

新疆巴州博湖县博湖镇人民政府
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 博湖县博湖镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博湖县博湖镇人民政府部门概况

一、主要职能

主要围绕促进经济发展、增强居民收入，强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职责。

（一）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，加强社区管理和建设，全面落实惠民措施，保障和维护居民的合法权益，巩固党在农村的执政基础。

（二）不断强化社会维稳体系，加强社会治安综合治理，防范和化解社会矛盾，确保社会稳定；加强城镇社会管理，加强流动人口的管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

（三）做好城镇发展规划，搞好基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。发展社会公共事业，推进城镇信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

（四）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

（五）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。

（六）协助做好城市规划、征地拆迁等工作。

(七) 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。

(八) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博湖县博湖镇人民政府部门的预算包括：博湖县博湖镇人民政府本级预算及下属 7 家预算单位在内的汇总预算。

博湖县博湖镇人民政府部门本级下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 博湖镇农业(畜牧业)发展服务中心；
2. 博湖镇文体广电旅游服务中心；
3. 博湖镇社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站)；
4. 博湖镇经济(统计)发展中心(财政所)；
5. 博湖镇村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)；
6. 博湖镇综治中心(网格化和群众服务中心)。
7. 博湖镇综合行政执法队。

博湖县博湖镇人民政府部门编制数 53，实有人数 151 人，其中：在职 130 人，减少 13 人； 退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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	1921.60	201 一般公共服务支出	1718.56
1. 一般公共预算拨款	1921.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1921.00	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	0.60	208 社会保障和就业支出	85.36
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	0.60	210 卫生健康支出	55.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	61.74
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	0.60
		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	1921.60	支 出 总 计	1921.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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	上级资本经营 预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	1718.56	1718.56	1718.56								
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事物	1718.56	1718.56	1718.56								
201	03	01	行政运行	1527.86	1527.86	1527.86								
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事物支出	190.70	190.70	190.70								
208			社会保障和就业 支出	85.36	85.36	85.36								
208	05		行政事业单位养 老支出	85.36	85.36	85.36								
208	05	01	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32								
210			卫生健康支出	55.34	55.34	55.34								
210	11		行政事业单位医疗	55.34	55.34	55.34								
210	11	01	行政单位医疗	45.91	45.91	45.91								
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	9.43	9.43								
221			住房保障支出	61.74	61.74	61.74								
221	02		住房改革支出	61.74	61.74	61.74								
221	02	01	住房公积金	61.74	61.74	61.74								
230			转移性支出	0.60	0.60						0.60			
230	05		国有资本经营预算转移支付	0.60	0.60						0.60			
230	05	01	国有资本经营预算转移支付支出	0.60	0.60						0.60			
			合 计	1921.60	1921.60	1921.00					0.60			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1718.56	1527.86
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事物	1718.56	1527.86
201	03	01	行政运行	1527.86	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	190.70	190.70
208			社会保障和就业支出	85.36	
208	05		行政事业单位养老支出	85.36	
208	05	01	行政单位离退休	3.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	
210			卫生健康支出	55.34	
210	11		行政事业单位医疗	55.34	
210	11	01	行政单位医疗	45.91	
210	11	03	公务员医疗补助	9.43	
221			住房保障支出	61.74	
221	02		住房改革支出	61.74	
221	02	01	住房公积金	61.74	
230			转移性支出	0.60	0.60
230	05		国有资本经营预算转移支付	0.60	0.60
230	05	01	国有资本经营预算转移支付支出	0.60	0.60
			合 计	1921.60	1730.30
					191.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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）	1921.60	201 一般公共服务支出	1718.56	1718.56		
一般公共预算	1921.00	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	0.60	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	85.36	85.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.34	55.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	61.74	61.74		
		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	0.60			0.60
		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	1921.60	支 出 总 计	1921.60	1921.00		0.60

