

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府
2024 年预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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 年阿合奇县库兰萨日克乡人民政府单位预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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 阿合奇县库兰萨日克乡人民政府概况

一、主要职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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) 制定并组织实施工村建设规划，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的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级 财政收入和地方税的征收，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

阿合奇县库兰萨日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）、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）。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府编制数 120，实有人数 185 人，其中：在职 155 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	6545.63	201 一般公共服务支出	4996.43
1. 一般公共预算拨款	3544.01	202 外交支出	
其中：一般财力	3544.01	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	5
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	213.97
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	480.82
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	242.62
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3001.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	436.50
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	3001.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	105.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	105.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.31	221 住房保障支出	275.60
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	6650.94	支 出 总 计	6650.94

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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 (教育收费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小计	一般公共预 算	上级一般公共 预算安排的 转移支付	政府性基金 预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营安 排的 转移 支付				
201			一般公共服务支出	4996.4	1990.3	1990.3						3001.6	4.5		
201	01		人大事务	4.5									4.5		
201	01	08	代表工作	4.5									4.5		
201	03		政府办公厅(室)及相 关机构事务	4871.8	1870.2	1870.2						3001.6			
201	03	01	行政运行	1844.8	1844.8	1844.8									

201	03	50	事业运行	25.4	25.4	25.4									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3001.6									3001.6		
201	06		财政事务	87.1	87.1	87.1									
201	06	50	事业运行	87.1	87.1	87.1									
201	32		组织事务	33.0	33	33									
201	32	99	其他组织事务支出	33.0	33	33									
204			公共安全支出	5.0										5.0	
204	99		其他公共安全支出	5.0										5.0	
204	99	99	其他公共安全支出	5.0										5.0	
207			文化旅游体育与传媒支出	214.0	118.9	118.9								95.1	
207	01		文化和旅游	120.2	118.9	118.9								1.4	
207	01	08	文化活动	1.0										1.0	
207	01	09	群众文化	118.9	118.9	118.9									
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.4										0.4	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	93.8										93.8	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.8										93.8	
208			社会保障和就业支出	480.8	480.8	480.8									

208	01		人力资源和社会保障管理事务	93.6	93.6	93.6										
208	01	09	社会保险经办机构	93.6	93.6	93.6										
208	05		行政事业单位养老支出	387.2	387.2	387.2										
208	05	01	行政单位离退休	22.8	22.8	22.8										
208	05	02	事业单位离退休	15.4	15.4	15.4										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.0	349	349										
210			卫生健康支出	242.6	242.6	242.6										
210	07		计划生育事务	107.0	107	107										
210	07	99	其他计划生育事务支出	107.0	107	107										
210	11		行政事业单位医疗	135.6	135.6	135.6										
210	11	01	行政单位医疗	99.8	99.8	99.8										
210	11	02	事业单位医疗	35.8	35.8	35.8										
213			农林水支出	436.5	435.8	435.8									0.7	
213	01		农业农村	302.9	302.2	302.2									0.7	
213	01	04	事业运行	302.2	302.2	302.2										
213	01	19	防灾救灾	0.7												

213	02		林业和草原	133.6	133.6	133.6									
213	02	04	事业机构	133.6	133.6	133.6									
221			住房保障支出	275.6	275.6	275.6									
221	02		住房改革支出	275.6	275.6	275.6									
221	02	01	住房公积金	275.6	275.6	275.6									
			合 计	6650.94	3544.01	3544.01							3001.62	105.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	4996.4	1957.3	3039.1
201	01		人大事务	4.5		4.5
201	01	08	代表工作	4.5		4.5
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	4871.8	1870.2	3001.6
201	03	01	行政运行	1844.8	1844.8	
201	03	50	事业运行	25.4	25.4	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3001.6		3001.6
201	06		财政事务	87.1	87.1	
201	06	50	事业运行	87.1	87.1	
201	32		组织事务	33.0		33.0
201	32	99	其他组织事务支出	33.0		33.0
204			公共安全支出	5.0		5.0
204	99		其他公共安全支出	5.0		5.0
204	99	99	其他公共安全支出	5.0		5.0
207			文化旅游体育与传媒支 出	214.0	118.9	95.1
207	01		文化和旅游	120.2	118.9	1.4
207	01	08	文化活动	1.0		1.0
207	01	09	群众文化	118.9	118.9	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.4		0.4
207	99		其他文化旅游体育与传 媒支出	93.8		93.8
207	99	99	其他文化旅游体育与传 媒支出	93.8		93.8
208			社会保障和就业支出	480.8	480.8	
208	01		人力资源和社会保障管 理事务	93.6	93.6	

