

托里县托里镇人民政府
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县托里镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县托里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 年托里县托里镇人民政府预算情况说明

一、关于托里县托里镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县托里镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

三、关于托里县托里镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

四、关于托里县托里镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县托里镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县托里镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县托里镇人民政府 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 托里县托里镇人民政府概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托里县托里镇人民政府无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党建办公室、经济发展办公室、党政办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、托里党群服务中心、综合行政执法队、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）、综治中心（网格化服务中心）、规划建设发展中心（生态环境工作站）、农业（畜牧业）发展服务中心、镜泉社区服务中心、拜格托别社区服务中心、铁斯巴汗社区服务中心、喀拉盖巴斯陶社区服务中心、文化街社区服务中心、复兴路社区服务中心、金烁社区服务中心、生态园社区服务中心。

托里县托里镇人民政府编制数 105，实有人数 163 人，其中：在职 122 人，增加 8 人；退休 41 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县托里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:托里县托里镇人民政府

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	4278.41	201 一般公共服务支出	243.97
1. 一般公共预算拨款	4230.33	202 外交支出	
其中:一般财力	2891.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1338.47	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	36.08	205 教育支出	
其中:政府性基金收入	16.08	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	20.00	207 文化旅游体育与传媒支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	2.00	208 社会保障和就业支出	335.53
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	2.00	210 卫生健康支出	89.24
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	212 城乡社区支出	16.08
其中:事业收入		213 农林水支出	3123.47
上级补助收入		214 交通运输支出	280.57
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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	23.43	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23.43	220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款	21.43	221 住房保障支出	143.29
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	2.00	223 国有资本经营预算支出	4.00
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	60.69
		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	4301.84	支 出 总 计	4301.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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移支付	政府性基金预算	上级政府性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			一般公共服务支出	243.97	233.97	222.50	11.47						10.00		
201	01		人大事务	6.95	6.95	6.95									
201	01	99	其他人大事务支出	6.95	6.95	6.95									
201	32		组织事务	209.44	199.44	199.44							10.00		
201	32	99	其他组织事务支出	209.44	199.44	199.44							10.00		
201	34		统战事务	27.58	27.58	16.11	11.47								
201	34	04	宗教事务	11.47	11.47		11.47								
201	34	99	其他统战事务支出	16.11	16.11	16.11									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								

207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00								
208			社会保障和就业支出	335.53	322.73	269.73	53.00							12.80	
208	05		行政事业单位养老支出	217.23	217.23	217.23									
208	05	01	行政单位离退休	38.87	38.87	38.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	178.36									
208	07		就业补助	35.00	35.00		35.00								
208	07	99	其他就业补助支出	35.00	35.00		35.00								
208	20		临时救助	30.80	18.00		18.00							12.80	
208	20	01	临时救助支出	30.80	18.00		18.00							12.80	
208	28		退役军人管理事务	52.50	52.50	52.50									
208	28	50	事业运行	52.50	52.50	52.50									
210			卫生健康支出	89.25	89.25	89.25									
210	11		行政事业单位医疗	89.25	89.25	89.25									
210	11	01	行政单位医疗	80.31	80.31	80.31									
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	8.94									
212			城乡社区支出	16.08	16.08			16.08							

221	02		住房改革支出	143.29	143.29	143.29									
221	02	01	住房公积金	143.29	143.29	143.29									
223			国有资本经营预算支出	4.00							2.00			2.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00							2.00			2.00	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00							2.00			2.00	
229			其他支出	60.69	60.69	40.69			20.00						
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00				20.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00				20.00						
229	99		其他支出	40.69	40.69	40.69									
229	99	99	其他支出	40.69	40.69	40.69									
			合计	4301.84	4266.41	2891.86	1338.47	16.08	20.00		2.00		10.00	23.43	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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	243.97		243.97
201	01		人大事务	6.95		6.95
201	01	99	其他人大事务支出	6.95		6.95
201	32		组织事务	209.44		209.44
201	32	99	其他组织事务支出	209.44		209.44
201	34		统战事务	27.58		27.58
201	34	04	宗教事务	11.47		11.47
201	34	99	其他统战事务支出	16.11		16.11
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	335.53	269.73	65.80
208	05		行政事业单位养老支出	217.23	217.23	
208	05	01	行政单位离退休	38.87	38.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	
208	07		就业补助	35.00		35.00
208	07	99	其他就业补助支出	35.00		35.00
208	20		临时救助	30.80		30.80
208	20	01	临时救助支出	30.80		30.80
208	28		退役军人管理事务	52.50	52.50	

208	28	50	事业运行	52.50	52.50	
210			卫生健康支出	89.25	89.25	
210	11		行政事业单位医疗	89.25	89.25	
210	11	01	行政单位医疗	80.31	80.31	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
212			城乡社区支出	16.08		16.08
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.08		16.08
212	08	04	农村基础设施建设支出	16.08		16.08
213			农林水支出	3123.47	2126.41	997.06
213	01		农业农村	2126.41	2126.41	
213	01	01	行政运行	1724.57	1724.57	
213	01	04	事业运行	401.84	401.84	
213	05		扶贫	969.06		969.06
213	05	04	农村基础设施建设	168.00		168.00
213	05	05	生产发展	797.00		797.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.06		4.06
213	07		农村综合改革	28.00		28.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
214			交通运输支出	280.57		280.57
214	06		车辆购置税支出	280.57		280.57
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272.00		272.00
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	8.57		8.57
221			住房保障支出	143.29	143.29	
221	02		住房改革支出	143.29	143.29	
221	02	01	住房公积金	143.29	143.29	

