

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府
2024 年预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

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

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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年部门（单位）概况

一、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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、计划生育、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地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（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

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府无下属预算单位，下设11个处室，分别是：党建办公室、党政办公室、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）。

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府单位编制数 127 人，实有人数 194 人，其中：在职 162 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 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）：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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	5535.62	201 一般公共服务支出	3810.96
1. 一般公共预算拨款	3964.48	202 外交支出	
其中：一般财力	3601.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	363.4	204 公共安全支出	405.16
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	92.39
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	425.04
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	185.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1571.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	453.85
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	1571.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	117.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.65	221 住房保障支出	279.92
政府性基金预算拨款		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	5653.27	支 出 总 计	5653.27

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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			一般公共预算服务支出	3810.96	2230.98	2230.98						1571.15	8.83		
201	01		人大事务	7.354									7.354		
201	01	08	代表工作	6.49									6.49		
201	01	99	其他人大事务支出	0.87									0.87		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3655.69	2084.54	2084.54						1571.15			
201	03	01	行政运行	2057.46	2057.46	2057.46									
201	03	50	事业运行	27.08	27.08	27.08									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1571.15								1571.15			
201	06		财政事务	102.44	102.44	102.44									
201	06	50	事业运行	102.44	102.44	102.44									
201	32		组织事务	45.48	44	44							1.48		
201	32	99	其他组织事务支出	45.48	44	44							1.48		
204			公共安全支出	405.16	363.4	363.4							41.76		
204	99		其他公共安全支出	405.16	363.4	363.4							41.76		

204	99	99	其他公共安全支出	405.16	363.4		363.4								41.76
207			文化旅游体育与传媒支出	92.39	46.64	46.64									45.75
207	01		文化和旅游	89.39	46.64	46.64									45.75
207	01	09	群众文化	46.64	46.64	46.64									
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.75											42.75
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3											3
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3											3
208			社会保障和就业支出	425.04	425.04	425.04									
208	01		人力资源和社会保险管理事务	31.21	31.21	31.21									
208	01	09	社会保险经办机构	31.21	31.21	31.21									
208	05		行政事业单位养老支出	393.83	393.83	393.83									
208	05	01	行政单位离退休	19.1	19.1	19.1									
208	05	02	事业单位离退休	20.63	20.63	20.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.09	354.09	354.09									
210			卫生健康支出	185.96	185.96	185.96									
210	07		计划生育事务	49.13	49.13	49.13									
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.13	49.13	49.13									

210	11		行政事业单位医疗	136.83	136.83	136.83									
210	11	01	行政单位医疗	109.08	109.08	109.08									
210	11	02	事业单位医疗	27.75	27.75	27.75									
213			农林水支出	453.85	432.54	432.54								21.3	
213	01		农业农村	227.71	207.08	207.08								20.63	
213	01	04	事业运行	102.54	102.54	102.54									
213	01	08	病虫害控制	104.54	104.54	104.54									
213	01	19	防灾救灾	5.63										5.63	
213	01	99	其他农业农村支出	15										15	
213	02		林业和草原	225.47	225.47	225.47									
213	02	04	事业机构	225.47	225.47	225.47									
213	07		农村综合改革	0.67										0.67	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.67										0.67	
221			住房保障支出	279.92	279.92	279.92									
221	02		住房改革支出	279.92	279.92	279.92									
221	02	01	住房公积金	279.92	279.92	279.92									
			合计	5653.28	3964.48	3601.08	363.4							1571.15	117.66

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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	3810.96	2176.92	1634.04
201	01		人大事务	7.35	0	7.35
201	01	08	代表工作	6.49	0	6.49
201	01	99	其他人大事务支出	0.87	0	0.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3655.69	2074.48	1581.21
201	03	01	行政运行	2057.46	2047.4	10.06
201	03	50	事业运行	27.08	27.08	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1571.15	0	1571.15
201	06		财政事务	102.44	102.44	0
201	06	50	事业运行	102.44	102.44	0
201	32		组织事务	45.48	0	45.48
201	32	99	其他组织事务支出	45.48	0	45.48
204			公共安全支出	405.16	0	405.16
204	99		其他公共安全支出	405.16	0	405.16
204	99	99	其他公共安全支出	405.16	0	405.16
207			文化旅游体育与传媒支出	92.39	46.64	45.75
207	01		文化和旅游	89.39	46.64	42.75
207	01	09	群众文化	46.64	46.64	0
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.75	0	42.75
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	3	0	3
208			社会保障和就业支出	425.04	425.04	0