208	01	09	社会保险经办机构	93.6	93.6	
208	05		行政事业单位养老支出	387.2	387.2	
208	05	01	行政单位离退休	22.8	22.8	
208	05	02	事业单位离退休	15.4	15.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.0	349.0	
210			卫生健康支出	242.6	242.6	
210	07		计划生育事务	107.0	107.0	
210	07	99	其他计划生育事务支出	107.0	107.0	
210	11		行政事业单位医疗	135.6	135.6	
210	11	01	行政单位医疗	99.8	99.8	
210	11	02	事业单位医疗	35.8	35.8	
213			农林水支出	436.5	356.1	80.4
213	01		农业农村	302.9	302.2	0.7
213	01	04	事业运行	302.2	302.2	
213	01	19	防灾救灾	0.7		0.7
213	02		林业和草原	133.6	54.0	79.7
213	02	04	事业机构	133.6	54.0	79.7
221			住房保障支出	275.6	275.6	
221	02		住房改革支出	275.6	275.6	
221	02	01	住房公积金	275.6	275.6	
			合 计	6650.9	3431.3	3219.6

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

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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）	3544.01	201 一般公共服务支出	1990.30	1990.30		
一般公共预算	3544.01	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	118.87	118.87		
		208 社会保障和就业支出	480.82	480.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	242.62	242.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	435.80	435.80		
		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	275.60	275.60		
		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	3544.01	支 出 总 计	3544.01	3544.01		

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

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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			一般公共服务支出	1966.6	1933.6	33
201	3		政府办公厅（室）及相关机构 事务	1846.5	1846.5	
201	3	1	行政运行	1821.1	1821.1	
201	3	50	事业运行	25.4	25.4	
201	6		财政事务	87.1	87.1	
201	6	50	事业运行	87.1	87.1	
201	32		组织事务	33		33
201	32	99	其他组织事务支出	33		33
207			文化旅游体育与传媒支出	118.9	118.9	
207	1		文化和旅游	118.9	118.9	
207	1	9	群众文化	118.9	118.9	
208			社会保障和就业支出	480.8	480.8	
208	1		人力资源和社会保障管理事 务	93.6	93.6	
208	1	9	社会保险经办机构	93.6	93.6	
208	5		行政事业单位养老支出	387.2	387.2	
208	5	1	行政单位离退休	22.8	22.8	
208	5	2	事业单位离退休	15.4	15.4	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	349	349	
210			卫生健康支出	242.6	242.6	
210	7		计划生育事务	107	107	
210	7	99	其他计划生育事务支出	107	107	
210	11		行政事业单位医疗	135.6	135.6	

210	11	1	行政单位医疗	99.8	99.8	
210	11	2	事业单位医疗	35.8	35.8	
213			农林水支出	435.8	356.1	79.7
213	1		农业农村	302.2	302.2	0
213	1	4	事业运行	302.2	302.2	
213	2		林业和草原	133.6	54	79.7
213	2	4	事业机构	54	54	
213	2	4	事业机构	36.3		36.3
213	2	4	事业机构	43.3		43.3
221			住房保障支出	275.59	275.59	
221	2		住房改革支出	275.59	275.59	
221	2	1	住房公积金	275.59	275.59	
			合 计	3544.01	3431.34	112.67

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

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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				
301		工资福利支出	3193.97	3193.97	
301	01	基本工资	542.07	542.07	
301	02	津贴补贴	1452.25	1452.25	
301	03	奖金	396.94	396.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345.14	345.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.73	134.73	
301	12	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
301	13	住房公积金	275.59	275.59	
301	99	其他工资福利支出	36.83	36.83	
302		商品和服务支出	168.12		168.12
302	01	办公费	25.86		25.86
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	03	水费	1.00		1.00
302	03	电费	36.00		36.00
302	07	邮电费	10.34		10.34
302	08	取暖费	26.50		26.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	13.33		13.33
302	29	福利费	23.99		23.99
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	45.56	45.56	
303	01	离休费	0.28	0.28	

303	02	退休费	37.79	37.79	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
		合 计	3431.34	3263.22	168.12

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

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		33		33								
201	32		组织事务		33		33								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年村级组织运转经费（别迭里村、吉勒得斯村、阿克特克提尔村）	33		33								
213			农林水支出		79.67	79.67									
213	2		林业和草原		79.67	79.67									
213	2	4	事业机构	2024 年保安人员工资	36.34	36.34									
213	2	4	事业机构	2024 年临聘人员工资	43.33	43.33									
				合计	112.67										

