

托里县多拉特乡人民政府

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县多拉特乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县多拉特乡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 年托里县多拉特乡人民政府预算情况说明

一、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县多拉特乡人民政府 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 托里县多拉特乡人民政府概况

一、主要职能

乡党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡、镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

乡政府主要职责：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。执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。依法管理本级财政、执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其

他权利，保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

二、机构设置及人员情况

托里县多拉特乡人民政府无下属预算单位，下设 12 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、托里县多拉特乡社会保障（民政）服务中心（退伍军人服务站）、托里县多拉特乡农业（畜牧业）发展服务中心、托里县多拉特乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、托里县多拉特乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、托里县多拉特乡党群服务中心（文化广电旅游中心）、托里县多拉特乡综合执行执法队、多拉特乡综治中心（网络化服务中心）。

托里县多拉特乡人民政府编制数 80，实有人数 115 人，其中：在职 80 人，增加 4 人；退休 35 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县多拉特乡人民政府预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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	4431.83	201 一般公共服务支出	807.22
1. 一般公共预算拨款	4409.83	202 外交支出	
其中:一般财力	2203.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2206.19	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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	217.38
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	59.08
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.00	212 城乡社区支出	
其中:事业收入		213 农林水支出	3227.45
上级补助收入		214 交通运输支出	22.46
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	22.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	69.49	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中:一般公共预算拨款	69.49	221 住房保障支出	93.19
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	69.54
		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	4501.32	支 出 总 计	4501.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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	807.22	807.22	787.68	19.54								
201	01		人大事务	6.70	6.70	6.70									
201	01	99	其他人大事务支出	6.70	6.70	6.70									
201	32		组织事务	755.22	755.22	755.22									
201	32	99	其他组织事务支出	755.22	755.22	755.22									
201	34		其他项目	45.30	45.30	25.76	19.54								
201	34	04	其他项目	19.54	19.54		19.54								
201	34	99	其他项目	25.76	25.76	25.76									
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	217.38	212.38	194.73	17.65							5.00	
208	05		行政事业单位养老支出	149.39	149.39	149.39									
208	05	01	行政单位离退休	33.45	33.45	33.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	115.94									
208	07		就业补助	1.65	1.65		1.65								
208	07	99	其他就业补助支出	1.65	1.65		1.65								
208	20		临时救助	21.00	16.00		16.00							5.00	
208	20	01	临时救助支出	21.00	16.00		16.00							5.00	
208	28		退役军人管理事务	45.34	45.34	45.34									
208	28	50	事业运行	45.34	45.34	45.34									
210			卫生健康支出	59.07	59.07	59.07									
210	11		行政事业单位医疗	59.07	59.07	59.07									
210	11	01	行政单位医疗	52.23	52.23	52.23									
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	6.84									
213			农林水支出	3227.45	3163.42	999.42	2164.00						22.00	42.03	

229			其他支出	69.54	69.54	69.54									
229	99		其他支出	69.54	69.54	69.54									
229	99	99	其他支出	69.54	69.54	69.54									
			合计	4501.32	4409.83	2203.64	2206.19						22.00	69.49	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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	807.22		807.22
201	01		人大事务	6.70		6.70
201	01	99	其他人大事务支出	6.70		6.70
201	32		组织事务	755.22		755.22
201	32	99	其他组织事务支出	755.22		755.22
201	34		其他项目	45.30		45.30
201	34	04	其他项目	19.54		19.54
201	34	99	其他项目	25.76		25.76
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	217.38	194.73	22.65
208	05		行政事业单位养老支出	149.39	149.39	
208	05	01	行政单位离退休	33.45	33.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	
208	07		就业补助	1.65		1.65
208	07	99	其他就业补助支出	1.65		1.65
208	20		临时救助	21.00		21.00
208	20	01	临时救助支出	21.00		21.00
208	28		退役军人管理事务	45.34	45.34	

208	28	50	事业运行	45.34	45.34	
210			卫生健康支出	59.07	59.07	
210	11		行政事业单位医疗	59.07	59.07	
210	11	01	行政单位医疗	52.23	52.23	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
213			农林水支出	3227.45	999.42	2228.03
213	01		农业农村	1021.42	999.42	22.00
213	01	01	行政运行	640.43	618.43	22.00
213	01	04	事业运行	380.99	380.99	
213	05		扶贫	2076.03		2076.03
213	05	04	农村基础设施建设	660.71		660.71
213	05	05	生产发展	1381.00		1381.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.32		34.32
213	07		农村综合改革	130.00		130.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
214			交通运输支出	22.46		22.46
214	05		邮政业支出	20.92		20.92
214	05	02	一般行政管理事务	20.92		20.92
214	06		车辆购置税支出	1.54		1.54
214	06	02	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.54		1.54
221			住房保障支出	93.19	93.19	
221	02		住房改革支出	93.19	93.19	
221	02	01	住房公积金	93.19	93.19	
229			其他支出	69.54		69.54
229	99		其他支出	69.54		69.54

229	99	99	其他支出	69.54		69.54
			合计	4501.32	1346.42	3154.90

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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）	4409.83	201 一般公共服务支出	807.22	807.22		
一般公共预算	4409.83	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	5.00	5.00		
		208 社会保障和就业支出	212.38	212.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	59.08	59.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3163.42	3163.42		
		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	93.19	93.19		
		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	69.54	69.54		
		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	4409.83	支 出 合 计	4409.83	4409.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

