

**新疆维吾尔自治区木垒哈萨克自治县西吉尔镇
人民政府 2023 年部门预算公开**

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府部门概况

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西吉尔镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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西吉尔镇人民政府 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

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府部门概况

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。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府无下属预算单位，下设5个综合性办公室6中心，分别是：党政办公室、党建办公室、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）、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）、村乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府单位编制数 69，实有 63 人，其中：在职 63 人，减少 0 人； 退休 21 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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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		201 一般公共服务支出	624.85
1. 一般公共预算拨款	1814.6	202 外交支出	
其中：一般财力	1729.6	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	85	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	4.2
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	341.12
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	770.93
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	73.50
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	1814.6	支 出 总 计	1814.6

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 支 付	国 有 本 营 资 经 预 算	上 级 国 有 本 营 资 经 预 算 安 排 的 转 支 付				
201			一般公共 服务支出	624. 85		624. 85									
201	03		政府办公 厅室及相 关机构事 务	596. 85		596. 85									
201	03	01	行政运行 （政府办 公厅室及 相关机构 事务）	596. 85		596. 85									
201	01		人大事务	28		28									
201	01	99	其他人大 事务支出	28		28									
207			文化体育 与传媒支 出	4.2			4.2								
207	01		文化	4.2			4.2								
207	01	99	其他文化 和旅游支 出	4.2			4.2								
208			社会保障 和就业支 出	341. 12		341. 12									
208	05		行政事业 单位养老 支出	97.0 6		97.0 6									
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	97.0 6		97.0 6									

208	05	06	机关事业单位 单位职业 年金缴费 支出	48.5 3		48.5 3								
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	68		68								
208	10	02	老年福利	68		68								
208	11		残疾人事业	45		45								
208	11	07	残疾人生活 和护理 补贴	45		45								
208	99		其他社会 保障和就 业支出	80.8			80.8							
208	99	99	其他社会 保障和就 业支出	80.8			80.8							
213			农林水支 出	770. 93		770. 93								
213	01		事业运行	433. 09		433. 09								
213	01	04	事业运行 (农业)	433. 09		433. 09								
213	07		对村民委 员会和村 党支部的 补助	337. 84		337. 84								
213	07	05	对村民委 员会和村 党支部的 补助	337. 84		337. 84								
221			住房保障 支出	73.50		73.50								
221	02		住房改革 支出	73.50		73.50								
221	02	01	住房公积 金	73.50		73.50								
221			合 计	1814. 6		1729. 6	85							