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

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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	18.2	18.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.2	0.2		
公务用车购置及运行费（小计）	18	18		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18	18		

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	
上年结转结余项目	105.31								
关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行		4.5			4.5				
关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助		5.0			5.0				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金		0.95			0.95				
库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金		0.4			0.4				
阿合奇库兰萨日克乡别迭里村公共休闲服务基础设施建设项目		93.76			93.76				
2022 年农业生产和水利救灾资金(第十批)		0.7			0.7				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2024 年阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6650.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收入 预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府收入预算 6650.94 万元，其中：

一般公共预算 3544.01 万元，占 53.29%，比上年预算增加 356.22 万元，增长 11.17%，主要原因是是在职人员工资调增、人员工资基数增加，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 3001.62 万元，占 45.13 %，比上年预算增加 2095.17 万元，增长 231.14%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，库兰萨日克乡水渠提升改造工程、司法、边境及文化等项目资金；

财政拨款结转 105.31 万元，占 1.58%，比上年预算减少 153.46 万元，下降 59.30 %，主要原因是本年将财政拨款结转资金纳入年初项目预算，按照县财政的工作要求，按部就班地执行支出计划，努力做到本年度的资金本年度解决。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年支出预算 6650.94 万元，其中：

基本支出 3431.34 万元，占 51.59%，比上年预算增加 285.1 元，增长 9.06%，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。在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 3219.60 万元，占 48.41%，比上年预算增加

2007.83 万元，增长 165.69 %，主要原因是本年增加库兰萨日克乡水渠管网提升改造库兰萨日克乡水渠提升改造工程、司法、边境及文化等项目资金。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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 3544.01 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 3544.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1990.30 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 118.86 万元，主要用于人员工资性支出及文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金项目经费支出。社会保障和就业支出 480.82 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 242.62 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 435.80 万元，主要用于我单位单位职工工资及公用经费支出。住房保障支出 275.60 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3544.01 万元，其中：基本支出 3431.34 万元，比上年预算增加 285.1 万元，增长 8.93%。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 112.67 万元，比上年预算增加 66.12 万元，增长 142.41%。主要原因是：本年村级运转经费列入年度预算，保安、临聘人员项目等资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1966.6 万元，占 55.49%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）118.9 万元，占 3.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）480.83 万元，占 13.58%。
4. 卫生健康支出（类）242.62 万元，占 6.84%。
5. 农林水支出（类）435.80 万元，占 12.95%。
6. 住房保障支出（类）275.60 万元，占 7.78%。

（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 1821.1 万元，比上年预算增加 107.49 万元，增长 6.27%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员经费增加。

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25.4万元，比上年预算减少47.78万元，增长65.29%，主要原因是：本年度事业在职人员工资调减，相应人员及公用经费减少。

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87.1万元，比上年预算增加26.37万元，增长43.42%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为33万元，比上年预算增加33万元，增长100%，主要原因是：本年度村级组织运转经费列入年度预算。

5、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118.9万元，比上年预算增加92.02万元，增长342.34%，主要原因是：本年度文旅项目建设费用增加。

6、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93.6万元，比上年预算增加10.98万元，增长13.29%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员经费增加。

7、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22.8万元，比上年预算增加2.06万元，增长9.93%，主要原因是：退休

人员医保缴费较上年增加。

8、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15.4万元，比上年预算增加4.96万元，增长47.51%，主要原因是：退休人员医保缴费较上年增加。

9、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349万元，比上年预算增加24.92万元，增长7.69%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

10、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107万元，比上年预算增加1.17万元，增长1.11%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员及公用经费增加。

11、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99.8万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.43%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

12、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35.8万元，比上年预算增加3.05万元，增长9.31%，主要原因是：本年度在职人员

工资调增，医疗保险缴费增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为302.2万元，比上年预算增加41.77万元，增长15.13%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员经费增加。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为133.6万元，比上年预算增加59.14万元，增长79.43%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，相应人员经费增加。

15、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275.6万元，比上年预算增加17.4万元，增长6.74%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出3431.34万元，其中：

人员经费3263.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费168.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

七、阿合奇县库兰萨日克乡 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年村级组织运转经费（别迭里村、吉勒得斯村、阿克特克提尔村）