单位:万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			807.22		807.22	一般公共服务支出
201	01		6.70		6.70	人大事务
201	01	99	6.70		6.70	其他人大事务支出
201	32		755.22		755.22	组织事务
201	32	99	755.22		755.22	其他组织事务支出
201	34		45.30		45.30	其他项目
201	34	04	19.54		19.54	其他项目
201	34	99	25.76		25.76	其他项目
207			5.00		5.00	文化旅游体育与传媒支出
207	99		5.00		5.00	其他文化旅游体育与传媒支出
207	99	99	5.00		5.00	其他文化旅游体育与传媒支出
208			212.38	194.73	17.65	社会保障和就业支出
208	05		149.39	149.39		行政事业单位养老支出
208	05	01	33.45	33.45		行政单位离退休
208	05	05	115.94	115.94		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	07		1.65		1.65	就业补助
208	07	99	1.65		1.65	其他就业补助支出
208	20		16.00		16.00	临时救助
208	20	01	16.00		16.00	临时救助支出
208	28		45.34	45.34		退役军人管理事务
208	28	50	45.34	45.34		事业运行
210			59.07	59.07		卫生健康支出

210	11		行政事业单位医疗	59.07	59.07	
210	11	01	行政单位医疗	52.23	52.23	
210	11	03	公务员医疗补助	6.84	6.84	
213			农林水支出	3163.42	999.42	2164.00
213	01		农业农村	999.42	999.42	
213	01	01	行政运行	618.43	618.43	
213	01	04	事业运行	380.99	380.99	
213	05		扶贫	2034.00		2034.00
213	05	04	农村基础设施建设	633.00		633.00
213	05	05	生产发展	1371.00		1371.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
213	07		农村综合改革	130.00		130.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	130.00		130.00
221			住房保障支出	93.19	93.19	
221	02		住房改革支出	93.19	93.19	
221	02	01	住房公积金	93.19	93.19	
229			其他支出	69.54		69.54
229	99		其他支出	69.54		69.54
229	99	99	其他支出	69.54		69.54
			合计	4409.83	1346.42	3063.41

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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	1194.28	1194.28	
301	01	基本工资	317.49	317.49	
301	02	津贴补贴	234.22	234.22	
301	03	奖金	229.92	229.92	
301	07	绩效工资	123.73	123.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.94	115.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.23	52.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.84	6.84	
301	12	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
301	13	住房公积金	93.19	93.19	
301	99	其他工资福利支出	14.96	14.96	
302		商品和服务支出	109.96		109.96
302	01	办公费	48.40		48.40
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费	24.00		24.00
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	13.96		13.96
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	42.17	42.17	
303	02	退休费	33.45	33.45	
303	05	生活补助	8.30	8.30	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
		合计	1346.42	1236.46	109.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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		807.22	20.23	172.70	614.29							
201	01		人大事务		6.70		6.70								
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	2.70		2.70								
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		755.22	7.27	165.00	582.95							
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	7.27	7.27									
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	75.12			75.12							
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	165.00		165.00								

201	32	99	其他组织事务支出	2023 年保基本民生-村干部报酬	507.83			507.83							
201	34		其他项目		45.30	12.96	1.00	31.34							
201	34	04	其他项目	其他项目	1.00		1.00								
201	34	04	其他项目	其他项目	2.16	2.16									
201	34	04	其他项目	其他项目	16.38			16.38							
201	34	99	其他项目	其他项目	10.80	10.80									
201	34	99	其他项目	其他项目	14.96			14.96							
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		17.65	0.65	1.00	16.00							
208	07		就业补助		1.65	0.65	1.00								

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预算的通知塔地财社【2022】94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知	0.65	0.65									
208	07	99	其他就业补助支出	塔地财社【2022】138号；关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知	1.00		1.00								
208	20		临时救助		16.00			16.00							
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的通知	16.00			16.00							
213			农林水支出		2164.00			30.00		350.00	1784.00				
213	05		扶贫		2034.00			30.00		350.00	1654.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目）	60.00						60.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目）	63.00						63.00				
213	05	04	农村基础设施建设	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通	160.00						160.00				

				知（托里县多拉特乡吉也克村定居点生产生活污水处理工程建设项目）											
213	05	04	农村基础设施建设	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预算的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目）	350.00					350.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目）	125.00					125.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂）	195.00					195.00					
213	05	05	生产发展	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预算的通知（托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目）	200.00					200.00					
213	05	05	生产发展	塔地财振【2022】9号；关于提前下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目）	207.00					207.00					
213	05	05	生产发展	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	291.00					291.00					

				兴补助资金预算的通知 (托里县多拉特乡庭院 经济建设项目)											
213	05	05	生产发展	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 兴补助资金预算的通知 (托里县多拉特乡农业 综合开发设备采购项 目)	353.00						353. 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； 关于提前下达2023年中 央财政衔接推进乡村振 兴补助资金预算的通知 (托里县多拉特乡村级 组织“积分制”超市建 设项目)	30.00			30.00							
213	07		农村综合改革		130.00						130. 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 年中央农村综合改革转 移支付(萨依巴克村文 化活动中心改造提升项 目)	20.00						20.0 0				
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 年中央农村综合改革转 移支付(喀拉苏村文化 活动中心改造提升项 目)	20.00						20.0 0				
213	07	01	对村级公益事业建设的 补助	塔地财乡财【2022】6 号；关于提前下达2023 年自治区农村综合改革 转移支付预算(项目部 分)的通知(加尔巴斯 群众服务中心改造项 目)	30.00						30.0 0				
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 年中央农村综合改革转	30.00						30.0 0				