208	01		人力资源和社会保障管理事务	31.21	31.21	0
208	01	09	社会保险经办机构	31.21	31.21	0
208	05		行政事业单位养老支出	393.83	393.83	0
208	05	01	行政单位离退休	19.1	19.1	0
208	05	02	事业单位离退休	20.63	20.63	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.09	354.09	0
210			卫生健康支出	185.96	185.96	0
210	07		计划生育事务	49.13	49.13	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	49.13	49.13	0
210	11		行政事业单位医疗	136.83	136.83	0
210	11	01	行政单位医疗	109.08	109.08	0
210	11	02	事业单位医疗	27.75	27.75	0
213			农林水支出	453.85	372.68	81.16
213	01		农业农村	227.71	207.08	20.63
213	01	04	事业运行	102.54	102.54	0
213	01	08	病虫害控制	104.54	104.54	0
213	01	19	防灾救灾	5.63	0	5.63
213	01	99	其他农业农村支出	15	0	15
213	02		林业和草原	225.47	165.61	59.86
213	02	04	事业机构	225.47	165.61	59.86
213	07		农村综合改革	0.67	0	0.67
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	0.67	0	0.67
221			住房保障支出	279.92	279.92	0
221	02		住房改革支出	279.92	279.92	0
221	02	01	住房公积金	279.92	279.92	0
			合计	5653.27	3487.16	2166.12

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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)	3964.48	201 一般公共服务支出	2230.98	2230.98		
一般公共预算	3964.48	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	363.4	363.4		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64		
		208 社会保障和就业支出	425.04	425.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	185.96	185.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	432.54	432.54		
		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	279.92	279.92		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	3878.42	支 出 总 计	3964.48	3964.48		

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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			一般公共预算支出	2230.98	2176.92	54.06
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	2084.54	2074.48	10.06
201	03	01	行政运行	2057.46	2047.4	10.06
201	03	50	事业运行	27.08	27.08	
201	06		财政事务	102.44	102.44	
201	06	50	事业运行	102.44	102.44	
201	32		组织事务	44		44
201	32	99	其他组织事务支出	44		44
204			公共安全支出	363.4		363.4
204	99		其他公共安全支出	363.4		363.4
204	99	99	其他公共安全支出	363.4		363.4
207			文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64	
207	01		文化和旅游	46.64	46.64	
207	01	09	群众文化	46.64	46.64	
208			社会保障和就业支出	425.04	425.04	
208	01		人力资源和社会保障管理 事务	31.21	31.21	
208	01	09	社会保险经办机构	31.21	31.21	
208	05		行政事业单位养老支出	393.83	393.83	
208	05	01	行政单位离退休	19.1	19.1	
208	05	02	事业单位离退休	20.63	20.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	354.09	354.09	
210			卫生健康支出	185.96	185.96	
210	07		计划生育事务	49.13	49.13	

210	07	99	其他计划生育事务支出	49.13	49.13	
210	11		行政事业单位医疗	136.83	136.83	
210	11	01	行政单位医疗	109.08	109.08	
210	11	02	事业单位医疗	27.75	27.75	
213			农林水支出	432.54	432.54	59.86
213	01		农业农村	207.08	207.08	
213	01	04	事业运行	102.54	102.54	
213	01	08	病虫害控制	104.54	104.54	
213	02		林业和草原	225.47	165.61	59.86
213	02	04	事业机构	225.47	165.61	59.86
221			住房保障支出	279.92	279.92	
221	02		住房改革支出	279.92	279.92	
221	02	01	住房公积金	279.92	279.92	
			合 计	3964.48	3487.16	477.32

