

# 阿合奇县色帕巴依乡人民政府预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收入预算情

况说明

三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，建立适应农村经济发展要求的政府机关和多能的农村干部队伍，突出加强党的基层组织和农村基层政权建设，规范乡镇“4211”工作机制，进一步改善和加强党的领导，巩固党的执政地位，提高党的执政水平，维护社会稳定，建立良好的社会环境；加强农村社会主义物质文明，政治文明，精神文明，精简机构，大力减少财政供养人员，切实减轻农牧民负担，优化干部队伍机构，提高干部队伍素质，培养一支精干，高效，廉洁有生机活力的公务员队伍，更好地为我乡的改革及稳定发展服务。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿合奇县色帕巴依乡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）。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府编制数 115，实有人数 124 人，其中：在职 100 人，增加 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,060.24	201 一般公共服务支出	1,393.96
1. 一般公共预算拨款	2,385.24	202 外交支出	
其中：一般财力	2,385.24	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	52.31
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	274.66
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	119.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	675.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,058.68
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	675.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	29.41	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	29.41	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.41	221 住房保障支出	180.89
政府性基金预算拨款	10.00	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. 非财政拨款结转		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	10.00
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,089.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,089.65</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	有 本 营 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,393.96	1,385.72	1,385.72							8.24	
201	01		人大事务	6.30									6.30	
201	01	08	代表工作	4.50									4.50	
201	01	99	其他人大事务支出	1.80									1.80	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,308.60	1,308.60	1,308.60								
201	03	01	行政运行	1,247.40	1,247.40	1,247.40								
201	03	50	事业运行	61.20	61.20	61.20								
201	06		财政事务	44.12	44.12	44.12								
201	06	50	事业运行	44.12	44.12	44.12								

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 本 营 经 营 预 算				
201	11		纪检监察事务	0.14								0.14		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.14								0.14		
201	32		组织事务	34.80	33.00	33.00						1.80		
201	32	99	其他组织事务支出	34.80	33.00	33.00						1.80		
207			文化旅游体育与传媒支出	52.31	43.94	43.94						8.37		
207	01		文化和旅游	44.70	43.94	43.94						0.76		
207	01	09	群众文化	43.94	43.94	43.94								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.76								0.76		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.61								7.61		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.61								7.61		
208			社会保障和就业支出	274.66	274.66	274.66								

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 本 资 经 营 预 算				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47	15.47								
208	01	09	社会保险经办机构	15.47	15.47	15.47								
208	05		行政事业单位养老支出	259.19	259.19	259.19								
208	05	01	行政单位离退休	21.77	21.77	21.77								
208	05	02	事业单位离退休	9.44	9.44	9.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	227.98								
210			卫生健康支出	119.15	119.15	119.15								
210	07		计划生育事务	32.61	32.61	32.61								
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.61	32.61	32.61								
210	11		行政事业单位医疗	86.54	86.54	86.54								
210	11	01	行政单位医疗	65.51	65.51	65.51								

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				
210	11	02	事业单位医疗	21.03	21.03	21.03								
213			农林水支出	1,058.68	380.88	380.88						675.00	2.80	
213	01		农业农村	970.71	292.91	292.91						675.00	2.80	
213	01	04	事业运行	967.91	292.91	292.91						675.00		
213	01	19	防灾救灾	2.80									2.80	
213	02		林业和草原	58.67	58.67	58.67								
213	02	04	事业机构	58.67	58.67	58.67								
213	03		水利	29.30	29.30	29.30								
213	03	99	其他水利支出	29.30	29.30	29.30								
221			住房保障支出	180.89	180.89	180.89								
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	180.89								

