

新疆巴州和静县哈尔莫敦镇人民政府 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 和静县哈尔莫敦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、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 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 和静县哈尔莫敦镇人民政府部门概况

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、财政、民政、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) 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) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县哈尔莫敦镇人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室：分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室，设置了多少8个中心所，分别是：农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、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（网格化和

群众服务中心）、综合行政执法大队、人口和计划生育生殖健康服务站。

和静县哈尔莫敦镇人民政府单位编制数 131，实有人数 125 人，其中：在职 89 人，增加 0 人；退休 36 人，增加 7 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：和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	5279.21	201一般公共服务支出	1183.19
1. 一般公共预算拨款	5279.21	202外交支出	
其中：一般财力	3145.21	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2134.00	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	153.70
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	95.35
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	3733.76
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	113.21
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	5279.21	支出总计	5279.21

部门收入总体情况表

单位：万元

7 / 40

表3:

部门支出总体情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	1183.19	1177.69	5.50
201	01		人大事务	5.50		5.50
201	01	99	其他人大事务支出	5.50		5.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1162.57	1162.57	
201	03	01	行政运行	1162.57	1162.57	
201	32		组织事务	15.12	15.12	
201	32	99	其他组织事务支出	15.12	15.12	
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.43	143.43	
210			卫生健康支出	95.35	95.35	
210	11		行政事业单位医疗	95.35	95.35	
210	11	01	行政单位医疗	78.01	78.01	
210	11	03	公务员医疗补助	17.34	17.34	
213			农林水支出	3733.76	1362.16	2371.60
213	03		水利	62.00		62.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.00		62.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2072.00		2072.00
213	05	05	生产发展	2072.00		2072.00
213	07		农村综合改革	1599.76	1362.16	237.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1599.76	1362.16	237.60
221			住房保障支出	113.21	113.21	
221	02		住房改革支出	113.21	113.21	
221	02	01	住房公积金	113.21	113.21	
			合 计	5279.21	2902.11	2377.10

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

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
财政拨款（补助）	5279.21	201一般公共服务支出	1183.19	1183.19		
一般公共预算	5279.21	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				
		208社会保障和就业支出	153.70	153.70		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	95.35	95.35		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	3733.76	3733.76		
		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	113.21	113.21		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	5279.21	支出总计	5279.21	5279.21		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	1183.19	1177.69	5.50
201	01		人大事务	5.50		5.50
201	01	99	其他人大事务支出	5.50		5.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1162.57	1162.57	
201	03	01	行政运行	1162.57	1162.57	
201	32		组织事务	15.12	15.12	
201	32	99	其他组织事务支出	15.12	15.12	
208			社会保障和就业支出	153.70	153.70	
208	05		行政事业单位养老支出	153.70	153.70	
208	05	01	行政单位离退休	10.27	10.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.43	143.43	
210			卫生健康支出	95.35	95.35	
210	11		行政事业单位医疗	95.35	95.35	
210	11	01	行政单位医疗	78.01	78.01	
210	11	03	公务员医疗补助	17.34	17.34	
213			农林水支出	3733.76	1362.16	2371.60
213	03		水利	62.00		62.00
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	62.00		62.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	2072.00		2072.00
213	05	05	生产发展	2072.00		2072.00
213	07		农村综合改革	1599.76	1362.16	237.60
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1599.76	1362.16	237.60
221			住房保障支出	113.21	113.21	
221	02		住房改革支出	113.21	113.21	
221	02	01	住房公积金	113.21	113.21	
			合 计	5279.21	2902.11	2377.10

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

[illegible]

