

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年阿合奇县哈拉奇乡人民政府概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发调整方案，组织指导好各业生产，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、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，调解和处理民事纠纷，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支出，完成国家财政计划，管好财政资金，发挥财政资金效益。

(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

阿合奇县哈拉奇乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室（中心），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、农业（畜牧业）发展服

务中心、文体广电旅游服务中心、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）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县哈拉奇乡人民政府编制数 134 人，实有人数 167 人，其中：在职 128 人，减少 16 人； 退休 39 人，增加 5 人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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	5335.83	201 一般公共服务支出	3899.17
1. 一般公共预算拨款	3145.46	202 外交支出	
其中：一般财力	3145.46	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	2.60
2. 政府性基金预算拨款		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	11.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	433.56
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	188.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2190.37	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	609.77
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	2190.37	217 金融支出	
二、上年结转结余	51.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	51.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.09	221 住房保障支出	232.48
政府性基金预算拨款	10.00	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	10.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	5386.92	支 出 总 计	5386.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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	3899.17	1700.21	1700.21						2190.37	8.59		
201	20101		人大事务	3.49									3.49		
201	20101	2010108	代表工作	3.49									3.49		
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3797.41	1607.04	1607.04						2190.37			
201	20103	2010301	行政运行	3790.74	1600.37	1600.37						2190.37			
201	20103	2010350	事业运行	6.67	6.67	6.67									

201	20104		发展与改革事务	5.00										5.00	
201	20104	2010499	其他发展与改革事务支出	5.00										5.00	
201	20106		财政事务	60.17	60.17	60.17									
201	20106	2010650	事业运行	60.17	60.17	60.17									
201	20132		组织事务	33.11	33.00	33.00								0.11	
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33.11	33.00	33.00								0.11	
204			公共安全支出	2.60										2.60	
204	20406		司法	2.60										2.60	
204	20406	2040699	其他司法支出	2.60										2.60	
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00										11.00	
207	20701		文化和旅游	5.00										5.00	
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	5.00										5.00	
207	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00										6.00	
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00										6.00	
208			社会保障和就业支出	433.56	433.56	433.56									

208	20801		人力资源和社会保障管理事务	91.20	91.20	91.20									
208	20801	2080109	社会保险经办机构	91.20	91.20	91.20									
208	20805		行政事业单位养老支出	342.36	342.36	342.36									
208	20805	2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	30.50									
208	20805	2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	17.12									
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.73	294.73	294.73									
210			卫生健康支出	188.34	188.34	188.34									
210	21007		计划生育事务	77.13	77.13	77.13									
210	21007	2100799	其他计划生育事务支出	77.13	77.13	77.13									
210	21011		行政事业单位医疗	111.21	111.21	111.21									
210	21011	2101101	行政单位医疗	82.25	82.25	82.25									
210	21011	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	28.96									
213			农林水支出	609.77	590.87	590.87								18.89	
213	21301		农业农村	62.42	43.53	43.53								18.89	
213	21301	2130104	事业运行	43.53	43.53	43.53									

213	21301	2130119	防灾救灾	17.10										17.10	
213	21301	2130122	农业生产发展	1.79										1.79	
213	21302		林业和草原	547.34	547.34	547.34									
213	21302	2130204	事业单位	547.34	547.34	547.34									
221			住房保障支出	232.48	232.48	232.48									
221	22102		住房改革支出	232.48	232.48	232.48									
221	22102	2210201	住房公积金	232.48	232.48	232.48									
229			其他支出	10.00										10.00	
229	22960		彩票公益金安排的支出	10.00										10.00	
229	22960	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00										10.00	
			合 计	5386.92	3145.46	3145.46								2190.37	51.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科 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	3899.17	1667.21	2231.96
201	20101		人大事务	3.49		3.49
201	20101	2010108	代表工作	3.49		3.49
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3797.41	1607.04	2190.37
201	20103	2010301	行政运行	3790.74	1600.37	2190.37
201	20103	2010350	事业运行	6.67	6.67	
201	20104		发展与改革事务	5.00		5.00
201	20104	2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
201	20106		财政事务	60.17	60.17	
201	20106	2010650	事业运行	60.17	60.17	
201	20132		组织事务	33.11		33.11
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33.11		33.11
204			公共安全支出	2.60		2.60
204	20406		司法	2.60		2.60
204	20406	2040699	其他司法支出	2.60		2.60
207			文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
207	20701		文化和旅游	5.00		5.00
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
207	20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	433.56	433.56	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	91.20	91.20	
208	20801	2080109	社会保险经办机构	91.20	91.20	