223			国有资本经营预算支出	4.00		4.00
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.00		4.00
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.00		4.00
229			其他支出	60.69		60.69
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00		20.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00
229	99		其他支出	40.69		40.69
229	99	99	其他支出	40.69		40.69
			合计	4301.84	2628.67	1673.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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）	4268.41	201 一般公共服务支出	233.97	233.97		
一般公共预算	4230.33	202 外交支出				
政府性基金预算	36.08	203 国防支出				
国有资本经营预算	2.00	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	322.73	322.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.24	89.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	16.08		16.08	
		213 农林水支出	3123.41	3123.41		
		214 交通运输支出	272.00	272.00		
		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	143.29	143.29		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.00			2.00
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	60.69	40.69	20.00	
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4268.41	支 出 合 计	4268.41	4230.33	36.08	2.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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	233.97		233.97
201	01		人大事务	6.95		6.95
201	01	99	其他人大事务支出	6.95		6.95
201	32		组织事务	199.44		199.44
201	32	99	其他组织事务支出	199.44		199.44
201	34		统战事务	27.58		27.58
201	34	04	宗教事务	11.47		11.47
201	34	99	其他统战事务支出	16.11		16.11
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	322.73	269.73	53.00
208	05		行政事业单位养老支出	217.23	217.23	
208	05	01	行政单位离退休	38.87	38.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.36	178.36	
208	07		就业补助	35.00		35.00
208	07	99	其他就业补助支出	35.00		35.00
208	20		临时救助	18.00		18.00
208	20	01	临时救助支出	18.00		18.00
208	28		退役军人管理事务	52.50	52.50	
208	28	50	事业运行	52.50	52.50	
210			卫生健康支出	89.25	89.25	

210	11		行政事业单位医疗	89.25	89.25	
210	11	01	行政单位医疗	80.31	80.31	
210	11	03	公务员医疗补助	8.94	8.94	
213			农林水支出	3123.41	2126.41	997.00
213	01		农业农村	2126.41	2126.41	
213	01	01	行政运行	1724.57	1724.57	
213	01	04	事业运行	401.84	401.84	
213	05		扶贫	969.00		969.00
213	05	04	农村基础设施建设	168.00		168.00
213	05	05	生产发展	797.00		797.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
213	07		农村综合改革	28.00		28.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	28.00		28.00
214			交通运输支出	272.00		272.00
214	06		车辆购置税支出	272.00		272.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	272.00		272.00
221			住房保障支出	143.29	143.29	
221	02		住房改革支出	143.29	143.29	
221	02	01	住房公积金	143.29	143.29	
229			其他支出	40.69		40.69
229	99		其他支出	40.69		40.69
229	99	99	其他支出	40.69		40.69
			合计	4230.33	2628.67	1601.66

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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	2440.65	2440.65	
301	01	基本工资	488.20	488.20	
301	02	津贴补贴	330.17	330.17	
301	03	奖金	321.19	321.19	
301	07	绩效工资	192.95	192.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.36	178.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.31	80.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
301	13	住房公积金	143.29	143.29	
301	99	其他工资福利支出	688.30	688.30	
302		商品和服务支出	147.48		147.48
302	01	办公费	63.22		63.22
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	40.78		40.78
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	28	工会经费	21.48		21.48
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	40.54	40.54	
303	02	退休费	38.87	38.87	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.52	0.52	
		合计	2628.67	2481.19	147.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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		233.98	14.44	134.95	84.59							
201	01		人大事务		6.95		6.95								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费	2.95		2.95								
201	01	99	其他人大事务支出	2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费	4.00		4.00								
201	32		组织事务		199.45	3.64	127.00	68.81							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴	1.81			1.81							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他人员类-2023 年国家公职人员到村任职补贴	3.64	3.64									
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村级组织运转经费	22.00		22.00								

201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	67.00			67.00							
201	32	99	其他组织事务支出	2023 年其他项目类-社区党组织服务群众经费	105.00		105.00								
201	34		统战事务		27.58	10.80	1.00	15.78							
201	34	04	宗教事务	其他项目	1.00		1.00								
201	34	04	宗教事务	其他项目	1.80	1.80									
201	34	04	宗教事务	其他项目	8.67			8.67							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	7.11			7.11							
201	34	99	其他统战事务支出	其他项目	9.00	9.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】17 号；关于提前下达 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	1.00		1.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	塔地财教【2023】4 号；关于提前下达 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放	4.00		4.00								
208			社会保障和就业支出		53.00			53.00							

208	07		就业补助		35.00			35.00							
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】94号； 关于提前下达2023年中央 财政就业补助资金	35.00			35.00							
208	20		临时救助		18.00			18.00							
208	20	01	临时救助支出	塔地财社【2022】95号； 关于提前下达2023年中央 财政困难群众救助补 助资金预算	18.00			18.00							
213			农林水支出		997.00					997.00					
213	05		扶贫		969.00					969.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号； 托里县托里镇城郊村水 渠修建（防渗水渠）建 设项目	40.00					40.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号； 托里县托里镇城郊村灌 溉管网建设项目	60.00					60.00					
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号； 托里县托里镇城郊村排 污管道改扩建	68.00					68.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号； 托里县托里镇城郊村自 助洗车基地建设项目	60.00					60.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】8号； 托里镇城郊村自助洗车 基地建设项目	85.00					85.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】8号； 托里县托里镇城郊村果 蔬清洗包装厂建设项目	90.00					90.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】8号； 托里县托里镇城郊村花 卉温室大棚建设项目	90.00					90.00					