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

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	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		5.5		5.5								
201	01		人大事务		5.5		5.5								
201	01	99	其他人大事务支出	2023年人大工作经费	5.5		5.5								
213			农林水支出		2371.6		237.6			1447	687				
213	03		水利		62					62					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	和静县2023年哈尔莫敦镇哈尔莫敦村水库移民轮式装载机采购项目	22					22					
213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	和静县2023年哈尔莫敦镇夏尔莫敦村水库移民洒水车建设项目	40					40					
213	05		巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		2072					1385	687				
213	05	05	生产发展	2023年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设各采购项目	85					85					
213	05	05	生产发展	巴州和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村2023年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）	1300					1300					
213	05	05	生产发展	和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村2023年防渗渠以工代赈项目（二期）	360						360				
213	05	05	生产发展	和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村2023年防渗渠以工代赈项目（一期）	327						327				
213	07		农村综合改革		237.6		237.6								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2023年保基本民生-乡财局（村级支出）	110		110								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2023年预算项目-乡财局（村社区事业经费）	127.6		127.6								
				合 计	2377.1		243.1			1447	687				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县哈尔莫敦镇人民政府

单位：万元

	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	12.61	12.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.62	0.62		
公务用车购置及运行费 （小计）	11.99	11.99		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.99	11.99		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5279.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门收入预算 5279.21 万元，其中：

一般公共预算 3145.21 万元，占 59.58%，比上年预算增加 364.51 万元，增长 13.11%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）1300 万元、2023 年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设备采购项目 85 万元、和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（二期）360 万元、和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（一期）327 万元、和静县 2023 年哈尔莫敦镇哈尔莫

敦村水库移民轮式装载机采购项目 22 万元、和静县 2023 年哈尔莫敦镇夏尔莫敦村水库移民洒水车建设项目 40 万元因政策性调资，人员工资增加 364.51 万元编入部门预算，预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 2134 万元，占 40.42%，比上年预算增加 2134 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付和 2023 年中央衔接推进乡村振兴补助资金项目，和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）1300 万元、2023 年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设备采购项目 85 万元、和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（二期）360 万元、和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（一期）327 万元、水库移民资金一和静县 2023 年哈尔莫敦镇哈尔莫敦村水库移民轮式装载机采购项目 22 万元、和静县 2023 年哈尔莫敦镇夏尔莫敦村水库移民洒水车建设项目 40 万元编入部门预算，预算较上年增长。

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、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年支出预算 5279.21 万元，其中：

基本支出 2902.11 万元，占 54.97%，比上年预算增加 121.41 万元，增长 4.37%，主要原因是：我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 2377.1 万元，占 45.03%，比上年预算增加 2377.1 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金、村社区事业经费，人大工作经费，村级运转经费编入部门项目预算，预算较上年增长。

四、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 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 5279.21 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 5279.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1183.19 万元，主要用于其他人大事务支出，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护、其他组织事务支出；社会保障和就业支出 153.7 万元，主要用于行政事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 95.35 万元，主要用于

行政事业单位医疗，公务员医疗补助；农林水支出 3733.76 万元，主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出，对村级公益事业建设的补助支出，对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障支出 113.21 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 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

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 5279.21 万元，其中：

基本支出 2902.11 万元，比上年预算增加 121.41 万元，增长 4.37%。主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增长。

项目支出 2377.1 万元，比上年预算增加 2377.1 万元，增长 100%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付资金、村社区事业经费、人大工作经费、村级运转经费编入部门项目预算，预算较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1183.19 万元，占 22.41%。

社会保障和就业支出（类）153.7 万元，占 2.91%。

卫生健康支出（类）95.35 万元，占 1.81%。

农林水支出（类）3733.76 万元，占 70.73%。

住房保障支出（类）113.21 万元，占 2.14%。

（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）：2023 年预算数为 5.5 万元，比上年预算增加 5.5 万元，增长 100%，主要原因是：人大经费 2023 年编入部门预算，预算较上年增长。

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）：2023 年预算数为 1162.57 万元，比上年预算增加 228.9 万元，增长 24.52%，主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，预算较上年增长。

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 15.12 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 100%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算科目调整组织事务（款）其他组织事务支出（项）科目，导致较上年增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 10.27 万元，比上年预算增加 4.45 万元，增长 76.46%，主要原因是：行政单位离退休人员增加，离退休支出增加，预算较上年增加。

5. 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 143.43 万元，比上年预算增加 20.6 万元，增长 16.77%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算较上年增加。