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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	596.85	590.67	34.18
201	03		政府办公厅室及相关机构事务	596.85	590.67	6.18
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	596.85	590.67	6.18
201	01		人大事务	28		28
201	01	99	其他人大事务支出	28		28
207			文化体育与传媒支出	4.2		4.2
207	01		文化	4.2		4.2
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.2		4.2
208			社会保障和就业支出	341.12	147.32	193.8
208	05		行政事业单位养老支出	145.59	145.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.06	97.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53	
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	68		68
208	10	02	老年福利	68		68
208	11		残疾人事业	45		45
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	45		45
208	99		其他社会保障和就业支出	80.8		80.8
208	99	99	其他社会保障和就业支出	94.2		94.2
213			农林水支出	770.93	620.93	150
213	01		事业运行	433.09	433.09	
213	01	04	事业运行（农业）	433.09	433.09	
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	337.84	187.84	150
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	337.84	187.84	150
221			住房保障支出	73.50	73.50	
221	02		住房改革支出	73.50	73.50	
221	02	01	住房公积金	73.50	73.50	
			合计	1814.6	1432.42	382.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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）	1814.6	201 一般公共服务支出	624.85	624.85		
一般公共预算	1814.6	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	4.2	4.2		
		208 社会保障和就业支出	341.12	341.12		
		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	770.93	770.93		
		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	73.50	73.50		
		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	1814.6	支 出 总 计	1814.6	1814.6		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			624.85	590.67	34.18	一般公共服务支出
201	03		596.85	590.67	6.18	政府办公厅室及相关机构事务
201	03	01	596.85	590.67	6.18	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）
201	01		28		28	人大事务
201	01	99	28		28	其他人大事务支出
207			4.2		4.2	文化体育与传媒支出
207	01		4.2		4.2	文化
207	01	99	4.2		4.2	其他文化和旅游支出
208			341.12	147.32	193.8	社会保障和就业支出
208	05		145.59	145.59		行政事业单位养老支出
208	05	05	97.06	97.06		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	48.53	48.53		机关事业单位职业年金缴费支出
208	08		1.73	1.73		抚恤
208	08	01	1.73	1.73		死亡抚恤
208	10		68		68	社会福利
208	10	02	68		68	老年福利
208	11		45		45	残疾人事业
208	11	07	45		45	残疾人生活和护理补贴
208	99		80.8		80.8	其他社会保障和就业支出
208	99	99	94.2		94.2	其他社会保障和就业支出
213			770.93	620.93	150	农林水支出
213	01		433.09	433.09		事业运行
213	01	04	433.09	433.09		事业运行（农业）
213	07		337.84	187.84	150	对村民委员会和村党支部的补助
213	07	05	337.84	187.84	150	对村民委员会和村党支部的补助
221			73.50	73.50		住房保障支出
221	02		73.50	73.50		住房改革支出
221	02	01	73.50	73.50		住房公积金
			1814.6	1432.42	382.18	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	1257.46	1257.46	
301	01	基本工资	223.80	223.80	
301	02	津贴补贴	269.39	269.39	
301	03	奖金	56.04	56.04	
301	07	绩效工资	63.29	63.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.06	97.06	
301	09	职业年金缴费	48.53	48.53	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60.82	60.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.48	10.48	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	73.50	73.50	
301	99	其他工资福利支出	351.41	351.41	
302		商品和服务支出	81.62		81.62
302	01	办公费	24.92		24.92
302	02	印刷费	6		6
302	06	电费	15		15
302	07	邮电费	2.5		2.5
302	15	会议费	2		2
302	17	公务接待费	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	17.2		17.2
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	4.41	4.41	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	99.4	99.4	
		合 计	1432.42	1363	81.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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		3 4.18		8	6.18		20					
201	01		人大事务	乡镇人大代表之家活动经费及人大微实事项目经费	28		8			20					
201	01	99	其他人大事务支出	乡镇人大代表之家活动经费及人大微实事项目经费	28		8			20					
201	03		政府办公厅室及相关机构事务	"农村十户长（社区楼栋长）"工作补助经费	6.18			6.18							
201	03	01	行政运行（政府办公厅室及相关机构事务）	"农村十户长（社区楼栋长）"工作补助经费	6.18			6.18							
207			文化体育与传媒支出				4.2								
207	01		文化	中央及自治区补助地方文化馆（站）免费开放专项资金			4.2								
207	01	99	其他文化和旅游支出	中央及自治区补助地方文化馆（站）免费开放专项资金			4.2								
208			社会保障和就业支出		193.8			193.8							

208	10		社会福利	2023年木垒县西吉尔镇高龄补贴资金	68			68						
208	10	02	老年福利	2023年木垒县西吉尔镇高龄补贴资金	68			68						
208	11		残疾人事业	2023年木垒县西吉尔镇高龄补贴资金	45			45						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	2023年木垒县西吉尔镇高龄补贴资金	45			45						
208	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	80.8			80.8						
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	80.8			80.8						
213			农林水支出		150		150							
213	07		对村民委员会和村党支部的补助	2023年村级运转经费和服务群众工作经费	150		150							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2023年村级运转经费和服务群众工作经费	150		150							
				合计	382.18		161.2	199.98		20				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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			

