

**阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年部门  
预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年部门（单位）概况

### 一、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，加强基层组织建设、促进社会经济发展、宣传法律、法规、落实惠民政策、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才发展、劳动就业、安全生产等方面的服务；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

阿合奇县阿合奇镇人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县阿合奇镇人民政府编制数 121，实有人数 241 人，其中：在职 184 人，减少 12 人；退休 57 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	4291.82	201 一般公共服务支出	2423.48
1. 一般公共预算拨款	4177.83	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	4177.83	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	164.69
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	645.37
其中：国有资本经营收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付	0.00	210 卫生健康支出	315.37
4. 财政专户核拨	0.00	211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	113.99	212 城镇社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	519.01
上级补助收入	0.00	214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	113.99	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余	116.56	219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转	116.56	220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款	116.56	221 住房保障支出	330.45
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
			0.00
<b>收 入 总 计</b>	4408.37	<b>支 出 总 计</b>	4408.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
20			一般公共服务支出	2423.48	2307.50	2307.50	0	0	0	0	0	0	113.99	2.00	0
20	201		人大事务	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0
20	201	2010108	代表工作	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0
20	201		政府办公厅（室）及相关机构事务	2388.48	2274.50	2274.50	0	0	0	0	0	0	113.99	0	0
20	201	2010301	行政运行	2208.01	2094.02	2094.02	0	0	0	0	0	0	113.99	0	0
20	201	2010350	事业运行	180.48	180.48	180.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	201		组织事务	33.00	33.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	201	2013299	其他组织事务支出	33.00	33.00	33.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			公共安全支出	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0
20	204		其他公共安全支出	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0
20	204	2049999	其他公共安全支出	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.00	0
20			文化旅游体育与传媒支出	164.69	159.21	159.21	0	0	0	0	0	0	0	5.48	0
20	207		文化和旅游	162.69	159.21	159.21	0	0	0	0	0	0	0	3.48	0
20	207	2070109	群众文化	159.21	159.21	159.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	207	20701	其他文化和旅游支出	3.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.48	0
20	207		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0
20	207	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00	0
20			社会保障和就业支出	645.37	645.37	645.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	208		人力资源和社会保障管理事务	152.89	152.89	152.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	208	20801	社会保险经办机构	152.89	152.89	152.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	208		行政事业单位养老支出	492.48	492.48	492.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	208	20805	行政单位离退休	43.11	43.11	43.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	208	20805	事业单位离退休	31.48	31.48	31.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	208	20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.89	417.89	417.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			卫生健康支出	315.37	315.37	315.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	210		计划生育事务	152.45	152.45	152.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	210	21007	其他计划生育事务支出	152.45	152.45	152.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	210		行政事业单位医疗	162.92	162.92	162.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	210	21011	行政单位医疗	115.97	115.97	115.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	210	21011	事业单位医疗	46.95	46.95	46.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			农林水支出	519.01	419.94	419.94	0	0	0	0	0	0	0	99.07	0
21	213		农业农村	320.28	227.17	227.17	0	0	0	0	0	0	0	93.11	0
21	213	21301	事业运行	227.17	227.17	227.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	213	21301	防灾救灾	2.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.80	0

3	01	19													
2133	21301	2130199	其他农业农村支出	90.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.31	0
2133	21302		林业和草原	192.76	192.76	192.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2133	21302	2130204	事业机构	192.76	192.76	192.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2133	21307		农村综合改革	5.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.96	0
2133	21307	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.96	0
221			住房保障支出	330.45	330.45	330.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	22102		住房改革支出	330.45	330.45	330.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	22102	2210201	住房公积金	330.45	330.45	330.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4408.37	4177.83	4177.83								113.99	116.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表 3