				移支付预算（项目部分）的通知（吉也克村群众服务中心改造项目）											
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年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（喀拉苏村围墙红砖采购项目）	30.00						30.00				
229			其他支出		69.54	69.54									
229	99		其他支出		69.54	69.54									
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	69.54	69.54									
				合计	3063.41	90.42	178.70	660.29		350.00	1784.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县多拉特乡人民政府

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:托里县多拉特乡人民政府 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:托里县多拉特乡人民政府

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:托里县多拉特乡人民政府 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：托里县多拉特乡人民政府

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县多拉特乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4501.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年收入预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府收入预算 4501.32 万元，其中：

一般公共预算 2203.64 万元，占 48.96%，比上年预算增加 505.07 万元，增长 29.74%，主要原因是：新增 4 人，因此人员经费、工资，社保等比上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2206.19 万元，占 49.01%，比上年预算增加 2206.19 万元，增长 100%，主要原因是：上年没做转移支付资金预算，今年项目新增：托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂、托里县多拉特乡多

拉特村塔尔米加工厂项目、托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目、托里县多拉特乡庭院经济建设项目、托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目、托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目、托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点生产生活污水处理工程建设项目、托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目所以一般公共预算安排的转移支付资金相比上年有所增加。

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。

单位资金 22.00 万元，占 0.49%，比上年预算增加 22.00 万元，增长 100%，主要原因是：因去年单位资金未列入预算，今年预算单位资金列入预算，因此比上年增长。

财政拨款结转 69.49 万元，占 1.54%，比上年预算增加 69.49 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年没有财政拨款结转。

三、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年支出预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府 2023 年支出预算 4501.32 万元，其中：

基本支出 1346.42 万元，占 29.91%，比上年预算增加 308.73 万元，增长 29.75%，主要原因是：新增 4 人、在职工作人员工资普调。因此人员经费、工资，社保等收入比上年增加。

项目支出 3154.90 万元，占 70.09%，比上年预算增加 2416.06 万元，增长 327.01%，主要原因是：新增托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目、托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目、托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目、托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂、托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目、托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目、托里县多拉特乡庭院经济建设项目、托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目、托里县多拉特乡村级组织“积分制”超市建设项目、萨依巴克村文化活动中心改造提升项目、喀拉苏村文化活动中心改造提升项目、加尔巴斯群众服务中心改造项目、吉也克村群众服务中心改造项目、喀拉苏村围墙红砖采购项目、去年没做预算，所以比上年有所增长。

四、关于托里县多拉特乡人民政府 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 4409.83 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 4409.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 807.22 万元，主要用于：村干部报酬，其他干部津贴，选派国家公职人员村党组织书记补助资金，农村“三老”人员生活补贴，其他人士生活补助；文化旅游体育与传媒支出 5.00 万元，主要用于：充分发挥各级图书馆、文化馆、美术馆、乡镇文化站宣传教育和社会服务阵地作用，充分履行和承担旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务；社会保障和就业支出 212.38 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、其他对个人和家庭的补助、救济费；卫生健康支出 59.08 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；农林水支出 3163.42 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、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他基本建设支出、基础设施建设等；住房保障支出 93.19 万元，主要用于：住房公积金、其他工资福利支出；其他支出 69.54 万元，主要用于：“f”驻村干部个人津贴。

五、关于托里县多拉特乡人民政府 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

托里县多拉特乡人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 4409.83 万元，其中：基本支出 1346.42 万元，比上年预算增加 308.73 万元，增长 29.75%。主要原因是：增加新招录事业编 4 人、在职人员工资普调。因此人员经费、工资，社保，医疗等收入比上年增加。

项目支出 3063.41 万元，比上年预算增加 2402.52 万元，增长 363.53%。主要原因是：今年新增项目支出有：托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目、托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目、托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目、托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂、托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目、托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目、托里县多拉特乡庭院经济建设项目、托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目、托里县多拉特乡村级组织“积分制”超市建设项目、萨依巴克村文化活动中心改造提升项目、喀拉苏村文化活动中心改造提升项目、加尔巴斯群众服务中心改造项目、吉也克村群众服务中心改造项目、喀拉苏村围墙红砖采购项目。由于增加了上述等预算，所以预算数比上年预算增加。

（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）807.22 万元，占 18.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）212.38 万元，占 4.82%。
4. 卫生健康支出（类）59.08 万元，占 1.34%。
5. 农林水支出（类）3163.42 万元，占 71.74%。
6. 住房保障支出（类）93.19 万元，占 2.11%。
7. 其他支出（类）69.54 万元，占 1.58%。

（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 6.70 万元,比上年预算增加 6.70 万元,增长 100%,主要原因是:因为 2022 年我单位未安排项目预算,而今年安排有人大代表联络站经费 4 万元、人大代表活动经费 2.7 万元,所以今年比去年有所增加。

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 755.22 万元,比上年预算增加 306.18 万元,增长 68.19%,主要原因是:因为今年组织运转经费列入预算,而 2022 年未列入预算,所以今年比去年有所增加。