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年未安排国有资本经营预算预算，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：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

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	14	14		
因公出国（境）费				
公务接待费	2	2		
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1814.60 万元。

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府预算管理。收支总预算 1814.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1814.6 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 624.85 万元、社会保障和就业支出 341.12 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元、农林水支出 770.93 万元、住房保障支出 73.50 万元。

二、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府收入预算 1814.60 万元，其中：

一般公共预算 1729.6 万元，占 95.32%，比上年预算增加 132.93 万元，增长 8.33%，主要原因是特定类补助项目增多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 85 万元，占 4.68%，比上年预算增加 85 万元，增长 100%，主要原因是上年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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西吉尔镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年支出预算 1814.6 万元，其中：

基本支出 1432.42 万元，占 78.94%，比上年预算增加 98.75 万元，增长 7.40%，主要原因是工资正常性调资，人员经费增加。

项目支出 382.18 万元，占 21.06%，比上年预算增加 119.18 万元，增长 45.32 %，主要原因是新增人大微实项目及人大代表之家经费，文化站免费开放补助资金。

四、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 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 1814.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1814.6 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 624.85 万元，主要用于人员经费和公用经费。文化旅游体育与传媒支出 4.2 万元，主要用于保障乡级文化站免费开放，文艺活动正常举办等；社会保障和就业支出 341.12 万元，主要用于保障在岗人员基本养老保险支出，发放高龄补贴，发放残疾

人“两项补贴”、困难群众补助等；农林水支出 770.93 万元，主要用于村级运转经费支出、服务群众经费支出，发放事业编制人员工资，保障各站所正常运行、发放村干部工资；住房保障支出 73.5 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1814.6 万元，其中：基本支出 1432.42 万元，比上年预算增加 98.75 万元，增长 7.40%。主要原因是工资正常性调资，人员经费增加。

项目支出 382.18 万元，比上年预算增加 119.18 万元，增长 45.32%。主要原因是新增人大微实项目项目及人大代表之家经费，文化站免费开放补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）624.85 万元，占 34.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）341.12 万元，占 18.8%。
3. 农林水支出（类）770.93 万元，占 42.48%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.2 万元，占 0.23%。
5. 住房保障支出（类）73.5 万元，占 4.05%。

（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 624.85 万元，比上年执行数增加

44.91 万元，增加 7.74%，主要原因是：工资福利支出增多，基础性绩效增加。

2. 文化体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：2023 年预算数为 4.2 万元，比上年执行数增加 4.2 万元，增加 100%，主要原因是：上级提前下达上级转移支付资金。

3、社保和就业支出（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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 145.59 万元，比上年执行数增长 70.05 万元，增加 92.73%，主要原因是工资调整，基本养老保险缴费增加、职业年金缴费增加。

4. 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，比上年执行减少 93.64 万元，减少 98.19%，主要原因是功能科目分开，三老和补助有新的科目。

5. 社保和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2023 年预算数为 68 万元，比上年执行增加 68 万元，增加 100%，主要原因三老人员有新的功能科目。

6. 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 45 万元，比上年执行增加 45 万元，增加 100%，主要原因上年残疾人两项补贴未做年初预算。

7. 农林水支出（类）事业运行（款）农业（项）：2023

年预算数 433.09 万元，比上年执行数减少 56.79 万元，减少 11.59%，主要原因是人员调整，工资福利支出减少。

8. 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 150 万元，比上年执行增加 0 万元，增加 0%，主要原因与上年执行数持平。

六、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1432.42 万元， 其中：

人员经费 1363 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、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 81.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年乡镇人大微实项目经费

设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：西吉尔镇果树园子村路灯建设项目 10

万元、西吉尔镇西吉尔村小游园维修种花种草 10 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：2023 年乡镇人大代表之家活动经费

设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：人大代表之家活动经费用于人大相关事务，4 个代表之家每个两万元，共计 8 万元。

