

(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县康苏镇人民政府
2020 年部门预算公开



李鹏飞

目 录

第一部分 乌恰县康苏镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 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 乌恰县康苏镇人民政府单位概况

一、主要职能

1、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 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、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县康苏镇人民政府无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：财政所、JHSY 服务站、民政社保站、文体广播站、农业（畜牧业）发展服务中心。

乌恰县康苏镇人民政府单位编制数 83 个，实有人数 116 人，其中：在职 112 人，增加 10 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2389.94	201 一般公共服务支出	1918.99
一般公共预算	2389.94	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	109.70
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	176.05
		210 卫生健康支出	97.47
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	87.73
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	2389.94		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	2389.94	支 出 合 计	2389.94

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县康苏镇人民政府

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1870.54	1870.54	0	0	0	0	0	0	0
201	06	01	行政运行(财政事务)	48.45	48.45	0	0	0	0	0	0	0
210	07	16	JHSY 机构	97.47	97.47	0	0	0	0	0	0	0
208	01	09	社会保险经办机构	176.05	176.05	0	0	0	0	0	0	0
207	08	01	行政运行(广播影视)	109.70	109.70	0	0	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行(农业)	87.73	87.73	0	0	0	0	0	0	0
			合计	2389.94	2389.94	0	0	0	0	0	0	0

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌恰县康苏镇人民政府

单位: 万元

编制部门：马哈县康办镇人民政府				单位：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	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1870.54	1648.33	222.21
201	06	01	行政运行（财政事务）	48.45	48.45	0
210	07	16	JHSY 机构	97.47	97.47	0
208	01	09	社会保险经办机构	176.05	176.05	0
207	08	01	行政运行（广播影视）	109.70	109.70	0
213	01	04	事业运行（农业）	87.73	87.73	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县康苏镇人民政府

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
财政拨款（补助）	2389.94	201 一般公共服务支出	1918.99	1918.99	0
一般公共预算	2389.94	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	109.70	109.70	0
		208 社会保障和就业支出	176.05	176.05	0
		210 卫生健康支出	97.47	97.47	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	87.73	87.73	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	2389.94	支 出 总 计	2389.94	2389.94	0

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌恰县康苏镇人民政府

单位: 万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1909.60	1687.39	222.21
210	07	16	JHSY 机构	97.47	97.47	0
208	01	09	社会保险经办机构	176.05	176.05	0
207	08	01	行政运行（广播影视）	109.70	109.70	0
213	01	04	事业运行（农业）	87.73	87.73	0

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县康苏镇人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	867.97	867.97	
301	02	津贴补贴	310.56	310.56	
301	03	奖金	27.67	27.67	
301	07	绩效工资	74.7	74.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.49	200.49	
301	12	其他社会保障缴费	102.71	102.71	
301	13	住房公积金	123.69	123.69	
302	01	办公费	13		13
302	02	印刷费	3.2		3.2
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	5.88		5.88
302	07	邮电费	6.85		6.85
302	08	取暖费	8.26		8.26
302	11	差旅费	0.1		0.1
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
302	17	公务接待费	3.83		3.83
302	31	公务用车运行维护费	4.26		4.26
303	01	退休费	3.96	3.96	
301	99	其他工资福利支出	407.56	407.56	
		合计	2167.73	2119.31	48.42

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县康苏镇人民政府

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	03	01		综治中心伙食补助	9.18		9.18	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		下岗职工社保补助	12		12	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		社区办公经费	30		30	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		锅炉工工资	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01		2020年-2021年冬季采暖用煤	161.03		161.03	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	222.21		222.21	0	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌恰县康苏镇人民政府

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
6.23	0	2.4	0	2.4	3.83

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县康苏镇人民政府

单位: 万元

[illegible]

2020 年乌恰县康苏镇人民政府无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县康苏镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2389.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2389.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1918.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 109.70 万元、社会保障和就业支出 176.05 万元、医疗卫生健康支出 97.47 万元、农林水支出 87.73 万元等。

二、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府收入预算 2389.94 万元，其中：

一般公共预算 2389.94 万元，占 100%，比上年增加 529.38 万元，主要原因是：一是干部实有人数较上年增加 14 名，导致基本工资、津贴补贴及南疆津贴等人员经费增加 237.80 万元，二是公用经费相应增加 9.07 万元，三是增加天池计划人员 1 名、护寺队人员 4 名、保安 36 名，财政供养人员经费增加 109.22 万元，四是增加伙食补助、下岗职工社保补贴及 2020 年-2021 年冬季采暖用煤的专项业务经费预算 173.49 万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年支出预算情况