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				
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	180.89								
229			其他支出	10.00									10.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00									10.00	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00									10.00	
			合 计	3,089.65	2,385.24	2,385.24						675.00	29.41	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,393.96	1,352.72	41.24
201	01		人大事务	6.30		6.30
201	01	08	代表工作	4.50		4.50
201	01	99	其他人大事务支出	1.80		1.80
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,308.60	1,308.60	
201	03	01	行政运行	1,247.40	1,247.40	
201	03	50	事业运行	61.20	61.20	
201	06		财政事务	44.12	44.12	
201	06	50	事业运行	44.12	44.12	
201	11		纪检监察事务	0.14		0.14
201	11	99	其他纪检监察事务支出	0.14		0.14
201	32		组织事务	34.80		34.80
201	32	99	其他组织事务支出	34.80		34.80
207			文化旅游体育与传媒支出	52.31	43.94	8.37
207	01		文化和旅游	44.70	43.94	0.76
207	01	09	群众文化	43.94	43.94	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.76		0.76
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.61		7.61
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.61		7.61
208			社会保障和就业支出	274.66	274.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47	

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				
208	01	09	社会保险经办机构	15.47	15.47	
208	05		行政事业单位养老支出	259.19	259.19	
208	05	01	行政单位离退休	21.77	21.77	
208	05	02	事业单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	
210			卫生健康支出	119.15	119.15	
210	07		计划生育事务	32.61	32.61	
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.61	32.61	
210	11		行政事业单位医疗	86.54	86.54	
210	11	01	行政单位医疗	65.51	65.51	
210	11	02	事业单位医疗	21.03	21.03	
213			农林水支出	1,058.68	316.55	742.13
213	01		农业农村	970.71	228.58	742.13
213	01	04	事业运行	967.91	228.58	739.33
213	01	19	防灾救灾	2.80		2.80
213	02		林业和草原	58.67	58.67	
213	02	04	事业机构	58.67	58.67	
213	03		水利	29.30	29.30	
213	03	99	其他水利支出	29.30	29.30	
221			住房保障支出	180.89	180.89	
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	
229			其他支出	10.00		10.00

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
			合 计	3,089.65	2,287.91	801.74

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	2,385.24	201 一般公共服务支出	1,385.72	1,385.72		
一般公共预算	2,385.24	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	43.94	43.94		
		208 社会保障和就业支出	274.66	274.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	119.15	119.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	380.88	380.88		
		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	180.89	180.89		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,385.24	支 出 总 计	2,385.24	2,385.24		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,385.72	1,352.72	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,308.60	1,308.60	
201	03	01	行政运行	1,247.40	1,247.40	
201	03	50	事业运行	61.20	61.20	
201	06		财政事务	44.12	44.12	
201	06	50	事业运行	44.12	44.12	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
207			文化旅游体育与传媒支出	43.94	43.94	
207	01		文化和旅游	43.94	43.94	
207	01	09	群众文化	43.94	43.94	
208			社会保障和就业支出	274.66	274.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47	
208	01	09	社会保险经办机构	15.47	15.47	
208	05		行政事业单位养老支出	259.19	259.19	
208	05	01	行政单位离退休	21.77	21.77	
208	05	02	事业单位离退休	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.98	227.98	
210			卫生健康支出	119.15	119.15	
210	07		计划生育事务	32.61	32.61	

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				
210	07	99	其他计划生育事务支出	32.61	32.61	
210	11		行政事业单位医疗	86.54	86.54	
210	11	01	行政单位医疗	65.51	65.51	
210	11	02	事业单位医疗	21.03	21.03	
213			农林水支出	380.88	316.55	64.33
213	01		农业农村	292.91	228.58	64.33
213	01	04	事业运行	292.91	228.58	64.33
213	02		林业和草原	58.67	58.67	
213	02	04	事业机构	58.67	58.67	
213	03		水利	29.30	29.30	
213	03	99	其他水利支出	29.30	29.30	
221			住房保障支出	180.89	180.89	
221	02		住房改革支出	180.89	180.89	
221	02	01	住房公积金	180.89	180.89	
			合 计	2,385.24	2,287.91	97.33

