

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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 年新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 预算情况说明

一、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年收

入预算情况说明

三、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府概况

一、主要职能

党委：主要负责纪检、党务、组织、宣传、机构编制、人事、老干部等工作的规划、管理、协调和监督工作；负责宣传党的各项方针、政策；负责党的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责党风廉政建设工作；加强党组织的自身建设，组织开展辖区居民的宣传、发动、服务工作；负责特殊群体的帮教帮扶、解决居民困难诉求等工作。

政府：主要负责文秘、档案、保密、翻译、综合协调、后勤保障等工作；负责制定乡镇机关各项工作制度并监督落实；负责乡镇机关效能建设及绩效考核；优化教育结构，加快教育体制改革，引导全社会卫生体育事业的发展，运用各种手段来调节社会分配、组织社会保障，以提高社会整体福利水平，最终实现共同富裕。促进社会化服务体系建立，提高人口质量。

综合行政执法队：开展市场监管、文化市场、农业、交通运输、食品药品等领域日常执法检查，一般违法案件查处，依法相对集中行政处罚权，以乡镇名义开展执法工作，并接收接受有关县级主管部门的业务指导和监督。

农村合作经济（统计）发展中心：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责镇政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对帐、报帐工作；履行统计职责。

农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、畜牧、兽医、草原、林业、农技、农机、水利、科技等方面的服务工作；协助镇政府制定农业、林业、畜牧业、科技等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

村镇规划建设发展中心：主要负责国土资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助镇政府制定国土资源、园林绿化、环境保护的长远规划和年度计划并组织实施；协助镇政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标。

综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）：负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法等工作；负责人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助镇政府制定社会治安等工作的年度计划并组织实施。

人口和卫生健康服务站：负责宣传党和国家有关方针、政策、法律，普及科学知识，负责开展科技引进推广活动；负责做好地方卫生防疫、地方病防治和公共卫生监督等工作。

社会保障（民政）服务中心：负责民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人、残疾人事业、红十字会等方面的服务工作；协助镇政府制定民政、教育、劳动就业、社会保障、社会救助、退役军人等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、体育、广播电视、旅游等方面的服务工作；协助镇政府制定文化、宣传等工作的长远发展规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中心、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康生殖健康服务站、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇综合行政执法队。

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府编制数 246，实有人数 285 人，其中：在职 234 人，减少 3 人；退休 51 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆伊犁州特克斯县 特克斯镇人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	4054.81	201 一般公共服务支出	2634.07
1. 一般公共预算拨款	4054.81	202 外交支出	
其中: 一般财力	4026.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	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	95.92
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	338.53
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	292.70
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	462.90
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	308.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	308.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中: 一般公共预算拨款	308.00	221 住房保障支出	260.69
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	278.00
		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	4362.81	支出总计	4362.81