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	2423.48	2274.50	148.99
201	20101		人大事务	2.00	0.00	2.00
201	20101	2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
201	20103		政府办公厅（室）及 相关机构事务	2388.48	2274.50	113.99
201	20103	2010301	行政运行	2208.01	2094.02	113.99
201	20103	2010350	事业运行	180.48	180.48	0.00
201	20132		组织事务	33.00	0.00	33.00
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33.00	0.00	33.00
204			公共安全支出	10.00	0.00	10.00
204	20499		其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
204	20499	2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒 支出	164.69	159.21	5.48
207	20701		文化和旅游	162.69	159.21	3.48
207	20701	2070109	群众文化	159.21	159.21	0.00
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	3.48	0.00	3.48
207	20799		其他文化旅游体育与 传媒支出	2.00	0.00	2.00
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与 传媒支出	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	645.37	645.37	0.00
208	20801		人力资源和社会保障 管理事务	152.89	152.89	0.00
208	20801	2080109	社会保险经办机构	152.89	152.89	0.00
208	20805		行政事业单位养老支 出	492.48	492.48	0.00
208	20805	2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	0.00

208	20805	2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	0.00
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.89	417.89	0.00
210			卫生健康支出	315.37	315.37	0.00
210	21007		计划生育事务	152.45	152.45	0.00
210	21007	2100799	其他计划生育事务支出	152.45	152.45	0.00
210	21011		行政事业单位医疗	162.92	162.92	0.00
210	21011	2101101	行政单位医疗	115.97	115.97	0.00
210	21011	2101102	事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
213			农林水支出	519.01	386.85	132.16
213	21301		农业农村	320.28	227.17	93.11
213	21301	2130104	事业运行	227.17	227.17	0.00
213	21301	2130119	防灾救灾	2.80	0.00	2.80
213	21301	2130199	其他农业农村支出	90.31	0.00	90.31
213	21302		林业和草原	192.76	159.67	33.09
213	21302	2130204	事业机构	192.76	159.67	33.09
213	21307		农村综合改革	5.96	0.00	5.96
213	21307	2130701	对村级公益事业建设的补助	5.96	0.00	5.96
221			住房保障支出	330.45	330.45	0.00
221	22102		住房改革支出	330.45	330.45	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	330.45	330.45	0.00
			合计	4408.37	4111.74	296.63

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): 阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	4177.83	201 一般公共服务支出	2307.50	2307.50		
一般公共预算	4177.83	202 外交支出	0.00	0.00		
政府性基金预	0.00	203 国防支出	0.00	0.00		
国有资本经营	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00		
		205 教育支出	0.00	0.00		
		206 科学技术支出	0.00	0.00		
		207 文化旅游体育与传	159.21	159.21		
		208 社会保障和就业支	645.37	645.37		
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00		
		210 卫生健康支出	315.37	315.37		
		211 节能环保支出	0.00	0.00		
		212 城镇社区支出	0.00	0.00		
		213 农林水支出	419.94	419.94		
		214 交通运输支出	0.00	0.00		
		215 资源勘探工业信息	0.00	0.00		
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		217 金融支出	0.00	0.00		
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		220 自然资源海洋气象	0.00	0.00		
		221 住房保障支出	330.45	330.45		
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		223 国有资本经营预算	0.00	0.00		
		224 灾害防治及应急管	0.00	0.00		
		227 预备费	0.00	0.00		
		229 其他支出	0.00	0.00		
		230 转移性支出	0.00	0.00		
		231 债务还本支出	0.00	0.00		
		232 债务付息支出	0.00	0.00		
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00		
		234 抗疫特别国债安排	0.00	0.00		
		270 往来性支出	0.00	0.00		
收 入 总 计	4177.83	支 出 总 计	4177.83	4177.83		