208	20805		行政事业单位养老支出	342.36	342.36	
208	20805	2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	
208	20805	2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.73	294.73	
210			卫生健康支出	188.34	188.34	
210	21007		计划生育事务	77.13	77.13	
210	21007	2100799	其他计划生育事务支出	77.13	77.13	
210	21011		行政事业单位医疗	111.21	111.21	
210	21011	2101101	行政单位医疗	82.25	82.25	
210	21011	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
213			农林水支出	609.77	445.57	164.20
213	21301		农业农村	62.42	43.53	18.89
213	21301	2130104	事业运行	43.53	43.53	
213	21301	2130119	防灾救灾	17.10		17.10
213	21301	2130122	农业生产发展	1.79		1.79
213	21302		林业和草原	547.34	402.04	145.31
213	21302	2130204	事业机构	547.34	402.04	145.31
221			住房保障支出	232.48	232.48	
221	22102		住房改革支出	232.48	232.48	
221	22102	2210201	住房公积金	232.48	232.48	
229			其他支出	10.00		10.00
229	22960		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	22960	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
			合 计	5386.92	2967.16	2419.76

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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)	3145.46	201 一般公共服务支出	1700.21	1700.21		
一般公共预算	3145.46	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	433.56	433.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	188.34	188.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	590.87	590.87		
		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	232.48	232.48		
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	3145.46	支 出 总 计	3145.46	3145.46		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 4 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科 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	1700.21	1667.21	
201	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1607.04	1607.04	
201	20103	2010301	行政运行	1600.37	1600.37	
201	20103	2010350	事业运行	6.67	6.67	
201	20106		财政事务	60.17	60.17	
201	20106	2010650	事业运行	60.17	60.17	
201	20132		组织事务	33.00		33.00
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33.00		33.00
208			社会保障和就业支出	433.56	433.56	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	91.2	91.2	
208	20801	2080109	社会保险经办机构	91.2	91.2	
208	20805		行政事业单位养老支出	342.36	342.36	
208	20805	2080501	行政单位离退休	30.5	30.50	
208	20805	2080502	事业单位离退休	17.12	17.12	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.73	294.73	
210			卫生健康支出	188.34	188.34	
210	21007		计划生育事务	77.13	77.13	
210	21007	2100799	其他计划生育事务支出	77.13	77.13	
210	21011		行政事业单位医疗	111.21	111.21	
210	21011	2101101	行政单位医疗	82.25	82.25	
210	21011	2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	

213			农林水支出	590.88	445.57	145.30
213	21301		农业农村	43.53	43.53	
213	21301	2130104	事业运行	43.53	43.53	
213	21302		林业和草原	547.35	402.04	145.30
213	21302	2130204	事业机构	547.35	402.04	145.30
221			住房保障支出	232.48	232.48	
221	22102		住房改革支出	232.48	232.48	
221	22102	2210201	住房公积金	232.48	232.48	
			合计	3145.46	2967.16	178.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。
（表5中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位：万元

科目		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	01	基本工资	449.20	449.20	
301	02	津贴补贴	1236.15	1236.15	
301	03	奖金	338.22	338.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	293.70	293.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.47	113.47	
301	12	其他社会保障缴费	9.25	9.25	
301	13	住房公积金	232.48	232.48	
301	99	其他工资福利支出	14.44	14.44	
302	01	办公费	44.61		44.61
302	02	印刷费	4.5		4.5
302	03	咨询费	6.00		6.00
302	04	手续费	0.12		0.12
302	06	电费	13		13
302	07	邮电费	15		15
302	08	取暖费	54.12		54.12
302	29	物业管理费	0.49		0.49
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	23.00		23.00
302	14	租赁费	1.50		1.5
302	26	劳务费	1.30		1.3
302	28	工会经费	11.27		11.27
302	29	福利费	20.29		20.29
302	99	其他商品和服务支出	18.28		18.28
303	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
303	02	退休费	47.07	47.07	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
		合 计	2967.16	2741.48	225.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

