

**新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
英格堡乡人民政府 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县英格堡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、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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

第一部分 木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府部门概况

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、招商引资、林业、就业、新村扶贫和财政、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

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府无下属预算单位，下设4个科室，分别是：人大、政府（行政）、政府（事业）、共产党机关。

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府编制数60，实有人数50人，其中：在职50人，增加11人；退休27人，增加1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：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	1520.76	201 一般公共服务支出	545.05
1. 一般公共预算拨款	1520.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1438.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	82.35	204 公共安全支出	
2. 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	19
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	268.51
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		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	626.87
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	61.33
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	1520.76	支 出 总 计	1520.76

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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	非财政拨款结转结余
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			一般公共预算支出	545.05	545.05	544	1.05								
201	01		人大事务	32	32	32									
201	01	99	其他人大事务支出	32	32	32									
201	03		行政办公厅（室）及相关机构事务	512	512	512									
201	03	01	行政运行	512	512	512									
201	32		组织事务	1.05	1.05		1.05								
201	32	99	其他组织事务支出	1.05	1.05		1.05								
207			文化旅游体育与传媒支出	19	19		19								
207	01		文化和旅游	19	19		19								
207	01	99	其他文化和旅游支出	19	19		19								

208			社会保障和就业支出	256.51	256.51	206.21	62.3								
208	05		行政事业单位养老支出	121.48	121.48	121.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	80.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49	40.49									
208	08		抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	1.73									
208	10		社会福利	45	45	45									
208	10	02	老年福利	45	45	45									
208	11		残疾人事业	38	38	38									
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	38	38	38									
208	99		其他社会保障和就业支出	62.3	62.3		62.3								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.3	62.3		62.3								
213			农林水支出	318.58	318.58	318.58									
213	01		农业农村	318.58	318.58	318.58									
213	01	04	事业运行	318.58	318.58	318.58									

213	07		农村综合改革	308.29	308.29	308.29									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	308.29	308.29	308.29									
221			住房保障支出	61.33	61.33	61.33									
221	02		住房改革支出	61.33	61.33	61.33									
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	61.33									
			合 计	1520.76	1520.76	1438.41	82.35								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

项 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			一般公共服务支出	545.05	
201	01		人大事务	32	
201	01	99	其他人大事务支出	32	32
201	03		行政办公厅（室）及相关机构事务	512	506.72
201	03	01	行政运行	512	506.72
201	32		组织事务	1.05	1.05
201	32	99	其他组织事务支出	1.05	1.05
207			文化旅游体育与传媒支出	19	19
207	01		文化和旅游	19	19
207	01	99	其他文化和旅游支出	19	19
208			社会保障和就业支出	268.51	
208	05		行政事业单位养老支出	121.48	121.48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.49	40.49
208	08		抚恤	1.73	1.73
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73
208	10		社会福利	45	
208	10	02	老年福利	45	45
208	11		残疾人事业	38	38
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	38	38
208	99		其他社会保障和就业支出	62.3	62.3
208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.3	62.3
213			农林水支出	626.87	
213	01		农业农村	318.58	318.58

213	01	04	事业运行	318.58	318.58	
213	07		农村综合改革	308.29	158.29	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	308.29	158.29	150
221			住房和保障支出	61.33	61.33	
221	02		住房改革支出	61.33	61.33	
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	
			合 计	1520.76	1168.13	352.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	1520.76	201 一般公共服务支出	545.05	545.05		
一般公共预算	1520.76	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	19	19		
		208 社会保障和就业支出	268.51	268.51		
		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	626.87	626.87		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	61.33	61.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1520.76	支 出 总 计	1520.76	1520.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县英格堡
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	545.05		
201	01		人大事务	32		
201	01	99	其他人大事务支出	32		32
201	03		行政办公厅（室）及相关 机构事务	512		
201	03	01	行政运行	512	506.72	5.28
201	32		组织事务	1.05		
201	32	99	其他组织事务支出	1.05		1.05
207			文化旅游体育与传媒支出	19		
207	01		文化和旅游	19		
207	01	99	其他文化和旅游支出	19		19
208			社会保障和就业支出	268.51		
208	05		行政事业单位养老支出	121.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.99	80.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.49	40.49	
208	08		抚恤	1.73		
208	08	01	死亡抚恤	1.73	1.73	
208	10		社会福利	45		
208	10	02	老年福利	45		45
208	11		残疾人事业	38		
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	38		38
208	99		其他社会保障和就业支出	62.3		