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	355.16	355.16	
301	02	津贴补贴	959.30	959.30	
301	03	奖金	259.16	259.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.91	225.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.02	88.02	
301	12	其他社会保障缴费	6.87	6.87	
301	13	住房公积金	180.89	180.89	
301	99	其他工资福利支出	16.42	16.42	
302		商品和服务支出	158.20		158.20
302	01	办公费	21.00		21.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	22.65		22.65
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	5.20		5.20
302	14	租赁费	6.20		6.20
302	26	劳务费	8.10		8.10
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	8.77		8.77

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				
302	29	福利费	15.78		15.78
302	31	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	37.98	37.98	
303	02	退休费	30.85	30.85	
303	05	生活补助	7.13	7.13	
		合 计	<b>2,287.91</b>	<b>2,129.71</b>	<b>158.20</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		33.00		33.00									
201	32		组织事务		33.00		33.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（色帕巴依村）	11.00		11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（阿果依村）	11.00		11.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（喀拉布隆村）	11.00		11.00									
213			农林水支出		64.33	64.33										
213	01		农业农村		64.33	64.33										
213	01	04	事业运行	2024年保安人员工资（色帕巴依乡人民政府）	45.51	45.51										
213	01	04	事业运行	2024年临聘人员工资（色帕巴依乡人民政府）	18.82	18.82										
				合计	97.33	64.33	33.00									





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	13.50	13.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	13.50	13.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	13.50	13.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

单位：万元

项 目 名 称	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 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金	3.00	3.00			3.00				
2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金	2.04	2.04			2.04				
2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助	0.76	0.76			0.76				
2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金	2.57	2.57			2.57				
2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）	2.80	2.80			2.80				
2023 年下派选调生到村工作经费	1.80	1.80			1.80				
2023 年自治区人大代表活动经费	4.50	4.50			4.50				
2022 年自治区基层人大补助经费	1.00	1.00			1.00				
自治区人大代表活动经费	0.80	0.80			0.80				
2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）	0.14	0.14			0.14				

项目 名称	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 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重点社会公益项目资金	10.00	10.00			10.00				
合计	29.41	29.41			29.41				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,089.65 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、其他支出。

#### 二、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县色帕巴依乡人民政府收入预算 3,089.65 万元，其中：

一般公共预算 2,385.24 万元，占 77.20%，比上年预算增加 371.84 万元，增长 18.47%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是减少美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自

治区项目，相应预算减少。

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 675.00 万元，占 21.85%，比上年预算增加 439.49 万元，增长 186.61%，主要原因是农牧民缴纳两房款、水费增加。

财政拨款结转 29.41 万元，占 0.95%，比上年预算增加 11.69 万元，增长 65.97%，主要原因是财政拨款结转增加色帕巴依乡边境建设专项财力补助资金，2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助，2023 年自治区人大代表活动经费。

### **三、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年支出预算 3,089.65 万元，其中：

基本支出 2,287.91 万元，占 74.05%，比上年预算增加 323.34 万元，增长 16.46%，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 801.74 万元，占 25.95%，比上年预算增加 494.68 万元，增长 161.10%，主要原因是增加代收草地补偿费和安置补助费，代收农牧民自筹款，代收项目履约保证金，

代收干部自缴暖气费、伙食费，相应预算增加。

#### **四、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2,385.24 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 2,385.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,385.72 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 43.94 万元，主要用于文体广电旅游服务中心人员工资及公用经费支出。社会保障和就业支出 274.66 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 119.15 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 380.88 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心人员工资、公用经费支出及项目支出。住房保障支出 180.89 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2,385.24 万元，其中：基本支出 2,287.91 万元，比上年预算增加 323.34 万元，增长 16.46%。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 97.33 万元，比上年预算增加 43.50 万元，增长 80.81%。主要原因是：增加 2024 年保安人员工资（色帕巴依乡人民政府）项目，2024 年村级组织运转经费（阿果依村）项目，2024 年村级组织运转经费（喀拉布隆村）项目，2024 年村级组织运转经费（色帕巴依村）项目，2024 年临聘人员工资（色帕巴依乡人民政府）项目，相应预算增加。