（表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

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	32		组织事务		33.00		33.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（布隆村）	11.00		11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（阿合奇村）	11.00		11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（哈拉奇村）	11.00		11.00									
213	02		林业和草原		145.30	145.30										
213	02	04	事业单位	2024年保安人员工资（哈拉奇乡人民政府）	42.05	42.05										
213	02	04	事业单位	2024年临聘人员工资（哈拉奇乡人民政府）	103.25	103.25										
				合计	178.30	145.30	33.00									

表 7

备注：无内容应公开空表并说明情况
（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位: 万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。(表 8 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉奇乡人民政府

单位: 万元

“三公”经费支出内容	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	7.20	7.20		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	7.20	7.20		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
农业生产发展	1.79	1.79			1.79				
防灾救灾	17.10	17.10			17.10				
代表工作	0.49	0.49			0.49				
代表工作	3.00	3.00			3.00				
其他组织事务支出	0.10	0.10			0.10				
其他司法支出	2.60	2.60			2.60				
其他组织事务支出	0.01	0.01			0.01				
其他文化和旅游支出	1.00	1.00			1.00				
其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00			3.00				
其他文化和旅游支出	4.00	4.00			4.00				
其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00			3.00				
用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00			10.00				
其他发展与改革事务支出	5.00	5.00			5.00				
合计	51.09	51.09			51.09				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5386.92 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府收入预算 5386.92 万元，其中：

一般公共预算 3145.46 万元，占 58.39%，比上年预算增加 361.82 万元，增长 13%，主要原因是公用经费增加和在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。比上年预算减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是上级部门未安排转移支付资金。

政府性基金预算年初未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金年初未安排。

国有资本经营预算年初未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金年初未安排。

财政专户（教育收费）资金年初未安排。

单位资金 2190.37 万元，占 41%，比上年预算增加 1601.94 万元，增加 272%，主要原因是我乡涉及移民搬迁安置工作，安置资金直接转入单位资金账户，资金规模较大，因此增幅较大。

财政拨款结转 51.09 万元，占 1%，比上年预算减少 15.87 万元，下降 24%，主要原因是上年财政资金支付进度推进及时，财政资金支付率高，所以今年财政拨款结转少。

三、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年支出预算 5386.92 万元，其中：

基本支出 2967.16 万元，占 55%，比上年预算增加 242.59 万元，增长 9%，主要原因是今年公用经费标准和工资标准上调，因此基本支出增加。

项目支出 2419.76 万元，占 45%，比上年预算增加 1700.30 万元，增长 236%，主要原因是今年我乡涉及移民搬迁安置项目，所用资金规模较大，项目资金增幅较大。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3145.46 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 3145.46 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1700.21 万元，主要用于支付我单位职工工资，保障我单位正常运转。社会保障和就业支出 433.56 万元，主要用于支付我单位职工养老保险缴费。卫生健康支出 188.34 万元主要用于支付我单位职工医疗保险缴费。农林水支出 590.87 万元，主要用于我单位职工工资等支出。住房保障支出 232.48 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款年初未安排。

国有资本经营预算拨款年初未安排。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 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

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3145.46 万元，其中：基本支出 2967.16 万元，比上年预算增加 242.59 万元，增长 8.9%。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。

项目支出 178.3 万元，比上年预算增加 114.23 万元，

增长 178.3%。主要原因是：今年较上年项目数量增加且单个项目资金规模较大。

（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）1700.21 万元，占 54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）433.56 万元，占 15%。
- 3、卫生健康支出（类）188.34 万元，占 6%。
- 4、农林水支出（类）590.87 万元，占 19%。
- 5、住房保障支出（类）232.48 万元，占 8%。

（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）：2024 年预算数为 1607.37 万元，比上年预算增加 135.91 万元，增长 9.2%，主要原因是：在职人员工资调增，导致相关人员经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 91.2 万元，比上年预算减少 10.76 万元，下降 11%，主要原因是：在职人员人数减少，导致相关人员经费支出减少。

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）：2024 年预算数为 30.5 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 4%，主要原因是：本年退休人员数量减少，导致补助经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 17.12 万元，