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): 阿合奇县阿合奇镇人民政府

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	2307.5	2274.5	33.00
201	20101		人大事务			0
201	20101	2010108	代表工作			0
201	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	2274.5	2274.5	
201	20103	2010301	行政运行	2094.02	2094.02	
201	20103	2010350	事业运行	180.48	180.48	0.00
201	20132		组织事务	33.00	0.00	33.00
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33.00	0.00	33.00
204			公共安全支出	0	0.00	0
204	20499		其他公共安全支出			0
204	20499	2049999	其他公共安全支出			0
207			文化旅游体育与传媒支出	159.21	159.21	0
207	20701		文化和旅游	159.21	159.21	0
207	20701	2070109	群众文化	159.21	159.21	0.00
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出		0.00	0
207	20799		其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0
207	20799	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0
208			社会保障和就业支出	645.37	645.37	0.00
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	152.89	152.89	0.00
208	20801	2080109	社会保险经办机构	152.89	152.89	0.00
208	20805		行政事业单位养老	492.48	492.48	0.00

			支出			
208	20805	2080501	行政单位离退休	43.11	43.11	0.00
208	20805	2080502	事业单位离退休	31.48	31.48	0.00
208	20805	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	417.89	417.89	0.00
210			卫生健康支出	315.37	315.37	0.00
210	21007		计划生育事务	152.45	152.45	0.00
210	21007	2100799	其他计划生育事务 支出	152.45	152.45	0.00
210	21011		行政事业单位医疗	162.92	162.92	0.00
210	21011	2101101	行政单位医疗	115.97	115.97	0.00
210	21011	2101102	事业单位医疗	46.95	46.95	0.00
213			农林水支出	386.84	386.84	0
213	21301		农业农村	227.17	227.17	0
213	21301	2130104	事业运行	227.17	227.17	0.00
213	21301	2130119	防灾救灾		0.00	0.00
213	21301	2130199	其他农业农村支出		0.00	33.09
213	21302		林业和草原	192.76	159.67	33.09
213	21302	2130204	事业机构	192.76	159.67	33.09
213	21307		农村综合改革		0.00	0.00
213	21307	2130701	对村级公益事业建 设的补助		0.00	
221			住房保障支出	330.45	330.45	0.00
221	22102		住房改革支出	330.45	330.45	0.00
221	22102	2210201	住房公积金	330.45	330.45	0.00
			合 计	4177.83	4111.74	66.09

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): 阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位: 万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	672.11	672.11	
301	02	津贴补贴	1725.05	1725.05	
301	03	奖金	472.74	472.74	
301	07	绩效工资	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413.64	413.64	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	161.92	161.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
301	13	住房公积金	330.45	330.45	
301	99	其他工资福利支出	36.08	36.08	
303	02	退休费	73.77	73.77	
303	05	生活补助	12.09	12.09	
302	01	办公费	58.48		58.48
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	02	印刷费	2.40		2.40
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	28.27		28.27
302	11	差旅费	6.70		6.70
302	13	维修维护费	0		27.82
302	14	租赁费	0		1.2
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	28	工会经费	16.23		16.23

302	29	福利费	29.22		29.22
302	39	其他交通费用	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
		合 计	4111.74	3911.02	200.72

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): 阿合奇县阿合奇镇人民政府

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													
20			一般公共服务支出		33	0	33	0		0.00	0.00				0.00
20	201		组织事务		33.00	0.00	33.00	0.00		0.00	0.00				0.00
20	201	2013299	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(皮羌村)	11.00	0.00	11.00	0.00		0.00	0.00				0.00
20	201	2013299	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(吾曲村)	11.00	0.00	11.00	0.00		0.00	0.00				0.00
20	201	2013299	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(佳朗奇村)	11.00	0.00	11.00	0.00		0.00	0.00				0.00
21	213		林业和草原		33.09	33.09	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00
21	213	2130204	事业单位	2024年保安人员工资(阿合奇镇人民政府)	23.40	23.40	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00
21	213	2130204	事业单位	2024年临聘人员工资(阿合奇镇人民政府)	9.69	9.69	0.00	0.00		0.00	0.00				0.00
				合计	66.09	33.09	33	0	0	0.00	0.00	0.00			0.00



表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位: 万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

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



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县阿合奇镇人民政府

单位: 万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	7.2	7.2		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	7.2	7.2		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	7.2	7.2		

