

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合
奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

一、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于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健

康路社区居民委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于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健康路社区居民委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于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健康路社区居民委员会 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益。

（二）教育居民履行依法应尽的义务，爱护公共财产，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（三）办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业，调解民间纠纷。

（四）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。

（五）向上级政府或者它的派出所机关反映居民的意见、要求和提出建议；承办上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

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健康路社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：民政站、综治办、财务室、流动人口及出租房屋、计生站。

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健康路社区居民委员会编制数 13 人，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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	497.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	357.03	202 外交支出	
其中：一般财力	357.03	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	
3. 国有资本经营预算拨款	0.21	208 社会保障和就业支出	38.91
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	0.21	210 卫生健康支出	14.49
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	140.20	212 城乡社区支出	422.27
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	140.20	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.56
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	0.21
2. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	497.44	支出总计	497.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	497.44	357.24	357.03					0.21		140.20		
208			社会保障和就业支出	38.91	38.91	38.91									
208	05		行政事业单位养老支出	38.91	38.91	38.91									
208	05	02	事业单位离退休	11.63	11.63	11.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	27.28									
210			卫生健康支出	14.49	14.49	14.49									
210	11		行政事业单位医疗	14.49	14.49	14.49									
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	14.49									
212			城乡社区支出	422.27	282.07	282.07							140.20		
212	01		城乡社区管理事务	422.27	282.07	282.07							140.20		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	422.27	282.07	282.07							140.20		
221			住房保障支出	21.56	21.56	21.56									
221	02		住房改革支出	21.56	21.56	21.56									
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	21.56									

编制部门：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健康路社区居民委员会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223			国有资本经营预算支出	0.21	0.21						0.21				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21	0.21						0.21				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21	0.21						0.21				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	497.44	357.03	140.41
208			社会保障和就业支出	38.91	38.91	
208	05		行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
208	05	02	事业单位离退休	11.63	11.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210			卫生健康支出	14.49	14.49	
210	11		行政事业单位医疗	14.49	14.49	
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
212			城乡社区支出	422.27	282.07	140.20
212	01		城乡社区管理事务	422.27	282.07	140.20
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	422.27	282.07	140.20
221			住房保障支出	21.56	21.56	
221	02		住房改革支出	21.56	21.56	
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	
223			国有资本经营预算支出	0.21		0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21		0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21		0.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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）	357.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	357.03	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	0.21	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	38.91	38.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.49	14.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	282.07	282.07		
		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	21.56	21.56		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	0.21			0.21
		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				
收入总计	357.24	支出总计	357.24	357.03		0.21

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	357.03	357.03	
208			社会保障和就业支出	38.91	38.91	
208	05		行政事业单位养老支出	38.91	38.91	
208	05	02	事业单位离退休	11.63	11.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210			卫生健康支出	14.49	14.49	
210	11		行政事业单位医疗	14.49	14.49	
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
212			城乡社区支出	282.07	282.07	
212	01		城乡社区管理事务	282.07	282.07	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	282.07	282.07	
221			住房保障支出	21.56	21.56	
221	02		住房改革支出	21.56	21.56	
221	02	01	住房公积金	21.56	21.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	357.03	341.34	15.69
301		工资福利支出	329.70	329.70	
301	01	基本工资	45.81	45.81	
301	02	津贴补贴	72.76	72.76	
301	03	奖金	32.00	32.00	
301	07	绩效工资	45.78	45.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.84	25.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.73	13.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	20.48	20.48	
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	15.69		15.69
302	01	办公费	1.52		1.52
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.34		2.34
302	08	取暖费	5.08		5.08
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	1.94		1.94
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	11.63	11.63	
303	02	退休费	11.63	11.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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健康路社区居民委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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健康路社区居民委员会 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	0.21			0.21
223			国有资本经营预算支出	0.21			0.21
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.21			0.21
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.21			0.21

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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健康路社区居民委员会