比上年预算增加 3.31 万元,增长 3.31%, 主要原因是: 本年退休人员数量增加, 导致补助经费增加。

5、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): 2024 年预算数为 294.73 万元,比上年预算增加 20.45 万元,增长 7%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 社保基数提高, 导致社保缴费增加。

6、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 2024 年预算数为 77.13 万元,比上年预算减少 1.33 万元,下降 2%, 主要原因是: 相关科室在职人员减少, 导致相关人员经费支出减少。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024 年预算数为 82.25 万元,比上年预算减少 0.38 万元,下降 0.004%, 主要原因是: 在相关科室在职人员减少, 医疗保险缴费减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024 年预算数为 28.96 万元,比上年预算减少 1.01 万元,下降 3%, 主要原因是: 相关科室在职人员减少, 医疗保险缴费减少。

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 43.53 万元,比上年预算减少 250.44 万元,下降 85%, 主要原因是: 相关科室人员减少, 导致相关人员经费减少。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为402.04万元，比上年预算增加274.98万元，增长216%，主要原因是：相关科室人员增加，导致相关人员经费增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为232.48万元，比上年预算增加13.17万元，增长6%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金基数增加，导致缴费金额增加。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2967.16万元，其中：

人员经费2741.48万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费225.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年度保安工资项目

设立的政策依据：根据县劳务派遣服务中心核定发放标

准及哈党纪字〔2023〕34号文件，发放保安人员工资。

预算安排规模：42.05万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

资金分配情况：保安人员工资及社保。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：16人

补贴标准：2.63万元/人

补贴范围：乡政府招聘保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按月打卡支出

受益人群和社会效益：负责单位安全保障工作，加强单位安全保障力度，为民政事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平。

2、项目名称：2024年度公益性岗位人员工资项目

设立的政策依据：本项目立项依据为哈党纪字〔2023〕34号文件及阿合奇县哈拉奇乡草场管护、卫生保洁等实际发展需求。

预算安排规模：103.25万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉奇乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位人员工资及社保。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：3.34 万元/人

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按月打卡支出

受益人群和社会效益：保障哈拉奇乡人民政府日常工作正常运转，进一步提高管理服务水平，同时持续提供就业岗位支持。

八、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 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、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 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、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.20 万元，增长 20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 1.20 万元，增长 20%，主要原因是我单位车辆使用年限较长，养护、维修成本增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。

十一、关于阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年上年结转结余 51.09 万元，包括：财政拨款 51.09 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 农业生产发展项目 1.79 万元，主要用于：草料地采购燕麦、苜蓿等种子款。

2. 农牧业救灾专项资金 17.1 万元，主要用于：因自然灾害导致我乡各项民生基础设施的损坏的维修和受灾群众的救助。

3. 人大代表工作经费 3.49 万元，主要用于：用于保障乡镇人大代表履行职责，包括代表视察、执法检查、工作调研、活动开展、阵地建设、培训学习、订阅资料、表彰评比、看

望慰问等相关费用及组织人大代表有关会议、培训、活动的费用支出。

4. 选调生下派到村工作经费项目 0.11 万元，主要用于：下派选调生到村工作安置用品、开展国情调研相关支出、购买人身意外保险等费用

5. 司法宣传经费 2.6 万元，主要用于：支付乡司法所进行司法宣传工作所需办公用品、宣传品等费用。

6. 两馆活动经费 11 万元，主要用于：支付两馆免费开放日常运行维护费用。

7. 用于体育事业的彩票公益金支出 10 万元，主要用于：支付乡村体育健身设备的购置费及开展相关体育活动的费用。

8. 阿合奇县哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目以奖代补资金 5 万元，主要用于：支付哈拉奇乡 2023 年草基地水土保持费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉奇乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 225.68 万元，比上年预算增加 61.37 万元，增长 37.35%。主要原因是为了提升服务群众水平，上级财政部门提高公用经费标准。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县哈拉奇乡人民政府政府采购预算

427.81 万元，其中：政府采购货物预算 298.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 129.24 万元。