6. 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 78.01 万元，比上年预算增加 7.98 万元，增长 11.4%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 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 17.34 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 64.67%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：2023 年预算数为 62 万元，比上年预算增加 62 万元，增长 100%，主要原因是：和静县 2023 年新增哈尔莫敦镇哈尔莫敦村水库移民轮式装载机采购项目 22 万元、和静县 2023 年哈尔莫敦镇夏尔莫敦村水库移民洒水车建设项目 40 万元，预算增加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2023 年预算数为 2072 万元，比上年预算增加 2072 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目支出，和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）1300 万元、2023 年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设备采购项目 85 万元、和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（二期）360 万元、和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（一期）327 万元，导致预算增加。

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）：2023 年预算数为 1599.76 万元，比上年预算增加 56.64 万元，增长 3.67%，主要原因是：村、社区各项经费预算安排增加，预算较上年增加

11. 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 113.21 万元，比上年预算增加 21.08 万元，增长 22.88%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数增加，预算较上年增长。

12. 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 0 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 2902.11 万元， 其中：

人员经费 2765.09 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。

公用经费 137.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年预算项目一乡财局（村社区事业经费）

设立的政策依据：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办 2015 年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8 号），《自治区党委办公厅印发〈关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见〉的通知》（新党办发〔2019〕37 号）关于按照每个村（社区）不低于 10 万元的标准

预算安排规模：127.6 万元

资金分配情况：社区 21.6 万元、村级 10.6 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 年保基本民生一乡财局（村级支出）

设立的政策依据：根据州党委组织部《关于印发〈自治州党委基层办 2015 年工作要点〉的通知》（巴党组通字〔2015〕8 号）关于按照每个村（社区）不低于 10 万元的标准

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：每个村 11 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 年人大工作经费

设立的政策依据：依据新财〔2016〕98号《关于调整政协各级人大代表和政协委员活动经费标准的通知设立》《地方各级人民代表大会法》

预算安排规模：5.5万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：办公经费4.52万元、印刷费0.98万元

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

4. 项目名称：和静县2023年哈尔莫敦镇夏尔莫敦村水库移民洒水车建设项目

设立的政策依据：（巴财农〔2022〕55号） 关于告知2023年中央大中型水库移民后期扶持资金

预算安排规模：40万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：哈尔莫敦镇夏尔莫敦村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，每辆车40万元，扶持水库移民8户21人；

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

5. 项目名称：和静县2023年哈尔莫敦镇哈尔莫敦村水库移民轮式装载机采购项目

设立的政策依据：（巴财农〔2022〕55号） 关于告知2023年中央大中型水库移民后期扶持资金

预算安排规模：22万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：镇哈尔莫敦村购买一辆额定功率 ≥ 92 千瓦，

额定载重量 ≥ 3000 kg，额定斗容 ≥ 1.7 立方的轮式装载机 1 台；

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

6. 项目名称：和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（一期）

设立的政策依据：（巴财农[2021]53 号）—关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：327 万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：新建防渗渠共计 4.5 公里（2 组 2 公里、3 组 2.5 公里），混凝土现浇，厚度（8-10）公分，渠道开口 2.6 米，底宽 0.6 米，渠深 0.8 米，共计 327 万元。

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

7. 项目名称：和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（二期）

设立的政策依据：（巴财农[2021]53 号）—关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：360 万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：新建防渗渠共计 4.5 公里，（1 组 3 公里、5 组 1.5 公里），混凝土现浇，厚度（8-10）公分，渠道开口 2.6 米，底宽 0.6 米，渠深 0.8 米，配套渠系建筑物，共计 360 万元。

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

8. 项目名称：2023 年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设备采购项目

设立的政策依据：（巴财农[2021]53 号）—关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：采购关迪 300BL 青贮机 1 台，新疆牧神玉米收获机 Y8-3600 型 1 台。青贮机 40 万元/台，玉米收获机 45 万元/台。

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

9. 项目名称：巴州和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）

设立的政策依据：（巴财农[2021]53 号）—关于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

预算安排规模：1300 万元

项目承担单位：和静县哈尔莫敦镇人民政府

资金分配情况：哈尔莫敦村新建污水管网长度 20 公里及配套建筑物（检查井），在 5 组修建污水收集池一座 100 立方。项目前期费 80 万元，工程款 1220 万元。