说明

乌恰县康苏镇人民政府 2020 年支出预算 2389.94 万元，其中：

基本支出 2167.73 万元，占 90.7%，比上年增加 355.89 万元，主要原因是一是实有干部人数较上年增加 14 名，导致基本工资、津贴补贴及南疆津贴等人员经费增加 237.80 万元，二是公用经费相应增加 9.07 万元，三是增加天池计划人员 1 名、护寺队 4 名、保安人员 36 名，财政供养人员经费增加 109.22 万元。

项目支出 222.21 万元，占 9.3%，比上年增加 173.49 万元，主要原因是增加伙食补助、下岗职工社保补贴及 2020 年-2021 年冬季采暖用煤的专项业务经费预算 173.49 万元。

四、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2389.94 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1918.99 万元，主要用于政府及财政所公用经费支出 264.64 万元、人员经费支出 1654.35 万元。文化旅游体育与传媒支出 109.70 万元，主要用于文体广播站公用经费支出 1.5 万元、人员经费支出 108.20 万元。社会保障与就业支出 176.05 万元，主要用于民政社保站公用经费支出 1.75 万元、人员经费支出 174.30 万元。医疗卫生健康支出 97.47 万元，主要用于 JHSY 服务站公用经费支出 1.5 万元、人员经费支出 95.97 万元。农林

水事务支出 87.73 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心公用经费支出 1.25 万元、人员经费支出 86.48 万元。

五、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2167.73 万元，比上年执行数减少 1762.23 万元，下降 42.36%。主要原因是：执行期间增加独立工矿区项目、干部周转房建设项目及其他为民办实事等项目专项资金，2020 年无此项支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1918.99 万元，占 80.29 %。
2. 文化旅游体育与传媒（类）109.70 万元，占 4.6%；
3. 社会保障和就业（类）176.05 万元，占 7.37%；
4. 医疗卫生健康支出（类）97.47 万元，占 4.08%；
5. 农林水（类）87.73 万元，占 3.67%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 48.45 万元，比上年执行数增加 15.44 万元，增长 24.16%，主要原因是：增加人员一名，人员工资相应增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1870.54 万元，比上年执行数减少 86.22 万元，下降 4.83%，主要原因是：2019 年执行时追加其他为民办实事等项目专项资金，2020 年无此项支出预算。

3. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）JHSY 机构（项）：2020 年预算数为 97.47 万元，比上年执行数增加 16.73 万元，增长 20.72%，主要原因是：增加基本工资等人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020 年预算数为 176.05 万元，比上年执行数增加 16.91 万元，增长 8.76%，主要原因是：增加基本工资等人员经费。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 109.70 万元，比上年执行数增加 11.1 万元，增长 11.55%，主要原因是：增加基本工资等人员经费。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 87.73 万元，比上年执行数增加 15.12 万元，增长 20.82%，主要原因是：增加基本工资等人员经费。

六、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2167.73 万元， 其中：

人员经费 2119.31 万元，主要包括：基本工资 867.97 万元、津贴补贴 310.56 万元、奖金 27.67 万元、绩效工资 74.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 200.49 万元、其他社会保障缴费 102.71 万元、住房公积金 123.69 万元、其他工资福利支出 407.56 万元、退休费 3.96 万元等。

公用经费 48.42 万元，主要包括：办公费 13 万元、印刷费 3.2 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.5 万元、电费 5.88 万元、邮电费 6.85 万元、取暖费 8.26 万元、差旅费 0.1 万

元、公务接待费 3.83 万元、公务用车运行维护费 4.26 万元、其他商品和服务支出 2.46 万元等。

七、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：社区办公经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国城市居民委员会组织法》规定，社区的办公经费由当地政府拨付，确保社区工作的正常运转。

预算安排规模：社区日常办公用品及耗材、办公设备购置及维修以及服务群众等。

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：一个社区 15 万，两个社区财政预算安排资金 30 万。

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：2020 年-2021 年冬季采暖用煤

设立的政策依据：保障康苏镇全镇的居民小区及政府办公楼的冬季供暖。

预算安排规模：康苏镇现有电厂小区、卫生院、镇政府 3 座供暖锅炉，供暖面积 59000 平方米。

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：计划需要块煤 800 吨，每吨价格 535 元，沫子煤 2300 吨，每吨价格 550 元。