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）：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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				
201		一般公共服务支出	2176.92	1974.85	202.07
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2074.48	1872.41	202.07
201	06	财政事务	102.44	102.44	
207		文化旅游体育与传媒支出	46.64	46.64	
207	01	文化和旅游	46.64	46.64	
208		社会保障和就业支出	425.04	425.04	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	31.21	31.21	
208	05	行政事业单位养老支出	393.83	393.83	
210		卫生健康支出	185.96	185.96	
210	07	计划生育事务	49.13	49.13	
210	11	行政事业单位医疗	136.83	136.83	
213		农林水支出	372.68	372.68	
213	01	农业农村	207.08	207.08	
213	02	林业和草原	225.47	225.47	
221		住房保障支出	279.92	279.92	
221	02	住房改革支出	279.92	279.92	
		合 计	3487.16	3285.09	202.07

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	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		10.06		10.06								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		10.06		10.06								
201	03	01	行政运行	2024年补充取暖费	10.06		10.06								
201	32		组织事务		44		44								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(哈拉布拉克村)	11		11								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(阿克翁库尔村)	11		11								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(库尔萨依村)	11		11								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(麦尔开其村)	11		11								
204			公共安全支出		363.4			363.4							
204	99		其他公共安全支出		363.4			363.4							
204	99	99	其他公共安全支出	哈拉布拉克乡2024年度边民补贴	363.4			363.4							

213	02		林业和草原		59.86	59.86									
213	02	04	事业机构	2024年临时人员工资(哈拉布拉克乡人民政府)	29.08	29.08									
213	02	04	事业机构	2024年保安人员工资(哈拉布拉克乡人民政府)	30.78	30.78									
				合计	477.32	59.86	54.06	363.4							

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): 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

单位: 万元

科 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			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 9 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): 阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

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	10	10		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	10	10		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	10	10		

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	
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	5	5		0	5				
关于下达自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2022】8 号(哈拉布拉克乡)	1.49	1.49		0	1.49				
哈拉布拉克乡 2022 年基层人大补助经费	0.87	0.87		0	0.87				
关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费	1.48	1.48		0	1.48				
关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助[第二批]预算的通知(克财预[2022]46 号)	41.76	41.76		0	41.76				
2023 年阿合奇县美术馆, 公共图书馆, 文化馆免费图书开放资金(中央补助金额)	0.75	0.75		0	0.75				
哈拉布拉克乡美术馆美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金	2	2		0	2				
2023 年旅游发展专项资金(统筹整合部分)阿财教[2023]18 号	40	40		0	40				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设的资金阿财教[2023]16 号 文化室活动经费	3	3		0	3				
2022 年农业生产和水利救灾资金(第十批)阿财农[2023]1 号	5.63	5.63		0	5.63				
哈拉布拉克乡库尔萨依村 2022 年扶持和发展壮大村集体经济项目	15	15		0	15				
结转 2021 年哈拉布拉克村牧道维修项目	0.67	0.67		0	0.67				

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、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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 5653.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

二、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府收入预算 5653.28 万元，

其中：

一般公共预算 3810.96 万元，占 67.41%，比上年预算增加 728.72 万元，增长 19.12%，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；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 363.4 万元，占 6.43%，比上年预算增加 358.4 万元，增长 98.62%，主要原因是本年将上级一般公共预算纳入年初项目预算；

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；

财政专户（教育收费）资金未安排；

单位资金 1571.15 万元，占 27.79%，比上年预算增加 1571.15 万元，增长 100%，主要原因是单位资金纳入年初部门预算；

财政拨款结转 117.66 万元，占 2.08%，比上年预算增加 12.4 万元，增长 10.54%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算减少 212.79 万元，下降 100%，主要原因是本年单位资金由结转结余纳入年初预算；

三、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年支出预算 5653.28 万元，其中：

基本支出 3487.16 万元，占 61.68%，比上年预算增加 447.46 万元，增长 12.83%，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 2166.12 万元，占 38.32%，比上年预算增加 1800.53 万元，增长 83.12%，主要原因是单位资金和保安、财政临聘人员纳入项目支出。

四、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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 3964.48 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 3964.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2230.98 万元，主要用于用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出；公共安全支出 363.4 万元，主要用于发放 2024 年度哈拉布拉克乡边民补贴；文化旅游体育与传媒支出 46.64 万元，主要用于哈拉布拉克乡美术馆美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金；社会保障和就业支出 425.04 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 185.96 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；农林水支出 432.54 万元，主要用于我单位职工工资等支出；住房保障支