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

八、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 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、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 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、关于和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县哈尔莫敦镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 12.61 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 11.99 万元，公务接待费 0.62 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和静县哈尔莫敦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 137.02 万元，比上年预算减少 364.75 万元，下降 72.69%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，和静县哈尔莫敦镇人民政府部门政府采购预算 2126.33 万元，其中：政府采购货物预算 134.82 万元，政府采购工程预算 1987 万元，政府采购服务预算 4.51 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2126.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2126.33 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和静县哈尔莫敦镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9560.78 平方米，价值 1214.88 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 66.06 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.66 万元；执法执勤用车 X 辆，价值 X 万元；其他车辆 4 辆，价值 32.39 万元。
3. 办公家具价值 89.02 万元。
4. 其他资产价值 74.54 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 年部门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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2377.1 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		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2023 年预算项目—乡财局（村社区事业经费）			项目负责人		明仔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	127.6	其中：财政拨款	127.6	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：2023 年及时保障村社区经费运转，房屋建筑物正常供暖，推动村社区工作正常开展。 目标 2：保障垃圾清运车及洒水车的正常运转，及时清运生活垃圾，创造一个美好的人居环境，减少疾病传播，增强群众体质。 目标 3：通过村、社区党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，提升村、社区党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。 目标 4：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。 目标 5：保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益目标。						
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	房屋建筑物供暖面积	=18462 平方米	计划标准		4	按照完成比例赋分	工 作 资料
		公务保障用车数量	=11 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		培训人数	>=3000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		生活垃圾清运数量	>=800 吨	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		为民办实事件数	>=22 件	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	道路环境卫生整洁标准率	>=98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工 作 资料
		公务用车正常运行保障率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工 作 资料
		垃圾清运率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工 作 资料
		为民办实事工作覆盖率	>=95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	公用经费支付及时率	1	计划标准		2	按照完成比例赋分	工 作 资料
垃圾清运及时率		>=98%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工 作 资料	
成本指标	经济成本指标	村社区运转经费	<=100 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		取暖费	<=27.6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	社会效益指标	农牧民夜校活动开展受益人数	>=5500 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		受益社区数量	=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		受益行政村数量	=10 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		提升政府公信力	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说 明 资料
满意度指标	满意度指标	服务辖区居民满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工 作 资料
	满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生—乡财局（村级支出）			项目负责人		明仔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：2023 年保障村级经费运转，办公耗材支付，推动村级工作正常开展。 目标 2：保障垃圾清运车及洒水车的正常运转，及时清运生活垃圾，创造一个美好的人居环境，减少疾病传播，增强群众体质。 目标 3：通过村党组织惠民政策的实施，党建服务品牌建设，为民办实事项目的开展，提升村党组织服务群众能力。增强干部群众的幸福感、满足感和安全感，提升群众对政府的满意度。 目标 4：加强社会管理综合治理能力，维护社会稳定，营造良好社会秩序。 目标 5：保障财政改革各项新制度新举措的顺利实施，加强财政资金的监控管理，发挥效益目标。						
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	公务保障用车数量	=11 辆	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		培训人数	≥3000 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		生活垃圾清运数量	≥800 吨	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
		为民办实事事件数	≥22 件	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	道路环境卫生整洁标准率	≥98%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工 作 资料
		公务用车正常运行保障率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工 作 资料
		垃圾清运率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工 作 资料
		为民办实事工作覆盖率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥100%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工 作 资料
		垃圾清运及时率	≥98%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤100 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原 始 凭证
		活动经费	≤10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	社会效益指标	农牧民夜校活动开展受益人数	≥5500 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工 作 资料