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 19.54 万元,比上年预算增加 19.54 万元,增长 100%,主要原因是:去年其他干部津贴其他人士生活补助未安排年初预算,所以比上年有所增长。

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 25.76 万元, 比上年预算增加 4.00 万元, 增长 18.38%, 主要原因是: 2022 年其他人士及统战津贴上级专项部分未做预算, 而本年列入预算项目, 所以比去年有所增加。

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: 2023 年新纳入补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放支出等项目预算, 所以比上年增加。

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 33.45 万元, 比上年预算减少 0.25 万元, 下降 0.74%, 主要原因是: 退休人员减少 1 人, 所以社会保障比上年有所下降。

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 115.94 万元, 比上年预算增加 14.50 万元, 增长 14.29%, 主要原因是: 因为工资调增, 机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增长, 因此今年比上年有所增长。

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 1.65 万元, 比上年预算增加 1.65 万元, 增长 100%, 主要原因是: 新增 2023 年自治区就业补助资金年初预算, 去年未做预算, 因此今年比上年增加。

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 16.00 万元,比上年预算增加 16.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增 2023 年中央财政困难群众救助补助资金预算,去年未做预算,因此比上年增加 100%。

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 45.34 万元,比上年预算增加 1.63 万元,增长 3.73%,主要原因是:由于工资调整,基数增长,所以今年比上年增长。

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 52.23 万元,比上年预算减少 8.00 万元,下降 13.28%,主要原因是:人事调整、工资等变动公务员医疗补助变动,所以比上年预算有所下降。

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 6.84 万元,比上年预算增加 0.79 万元,增长 13.06%,主要原因是:事业编 5 人调入行政。新增事业编 4 人,所以比上年有所增加。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2023 年预算数为 618.43 万元,比上年预算增加 218.84 万元,增长 54.77%,主要原因是:工资调增、公用经费调增、其他基本建设支出、基础设施建设等增长,所以本年比上年增长。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年预算数为 380.99 万元,比上年预算增加 61.14 万元,增

长 19.12%，主要原因是：工资调增、公用经费调增、其他基本建设支出、基础设施建设等增长，所以本年比上年增加。

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 633.00 万元,比上年预算增加 633.00 万元,增长 100%,主要原因是: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,比如托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目、托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目、托里县多拉特乡吉也克村定居点生产生活排污处理工程建设项目、托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目等,所以今年比去年增加。

16. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):2023 年预算数为 1371.00 万元,比上年预算增加 1371.00 万元,增长 100%,主要原因是:今年年初预算农林水支出(类)扶贫(款)生产发展项目有:上年未安排预算,而今年安排有项目支出预算资金。

17. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2023 年预算数为 30.00 万元,比上年预算增加 30.00 万元,增长 100%,主要原因是:新增多拉特乡村级组织“积分制”超市建设项目,所以相比上年预算有所增加。

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 130.00 万元,比上年预算增加 130.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年我单位未安排项目预算,而今年安排有萨依巴克村文化活动中心改造提

升项目 20 万元、喀拉苏村文化活动中心改造提升项目 20 万元、加尔巴斯群众服务中心改造项目 30 万元、吉也克村群众服务中心改造项目 30 万元、喀拉苏村围墙红砖采购项目 30 万元，所以今年比去年有所增加。

19. 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 93.19 万元，比上年预算增加 20.07 万元，增长 27.45%，主要原因是：人员增加、在职人员工资普调，所以比上年有所增加。

20. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2023 年预算数为 69.54 万元，比上年预算减少 120.54 万元，下降 63.42%，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、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县多拉特乡人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1346.42 万元，其中：

人员经费 1236.46 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 109.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县多拉特乡人民政府 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、塔地财行【2016】52 号

预算安排规模：2.7 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费 2.7 万元，用于发放多拉特乡 54 名人大代表补贴

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

资金来源：托财预【2023】001 号

补贴人数：54 人

补贴标准：500 元

补贴范围：人大代表

补贴方式：一卡通发放

发放程序：发放到个人

受益人群和社会效益：激励人大代表人员积极性

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、塔地财行【2016】

52 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费 4 万元，用于多拉特乡人大代表
联络站经费，2 个村联络站经费，各村 2 万元

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

3. 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：7.27 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助资金 7.27 万元，用于发放我
乡 2 个村 2 名国家选派公职人员，个人生活补贴

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：2 人

补贴标准：1800 元/月

补贴范围：托里县多拉特乡喀拉苏村、加朗阿什村

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，发
放表领导审批、再由乡财务分管领导审核后，乡里公示，最
后经财政所审核后信用社代发。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡喀拉苏村和加朗阿

什村到村任职干部工作积极性，更好地服务群众

4. 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：75.12 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助 75.12 万元，全部用于我乡三老人员基本生活补贴

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：47 人

补贴标准：1505 元/月、1405 元/月、1305 元/月、1105 元/月、1085 元/月、1535 元/月。

补贴范围：多拉特乡 14 个村三老人员

补贴方式：现金发放

发放程序：资金下拨后，由乡党建办上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后进行发放。

受益人群和社会效益：提高三老人员生活质量

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：塔地组干明字【2021】27 号文件

预算安排规模：165 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费 165 万元,全部用于多拉特乡 15 个村队村级经费，每个村队 11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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：提高村干部基本报酬补助的通知（塔地组干明字【2021】27 号文件）