2024 年，阿合奇县哈拉奇乡人民政府政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 227.81 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 200 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县哈拉奇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 11678.93 平方米，价值 999.56 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 111.37 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 14 辆，价值 111.37 万元。
3. 办公家具价值 134.80 万元。
4. 其他资产价值 588.80 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 年阿合奇县哈拉奇乡人民政府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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5335.83 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 229.39 万元；当年非财政拨款项目 11 个，涉及预算

金额 2190.36 万元。具体情况见下表:

哈拉奇乡人民政府整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县哈拉奇乡人民政府			
部门（单位）联系人		杜斌	联系电话：	1739488****	
年度绩效目标		<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5335.83	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（在职人员）（人）	> = 128 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	< =5335.83 万元	县人大会会议批复预算	8
	质量指标	年初预算控制率（%）	1	地方财政部门文件要求	7

管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	1	地方财政部门文件要求	7
		资金使用合规率 (%)	1	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	1	政策制度	7
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	> = 4 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	重点工作办结率 (%)	> = 95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	8
		在职人员的满意度 (%)	> = 95%	十四五规划	8

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年度保安工资项目			项目负责人		余腾飞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42.05	其中:财政拨款	42.05	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据根据劳务输出办核定发放标准,结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作。</p> <p>目标1:计划聘用16名保安人员,负责单位安全保障工作,加强单位安全保障力度,为民政事业又好又快发展提供有利条件,提高单位管理服务水平。</p>						
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	发放保安工资人数	16人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工资发放汇总表
	质量指标	发放次数	12次	计划标准		15	按照正常比例赋分	工资发放汇总表
	时效指标	保安出勤率	≥95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	考勤表
成本指标	经济成本指标	发放及时率	100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	财务凭证
	社会效益指标	每次发放资金数	≤3.51万元	预算支出标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	加强单位安全保障	效果显著	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年度公益性岗位人员工资项目		项目负责人		余腾飞		
项目资金(万元)		年度预算总额:	103.25	其中:财政拨款	103.25	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>为认真贯彻落实党的二十大精神,结合自治区、自治州有关就业工作的相关要求,为大力开发公益性岗位,集中安置就业困难人员,全面落实各项就业政策。</p> <p>目标1:计划聘用31名公益性岗位,负责单位草场管护、卫生保洁及畜牧防疫等工作,保障哈拉奇乡人民政府日常工作正常运转,进一步提高管理服务水平。</p>						
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	发放公益性岗位工资人数	31人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工资发放汇总表
	质量指标	发放次数	12次	计划标准		15	按照正常比例赋分	工资发放汇总表
	时效指标	公益性岗位人员出勤率	≥95%	计划标准		20	按照正常比例赋分	考勤表
成本指标	经济成本指标	发放及时率	100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	财务凭证
	社会效益指标	每次发放资金数	≤8.61万元	预算支出标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	加强单位运转保障	效果显著	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2016-2018年富民安居房代收房款项目（哈拉奇乡人民政府）（实有资金）			项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.00	其中：财政拨款		其他资金：	80.00	
项目总体目标		<p>我乡为进一步提升群众生活环境，打造宜居和美乡村，提升群众幸福感、获得感、满足感，在2016-2018年建设的富民安居房。</p> <p>目标一：在2024年将2016-2018年建设的富民安居房房款尾款全部收齐，并及时的上交主管部门。</p>						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		哈拉布拉克乡麦尔开其村移民安置项目补偿款（哈拉奇乡人民政府）（实有资金）			项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.45	其中：财政拨款		其他资金：	3.45	
项目总体目标		<p>以党的二十大精神为指导，坚持以人为本、统筹兼顾、区域一致、公开公平、严格管理的原则，哈拉奇乡及时推进移民安置项目各项工作开展。</p> <p>目标一：及时将搬迁群众的补偿款按照财政要求打卡至相关受益群体账户。</p>						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年哈拉布拉克乡麦尔开其村移民安置项目补偿款（哈拉奇乡人民政府）（哈拉奇乡人民政府）（实有资金）			项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1881.09	其中：财政拨款		其他资金：	1881.09	
项目总体目标		<p>以党的二十大精神为指导，坚持以人为本、统筹兼顾、区域一致、公开公平、严格管理的原则，哈拉奇乡及时推进移民安置项目各项工作开展。</p> <p>目标一：及时将搬迁群众的补偿款按照财政要求打卡至相关受益群体账户。</p>						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年哈拉奇乡各村欠款还款项目(哈拉奇乡人民政府)(实有资金)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.66	其中:财政拨款		其他资金:	36.66	