## （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）1,385.72 万元，占 58.10%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）43.94 万元，占 1.84%。
- 3、社会保障和就业支出（类）274.66 万元，占 11.51%。
- 4、卫生健康支出（类）119.15 万元，占 5.00%。
- 5、农林水支出（类）380.88 万元，占 15.97%。
- 6、住房保障支出（类）180.89 万元，占 7.58%。

## （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 1,247.40 万元，比上年预算增加 184.20 万元，增长 17.33%，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 61.20 万元，比上年预算增加 23.11 万元，增长 60.67%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为44.12万元,比上年预算增加18.58万元,增长72.75%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2024年预算数为33.00万元,比上年预算增加33.00万元,增长100.00%,主要原因是:增加2024年村级组织运转经费(阿果依村)、2024年村级组织运转经费(喀拉布隆村)2024年村级组织运转经费(色帕巴依村),预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 2024年预算数为43.94万元,比上年预算增加9.26万元,增长26.70%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

6. 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0.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少美术馆,公共图书馆,文化馆免费图书开放资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是:减少美术馆,公共图书馆,文化馆免费图书开放资金。

8. 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15.47万元,比上年预算增加2.45万元,增长18.82%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

9.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21.77万元,比上年预算减少4.33万元,下降16.59%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

10.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9.44万元,比上年预算减少0.18万元,下降1.87%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险。

11.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227.98万元,比上年预算增加29.78万元,增长15.03%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

12.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0.00万元,比上年预算减少3.82万元,下降100.00%,主要原因是:2024年功能科目调整,保安人员经费调整至事业运行科目。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少45.01万元,下降100.00%,主要原因是:2024年功能科目调整,公益性岗位人员经费调整至事业运行科目。

14. 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32.61万元，比上年预算减少7.69万元，下降19.08%，主要原因是：2024年部分人员经费调整至其他科目支出。

15. 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65.51万元，比上年预算增加5.32万元，增长8.84%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

16. 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21.03万元，比上年预算增加0.20万元，增长0.96%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为292.91万元，比上年预算增加122.94万元，增长72.33%，主要原因是：一是在职人员工资调增，相关人员经费增加；二是2024年功能科目调整，增加保安、公益性岗位人员经费。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为58.67万元，比上年预算减少22.52万元，下降27.74%，主要原因是：2024年部分人员经费调整至其他科目支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2024年预算数为29.30万元，比上年预算增加4.15万元，增长16.50%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经

费增加。

20. 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180.89万元，比上年预算增加22.40万元，增长14.13%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

## **六、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府2024年一般公共预算基本支出2,287.91万元，其中：

人员经费2,129.71万元，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158.20万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年村级组织运转经费（色帕巴依村）  
设立的政策依据：根据阿财预算2024【001】号下达2024年村级组织运转经费的通知

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：办公用品 3.50 万元，办公楼暖气费 3 万元，办公楼电费 2 万元，通信费 0.60 万元，其他商品服务支出 0.90 万元，办公楼维修 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年村级组织运转经费（阿果依村）

设立的政策依据：根据阿财预算 2024【001】号下达 2024 年村级组织运转经费的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：办公用品 3 万元，办公楼暖气费 3 万元，办公楼电费 2 万元，通信费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年村级组织运转经费（喀拉布隆村）

设立的政策依据：根据阿财预算 2024【001】号下达 2024 年村级组织运转经费的通知

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：办公用品采购 2.40 万元，办公楼及电锅炉电费 5 万元，通信费 2 万元，网络监控维修费用 1.60 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：2024 年保安人员工资（色帕巴依乡人民

政府)

设立的政策依据: 根据阿财预算 2024【001】号下达 2024 年保安人员工资的通知

预算安排规模: 45.51 万元

项目承担单位: 阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况: 保安人员工资 45.51 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 22 人

