

阿合奇县马场管理委员会 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年阿合奇县马场管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年阿合奇县马场管理委员会预算公开表

一、阿合奇县马场管理委员会收支总体情况表

二、阿合奇县马场管理委员会收入总体情况表

三、阿合奇县马场管理委员会支出总体情况表

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 年阿合奇县马场管理委员会预算情况说明

一、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县马场管理委员会部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年阿合奇县马场管理委员会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本场党员代表大会的决议。

2、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

3、领导本场的社会主义民主法治和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

4、为农牧民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面服务。

5、保护国有资产和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

7、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县马场管理委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党建办、综治中心、服务大厅。

阿合奇县马场管理委员会编制数 56，实有人数 56 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿合奇县马场管理委员会

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	1003.35	201 一般公共服务支出	33.50
1. 一般公共预算拨款	691.56	202 外交支出	
其中：一般财力	445.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	246.1	204 公共安全支出	250.60
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	5
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.31
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	10.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	311.79	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	677.29
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	311.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	35.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	35.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	35.57	221 住房保障支出	24.64
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	1.5
		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	1038.92	支 出 总 计	1038.92

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）：阿合奇县马场管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	0.5										0.5	
201	20101		人大事务	0.5										0.5	
201	20101	2010108	代表工作	0.5										0.5	
201	20132		组织事务	33	33	33									
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33	33	33									

204			公共安全支出	250.60	250.60		246.1							4.5	
204	20499		其他公共安全支出	250.60	246.1		246.1							4.50	
204	20499	2049999	其他公共安全支出	250.60	246.1		246.1							4.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	5										5	
207	20701		文化和旅游	5										5	
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	5										5	
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32									
208	20805		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32									
208	20805	2080502	事业单位离退休	5.2	5.2	5.2									

208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	32.12									
210			卫生健康支出	10.57	10.57	10.57									
210	21011		行政事业单位医疗	10.57	10.57	10.57									
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	1.83									
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	8.73									
213			农林水支出	677.29	339.92	339.92							311.79	25.57	
213	21301		农业农村	677.29	339.92	339.92							311.79	25.57	
213	21301	2130104	事业运行	651.71	339.92	339.92							311.79		
213	21301	2130119	防灾救灾	16.60										16.6	
213	21301	2130122	农业生产发展	8.97										8.97	
221			住房保障支出	24.64	24.64	24.64									

		出												
221	2210 2	住房 改革支 出	24.6 4	24.64	24.6 4									
221	2210 2	22 10 20 1 住房 公积 金	24.6 4	24.64	24.6 4									
		合计	1038 .92	691.56	445. 46	246 .1							311 .79	35.57

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）：阿合奇县马场管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	33	33	
201	20101		人大事务	5		5
201	20101	2010108	代表工作	5		5
201	20132		组织事务	33		
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33		
204			公共安全支出	250.60		250.60
204	20499		其他公共安全支出	250.60		250.60
204	20499	2049999	其他公共安全支出	250.60		250.60
207			文化旅游体育与传媒支出	5		5
207	20701		文化和旅游	5		5
207	20701	2070199	其他文化和旅游支出	5		5
208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	
208	20805		行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
208	20805	2080502	事业单位离退休	5	5	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
210			卫生健康支出	10.57	10.57	
210	21011		行政事业单位医疗	10.57	10.57	
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
213			农林水支出	677.29	677.29	
213	21301		农业农村	677.29	677.29	
213	21301	2130104	事业运行	651.71	651.71	

213	21301	2130119	防灾救灾	16.60	16.60	
213	21301	2130122	农业生产发展	8.97	8.97	
221			住房保障支出	24.64	24.64	
221	22102		住房改革支出	24.64	24.64	
221	22102	2210201	住房公积金	24.64	24.64	
			合计	1038.92	323.21	715.71

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): 阿合奇县马场管理委员会

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)	691.56	201 一般公共服务支出	33	33		
一般公共预算	691.56	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	246.10	246.10		
		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	37.31	37.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.57	10.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	339.92	339.92		
		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	24.64	24.64		
		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	691.56	支 出 总 计	691.56	691.56		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县马场管理委员会

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				
204			公共安全	246.1		246.1
204	20499		其他公共安全	246.1		246.1
204	20499	2049999	其他公共安全	246.1		246.1
201			一般公共服务支出	33	33	
201	20132		组织事务	33		33
201	20132	2013299	其他组织事务支出	33		33
208			社会保障和就业支出	37.31	37.31	
208	20805		行政事业单位养老支出	37.31	37.31	
208	20805	2080502	事业单位离退休	5.2	5.2	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	
210			卫生健康支出	10.57	10.57	
210	21011		行政事业单位医疗	10.57	10.57	
210	21011	2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	21011	2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	
213			农林水支出	677.29	250.68	89.25
213	21301		农业农村	677.29	250.68	89.25
213	21301	2130104	事业运行	651.71	250.68	89.25
221			住房保障支出	24.64	24.64	
221	22102		住房改革支出	24.64	24.64	
221	22102	2210201	住房公积金	24.64	24.64	
			合计	691.56	323.21	368.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿合奇县马场管理委员会

