

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

2023 年单位预算公开

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 2023 年单位预算公开表

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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府
性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 年国有
资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

4. 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。

5. 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。

6. 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，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

11. 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预算单位，下设6个处室，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、扶贫宣传教育培训中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局编制数31，实有人数34人，其中：在职24人，增加4人；退休10人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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
一、本年收入	2,232.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	632.69	202 外交支出	
其中：一般财力	632.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	58.95
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2,173.74
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,232.69	支 出 总 计	2,232.69

表2

单位收入总体情况表

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	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				
208			社会保障和就业支出	58.95	58.95	58.95								
208	05		行政事业单位养老支出	58.95	58.95	58.95								
208	05	01	行政单位离退休	19.29	19.29	19.29								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	39.66								
213			农林水支出	2,173.74	573.74	573.74						1,60 0.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,173.74	573.74	573.74						1,60 0.00		
213	05	01	行政运行	383.74	383.74	383.74								
213	05	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00								

213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	1,730.00	130.00	130.00							1,600.00		
			合 计	2,232.69	632.69	632.69							1,600.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

单位：万元

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				
208			社会保障和就业支出	58.95	58.95	
208	05		行政事业单位养老支出	58.95	58.95	
208	05	01	行政单位离退休	19.29	19.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	
213			农林水支出	2,173.74	383.74	1,790.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,173.74	383.74	1,790.00
213	05	01	行政运行	383.74	383.74	
213	05	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,730.00		1,730.00
			合 计	2,232.69	442.69	1,790.00

表 4

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	632.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	632.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	58.95	58.95		
		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	573.74	573.74		
		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				
收 入 总 计	632.69	支 出 总 计	632.69	632.69		

表 5

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			功 能 分 类 科 目 名 称		
208			社会保障和就业支出	58.95	58.95
208	05		行政事业单位养老支出	58.95	58.95
208	05	01	行政单位离退休	19.29	19.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66
213			农林水支出	573.74	383.74 190.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	573.74	383.74 190.00
213	05	01	行政运行	383.74	383.74
213	05	02	一般行政管理事务	60.00	60.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	130.00
			合 计	632.69	442.69 190.00

表 6

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	385.13	385.13	
301	01	基本工资	103.18	103.18	
301	02	津贴补贴	139.53	139.53	
301	03	奖金	47.85	47.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.66	39.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	32.74	32.74	
302		商品和服务支出	30.46		30.46
302	01	办公费	14.00		14.00
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	3.74		3.74
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	1.27		1.27

303		对个人和家庭的补助	27.10	27.10	
303	02	退休费	12.55	12.55	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.54	14.54	
		合 计	442.69	412.23	30.46

表7

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														
213			农林水支出		190.00		190.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		190.00		190.00									
213	05	02	一般行政管理事务	乡村振兴项目管理费	60.00		60.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	乡村振兴工作经费	130.00		130.00									
				合计	190.00		190.00									

表 8

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 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,232.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 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 2,232.69 万元，其中：

一般公共预算 632.69 万元，占 28.34%，比上年预算减少 15.73 万元，下降 2.43%，主要原因是本年度减少群众工作经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,600.00 万元，占 71.66%，比上年预算增加 1,600.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金

纳入年初项目预算，增加克州防返贫综合保险项目。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 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 2023 年支出预算 2,232.69 万元，其中：

基本支出 442.69 万元，占 19.83%，比上年预算增加 71.27 万元，增长 19.19%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,790.00 万元，占 80.17%，比上年预算增加 1,513.00 万元，增长 546.21%，主要原因是一是 2023 年起实施为期三年的防返贫综合保险项目，二是昌吉州乡村振兴局区内协作对口帮扶克州项目金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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 632.69 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 632.69 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 58.95 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。农林水支出 573.74 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 年一般公共预算拨款合计 632.69 万元，其中：基本支出 442.69 万元，比上年预算增加 71.27 万元，增长 19.19%。主要原因是：在职人员增加，人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 190.00 万元，比上年预算减少 87.00 万元，下降 31.41%。主要原因是：本年度减少乡村振兴工作经费，减少为民办实事项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（类）573.74 万元，占 90.68%。
- 2、社会保障和就业支出（类）58.95 万元，占 9.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 383.74 万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 3.32%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、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 19.29 万元，比上年预算增加 19.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：退休人员增加，费用增加。