预算安排规模：507.83 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助 507.83 万元，全部用于 15 个村 90 名村干部生活补助

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：90 人

补贴标准：4680 元/月、3944 元/月、4580 元/月、4544 元/月、3644 元/月。

补贴范围：多拉特乡

补贴方式：一卡通发放

发放程序：资金下拨后，由村上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后发放。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡 15 个村村干部工作积极性，更好地服务群众。

7. 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：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

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：2.16 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：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：16.38 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：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：10.8 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：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：14.96 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：不予公开

资金执行时间：不予公开

资金来源：不予公开

补贴人数：不予公开

补贴标准：不予公开

补贴范围：不予公开

补贴方式：不予公开

发放程序：不予公开

受益人群和社会效益：不予公开

12. 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：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费 1 万元，全部用于多拉特乡 15 个村，公共文化服务体系建设、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金

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

13. 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：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：办公费4万元，用于15个村公共文化服务体系建设、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

14. 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预算的通知塔地财社【2022】94号；关于提前下达2023年中央财政就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】94号

预算安排规模：0.65万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助0.65万元，全部用于支付公益性岗位社保费用

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

15. 项目名称：塔地财社【2022】138号；关于提前下达2023年自治区就业补助资金预算的通知

设立的政策依据：塔地财社【2022】138号

预算安排规模：1万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：就业资金 1 万元，用于如：广告费 0.25 万元、宣传费用 0.25 万元、租车费 0.3 万元、办公费 0.2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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的通知

设立的政策依据：2023 年塔地财社【2022】95 号关于中央财政困难群众救助资金用于临时救助支出

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助 16 万元，用于各村困难群众 70 人，发放基本生活救助经费

补贴人数：70 人

补贴标准：1000-2000 元

补贴范围：困难群众

补贴方式：转账

发放程序：一卡通统一发放

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

17. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目）

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：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 60 万元，全部用于多拉特乡喀拉苏村 100 立方米水塔一座

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

18. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：63 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设 63 万元，全部用于多拉特乡吉也克村新建 100 立方米水塔一座

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

19. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点生产生活排污处理工程建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 160 万元，全部用于多拉特乡吉也克村新建污水处理厂，建设农村污水处理一体化设备日处理 200 方，占地面积 1500 平米，架设变压器和

高压线路，污水管线双壁波纹管 8 公里，检查井 260 个，以及水电等基础设施

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

20. 项目名称：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预算的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础建设资金 350 万元，全部用于多拉特乡喀拉苏村新建排洪渠 7.2 公里及附属配套设施

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

21. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目）

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：125 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础建设资金 125 万元，全部用于多拉特乡吉也克村定居点为 43 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施

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

22. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达

2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知
(托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂)

设立的政策依据：塔地财振【2022】9 号

预算安排规模：195 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 195 万元，全部用于多拉特乡新建多拉特乡吉也克村牲畜粪便发酵厂一座，占地面积 1000 平方米，购买铲车 1 辆及相关配套设施

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

23. 项目名称：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预算的通知(托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】8 号

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 200 万元，全部用于新建 1500 平方米厂房，500 平方米管理用房，100 平方米检测及实验用房，加工和检测设备采购，打一眼机井，管道、集电极 800 米线路架设，公共照明 15 盏，围栏 200 米以及厂区内硬化、绿化、给排水、电力等相关配套设施

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

24. 项目名称：塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

(托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】9号

预算安排规模：207万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：设备购置资金207万元，全部用于多拉特乡采购拖拉机、播种机、打药机、无人机等农业综合开发设备一批，配套购买智慧终端及相关配套设施设备购置

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

25. 项目名称：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预算的通知(托里县多拉特乡庭院经济建设项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：291万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金291万元，全部用于多拉特乡为100户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

26. 项目名称：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预算的通知(托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目)

设立的政策依据：塔地财振【2022】8号

预算安排规模：353万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：设备购置资金 353 万元。全部用于采购拖拉机、播种机、打药机、无人机等农业综合开发设备一批，配套购买智慧终端及相关配套设施设备购置

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

27. 项目名称：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预算的通知（托里县多拉特乡村级组织“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：30 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：其他资本性支出资金 30 万元，全部用于，多拉特乡 15 个行政村，按照每村 2 万元的标准，打造爱心超市，用于基层村规民约积分奖励

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

28. 项目名称：塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付（萨依巴克村文化活动中中心改造提升项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 20 万元，全部用于萨依巴克村老村委会 230 平方米房屋进行改造作为文化活动

中心，内外墙进行粉刷、地面铺设地砖或木地板，更换门窗，暖气改造、监控设备，围墙、大门等实施建设项目

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 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 年中央农村综合改革转移支付（喀拉苏村文化活动中心改造提升项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5 号

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 20 万元，全部用于喀拉苏村文化活动中心修缮维修、暖气改造、院落绿化、管网设施维修、新建值班室 35 平方米及配套设施

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

30. 项目名称：塔地财乡财【2022】6 号；关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（加尔巴斯群众服务中心改造项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】6 号

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金 30 万元，全部用于加尔巴斯村公租房维修及室内维修改造及其他附属配套建设

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

31. 项目名称：塔地财乡财【2022】5号；关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（吉也克村群众服务中心改造项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金30万元，全部用于吉也克村群众服务中心外墙保温、屋顶维修、电锅炉改造及变压器采购安装