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				
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
301	10	职工基本养老保险	10.57	10.57	
301	01	基本工资	49.18	49.18	
301	02	津贴补贴	133.13	133.13	
301	03	奖金	33.91	33.91	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	24.64	24.64	
302	06	电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	18.33		18.33
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	28	工会经费	1.2		1.2
302	29	福利费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合计	323.21	294.51	28.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位):

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全		246.1			246.1								
204	20499		其他公共安全		246.1			246.1								
204	20499	2049999	其他公共安全	2024年边民补助项目	246.1			246.1								
213			农林水支出		32.91	32.91										
213	01		农业农村		32.91	32.91										
213	01	04	事业运行	2024年保安人员工资(马场)	32.91	32.91										
213			农林水支出		53.11		53.11									
213	01		农业农村		53.11		53.11									
213	01	04	事业运行	2024年补充公用经费	53.11		53.11									
201			一般公共服务支出													
201	32		组织事务													
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运	11		11									

				转经费(阿村)													
201			一般公共服务支出		11		11										
201	32		组织事务		11		11										
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(凯村)	11		11										
201			一般公共服务支出		11		11										
201	32		组织事务		11		11										
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费(博村)	11		11										
213			农林水支出		3.23	3.23											
213	01		农业农村		3.23	3.23											
213	01	04	事业运行	2024年临时人员工资(马场)	3.23	3.23											
			合计		368.35	36.14	86.11	246.1									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县马场管理委员会

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	
			合 计				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿合奇县马场管理委员会

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

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

(表 10 中不包含上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿合奇县马场 2022 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金（中央补助）	4	4			4				
阿合奇县马场 2022 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金（自治区补助）	1	1			1				
关于下达 2023 年自治区人大代表活动经费的通知阿财行【2023】14 号	0.5	0.5			0.5				
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	4.5	4.5			4.5				

马场 2023 年草料地购 买种子款	8.97	8.97			8.97				
-----------------------	------	------	--	--	------	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

2024 年阿合奇县马场管理委员会情况说明

一、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县马场管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1038.92 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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会收入预算 1038.92 万元，其中：一般公共预算 691.56 万元，占 68.92%，比上年预算增加 300.53 万元，增长 76.8%，主要原因是在职人员增加，边民补助项目纳入预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 246.10 万元，占 24.52%，比上年预算增加 246.1 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排上级转移支付资金纳入年初项目预算；

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 311.79 万元，占 31.07%，比上年预算增加 98.3 万元，增降 31.52%，主要原因是 2023 年收入其他资金全部结转。

财政拨款结转 35.57 万元，占 3.54%，比上年预算减少 63.14 万元，减少 56.33%，主要原因 2023 年年底需结转资金较少。

三、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2024 年支出预算 1038.92 万元，其中：基本支出 323.21 万元，占 31.1%，比上年预算减少 29.24 万元，下降 10.16%，主要原因是在职人员减少。

项目支出 715.71 万元，占 68.9%，比上年预算增加 329.36 万元，增长 46.01%，主要原因是 2024 年将边民补助项目纳入年初预算。

四、关于阿合奇县马场管理委员会 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 691.56 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 691.56 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 246.1 万元，主要用于马场 535 户边民补助资金发放。

一般公共服务支出 33 万元，主要用于保障村级组织正常运转。

社会保障和就业支出 37.32 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 10.57 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

农林水支出 339.92 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。

住房保障支出 24.64 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、关于阿合奇县马场管理委员会 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

阿合奇县马场管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 691.56 万元，其中：基本支出 323.21 万元，比上年预算加 6.32 万元，增长 1.99%。主要原因是：在职人员工资上调、社会保险缴费基数上调。项目支出 715.71 万元，比上年预算增加 329.36 万元，增长 46.01%。主要原因是年初预算增加 2024 年边民补助项目和财政临聘人员工资项目。

（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）37.32 万元，占 5.42%。
- 2、卫生健康支出（类）10.57 万元，占 1.52%。
- 3、农林水支出（类）339.92 万元，占 49.25%。
- 4、住房保障支出（类）24.64 万元，占 3.56%。
- 5、公共安全支出（类）246.1 万元，占 35.5%
- 6、一般公共服务支出（类）33 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2024 年预算数为 32.11 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 2%，主要原因是：在职人员养老基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.057 万元，比上年预算减少 2.67 万元，下降 98.25%，主要原因是：退休人员医疗未纳入 2024 年预算。