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
※	1	2	3	4
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：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健康路社区居民委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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健康路社区居民委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于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健康路社区居民委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，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健康路社区居民委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 497.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

支出预算包括：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、国有资本经营预算支出。

二、关于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健康路社区居民委员会 2025 年收入预算情况说明

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健康路社区居民委员会部门收入预算 497.44 万元，其中：

一般公共预算 357.03 万元，占 71.77%，比上年预算减少 0.11 万元，下降 0.03%，主要原因是在职人员减少和工资的调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

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 0.21 万元，占 0.04%，比上年预算增加 0.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年群众服务经费，党建经费，国有企业退休人员补助资金增加。

单位资金 140.20 万元，占 28.18%，比上年预算增加 122.90 万元，增长 710.40%，主要原因是本年组织运转经费，党建经费增加。

三、关于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健康路社区居民委员会 2025 年支出预算情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 年支出预算 497.44 万元，其中：

基本支出 357.03 万元，占 71.77%，比上年预算增加 57.17 万元，增长 19.07%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年在职人员工资增加，相关项目增加。

项目支出 140.41 万元，占 28.23%，比上年预算增加 65.83 万元，增长 88.27%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年组织运转经费，党建经费增加。

四、关于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健康路社区居民委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 357.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 357.03 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.21 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 38.91 万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年支出职工养老保险缴费，单位退休人员经费支出；卫生健康支出 14.49 万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年支出职工医疗保险缴费；城乡社区支出 282.07 万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年本单位支出职工工资，公用经费及项目；住房保障支出 21.56 万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年本单位支出住房公积金缴费。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 0.21 万元，主要用于阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年未安排国有企业退休人员补助资金。

五、关于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健康路社区居民委员会 2025 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

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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 357.03 万元，其中：

基本支出 357.03 万元，比上年预算增加 57.17 万元，增长 19.07%，主要原因是阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2025 年本单位在职人员工资增加，相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 57.28 万元，下降 100.00%，主要原因是年初预算本年减少财政PY人员和保安人员工资项目。

（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）38.91 万元，占 10.90%。
- 2、卫生健康支出（类）14.49 万元，占 4.06%。
- 3、城乡社区支出（类）282.07 万元，占 79.00%。
- 4、住房保障支出（类）21.56 万元，占 6.04%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.63 万元，比上年预算增加 2.96 万元，增长 34.14%，主要原因是人员退休人员，保安聘用人员相关工资经费调增，因此较上年预算增加。

2、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）：2025 年预算数为 27.28 万元，比上年预算减

少 3.11 万元，下降 10.23%，主要原因是在职人员减少，保安聘用人员相关工资经费调整至其他城乡管理事务支出，因此较上年预算减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.49 万元，比上年预算增加 4.23 万元，增长 41.23%，主要原因是在职人员，PY人员，保安人员，医疗保险制度改革调整，因此较上年预算增加。

4、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）：2025 年预算数为 282.07 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 0.85%，主要原因是本单位今年在职人员减少相关工资。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 21.56 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 7.59%，主要原因是本单位今年在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算基本支出 357.03 万元，其中：

人员经费 341.34 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、退休费。

公用经费 15.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于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健康路社区居民委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于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健康路社区居民委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 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健康路社区居民委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 年国有资本经营预算拨款 0.21 万元。与上年预算相比增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年未安排国有企业退休人员补助资金。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.21 万元，与上年预算相比增加 0.21 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年未安排国有企业退休人员补助资金。

十、关于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健康路社区居民委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于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健康路社区居民委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

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健康路社区居民委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出,上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

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健康路社区居民委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.69 万元,比上年预算减少 0.81 万元,下降 4.91%,主要原因是 2024 年未安排国有企业退休人员补助资金。

(二) 政府采购情况

2025 年,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健康路社区居民委员会政府采购预算 134.20 万元,其中:政府采购货物预算 20.33 万元,政府采购工程预算 15.00 万元,政府采购服务预算 98.87 万元。