213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号；托里县托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目	100.00				100.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号；托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂	100.00				100.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】8号；托里镇城郊村旅游及民俗建设项目	127.00				127.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号；托里县托里镇城郊村产业综合体配套附属设施建设项目	145.00				145.00					
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	塔地财振【2022】8号；托里镇村级“积分制”超市建设项目	4.00				4.00					
213	07		农村综合改革		28.00				28.00					
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	塔地财乡财【2022】5号；关于提前下达2023年中央农村改革转移支付预算（项目）	28.00				28.00					
214			交通运输支出		272.00				272.00					
214	06		车辆购置税支出		272.00				272.00					
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	塔地财建【2022】118号；2023年中央林业改革发展资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）	72.00				72.00					
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	塔地财建【2022】115号；2023年车辆购置税收入补助地方资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）	200.00				200.00					
229			其他支出		40.69	40.69								

229	99		其他支出		40.69	40.69									
229	99	99	其他支出	2023 年其他人员类 -2023 年“F”驻村干部 个人津贴	40.69	40.69									
				合计	1601.66	55.13	139.95	137.58		126 9.0 0					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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			
212			16.08		16.08
212	08		16.08		16.08
212	08	04	16.08		16.08
229			20.00		20.00
229	60		20.00		20.00
229	60	02	20.00		20.00
			36.08		36.08

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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				
223			国有资本经营预算支出		2.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出		2.00	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出		2.00	
			合计		2.00	

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县托里镇人民政府

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县托里镇人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县托里镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4301.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、单位资金、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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于托里县托里镇人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县托里镇人民政府收入预算 4301.84 万元，其中：

一般公共预算 2891.86 万元，占 67.22%，比上年预算增加 638.30 万元，增长 28.32%，主要原因是上调在职人员规范性津贴补贴、考核工资，在职人员工资上调，所以预算数比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1338.47 万元，占 31.11%，比上年预算增加 1338.47 万元，增长 100%，主要原因是因本单位上年没做转移支付资金预算，今年做了预

算，所以预算数比上年增加 100%。

政府性基金预算 16.08 万元，占 0.37%，比上年减少 28.65 万元，下降 64.05%，主要原因是本年安排预算的项目减少 3 个，所以预算数比上年有所下降。

上级政府性基金安排的转移支付资金 20.00 万元，占 0.46%，比上年增加 20.00 万元。增长 100%，主要原因是上年未安排预算，所以比上年增加。

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 2.00 万元，占 0.05%，比上年增加 2.00 万元，增长 100%主要原因是上年未安排预算，所以比上年增加。

单位资金 10.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是辽宁帮扶款增加 10 万元，所以比上年增加。

财政拨款结转 23.43 万元，占 0.54%，比上年预算增加 23.43 万元，增长 100%，主要原因是结转组织部拨付党费经费、辽宁帮扶款，所以比上年增加。

三、关于托里县托里镇人民政府 2023 年支出预算情况说明

托里县托里镇人民政府 2023 年支出预算 4301.84 万元，其中：

基本支出 2628.67 万元，占 61.11%，比上年预算增加 693.81 万元，增长 35.86%，主要原因是：在职人员增加 8 人，所以预算数比上年执行数有所增加。

项目支出 1673.17 万元，占 38.89%，比上年预算增加 1309.76 万元，增长 360.41%，主要原因是因 2023 年年初预算安排的项目增加，所以预算数比上年执行数有所增加.；

四、关于托里县托里镇人民政府 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 4268.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4230.33 万元，政府性基金预算拨款 36.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 233.97 万元，主要用于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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、救济费；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于文化体育项目支出；社会保障和就业支出 322.73 万元，主要用于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、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 89.24 万元，主要用于生活补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 3123.41 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维

护费、生活补助、奖励金、基础设施建设；交通运输支出 272.00 万元，主要用于托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目；住房保障支出 143.29 万元，主要用于单位职工住房公积金支出；其他支出 40.69 万元，主要用于 F 驻村干部个人津贴。

政府性基金预算拨款 36.08 万元，主要用于项目支出。

国有资本经营预算拨款 2.00 万元，主要用于国有企业退休人员补助。

五、关于托里县托里镇人民政府 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

托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4230.33 万元，其中：基本支出 2628.67 万元，比上年预算增加 693.81 万元，增长 35.86%。主要原因是：在职人员增加 8 人，所以预算数比上年执行数有所增加。

项目支出 1601.66 万元，比上年预算增加 1282.98 万元，增长 402.59%。主要原因是：因 2023 年年初预算安排的项目增加，所以预算数比上年执行数有所增加。

（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）233.97 万元，占 5.53%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.12%。
3. 社会保障和就业支出（类）322.73 万元，占 7.63%。
4. 卫生健康支出（类）89.24 万元，占 2.11%。

5. 农林水支出（类）3123.41 万元，占 73.83%。

6. 交通运输支出（类）272.00 万元，占 6.43%。

7. 住房保障支出（类）143.29 万元，占 3.39%。

8. 其他支出（类）40.69 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 6.95 万元,比上年预算增加 6.95 万元,增长 100%,主要原因是:因本单位上年无此项支出,所以预算数比上年执行数有所增加。

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 199.44 万元,比上年预算增加 37.29 万元,增长 23%,主要原因是:因村干部报酬,农村“三老”人员生活补贴,基数比上年增长,所以组织事务支出比上年有所增长。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):2023 年预算数为 11.47 万元,比上年预算增加 11.47 万元,增长 100%,主要原因是:因本单位上年无此项支出,所以预算数比上年执行数有所增加。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):2023 年预算数为 16.11 万元,比上年预算增加 2.14 万元,增长 15.32%,主要原因是:人员补助基数增长,因此比上年有所增长。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与