3、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 1.83 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 11.59%，主要原因是：本年度医保缴费基数上调。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.74 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.69%，主要原因是：本年度事业人员调

出 1 人、退休 1 人。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 220.82 万元，比上年预算减少 58.66 万元，下降 20.99%，主要原因是：本年度事业人员调出 1 人、退休 1 人。

6、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 24.64 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 1.03%，主要原因是：住房公积金基数上调。

7、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2024 年预算数为 246.1 万元，比上年预算增加 246.1 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未安排边民补助项目预算。

六、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 691.56 万元，其中：

人员经费 294.51 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、退休费、生活补助。

公用经费 28.7 万元，主要包括：电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年一般公共预算

算项目支出情况说明情况一：

1、项目名称：2024年补充公用经费

设立的政策依据：阿财预{2024}3号

预算安排规模：53.11万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：办公费 53.11万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

2、项目名称：2024年村级组织运转经费（马场阿克巴夏特村）

设立的政策依据：阿财预{2024}3号

预算安排规模：11万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：办公费 11万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

3、项目名称：2024年村级组织运转经费（马场博孜塔拉村）

设立的政策依据：阿财预{2024}3号

预算安排规模：11万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：办公费 11万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

4、项目名称：2024年村级组织运转经费（马场凯利特

别克村)

设立的政策依据：阿财预{2024}3号

预算安排规模：11万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：办公费 11万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

5、项目名称：2024年保安人员工资（马场）

设立的政策依据：根据阿财预{2024}3号下达2024年保安人员补助项目

预算安排规模：32.91万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：保安人员基本工资 32.91万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15人

补贴标准：2.194万元/人

补贴范围：乡政府招聘15名保安人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为乡政府安保工作尽心尽责

6、项目名称：2024年临聘人员工资（马场）

设立的政策依据：根据阿财预{2024}3号下达2024年临聘人员工资（马场）项目

预算安排规模：3.23万元

项目承担单位：阿合奇县马场管理委员会

资金分配情况：临聘人员基本工资3.23万元

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：3.23万元/人

补贴范围：乡政府招聘1名临聘人员

补贴方式：个人打卡

发放程序：按规定支出

受益人群和社会效益：招聘保安人员，更好的为乡政府安保工作尽心尽责。

八、关于阿合奇县马场管理委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县马场管理委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县马场管理委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县马场管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空

表。

十、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.80 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 4.80 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 0.8 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 0.8 万元，增长 16.66%，主要原因是我单位距县城和各牧业点距离较远，故公务用车运行维护费在合理范围内调增 20%；公务接待费减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，2024 年年初未安排公务接待费预算。

十一、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县马场管理委员会 2024 年上年结转结余 347.36 万元，包括：财政拨款 35.57 万元，非财政拨款 311.79 万元，其中：

1. 2023 年农业生产和水利救灾资金（第十批）阿财农{2023}1 号项目 16.6 万元，主要用于：用于防灾救灾工作。

2. 阿合奇县马场 2022 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金（中央补助）项目 4 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化站免费开放工作。

3. 阿合奇县马场 2022 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金（自治区补助）项目 1 万元，主要用于：美术馆、公共图书馆、文化站免费开放工作。

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 号项目 0.5 万元，主要用于：人大代表活动工作。

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】预算的通知项目 4.5 万元，主要用于：边境建设专项建设工作。

6. 马场 2023 年草料地购买种子款项目 8.97 万元，主要用于：草料地购买种子。

7. 代收草地补偿费盒安置补助费项目 44.92 万元，主要用于草地补偿费和安置补助。

8. 代收干部自交暖气费、伙食费 22.88 万元，主要用于干部食堂食材采购。

9. 代收民政局拨付民政救灾资金 30 万元，主要用于救灾物资发放。

10. 代收农牧民自筹款 80 万元，主要用于农牧民自筹款代收代扣。

11. 代收沙棘采摘费、服务费 30 万元，主要用于农牧民

沙棘采摘款代收代发。

12. 代收上级部门其他拨款收入 35 万元，主要用于上级部门其他拨款收入代收代发。

13. 代收水费 12.56 万元，主要用于水费暂存上交。

14. 代收统战部民族宗教工作经费 10 万元，主要用于统战部民族宗教工作。

15. 代收卫星定位基站运行维护资金 0.8 万元，主要用于卫星定位基站运行维护工作。

16. 代收项目履约保证金 22.63 万元，主要用于项目履约保证工作。

17. 代收援疆资金 15 万元，主要用于乡村振兴和发展等工作。

18. 代收组织部拨付培训经费 6.5 万元，主要用于组织党员培训和对党忠诚培训等工作。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，阿合奇县马场管理委员会事业单位运行经费财政拨款预算 28.7 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 4.85%。主要原因是：人员经费上调。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县马场管理委员会政府采购预算 231.83 万元，其中：政府采购货物预算 123.67 万元，政府采购工程预算 37.06 万元，政府采购服务预算 71.1 万元。