补贴标准: 19 人工资 1500 元/月/人, 财政不承担社保; 其中 3 人工资 2000 元/月/人, 财政承担部分 1142.03 元/月/人, 共计 3142.03 元/月/人; 合计 22 人 37926.09 元/月

补贴范围: 色帕巴依乡人民政府保安

补贴方式: 每月按时拨款及工资发放

发放程序: 单位申请计划, 财政局审批, 按标准发放

受益人群和社会效益: 提升政府公共服务能力、提升单位安全保障力度

5、项目名称: 2024 年临聘人员工资 (色帕巴依乡人民政府)

设立的政策依据: 根据阿财预算 2024【001】号下达 2024 年临聘人员工资的通知

预算安排规模: 18.82 万元

项目承担单位: 阿合奇县色帕巴依乡人民政府

资金分配情况：临聘人员工资 18.82 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：财政临聘人员为财政负担社保与医保的临聘人员，每人每月应发工资 2692.03 元，每人每月财政负担社保医保 1142.03 元；每月为财政临聘人员发放工资总金额：18.82 万元，到 2024 年 12 月份全部发放完毕

补贴范围：5 名财政临聘人员

补贴方式：每月按时拨款及工资发放

发放程序：单位申请计划，财政局审批，形成花名册按标准发放

受益人群和社会效益：开展常规后勤保障业务和计生协管业务，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，加大行政场所卫生保障力度，可有效保障我乡人员生活质量

#### **八、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 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、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 13.50 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 13.50 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 4.50 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 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；公务用车运行费增加 4.50 万元，增长 50.00%，主要原因是公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

#### **十一、关于阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年上年结转结余 29.41 万元，包括：财政拨款 29.41 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资

金 3.00 万元，主要用于：色帕巴依乡文化站免费开放经费。

2. 2022 年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助资金的申请 2.04 万元，主要用于：色帕巴依乡文化站免费开放经费。

3. 2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金自治区补助 0.76 万元，主要用于：色帕巴依乡文化站免费开放经费。

4. 2023 年阿合奇县美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金 2.57 万元，主要用于：色帕巴依乡文化站免费开放经费。

5. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）2.80 万元，主要用于：色帕巴依乡减灾防灾经费。

6. 2023 年下派选调生到村工作经费 1.80 万元，主要用于：选调生到村开展工作经费。

7. 2023 年自治区人大代表活动经费 4.50 万元，主要用于：色帕巴依乡人大代表联络站建设经费。

8. 2022 年自治区基层人大补助经费 1.00 万元，主要用于：色帕巴依乡人大代表联络站建设经费。

9. 自治区人大代表活动经费 0.80 万元，主要用于：色帕巴依乡人大代表联络站建设经费。

10. 2023 年中央政法纪检监察转移支付资金（办案费）0.14 万元，主要用于：色帕巴依乡纪委建设经费。

11. 2022 年自治区财政专项彩票公益金资助各地州市重

点社会公益项目资金 10.00 万元，主要用于：色帕巴依乡文化站篮球场维修经费。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

阿合奇县色帕巴依乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 158.20 万元，比上年预算增加 47.66 万元，增长 43.12%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府政府采购预算 235.91 万元，其中：政府采购货物预算 133.23 万元，政府采购工程预算 17.60 万元，政府采购服务预算 85.08 万元。

2024 年，阿合奇县色帕巴依乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 212.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 212.91 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，阿合奇县色帕巴依乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,938.60 平方米，价值 161.82 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.13 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 56.85 万元。
3. 办公家具价值 40.51 万元。

4. 其他资产价值 1,718.68 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,089.65 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 97.33 万元；当年非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 675.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿合奇县色帕巴依乡人民政府			
单位联系人		孟磊	联系电话：	18199721218	
年度绩效目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及退休人员的工资、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要求及时支出。			
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	29.41	
			本级安排	2,385.24	
		其他资金（万元）	其他	675.00	
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	保障单位职工人数（人）	≥124 人	上年度末工资册汇总表/人员编制增减变动的批复文件	10
		保障办公场车辆（辆）	≥4 辆	现有车辆登记证书/车辆编制增减变动的批复文件	5
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	≤3089.65 万元	县委会议批复预算	5
	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	9
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100	地方财政部门文件要求	5