3、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39.66万元，比上年预算增加39.66万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算安排一致。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2023年预算数为130.00万元，比上年预算减少87.00万元，下降40.09%，主要原因是：减少扶贫项目经费。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局2023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2023年一般公共预算基本支出442.69万元，其中：

人员经费412.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 年 一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乡村振兴项目管理费

设立的政策依据：依据克财预（2023）001 的通知

预算安排规模：60.00 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：保障基层工作指导人员经费数 50 万元；
保障服务基层工作公务用车经费数 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：依据克财预（2023）001 的通知

预算安排规模：130.00 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：保障基层工作指导经费数=40 万元；会议培训费 50 万元；规划编制费 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 年 国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 25.50 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 22.50 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 25.50 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 22.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年调入车辆，车辆加油费增加；公务接待费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排接待上级检查较多，接待费用增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 30.46 万元，比上年预算增加 30.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局政府采购预算1,582.75万元，其中：政府采购货物预算76.79万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,505.96万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,582.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额76.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆8辆，价值67.11万元；其中：一般公务用车4辆，价值63.11万元；执法执勤用车4辆，价值4.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值35.39万元。
4. 其他资产价值237.39万元。

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。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局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 2 个，涉及预算金额 190.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,600.00 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

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						项目负责人	李世峰		
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				
总体目标	该项目资金总额为 130 万元，其中：财政资金 130 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	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	乡村振兴摸排乡镇数(个)	=38 个	计划标准	38 个	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			保障基层工作指导人次数量(人次)	>=100 人次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			规划编制个数(个)	>=2 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
			会议培训次数(批次)	>=5 批次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	成效考核合格率(%)	1	计划标准	1	5	直接赋分	工作资料	
			规划编制成果评审合格率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		时效指标	工作经费支付及时率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
			会议培训按期完成率(%)	1	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		成本指标	经济成本指标	保障基层工作指导经费数(万元)	<=40 万元	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证

			会议培训 费(万元)	≤50万元	预算支出 标准	新增	6	按照正常 比例赋分	原始凭证
			规划编制 费(万元)	≤40万元	预算支出 标准	新增	7	按照正常 比例赋分	原始凭证
	效益指标	社会效益 指标	改善乡村 环境	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等 级赋分	说明材料
			建设美丽 乡村	效果显著	计划标准	效果显著	10	按评判等 级赋分	说明材料
	满意度指 标	满意度指 标	受益群众 满意度 (%)	≥95%	其他标准	0.95	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表										
预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局									
项目名称	乡村振兴项目管理费						项目负责人	马天仁		
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				
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	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	
绩效 指标	产出指标	数量 指标	项目督查乡镇次数 (次)	>=10 次	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
			保障基层工作指导 人员数量(人)	>=50 人	计划标 准	80 人	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
			保障服务基层工作 公务用车数量(辆)	=4 辆	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料	
		质量 指标	项目督查覆盖率 (%)	1	计划标 准	新增	6	直接赋 分	工作 资料	
		时效 指标	工作经费支付及时 率(%)	1	计划标 准	100%	6	直接赋 分	工作 资料	
			督查工作完成及时 率(%)	1	计划标 准	新增	7	直接赋 分	工作 资料	
	成本指标	经济 成本 指标	保障基层工作指导 人员经费数(万元)	<=50 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证	
			保障服务基层工作 公务用车经费数(万 元)	<=10 万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证	
	效益指标	生态 效益 指标	建设美丽乡村	效果显著	计划标 准	效果显著	20	按评判 等级赋 分	说明 材料	
	满意度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标 准	95%	10	满意度 赋分	工作 资料	