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

3. 项目名称：2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）63 号

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：西吉尔镇文化站举办文旅活动 2 万元，文化站装修及购买设备 1.5 万元。

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

4. 项目名称：2023 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：昌州财教（2022）63 号

预算安排规模：0.7 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：该专项资金用于我镇文化站日常购买文化站相关用品 0.7 万元。

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

5. 项目名称：村级公用经费、服务群众经费

设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：150 万

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：村级公用经费 5 个村合计 100 万，其中西吉尔村 20 万，果树园子村 20 万，阿克塔斯村 20 万，屯庄子村 20 万，水磨沟村 20 万。服务群众经费 5 个村合计 50 万，其中西吉尔村 10 万，果树园子村 10 万，阿克塔斯村 10 万，屯庄子村 10 万，水磨沟村 10 万。

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

6. 项目名称：2023 年度“农村十户长(社区楼栋长)”工作补助经费

设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：6.18 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：给十户长 103 人每人每年发放 600 元生活补助。

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

资金来源：一般财力

补贴人数：103 人

补贴标准：600 元/人/年

补贴范围：我镇 5 个行政村的十户长

补贴方式：按年度发放补贴金

发放程序：村级申报，镇级审核后上报财政局审批，审批后按年度发放

受益人群和社会效益：十户长，通过发放补助经费有力有效提高了农村十户长的工作积极性、主动性。

7. 项目名称：2023 年木垒县西吉尔镇高龄补贴资金
设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：68 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：给 75 岁以上高龄老人按标准发放补助共计 68 万元

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

资金来源：一般财力

补贴人数：600 人

补贴标准：75 岁以上老人补助标准 50 元/人/月、80 岁以上老人补助标准 80 元/人/月、90 岁以上老人补助标准 200 元/人/月。

补贴范围：我镇 75 岁以上老人

补贴方式：按月发放补贴金

发放程序：村级申报，镇级审核后上报财政局审批，审批后按月发放

受益人群和社会效益：75 岁以上老人，2023 年度高龄补贴，每月按标准足额发放高龄老人补贴，筑牢民生保障底线，保障农村无固定收入高龄老人人群的基本生活，让无固定收入高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

保障全镇高龄老人生活补贴，促进社会安定、和谐，老有所养、老有所依。

8. 项目名称：2023 年木垒县西吉尔镇残疾人两项补贴

设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：

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

资金来源：一般财力

补贴人数：160 人

补贴标准：220/人/月

补贴范围：我镇所有持有残疾证村民。

补贴方式：按月发放补贴金

发放程序：村级申报，镇级审核后上报财政局审批，审批后按月发放

受益人群和社会效益：我镇辖区残疾人，2023 年度两项补贴资金用于补助我乡残疾人生活补贴及护理补贴。通过发放补贴资金保障困难残疾群众、和重度残疾人的基本生活需要，促进社会安定、和谐，残疾有所养、残疾有所依。

9. 项目名称：2023 年第一批困难群众救助资金

设立的政策依据：木财预字（2023）001 号

预算安排规模：80.8 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

资金分配情况：城乡低保金额 67.2 万元、特困户金

额 9.6 万元、临时救助金额 4 万元。

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

资金来源：一般财力

补贴人数：161 人

补贴标准：城乡低保按照分类施保保障工作要求，进行补差发放，2022 年 7 月，在实际补助水平上从 580 每月提高到 700 元每月，老年人和未成年人每月在增加 5 元，重残重病每月增加 8 元，分散的特困均为 800 元每月。

补贴范围：我镇困难群众

补贴方式：按月发放补贴金

发放程序：村级申报，镇级审核后上报财政局审批，审批后按月发放

受益人群和社会效益：我镇困难群众，1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。

八、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年

国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 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、关于木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 14 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，公务接待费 2 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费与上年持平，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 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府及下属 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 81.62 万元，比上年预算增加 15.71 万元，增加 23.82%。主要原因是增加了人大主席团经费和代表活动费。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府政府采购

