

**阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年
预算公开**

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县阿合奇镇友谊路社区概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县阿合奇镇友谊路社区预算公开 表

一、阿合奇县阿合奇镇友谊路社区收支总体情况表

二、阿合奇县阿合奇镇友谊路社区收入总体情况表

三、阿合奇县阿合奇镇友谊路社区支出总体情况表

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 年阿合奇县阿合奇镇友谊路社区预算情况 说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年收支预算情

况的总体说明

二、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 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年阿合奇县阿合奇镇友谊路社区概况

一、主要职能

1、管理职能: 在政府友谊路社区的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。

2、服务职能: 组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业;协助政府落实城镇最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。

3、教育职能: 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。

4、监督职能: 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及友谊路社区反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。

5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：财务室、综治中心、党建办、居民服务站、计生站。

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区编制数 12，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024年阿合奇县阿合奇镇友谊路社区预算公开表

表1

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区收支总体情况表

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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	254.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	218.92	202 外交支出	
其中：一般财力	218.92	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	0.64
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	20.97
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	6.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	35.4	212 城乡社区支出	209.84
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	35.4	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.64	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.64	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.64	221 住房保障支出	16.65
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	
		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	254.96	支 出 总 计	254.96

表 2

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区收入总体情况表

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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				
207			文化旅游 体育与传 媒支出	0.64	0.00	0.00							0.64	
207	99		其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.64	0.00	0.00							0.64	
207	99	99	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	0.64	0.00	0.00							0.64	
208			社会保 障和就 业支出	20.97	20.97	20.97								
208	05		行政事 业单 位养 老支 出	20.97	20.97	20.97								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	20.97								
210			卫生健康支出	6.85	6.85	6.85								
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85								
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	6.85								
212			城乡社区支出	209.84	174.44	174.44						35.4		
212	01		城乡社区管理事务	209.84	174.44	174.44						35.4		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	209.84	174.44	174.44						35.4		
221			住房保障支出	16.65	16.65	16.65								
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	16.65								
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	16.65								
			合计	254.96	218.92	218.92						35.4	0.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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）	218.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	218.92	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	20.97	20.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.85	6.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	174.44	174.44		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	16.65	16.65		
		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	218.92	支 出 总 计	218.92	218.92		

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

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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			社会保障和就业支出	20.97	20.97	
208	05		行政事业单位养老支出	20.97	20.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.97	20.97	
210			卫生健康支出	6.85	6.85	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
212			城乡社区支出	174.44	156.48	17.96
212	01		城乡社区管理事务	174.44	156.48	17.96
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	174.44	156.48	17.96
221			住房保障支出	16.65	16.65	
221	02		住房改革支出	16.65	16.65	
221	02	01	住房公积金	16.65	16.65	
			合 计	218.92	200.95	17.96

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 7

一般公共预算项目支出情况表

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区:

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													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2024年临聘人员工资	17.96	17.96									
				合计											

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

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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

编制阿合奇县阿合奇镇友谊路社区：

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

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	
其他文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64			0.64				

备注：无内容应公开空表并情况。

第三部分 2024 年阿合奇县阿合奇镇友谊路社区预算情况 说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年所有收入和支出均纳入阿合奇县阿合奇镇友谊路社区预算管理。收支总预算 254.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区收入预算 254.96 万元，其中：

一般公共预算 218.92 万元，占 85.86%，比上年预算增加 30.99 万元，增长 16.49%，主要原因是主要原因是职工工资调增，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。

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 35.4 万元，占 13.88%，比上年预算增加 25.5 万元，增长 72.03 %，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目经费。

财政拨款结转 0.64 万元，占 0.25%，比上年预算减少 5.65 万元，减少 89.83%，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，增加组织运转经费。

三、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年支出预算 254.96 万元，其中：

基本支出 200.95 万元，占 78.82%，比上年预算增加 13.02 万元，增长 6.93 %，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 54 万元，占 21.18%，比上年预算增加 37.81 万元，增长 233.54 %，主要原因是年初预算增加补充公用项目经费及组织运转经费。

四、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 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 218.92 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 218.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 218.92 万元，主要用于一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 20.97 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费等支出。卫生健康支出 6.85 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。城乡社区支出 174.44 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。住房保障支出 16.65 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未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 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

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年一般公共预算拨款合计 218.92 万元，其中：基本支出 200.95 万元，比上年预算增加 30.99 万元，增长 16.49%。主要原因是：在职人员工资增加、社保、医保等相关人员经费增加。

项目支出 17.96 万元，比上年预算增加 17.96 万元，增长 100%。主要原因是：主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）20.97 万元，占 9.58%。
2. 卫生健康支出（类）6.85 万元，占 3.13%。
3. 城乡社区支出（类）174.44 万元，占 79.68%。