208	99	99	其他社会保障和就业支出	62.3		62.3
213			农林水支出	626.87		
213	01		农业农村	318.58		
213	01	04	事业运行	318.58	318.58	
213	07		农村综合改革	308.29		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	308.29	158.29	150
221			住房保障支出	61.33		
221	02		住房改革支出	61.33		
221	02	01	住房公积金	61.33	61.33	
			合 计	1520.76	1168.13	352.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县英格堡乡
人民政府

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	1022.76	1022.76	
301	01	基本工资	178.71	178.71	
301	02	津贴补贴	234.94	234.94	
301	03	奖金	45.96	45.96	
301	07	绩效工资	51.46	51.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.98	80.99	
301	99	职业年金缴费	40.49	40.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	56.15	56.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.76	12.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
301	13	住房公积金	61.33	61.33	
301	99	其他工资福利支出	257.56	257.56	
302		商品和服务支出	58.2		58.2
302	01	办公费	29.2		29.2
302	02	印刷费	1		1
302	06	电费	5		5
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	4		4
302	11	差旅费	1		1
302	15	会议费	2		2
302	31	公务用车运行维护费	12		12
303		对个人和家庭补助	81.5	81.5	
303	02	退休费	5.67	5.67	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	79.77	79.77	
		合 计	1168.13	1109.93	58.2

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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	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		38.33	1.05	12	5.28			20				
201	01		人大事务		32		12				20				
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大代表之家活动经费	12		12								
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大微实项目经费	20						20				
201	32		组织事务		1.05	1.05									
201	32	99	其他组织事务支出	关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金—昌州财行	1.05	1.05									

201	03		行政办 公厅 (室) 及相关 机构事 务		5.28			5.28							
201	03	01	行政运 行	“农村十 户帐(社 区楼栋 长)”工 作补助经 费	5.28			5.28							
207			文化旅 游体育 与传媒 支出		19		19								
207	01		文化和 旅游		19		19								
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	2023 年中 央补助美 术馆, 公 共图书 馆, 文化 馆(站) 免费开放 专项资金	3.3		3.3								
207	01	99	其 他 文 化 和 旅 游 支 出	2023 年自 治区补助 美术馆, 公 共图书馆, 文化馆 (站) 免费 开放专项 资金	0.7		0.7								
207	01	99	其他文 化和旅 游支出	2023 年自 治区旅游 发展专项 资金(英格 堡乡庙尔 沟村)	15		15								
208			社会保 障和就 业支出		145. 3			145.3							
208	10		社会福 利		45			45							
208	10	02	老年福 利	英格堡乡 高龄补贴	45			45							
208	11		残疾人 事业		38			38							
208	11	07	残疾人 生活和	英格堡乡 残疾	38			38							

			护理补贴	人两项补贴											
208	99		其他社会保障和就业支出		62.3			62.3							
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2023年第一批困难群众救助资金	62.3			62.3							
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	村级运转经费和服务群众工作经费	150		150								
				合 计	352.63	1.05	181	150.58			20				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

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			

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

单位：万元

三公支出内容	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）	0	0		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	12	12		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1520.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1520.76 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 545.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 19 万元、社会保障和就业支出 268.51 万元、农林水支出 626.87 万元、住房保障支出 61.33 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府收入预算 1520.76 万元，其中：