预算 58.1 万元，其中：政府采购货物预算 58.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 58.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5686.87 平方米，价值 369.71 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 82.83 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 82.1 万元。
3. 办公家具价值 18.77 万元。
4. 其他资产价值 72.2 万元。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府价值 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。

2023 年木垒哈萨克自治县西吉尔镇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

本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 382.18 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		木垒县西吉尔镇人民政府						
项目名称		昌州财社（2022）38 号-西吉尔镇 2023 年第一批困难群众救助资金			项目负责人		李婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.8	其中：财政拨款	80.8	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财社【2022】38 号文件要求，1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。4. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。						
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	困难群众人数	’ =161 人	计划标准	161 人	10	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
		补助资金按时发放率	=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	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	城乡低保金额	=67.2 万元	预算支出标准	67.2 万元	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		特困户金额	=9.6 万元	预算支出标准	9.6 万元	10	按照完成比例赋分	工 作 资料
		临时救助金额	‘=4 万元	预算支出标准	4 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	保障困难群众生活	’ =1 年	计划标准	1 年	15	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)

项目名称		西吉尔镇 2023 年度“农村十户长（社区楼栋长）”工作补助经费						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		李鹏飞	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：6.18						
		其中：财政拨款 6.18						
		其他资金 0						
年度总体目标								
为进一步提升基层社会治理能力和水平，我镇按照综治中心建设要求，充实综治中心人员力量，制定相关制度，切实抓好综治中心建设，对我镇辖区进行网格划分，由联系各村的副科级领导为网格长，各村村干部为网格员，按照“住户相邻、邻里守望”的原则，以十户左右为标准划分网格小单元，实行网格化管理，不断推进“一中心一张网十联户”社会治理机制。我镇认真贯彻落实“关于加强乡镇专职（街道）专职联防队、治保主任、十户长（社区楼栋长）队伍建设的实施意见”（昌州财行（2012）24 号精神），每年按时足额拨付“十户长”工作经费，每人每年 600 元，106 人，共 6.18 万元。通过发放补助经费有力有效提高了农村十户长的工作积极性、主动性。								
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	发放补助十户长人数	≥103 人	计划标准	103 人	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 个	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	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	十户长补助标准	≤600 元/人/年	预算支出标准	600 元/人/年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	群众投诉率	=0	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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)

项目名称		西吉尔镇 2023 年村级运转经费和服务群众工作经费						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		李美辉	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：150						
		其中：财政拨款 150						
		其他资金 0						
年度总体目标								
木财预字（2023）001 号-西吉尔镇 2023 年村级运转经费和服务群众工作经费. 基层组织建设是一项长久任务，是乡镇各项工作得以顺利开展和完成的基础，我镇坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，树立厉行节约过紧日子的思想，优先保证干部职工工资，优先保障各站所及村级基层组织正常运转，大力支持教育、农业、计生、科技、卫生等社会事业发展，大力支持社会主义新农村建设，大力支持为民办实事、办好事资金支出力度。计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障西吉尔镇辖区 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。								
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 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级运转、服务群众经费	=30 万元/村	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	2023 年全年	=12 个月	计划标准	12 个月%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		村级运转、服务群众总额	≤150 万元	预算支出标准	150 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	村民投诉率	=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	村委会工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益村民人数	≥3000	计划标准	3000	10	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	≥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)