4、住房保障支出（类）16.65万元，占7.61%。

（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缴费支出（项）：2024年预算数为20.97万元，比上年预算增加1.51万元，增长7.76%，主要原因是：在职人员工资增加，养老保险缴费增加。

2、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6.85万元，比上年预算增加0.22万元，增长3.32%，主要原因是：在职人员工资增加，医疗保险缴费增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为156.48万元，比上年预算增加10.25万元，增长7.00%，主要原因是：在职人员工资调增。

4、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16.65万元，比上年预算增加1.04万元，增长6.66%，主要原因是：在职人员工资增加，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区2024年一般公共预算基本支出200.95万元，其中：人员经费192.06万元，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、医疗费等。

公用经费 8.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据劳务输出办移交发放标准，发放临聘人员工资。

预算安排规模：17.96 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会

资金分配情况：人员工资 9.68 万元

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：4

补贴标准：每人每月 2107.62 元

补贴范围：社区临聘人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：开展常规安全检查整改活动，及时排除本单位各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区工作环境与质量。

八、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会 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、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会 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、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1 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 1 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是和上年一直；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年上年结转结余 0.64 万元，包括：财政拨款 0.64 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（项目）0.64 万元，主要用于：发挥基层党组织功能，进一步提高文化活动工作的开展。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.89 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 5.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县阿合奇镇友谊路社区政府采购预算 36.24 万元，其中：政府采购货物预算 12.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.14 万元。

2024 年，阿合奇县阿合奇镇友谊路社区面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县阿合奇镇友谊路社区及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.23 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.23 万元。
3. 办公家具价值 33.84 万元。
4. 其他资产价值 0 元。

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区价值 50 万元以上大型设备 0 台，阿合奇县阿合奇镇友谊路社区价值 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 0.64 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 53.36 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件 1:

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会整体绩效目标申报表
(2024 年度)

部门(单位)名称(盖章)		阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会			
部门(单位)联系人		孜娜提	联系电话:	1860908****	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题,领导镇党政机关、站所和群众组织,加强镇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;加强全镇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。领导和管理全镇的经济工作和城镇建设,领导和管理本镇民政、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)		中央安排	0.00
				自治区安排	0.00
				地(州、市)安排	0.00
				县(市、区)安排	254.96
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)	>= 193 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
		退休人员工资福利支出预算保障人数(退休人员)(人)	>= 57 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10
	成本指标	人员保障性资金支出控制数(万元)	<=254.96 万元	县人大会会议批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
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	10
		政府采购执行率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		资金使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量(件)	>= 2 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率(%)	>= 90%	地方部门文件要求	5
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	5
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
		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	新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会								
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		孜娜提		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.64	其中：财政拨款	0.64	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；加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		2024年阿合奇镇友谊路社区党建经费（自有资金）			项目负责人		孜娜提		
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；加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		2024年阿合奇镇友谊路社区司法宣传经费(实有资金)				项目负责人		孜娜提	
项目资金(万元)		年度资金总额:	8	其中:财政拨款	0	其他资金	8		
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;加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		2024年阿合奇镇友谊路社区文化活动经费(实有资金)			项目负责人		孜娜提		
项目资金(万元)		年度资金总额:	2	其中:财政拨款	0	其他资金	2		
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;加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		2024年阿合奇镇友谊路社区运转经费（自有资金）				项目负责人		孜娜提	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金	2		
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；加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		2024年临聘人员工资				项目负责人		孜娜提	
项目资金(万元)		年度资金总额:	17.96	其中:财政拨款	17.96	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;加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		2024年友谊路社区五个党支部经费（自有资金）				项目负责人		孜娜提	
项目资金（万元）		年度资金总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金	2		
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；加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		阿合奇镇友谊路社区2024年群众工作经费(实有资金)				项目负责人		孜娜提	
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;加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊路社区居民委员会							
项目名称		公租房押金（实有资金）			项目负责人		孜娜提		
项目资金（万元）		年度资金总额：	0.6	其中：财政拨款	0	其他资金	0.6		
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；加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、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		新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇友谊社区居民委员会							
项目名称		利息(自有资金)			项目负责人		孜娜提		
项目资金(万元)		年度资金总额:	0.8	其中:财政拨款	0	其他资金	0.8		
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;加强全社区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。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、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

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：阿合奇县阿合奇镇友谊路社区支出预算的组成部分，是各阿合奇县阿合奇镇友谊路社区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：指阿合奇县阿合奇镇友谊路社区因公出国（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。

阿合奇县阿合奇镇友谊路社区

2024年2月21日