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

32. 项目名称：塔地财乡财【2022】5号；关于提前下达2023年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（喀拉苏村围墙红砖采购项目）

设立的政策依据：塔地财乡财【2022】5号

预算安排规模：30万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：基础设施建设资金30万元，全部用于喀拉苏村采购4000米围墙用红砖

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

33. 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：69.54 万元

项目承担单位：托里县多拉特乡人民政府

资金分配情况：生活补助 69.54 万元，全部用于发放 15 个村工作队干部生活补助，标准为：每人每月 3030 元

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

资金来源：托财预【2023】01 号

补贴人数：48 人

补贴标准：3030 元/月

补贴范围：多拉特乡“f”驻村干部

补贴方式：银行代发

发放程序：资金下拨后，由“f”办公室上报人员名单，再由分管领导审核后，再由乡财务分管领导审核后，最后经财政所审核后进行发放。

受益人群和社会效益：提高多拉特乡驻村干部工作积极性，更好地服务群众

八、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县多拉特乡人民政府 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、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县多拉特乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空

表。

十、关于托里县多拉特乡人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县多拉特乡人民政府部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 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：因公出国（境）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：公务用车购置费未安排预算。；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县多拉特乡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 109.96 万元，比上年预算增加 55.25 万元，增长 100.99%。主要原因是：人员增加、在职人员工资普调、人员公用经费上调，所以比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县多拉特乡人民政府政府采购预算 5 万元，

其中：政府采购货物预算 5 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 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县多拉特乡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 4335 平方米，价值 165 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 39.67 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 39.67 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 229.17 万元。
4. 其他资产价值 0 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 26 个，涉及预算金额 3063.41 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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-乡（镇），村人大代表联络站经费、2023 年其他项目类-乡（镇）人大代表活动经费			项目负责人		徐中轵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.7	其中：财政拨款	6.7	其他资金：	0	
项目总体目标		用于我乡 2 个人大代表联络站经费、54 个人大代表活动经费，通过项目的实施有效提高人大代表联络站办公率，人大代表的满意度 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	联络站个数	=2 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		人大代表数量	=54 人	计划标准	上年无此值	7	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	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		资金到位率	=100%	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	乡（镇）人大代表活动经费	≤2.70 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		乡（镇）、村人大代表联络站经费	≤4 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	提高人大代表先锋模范带头作用	=100%	计划标准	上年无此值	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各村队满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料
		人大代表满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
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，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			项目负责人		刘庆昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		受益村 15 个、每受益村费用 0.33 万元用于我乡公共文化服务体系建设、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、通过项目的实施提高我镇村民整体文化素质、丰富业余生活、持续提高村民积极性、有效提高村队办公率，受益户满意度达到 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	收益村队	=15 个	计划标准	15 个	8	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金到位率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每村收益成本	<=0.33 万元	计划标准	0.33 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生活水平情况	不断提高	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料

