

阿合奇县良种繁育场 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县良种繁育场概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县良种繁育场预算公开表

一、阿合奇县良种繁育场收支总体情况表

二、阿合奇县良种繁育场收入总体情况表

三、阿合奇县良种繁育场支出总体情况表

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 年阿合奇县良种繁育场预算情况说明

一、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县良种繁育场 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 年阿合奇县良种繁育场概况

一、主要职能

加强基层组织建设、促进社会经济建设。宣传法律、法规、落实惠民政策、发展畜牧业、种植业、维护社会稳定、提升物质和精神文明生活。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县良种繁育场无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党建办、综治中心、财政所、服务大厅、扶贫办、项目办、农业农村办、纪检办、计生办。

阿合奇县良种繁育场编制数 13，实有人数 11 人，其中在职 7 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人；部门所属 2-4 级单位（包括没有财政拨款的 2-4 级预算单位）概况比照部门概况公开。

第二部分 2024年阿合奇县良种繁育场预算公开表

表1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县良种繁育场

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	429.82	201 一般公共服务支出	22.28
1. 一般公共预算拨款	248.82	202 外交支出	
其中：一般财力	248.82	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. 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	1
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	21.9
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	5.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	181	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	367.78
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	181	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.35	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.28	221 住房保障支出	12.65
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	0.07
		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	431.17	支 出 总 计	431.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

阿合奇县良种繁育场收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县良种繁育场

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				
201			一般公共服务支出	22.28	22.28								22.28	
201	01	08	人大事务	0.28									0.28	
201	32	99	其他组织事务支出	22	22	22								
207			文化旅游体育与传媒支出	1	1	1							1	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1									1	
208			社会保障和就业支出	21.9	21.9	21.9								
208	05	02	事业单位离休	5.04	5.04	5.04								
208	05	05	机关	16.8	16.86	16.86								

			事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	6										
210			卫 生健 康 支出	5. 49	5.49	5.49								
210	0 1	02	事 业单 位医 疗	5. 49	5.49	5.49								
213			农 林水 支出	367 .78	367.78	367.7 8						181		
213	0 1	04	事 业运 行	367 .78	367.78	367.7 8						181		
221			住 房保 障 支出	12 .6 5	12.65	12.65								
221	0 2	01	住 房积 金	12 .6 5	12.65	12.65								
229			其 他支 出	0. 07									0.0 7	
229	6 0	03	用 于 体 事 的 票 益 公 金 支 出	0. 07									0.0 7	
			合 计	43 1. 17	248.8 2	248.8 2						181	1.3 5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3:

阿合奇县良种繁育场支出总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县良种繁育场

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	22.28		22.28
201	01	08	代表工作	0.28		0.28
201	32	99	其他组织事务支出	22		22
207			文化旅游体育与传媒支出	1		1
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1		1
208			社会保障和就业支出	21.9	21.9	
208	05	02	事业单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
210			卫生健康支出	5.49	5.49	
210	11	02	事业单位医疗	5.49	5.49	
213			农林水支出	367.78	136.64	231.14
213	01	04	事业运行	367.78	136.64	231.14
221			住房保障支出	12.65	12.65	
221	02	01	住房公积金	12.65	12.65	
229			其他支出	0.08	0.08	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	0.08	0.08	
			合 计	431.17	176.67	254.5

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): 阿合奇县良种繁育场

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)	248.82	201 一般公共服务支出	22	22		
一般公共预算	248.82	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.9	21.9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.49	5.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	186.78	186.78		
		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	12.65	12.65		
		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	248.82	支 出 总 计	248.82	248.82		

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）：阿合奇县良种繁育场

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				
208	05	02	事业单位离退休	0.05	0.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
210	11	02	事业单位医疗	5.5	5.5	
213	01	04	事业运行	114.93	114.93	
221	02	01	住房公积金	12.65	12.65	
213	01	04	事业运行	21.13	21.13	
208	05	02	事业单位离退休	4.99	4.99	
213	01	04	事业运行	0.57	0.57	
201	32	99	其他组织事务支出	11		11
201	32	99	其他组织事务支出	11		11
213	01	04	事业运行	6.4		6.4
213	01	04	事业运行	22		22
213	01	04	事业运行	21.74		21.74
			合计	248.82	176.68	72.14

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）：阿合奇县良种繁育场

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				
208	20805	事业单位离退休	0.05	0.05	
208	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	
210	21011	事业单位医疗	5.5	5.5	
213	21301	事业运行	136.06	136.06	
221	22102	住房公积金	12.65	12.65	
208	20805	事业单位离退休	4.99	4.99	
213	21301	事业运行	0.57	0.57	
		合 计	176.68	176.68	

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): 阿合奇县良种繁育场

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	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村)	11		11								
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(玉山古西村)	11		11								
213	01	04	事业运行	2024年临聘人员工资(良种场)	6.4	6.4									
213	01	04	事业运行	2024年补充办公经费项目	22		22								
213	01	04	事业运行	2024年保安人员工资(良种场)	21.74	21.74									
				合计	72.14	28.14	44								