		标						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023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		克州乡村治理示范项目			项目负责人		李世锋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	0	其他资金：	100	
项目总体目标		通过加大资金支持，布局优质项目，加强工作指导，将组织实施的示范创建工程与乡村振兴示范创建相捆绑、相衔接，形成聚合效应，确保示范点早建成、早见效。						
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	奖补自治区乡村振兴示范村数量	'=2个	计划标准	新增	15	直接赋分	工作材料
	质量指标	公示公告执行情况	1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作材料
		奖补资金使用合规率	1	计划标准	新增	10	直接赋分	工作材料
	时效指标	项目完工时间	2023/12/1	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	奖补资金额度	≤ 100 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	乡村振兴建设	长期	其他标准	新增	10	直接赋分	工作材料
社会效益指标	社会效益指标	乡村振兴示范水平	持续提升	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		提升乡村振兴示范村标准化规范化创建能力	持续提升	其他标准	新增	10	直接赋分	工作材料
	生态效益指标	改善农村人居环境	显著改善	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度	≥90%	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料

项目支出绩效目标表

(2023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		克州防返贫综合保险项目			项目负责人		李世锋	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1400	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	1400	
项目总体目标		该项目资金1400万元，其中：援疆资金800万元，中央单位定点帮扶资金600万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于对全州13812户、59187名（此数据为动态）防止返贫监测对象、8665名持证残疾人按每人200元标准投保，针对“三类户”家庭农牧业生产、生活保障、人身意外、农产品价格波动等4方面造成的返贫致贫风险，在原有帮扶政策延续不变的基础上，有针对性地实施保险保障兜底。						
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	防止返贫监测对象户数	'=13812户	计划标准	新增	6	直接赋分	工作材料
		防止返贫监测对象人数	≥59187人	计划标准	新增	6	直接赋分	工作材料
		完善村综合活动中心功能	'=8665人	计划标准	新增	8	直接赋分	工作材料
	质量指标	成效考核合格率	'=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	工作材料
	时效指标	克州乡村振兴综合保险支付及时率	'=100%	计划标准	新增	15	按完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	克州乡村振兴综合保险保费标准	≤200元/人	预算标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	防止发生规模性返贫	长期	其他标准	新增	10	直接赋分	工作材料
社会效益指标	社会效益指标	有针对性地实施保险保障兜底	好	其他标准	新增	8	直接赋分	工作材料
		改善乡村环境	好	其他标准	新增	7	直接赋分	工作材料
		守住不发生规模性返贫底线	长期	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度(%)	≥96%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作材料
-------	-------	-------------	------	------	----	----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023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		昌吉州乡村振兴局区内协作对口帮扶克州项目(自治区乡村振兴示范村奖补项目)			项目负责人		李世锋	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	0	其他资金:	100	
项目总体目标		全面创新农村社会治理体系,促进建立自治,法治,德治真正形成融合机制,完善各种治理方式的制度建设,扩大公众参与,夯实三治融合的社会基础,提升治理模式的治理效能,为乡村振兴提供制度基础和重要保障						
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	房屋面积	≥200 平米	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		修缮面积(屋顶,墙面,地面)	≥450 平方米	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		宣传板面面积	≥200 平方米	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		完善村综合活动中心功能	≥1 所	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		打造三治融合示范广场	≥1 所	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		奖补村数	≥8 个	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		打造三治融合示范街	≥2 条	计划标准	新增	5	直接赋分	工作材料
	质量指标	项目合格率	100%	计划标准	新增	10	按完成比例赋分	工作材料
时效指标	完工时间	2023/12/1	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作材料	
成本指标	经济成本指标	投资资金	100 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	健全德治、法治、自治工作机制	不断健全	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料

		村民法制意识	不断提高	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料
		村级治理能力和治理水平	有效提升	其他标准	新增	5	直接赋分	工作材料
	生态效益指标	农村人居环境整治	成效明显	其他标准	新增	10	直接赋分	工作材料
满意度指标	满意度指标	项目实施村群众满意度	≥96%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

2023年03月10日