一般公共预算 1438.41 万元，占 94.58%，比上年预算增加 250.86 万元，增长 21.12%，主要原因是政府在职人员增加、项目增加，工资福利调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 82.35 万元，占 5.42%，比上年预算增加 82.35 万元，增长 100%，主要原因是上年未做上级一般公共预算安排。

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、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2023 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 2023 年支出预算 1520.76 万元，其中：

基本支出 1168.13 万元，占 76.81%，比上年预算增加 131.22 万元，增长 12.65%，主要原因是在职工人员增加、办公经费增加。

项目支出 352.63 万元，占 23.19%，比上年预算增加 119.63 万元，增长 51.34%，主要原因是 2023 年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和农林水支出项目增加。

四、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 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 1520.76 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 1520.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 545.05 万元，主要用于保障机关正常运行，发放党委、政府、人大、到村服务大学生等在岗人员工资薪金补贴；

文化旅游体育与传媒支出 19 万元，主要用于文化和旅游支出；

社会保障和就业支出 268.51 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出、高龄老人福利、残疾人生活和护理

补贴、困难群众救助；

农林水支出 626.87 万元，主要用于农林水事业单位在岗人员工资薪金补贴、5 个村村级公用经费和村级服务群众经费、巩固脱贫衔接乡村振兴农业发展的项目。

住房保障支出 61.33 万元，主要用于发放党委、政府、人大、事业在职人员住房公积金；

五、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1520.76 万元，其中：基本支出 1168.13 万元，占 76.81%，比上年预算增加 131.22 万元，增长 12.65%，主要原因是在职工人员增加、办公经费增加。项目支出 352.63 万元，占 23.19%，比上年预算增加 119.63 万元，增长 51.34%，主要原因是 2023 年一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出和农林水支出项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）545.05 万元，占 35.84%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）19 万元，占 1.25%
3. 社会保障和就业支出（类）268.51 万元，占 17.66%。
4. 农林水支出（类）626.87 万元，占 41.22%。
5. 住房保障支出（类）61.33 万元，占 4.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支

出（项）：2023年预算数为32万元，比上年执行数增加32万元，增长100%，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纳入预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）2023年预算数为512万元，比上年预算增加70.6万元，增长15.99%，主要原因是：在职人员增加，工资福利支出增加。

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1.05万元，比上年执行数增长1.05万元，增长100%，主要原因是：2023年新增一名选调生，2022年未安排此预算。

4. 一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）2023年预算数为19万元，比上年执行数增加19万元，增长100%，主要原因是：今年增加中央补助地方文化站免费开放资金和自治区补助文化站免费开放资金项目，自治区旅游发展专项资金项目。

5. 社保和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为80.99万元，比上年执行数增长21.41万元，增长35.93%，主要原因是人员增加，基本养老保险缴费增加。

6. 社保和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为40.49万元，比上年执行数增长10.7万元，增长35.92%，主要原因是退

休人员增加。

7. 社保和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为 1.73 万元，比上年执行增加 1.73 万元，增长 100%，主要原因是遗属补助人数增加。

8. 社保和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算数为 45 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是高龄人员人数和补贴标准未变化。

9. 社保和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023 年预算数为 38 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是高龄人员人数和补贴标准未变化。

10. 社保和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2023 年预算数为 62.3 万元，比上年执行数增加 62.3 万元，增长 100%，主要原因是临时救助人员增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算数 318.58 万元，比上年执行数减少 28.8 万元，降低 8.29%，主要原因是在职事业人员减少。

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 308.29 万元，比上年执行数增加 8.29 万元，增加 0.03%，主要原因是村干部人数变化，工资调整。

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 61.33 万元，比上年执行数减少 8.01

万元，降低 11.55%，主要原因是在职人员减少。

六、木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1168.13 万元， 其中：

人员经费 1109.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、印刷费元、电费、邮电费、取暖费，差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年“农村十户长”工作补助经费
设立的政策依据：财预字【2023】1 号文件
预算安排规模：5.28 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：英格堡乡人民政府农村十户长 88 人，每人 600 元，合计 5.28 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：88 人