传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):2023 年预算数为 5.00 万元,比上年预算增加 5.00 万元,增长 100%,主要原因是:本单位上年无此项支出,所以预算数比上年执行数有所增加。

6. 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 38.87 万元,比上年预算减少 3.24 万元,下降 7.69%,主要原因是:退休人员减少 1 人,工资减少,所以社会保障支出比上年有所减少。

7. 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 178.36 万元,比上年预算增加 31.41 万元,增长 21.37%,主要原因是:在职人员工资上调,此项支出预算增加,所以预算数比上年执行数有所增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 35.00 万元,比上年预算增加 35.00 万元,增长 100%,主要原因是:本单位上年无此项支出,所以预算数比上年执行数有所增加。

9. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2023 年预算数为 18.00 万元,比上年预算增加 18.00 万元,增长 100%,主要原因是:本单位上年无此项支出,所以预算数比上年执行数有所增加。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 52.50 万元,比上年预算减少

5.89 万元，下降 10.09%，主要原因是：人员减少 8 人，工资减少，所以比上年有所减少。

11. 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 80.31 万元，比上年预算减少 6.94 万元，下降 7.95%，主要原因是：我单位减少了 8 人，所以行政事业单位医疗补助比上年预算减少。

12. 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 8.94 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.22%，主要原因是：我单位减少了 8 人，公务员医疗补助比上年预算有所减少。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1724.57 万元，比上年预算增加 403.48 万元，增长 30.54%，主要原因是：因为今年在职人员工资、公用经费增加，所以今年预算比去年有所增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 401.84 万元，比上年预算增加 239.98 万元，增长 148.26%，主要原因是：在职人员基本工资、基础绩效奖调增、公用经费调增、其他基本建设支出、基础设施建设等增长，因此比上年增加。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):2023 年预算数为 168.00 万元，比上年预算增加 168.00 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排，本年新增预算安排的项目 2 个，因此比上年增加。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预算数为 797.00 万元,比上年预算增加 797.00 万元,增长 100%,主要原因是: 因为 2022 年我单位未安排项目预算,而今年安排有项目支出预算资金: 塔地财振【2022】9 号提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金, 塔地财振【2022】8 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金, 所以今年比去年有所增加。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 4.00 万元,比上年预算增加 4.00 万元,增长 100%,主要原因是: 因为 2022 年我单位未安排项目预算,今年新增塔地财振【2022】8 号关于提前下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金村级“积分制”超市建设项目 4 万元, 所以今年比去年有所增加。

18. 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: 因为 2022 年我单位未安排项目预算,而今年塔地乡财【2022】5 号关于提前下达 2023 年农村综合改革转移支付预算, 塔地乡财【2022】6 号关于提前下达自治区农村综合改革转移支付预算, 农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项), 所以今年比去年有所增加。

19. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):2023 年预算数为 272.00

万元，比上年预算增加 272.00 万元，增长 100%，主要原因是：因为 2022 年我单位未安排项目预算，塔地财振【2022】115 号；2023 年车辆购置税收入补助地方资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目），所以预算数比上年预算数有所增加。

20. 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 143.29 万元，比上年预算增加 35.11 万元，增长 32.46%，主要原因是：因本单位今年人员增加，缴费基数增加，所以预算数比上年执行数有所增加。

21. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 40.69 万元，比上年预算减少 101.87 万元，下降 71.46%，主要原因是：今年年初预算只做 2023 年“F”驻村干部个人津贴预算，未做“F”驻村工作经费预算，因此比上年有所下降。

六、关于托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 2628.67 万元，其中：

人员经费 2481.19 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 147.48 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县托里镇人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 2023 年其他项目类-乡(镇)人大代表活动经费

设立的政策依据: 新财行【2016】98 号

预算安排规模: 2.95 万元

项目承担单位: 托里县托里镇人民政府

资金分配情况: 人大活动经费 2.95 万元主要用于我单位人大代表活动办公费

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

2. 项目名称: 2023 年其他项目类-乡(镇)、村人大代表联络站经费

设立的政策依据: 新财行【2016】98 号

预算安排规模: 4 万元

项目承担单位: 托里县托里镇人民政府

资金分配情况: 人大代表联络站经费 4 万元主要用于人大代表联络站办公费

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

3. 项目名称: 2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴

设立的政策依据：新党办发【2015】40号

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：三老人员生活补贴1.80万元主要用我全部用于托里镇1名三老人员生活补助

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：托财预【2023】01号

补贴人数：1人

补贴标准：标准每人1505元/月

补贴范围：三老人员

补贴方式：银行代发

发放程序：村公示审核支付银行代发银行卡中

受益人群和社会效益：保障三老人员晚年生活

4. 项目名称：2023年其他人员类-2023年国家公职人员到村任职补贴

设立的政策依据：新党办发【2020】32号

预算安排规模：3.64万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：国家公职人员到村任职补贴3.64万元，主要用于铁斯巴汗村1名国家公职人员到村任职干部补贴

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

资金来源：托财预【2023】01号

补贴人数：1人

补贴标准：标准每人 3030 元/月

补贴范围：国家公职人员到村任职

补贴方式：银行代发

发放程序：公示审核支付银行代发银行卡中

受益人群和社会效益：提高大学生国家公职人员到村任职干部工作积极性

5. 项目名称：2023 年保基本民生-村级组织运转经费

设立的政策依据：新党办发【2019】37 号《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调动意义》

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：托里镇村级组织运转经费 22 万元，主要用于托里镇铁斯巴汗村、城郊村办公费