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1718.56	1527.86	190.70	一般公共服务支出
201	03		1718.56	1527.86	190.70	政府办公厅（室）及相关机构事物
201	03	01	1527.86	1527.86		行政运行
201	03	99	190.70		190.70	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出
208			85.36	85.36		社会保障和就业支出
208	05		85.36	85.36		行政事业单位养老支出
208	05	01	3.04	3.04		行政单位离退休
208	05	05	82.32	82.32		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			55.34	55.34		卫生健康支出
210	11		55.34	55.34		行政事业单位医疗
210	11	01	45.91	45.91		行政单位医疗
210	11	03	9.43	9.43		公务员医疗补助
221			61.74	61.74		住房保障支出
221	02		61.74	61.74		住房改革支出
221	02	01	61.74	61.74		住房公积金
			1921.00	1730.30	190.70	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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	1430.98	1430.98	
301	01	基本工资	214.81	214.81	
301	02	津贴补贴	277.96	277.96	
301	03	奖金	103.27	103.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.32	82.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.91	45.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保险缴费	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	61.74	61.74	
301	99	其他工资福利支出	633.48	633.48	
302		商品和服务支出	103.30		103.30
302	01	办公费	47.50		47.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	16.00		16.00
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	24.00		24.00
302	28	工会经费	4.30		4.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	196.02	196.02	
303	02	退休费	6.88	6.88	
303	05	生活补助	189.14	189.14	
		合 计	1730.30	1627.00	103.30

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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		190.70	190.70									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事物		190.70	190.70									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	博湖镇种畜场退休退养人员社保金	190.70	190.70									
				合 计	190.70	190.70									

表 8

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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				
230			转移性支出	0.60		0.60
230	05		国有资本经营预算转移支付	0.60		0.60
230	05	01	国有资本经营预算转移支付支出	0.60		0.60
			合计	0.60		0.60

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县博湖镇人民政府

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1921.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、转移性支出。

二、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府部门收入预算 1921.60 万元，其中：

一般公共预算 1921.00 万元，占 99.97%，比上年预算增加 1130.75 万元，增长 143.09%，主要原因是一般公共预算项目资金预算安排增加；

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 0.60 万元，占 0.03%，比上年预算增加 0.60 万元，增长 100%，主要原

因是国有企业退休人员社会化管理项目资金预算安排增加。

三、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年支出预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年支出预算 1921.60 万元，其中：

基本支出 1730.30 万元，占 90.04%，比上年预算增加 940.05 万元，增长 118.96%，主要原因是一般公共预算资金预算安排增加。

项目支出 191.30 万元，占 9.96%，比上年预算增加 191.30 万元，增长 100%，主要原因是项目资金预算安排增加。

四、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1921.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1921.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1718.56 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等费用。

社会保障和就业支出 85.36 万元，主要用于在职人员养老保险和离退休人员费用。

卫生健康支出 55.34 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房保障支出 61.74 万元，主要用于在职人员住房公积金

金缴纳等。

国有资本经营预算拨款 0.60 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1921.00 万元，其中：基本支出 1730.30 万元，比上年预算增加 940.05 万元，增长 118.96%。主要原因是：一般公共预算资金预算安排增加。项目支出 190.70 万元，比上年预算增加 190.70 万元，增长 100%。主要原因是：一般公共预算项目资金预算安排增加。

（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）1718.56 万元，占 89.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.36 万元，占 4.44%。
3. 卫生健康支出（类）55.34 万元，占 2.88%。
4. 住房保障支出（类）61.74 万元，占 3.22%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1527.86 万元，比上年预算增加 922.40 万元，增长 152.35%，主要原因是：2023 年加入事业岗工资及财政补助社保住房公积金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为190.70万元，比上年预算增加190.70万元，增长100%，主要原因是：2023年种畜场退休退养人员社保项目资金增加。

3. 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3.04万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.36%，主要原因是：退休人员增加。

4. 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82.32万元，比上年预算增加7.62万元，增长10.20%，主要原因是：2023年本部门机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