项目名称		西吉尔镇 2023 年乡镇高龄补贴资金							
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府				项目负责人		李婷	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：68							
		其中：财政拨款 68							
		其他资金 0							
年度总体目标									
根据木县老龄委发【2009】11 号文件《关于做好高龄老人生活补助费发放工作的通知》申请 2023 年度高龄补贴，每月按标准足额发放高龄老人补贴，筑牢民生保障底线，保障农村无固定收入高龄老人人群的基本生活，让无固定收入高龄老人感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。保障全镇高龄老人生活补贴，促进社会安定、和谐，老有所养、老有所依。									
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	涉及村数量	' =5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		享受高龄补贴人数	≥600 人	计划标准	600	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	75 岁以上老人补助标准	≤50 元/人/月	预算支出标准	50 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		80 岁以上老人补助标准	≤80 元/人/月	预算支出标准	80 元/人/月	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		90 岁以上老人补助标准	≤200 元/人/月	预算支出标准	200 元/人/月	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%	5	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%	5	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)

项目名称		西吉尔镇 2023 年乡镇人大微实事项目经费						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		卢文瑾	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：20						
		其中：财政拨款 20						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据木财预字【2023】1 号文件要求，木垒县西吉尔镇人民政府计划使用财政资金 20 万元，1、计划在果树园子村铺设砂石路一条。2、计划修建 U 型渠一条。3、计划修建文化广场一个。该项目的实施可保障促进我镇人居环境整治提升，改善我镇村民居住环境，丰富我镇村民业余文化生活，提高精神文明素养，打造宜居和美的西吉尔镇。								
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	受益行政村	≥4 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建 U 型渠数量	≥1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		铺砂石路数量	≥1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建文化广场	≥1 个	计划标准	1 个	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%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	≤2 个月	计划标准	2 个月	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%	预算支出标准	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	≥2500 人	计划标准	2500 人	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)

项目名称		西吉尔镇 2023 年乡镇人大代表之家活动经费						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		卢文瑾	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：8						
		其中：财政拨款 8						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据木财预字【2023】1 号文件要求，木垒县西吉尔镇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 8 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。使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	保障人大代表之家数量	≥4 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造代表流动活动室	≥4 个	计划标准	4 个	5	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	3 次	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	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	95%	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	≤500 元	预算支出标准	500 元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	群众投诉率	=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	政策知晓率	≥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	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)

项目名称		西吉尔镇 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-昌州财教【2022】63 号						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		李婷	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：3.5						
		其中：财政拨款 3.5						
		其他资金 0						
年度总体目标								
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，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。使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。贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥文化站在提高群众公民鉴赏能力、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。保障西吉尔镇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 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥300 人	计划标准	300 人	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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	免费开放过程中安全事故发生率	=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	受益村民人数	≥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)

项目名称		西吉尔镇 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-昌州财教【2022】71 号						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		夏克尔江	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：0.7						
		其中：财政拨款 0.7						
		其他资金 0						
年度总体目标								
依据昌州财教【2022】71 号文件要求，计划使用中央文化站免费开放专项资金，通过文化进万家联谊活动、文艺文体活动，培训讲座等；运用各种文化艺术手段，对群众进行党的方针、政策、社会主义思想道德和社会主义思想教育，共产主义理想和革命传统的教育。提高群众公民鉴赏能力、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。保障西吉尔镇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 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥3 次	计划标准	3 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥300 人	计划标准	300 人	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%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	免费开放过程中安全事故发生率	=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	受益农牧民人数	≥2500 人	计划标准	2500 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)

项目名称		西吉尔镇 2023 年乡镇残疾人两项补贴资金						
预算单位		木垒县西吉尔镇人民政府			项目负责人		李婷	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：45						
		其中：财政拨款 45						
		其他资金 0						
年度总体目标								
根据木民发【2021】46 号《关于要求提高全县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准的请示》申请 2023 年度两项补贴资金用于补助我乡残疾人生活补贴及护理补贴。通过发放补贴资金保障困难残疾群众、和重度残疾人的基本生活需要，促进社会安定、和谐，残疾有所养、残疾有所依。								
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	≥160 人	计划标准	160 人	20	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
	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	补助总金额	≤45 万元	预算支出标准	45 万元	20	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

（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。

木垒哈萨克自治县西吉尔镇人民政府

2023年2月10日