补贴标准：每人每年 600 元

补贴范围：英格堡乡人民政府“农村十户长”

补贴方式：补贴到个人

发放程序：县财政局拨款，乡综治办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及经办人签字签字，最后乡财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中

受益人群和社会效益：英格堡乡人民政府“农村十户长”，提高十户长工作正常运转率

2、项目名称：2023 年残疾人两项补贴资金

设立的政策依据：财预字【2023】1 号文件

预算安排规模：38 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：2023 年残疾人两项补贴资金为英格堡乡 110 名残疾人发放残疾人两项补贴，保障残疾人基本生活。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：110 人

补贴标准：每人每月 110-220 元

补贴范围：英格堡乡人民政府残疾人两项补贴

补贴方式：补贴到个人

发放程序：县财政局拨款，乡残联核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及经办人签字签字，最后乡财政所在财政大平台做直接支付，直接

打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：英格堡乡人民政府残疾人，提高残疾人权益保障率。

3、项目名称：2023 年第一批困难群众救助资金

设立的政策依据：财预字【2023】1 号文件

预算安排规模：62.3 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：计划使用 2023 年第一批困难群众救助资金为英格堡乡 176 名困难群众发放低保、特困补助，保障困难群众基本生活水平，助力打赢脱贫攻坚战。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：176 人

补贴标准：每人每月 550-1900 元

补贴范围：英格堡乡人民政府困难群众救助资金

补贴方式：补贴到个人

发放程序：县财政局拨款，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及经办人签字签字，最后乡财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中。

受益人群和社会效益：英格堡乡人民政府困难群众，提高困难群众救助率

4、项目名称：2023 年高龄补贴资金

设立的政策依据：财预字【2023】1 号文件

预算安排规模：45 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 2023 年高龄补贴资金为英格堡乡 410 名高龄老人发放高龄补贴，保高龄老人基本生活。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算

补贴人数：410 人

补贴标准：每人每季度 50-200 元

补贴范围：英格堡乡人民政府困难群众救助资金

补贴方式：补贴到个人

发放程序：县财政局拨款，乡民政办核对人数及金额，并列好发放名单送至乡财政所，由乡长、分管财务领导及经办人签字签字，最后乡财政所在财政大平台做直接支付，直接打入补贴对象卡中

受益人群和社会效益：英格堡乡人民政府困难群众，提高高龄老人基本生活保障率

5、项目名称：2023 年自治区旅游发展专项资金（英格堡乡庙尔沟村）

设立的政策依据：昌州财教【2022】75 号

预算安排规模：15 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：自治区乡村旅游重点村创建奖励金 15 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

6、项目名称：2023 年村级运转经费和服务群众经费

设立的政策依据：木财预字【2023】1 号文件

预算安排规模：150 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：英格堡乡计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障英格堡乡辖区 5 个村正常办公运转，村级公用经费 5 个村合计 100 万元，马场窝子村 20 万元，庙尔沟村 20 万元，月亮地村 20 万元，莱籽沟村 20 万元，街街子村 20 万元，改善单位办公条件，使干部更好的开展日常工作。2、服务群众经费 5 个村合计 50 万元，马场窝子村 10 万元，庙尔沟村 10 万元，月亮地村 10 万元，莱籽沟村 10 万元，街街子村 10 万元，用于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

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

7、项目名称：英格堡乡人民政府关于下达 2023 年度下派选调生到村工作中央补助资金

设立的政策依据：昌州财行【2022】38 号

预算安排规模：1.05 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：一次性安置费 1500 万元，教育培训费 1500 元，国情调研费 3000 元，服务群众追安经费 4000 元，大病医疗和人生意外伤害保险 500 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

8、项目名称：英格堡乡人大微实事

设立的政策依据：木财预字【2023】1号文件

预算安排规模：20万元

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20万元，为我乡庙尔沟村小泉子自来水管道的维修10万元，街街子村文化室装修及配套设施（2个）10万元，项目的实施可解决水管老化安全隐患问题，并为村民营造娱乐休闲环境，切实为村民办实事办好事。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