设立的政策依据：依据年初预算安排，按照阿财预[2024]1 号文件要求，进行落实安排

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：办公费共计 33.00 万元

资金执行时间：2024 年 1-2024 年 12 月

2、项目名称：2024 年保安人员工资项目

设立的政策依据：依据阿财预[2024]10 号文件资金下达

预算安排规模：36.34 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：发放 18 名保安工资共计 36.34 万元

资金执行时间：2024 年 1-2024 年 12 月

资金来源：上级财政补助收入

补贴人数：18 人

补贴标准：2.02 万元/年

补贴范围：乡政府招聘 18 名保安人员

补贴方式：发放工资

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，维护社会稳定，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

3、项目名称：2024 年临聘人员工资项目

设立的政策依据：依据阿财预[2024]10 号文件资金下达

预算安排规模：43.33 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：发放 13 名临聘人员工资共计 43.33 万元

资金执行时间：2024 年 1-2024 年 12 月

资金来源：上级财政补助收入

补贴人数：13 人

补贴标准：3.33 万元/年

补贴范围：乡政府招聘 13 名临聘人员

补贴方式：发放工资

发放程序：按规定支出

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 18.2 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 18.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.2 万元，上升 127.5%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 10 万元，上升 125%，主要原因是公车运行时间过长，维修保养费用较高，乡镇距离远所需燃油增加；公务接待费增加 0.2 万元，上升 100.00%，主要原因是本年度预留一定

额度公务接待费。

十一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年上年结转结余 105.31 万元，包括：财政拨款 105.31 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 4.5 万元，主要用于：人大基层联络站提升改造和会议保障。

2. 关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助 5 万元，主要用于：边境道路维修维护。

3. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 0.95 万元，主要用于：基层文化活动开展。

4. 库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金 0.4 万元，主要用于：基层文化站维修改造。

