽沟村木垒书院房屋修缮，购买配套设施共计30万元。

7. 项目名称：英格堡乡 2024 年村级服务群众经费项目
资金

设立的政策依据：木财预字【2024】1 号文件

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：服务群众工作经费5个村合计55万，其中马场窝子村11万，街街子村11万，菜籽沟村11万，月亮地村11万，庙尔沟村11万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

8. 项目名称：英格堡乡 2024 年村级运转经费

设立的政策依据：木财预字【2024】1号文件

预算安排规模：95 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费5个村合计95万，其中马场窝子村19万，街街子村19万，菜籽沟村19万，月亮地村19万，庙尔沟村19万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

9. 项目名称：英格堡乡 2024 年安全生产资金项目

设立的政策依据：木财预字【2024】1号文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

资金分配情况：为了加强英格堡乡安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金 5 万元，用于英格堡乡安全隐患整改 2 万元，购买应急救援物资储备 1 万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料 1 万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支 1 万元，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众安全指数。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

八、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 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、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 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、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 12 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 12 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算与上年度持平，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年未安排预算；公务用车运行费 12 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年度持平；公务接待费 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年未安排预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2024 年无上年结

转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 63.31 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 8.78 %。主要原因是工会经费与福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府政府采购预算 3070.5 万元，其中：政府采购货物预算 182.9 万元，政府采购工程预算 2815.6 万元，政府采购服务预算 72 万元。

2024 年，木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3070.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3070.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12344.37 平方米，价值 1684.15 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 108.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 108.05 万元。

3. 办公家具价值 64.33 万元。

4. 其他资产价值 332.36 万元。

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府单位价值 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。