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	2634.07	2489.56	144.51
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2489.56	2489.56	
201	03	01	行政运行	2489.56	2489.56	
201	32		组织事务	144.51		144.51
201	32	99	其他组织事务支出	144.51		144.51
207			文化旅游体育与传媒支出	95.92	95.92	
207	01		文化和旅游	95.92	95.92	
207	01	09	群众文化	95.92	95.92	
208			社会保障和就业支出	338.53	338.53	
208	05		行政事业单位养老支出	334.86	334.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.86	334.86	
208	08		抚恤	3.67	3.67	
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	292.70	292.70	
210	07		卫生健康事务	110.18	110.18	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	110.18	110.18	
210	11		行政事业单位医疗	182.52	182.52	
210	11	01	行政单位医疗	40.73	40.73	
210	11	02	事业单位医疗	134.89	134.89	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
213			农林水支出	462.90		462.90
213	07		农村综合改革	462.90		462.90
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	404.90		404.90
221			住房保障支出	260.69	260.69	
221	02		住房改革支出	260.69	260.69	
221	02	01	住房公积金	260.69	260.69	
229			其他支出	278.00		278.00
229	99		其他支出	278.00		278.00
229	99	99	其他支出	278.00		278.00
			合计	4362.81	3477.41	885.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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)	4054.81	201 一般公共服务支出	2634.07	2634.07		
一般公共预算	4054.81	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	95.92	95.92		
		208 社会保障和就业支出	338.53	338.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	292.70	292.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	432.90	432.90		
		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	260.69	260.69		
		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	4054.81	支出合计	4054.81	4054.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2634.07	2489.56	144.51
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2489.56	2489.56	
201	03	01	行政运行	2489.56	2489.56	
201	32		组织事务	144.51		144.51
201	32	99	其他组织事务支出	144.51		144.51
207			文化旅游体育与传媒支出	95.92	95.92	
207	01		文化和旅游	95.92	95.92	
207	01	09	群众文化	95.92	95.92	
208			社会保障和就业支出	338.53	338.53	
208	05		行政事业单位养老支出	334.86	334.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.86	334.86	
208	08		抚恤	3.67	3.67	
208	08	01	死亡抚恤	3.67	3.67	
210			卫生健康支出	292.70	292.70	
210	07		卫生健康事务	110.18	110.18	
210	07	99	其他卫生健康事务支出	110.18	110.18	
210	11		行政事业单位医疗	182.52	182.52	
210	11	01	行政单位医疗	40.73	40.73	
210	11	02	事业单位医疗	134.89	134.89	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.81	4.81	
213			农林水支出	432.90		432.90

213	07		农村综合改革	432.90		432.90
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	404.90		404.90
221			住房保障支出	260.69	260.69	
221	02		住房改革支出	260.69	260.69	
221	02	01	住房公积金	260.69	260.69	
			合计	4054.81	3477.41	577.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	3222.97	3222.97	
301	01	基本工资	954.08	954.08	
301	02	津贴补贴	657.21	657.21	
301	03	奖金	393.04	393.04	
301	07	绩效工资	428.01	428.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	334.86	334.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	175.62	175.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
301	13	住房公积金	260.69	260.69	
302		商品和服务支出	237.3		237.3
302	01	办公费	99.88		99.88
302	05	水费	7.99		7.99
302	06	电费	15.98		15.98
302	07	邮电费	15.98		15.98
302	08	取暖费	39.95		39.95
302	11	差旅费	19.98		19.98
302	28	工会经费	13.44		13.44
302	29	福利费	12.10		12.10
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	17.15	17.15	
303	02	退休费	13.48	13.48	
303	05	生活补助	3.67	3.67	
		合计	3477.41	3240.12	237.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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		144.51		53.88	90.63							
201	32		组织事务		144.51		53.88	90.63							
201	32	99	其他组织事务支出	“三老四类”人员补贴	10.64			10.64							
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	53.88		53.88								
201	32	99	其他组织事务支出	F经费及人员补贴	79.99			79.99							
213			农林水支出		432.89	140.82	143.00	121.07			28.00				
213	07		农村综合改革		432.89	140.82	143.00	121.07			28.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	特克斯镇一事一议项目	28.00						28.00				

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资及社保	10.82	10.82									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助	50.00	50.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	社区工作者补助	80.00	80.00									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村干部工资及社保	121.07			121.07							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	村级支出	143.00		143.00								
				合计	577.40	140.82	196.88	211.70			28.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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			

备注：新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

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	12.00	12.00		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	12.00	12.00		
其中:公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4362.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府收入预算 4362.81 万元，其中：

一般公共预算 4026.81 万元，占 92.3%，比上年预算增加 3368.64 万元，增长 511.82%，主要原因是：一是特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中心（特克斯县特克斯

镇财政所)、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心(特克斯县特克斯镇生态环境工作站)收入预算合并到特克斯镇人民政府核算;二是在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.00 万元,占 0.64%,比上年预算增加 28.00 万元,增长 100%,主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目财政代列,本年纳入单位预算。

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。

财政拨款结转 308.00 万元,占 7.06%,比上年增加 308.00 万元,增长 100%,主要原因是上年特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目、特克斯镇古勒巴格村、博斯坦村一事一议项目资金因疫情原因项目 2022 年未实施完,需要结转到 2023 年继续使用。