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	
2022年农业生产和水利救灾资金(第十批)阿财农【2023】1号	2.8	2.8		2.8	0				
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工饲草料基地建设项目	47.42	47.42		47.42					
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇文化村下水管道建设及维修项目	42.89	42.89		42.89					
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	2.00	2.00		2.00					
关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】预算的通知克财预(2022)46号	10.00	10.00		10.00					
阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村环境整治项目资金	3.80	3.80		3.80					
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号文化活动室活动经费	2.00	2.00		2.00					
2023年中央补助地方两馆免费开放资金万元	1.58	1.58		1.58					
2022年阿合奇县阿合奇镇美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	1.91	1.91		1.91					
2021年中央农村综合改革转移支付预算(项目部分)	2.16	2.16		2.16					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县阿合奇镇 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44083719.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于阿合奇县阿合奇镇 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府收入预算 4408.37 万元，其中：

一般公共预算 4177.83 万元，占 94.77%，比上年预算增加 401.22 万元，增长 10.62%，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；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 113.99 万元，占 2.59%，比上年预算减少 166.51 万元，下降 59.36%，主要原因是实有资金账户余额减少，部分资金上缴财政，占用土地、林地补偿费、安置补

助费、村级账户资金分户；

财政拨款结转 116.56 万元，占 2.64%，比上年预算增加 96.72 万元，增长 82.98%，主要原因是是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加阿合奇镇奥若巴什草料基地项目资金、阿合奇镇佳朗奇村下水管网项目款、中央农村综合改革支付预算、中央、自治区两馆免费开放资金、自治区基层人大补助经费。

### **三、关于阿合奇县阿合奇镇 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年支出预算 4408.37 万元，其中：

基本支出 4111.74 万元，占 93.27%，比上年预算增加 362.13 万元，增长 9.66%，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 296.63 万元，占 6.73%，比上年预算减少 35.71 万元，下降 10.75%，主要原因是本年安排项目预算支出减少，阿合奇县阿合奇镇奥若巴什草料基地建设项目竣工完成，本年减少此项经费。

### **四、关于阿合奇县阿合奇镇 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 4408.37 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 4177.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2423.48 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。文化旅游体育与传媒支出 164.69 万元，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 645.37 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 315.37 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 519.01 万元，主要用于 2023 年保安人员补助，住房保障支出 330.45 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。公共安全支出 10.00 万元，主要用于边境设施设备、执勤房修缮维护费用。2023 年中央补助地方两馆免费开放资金，2021 年中央农村综合改革转移支付预算，阿合奇镇冬春救助生活救助金。

## **五、关于阿合奇县阿合奇镇 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**

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 4408.37 万元，其中：基本支出 4111.74 万元，比上年预算增加 362.13 万元，增长 9.66%。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 66.09 万元，比上年预算增加 39.09 万元，增长 144.78%。主要原因是：本年安排项目预算支出增加，新增阿合奇县阿合奇镇三个行政村村级运转经费，临聘人员工资预算，本年项目资金增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）2307.50 万元，占 56.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）645.37 万元，占 15.70%。
3. 卫生健康支出（类）315.37 万元，占 7.67%。
4. 农林水支出（类）419.94 万元，占 10.21%。
5. 住房保障支出（类）330.45 万元，占 8.04%。
6. 文化旅游体育与传媒支出 159.21 万元，占 3.87%。

### （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 2094.02 万元，比上年预算增加 325.61 万元，增长 17.29%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 180.48 万元，比上年预算增加 76.67 万元，增长 73.85%，主要原因是：在职人员调增，相关人员经费增加。

3、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 3 万元，增长 10%，主要原因是：村级组织运转经费 2024 年预算增加。

4、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 159.21 万元，比上年预算增加 23 万元，增长 16.89%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。



5、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152.89万元，比上年预算增加36.91万元，增长31.82%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6、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43.11万元，比上年预算减少3.59万元，下降7.69%，主要原因是：本年退休人员减少，预算减少。

7、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31.48万元，比上年预算减少1.24万元，下降3.79%，主要原因是：本年退休人员减少，预算减少。