2024 年木垒哈萨克自治县英格堡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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 4493.12 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 235.3 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府			
部门（单位）联系人		布里布鲁		联系电话：	17590501698
年度绩效目标		坚持党的全面领导，切实加强党的建设；坚决维护社会大局持续稳定长期稳定；铸牢中华民族共同体意识，营造良好舆论氛围；切实加强基层治理,提升居民生活质量；提升安全意识,切实保障居民群众生命财产安全；持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量；深化为民服务，做好各项惠民政策的落实；严管干部队伍，在作风建设上见行见效。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	35.3	
			本级安排	1483.82	
		其他资金（万元）	其他	2974	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	数量指标	管理村委会个数	≥5 个	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	组织政策宣传次数	≥38 次	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
		组织各类志愿服务活动	≥30 次	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
		督促整改各类安全隐患	≥45 处	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
		城乡居民基本医疗参保率	≥95%	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
		召开全乡第十届人代会会议次数	=2 次	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
		矛盾纠纷化解率	=100%	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	10
	质量指标	乡村振兴示范村建设项目验收合格率	=100%	英格堡乡人民政府 2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		魏建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县英格堡乡人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我乡人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 12 万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等，提高人大代表积极性。						
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	保障人大代表联络站数量	≥6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问困难代表次数	≥3 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问困难代表标准	≤300 元/人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升人大代表服务效率	大力提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众政策知晓率	≥96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2024 年英格堡乡人大微实事项目			项目负责人		魏建忠	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县英格堡乡人民政府计划使用财政资金 30 万元支付英格堡乡菜籽沟村文化活动中心屋顶修缮，内外墙体粉刷，电采暖安装及室内配套设施建设，月亮地村维修路灯90 盏，新装路灯 16 盏，为街街子村村级阵地改造提升建设项目，切实为村民办实事办好事						
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	菜籽沟村文化活动中心改造提升项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		街街子村村级阵地改造提升建设项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		月亮地村路灯维修改造项目	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	菜籽沟村文化活动中心改造提升项目成本	≥10 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		街街子村村级阵地改造提升建设项目	≥10 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		月亮地村路灯维修改造项目	≥10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥2000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		项目正常运转率	≥99%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		木财预字（2024）001 号-2024 年乡镇党建经费			项目负责人		毛露	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，英格堡乡人民政府计划使用财政资金 3 万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。						
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	组织党建活动数量	≥2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		发放补助党员人数	≥10 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买奖品数量	≥20 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党员培训合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	党员培训成本	≤2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
		购买宣传培训资料等成本	≤1万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		提升党员党性修养	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	受益党员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2024 年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金			项目负责人		赵路明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.3	其中：财政拨款	4.3	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2023】64 号文件要求，计划使用自治区文化站免费开放专项资金，贯彻落实自治区党委关于推进“三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		举办活动场次	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		活动参与人数	≥200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		补助资金使用率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥1000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金			项目负责人		赵路明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政 拨款	1	其他资 金：		
项目总体目标		我乡依据昌州财教【2023】79 号文件要求，计划用于我乡文化活动正常开展，开展文艺活动 宣传。提升我乡群众精神文化素养，保障我乡群众基本权益，促进社会和谐稳定。保障英格 堡乡文化相关活动运转所需经费。						
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	文化站数量	=1 个	计划标准	1 个	15	按照完成 比例赋分	说明材料
		举办活动场次	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成 比例赋分	说明材料
	质量指标	群众活动参与率	≥85%	计划标准	85%	10	按照完成 比例赋分	说明材料
		活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	说明材料
	时效指标	活动按时完成 率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完 成比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制 率	≤ 100%	预算支出 标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会成本 指标	群众相关事件 投诉率	=0%	计划标准	0%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料
	社会效益 指标	受益群众人数	≥ 1000 人	计划标准	3000 人	20	按照完 成比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	参与活动人员 满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		英格堡乡2024 年村级服务群众经费项目资金			项目负责人		赵路明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，英格堡乡计划使用村级服务群众经费资金保障英格堡乡 5 个村服务各村群众改善村集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务；使干部更好的开展日常工作。						
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	惠及村数量	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥31 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会工作正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村民纠纷处理及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤ 100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每村服务群众专项经费标准	≤11 万元/个村	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥ 3000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村委会服务效率	大力提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度比例	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		英格堡乡 2024 年村级运转经费			项目负责人		赵路明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，英格堡乡计划使用村级运转经费保障英格堡乡 5 个村正常办公运转为村委会提供办公经费补助，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。						
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	惠及村数量	≥5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥31 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		村委会工作正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	村民纠纷处理及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤ 100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		每村办公用经费	≤19 万元/个村	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益村民人数	≥ 3000 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升村委会服务效率	大力提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度比例	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		英格堡乡 2024 年安全生产资金项目			项目负责人		邓云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】001 号文件-为了加强英格堡乡安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金 5 万元，用于英格堡乡安全隐患整改 2 万元，购买应急救援物资储备 1 万元、印刷制作安全生产宣传教育系相关材料 1 万元、开展安全生产工作时需要支付的其他必要开支 1 万元，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众安全指数。						
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	涉及村级数量	=5 个	实施方案		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	实施方案		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	实施方案		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急救援物资储备	≤1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点隐患整改	≤2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全生产宣传	≤1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他必要开支	≤1 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	群众对安全生产工作投诉事件	=0	实施方案		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全生产政策宣传覆盖率	≤98%	实施方案		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	实施方案		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2024年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		赵鲁名	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2023】77号文件要求，为加快推进旅游管理体制升级，加强战略布局和顶层设计。进一步完善条块结合，科学高效的旅游管理体系，计划使用2024年自治区旅游发展专项资金用于自治区乡村旅游重点村旅游宣传推广。						
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	旅游宣传推广项目	=1项	计划标准		10	按照完成 比例 赋分	工作资料
		自治区乡村旅游重点村	=1个	计划标准		10	按照完成 比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金及时拨付率	≥100%	计划标准		10	按照完成 比例 赋分	工作资料
	质量指标	旅游宣传推广覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例 赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区乡村旅游重点村创建奖励标准	30万元	预算支出标准		20	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新疆旅游形式的提升	有效提升	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	旅客满意度	≥95%	计划标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公

事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

2024 年 2 月 20 日