出 279.92 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 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

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3964.48 万元，其中：基本支出 3487.16 万元，比上年预算增加 447.46 万元，增长 12.83%。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 477.32 万元，比上年预算增加 429.78 万元，增长 90.04%。主要原因是：将本年度边民补贴和村级运转经费纳入年初预算。

（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）2230.98 万元，占 56.27%。
2. 公共安全支出（类）363.4 万元，占 9.17%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）46.64 万元，占 1.18%。
4. 社会保障和就业支出（类）425.04 万元，占 10.72%。
5. 卫生健康支出（类）185.96 万元，占 4.69%。
6. 农林水支出（类）432.54 元，占 10.91%。
7. 住房保障支出（类）279.92 万元，占 7.06%。

（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 2057.46 万元，比上年预算增加 237.12 万元，增长 11.52%，主要原因是：在职

人员工资调增，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2024年预算数为27.08万元,比上年预算增加27.08万元,增长100%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2024年预算数为102.44万元,比上年预算增加89.52万元,增长87.39%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事物支出(项):2024年预算数为44万元,比上年预算增加44万元,增长100%,主要原因是:村级运转经费纳入年初预算。

5. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2024年预算数为363.4万元,比上年预算增加363.4万元,增长100%,主要原因是:本年度边民补贴纳入年初预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):2024年预算数为46.4万元,比上年预算增加7.96万元,增加17.16%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

7. 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31.21万元,比上年预算增加4.42万元,增长14.16%,主要原因是:

在职人员工资调增，相关人员经费增加。

8. 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19.1万元,比上年预算减少2.34万元,下降12.25%,主要原因是:退休人员医保不再由单位承担,相关人员经费减少。

9. 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20.63万元,比上年预算增加2.67万元,增长12.94%,主要原因是:退休人员增加,相关人员经费增加。

10. 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354.09万元,比上年预算增加42.99万元,增长12.14%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险基数调高,相关人员经费增加。

11. 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49.13万元,比上年预算减少32.25万元,下降65.64%,主要原因是:该科目人员减少,相关人员经费减少。

12. 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109.08万元,比上年预算增加4.99万元,增长4.57%,主要原因是:在职人员工资调增,医保基数调高,相关人员经费增加。

13. 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27.75万元,比上年预算增加4.13万元,增加14.88%,主要原因是:在职人员工资调增,医保基数调高,相关人员经费增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2024年预算数为102.54万元,比上年预算增加15.2万元,增加14.82%,主要原因是:在职人员工资调增,医保基数调高,相关人员经费增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):2024年预算数为104.54万元,比上年预算增加3.6万元,增加3.44%,主要原因是:在职人员工资调增,医保基数调高,相关人员经费增加。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项):2024年预算数为225.47万元,比上年预算增加69.93万元,增长31.02%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

17. 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279.92万元,比上年预算增加32.06万元,增长11.45%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出3487.16万元,其中:

人员经费 3285.09 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 202.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年补充取暖费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年补充取暖费

预算安排规模：10.06 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：电费 10.06 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

2. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（阿克翁库尔村）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年村级组织运转经费（阿克翁库尔村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

4. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（库尔萨依村）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年村级组织运转经费（库尔萨依村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

5. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（麦尔开其村）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年村级组织运转经费（麦尔开其村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

6. 项目名称：2024 年临聘人员工资（哈拉布拉克乡人民政府）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年临聘人员工资（哈拉布拉克乡人民政府）

预算安排规模：29.08 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：补助基本工资 29.08 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

7. 项目名称：2024 年保安人员工资（哈拉布拉克乡人民政府）

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达 2024 年保安人员工资（哈拉布拉克乡人民政府）

预算安排规模：30.78 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：补助基本工资 30.78 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