2024年，阿合奇县马场管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额231.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额198.56万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿合奇县马场管理委员及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋9275.09平方米，价值831.66万元。
2. 车辆8辆，价值146.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值146.33万元。
3. 办公家具价值26.05万元。
4. 其他资产价值1267万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），部门（单位）价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年阿合奇县马场管理委员会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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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1038.98万元；当年财政拨款项目6个，涉及预算金额368.35万元；当年非财政拨款项目20个，涉及预算金额347.36万元。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）		阿合奇县马场管理委员			
部门（单位）联系人		胡伟	联系电话：	1538997****	
年度绩效目标		<p>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；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费、车辆维护费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；防范和化解政府债务风险是全县重要任务之一，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的报送数据，确保本单位政府债务监测统计工作，充分利用现有资源，以最小的成本最大程度满足人民群众的救治需求。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	
			自治区安排	0.00	
			地（州、市）安排	0.00	
			县（市、区）安排	1038.98	
其他资金（万元）	其他	00.00			
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	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	> = 55 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
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	> = 4 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
		保障车辆数（辆）	> = 4 辆	上年度末单位实际在用的车辆\车辆编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年初部门预算控制数（万元）	< =1038.98 万元	县人大会会议批复预算	8

	质量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
		日常公用经费控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	8
管理效率	质量指标	政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
	质量指标	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%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	开展业务活动数量 (件)	=10 件	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	开展业务及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	5
	时效指标	项目完工及时率 (%)	> = 90%	地方部门文件要求	5
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	5
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	十四五规划	5
	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	十四五规划	5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2024年保安人员工资（马场）（一般公共预算）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.91	其中：财政拨款	32.91	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2024年补充公用经费（一般公共预算）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	53.11	其中：财政拨款	53.11	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2024年村级组织运转经费(马场阿克巴夏特村)(一般公共预算)			项目负责人		胡伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2024年村级组织运转经费(马场博孜塔拉村)(一般公共预算)			项目负责人		胡伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2024年村级组织运转经费(马场凯利特别克村)(一般公共预算)			项目负责人		胡伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11	其中:财政拨款	11	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2024年临聘人员工资（马场）（一般公共预算）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.23	其中：财政拨款	3.23	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		阿合奇县马场 2022 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金（中央补助）（财政拨款结转）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		阿合奇县马场 2022 年美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金（自治区补助）（财政拨款结转）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收草地补偿费盒安置补助费（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	44.92	其中：财政拨款	0	其他资金：	44.92	
项目总体目标		<p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收干部自交暖气费、伙食费（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.88	其中：财政拨款	0	其他资金：	22.88	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收民政局拨付民政救灾资金（实有资金）			项目负责人		胡伟	
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，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收农牧民自筹款（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	0	其他资金：	80	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场经济工作和城乡建设，领导和全场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收沙棘采摘费、服务费（实有资金）			项目负责人		胡伟	
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，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收上级部门其他拨款收入(实有资金)			项目负责人		胡伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35	其中:财政拨款	0	其他资金:	35	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收水费（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.56	其中：财政拨款	0	其他资金：	12.56	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收统战部民族宗教工作经费（实有资金）			项目负责人		胡伟	
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，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收卫星定位基站运行维护资金（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.8	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.8	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收项目履约保证金（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.63	其中：财政拨款	0	其他资金：	22.63	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收援疆资金（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15	其中：财政拨款	0	其他资金：	15	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		代收组织部拨付培训经费（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	6.5	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		关于下达2023年自治区人大代表活动经费的通知 阿财行【2023】14号（财政拨款结转）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.5	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
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【第二批】预算的通知(财政拨款结转)			项目负责人		胡伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	0	其他资金:	4.5	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		马场 2023 年草料地购买种子款（财政拨款结转）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.97	其中：财政拨款	0	其他资金：	8.97	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		马场 2024 年边民补助项目（财政拨款）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	246.1	其中：财政拨款	246.1	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全场的经济工作和城乡建设，领导和全场的民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		实有资金账户利息收入（实有资金）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金：	0.8	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设，领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县马场管理委员会						
项目名称		2023年农业生产和水利救灾资金(第十批)阿财农{2023}1号(财政拨款结转)			项目负责人		胡伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.6	其中:财政拨款	16.6	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题,领导乡党政机关、站所和群众组织,加强乡党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设;确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费,长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量;加强全场的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全场的经济工作和城乡建设,领导和管理本场民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率(%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率(%)	<=100%	计划标准	无	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	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

阿合奇县马场管理委员会

2024年2月20日