5. 阿合奇库兰萨日克乡别迭里村公共休闲服务基础设施建设项目 93.76 万元，主要用于：别迭里村别园牧歌文旅项目建设。

6. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）0.7 万元，主要用于：防灾救灾，维修房屋羊圈。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府本级及下属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168.12万元，比上年预算减少31.41万元，上升22.98%。主要原因是人员经费标准及公务用车经费标准上调，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府政府采购预算3331.75万元，其中：政府采购货物预算215.76万元，政府采购工程预算2396.41万元，政府采购服务预算719.58万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3226.86万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3226.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县库兰萨日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 1,109.20 平方米，价值 102.86 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 125.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 75.14 万元。
3. 办公家具价值 74.98 万元。
4. 其他资产价值 4,646.93 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 年阿合奇县库兰萨日克乡人民政府预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3186.6 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 184.98 万元；当年非财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 3001.62 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府			
单位联系人		赵忠亚	联系电话：	1880908****	
年度绩效目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成全乡各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1：通过使用各项财务工作资金，有效改善全乡工作质量，确保各项工作有序开展落实，有效保障全乡人员生活质量。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	184.98	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他	3001.62			
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	社会成本指标	项目资金	≤3186.6 万元	按完成比例赋分	20
管理效率	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	按评判等级赋分	15
履职效能	质量指标	项目资金完成率	≥26 个	按完成比例赋分	15
社会效益	社会效益指标	提升干部职工工作质量	显著提升	按评判等级赋分	15
可持续发展能力	持续发展指标	持续影响全乡发展	有效改善	按完成比例赋分	15
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	按完成比例赋分	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年保安服务项目		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.34	其中:财政拨款	36.34	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据根据劳务输出办移交发放标准,结合单位实际需求聘用保安人员做好单位安保工作。</p> <p>目标1:计划聘用18名保安人员,负责单位安全保障工作,加强单位安全保障力度,为民政事业又好又快发展提供有利条件,提高单位管理服务水平,努力实现“做人民满意职工,办人民满意单位”的工作目标。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	18人	计划标准		20	按完成比例赋分	工资发放汇总表
	质量指标	发放次数	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	考勤表
	时效指标	保安出勤率	100%	计划标准		10	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	发放及时率	≤3.028406万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	每月工资发放表
效益指标	社会效益指标	每次发放资金数	效果显著	其他标准		20	按评判等级赋分	满意度调查报告
满意度指标	满意度指标	加强单位安全保障	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年财政临聘人员项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	43.43	其中:财政拨款	43.43	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>及时补充乡镇基层工作力量,降低财政负担,灵活工作方式,从而达到更好的工作效果,推动全乡、全县工作走上新台阶。</p> <p>目标1:计划聘用13名财政临聘人员(劳务派遣分流),分配至各科室进行工作,补充基层工作力量,为乡村事业又好又快发展提供帮助,提高单位管理服务水平,努力实现“做人民满意职工,办人民满意单位”的工作目标。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	13人	计划标准		10	按完成比例赋分	工资发放汇总表
	质量指标	人员出勤率	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	考勤表
	时效指标	发放及时率	100%	计划标准		10	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	≤3.610679万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	每月工资发放表
效益指标	社会效益指标	提升单位工作质量	效果显著	其他标准		20	按评判等级赋分	满意度调查报告
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		关于下达2023年自治区人大代表活动经费的通知		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:不断加强基层人大组织建设,促进各级组织交流,形成相互了解、互相学习、相互借鉴、共同进步的良好局面。</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	保障人大联络站数量	=4个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人大会议工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个联络站所需资金	≤1.125万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升人大干部工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
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			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.0	其中: 财政拨款	5.0	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻执行党和国家的安全生产方针, 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 根据行政政法工作的要求, 结合单位实际需求进行边防巡逻路提升改造工作。 目标 1: 计划结转上年度 5 万元边境建设资金, 对边界线巡逻路进行维修维护, 加强边境安全保障力度, 为边防事业又好又快发展提供有利条件。						
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	维护边境道路数量	=1 条	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	边境维护工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作所需资金	≤ 5 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升护边员工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.95	其中:财政拨款	0.95	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据地方公共文化服务建设工作的要求,结合单位实际需求开展地方文化体系建设工作。</p> <p>目标1:计划结转上年度0.95万元地方文化建设资金,对三个村进行系统的文化建设,丰富干部群众生活环境,营造良好文化气氛。</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	保证乡村数量	=4个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化建设工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作所需资金	<=0.95万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升村干部工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.4	其中:财政拨款	0.4	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，根据地方文化馆、站开放工作的要求，结合单位实际需求开展文化站提升改造工作。</p> <p>目标 1：计划结转上年度 0.4 万元两馆开放资金，对文化站进行系统的提升改造，丰富干部群众生活环境，营造良好文化气氛。</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	保证文化站数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化建设工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作所需资金	<= 0.4 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡干部工作环境	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		阿合奇库兰萨日克乡别迭里村公共休闲服务基础设施建设项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	93.76	其中:财政拨款	93.76	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据文化旅游项目建设的要 求,结合单位实际需求开展别园牧歌景区建设工作。</p> <p>目标 1: 计划结转上年度 93.76 万元基础设施建设资金,对别园牧歌旅游项目进行建设,丰富干部群众生活环境,营造良好环境氛围。</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	保证旅游景点数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游景点工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作所需资金	<= 93.76 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡干部工作环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2022年农业生产和水利救灾资金(第十批)		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.7	其中:财政拨款	0.7	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>贯彻执行党和国家的安全生产方针,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,根据农业生产和水利救灾的工作要求,结合单位实际需求进行房屋羊圈维修工作。</p> <p>目标1:计划结转上年度0.7万元水利救灾资金,对合作社的羊圈进行维修,改善合作社养殖中心环境,促进乡村经济快速发展。</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	维修羊圈数量	=1个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	羊圈维修工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作所需资金	<=0.7万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	改善合作社养殖环境	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金干部伙食 费经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	27.20	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	27.20	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过每月食堂采购物资，提升食堂保障能力，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障干部职工生活质量。</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	保障食堂 数量	=1 个	计划标 准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指 标	保障食堂 采购物资 准确率	=100%	计划标 准		12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指 标	食堂采购 物资及时 率	=100%	计划标 准		12	按完成比例赋分	采购明细