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): 阿合奇县良种繁育场

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）：

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):

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	4.8	4.8		
因公出国(境)费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 (小计)	4.8	4.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

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	0.28	0.28			0.28				
2023 年中央 补助地方公 共文化服务 体系建设资 金阿财教 [2023]16 号 文化室活动 经费	1	1			1				
2022 年自治 区财政专项 彩票公益金 资助各地州 市重点社会 公益项目资 金(良种场)	0.07	0.07			0.07				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 阿合奇县良种繁育场 2024 年预算情况说明

一、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县良种繁育场 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 429.82 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、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、农林水支出、住房保障支出、其他支出安排的支出等。

二、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县良种繁育场收入预算 429.82 万元，其中：

一般公共预算 248.81 万元，占 58%，比上年预算增加 72.34 万元，增长 41%，主要原因是补充办公经费增加，人员工资增长；

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 万元，下降 500%，主要原因是本年度未安排；政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 181 万元，占 42%，比上年预算增加 117.81 万元，增长 186 %，主要原因是村集体经济收入增加 ；

财政拨款结转 1.3 万元，占 0.003%，比上年预算减少 18.41 万元，下降 3.49%，主要原因是项目减少 ；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 无 非财政拨款结转结余；

三、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2024 年支出预算 431.17 万元，其中：

基本支出 176.67 万元，占 40.97%，比上年预算增加 36.23 万元，增长 25.8%，主要原因是工资福利待遇上调。

项目支出 254.5 万元，占 59.03%，比上年预算增加 131.17 万元，增长 106 %，主要原因是项目增加 。

四、关于阿合奇县良种繁育场 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 248.81 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

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 248.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 22 万元，主要用于单位日常开展办公消耗物品，保证单位基本运行维护、社会保障和就业支出 21.9 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出，卫生健康支出 5.49 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 186.78 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。住房保障支出 12.64 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。。

五、关于阿合奇县良种繁育场 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

阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算拨款合计 1 万元，其中：基本支出 176.67 万元，比上年预算增加 36.23 万元，增长 25.8 %。主要原因是：工资福利待遇上调 。

项目支出 254.5 万元，比上年预算增加 214.07 万元，增长 529.5 %。主要原因是：项目增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 22 万元，占 8.8 %。
2. 社会保障和就业支出 21.9 万元，占 8.8%。
3. 卫生健康支出 5.49 万元，占 2.2%。
4. 农林水支出 186.78, 占 75.7%。
- 5 住房保障支出 12.64 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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（项）：2024年预算数为16.86万元，比上年预算增加3.82万元，增长29%，主要原因是：在职人员养老基数上调，人员增加。

2、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5.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是：退休人员预算减少。

3、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5.49万元，比上年预算减少0.87万元，减少18.8%，主要原因是：存在人员调入调出，预算减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为367.78万元，比上年预算增加245.91万元，增加201.78%，主要原因是：人员基数上调，工资福利支出。

5、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12.65万元，比上年预算增加3.04万元，增长31.63%，主要原因是：住房公积金基数上调。

六、关于阿合奇县良种繁育场2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县良种繁育场2024年一般公共预算基本支出176.67万元，其中：

人员经费 155.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 21.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：2024 年补充办公经费项目

设立的政策依据：根据新财预[2024]3 号下达 2024 年补充办公经费项目

预算安排规模：22 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：良种场干部职工日常办公资金使用

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（阿依尼克喀克尔村）

设立的政策依据：根据新财预[2024]3 号下达 2024 年村级组织运转经费项目

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：良种场阿依尼克喀克尔村日常办公资金使用

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（玉山古西村）

设立的政策依据：根据新财预[2024]3 号下达 2024 年村级组织运转经费项目

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：良种场玉山古西村日常办公资金使用

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

4. 项目名称：关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费

设立的政策依据：根据阿财行【2023】14 号下达 2024 年自治区人大代表活动经费项目

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：良种场基层人大资金使用

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

5. 项目名称：2023年中央补助地方公共文化服务体系
建设资金

设立的政策依据：根据阿财教[2023]16号下达 2024年
文化室活动经费项目

预算安排规模：1万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：良种场公共文化服务资金使用

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

6、项目名称：2024年保安人员工资（良种场）

设立的政策依据：根据阿财预{2024}3号下达 2024年
保安人员补助项目

预算安排规模：21.74万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：保安人员基本工资 21.74万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：11人

补贴标准：1.98万元/人

补贴范围：招聘11名保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

7、项目名称：2024年临聘人员工资（良种场）

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（良种场）项目

预算安排规模：6.4万元

项目承担单位：阿合奇县良种繁育场

资金分配情况：临聘人员基本工资6.4万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：3.2万元/人

补贴范围：招聘2名临聘人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为乡政府安保工作尽心尽责。

八、关于阿合奇县良种繁育场2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县良种繁育场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、关于阿合奇县良种繁育场2024年国有资本经营预

算拨款情况说明

阿合奇县良种繁育场 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县良种繁育场 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.8 万元，增长 20%，其中：公务用车运行费增加 0.8 万元，增长 20%，主要原因是车辆燃油费增加。