		政策知晓率	=100%	计划标准	100%	10	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	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		托里县多拉特乡人民政府						
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预算的通知塔地财社【2022】94 号；关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知			项目负责人		刘庆昌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.65	其中：财政拨款	0.66	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。提高了公益性岗位工作积极性。公益性岗位人员满意度 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	发放人数	=1 人	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		发放月数	=12 个月	计划标准	上年无此值	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		社保缴纳到位率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放完成时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	社保补贴标准	<=6500 元	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公益性工作积极性	有效提高	计划标准	上年无此值	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财社【2022】138 号;关于提前下达 2023 年自治区就业补助资金预算的通知			项目负责人		刘庆昌	
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		促进多拉特乡农村富余劳动力转移就业，扩大长期稳定转移就业规模，实现农村富余劳动力转移就业目标任务的按期完成，充分调动各乡镇农村劳动力转移工作的积极性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	就业补助资金覆盖乡镇数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	就业补助资金使用准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	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, 说明材料
		项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	就业补助资金成本	<=1 万元	计划标准	2 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部工作效率	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益乡镇干部满意度	>=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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他项目类-2023 年“f”驻村干部个人津贴			项目负责人		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	69.54	其中：财政拨款	69.54	其他资金：	0	
项目总体目标		根据年度预算和项目批复，完成发放我乡 48 名“f”驻村干部个人津贴，项目基本性质是围绕社会稳定和长治久安总目标和建设美丽和谐多拉特乡，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	≥48 人	计划标准	48 人	9	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		发放月数	=12 个月	计划标准	11 个月	7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资源使用合格率=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
	时效指标	补贴到位及时率=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料	
		补贴发放截止时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 11 月	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	干部平均补贴资金	≤3030 元/月	计划标准	3020 元/月	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	提高干部工作积极性	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		收益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村干部报酬			项目负责人		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	507.83	其中：财政拨款	507.83	其他资金：	0	
项目总体目标		为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、开发、劳动就业、安全生产等方面的服务，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。						
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	党支部书记数量	>=11 人	计划标准	18	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		党支部副书记数量	>=8 人	计划标准	8	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		村委会副主任数量	>=12 人	计划标准	12	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		支部、村委会委员数量	>=59 人	计划标准	54	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补助完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	党支部书记生活补助成本	<=80.77 万元	计划标准	101.08 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		党支部副书记生活补助成本	<=59.14 万元	计划标准	27.75 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		村委会副主任生活补助成本	<=78.79 万元	计划标准	41.63 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		支部、村委会委员生活补助成本	<=289.12 万元	计划标准	187.34 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高村队工作积极性	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		村民满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2023 年保基本民生-村级组织运转经费			项目负责人		刘沛沛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	165	其中：财政拨款	165	其他资金：	0	
项目总体目标		多拉特乡 2023 年村级运转经费 165 万元， 用于经费村队 15 个村，每村经费成本 11 万元 ， 社会服务能力情况显著提升 ， 村干部工作积极性明显提高 ， 村干部满意度 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	受益村队数	=15 个	计划标准	15 个	9	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%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每村平均经费	<=11 万元	计划标准	8700 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力情况	有效提升	计划标准	达成年度指标	20	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	村干部满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
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		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.27	其中：财政拨款	7.27	其他资金：	0	
项目总体目标		用于发放我乡 2 个村 2 名国家选派公职人员，项目基本性质是提高选派人员个人生活收入，调动他们工作的积极性，提高村队办公率，国家选派公职人员满意度达到 95%，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	选派人数	>=2 人	计划标准	2 人	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		计划月数	>=12 月	计划标准	12 月	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补贴发放到位率	=100%	计划标准	100%	9	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%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴发放截止时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	补贴标准	<=3030 元	计划标准	3030 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部积极性	计划标准	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	选派国家公职人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料
		收益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		2023 年其他人员类-2023 年农村三老人员生活补贴			项目负责人		李彦辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.12	其中：财政拨款	75.12	其他资金：	0	
项目总体目标		保障我乡三老人员基本生活，为他们安心度过晚年提供有利条件。						
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	老党员发放人数	≥23 人	计划标准	23 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		老干部发放人数	≥23 人	计划标准	23 人	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		老模范发放人数	≥1 人	计划标准	1 人	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	补贴支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		补贴完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	老党员补贴金额	≤33.6 万元	计划标准	27.19 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		老干部补贴金额	≤39.67 万元	计划标准	29.88 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证, 说明材料
		老模范补贴金额	≤1.84 万元	计划标准	1.8 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高三老人员先锋模范作用带头作用	有效提高	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	三老人员满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		收益村队满意度	≥95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
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的通知			项目负责人		铁了汉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金：	0	
项目总体目标		受益村 15 个村，临时救助 70 人，困难群众基本生活救助发放及时率 100%，困难人员享受标准达到 100%，有效地解决了他们的生活状态，生活水平得到了进一步完善。群众满意度 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	收益村队数量	<=15 个	计划标准	15 个	9	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		临时救助人员数量	<=70 人	计划标准	17 人	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	困难人员享受临时救助标准达标率	=100%	计划标准	100%	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	困难群众基本生活救助发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		救助发放完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	6	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均救助补助资金成本	<=0.23 万元	计划标准	0.29 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	困难群众基本生活水平情况	有所提升	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		收益村队满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付（萨依巴克村文化活动中心改造提升项目）， 塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付(喀拉苏村文化活动中心改造提升项目）， 塔地财乡财【2022】6 号；关于提前下达 2023 年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（加尔巴斯群众服务中心改造项目）， 塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知（吉也克村群众服务中心改造项目），塔地财乡财【2022】5 号；关于提前下达 2023 年中央农村综合改革转移支付预算(项目部分）的通知（喀拉苏村围墙红砖采购项目）			项目负责人		徐中轅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金：	0	
项目总体目标		用于喀拉苏村文化活动中心修缮维修，暖气改造，院落绿化，管网设施维修，新建值班室 35 平方米及配套设施等。用于萨依巴克村老村委会 230 平方米房屋进行改造作为文化活动中心，内外墙进行粉刷、地面铺设地砖或木地板，更换门窗，暖气改造、监控设备，围墙、大门等。用于加尔巴斯村公租房维修及室内维修改造及其他附属配套建设等。用于吉也克村群众服务中心外墙保温、屋顶维修，电锅炉改造及变压器采购安装等配套。用于喀拉苏村采购 4000 米围墙用红砖等。项目区收益农民满意度 95%，项目区基层干部满意度 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	新建值班室	>=35 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		老村委会房屋改造	>=230 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		公租房维修	>=2000 平方米	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		外墙保温面积	=650 平方米	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		红砖用量	>=4000 米	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料