		受益行政村数量	=10 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工 作 资料
		提升政府公信力	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说 明 资料
满意度指标	满意度指标	服务辖区居民满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工 作 资料
	满意度指标	乡镇、村、社区干部满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		和静县 2023 年哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 水库移民洒水车建设项目			项目负责人		明仔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	40	其中：财政 拨款		其他资金：	40	
项目总体目标		1：本项目为哈尔莫敦镇夏尔莫敦村购买一辆集绿化、打药、洒水多功能合一的病虫害防治药物喷洒车，每辆车 40 万元，扶持水库移民 8 户 21 人； 2：该项目用于保障项目区及其他农户农田、林带病虫害防治，降低病虫害发生概率，减少经济损失，提高农田农作物每亩 5%—8%产量，为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。						
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	购买药物喷洒车数量	=1 辆	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	1	计划标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	1	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	1	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤40 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益移民户数	=8 户	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
		改善村容村貌	有效改善	计划标准		10	按评价等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		和静县 2023 年哈尔莫敦镇哈尔莫敦村水库移民轮式装载机采购项目			项目负责人		明仔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：		
项目总体目标		1：为哈尔莫敦镇哈尔莫敦村购买一辆额定功率≥92 千瓦，额定载重量≥3000 kg，额定斗容≥1.7 立方的轮式装载机 1 台； 2：通过本项目实施，可用于辖区环境整治，耕地修整、平整沟渠林带、拆危房、挖树根、清理垃圾等，进一步改变村容村貌；将轮式装载机外租，全部用于壮大村集体经济，每年增加村集体经济收入 1.68 万元以上，带动移民巩固增收。受益移民 8 户，受益移民人口 21 人，带动增加移民及项目区域其他人口全年总收入 1.2 万元以上。为农业生产提供安全保障，改善村容村貌，促进巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。						
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	购置轮式装载机数量	=1 台	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	项目验收合格率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	质量指标	设备质量合格率	1	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	设备购置及时率	1	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	成本控制	≤22 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	经济效益指标	带动增加移民人口全年总收入	≥1.2 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资料
	社会效益指标	受益移民户数	=8 人	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	移民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工 作 资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2023 年人大工作经费			项目负责人		明仔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.5	其中：财政拨款	5.5	其他资金：	0	
项目总体目标		为了更好地为民代言，哈尔莫敦镇人大代表每年组织持证视察、调研走访、提出建议、交办督办、代表培训、考察学习等活动，收集民意、了解民生，向每年一次人代会报告。						
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	培训天数	≥2	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		会议、培训次数	≥5	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	代表覆盖率	≥100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		人大会议召开及时率	≥98%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥99%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	≤4 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议费	≤1.5 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提高	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料
		受益社区数量	1 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		巴州和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村 2023 年农村粪污一体化示范村试点项目（二期）			项目负责人		陈咏鑫 18009968588	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1300	其中：财政拨款	1300	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：改扩建长 22 公里宽 2~4 米砂石路面机耕道，安装过排碱渠涵管 5 个等配套附属设施。目标 2：该项目的实施，有效利用土地现状，能够降低农副产品拉运成本，提升道路交通安全指数，改善农业生产条件，项目建设期间，带动增加当地脱贫人口务工人数不少于 40 人，累计发放报酬不少于 90 万元，促进地方经济增长，脱贫户、三类户及其他一般农户 135 户受益，提高农村生活生产的条件，居民农作物种植和出行提供便利。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。						
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	新建污水管网长度	=20 公里	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		修建污水收集池	=100 立方米	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		项目后期管护率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	预算支出标准			按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 8 月	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	粪污一体化处理能力	≤1220 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		安装污水管网每户投入资金	≤3 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
项目其他费用		≤80 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	受益行政村个数	=1 个	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户数	=66 户	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	=165 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	日处理污水能力	≥15m³ /天	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	项目工程使用年限	≥8 年	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准			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		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		2023 年和静县哈尔莫敦镇哈尔莫敦村农业机械设备采购项目			项目负责人		陈咏鑫 18009968588 艾沙江·买买提 13909960953	