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

6. 项目名称：2023 年保基本民生-村干部报酬

设立的政策依据：塔地组干明字【2021】27 号；关于提高村干部基本报酬的通知

预算安排规模：67 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：村干部报酬 67 万元主要用于托里镇城郊村、铁斯巴汗村村干部工资

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

资金来源：托财预【2023】01号

补贴人数：12人

补贴标准：3000-5000元/月

补贴范围：村干部

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先录入一卡通系统后银行打卡

受益人群和社会效益：提高村干部工作积极性

7. 项目名称：2023年其他项目类-社区党组织服务群众经费

设立的政策依据：新党办发【2019】37号《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调动意见》

预算安排规模：105万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：社区党组织服务群众经费105万元主要用于托里镇七个社区办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

8. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

9. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

10. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：8.67 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

11. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：7.11 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

12. 项目名称：其他项目

设立的政策依据：不予公开

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

13. 项目名称：塔地财教【2023】17号；关于提前下达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

设立的政策依据：塔地财教【2023】17号

预算安排规模：1万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：1万元主要用于办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

14. 项目名称：塔地财教【2023】4号；关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放

设立的政策依据：塔地财教【2023】4号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：4万元主要用于办公费

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

15. 项目名称：塔地财社【2022】94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社【2022】94号

预算安排规模：35万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：就业补助资金35万元，主要用于托里

镇公益性岗位社保缴费

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

16. 项目名称：塔地财社【2022】95 号；关于提前下达
2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：塔地财社【2022】95 号

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：困难群众救助补助资金 18 万元主要用于托里镇困难群众救助补助

资金来源：上级专项

补贴人数：89 人

补贴标准：1000 元/年

补贴范围：困难群众

补贴方式：一卡通发放

发放程序：先领导审批后银行打卡

受益人群和社会效益：保障困难群众人员生活

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

17. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城
郊村水渠修建（防渗水渠）建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 40 万元，主要用于托里

镇城郊村水渠修建（防渗水渠）建设

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

18. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村灌溉管网建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 60 万元主要用于托里镇城郊村灌溉管网建设项目

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

19. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村排污管道改扩建

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：68 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 68 万元主要用于托里镇城郊村排污管道改扩建

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

20. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村自助洗车基地建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 60 万元，主要用于托里镇城郊村自助洗车基地建设项目

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

21. 项目名称：塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村自助洗车基地建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 85 万元主要用于托里镇城郊村自助洗车基地建设项目

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

22. 项目名称：塔地财振【2022】8 号；托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 90 万元，主要用于托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目

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

23. 项目名称：塔地财振【2022】8 号；托里县托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 90 万元，主要用于托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目

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

24. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，主要用于托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目

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

25. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村果蔬清洗包装厂

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 100 万元，主要用于托里镇城郊村果蔬清洗包装厂

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

26. 项目名称：塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村旅游及民宿建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：127 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 127 万元，主要用于托里镇城郊村旅游及民宿建设项目

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

27. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；托里县托里镇城郊村产业综合体配套附属设施建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：145 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 145 万元，主要用于托里镇城郊村产业综合体配套附属设施建设项目

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

28. 项目名称：塔地财振【2022】8 号；托里镇村级“积分制”超市建设项目

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 4 万元，主要用于托里镇村级“积分制”超市建设项目

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

29. 项目名称：塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村改革转移支付预算（项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5号

预算安排规模：28万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设28万元，主要用于2023年中央农村改革转移支付预算（项目）

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

30. 项目名称：塔地财建【2022】118号；2023年中央林业改革发展资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）

设立的政策依据：塔地财建【2022】118号

预算安排规模：72万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设72万元，主要用于2023年中央林业改革发展资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

31. 项目名称：塔地财建【2022】115号；2023年车辆购置税收入补助地方资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）

设立的政策依据：塔地财建【2022】115号

预算安排规模：200万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设200万元，主要用于2023

年车辆购置税收入补助地方资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）

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

32. 项目名称：2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村干部个人津贴

设立的政策依据：托财预【2022】14 号；托财预【2022】40 号

预算安排规模：40.69 万元

项目承担单位：托里县托里镇人民政府

资金分配情况：主要用于 2023 年“F”驻村干部个人津贴 40.69 万元

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

补贴人数：37 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：“F”驻村工作人员

补贴方式：银行代发

发放程序：审批公示后打入银行代发

受益人群和社会效益：提高驻村干部工作积极性

八、关于托里县托里镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县托里镇人民政府 2023 年政府性基金支出预算支出 36.08 万元。与上年预算相比减少 8.65 万元，下降 19.34%。

主要原因是 2023 年基金项目有所减少其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 16.08 万元,与上年预算相比减少 28.65 万元,下降 64.05%。主要是用于城郊村乡村振兴项目。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出 20.00 万元,与上年预算相比增加 20.00 万元,增长 100%。主要是用于托里县民政局安排项目,用于未成年人保护站。

九、关于托里县托里镇人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县托里镇人民政府 2023 年国有资本经营预算支出 2.00 万元。与上年预算相比增加 0 万元,增长 0%。

主要原因是与上年持平,无变化。其中:

223 国有资本经营预算支出(类)01 解决历史遗留问题及改革成本支出(款)05 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)支出 2.00 万元,与上年预算相比增加 2.00 万元,增长 100%。主要用于对国有企业退休人员的生活补助。