	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	6
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	>=1 件	单位三定方案和年初工作计划	5
	质量指标	当年重点工作完成率 (%)	=100%	单位三定方案和年初工作计划	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	30
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
服务对象满意度	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)

<b>预算单位</b>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年临聘人员工资（色帕巴依乡人民政府）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	18.82	其中：财政拨款	18.82	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为保障乡政府正常运转聘用 2 名驾驶员、1 名锅炉工保障乡政府正常运转。以及村级人口家庭专干人员，项目的实施保障提升政府公共服务能力，促进社会人员就业。						
<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	聘用 2 名驾驶员	>=2 名	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出勤率（%）	>=95%	计划标准	100%	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	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	临聘人员工资（万元）	<=18.82 万元	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		促进社会人员就业	提升	计划标准	100%	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	100%	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024 年保安人员工资（色帕巴依乡人民政府）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	45.51	其中： 财政拨款	45.51	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，牢固树立安全第一的理念，确保完成各项工作有序开展落实						
<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	保障全 乡聘用 保安	>=22 名	计划标准	1 个	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放保 安工资 人数 (人)	=22 人	计划标准	22 人	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保安工 资发放 准确率 (%)	=100%	计划标准	100%	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	100%	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	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		保安人 员工资 (万 元)	<=45.51 万元	计划标准	37.8 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	其他标准	提升	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升安 全保障 力度	提升	其他标准	提升	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	95%	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024年村级组织运转经费（喀拉布隆村）		<b>项目负责人</b>		孟磊		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻党的路线、方针、政策。讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地开展喀拉布隆村村委会日常工作。						
<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	保障单位运行个数（个）	=1个	计划标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		投入经费成本（万元）	<=11万元	计划标准	9万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		2024年村级组织运转经费（色帕巴依村）		<b>项目负责人</b>		孟磊		
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		贯彻党的路线、方针、政策。讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地开展色帕巴依村村委会日常工作。						
<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	保障单位运行个数	>=1个	计划标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	投入经费成本（万元）	<=11万元	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升政府公共服务能力	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升工作效率	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府							
<b>项目名称</b>		2024年村级组织运转经费（阿果依村）		<b>项目负责人</b>		孟磊			
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00		
<b>项目总体目标</b>		贯彻党的路线、方针、政策。讨论决定本村经济建设和社会发展等重大问题，加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；更好地开展阿果依村村委会日常工作。							
<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	保障单位运行个数	>=1个	计划标准	1个	15	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人员控制率（%）	<=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		投入经费成本（万元）	<=11万元	计划标准	10万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
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	提升	10	按评判等级赋分	说明材料	
		提升工作效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收上级部门其他拨款收入(自有资金)		<b>项目负责人</b>		孟磊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	50.00	
<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;加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设,领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收农牧民自筹款（实有资金）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	100.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收干部自缴暖气费、伙食费（自有资金）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	25.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	25.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收援疆资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收民政局拨付民政救灾资金(自有资金)			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收水费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金 （万元）</b>		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收沙棘采摘费、服务费(实有资金)			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	40.00	
<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;加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收组织部拨付培训经费(实有资金)			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	50.00	
<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;加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收草地补偿费和安置补助费(自有资金)			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	220.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	220.00	
<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;加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		代收项目履约保证金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	50.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡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、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族ZJ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	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>		阿合奇县色帕巴依乡人民政府						
<b>项目名称</b>		实有资金账户利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>		孟磊	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	20.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	20.00	
<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；加强全乡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。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率 (%)	<=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位上年结转结余涉及项目数 11 个，涉及的预算资金数为 29.41 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿合奇县色帕巴依乡人民政府

2024年02月20日