项目资金（万元）		年度预算总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：采购关迪 300BL 青贮机 1 台，新疆牧神玉米收获机 Y8-3600 型 1 台。目标 2：可提供 6 个以上就业岗位，优先使用脱贫户及三类户，预计增收 3.6 万元，同时对本村脱贫户、三类户群众可以降低收费标准的 30%（种植面积约 100 亩，合计 4000 元），每年收取不低于总投资的 8%，预计 6.8 万元（其中 30%滚动扶持脱贫户及三类户 2 户以上，70%用于壮大村集体经济）。带动 10 户 32 人脱贫户及三类户受益。						
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	采购关迪 300BL 青贮机	=1 台	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		新疆牧神玉米收获机 Y8-3600 型	=1 台	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	机械验收合格率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		项目后期管护率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2023 年 10 月	预算支出标准			按照完成比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	采购关迪 300BL 青贮机成本	≤50 万元/台	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		采购新疆牧神玉米收获机 Y8-3600 型成本	≤35 万元/台	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	机器每年获取收益	≥6.8 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		带动脱贫人口全年总收入	≥3.6 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		每年减免脱贫人口费用	≥0.4 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		带动脱贫人口就业人数	=6 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户数	=10 户	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫人口数	=32 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	设备使用年限	≥6 年	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准			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		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（一期）			项目负责人		陈咏鑫 18009968588 艾沙江·买买提 13909960953	
项目资金（万元）		年度预算总额：	327	其中：财政拨款	327	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建防渗渠共计 4.5 公里（2 组 2 公里、3 组 2.5 公里），混凝土现浇，厚度（8-10）公分，渠道开口 2.6 米，底宽 0.6 米，渠深 0.8 米，配套渠系建筑物。 目标 2：该项目的实施，有效利用现有水资源，能够提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，通过项目实施，将带动就业人数不少于 40 人，发放劳动报酬不少于 65 万元。提高农作物的产量，可提高单产 50 公斤以上，亩均增收 100—500 元，76 户脱贫户、三类户及其他一般农户受益。						
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	新建防渗渠长度	=4.5 公里	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖行政村个数	≥1 个	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		项目后期管护率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	预算支出标准			按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 10 月	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	新建防渗渠成本	≤72.67 万元/公里	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加务工人员全年总收入	≥65 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		每亩农作物平均增收	≥100 元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		带动当地务工人员	≥40 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户及三类户户数	=76 户	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户及三类户人数	=221 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	项目工程使用年限	≥8 年	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益	提高水资源的利用效率	有效提高	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益务工人员满意度	≥95%	计划标准			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		和静县哈尔莫敦镇人民政府						
项目名称		和静哈尔莫敦镇夏尔莫敦村 2023 年防渗渠以工代赈项目（二期）			项目负责人		陈咏鑫 18009968588 艾沙江·买买提 13909960953	
项目资金（万元）		年度预算总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：新建防渗渠共计 4.5 公里，（1 组 3 公里、5 组 1.5 公里），混凝土现浇，厚度（8-10）公分，渠道开口 2.6 米，底宽 0.6 米，渠深 0.8 米，配套渠系建筑物。目标 2：该项目的实施，有效利用现有水资源，能够提高水资源的利用效率，改善农业生产条件，通过项目实施，将带动就业人数不少于 50 人，发放劳动报酬不少于 72 万元。提高农作物的产量，可提高单产 50 公斤以上，亩均增收 100—500 元，76 户脱贫户、三类户及其他一般农户受益。						
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	新建防渗渠长度	=4.5 公里	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		覆盖行政村个数	≥1 个	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤10%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	1	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		项目后期管护率	1	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2023 年 3 月	预算支出标准			按照完成比例赋分	原始凭证
		项目按计划完工时间	2023 年 10 月	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	新建防渗渠成本	≤80 万元/公里	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加务工人员全年总收入	≥72 万元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		每亩农作物平均增收	≥100 元	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	≥90%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		带动当地务工人员	=50 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户及三类户户数	=76 户	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
		受益脱贫户及三类户人数	=221 人	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	可持续影响指标	项目工程使用年限	≥8 年	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	服务对象	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益务工人员满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料
	满意度指标	受益务工人员满意度	≥95%	计划标准			按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

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。

和静县哈尔莫敦镇人民政府

2023 年 2 月 5 日