8、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417.89万元，比上年预算增加33.09万元，增长8.60%，主要原因是：单位职工人员养老基数调整，社保基数调增。

9、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152.45万元，比上年预算增加23.33万元，增长18.07%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

10、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115.97万元，比上年预

算增加 5.26 万元,增长 4.75%, 主要原因是: 在职人员, 行政单位医疗缴费减少。

11、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 46.95 万元, 比上年预算增加 1.34 万元,增长 2.94%, 主要原因是: 在职人员增加, 事业单位医疗缴费增加。

12、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2024 年预算数为 227.17 万元, 比上年预算减少 33.7 万元, 下降 12.92%, 主要原因是: 在职人员减少, 相关人员经费减少。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2024 年预算数为 192.76 万元, 比上年预算减少 3.07 万元, 下降 1.57%, 主要原因是: 在职人员减少, 相关人员经费减少。

14、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 330.45 万元, 比上年预算增加 25.6 万元,增长 8.4%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 住房公积金缴费增加。

15、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 2024 年预算数为 23.4 万元, 比上年预算减少 3.6 万元, 下降 13.33%, 主要原因是: 本年保安人员减少, 预算减少。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)

其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为4.6万元，比上年预算减少0.4万元，下降8.00%，主要原因是：本年年初2024年中央、自治区两馆免费开放资金项目预算减少。

## **六、关于阿合奇县阿合奇镇2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府2024年一般公共预算基本支出4111.74万元，其中：

其中：人员经费3911.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费200.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、关于阿合奇县阿合奇镇2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年保安人员补助项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】10号，下达2024年保安补助项目资金

预算安排规模：23.40万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：保安工资，1500 元人/月

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：13 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：全镇保安

补贴方式：每月足额发放

发放程序：财政审批，批量打卡

受益人群和社会效益：辖区居民就业、保障 13 户家庭

## 55 人生产生活

2. 项目名称：2024 年临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年  
临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）

预算安排规模：9.69 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：补助基本工资 9.69 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

3. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（佳朗奇村）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年  
村级组织运转经费（佳朗奇村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

4. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（吾曲村）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年村级组织运转经费（吾曲村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

5. 项目名称：2024 年村级组织运转经费（皮羌村）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年村级组织运转经费（皮羌村）

预算安排规模：11 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：公用经费 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

6. 项目名称：2023 年中央补助地方两馆免费开放资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】38 号文件号，下达 2024 年中央两馆免费开放资金

预算安排规模：3.6 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，办公费共计 3.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

7、项目名称：2024 年自治区补助地方两馆免费开放资金

设立的政策依据：根据阿财教【2023】29 号文件号，  
下达 2024 年自治区两馆免费开放资金

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放，办公费 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

8、项目名称：2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）阿财农【2023】1 号

设立的政策依据：根据阿财农【2023】1 号文件号，  
下达 2022 年农业生产和水利救灾资金

预算安排规模：2.8 万元

项目承担单位：阿合奇县阿合奇镇人民政府

资金分配情况：2022 年农业生产和水利救灾资金，办公费 2.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

**八、关于阿合奇县阿合奇镇 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县阿合奇镇人民政府 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、关于阿合奇县阿合奇镇 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

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

阿合奇县阿合奇镇人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.2 万元，增长 20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是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 1.2 万元，增长 20%，主要原因是车辆运行维护费标准提高，车辆运行经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年功能科目调整，本年无此科目预算，2024 年未安排公务接待费预算。

## 十一、关于阿合奇县阿合奇镇 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿合奇县阿合奇镇 2024 年上半年结转结余 116.56 万元，

包括：财政拨款 116.56 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）阿财农【2023】1 号 2.80 万元，主要用于：辖区农牧民牲畜受灾后补助补偿，大力发展阿合奇镇畜牧业经费保障。

2、阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工饲草料基地建设项目 47.42 万元，主要用于项目竣工后质量保证金。

3. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇文化村下水管道建设及维修项目 42.89 万元，主要用于项目款及竣工后质量保证金。

4. 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 2.00 万元，主要用于镇、村级人大代表活动补助经费。

5. 关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】预算的通知克财预（2022）46 号 10.00 万元，主要用于辖区陆地边境执勤设备设施维修维护费。

6. 阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村环境整治项目资金 3.80 万元，主要用于项目竣工质量质保金。

7. 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 文化活动室活动经费 2.00 万元，主要用于开展公共文化基础活动，保障活动经费。

8. 2023 年中央补助地方两馆免费开放资金 1.58 万元，主要用于开展公共文化基础活动，保障活动经费。

9. 2022 年阿合奇县阿合奇镇美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金 1.91 万元，主要用于开展辖区文化



文体活动，民族传统文化节等旅游节经费。

10.2021年中央农村综合改革转移支付预算(项目部分)2.16万元，主要用于村级设施因自然灾害损坏维修资金。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

2024年，阿合奇县阿合奇镇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200.72万元，比上年预算增加56.86万元，增长39.52%。主要原因是办公经费标准增加，福利费增加、工会会费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，阿合奇县阿合奇镇人民政府采购预算287.93万元，其中：政府采购货物预算131.56万元，政府采购工程预算56.02万元，政府采购服务预算100.35万元。

2024年，阿合奇县阿合奇镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额266.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额266.63万元。

### **(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2233.8平方米，价值151.97万元。
- 2.车辆6辆，价值103.14万元；其中：一般公务用车3辆，价值32.94万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值70.20万元。

3. 办公家具价值 97.10 万元。

4. 其他资产价值 1910.81 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 年阿合奇县阿合奇镇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 4408.37 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 23.4 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县阿合奇镇人民政府			
部门（单位）联系人		牛海	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）	上级安排	0	
			本级安排	0	
其他资金（万元）	其他	4408.37			
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）	>=184 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=4408.37 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	政策制度	7
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	>=4 件	地方部门文件要求	8
	质量指标	重点工作办结率（%）	>=95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	15
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	>=95%	十四五规划	8
		在职人员的满意度（%）	>=95%	十四五规划	8

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
项目名称		保安服务项目			项目负责人		李伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	23.4	其中:财政拨款	23.4	其他资金:		
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,通过聘用13名保安进行安保服务,加大阿合奇镇人民政府安全保障力度,牢固树立安全第一的理念。坚持开展常规安全检查整改活动,对镇政府办公楼、水电设施、消防安全等经常性的检查全年不少于60次,及时排除镇政府各种安全隐患。优化镇政府办公及日常生活环境,提高管理服务水平,进一步提升在职保安及服务群众的满意度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放保安工资人数	13人	计划标准	100%	10分		签到表
		发放次数	12次	计划标准	100%	10分	按照完成比列赋分	工资表
	质量指标	保安工资发放准确率	100%	计划标准	100%	10分	按照完成比列赋分	银行回单
	时效指标	资金发放及时率	100%	计划标准	100%	10分	按照完成比列赋分	银行回单
成本指标	社会成本指标	每次发放资金数	≤1.95万元	计划标准	100%	20分	按照完成比列赋分	银行回单
效益指标	社会效益指标	提高管理服务水平	有效提高	计划标准	100%	20分	按照完成比列赋分	保安管理制度
满意度指标	满意度指标	保安满意度	≥100%	计划标准	100%	10分	满意度赋分	满意度调查表