十、关于托里县托里镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县托里镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 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 6.00 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 0.00 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县托里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 147.48 万元，比上年预算增加 45.95 万元，增长 45.26%。主要原因是增加 8 名事业编。在职人员增加，所以预算数比上年执行数有所增长。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县托里镇人民政府政府采购预算 77 万元，其中：政府采购货物预算 77 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77 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 2022 年底，托里县托里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 9014.82 平方米，价值 1914.54 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 45.62 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 45.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 197.66 万元。
4. 其他资产价值 433.06 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 36 个，涉及预算金额 1639.74 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		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-乡（镇）、村人大代表联络站经费			项目负责人		吐尔生别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		为了支持和保障人大代表依法履行代表职务，给予代表活动经费支持。人大代表活动经费包括代表开展集中观察和专题调研等人大代表大会期间代表履行职务活动的费用。有效提高村队办公效率、村人大代表联络站经费、活动经费，通过项目的实施有效提高乡镇、村队人大办公效率。建设乡镇、村级人大联络站，充分发挥人大职能作用，增强全镇人大代表工作热情，发挥人大联系当地群众、反映、体现民意，维护国家统一，民族团结的作用。						
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	联络站数	>=2 个	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		人大代表人数	>=41 人	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费到位率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		经费支付完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	联络站平均经费	<=2 万元	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
		人大代表平均补助标准	<=500 元/年	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障人大代表活动顺利开展	有效保障	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年“F”驻村干部个人津贴			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.69	其中：财政拨款	40.69	其他资金：	0	
项目总体目标		提高驻村干部个人生活收入，调动他们工作的积极性，提高村队办公率。有利于充分发挥驻村干部工作热情，提高村队办公效率，发挥工作队“传帮带”作用，有效提升村干部业务水平，提升村两委带领村民脱贫致富能力，引导群众主动脱贫，，有效提高干部工作积极性，持续促进村队乡村振兴发展。为民办实事，协助各村完成各项工作。						
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	驻村干部人数	≥37 人	计划标准	37 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放月数	≥4 个月	计划标准	11 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助平均标准	≤3080 元/月	计划标准	3030 元/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		努尔保拉提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	67	其中：财政 拨款	67	其他资金：	0	
项目总体目标		用于发放全乡村干部基本工资报酬，有效保障村队日常工作的正常开展，切实提升村干部收入水平，有利于更好地调动村干部工作的积极性和干事创业的信心，充分发挥村干部的职能作用，有效提高村干部办公效率，为更好的服务当地农牧民群众打下良好的基础，为乡村振兴发展提供有效保障。						
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	村委会委员人数	≥12 人	计划标准	12 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
		村委会委员工资成本	≤67 万元	计划标准	67 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年农村三老人生活补贴			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金：	0	
项目总体目标		加强组织建设，丰富老年人的精神文化生活，加强制度建设，建立健全“三老”工作制度，规范“三老”工作，力所能及地把现有的老年学校办好，办出特色深入开展以“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育，提高老同志老党员的思想道德素质和政治理论水平。抓量化管理，将“三老”工作作为年终检查考评的主要内容，实行定期检查，对成绩显著，表现突出的集体和个人在适当时间给予表彰。						
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	老干部人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	老干部补助金额	≤15.87 万元	计划标准	10 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障三老人员基本生活	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	说明材料
		受益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财社【2022】94 号；关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金			项目负责人		哈德列提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	35	其中：财政 拨款	35	其他资金：	0	
项目总体目标		用于支付公益性岗位社保费用，提高了公益性岗位基本收入，保障公益性岗位社保及时到位。提高公益性岗位工作积极性。支持就业困难群体就业，促进各类劳动者公平就业，增强公益性岗位人员工作意愿，提高就业岗位办公效率，激发公益性岗位人员工作激情，降低总体失业率水平。						
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	下村宣传 政策次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
	质量指标	政策知晓	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
		就业补助 资金使用 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
	时效指标	资金使用 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正 式材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 正 式材料
成本 指标	经济成本 指标	每次宣传 平均成本	≤0.5 万元	计划标准	0.46 万元	20	按照正常 比例赋分	原始凭证, 说 明材料
效益 指标	社会效益 指标	提高工作 效率	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等 级赋分	工作资料, 正 式材料
满意 度指 标	满意度指 标	受益人满 意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财教【2023】17 号；关于下达自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放			项目负责人		曹艳珍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1	其中：财政 拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		保证各村文化建设工作正常开展，群众业余生活水平稳步提高，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。用于我乡文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富全镇农牧民业余时间的娱乐内容，提高农牧民生活水平，促进全镇各民族之间友好往来，共同发展，有利于促进社会稳定，民族团结，提高农牧民爱国情怀，提升农牧民审美价值观，乡村文化信息先进性。						
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	受益村队 数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正式 材料
	质量指标	资金使用 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正式 材料
		“三馆一 站” 开展 文化活动 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正式 材料
	时效指标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常 比例赋分	工作资料, 正式 材料
		项目完成 时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 正式 材料
成本 指标	经济成本 指标	每个村平 均保障成 本	<=0.55 万 元	计划标准	0.55 万元	20	按照正常 比例赋分	原始凭证, 说明 材料
效益 指标	社会效益 指标	提高村民 业余生活	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等 级赋分	工作资料, 正式 材料
满意 度指 标	满意度指 标	受益村队 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财教【2023】4号；关于下达自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放			项目负责人		曹艳珍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		保证各村文化建设工作正常开展，群众业余生活水平稳步提高，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。用于我乡文化站、社区的文化馆、图书馆、美术馆免费开放，文化信息工程、农村文艺演出补助、农村体育活动，丰富全镇农牧民业余时间的娱乐内容，提高农牧民生活水平，促进全镇各民族之间友好往来，共同发展，有利于促进社会稳定，民族团结，提高农牧民爱国情怀，提升农牧民审美价值观，乡村文化信息先进性。						
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	受益村队数量	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		“三馆一站”开展文化活动覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	每个村平均保障成本	<=0.55 万元	计划标准	0.55 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高村民业余生活	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-社区党组织服务群众经费			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	105	其中：财政拨款	105	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况确保基层社区各项工作正常开展、提高基层党组织服务群众能力						