三、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年支出预算 4362.81 万元,其中:

基本支出 3477.41 万元,占 79.71%,比上年预算增加 3145.74 万元,增长 948.49%,主要原因是:一是特克斯县特

克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中心（特克斯县特克斯镇财政所）、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）支出预算合并到特克斯镇人民政府核算；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 885.40 万元，占 20.29%，比上年预算增加 558.90 万元，增长 171.17%，主要原因是：一是结转特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目、特克斯镇古勒巴格村、博斯坦村一事一议项目；二是增加 2023 年一事一议项目资金预算。

四、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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 4054.81 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2634.07 万元，主要用于在职人员工资、单位运转经费、三老四类人员

补助、F 经费及人员补助；文化旅游体育与传媒支出 95.92 万元，主要用于文体中心在职人员工资；社会保障和就业支出 338.53 万元，主要用于在职人员机关事业单位养老保险、遗属补助；卫生健康支出 292.70 万元，主要用于行政、事业人员医疗保险、公务员医疗补助、大病保险；农林水支出 432.90 万元，主要用于一事一议建设项目、村级人员工资、社保、村级运转经费；住房保障支出 260.69 万元，主要用于在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4054.81 万元，其中：基本支出 3477.41 万元，比上年预算增加 3145.74 万元，增长 948.49%。主要原因是：一是特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中

心（特克斯县特克斯镇财政所）、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）支出预算合并到特克斯镇人民政府核算；二是在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

项目支出 577.40 万元，比上年预算增加 250.90 万元，增长 76.84%。主要原因是：增加 2023 年一事一议项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2634.07 万元，占 64.96%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）95.92 万元，占 2.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）338.53 万元，占 8.35%。
4. 卫生健康支出（类）292.70 万元，占 7.22%。
5. 农林水支出（类）432.90 万元，占 10.68%。
6. 住房保障支出（类）260.69 万元，占 6.43%。

（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）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 2489.56 万元，比上年预算增加 2245.18 万元，增长 918.72%，主要原因是：特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特克斯县特克斯镇退役军人服务站）、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康

服务站、特克斯县特克斯镇农业（畜牧业）发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济（统计）发展中心（特克斯县特克斯镇财政所）、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）预算合并到特克斯镇人民政府核算。

2. 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144.51万元,比上年预算增加48.82万元,增长51.02%,主要原因是:本年增加县级聘用社区工作者和三老、四类人员补助预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2023年预算数为95.92万元,比上年预算增加95.92万元,增长100%,主要原因是:特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心预算合并到特克斯镇人民政府核算。

4. 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334.86万元,比上年预算增加303.57万元,增长969.84%,主要原因是:特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县特克斯镇退役军人服务站)、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济(统计)发展中

心（特克斯县特克斯镇财政所）、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心（特克斯县特克斯镇生态环境工作站）预算合并到特克斯镇人民政府核算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为3.67万元，比上年预算增加3.67万元，增长100%，主要原因是：生活补助科目由单位主款调整至社会保障支出科目。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）其他卫生健康事务支出（项）：2023年预算数为110.18万元，比上年预算增加110.18万元，增长100%，主要原因是：本年将特克斯县特克斯镇人口和卫生健康生殖健康服务站单位预算合并到人民政府核算。

7. 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40.73万元，比上年预算增加16.35万元，增长67.06%，主要原因是：一是人员工资正常升级，社保基数增加；二是将中共特克斯县特克斯镇委员会单位预算合并到人民政府核算。

8. 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134.89万元，比上年预算增加134.89万元，增长100%，主要原因是：特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯镇网格化服务中心）、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障（民政）服务中心（特

克斯县特克斯镇退役军人服务站)、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济(统计)发展中心(特克斯县特克斯镇财政所)、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心(特克斯县特克斯镇生态环境工作站)预算合并到特克斯镇人民政府核算。