成 本 指标	经济成 本指标	每月食堂 采购物资 资金数	<= 2.2667 万元	计划标 准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效 益 指标	社会效 益指标	提升干部 职工生活 质量	效果明 显	其他标 准		20	按评判等级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意度 指标	干部职工 满意度	>=95%	其他标 准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金伙食经费项目		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.62	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.62	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过每月食堂采购物资,提升食堂保障能力,确保完成各项工作有序开展落实,有效保障干部职工生活质量。</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	保障食堂数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	保障食堂采购物资准确率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指标	食堂采购物资及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
成本指标	经济成本指标	每月食堂采购物资资金数	<= 0.052 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工生活质量	效果明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金人员类经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.48	其中:财政拨款	0	其他资金:	11.48	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 围绕促进人口发展、家庭建设、生育支持等要求,实施生育关怀和家庭健康促进八项行动,有效提升计生家庭和目标人群的获得感、幸福感。</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	适龄生育干部职工	=3 人	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	<= 11.482032 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	有效落实国家政策	有效落实	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	计生家庭满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金预算收入 资金项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	2600	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	2600	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1：通过拨付五办六中心工作资金，有效改善全乡工作质量，确保各项工作有序开展落实，有效保障全乡人员生活质量。</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	涉及办公 口子数量	=11 个	计划标 准		16	按完成比例赋分	资金支出审批表
	质量指 标	五办六中 心采购物 资准确率	=100%	计划标 准		12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指 标	五办六中 心采购物 资及时率	=100%	计划标 准		12	按完成比例赋分	采购明细
成 本 指标	经济成 本指标	涉及成本 数量	< =2600 万元	计划标 准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效 益 指标	社会效 益指标	提升干部 职工工作 质量	效果明 显	其他标 准		20	按评判等级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意度 指标	干部职工 满意度	>=95%	其他标 准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金铁塔租赁费项目		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.3	其中:财政拨款	0	其他资金:	4.3	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过上缴国库本单位租金收入,进一步完善县财政以税收收入为主,非税收入为辅的政府财政收支体系,有效缓解县级财政压力。</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	银行存款账户数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	<= 4.3 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效益指标	社会效益指标	开展租金收入工作合理安排的影响	明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金水费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	50.62	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	50.62	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1:保障在乡政府办公楼、公寓楼的水正常供应,以及公共区域的清洁卫生,做好后勤保障,提升干部职工工作动力。</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	水供应物 业保障保 障楼栋数	=6 栋	计划标 准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	水供应物 业保障准 确率	=100%	计划标 准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	水供应物 业保障及 时率	=100%	计划标 准		12	按完成比例赋分	工作资料
成 本 指标	经济成 本指标	分配缴纳 水费成本	<= 506155 .04 万 元	计划标 准		20	按完成比例赋分	水费缴纳单、财务凭 证
效 益 指标	社会效 益指标	保障政府 部门正常 运行	保障	其他标 准		15	按评判等级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意度 指标	干部职工 满意度	>=95%	其他标 准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金暖气费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.32	其中:财政拨款	0	其他资金:	4.32	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 保障在乡政府公寓楼内居住的干部职工 2024-2025 年度采暖期暖气的正常供应,做好后勤保障,提升干部职工工作动力。</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	保障供暖楼栋数	=5 栋	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供暖月数	=6 个月	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	取暖费缴费时间	2024 年 12 月前	计划标准		12	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	供暖成本	<=4316 4.96 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部职工工作动力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年度实有资金党员教育培训项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.85	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.85	
项目总体目标		<p>进一步加强党建引领基层治理、推进乡村振兴等工作,发挥培训实效,结合各领域实际情况进行授课,授课有提纲、课件,授课内容突出实用、注重实效,讲形势、讲政策、讲业务、讲方法,参训人员按要求做好学习笔记,确保培训质量,更好的提升个人素质及能力水平。</p> <p>目标1:计划物资采购类:刻录机、文具、硒鼓等设施,完善党员培训,提高党员能力素质。</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	涉及乡村数量	=4个	计划标准		10	按完成比例赋分	设施采购清单
	质量指标	验收物品合格率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	采购验收单
	时效指标	项目完成时间	2024年6月之前完成	计划标准		10	按完成比例赋分	政府采购成交通知书
成本指标	经济成本指标	物品采购成本	<=1.84634万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	=100%	其他标准		20	按完成比例赋分	设施利用调查报告
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金村干部人才引进培养培训项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	0	其他资金:	2	
项目总体目标		<p>该项目实施后,进一步加强党建引领基层治理、推进乡村振兴等工作,发挥培养培训实效,结合各领域实际情况进行培训,培训内容突出实用、注重实效,讲形势、讲政策、讲业务、讲方法,参训人员按要求做好学习笔记,确保培训质量成果,更好的提升个人素质及能力水平。</p> <p>目标 1: 计划物资采购类: 党章、党徽等设施,完善村级干部培训物资,提高村干部能力素质及工作能力。</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	涉及乡村数量	=4 个	计划标准		10	按完成比例赋分	设施采购清单
	质量指标	验收物品合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	采购验收单
	时效指标	项目完成时间	2024 年 6 月之前完成	计划标准		10	按完成比例赋分	政府采购成交通知书
成本指标	经济成本指标	物品采购成本	< =2 万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	=100%	其他标准		20	按完成比例赋分	设施利用调查报告
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年度实有资金乡村积分制治理经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.125	其中:财政拨款	0	其他资金:	4.125	
项目总体目标		<p>通过推行积分制,将乡村治理各项事务转化为数量化指标,对农牧民群众进行评价形成积分,并给予相应精神鼓励或物质奖励,形成一套有效的激励约束机制,推动落实乡村振兴重点工作快速落地。</p> <p>目标1:采购积分超市兑换所需物品,提升辖区居民幸福感、获得感。</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	涉及村级数量	=3个	计划标准		10	按完成比例赋分	设施采购清单
	质量指标	验收物品合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	采购验收单
	时效指标	项目完成时间	2024年6月之前完成	计划标准		10	按完成比例赋分	政府采购成交通知书
成本指标	经济成本指标	物品采购成本	<=4.125万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	=100%	其他标准		20	按完成比例赋分	设施利用调查报告
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年度实有资金乡村振兴文化广场项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	0	其他资金:	50	
项目总体目标		<p>利用文化广场专项资金,打造库兰萨日克乡别迭里村重点设计别园牧歌和禅凌古道旅游,突出柯尔克孜族风情和农林观光。</p> <p>目标1:通过项目建设,让游客从玩、游、吃、住等多角度、全方位体验柯尔克孜特色林果观光和民宿体验,打造文化旅游休闲最佳乡村一日游景点,以文化、民宿富润乡村。</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	村级文化旅游开展参与户数	≤ 374户	计划标准		10	按完成比例赋分	参加人员名单
	质量指标	文化旅游项目验收设施合格率	≥95%	计划标准		10	按完成比例赋分	工程验收单
	时效指标	文化旅游项目完成时间	2024年6月之前完成	计划标准		20	按完成比例赋分	工程验收单
成本指标	经济成本指标	文旅项目成本	≤ 50万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	文旅项目利用率	≥90%	其他标准		20	按完成比例赋分	项目利用调查报告