8. 项目名称：哈拉布拉克乡 2024 年度边民补贴

设立的政策依据：根据阿财预[2024]3 号下达哈拉布拉克乡 2024 年度边民补贴

预算安排规模：363.4 万元

项目承担单位：阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

资金分配情况：对个人和家庭的补助 363.4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：1580

补贴标准：2300 元/人

补贴范围：哈拉布拉克乡边境住户

补贴方式：打卡

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：有效提高边境住户生产生活动力，进一步改善生活质量。

八、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年财政拨款“三

公”经费数为10万元，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10万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少5万元，下降33.33%，其中：因公出国（境）费减少0万元，下降0%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少0万元，下降0%，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1万元，增长11.11%，主要原因是油价上调，结合上年度公务用车运行费使用情况进行调整；公务接待费减少6万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

十一、关于阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2024年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府2024年上半年结转结余117.65万元，包括：财政拨款117.65万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 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5万元，主要用于：人大代表活动。

2. 关于下达自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2022】8号（哈拉布拉克乡）1.49万元，主要用于：人大代表活动。

3. 哈拉布拉克乡 2022 年基层人大补助经费 0.87 万元，主要用于：人大代表活动。

4. 关于下达 2023 年下派选调生到村工作经费 1.48 万元，主要用于：选调生工作。

5. 关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助[第二批]预算的通知（克财预[2022]46号）41.76 万元，主要用于：边境工作。

6. 2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金(中央补助金额)0.75 万元，主要用于：两馆活动经费。

7. 哈拉布拉克乡美术馆美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金 2 万元，主要用于：两馆活动经费。

8. 2023 年旅游发展专项资金（统筹整合部分）阿财教[2023]18 号 40 万元，主要用于：旅游发展。

9. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目阿财教[2023]16 号 文化室活动经费 3 万元，主要用于：文化室活动经费。

10. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）阿财农[2023]1 号 5.63 万元，主要用于：农业生产和水利救灾。

11. 哈拉布拉克乡库尔萨依村 2022 年扶持和发展壮大村集体经济项目 15 万元，主要用于：扶持和发展壮大村集体经济。

12. 结转 2021 年哈拉布拉克村牧道维修项目 0.67 万元，

主要用于：哈拉布拉克村牧道维修。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 175.87 万元，比上年预算增加 32.75 万元，增长 18.62%。主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府采购预算 684.88 万元，其中：政府采购货物预算 390.45 万元，政府采购工程预算 99.01 万元，政府采购服务预算 195.42 万元。

2024 年，阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 684.88 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 684.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县哈拉布拉克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 1792.00 平方米，价值 106.7 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 74 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 50.11 万元。
3. 办公家具价值 327.55 万元。
4. 其他资产价值 337.33 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），

部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 5653.27 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 69.92 万元；当年非财政拨款项目 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）：