9. 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2.09万元,比上年预算减少4.34万元,下降67.5%,主要原因是:本年公务员医疗补助预算基数调整。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2023年预算数为4.81万元,比上年预算增加3.11万元,增长182.94%,主要原因是:特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县特克斯镇退役军人服务站)、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济(统计)发展中心(特克斯县特克斯镇财政所)、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心(特克斯县特克斯镇生态环境工作站)预算合并到特克斯镇人民政府核算。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):2023年预算数为28.00万元,比上年预算增加28.00万元,增长100%,主要原因是:本年将2023年一事一议项目纳入年初预算。

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404.90万元,比上年预算增加174.08万元,增长75.42%,主要原因是:社区运转经费及社区工作者人员补助预算合并到对村民委员会和村党支部科目核算。

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260.69万元,比上年预算增加237.21万元,增长1010.74%,主要原因是:一是特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县特克斯镇退役军人服务站)、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济(统计)发展中心(特克斯县特克斯镇财政所)、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心(特克斯县特克斯镇生态环境工作站)预算合并到特克斯镇人民政府核算;二是人员工资变动,住房公积金基数调整。

六、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府2023

年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 3477.41 万元，其中：

人员经费 3240.12 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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 237.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：“三老四类”人员补贴

设立的政策依据：关于提高农村“四老”人员生活补贴标准的通知 新组电明字【2021】18号

预算安排规模：10.64 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：20 人

补贴标准：三老人员：975 元/月、995 元/月、1195 元/月、1295 元/月、1395 元/月；四类人员：975 元/月

补贴范围：自治区老模范、区级老党员、区级老干部、州级老模范、村“两委”副职、治保主任、妇女主任

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：进一步发挥三老四类人员在联系服务群众、促进民族团结、维护社会 W 等方面的积极作用。

2. 项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：新民办发【2018】5号、新组电明字【2021】18号、伊州党办厅（2017）4号 F 经费及人员补贴

预算安排规模：53.88 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月拨付

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

项目名称：F 经费及人员补贴

设立的政策依据：伊州党办厅（2017）4号、新民办发【2018】5号 F 经费及人员补贴

预算安排规模：79.99 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：66 人

补贴标准：3030 元/月/人

补贴范围：州级及县级派驻 F 人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：通过下派 F 人员，帮助群众抓生产、促经济，切实帮群众提高家庭收入。

4. 项目名称：特克斯镇一事一议项目

设立的政策依据：伊州财农【2022】73 号 2023 年一事一议项目资金项目

预算安排规模：28 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按实际进度拨付

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

5. 项目名称：村干部工资及社保

设立的政策依据：伊州党建办【2019】3 号伊州党组【2020】3 号、新党办发【2020】32 号村干部工资

预算安排规模：121.07 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：村干部正职 4641.43 元/月，村干部副职 4053.46 元/月、村民小组长 900 元/月、大学生村官 2698.09 元/月

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村官、村民小组长、村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部、帮助群众抓生产、促经济、切实帮群众提高家庭收入。

6. 项目名称：社区工作者补助

设立的政策依据：特党建纪【2020】2号社区工作者补助

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：45 人

补贴标准：社保缴费基数 4253 元，养老保险 16%、医疗 10%、失业 0.55%、工伤 0.2%、公积金 12%

补贴范围：社区工作者人员

补贴方式：交纳社保、医疗、公积金。

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户

受益人群和社会效益：社区工作者人员享受社保、医疗。

7. 项目名称：社区工作者补助

设立的政策依据：特党建纪【2020】2号社区工作者补助

预算安排规模：80万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：45人

补贴标准：5211元/月/人、4699元/月/人、4766元/月/人、5029元/月/人

补贴范围：社区工作者人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：社区工作者人员提高家庭收入。

8. 项目名称：村干部工资及社保

设立的政策依据：伊州党建办【2019】3号、伊州党组【2020】3号、新党办发【2020】32号村干部工资

预算安排规模：10.82 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

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

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：社保缴费基数 4253 元，养老保险 16%、医疗 10%、失业 0.55%、工伤 0.2%、公积金 12%