项目总体目标		贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,哈拉奇乡党委政府秉持着为人民服务的理念,摸清哈拉奇乡各村欠款底数,及时清理各村欠个体工商户、小微企业的欠款。 目标一:2024年清理完以哈拉奇乡各村前年度欠款。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年哈拉奇乡机关食堂干部伙食费项目 (哈拉奇乡人民政府)(实有资金)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	28.80	其中:财政拨款		其他资金:	28.80	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年哈拉奇乡兽医站党支部“五个好”党支部经费项目（哈拉奇乡人民政府）（哈拉奇乡人民政府）（自有资金）			项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中：财政拨款		其他资金：	2.00	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2024年基层干部培训经费项目(哈拉奇乡人民政府)(实有资金)				项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)	年度预算总额:	2.80	其中:财政拨款		其他资金:	2.80		
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2016-哈拉奇乡2023年草料基地建设项目履约保证金(哈拉奇乡人民政府)(实有资金)			项目负责人		李尚刚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	39.63	其中:财政拨款		其他资金:	39.63	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		江苏省各协会、企业捐赠阿合奇村项目建设资金项目(哈拉奇乡人民政府)(实有资金)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	59.90	其中:财政拨款		其他资金:	59.90	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		取暖费(煤炭费)项目(哈拉奇乡人民政府) (实有资金)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55.43	其中:财政拨款		其他资金:	55.43	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	宗教人士培训经费项目（哈拉奇乡人民政府）（实有资金）				项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款		其他资金：	0.60		
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2022年农业生产和水利救灾资金（第十批） 阿财农[2023]1号（财政拨款结转）			项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.10	其中：财政拨款	17.10	其他资金：		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2022 年中央补助地方公共文化体系建设资金(文化室活动经费)阿财教[2022]15 号(财政拨款结转)			项目负责人		杜斌		
项目资金(万元)	年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:			
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2022 年自治区财政专项彩票公益金资助个地州市重点社会公益项目资金（财政拨款结转）				项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：			
项目总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2023年哈拉奇乡草料地采购燕麦、苜蓿等种子款（财政拨款结转）			项目负责人		杜斌		
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金：			
项目总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2023 年哈拉奇乡两馆免费开放资金(财政拨款结转) (财政拨款结转)				项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金:			
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2023 年中央补助地方公共文化体系建设资金(文化室活动经费)阿财教[2023]16 号(财政拨款结转)			项目负责人		杜斌		
项目资金(万元)	年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金:			
项目总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>							
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2023年自治区补助哈拉奇乡两馆免费开放补助资金(财政拨款结转)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	阿合奇县哈拉奇乡 2023 年草料基地建设项目以奖代补资金（水土保持费）（财政拨款结转）			项目负责人		杜斌		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金：			
项目总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		关于提前下达 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知克财行【2022】36 号 (财政拨款结转)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2.60	其中:财政拨款	2.60	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费 (财政拨款结转)			项目负责人		杜斌		
项目资金(万元)	年度预算总额:	0.11	其中:财政拨款	0.11	其他资金:			
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数(个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行[2023]14 号（财政拨款结转）				项目负责人		杜斌	
项目资金（万元）	年度预算总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金：			
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	关于下达自治区人大代表活动经费的通知 阿财行【2022】8号（财政拨款结转）			项目负责人		杜斌		
项目资金（万元）	年度预算总额：	0.49	其中：财政拨款	0.49	其他资金：			
项目总体目标	<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费(阿合奇村)(一般公共预算)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉奇乡人民政府						
项目名称		2024年村级组织运转经费(布隆村)(一般公共预算)			项目负责人		杜斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.00	其中:财政拨款	11.00	其他资金:		
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
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	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉奇乡人民政府							
项目名称	2024 年村级组织运转经费（哈拉奇村） （一般公共预算）			项目负责人		杜斌		
项目资金（万元）	年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：			
项目总体目标	贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。							
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	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

阿合奇县哈拉奇乡人民政府

2024年2月20日