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府			
部门（单位）联系人		王建祥	联系电话：	1830908****	
年度绩效目标		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，加强乡党委自生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。			
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	0	
			本级安排	0	
其他资金（万元）	其他	5653.27			
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）	> = 127 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）	< =5653.27 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	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（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	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		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2024年临聘人员工资（哈拉布拉克乡人民政府）			项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29.08	其中：财政拨款	29.08	其他资金：	0	
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，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在在职人员的工资、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	项目成本（万元）	<=29.08万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2024年补充取暖费			项目负责人		王建祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10.06	其中:财政拨款	10.06	其他资金:	0	
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,加强乡党委自生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	项目成本(万元)	<=10.06万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府						
项目名称		2024年保安人员工资(哈拉布拉克乡人民政府)			项目负责人		王建祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30.78	其中:财政拨款	30.78	其他资金:	0	
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,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在在职人员的工资、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	项目成本(万元)	<=30.78万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府									
项目名称	2024年村级组织运转经费(阿克翁库尔村)(一般公共预算)				项目负责人		王建祥			
项目资金(万元)	年度资金总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金	0				
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	上年完成情况	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	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	项目成本(万元)	<=11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	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	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府								
项目名称	2024年村级组织运转经费（哈拉布拉克村）（一般公共预算）					项目负责人	王建祥		
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0			
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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年村级组织运转经费（库尔萨依村）（一般公共预算）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年村级组织运转经费（麦尔开其村）（一般公共预算）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金村集体经济经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1151.96	其中：财政拨款	0	其他资金	1151.96		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	≤1151.96万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金伙食费经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	35	其中：财政拨款	0	其他资金	35		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=35万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金技工学校经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	19.06	其中：财政拨款	0	其他资金	19.06		
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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=19.06万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府									
项目名称	2024年实有资金利息经费项目(实有资金)				项目负责人		王建祥			
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金	3				
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	上年完成情况	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	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	项目成本(万元)	<=3万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	效益指标	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
				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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金林草局经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金	10		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=10万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金民政局经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6	其中：财政拨款	0	其他资金	6		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=6万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024 年实有资金取暖费经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金	15		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=15 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金人大经费项目(实有资金)				项目负责人		王建祥	
项目资金(万元)		年度资金总额:	5	其中:财政拨款	0	其他资金	5		
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	上年完成情况	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	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	项目成本(万元)	<=5万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金水电物业费经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.98	其中：财政拨款	0	其他资金	15.98		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	≤15.98万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府								
项目名称	2024年实有资金统战部费项目（实有资金）					项目负责人	王建祥		
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.25	其中：财政拨款	0	其他资金	14.25			
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=14.25万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金退役军人事务局经费项目 (实有资金)				项目负责人		王建祥	
项目资金(万元)		年度资金总额:	5	其中:财政拨款	0	其他资金	5		
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,加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本(万元)	<=5万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金文旅局经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金	10		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=10万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金乡村振兴局经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金	5		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=5万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金文旅局经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.51	其中：财政拨款	0	其他资金	5.51		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=5.51万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金宣传部经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6	其中：财政拨款	0	其他资金	6		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	<=6万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
	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	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金医保局经费项目				项目负责人		王建祥	
项目资金(万元)		年度资金总额:	7.29	其中:财政拨款	0	其他资金	7.29		
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,加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本(万元)	<=7.29万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金援疆经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金 总额：	150	其中：财 政拨款	0	其他 资金	150		
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，加强乡党委自生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。领导和全乡的经济工作和城乡建设，领导和全乡的民政、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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金政法委经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.1	其中：财政拨款	0	其他资金	10.1		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金中科沙棘经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	40	其中：财政拨款	0	其他资金	40		
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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金总工会经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	5	其中：财政拨款	0	其他资金	5		
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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
	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	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2024年实有资金组织部经费项目（实有资金）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	52	其中：财政拨款	0	其他资金	52		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		2023年旅游发展专项资金（统筹整合部分） 阿财教[2023]18号（财政拨款结转）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.78	其中：财政拨款	30.78	其他资金	0		
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	项目成本（万元）	≤30.78万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
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		王建祥	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.48	其中: 财政拨款	1.48	其他资金	0		
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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
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		王建祥	
项目资金(万元)		年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0		
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,加强乡党委自生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,提升部门工作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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
	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	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府									
项目名称		关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助[第二批]预算的通知(克财预[2022]46号)(财政拨款结转)					项目负责人		王建祥		
项目资金(万元)		年度资金总额:	41.76	其中:财政拨款	41.76	其他资金		0			
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,加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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	
		效益指标		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
					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
		满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
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(哈拉布拉克乡) (财政拨款结转)				项目负责人		王建祥	
项目资金(万元)		年度资金总额:	1.49	其中:财政拨款	1.49	其他资金	0		
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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府								
项目名称	哈拉布拉克乡 2022 年基层人大补助经费 (财政拨款结转)					项目负责人	王建祥		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.85	其中: 财政拨款	0.85	其他资金	0			
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, 加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		哈拉布拉克乡库尔萨依村 2022 年扶持和发展壮大村集体经济项目（财政拨款结转）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0		
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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称	哈拉布拉克乡美术馆美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金(财政拨款结转)					项目负责人	王建祥		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0			
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,加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府								
项目名称	结转 2021 年哈拉布拉克村牧道维修项目（财政拨款结转）					项目负责人	王建祥		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.67	其中：财政拨款	0.67	其他资金	0			
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，加强乡党委自生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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府							
项目名称		哈拉布拉克乡 2024 年度边民补贴（财政拨款）				项目负责人		王建祥	
项目资金（万元）		年度资金总额：	363.4	其中：财政拨款	363.4	其他资金	0		
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	上年完成情况	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	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
	效益指标	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
			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
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（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（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。

（将名词解释全部保留。）

阿合奇县哈拉布拉克乡人民政府

2024年2月18日