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金统战部经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	0	其他资金:	1	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 不断增强各民族的国家意识、公民意识、法治意识,铸牢中华民族共同体意识,加强各族群众交往交流交融,促进各族群众的相互了解、互相学习、相互尊重、相互包容,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。</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	保障民族团结工作数量	=4 个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	民族团结工作完成率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金保障及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次民族团结工作所需资金	<= 0.25 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升民族团结工作能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金文化大院项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1	其中:财政拨款	0	其他资金:	1	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过文化建设,丰富干部群众工作生活,美化村级环境,营造和谐氛围,增强干部工作动力。</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	保障村级数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	采购物资准确率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指标	采购物资及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
成本指标	经济成本指标	采购物资资金数	<= 1 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工生活质量	效果明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金三好党支部工作经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3	其中:财政拨款	0	其他资金:	3	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过项目的实施,改善村级党支部工作建设,提升干部为民办事能力,有效减少群众办事效率低问题,进一步提升群众幸福生活指数。</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	提升改造党支部数量	=1 个	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	采购物资准确率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指标	采购物资及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
成本指标	经济成本指标	采购物资资金数	<= 3 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工生活质量	效果明显	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金司法救助经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.96	其中:财政拨款	0	其他资金:	5.96	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过项目实施,保障别迭里村申请司法救助人员正常生活,维护社会稳定与长治久安,提升乡村工作质量。</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	申请司法救助人员	=1 人	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	<= 5.9624 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升申请救助人员幸福感	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	申请救助人员满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金技工培训经费项目		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.81	其中:财政拨款	0	其他资金:	5.81	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过每次培训活动开展,精准提升农牧民相关技能,确保农牧民就业保障,有效提升农牧民工生活质量。</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	培训活动开展数量	> = 6 次	计划标准		10	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训活动精准度	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训活动开展及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次培训活动开展所需资金数	<= 0.96 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	采购明细、培训活动方案、财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升农牧民技能	效果明显	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金沙棘经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.29	其中:财政拨款	0	其他资金:	5.29	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 通过项目的实施,衔接乡村振兴,增加农牧民经济收入,有效提升农牧民生活质量。</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	沙棘采摘人数	> = 120 人	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	资金成本	< = 5.2904 79 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升农牧民收入	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金项目质保金			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	94.37	其中:财政拨款	0	其他资金:	94.37	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 保障我乡现有工程质量,以及后期工程检测维修,做好项目工作,降低风险。</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	涉及工程数量	=6 个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质保金退还准确率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	质保金退还及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	质保金退还成本	<= 943665.35 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	水费缴纳单、财务凭证
效益指标	社会效益指标	保障政府部门正常运行	保障	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	质保公司满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年度实有资金护边线党支部工作经费项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.81	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.81	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:通过项目的实施,改善护边线党支部工作建设,更好发挥基层党组织功能,进一步提升护边员幸福生活指数。</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	提升改造党支部数量	=1个	计划标准		16	按完成比例赋分	说明材料
	质量指标	采购物资准确率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
	时效指标	采购物资及时率	=100%	计划标准		12	按完成比例赋分	采购明细
成本指标	经济成本指标	采购物资资金数	<=1.8072万元	计划标准		20	按完成比例赋分	采购明细、财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部职工生活质量	效果明显	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	护边线党员满意度	>=95%	其他标准		20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金房款项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	23.33	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	23.33	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1：保障好 2024 年的房款收缴工作，督促老乡及时缴纳房款，做好资金台账，提升干群执行力。</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	涉及乡村 数量	=3 个	计划标 准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	集中收房 款月数	=6 个 月	计划标 准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	房款上缴 时间	2024 年 12 月前	计划标 准		12	按完成比例赋分	财务凭证
成 本 指标	经济成 本指标	上缴房款 成本	<=23.3 34 万 元	计划标 准		20	按完成比例赋分	工作资料
效 益 指标	社会效 益指标	提升干部 职工工作 执行力	有效提 升	其他标 准		20	按评判等级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意度 指标	群众满意 度	>=95%	其他标 准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金煤改电自筹款项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.888	其中:财政拨款	0	其他资金:	1.888	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1:保障好 2024 年的煤改电收缴工作,督促老乡及时缴纳煤改电费用,做好资金台账,提升干群执行力。</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	涉及乡村数量	=3 个	计划标准		16	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	集中收煤改电自筹款月数	=6 个月	计划标准		12	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自筹款上缴时间	2024 年 12 月前	计划标准		12	按完成比例赋分	财务凭证
成本指标	经济成本指标	上缴自筹款成本	<=1.888 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升干部职工工作执行力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024年度实有资金科技特派员培训项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.14	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.14	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标1:通过项目实施,提升拓展基层科技技术,大力开展沙棘治理、病虫害防止和科学采摘培训,改善全乡沙棘工作。</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	涉及乡村数量	=4个	计划标准		10	按完成比例赋分	设施采购清单
	质量指标	验收物品合格率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	采购验收单
	时效指标	项目完成时间	2024年6月之前完成	计划标准		10	按完成比例赋分	政府采购成交通知书
成本指标	经济成本指标	物品采购成本	<=0.1423万元	预算支出标准		20	按完成比例赋分	资金支付凭证
效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	=100%	其他标准		20	按完成比例赋分	设施利用调查报告
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	满意度调查报告