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	受益村队数	≥7 个	计划标准	7 个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村队平均经费成本	≤99 万元	计划标准	2.45 万元	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高基层党组织服务群众力度	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-党组织服务群众经费			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况确保基层村级各项工作正常开展、提高基层党组织服务群众能力、加快乡村振兴。						
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	受益村队数	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个村队平均经费成本	<=99 万元	计划标准	2.45 万元	10	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高基层党组织服务群众力度	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8号；托里镇村级“积分制”超市建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 18 万元，为阿克别里斗乡 9 个行政村，每村投入 2 万元，通过“村级申报、统一采购、群众积分、兑换奖品”的方式用于基层村规民约推行和乡村治理，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励，调动各族群众参与基层事务的积极性，进一步提升基层治理水平，受益户满意度达到 90%。						
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	受益村队数	>=2 个	计划标准	2 个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	群众参与率	≥85%	计划标准	85%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每村补助	<=2 万元	计划标准	2 万元	5	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		群众知晓率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		调动群众参与基层事务的积极性	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益户满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号；托里镇城郊村灌溉网建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建 DE400 的 PE 灌溉主管网 2.5 公里，DE200 的 PE 管网 1 公里，检查井 11 座及附属设施，进一步改进城郊村土地用水紧张等问题，带动村民发展庭院经济的积极性，从而改善城郊村生态环境，受益群众满意度达到 95%。						
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	新建检查井	=11 座	计划标准	11 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 10 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	≥100 人	计划标准	100 人	按照正常比例赋分	10	工作资料	★★★受益人数
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号；托里镇城郊村排污管道扩建			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金：	0	
项目总体目标		用于改扩建排污管道、自来水管道的 2 公里，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活环境，受益群众满意度达到 95%。						
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	改扩建排污管道、自来水管道的	=2 公里	计划标准	2 公里	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 10 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	改扩建排污管道、自来水管道的投入	≤65 万元	计划标准	65 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥100 人	计划标准	100 人	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号；托里镇城郊村水渠修建（防渗水渠）建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 40 万元，用于修建 2 公里水渠（防渗水渠）及相关配套设施，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活环境，受益群众满意度达到 95%。						
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	水渠（防渗水渠）长度	=2 公里	计划标准	2 公里	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 10 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	水渠（防渗水渠）建设费用投入	≤38.02 万元	计划标准	38.02 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村自助洗车基地建设项目			项目负责人		雷云霞	
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	
项目总体目标		用于新建 200 平方米自动洗车房 1 座，200 平方米自助洗车房一座含设备；停车场一座 6000 平方米及充电桩等配套设施，促进当地旅游业的发展，有效促进文化交流，有效改善城郊村生态环境，受益群众满意度达到 90%。						
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	自动洗车房	=1 座	计划标准	1 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 10 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★★受益人数	自动洗车房成本	≤120 万元	计划标准	120 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村 旅游及民俗建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	127	其中：财政 拨款	127	其他 资金：	0	
项目总体目标		项目资金 127 万元用于新建农家乐一栋，装修农家乐一栋；新建 200 平方米民族文化特色毡房一座及配套设施；配套建设星光夜市、花卉园等网红打卡点一处及相关配套附属设施；对采摘园、村内小广场内的长廊、凉亭等进行改造，促进当地旅游业的发展，有效促进文化交流，受益群众满意度达到 90%。						
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	新建农家乐	=1 栋	计划标准	1 栋	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
	民族文 化特色 毡房	=1 座		计划标准	1 座	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
	质量指 标	★★★项目 验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
		项目开工及 时率	=100%	计划标准	100%	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
		项目完工时 间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 10 月	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
成本指 标	★★★ 受益人 数	民族文化特 色毡房成本	≤60 万元	计划标准	60 万元	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	改善城郊村 生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按 照 正 常 比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对象满 意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号：托里镇城郊村自助洗车基地建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建 200 平方米自动洗车房 1 座，200 平方米自助洗车房一座含设备；停车场一座 6000 平方米及充电桩等配套设施，促进当地旅游业的发展，有效促进文化交流，有效改善城郊村生态环境，受益群众满意度达到 90%。						
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	自动洗车房	=1 座	计划标准	1 座	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目计划完成时间	2023 年 10 月	计划标准	2022 年 10 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	自动洗车房成本	≤120 万元	计划标准	120 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建蔬菜清洗包装厂房一座 150 平方米车间含设备，300 平方米凉棚一座及供热、供电、供水、排污等相关附属设施，项目实施可带动年人均收入增长，提高农业资源的利用率，完善农村基础设施，改善城郊村生态环境，受益群众满意率达到 90%。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	蔬菜清洗包装厂房投入	≤100 万元	计划标准	100 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		凉棚投入	≤20 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程其他投入	≤80 万元	计划标准	80 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】115 号；2023 年车辆购置税收入补助地方资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		用于修建田边沥青道路 8.2 公里，土地平整，田间休闲旅游观光及相关配套设施，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活质量，受益群众满意度达到 95%。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	田边沥青道路投入	≤260 万元	计划标准	260 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施投入	≤97.06 万元	计划标准	97.06 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	≤23.94 万元	计划标准	23.94 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★★受益人数	★★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号；托里镇城郊村果蔬清洗包装厂建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建蔬菜清洗包装厂房一座 150 平方米车间含设备，300 平方米凉棚一座及供热、供电、供水、排污等相关附属设施，项目实施可带动年人均收入增长，提高农业资源的利用率，完善农村基础设施，改善城郊村生态环境，受益群众满意率达到 90%。						