2025年,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健康路社区居民委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.33万元,小微企业预留政府采购项目预算金额134.20万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,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健康路社区居民委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆1辆,价值8.50万元;其中:一般公务用车1辆,价值8.50万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

3. 办公家具价值22.18万元。

4. 其他资产价值77.20万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2025年部门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

2025年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额497.44万元;当年预算安排项目共11个,其中:财政拨款项目涉及预算金额0.21万元;非财政拨款项目涉及预算金额140.20万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		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健康路社区居民委员会			
部门联系人		甄贵勤	联系电话	18809082961	
年度绩效目标		1.服务本辖区内 65 岁以上老年人体检及慢病管理，健康教育，0-6 岁儿童健康管理服务，孕产妇管理，儿童疫苗接种，辖区内全民免费健康体检工作，肺结核患者健康管理，严重精神障碍患者健康管理，传染病及突发公共卫生服务报告管理，卫生计生监督协管工作，家庭医生签约服务等工作。2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。全区所有县（市、区）内常住人口，均可免费享受国家基本公共卫生服务规范（第三版）所列的基本公共卫生服务。以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于等于 95%。建成分工明确、功能互补、密切协作、优质高效的医疗卫生服务体系。			
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	0.00	
			本级安排	357.24	
		其他资金（万元）	其他	140.20	
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
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	≥11 件	地方部门文件要求	10
	数量指标	营造“互嵌式”社区环境，促进辖区各族群众广泛交往、交流、交融	=5 个	地方部门文件要求	15
	数量指标	扎实开展学习教育，强化队伍素质建设	≥30 个	地方部门文件要求	10
	数量指标	创建“五个好”党支部，加强基层党组织建设	≥8 个	地方部门文件要求	15
	数量指标	聚焦精准化菜单式服务，践行州委基层治理“八力”	=5 个	地方部门文件要求	15
	数量指标	持续开展环境整治，助力文明城市创建	≥24 件	地方部门文件要求	15
	数量指标	坚持以民为本，使惠民政策落地生根	≥95 个	地方部门文件要求	10

项目支出绩效目标表

(2025 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健康路社区居民委员会						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金项目			项目负责人	甄贵勤		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.21	其中：财政拨款	0.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步完善国有企业退休人员社会化管理补助建设，提升社区工作质量，达到服务工作效率						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数	>=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运算成本控制率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=0.21万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员服务质量	提高	其他标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	国有企业退休人员满意度 1	>=95%	其他标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

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健康路社区居民委员会						
项目名称		党建经费（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本	<=10 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	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高部门人员积极性	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		公租房押金（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期PY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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本	<=10万元	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	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提高部门人员工作积极性	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会							
项目名称	后盾单位帮扶资金（实有资金）			项目负责人		程相城		
项目资金（万元）	年度预算总额：	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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	帮扶资金	<=5 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	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	-	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		抗震重建资金（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	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	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	抗震重建救灾资金	<=30 万元	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	20	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		利息（实有资金）			项目负责人		程相城	
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		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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行控制率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工作资料	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		民族团结创建经费（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	0	其他资金：	30	
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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行控制率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工作资料	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	11	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		职工书屋（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	<=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行控制率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工作资料	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		生育津贴（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率(%)	<=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行控制率(%)	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工作资料	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		司法宣传经费（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	0	其他资金：	20	
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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	<=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行控制率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工作资料	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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健康路社区居民委员会						
项目名称		退休党费（实有资金）			项目负责人		程相城	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	0	其他资金：	10	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自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PY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	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率（%）	=100%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算执行控制率（%）	>=98%	计划标准	-	15	按完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	-	8	按完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	7	按完成比例赋分	工作资料
	生态成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	-	5	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	工作资料	提升	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	按完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

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健康路社区居

民委员会

2025年2月23日