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金护边员奖励金项目		项目负责人		赵忠亚		
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.2	其中:财政拨款	0	其他资金:	0.2	
项目总体目标		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。</p> <p>目标 1: 发放优秀护边员奖励金, 大力增强护边员巡边护边动力, 有效解决边境巡护问题, 提升护边员生活质量。</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	保障边境点位建设	=3 个	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支出合规率	=100%	计划标准		15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出及时率	=100%	计划标准		10	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本	<= 0.2 万元	计划标准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	提升强边固边能力	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	其他标准		15	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年度实有资金琼铁列克 大坂至 5 号界碑巡逻项目			项目负责人		赵忠亚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	101.31	其中: 财政拨款	0	其他 资金:	101.31	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,牢固树立安全第一的理念,确保完成各项工作有序开展落实。 目标 1: 通过项目的实施,提升边境基础设施建设,增强强边固防能力,维护国家安全稳定。						
一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值	指标值 设置依 据	上年完 成值	指标 分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产 出 指标	数量指 标	保障边境 点位建设	=1 个	计划标 准		10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指 标	资金支出 合规率	=100%	计划标 准		10	按完成比例赋分	工作资料
	时效指 标	资金支出 及时率	=100%	计划标 准		10	按完成比例赋分	工作资料
成 本 指标	经济成 本指标	资金成本	<= 101.31 04 万 元	计划标 准		20	按完成比例赋分	财务凭证
效 益 指标	社会效 益指标	提升强边 固边能力	有效提 升	其他标 准		15	按评判等级赋分	说明材料
满 意 度 指 标	满意度 指标	群众满意 度	>=95%	其他标 准		15	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

2024年2月21日