	质量指标	农村综合改革转移支付资金台账建设完成率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工验收率	=100%	计划标准	上年无此值	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	开工时间	2023 年 4 月	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		完工时间	2023 年 8 月	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	新建值班室建设成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	原始凭证
		老村委会房屋改造建设成本	≤20 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	原始凭证
		公租房维修建设成本	≤30 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	原始凭证
		外墙保温面积建设成本	≤30 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	原始凭证
		红砖用量建设成本	≤30 万元	计划标准	上年无此值	4	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	行政村发挥引领示范作用	=100%	计划标准	上年无此值	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增加	计划标准	上年无此值	7	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	农村人居环境	有效改善	计划标准	上年无此值	6	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	项目区收益农民满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料
		项目区基层干部满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		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预算的通知（托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目）、塔地财振【2022】9 号;关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡农业综合开发设备采购项目）				项目负责人		徐中轅
项目资金（万元）		年度预算总额：	560	其中：财政拨款	560	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 576 万元，采购拖拉机、播种机、打药机、无人机等农业综合开发设备一批，配套购买智慧终端及相关配套设施设备，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	采购拖拉机、播种机、打药机、无人机	≥一批	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		购买智慧终端	配套	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	≤536.832 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤39.168 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	≥400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	≥135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号：关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点产生生活排污处理工程建设项目）				项目负责人	徐中轅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 400 万元，新建污水处理厂及附属配套设施，建设农村污水处理一体化设备日处理 200 方，占地面积 1500 平米，架设变压器和高压线路，污水管线双壁波纹管 8 公里，检查井 260 个，以及水电等基础设施配套，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	污水处理厂	=1 座	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		污水管线双壁波纹管	>=8000 平方米	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		检查井	>=260 个	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	7	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=372.8 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=27.2 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号：关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村水塔建设项目）					项目负责人	徐中轅
项目资金（万元）		年度预算总额：	63	其中：财政拨款	63	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 65 万元，新建 100 立方米水塔一座，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	新建 100 立方米水塔	=1 座	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
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	≤60.58 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	≤4.42 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	≥400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	≥135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	≥10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡喀拉苏村定居点饮用水管网改造项目）				项目负责人	徐中轅	
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		项目资金 65 万元，新建 100 立方米水塔一座，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	新建 100 立方米水塔	=1 座	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
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=60.58 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=4.42 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号；关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点庭院经济建设项目）				项目负责人	徐中轅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125	其中：财政拨款	125	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 129 万元，为 43 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	三区分离	=1.4 万	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
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=120.228 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=8.772 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		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预算的通知(托里县多拉特乡喀拉苏村防洪工程建设项目)				项目负责人	徐中轅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 380 万元，新建排洪渠 7.2 公里及附属配套设施，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	排洪渠	=7200 米	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
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=354.16 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=25.84 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		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预算的通知(托里县多拉特乡庭院经济建设项目)				项目负责人	徐中轅	
项目资金（万元）		年度预算总额:	291	其中：财政拨款	291	其他资金:	0	
项目总体目标		项目资金 300 万元，为 100 户农户发展庭院经济，集中连片建设三区分离、院落平整、果蔬种植等设施，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	三区分离	=3 万元	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
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=279.6 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=20.4 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		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预算的通知(托里县多拉特乡多拉特村塔尔米加工厂项目)				项目负责人		徐中轵
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		项目资金 515 万元，新建 1500 平方米厂房，500 平方米管理用房，100 平方米检测及实验用房，加工和检测设备采购，打一眼机井，管道、集电极 800 米线路架设，公共照明 15 盏，围栏 200 米以及厂区内硬化、绿化、给排水、电力等相关配套设施，该项目的实施有效改善村民生活质量，提高村民收入，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	新建厂房面积	=1500 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		管理用房面积	=500 平方米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		打井数量	=1 眼	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		线路架设长度	=800 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
		围栏长度	=200 米	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	5	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=495 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=20 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益建档立卡脱贫人口数	>=10 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	厂房使用年限	>=20 年	计划标准	上年无此值	10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料
		受益人口满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		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预算的通知(托里县多拉特乡村级组织“积分制”超市建设项目)				项目负责人	徐中轅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		项目资金 30 万元，为多拉特乡 15 个行政村，按照每村 2 万元的标准，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，受益群众满意度达到 95%以上。						
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	建设超市数量	=15 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
	质量指标	村民参与率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	10	直接赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=2 万元/村	计划标准	上年无此值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	增加脱贫户收入	>=30 万元	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益行政村	=15 个	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=7750 人	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=3875 户	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	调动各族群众参与基层事务的积极性	持续调动	计划标准	上年无此值	4	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	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		托里县多拉特乡人民政府						
项目名称		塔地财振【2022】9 号：关于提前下达 2023 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（托里县多拉特乡吉也克村定居点牲畜粪便发酵厂）				项目负责人		徐中轅
项目资金（万元）		年度预算总额：	195	其中：财政拨款		195	其他资金：	0
项目总体目标		项目资金 200 万元，新建多拉特乡吉也克村牲畜粪便发酵厂一座，占地面积 1000 平方米，购买铲车 1 辆及相关配套设施，该项目的建设为村民生活带来了便利，改善了生活环境，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	购买铲车	=1 辆	计划标准	上年无此值	9	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
		牲畜粪便发酵厂	=1 座	计划标准	上年无此值	9	按照正常比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	上年无此值	9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目完工时间	2023 年 12 月	计划标准	上年无此值	9	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	工程费用	<=186.4 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		工程建设其他费用	<=13.6 万元	计划标准	上年无此值	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	受益行政村	=1 个	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益脱贫人口数	>=400 人	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
		受益户数	>=135 户	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	可持续使用年限	>=10 年	计划标准	上年无此值	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	>=95%	计划标准	上年无此值	10	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 45.3 万元，因涉密不予公开。

一般公共预算项目支出情况中第 1、2 项合并绩效目标，合计金额 6.7 万元；一般公共预算项目支出情况中第 12、13 项合并绩效目标，合计金额 5 万元；一般公共预算项目支出情况中第 27、28、29、30、31 项合并绩效目标，合计金额 130 万元；一般公共预算项目支出情况中第 24、26 项合并绩效目标，合计金额 560 万元。

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。

托里县多拉特乡人民政府

2023 年 01 月 28 日