9、项目名称：英格堡乡人大代表之家活动经费

设立的政策依据：木财预字【2023】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：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，保障我镇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经费5万元，购置办公用品3万元，向人大代表发放误工补贴4万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

10、项目名称：2023年中央文化站免费开放专项资金

设立的政策依据：昌州财教【2022】63号文件

预算安排规模：3.3万元

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：计划使用中央文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、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。为保障英格堡乡免费开放文化站日常运转，计划马场窝子村 0.5 万元，月亮地村 0.5 万元，街街子村 0.5 万元，菜籽沟村 0.5 万元，庙尔沟村 0.5 万元，乡文化室 0.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

11、项目名称：2023 年自治区文化站免费开放专项资金设立的政策依据：昌州财教【2022】71 号文件

预算安排规模：0.7 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：计划使用自治区文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、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。保障英格堡乡免费开放文化站日常运转所需，计划购置笔记本电脑 1 台，照相机 1 台。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 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、关于木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县英格堡乡人民政府 2023 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。

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 2022 年及 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量未发生变化；公务接待费增加 0 元，增长 0%，主要原因是 2022 年及 2023 年均未安排公务接待预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县新户镇人民政府及下属 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 58.2 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 6.20%，主要原因人大会议费及人大代表活动经费标准增加。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府政府采购预算 73.69 万元，其中：政府采购货物预算 42.69 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 11 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.69 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克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 6013.12 平方米，价值 921.64 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 91.17 万元；其中：应急保障用车 1 辆，价值 9.8 万元；其他车辆 7 辆，价值 81.37 万元。
3. 办公家具价值 28.43 万元。
4. 无形资产价值 1.19 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）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 352.63 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		木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府						
项目名称		2023 年“农村十户长”工作补助经费			项目负责人		马昕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.28	其中：财政拨款	5.28	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年“农村十户长”工作补助经费为英格堡乡 98 名十户长发放“农村十户长”工作补助，提高村民小组长工作积极性，确保各村工作顺利开展，促进社会持续稳定。						
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	发放补助十户长人数	≥98 人	计划标准	98	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及行政村数量	≥5 个	计划标准	5	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例	工作资料

							赋分	
成本指标	经济成本指标	十户长补助标准	600 元/人	计划标准	58000 元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	十户长工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	十户长满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年残疾人两项补贴资金			项目负责人		巴合拉什	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年残疾人两项补贴资金为英格堡乡 110 名残疾人发放残疾人两项补贴，保障残疾人基本生活。						
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	享受残疾人两项补贴人数	≥110 人	计划标准	110	10	按照完成比例赋分	工作资料

	质量指标	符合政策的残疾人纳入保障范围覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核查入户率	≥30%	计划标准	30%	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	110-220元/人	计划标准	38万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	享受补贴人员投诉率	≤0%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年第一批困难群众救助资金			项目负责人		巴合拉什	
项目资金（万元）		年度预算总额：	62.3	其中：财政拨款	62.3	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年第一批困难群众救助资金为英格堡乡 176 名困难群众发放低保、特困补助，保障困难群众基本生活水平，助力打赢脱贫攻坚战。						
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	发放救助人数	≥176 人	计划标准	176	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建档立卡户数量	≥16 户	计划标准	16	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策的困难群众纳入保障范围覆盖率	≥98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特困人员集中供养率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合低保条件的建档立卡贫困人口应保尽保率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	接到流浪乞讨人员救助信息响应时间	≤30 分钟	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	救助金发放标准	550-1900 元/人	计划标准	64.5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	享受困难补助人员投诉率	≤0	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	困难群众救助率	≥85%	计划标准	85%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年高龄补贴资金			项目负责人		巴合拉什	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】1 号文件要求，计划使用 2023 年高龄补贴资金为英格堡乡 410 名高龄老人发放高龄补贴，保高龄老人基本生活。						
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	享受高龄补贴人数	≥410 人	计划标准	410	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策的高龄老人纳入保障范围覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		核查入户率	≥30%	计划标准	30%	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高龄补贴发放标准	50-200 元/人	计划标准	45 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	享受补贴人员投诉率	≤0%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	高龄老人基本生活保障率	≥95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	高龄老人满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	-----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年自治区旅游发展专项资金（英格堡乡庙尔沟村）			项目负责人		赵鲁铭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2022】75 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 2023 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	=2 项	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区乡村旅游重点村	=1 项	计划标准	1	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	100%	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	95%	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	7.5 万元 / 个	预算支出标准	7.5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料