补贴范围：符合国家规定的在村工作的大学生村官、村民小组长、村干部

补贴方式：村干部、大学生社保缴费。

发放程序：国库指定金额—预算单位授权额度—单位将资金支付给相应财政账户—财政代发

受益人群和社会效益：通过聘任大学生村官、村民小组长、村干部、帮助群众抓生产、促经济、切实帮群众提高家庭收入。

9. 项目名称：村级支出

设立的政策依据：伊州党建办【2019】3 号、伊州党组【2020】3 号、新党办发【2020】32 号村级支出

预算安排规模：143 万元

项目承担单位：特克斯县特克斯镇人民政府

资金分配情况：按月发放

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

八、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 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、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 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、关于新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.80 万元，增长 275%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 8.80 万元，增长 275%，主要原因是：特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综治中心（特克斯县特克斯

镇网格化服务中心)、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济(统计)发展中心(特克斯县特克斯镇财政所)公务用车运行费合并到特克斯镇人民政府核算;公务接待费增加0.00万元,增长0%,主要原因是:2023年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆伊犁州特克斯县特克斯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237.29万元,比上年预算增加211.59万元,增长823.31%。主要原因是:一是特克斯县特克斯镇委员会、特克斯县特克斯镇综合行政执法队、特克斯县特克斯镇综治中心(特克斯县特克斯镇网格化服务中心)、特克斯县特克斯镇文体广电旅游服务中心、特克斯县特克斯镇社会保障(民政)服务中心(特克斯县特克斯镇退役军人服务站)、特克斯县特克斯镇人口和卫生健康服务站、特克斯县特克斯镇农业(畜牧业)发展服务中心、特克斯县特克斯镇农村合作经济(统计)发展中心(特克斯县特克斯镇财政所)、特克斯县特克斯镇规划建设发展中心(特克斯县特克斯镇生态环境工作站)机关运行经费预算合并到特克斯镇人民政府核算;二是将工会费、福利费纳入单位预算。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府政府采购预算62.71万元，其中：政府采购货物预算59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.71万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额62.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额62.71万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋16355.82平方米，价值3423.66万元。
2. 车辆10辆，价值106.07万元；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10辆，价值106.07万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值566.75万元。

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。

2023年单位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年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目7个，涉及预算金额885.4万元；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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		“三老四类”人员补贴			项目负责人		李兆鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.64	其中:财政拨款	10.64	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按期拨付经费,确保村(社区)基层组织坚持党建引领,抓实抓细重点任务,有序推进各项工作,实现有钱办事、有人干事,提升服务群众的能力和水平,发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用,加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	三老人员生活补贴发放人数	>=17人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		四类人员生活补贴发放人数	>=3人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=4次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次三老人员生活补贴	<=2.35万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		每次四类人员生活补贴	<=0.31万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进基层各项工作更好开展	有所提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补贴人员满意度	>=99%	计划标准	无	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		村干部工资及社保			项目负责人		李兆鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	131.89	其中: 财政拨款	131.89	其他资金:	0.00	
项目总体目标		过补贴发放, 稳定村干部队伍, 确保村干部能够长期、稳定在村级开展各项工作, 解决村干部后顾之忧, 确保自治区党委“1+2”文件惠及基层, 群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策, 实现社会大局的稳定, 不断提高村干部为民服务水平, 全面提升人居生活幸福感。						
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	村“两委”干部工作报酬补助发放人数	>=24 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		大学生村干部工作报酬发放人数	>=6 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村民小组长工作报酬发放人数	>=17 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		双薪酬、享受基层补贴发放人数	>=3 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放人数	>=1 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		工作10年以上村“两委”干部五险补贴发放人数	>=4 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村干部报酬晋级人数	>=1 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		发放人员补贴次数	=6 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金准确率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	发放资金及时率	=100%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	每次村“两委”干部工作报酬补助发放	<=16.91 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次大学生村干部工作报酬发放	<=1.62 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次村民小组长工作报酬发放	<=1.53 万元	预算支出标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		每次双薪酬、享受基层补贴发放	<=0.55 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次进入村“两委”大学生村干部五险补贴发放	<=0.22 万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		每次工作10年以上村“两	<=0.89 万元	预算支出标	无	3	按照正常	工作