资金执行时间：2020 年

1、项目名称：锅炉工工资

设立的政策依据：解决政府锅炉房烧锅炉人员的人员工资。

预算安排规模：为康苏镇烧锅炉的职工

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：按人数及锅炉工是否取得烧锅炉证书分配资金发放

资金执行时间：2020年10月-2021年3月

资金来源：县财政预算资金

补贴人数：9人

补贴范围：康苏镇锅炉工工人

补贴方式：打卡发放

发放程序：签订合同，打卡发放

受益人群和社会效益：康苏镇的锅炉工

2、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：解决康苏镇两个社区操作人员的伙食问题

预算安排规模：康苏镇17名操作人员的伙食补助

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：操作人员17人，每人每月450元，每月7650元。

资金执行时间：2020年

资金来源：县财政预算资金

补贴人数：17人

补贴范围：康苏镇17名操作人员的伙食补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：打考勤，打卡发放

受益人群和社会效益：康苏镇两个社区的操作人员

3、项目名称：下岗职工社保补助

设立的政策依据：康苏镇原水泥厂因企业改制、破产等原因，部分下岗职工无经济来源，未缴纳社会保险。经县领导安排，由康苏镇政府以书面请示形式提交乌恰县人民政府，由财政局拨款，统一为下岗职工缴纳社保直至退休。

预算安排规模：康苏镇原水泥厂下岗职工社保缴纳，退休后不在缴纳。

项目承担单位：乌恰县康苏镇人民政府

资金分配情况：按月缴纳单位及个人部分社会保险

资金执行时间：2020 年

资金来源：县财政预算资金

补贴人数：9 人

补贴范围：康苏镇原水泥厂下岗职工社保缴纳

补贴方式：到社保局按月给个人缴纳

发放程序：社保局按人员按月缴纳

受益人群和社会效益：康苏镇原水泥厂还未退休的下岗职工

八、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.23 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 2.4 万元，公务接待费 3.83 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.29 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是没有

产生出国(境)费用;公务用车购置费为 0,未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元,主要原因是没有产生公务用车购置费];公务用车运行费增加 1.2 万元,主要原因是车辆编制数是 4 辆,增加 1 辆,故公务用车运行费增加;公务接待费增加 0.09 万元,主要原因是干部实有人数较上年增加 14 名,预算较上年增加 0.09 万元。

九、关于乌恰县康苏镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县康苏镇人民政府 2020 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

2020 年,乌恰县康苏镇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 270.63 万元,比上年预算增加 206 万元,增长 318.74%。主要原因是增加伙食补助、下岗职工社保补贴及 2020 年-2021 年冬季采暖用煤的专项业务经费的项目预算。

(二) 政府采购情况

2020 年,乌恰县康苏镇人民政府及下属单位政府采购预算 161.03 万元,其中:政府采购货物预算 161.03 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌恰县康苏镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,941.95 平方米，价值 1060.46 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 49.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 49.35 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 259.98 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 222.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县康苏镇人民政府			项目名称	社区办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	确保社区工作的正常运转, 落实为居民办实事的政策, 完善社区服务, 促进社区全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	指标 1: 日常实际支出占成本比率 指标 2: 对每一次办公用品采购走采购程序, 按照询价采购节约成本, 资料齐全后及时报账			实际支出严格按照预算金额执行≤100% 节约率≥90%	
	时效指标	指标 1: 资金的预期执行率			≥98%	
	数量指标	指标 2: 项目的执行时间 指标 1: 两个社区, 社区级运转保障经费 30 万元			2019 年 1 月到 12 月 一个社区运转经费 15 万需完成	
	质量指标	指标 1: 保质保量的完成各项日常支出 指标 2: 认真履行政府采购制度进行采购办公用及其他物资 指标 1: 确保了社区群众办事的后勤保障, 维持社区委会正常运转			协助社区工作的各项事务的开展 合理使用办公经费购买办公用品 合理完成各项工作开展	
项目效益指标	经济效益指标				提升干部工作的效率及积极性	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	指标 1: 确保社区工作的正常运转。			开展社区活动 (民族团结一家亲、妇女之家、返乡大学生、教育培训、节日庆祝等各类居民互动的活动)	