十一、关于阿合奇县良种繁育场 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县良种繁育场年上半年结转结余 1.35 万元，包括：财政拨款 1.28 万元，非财政拨款 0.07 万元，其中：

1. 关于 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金阿财教[2023]16 号文化活动经费 1 万元，主要用于：基层文化宣传。

2. 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，主要用于：人大基层建设。

3. 关于 2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地

州市重点社会公益项目资金（良种场）0.07万元，主要用于乡村体育文化宣传建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年，阿合奇县良种繁育场本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.12万元，比上年预算增加3.95万元，增长23%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县良种繁育场政府采购预算43.75万元，其中：政府采购货物预算32.7万元，政府采购工程预算3.9万元，政府采购服务预算7.15万元。

2024年，阿合奇县良种繁育场面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.85万元，小微企业预留政府采购项目预算金额40.85万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县良种繁育场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

截至20223年底，阿合奇县良种繁育场及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 26.93 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万

元； 28 其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.31 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2024 年阿合奇县良种繁育场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 431.17 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 73.5 万元；当年非财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 181 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排 sm 项目，不公开目标表，需在此部分描述加上 sm 项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对 sm 项目数量及涉及资金数进行说明。③转移支付项目不公开目标表，但需在此部分描述加上转移支付项目数量及涉及资金数，并在其他需说明的事项部分针对转移支付项目数量及涉及资金数进行说明。④一级预算单位需要公开部门整体绩效目标表，各县（市、区）所有单位都需要公开部门整体绩效目标表。）

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县良种繁育场			
部门（单位）联系人		何昌华	联系电话：	1810908****	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本单位经济建设和社会发展等重大问题，领导中心党政机关和群众组织，加强中心党工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；加强中心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。领导和管理中心的经济工作和城乡建设，领导和管理中心民政、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	431.17	
			本级安排	0	
		其他资金（万元）	其他	0	
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）	> = 13 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
运行成本	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	< =431.17 万元	县人大会会议批复预算	7
运行成本	质量指标	预算控制率（%）	> = 95%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	结余结转变动率（%）	< =10%	地方财政部门文件要求	6
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	6
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	6

履职效能	数量指标	保障村级数量 (个)	=2 个	地方部门文件要求	8
履职效能	数量指标	村务监督员补贴 人数 (人)	>=6 人	地方部门文件要求	8
履职效能	质量指标	项目完工及时率 (%)	> = 90%	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	10
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	5
服务对象 满意度	满意度指标	在职人员的满意 度 (%)	> = 95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		2024 年村级组织运转经费（玉山古西村） （一般公共预算）			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	2024 年补充办公经费项目（一般公共预算）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	22	其中：财政拨款	22	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金(良种场)(财政拨款结转)			项目负责人		何昌华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.08	其中:财政拨款	0.08	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	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（财政拨款结转）				项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		2024 年保安人员工资（良种场）（一般公共预算）			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	21.74	其中：财政拨款	21.74	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		2024 年村级组织运转经费(阿依尼克喀克尔村) (一般公共预算)			项目负责人		何昌华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	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;加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	2024 年临聘人员工资（良种场）（一般公共预算）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	6.4	其中：财政拨款	6.4	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	阿村灌溉水费（实有资金）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	阿合奇县良种场乡村干部引进培训 经费项目（实有资金）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总 额：	5	其中：财政拨款	5	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	社会成本指 标	提升政府公 共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
	生态成本指 标	保护生态环 境能力	提升	计划标准	无	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
效益指 标	经济效益指 标	产生经济效 益能力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明 材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	富民安居款（实有资金）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
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		何昌华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.28	其中:财政拨款	0.28	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		困难群众临时救助金（实有资金）		项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	70	其中：财政拨款	70	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

							分	
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		利息罚款（实有资金）		项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	70	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

							分	
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	良种场干部取暖费（实有资金）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		煤炭款（实有资金）			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		煤改电款（实有资金）			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

							分	
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		技工学校培训费（实有资金）		项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		沙棘劳务费（实有资金）		项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	• 10	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		统战部宗教人士培训费（实有资金）			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	• 2	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		乡村积分制管理（实有资金）		项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级	说明材料

标							级 赋 分	
	社会效益指 标	提升政府公 共服务能力	提升	计划标准	无	5	按 评 判 等 级 赋 分	说明材 料
	生态效益指 标	保护生态环 境能力	提升	计划标准	无	5	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

(2024年)

预算单位		阿合奇县良种繁育场						
项目名称		玉村灌溉水费（实有资金）			项目负责人		何昌华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	• 40	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料

	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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	阿合奇县良种繁育场							
项目名称	组织部慰问经费（实有资金）			项目负责人		何昌华		
项目资金（万元）	年度预算总额：	5	其中：财政拨款	• 5	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；加强全场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。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、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	10	按照正常比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态成本指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	产生经济效益能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	保护生态环境能力	提升	计划标准	无	5	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

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。

（将名词解释全部保留。）

阿合奇县良种繁育场

2024年2月18日