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	旅游服务提升	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		村级运转经费和服务群众经费			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】1号文件要求，英格堡乡计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障新户镇辖区 5 个村正常办公运转、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 2. 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	5	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	=5 辆	计划标准	5	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=50 人	计划标准	50	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
	质量指标	村民纠纷处理率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付使用率	=100%	计划标准	100%	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	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费数	≤3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	促进我镇经济社会持续健康发展	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益村民人数	≥2747 人	计划标准	2747	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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	英格堡乡人民政府关于下达 2023 年度下派遣调生到村工作中央补助资金			项目负责人		张晶晶
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.05	其中：财政拨款	1.05	其他资金：	
项目总体目标	依据昌州财行【2022】38 号《关于提前下达 2023 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金》文件要求，计划使用 2023 年度下派遣调生到村工作中央补助资金为英格堡乡 1 名选调生发放生活补助，确保选调生生活、工作得到保障。					

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	发放补助人数	≥1 人	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生参加培训次数	≥3 次	计划标准	3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生国情调研开展次数	≥1 次	计划标准	1	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%	计划标准	100%	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%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放补助标准	≤10500 元/人	计划标准	10500	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	选调生基本生活保障率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	基层满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		选调生满意度	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		乡镇人大微实事			项目负责人		李俊刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2023】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 20 万元，为我乡庙尔沟村小泉水自来水管道的维修，街街子村文化室装修及配套设施（2 个），项目的实施可解决水管老化安全隐患问题，并为村民营造娱乐休闲环境，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	庙尔沟村小泉水自来水管道的维修	≥1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		街街子村文化室装修及配套设施	≥2 个	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤4 个月	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	施工安全事故发生率	≤0%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态环境成本指标	环境污染事件发生率	≤0%	计划标准	0	5	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	≥1500 人	计划标准	1500	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		乡镇人大代表之家活动经费			项目负责人		李俊刚	
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【2023】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，保障我镇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，向人大代表发放误工补贴。						
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	保障人大代表之家数量	≥6 个	计划标准	6	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人大代表误工补贴人数	≥18 人	计划标准	18	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	≥12 次	计划标准	12	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	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		误工补贴发放率	=100%	计划标准	100%	5	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	误工补贴发放标准	150 元/天	计划标准	150 元/天	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥96%	计划标准	96%	20	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	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
-------	-------	---------	------	------	-----	----	----------	------

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年中央文化站免费开放专项资金			项目负责人		赵鲁铭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.3	其中：财政拨款	3.3	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2022】63 号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、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。保障英格堡乡免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥10 次	计划标准	10	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥200 人	计划标准	200	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金使用率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指	活动按时完成率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完	工作资料

	标						成比例 赋分	
成本 指标	经济成本 指标	项目预算控制率	100%	计划标准	100%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	受益农牧民人数	≥3000 人	计划标准	3000 人	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		2023 年自治区文化站免费开放专项资金			项目负责人		赵鲁铭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.7	其中：财政拨款	0.7	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2022】71 号文件要求，计划使用自治区文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、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。保障英格堡乡免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4 次	计划标准	4	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥200 人	计划标准	200	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料

		群众活动参与率	≥85%	计划标准	85%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金使用率	≥95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益农牧民人数	≥3000人	计划标准	3000	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	95%	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。

木垒哈萨克自治县英格堡乡人民政府

2023年2月10日