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府						
<b>项目名称</b>		2024年临聘人员工资（阿合奇镇人民政府）		<b>项目负责人</b>		牛海		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	9.69	其中：财政拨款	9.69	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	发放人数（个）	>=3人	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=9.69万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>	2024年村级组织运转经费（佳朗奇村）（一般公共预算）				<b>项目负责人</b>		牛海		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>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。</p>								
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>	2024年村级组织运转经费（吾曲村）（一般公共预算）					项目负责人	牛海		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年村级组织运转经费（皮羌村）（一般公共预算）				项目负责人		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	≤11万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>	2024年实有资金伙食费经费项目					<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15.6	其中：财政拨款	0	其他资金	15.6			
<b>项目总体目标</b>	<p>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。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	保障就餐人数（人）	>=39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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=15.6万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年实有资金技工学校经费项目				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	0.68	其中：财政拨款	0	其他资金	0.68		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=0.68万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年实有资金利息经费项目(实有资金)				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	0.5	其中:财政拨款	0	其他资金	0.5		
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本(万元)	<=0.5万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年实有资金林草补偿费项目（实有资金）				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	37.06	其中：财政拨款	0	其他资金	37.06		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=37.06万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>		2023年民生用煤款结转资金（实有资金）				<b>项目负责人</b>		牛海		
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	2.74	其中：财政拨款	0	其他资金	2.74			
<b>项目总体目标</b>		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。								
		<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>		<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
		<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2.74万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
		<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年宜兴-阿合奇结对援助项目资金				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	20	其中:财政拨款	0	其他资金	20		
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本(万元)	<=20万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>	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					<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	0	其他资金	2			
<b>项目总体目标</b>	<p>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。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=2万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>		2024年阿合奇镇小木孜都克旅游基础建设项目					<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	36.2	其中:财政拨款	36.2		其他资金			
<b>项目总体目标</b>		<p>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。领导和管全镇的经济工作和城镇建设,领导和管本镇民政、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。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本(万元)	<=36.2万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料	
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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	
	<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年阿合奇镇财政局拨人才引进培养培训项目经费				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1.2万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		关于下达陆地边境疫情防控和边境建设专项资金财政补助【第二批】预算的通知				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=10万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
			提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		结转 2023 年中央补助地方两馆免费开放 资金				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	1.58	其中：财政拨款	1.58	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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	15	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	15	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本（万元）	<=1.58 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2022年阿合奇县阿合奇镇美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	1.91	其中:财政拨款	1.91	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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
	<b>成本指标</b>	经济成本指标	项目成本(万元)	<=1.91万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		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 文化活动室活动经费				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=2万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	提升工作效率		提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		2022年农业生产和水利救灾资金(第十批) 阿财农【2023】1号				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资金总额:	2.8	其中:财政拨款	2.8	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		<p>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,提升部门工作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。</p>							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=2.8万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	提升工作效率		提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料	

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村奥若巴什人工 饲草料基地建设项目				<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>		年度资 金总额:	47.42	其中:财 政拨款	47.42	其他 资金			
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指 标</b>	<b>二级指 标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标 值设 置依 据</b>	<b>上年 完成 情况</b>	<b>指标 分值 权重</b>	<b>指标 赋分 规则</b>	<b>佐证 资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指 标</b>	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
	<b>成本指 标</b>	经济成本 指标	项目成本(万 元)	<=47.42万 元	计划标 准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	<b>效益指 标</b>	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	
<b>满意度 指标</b>	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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>	阿合奇县阿合奇镇佳朗奇文化村下水管道建设及维修项目					<b>项目负责人</b>	牛海		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	42.89	其中：财政拨款	42.89	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	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。								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县阿合奇镇人民政府								
<b>项目名称</b>	2021年中央农村综合改革转移支付预算 (项目部分)					<b>项目负责人</b>		牛海	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.16	其中:财政拨款	2.16	其他资金	0			
<b>项目总体目标</b>	<p>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。</p>								
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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
	<b>成本指标</b>	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
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
<b>满意度指标</b>	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县阿合奇镇人民政府							
<b>项目名称</b>		阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村环境整治项目 资金					<b>项目负责人</b>		牛海
<b>项目资金（万元）</b>		年度资金总额：	3.80	其中：财政拨款	3.80	其他资金	0		
<b>项目总体目标</b>		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。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成情况</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	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
	<b>成本指标</b>	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
	<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	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
	<b>满意度指标</b>	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：**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。)**

阿合奇县阿合奇镇人民政府

2024年2月20日