5. 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45.91万元，比上年预算增加3.43万元，增长8.07%，主要原因是：2023年本部门行政单位医疗缴费基数上调。

6. 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9.43万元，比上年预算增加0.81万元，增长9.40%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数上调。

7. 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61.74万元，比上年预算增加5.72万元，增长10.21%，主要原因是：2023年本部门住房公积金

金缴费基数上调。

六、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算基本支出 1730.30 万元， 其中：

人员经费 1627.00 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、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。

公用经费 103.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：博湖镇种畜场退休退养人员社保金

设立的政策依据：关于拨付退休退养人员医保金的申请报告（巴财农〔2022〕38 号）

预算安排规模：190.70 万元

项目承担单位：博湖县博湖镇人民政府

资金分配情况：190.70 万元，缴纳 1-12 月退休退养人员医保金，每月缴纳 15.89 万元，按照医保政策每月按时缴费。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：博湖县财政配套资金

补贴人数：868 人

补贴标准：按照种畜场退休退养人员医保缴费基数承担单位部分

补贴范围：种畜场退休退养人员

补贴方式：缴纳医保单位承担部分

发放程序：县财政审批，资金到位后缴纳医保

受益人群和社会效益：种畜场退休退养人员，退休退养人员生活水平得到有效保障。

八、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.60 万元。与上年预算相比增加 0.60 万元，增长 100%。主要原因是国有资本经营预算项目资金预算安排增加。其中：

1. 转移性支出（类） 国有资本经营预算转移支付（款） 国有资本经营预算转移支付支出（项）支出 0.60 万元，与上年预算相比增加 0.60 万元，增长 100%。主要是用于国有

企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县博湖镇人民政府部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约压缩开支；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，博湖县博湖镇人民政府本级及下属 0 家行政单位和 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 103.30 万元，比上年预算减少 3.48 万元，下降 3.26%。主要原因是厉行节约压缩开支。

（二）政府采购情况

2023 年，博湖县博湖镇人民政府部门政府采购预算 57.35 万元，其中：政府采购货物预算 39.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.45 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，博湖县博湖镇人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2007.34 平方米，价值 269.06 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 26.69 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 13.40 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.29 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 388.30 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费 0，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 191.30 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		博湖县博湖镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		吴建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。						
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比列	100%	计划标准	/	15	按照完成比列赋分	工作资料
		国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比列	100%	计划标准	/	15	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	完成国有企业退休人员社会化管理服务率	100%	计划标准	/	10	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	下达资金及时率	100%	计划标准	/	10	按照完成比列赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比列	100%	计划标准	/	30	按照完成比列赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		国有企业退休人员满意度	≥85%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		博湖县博湖镇人民政府						
项目名称		博湖镇种畜场退休退养人员社保金			项目负责人		吴建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.70	其中：财政拨款	190.70	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 做好国有企业种畜场办社会职能改革工作，为种畜场退休退养人员缴纳社保医保。 2. 缴纳 7 人退养人员社保，863 人退休人员医保，按季度发放 7 人退养人员工资。 3. 保障退休退养人员生活水平。						
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	保障退养人员工资人数（人）	≥7	计划标准	/	10	按照完成比列赋分	工作资料
		保障退休人员医保人数（人）	≥863	计划标准	/	10	按照完成比列赋分	工作资料
		保障退养人员社保人数（人）	≥7	计划标准	/	5	按照完成比列赋分	工作资料
		发放退养人员工资次数（次）	≥4	计划标准	/	5	按照完成比列赋分	工作资料
	质量指标	缴纳退养人员社保覆盖率（%）	100%	计划标准	/	5	按照完成比列赋分	工作资料
		缴纳退休人员医保覆盖率（%）	100%	计划标准	/	5	按照完成比列赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	100%	计划标准	/	10	按照完成比列赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障退休退养人员生活水平	有效保障	计划标准	/	40	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无

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

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

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博湖县博湖镇人民政府

2023 年 2 月 1 日