		委”干部五险补贴发放		准			比例赋分	资料
		每次村“两委”干部报酬晋级	≤0.26万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高村干部为民服务水平	有所提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		确保上下沟通顺畅	效果显著	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部人员满意度	≥95%	计划标准	无	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		村级支出			项目负责人		李兆鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	143	其中:财政拨款	143	其他资金:	0.00	
项目总体目标		按季度拨付 11 个村运转经费,确保村(社区)基层组织坚持党建引领,抓实抓细重点任务,有序推进各项工作,实现有钱办事、有人干事,提升服务群众的能力和水平,发挥基层组织在落实党的治疆方略中的重要作用,加速推进乡村治理体系和乡村治理能力。						
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	拨付村级运转经费数量	>=11 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		拨付次数	=4 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	拨付资金准确率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	拨付资金及时性	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次村级运转经费发放	<=35.75 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高干部工作热情	有所提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=98%	计划标准	无	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		F 经费及人员补贴			项目负责人		李兆鑫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	133.87	其中：财政拨款	133.87	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过补贴发放，稳定驻村干部队伍，确保队伍能够长期、稳定在村级开展各项工作，解决后顾之忧，加强村两委班子建设，打造一支永不走的工作队作为第一抓手。确保自治区党委“3+1”文件惠及基层，加强对村干部日常工作的“传帮带”，着力壮大村集体经济大力加强村文化阵地建设。使群众能够及时享受到党和国家各项惠民政策，实现社会大局的稳定，不断提高为民服务水平，全面提升人民生活幸福感。						
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	驻村工作队员个人补助	≥66 人	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		村（社区）数量	≥11 个	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		个人补贴发放次数	=4 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费发放次数	=1 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补贴准确率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时性	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放补贴资金数	≤20 万元/次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工作经费每次发放金额	≤53.87 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部为民办事水平	有所提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作队成员满意度	≥98%	计划标准	无	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		社区工作者补助			项目负责人		陈辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据特克斯县党的建设工作领导小组会议纪要特党建纪[2020]2号文件精神，聚焦社会稳定和长治久安总目标，适应新时期加强基层社区治理需要，加强基层党建，提升社区党组织组织力，建设一支政治素质好、业务能力强、服务质量优、职业化程度高的社区工作者队伍，为实现持续稳定、长期稳定、全面稳定作出更大贡献。						
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	发放工资人数	=45人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放准确率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工资发放及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=10.82万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	有所提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	计划标准	无	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		特克斯镇干部周转房及“五小”工程建设项目			项目负责人		陈辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	278	其中:财政拨款	278	其他资金:	0	
项目总体目标		本项目实施,通过大幅度提高和扩大特克斯镇社区服务业的功能和业务范围,繁荣了社区文化、就业、生活和社区经济,实现了项目区社区服务业质的飞跃,使社区服务业在特克斯镇的经济结构中的比重明显增加,成为城市现代化建设的重要力量,为特克斯镇优化经济结构和经济体制改革奠定基础。						
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	新建干部周转房面积	≥2700平方米	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		新建干部周转房数量	≥60套	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目资金支付率	≥98%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤10%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	2023年4月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023年8月	计划标准	无	6	直接赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	受益干部职工人数	≥60人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分
正常运转率			≥98%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	计划标准	无	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		伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府						
项目名称		特克斯镇一事一议项目			项目负责人		陈辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	58	其中:财政拨款	58	其他资金:	0.00	
项目总体目标		完善和提升特克斯镇农牧业生产环境、旅游业观光环境,进一步减少农牧业生产和旅游业发展对环境造成的污染和影响,进一步健全服务体系,切实发挥组织化管理,全心全意为人民服务。						
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	拨付资金单位数量	=4个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=98%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿克塔斯村支出成本	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		古勒巴格村支出成本	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		博斯坦村支出成本	<=15万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		霍斯库勒村支出成本	<=13万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	群众生活环境	有所改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		群众幸福感	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

新疆伊犁州特克斯县特克斯镇人民政府

2023年3月10日