满意度指标	生态效益指标		
	满意度指标	指标 1：居民对社区各项工作的满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县康苏镇人民政府			项目名称	锅炉工工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标						
解决政府锅炉房烧锅炉人员的人员工资。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：保障了 9 名锅炉人员工资的及时全额发放			按月及时全额的发放 10 万元。	
	时效指标	：指标 2：确保锅炉房烧锅炉人员的人员工资的及时发放。			按烧锅炉时间按月发放到位	
	数量指标	指标 2：是否及时正常供暖			保证正常供暖	
		指标 1：锅炉房个数			3 个锅炉房	
				指标 2：烧锅炉的人员		
项目效益指标	质量指标	指标 1：是否保证锅炉工的工资全额到位			保证全额到位	
	指标 2：是否达到正常供暖的标准			基本完成供暖需求		
	经济效益指标					

可持续影响指标	指标 1: 确保锅炉房烧锅炉的正常运转、供热的正常。提升居民冬日居民的舒适度。	供暖正常, 居民满意过冬
	指标 1: 保障锅炉工的工作效率, 保障他们的生活质量	产生良好效益
	指标 2: 确保锅炉房烧锅炉的正常运转、供热的正常。	减少居民的上方反馈率, 提升民众的满意度
社会效益指标	指标 1: 产生的废气废渣是否影响生态	影响度较小, 产生的废渣变卖上交国库
生态效益指标	指标 1: 锅炉工对工资发放满意度	满意 100%
	指标 2: 居民对供热的满意度	满意度≥90%
满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县康苏镇人民政府		项目名称	下岗职工社保补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	其他资金	0
项目总体目标	根据当时州政府领导安排, 该问题由乌恰县委、政府协调解决。经县领导安排, 由康苏镇政府以书面请示形式提交乌恰县人民政府, 由财政局拨款, 统一为下岗职工缴纳社保直至退休。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	成本指标	指标 1: 下岗职工补贴占成本比例		≥95%	
项目完成指标	时效指标	指标 1: 发放的时效性		每月按时缴纳	
	数量指标	指标 1: 剩余下岗职工人数		9 人	

	质量指标	指标 1: 是否保证下岗职工的工资全额到位	保证全额到位
	经济效益指标		
	可持续发展指标	指标 1: 按照县委要求, 是否做好原水泥厂下岗职工的保险缴纳	保证他们的医疗及养老直至退休
项目效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障下岗职工的生活质量	减少居民的上方反馈率, 提升民众的满意度
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 下岗职工对社保缴纳的满意度	满意 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县康苏镇人民政府			项目名称	2020 年-2021 年冬季采暖用煤	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	161.03	其中: 财政拨款	161.03	其他资金	0
项目总体目标	康苏镇现有电厂小区、卫生院、镇政府 3 座供暖锅炉, 供暖面积 59000 平方米。保证居民房屋的正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	指标 1 计划投资 161.03 万				成本率为 100%

时效指标	指标 1: 项目的实施时间	2020 年 10 月
数量指标	指标 1 计划采购供暖用煤数量	计划需要块煤 800 吨, 每吨价格 535 元, 沫子煤 2300 吨, 每吨价格 550 元。
质量指标	指标 1 煤块采购的质量是否达到供暖要求	合格
经济效益指标		
可持续影响指标	指标 1 产生的可持续影响	干部和居民感到十分满意
社会效益指标	指标 1 产生的社会效益	使居民和干部能够抵御冬季寒冷
生态效益指标		
满意度指标	指标 1 干部和居民满意的满意度	满意度 100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县康苏镇人民政府		项目名称	伙食补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.18	其中: 财政拨款	其他资金	0
项目总体目标	提高社区综合治理水平, 为保证操作人员的工作效率及身体健康, 给与伙食补助。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	

项目完成指标	成本指标	指标 1 计划的成本	操作人员 17 人，每人每月 450 元，每月 7650 元。 占成本的 100%。
	时效指标	指标 1: 补助发放的时效性	每月按时发放
	数量指标	指标 1 补助的人数	操作人员 17 人，
	质量指标	指标 1 是否足额发放	足额发放
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1 产生的可持续影响	干部和居民感到十分满意，保证他们的伙食。
	社会效益指标	指标 1 产生的社会效益	工作的高效及积极性提高
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1 干部和居民满意的满意度	满意度 100%

（五）其他需说明的事项

无

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、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级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。

六、“三公”经费：指自治州本级部门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。

乌恰县康苏镇人民政府

2020年1月30日