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	★★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	蔬菜清洗包装厂房投入	≤100 万元	计划标准	100 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		凉棚投入	≤20 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程其他投入	≤80 万元	计划标准	80 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★★受益人数	★★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建玻璃温室大棚 2000 平方及供电、供水、供热等配套设施，项目实施能带动村民人均收入，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活环境，受益群众满意度达到 95%。。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	花卉大棚	≤90 万元	计划标准	90 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		凉棚投入	≤20 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程其他投入	≤70 万元	计划标准	70 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】8 号；托里镇城郊村花卉温室大棚建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建玻璃温室大棚 2000 平方及供电、供水、供热等配套设施，项目实施能带动村民人均收入，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活环境，受益群众满意度达到 95%。。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	花卉大棚	≤90 万元	计划标准	90 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		凉棚投入	≤20 万元	计划标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程其他投入	≤70 万元	计划标准	70 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★★受益人数	★★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】118 号；2023 年中央林业改革发展资金（托里县托里镇城郊村休闲观光农业建设项目）			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金：	0	
项目总体目标		用于修建田边沥青道路 8.2 公里，土地平整，田间休闲旅游观光及相关配套设施，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活质量，受益群众满意度达到 95%。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	田边沥青道路投入	≤260 万元	计划标准	260 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施投入	≤97.06 万元	计划标准	97.06 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	≤23.94 万元	计划标准	23.94 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★★受益人数	★★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财社【2022】95 号；关于提前下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算			项目负责人		哈德列提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金：	0	
项目总体目标		提高困难群众生活收入，, 改善困难群众生活质量, 受益对象满意度达到 95%。						
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	>=8 人	计划标准	8 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=2152 元/月	计划标准	1902 元/月	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高困难群众	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号，托里县托里镇城郊村产业综合体配套附属设施建设项目			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145	其中：财政拨款	145	其他资金：	0	
项目总体目标		用于新建玻璃温室大棚 2000 平方及供电、供水、供热等配套设施，项目实施能带动村民人均收入，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活环境，受益群众满意度达到 95%。。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施投入	≤97.06 万元	计划标准	97.06 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	≤23.94 万元	计划标准	23.94 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★受益人数	★★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年国家公职人员到村任职补贴			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金：	0	
项目总体目标		提高困难群众生活收入，, 改善困难群众生活质量, 受益对象满意度达到 95%。						
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	国家到职人员	≥1 人	计划标准	1 人	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤3030 元/月	计划标准	3030 元/月	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	其他人员	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费			项目负责人		努尔保拉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.95	其中：财政拨款	2.95	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于改善托里镇 7 个社区 2 个村人大代表活动经费，使工作人员更好地为群众服务，提高为民办实事率，社区满意度达到 95%。						
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	人大活动经费	≥2 村	计划标准	2 村	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤3030 元/月	计划标准	3030 元/月	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	宗教教职人员	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		托里镇 2022 年国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于改善托里镇 7 个社区 2 个村人大代表活动经费，使工作人员更好地为群众服务，提高为民办实事率，社区满意度达到 95%。						
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	退休人员社会化	≥7 社区	计划标准	27 社区	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤3030 元/月	计划标准	3030 元/月	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	退休人员社会化	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年债务化解-托里县金都绿城社区服务中心			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.85	其中：财政拨款	13.85	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 13.857473 万元在托里县金都绿城二片区东南角沿街处建设金都绿城社区服务中心，占地面积 3300 平方米，建筑面积 1000 平方米，丰富群众的业余文化生活，提高居民办事效率，受益群众满意度达到 90%。						
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	金都绿城	100	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=3030 元/月	计划标准	3030 元/月	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	金都绿城	100	计划标准	100	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财乡财【2022】5号：关于提前下达 2023 年中央农村改革转移支付预算（项目）			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28	其中：财政拨款	28	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 28 万元用于打造城郊村夜景 2 处，加快农村现代化建设和基础设施改造的进程，提升城郊村夜经济水平，增加群众创业积极性，受益群众满意度达到 90%。						
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	★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=3030 元/月	计划标准	3030 元/月	20	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	5	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		2023 年债务化解-托里县文化西路棚户区改造工程设计费			项目负责人		雷云霞	
项目资金（万元）		年度 预算 总 额：	2.22	其中：财政 拨款	2.22	其他 资金：	0	
项目总体目标		用于新建玻璃温室大棚 2000 平方及供电、供水、供热等配套设施，项目实施能带动村民人均收入，促进了农村基础设施的改进，改善城郊村生态环境，从而提高居民的生活环境，受益群众满意度达到 95%。。						
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	★★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	★★★★项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		配套设施投入	≤2.2 万元	计划标准	2.2 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
		工程建设其他费用	≤2.2 万元	计划标准	2.2 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	★★★★受益人数	★★★★带动增加受益户全年总收入	≥8000 元	计划标准	8000 元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善城郊村生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里镇人民政府						
项目名称		塔地财企【2022】15 号；2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人		陈凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		主要用于改善托里镇 7 个社区 2 个村人大代表活动经费，使工作人员更好地为群众服务，提高为民办实事率，社区满意度达到 95%。						
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	退休人员社会化	>=7 社区	计划标准	27 社区	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放月数	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=3030 元/月	计划标准	3030 元/月	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	退休人员社会化	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	>=95%	计划标准	95%	20	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

2023 年本单位有一般公共预算涉密项目 5 个，涉密预算资金 27.58 万元，因涉密不予公开。

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。

托里县托里镇人民政府

2023 年 01 月 28 日