

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局
2022年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局单位 预算公开表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局单位 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年收支 预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年收入 预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年支出 预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般 公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局职能：

（一）贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

（二）统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查物资的管理和使用情况。

（三）会同有关部门（单位）提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（四）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（五）编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

（六）组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门（单位）向克州引进人才、技术、资金和设备。

（七）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

（八）贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。指导各县（市）做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作，加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

（九）承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局无下属单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、扶贫项目管理中心、扶贫宣传中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局编制数 31 人，实有人数 32 人，其中：在职 23 人，减少 0 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	636.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	636.61	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	12.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	648.61
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	648.61	本年支出小计	648.61
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	648.61	支 出 总 计	648.61

表二：

收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位年余不包括库中付单上结（包国集支额度）
类	款	项												
213			农林水支出	648.61	636.61							12.00		
213	05		扶贫	648.61	636.61							12.00		
213	05	99	其它扶贫支出	217.00	205.00							12.00		
213	05	01	行政运行（扶贫）	371.61	371.61									
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	60.00	60.00									
			合 计	648.61	636.61							12.00		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	636.61	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	636.61	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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	636.61	636.61		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
本年收入小计	636.61	本年支出小计	636.61	636.61		
单位上年结余（不包含国 库集中支付额度结余）						
收 入 总 计	636.61	支 出 总 计	636.61	636.61		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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				
213			农林水支出	636.61	371.61	265.00
213	05		扶贫	636.61	371.61	265.00
213	05	99	其他扶贫支出	205.00		205.00
213	05	02	一般行政事务（扶贫）	60.00		60.00
213	05	01	行政运行（扶贫）	371.61	371.61	
			合 计	636.61	371.61	265.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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	323.76	323.76	
301	01	基本工资	93.87	93.87	
301	02	津贴补贴	138.94	138.94	
301	03	奖金	7.82	7.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.63	13.63	
301	12	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
301	13	住房公积金	28.27	28.27	
302		商品和服务支出	27.65		27.65
302	01	办公费	5.00		5.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	2.42		2.42
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	20.20	20.20	
303	02	退休费	8.46	8.46	
303	09	奖励金	0.93	0.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.80	10.80	
		合计	371.61	343.96	27.65

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基本建设、资本性支出等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		265.00		265.00								
213	05		扶贫		265.00		265.00								
213	05	99	其他扶贫支出	群众工作经费1	5.00		5.00								
213	05	99	其他扶贫支出	乡村振兴工作经费	200.00		200.00								
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	乡村振兴项目管理费	60.00		60.00								
				合 计	265.00		265.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
25.50		22.50		22.50	3.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

单位: 万元

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

备注:克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 648.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 636.61 万元，上级专项收入 12 万元。

支出预算包括：农林水支出 648.61 万元

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局收入预算 648.61 万元，其中：

一般公共预算 636.61 万元，占 98.14%，比上年预算增加 43.4 万元，增长 7.32%，主要原因是：①机关，事业在职人员每年一次晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；②2021 年单位工作人员地方津贴补贴增加，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；③公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级专项收入 12 万元，占 1.86%，比上年预算增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是该项目为延续项目，今年继续开展群众工作。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年支出预算 648.61 万元，其中：

基本支出 371.61 万元，占 57.29%，比上年预算增加 66.40 万元，增长 21.76%，主要原因是：①机关，事业在职人员每年一次晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；②2021 年单位工作人员地方津贴补贴增加，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；③公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

项目支出 277.00 万元，占 42.71%，比上年预算减少 23 万元，减少 7.67%，主要原因是脱贫攻坚战已结束，现做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 636.61 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 636.61 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 636.61 万元，主要用于人员经费、公用经费、扶贫项目管理、乡村振兴工作经费。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算拨款合计 636.61 万元，其中：基本支出 371.61 万元，比上年预算增加 66.4 万元，增长 21.76 %。主要原因是：调增基本工资。项目支出 265.00 万元，比上年预算减少 23 万元，下降 7.99%。主要原因是：脱贫攻坚战已结束，现做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作，乡村振兴工作经费预算适当调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）636.61 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 371.61 万元，比上年预算增加 66.4 万元，增长 21.76%，主要原因：①机关，事业在职人员每年一次晋升工资，养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；②退休增加 5 人退休工资，医疗保险增加；③2021 年单位工作人员地方津贴补贴增加原因养老保险、医疗保险、住房公积金、工会费、福利费相应增加；④公用经费增加，主要是增加了残疾人保障金。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 60 万元，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：做好脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。

3. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2022 年预算数为 205 万元，比上年预算减少 23 万，下降 10.09%，主

要原因是：脱贫攻坚战已结束，现做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接工作，乡村振兴工作经费预算适当调整。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出 371.61 万元， 其中：

人员经费 343.96 万元， 主要包括：基本工资 93.87 万元、津贴补贴 138.94 万元、奖金 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.17 万元、职工基本医疗保险缴费 13.63 万元、其它社会保障缴费 7.07 万元、住房公积金 28.27 万元、退休费 8.46 万元、奖励金 0.93 万元、其他对个人和家庭的补助 10.80 万元。

公用经费 27.65 万元， 主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 0.5 万元、电费 2.5 万元、邮电费 4 万元、差旅费 5.5 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 2.42 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：乡村振兴项目管理费

设立的政策依据：新财扶（2017）33 号

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

资金分配情况：用于脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴工作

有效衔接差旅费 25 万元、公务用车运行经费 15 万元、办公费 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称 2：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

资金分配情况：用于脱贫攻坚成果巩固提升和乡村振兴工作有效衔接公务接待费 10 万元、差旅费 80 万元、劳务费 30 万元公务用车运行经费 20 万元、印刷费 10 万元、办公费 50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

项目名称 3：群众工作经费

设立的政策依据：克财预〔2022〕1 号批复文件

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

资金分配情况：主要用于慰问困难群众及工作队办公经费 2 万元、宣讲开展文体活动 2 万元、公务用车运行经费 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局一般公共预算“三公”经费数为 25.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 3.00

万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 13.5 万元，下降 34.62%。其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度及上一年度均未安排此项预算；公务用车运行费减少 11.5 万元，下降 33.82%，主要原因：一是按照“三公”经费只减不增的要求，降低车辆运行费，二是我单位因疫情，开展下乡调研乡村振兴工作次数减少，车辆燃油费用减少；公务接待费减少 2 万元，下降 40%，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局本级及下属 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 27.65 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 18.87%。主要原因：一是单位实有人员增加，公用经费相应增加，二是单位职工每年正常工资晋升及增资等原因，造成工会、福利费计提工资标准也在增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局政府采购预算 102 万元，其中：政府采购货物预算 102 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 63.11 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 63.11 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 32.41 万元。

4. 其他资产价值 94.93 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 1 台。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 265 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局			项目名称	乡村振兴工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目资金 200 万元,其中:财政资金 200 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作,把握乡村区域差异,坚决守住不发生规模性返贫底线,实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设,加强监测预警,防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展,改善人居环境,提高生活品质,努力打造“五美一最”村庄。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乡村振兴摸排乡镇数		=38 个		
		保障基层工作指导人员数量		≥50 人		
		保障服务基层工作公务用车数量		=4 辆		
		临时聘用人员		=1 人		
		公务接待费次数		≥20 人		
	质量指标	绩效考核合格率		=100%		
	时效指标	扶贫工作经费支付及时率		=100%		
	成本指标	保障基层工作指导人员经费数		≤3.2 万元/人		
		公务接待费		≤10 万元		
		临时聘用人员经费数		≤0.42 万元/月		
		保障服务基层工作公务用车经费数		≤5 万元/辆		
		印刷费		≤4.96 万元		
效益指标	社会效益指标	推进产业发展		好		
		改善乡村环境		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建设美丽乡村		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度(%)		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局			项目名称	扶贫项目管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目资金 60 万元,其中:财政资金 60 万元,其他资金 0 万元,该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作,把握乡村区域差异,坚决守住不发生规模性返贫底线,实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设,加强监测预警,防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展,改善人居环境,提高生活品质,努力打造“五美一最”村庄。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	乡村振兴摸排乡镇数		=38 个		
		保障基层工作指导人员数量		≥50 人		
	质量指标	绩效考核合格率		=100%		
	时效指标	工作经费支付及时率		=100%		
	成本指标	保障基层工作指导人员经费数		≤1.2 万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推进产业发展		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	建设美丽乡村		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度(%)		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局			项目名称	群众工作经费 1	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目资金用于为群众送信息、送服务、送温暖。用于困难群众房屋修缮,村道、桥涵、引水渠维修,支持小型种植养殖、农产品加工业发展,组织群众参观学习,开展就业创业技能培训。用于补充村级组织工作经费,积极组织开展各类活动。通过该项目的实施,解决生产生活中的实际困难,增进民族互信,突出现代文化引领,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱困难群众,实现新疆总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	为群众办实事好事数量(件)		≥10		
		开展各类活动(次)		≥6		
	质量指标	资金使用合格率(%)		100%		
		宣传、开展群众文体活动覆盖率		100%		
	时效指标	经费支付及时率		100%		
	成本指标	工作队车辆维护费(万元)		1		
		宣传、开展文体活动(万元)		2		
		购买办公用品(万元)		2		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建设美丽乡村		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会稳定和长治久安		效果显著		
满意度指标	满意度指标	工作队队员满意度(%)		≥96%		
		群众的满意度(%)		≥96%		

(五) 其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局无其他说明的情况。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

2022 年 3 月 15 日