

阿合奇县发展和改革委员会预算公开

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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况

说明

三、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县发展和改革委员会 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

1、研究提出阿合奇县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展方针政策；统筹协调阿合奇县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划；受阿合奇县人民政府委托向阿合奇县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进阿合奇县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。

3、负责汇总分析阿合奇县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。

4、承担经济体制改革的责任，研究阿合奇县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订阿合奇县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责阿合奇县对口援疆有关综合协调工作；负责阿合奇县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进阿合奇县城镇化建设。

5、承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出阿合奇县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要中央财政、自治区、自治州、阿合奇县财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达阿合奇县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责阿合奇县重大项目的管理和组织协调；安排阿合奇县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施阿合奇县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调阿合奇县招投标工作；负责重大项目招投标活动有关监督管理。

6、推进产业结构战略性调整和升级。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟定并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡的日常组织协调工作；推进西部大开发战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及阿合奇县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、

审批、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;会同有关部门做好招商引资工作;会同有关部门指导、协调、审枝阿合奇县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,研究分析国内外市场供求状况,编制阿合奇县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

9、负责阿合奇县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织制定社会发展战略、总体规划,参与报定人口、科学技术。教育、文化、卫生,民政等发展政策,协调阿合奇县社会事业发展的重大问题:研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

10、推进可持续发展战略,负责阿合奇县全社会节能综合协调工作,组织制定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出阿合奇县生态建设、环境保护规划、资源节约的综合利用规划和政策:协调生态建设、环保产业和资源节约的综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

11、贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备的方政策和身体注规。贯彻执行粮会流道,地方储备治和物资。

12、起草阿合奇县国民经济和社会发展及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章。

13、贯彻执行国家、自治区、自治州国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施；拟订阿合奇县商务发展规划、年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务室。

阿合奇县发展和改革委员会编制数 20，实有人数 56 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 32 人，增加 1 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：阿合奇县发展和改革委员会

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	3,210.57	201 一般公共服务支出	3,047.91
1. 一般公共预算拨款	582.38	202 外交支出	
其中：一般财力	582.38	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		208 社会保障和就业支出	98.63
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	23.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,628.19	212 城乡社区支出	
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	409.56
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	2.50
其他收入	2,628.19	217 金融支出	
二、上年结转结余	416.60	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	416.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	416.60	221 住房保障支出	43.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	1.90
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	
		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	3,627.17	支 出 总 计	3,627.17

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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				
201			一般公共服务支出	3,047.91	415.18	415.18						2,628.19	4.54	
201	04		发展与改革事务	3,047.91	415.18	415.18						2,628.19	4.54	
201	04	01	行政运行	331.31	326.77	326.77							4.54	
201	04	50	事业运行	88.41	88.41	88.41								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,628.19								2,628.19		
208			社会保障和就业支出	98.63	98.63	98.63								
208	05		行政事业单位养老支出	98.63	98.63	98.63								
208	05	01	行政单位离退休	36.54	36.54	36.54								

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				
208	05	02	事业单位离退休	7.47	7.47	7.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	54.62								
210			卫生健康支出	23.30	23.30	23.30								
210	11		行政事业单位医疗	23.30	23.30	23.30								
210	11	01	行政单位医疗	19.52	19.52	19.52								
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78								
214			交通运输支出	409.56									409.56	
214	03		民用航空运输	409.56									409.56	
214	03	04	机场建设	409.56									409.56	
216			商业服务业等支出	2.50									2.50	

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				
216	02		商业流通事务	2.50									2.50	
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.50									2.50	
221			住房保障支出	43.37	43.37	43.37								
221	02		住房改革支出	43.37	43.37	43.37								
221	02	01	住房公积金	43.37	43.37	43.37								
222			粮油物资储备支出	1.90	1.90	1.90								
222	01		粮油物资事务	1.90	1.90	1.90								
222	01	21	物资保管保养	1.90	1.90	1.90								
			合 计	3,627.17	582.38	582.38						2,628.19	416.60	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	3,047.91	405.18	2,642.73
201	04		发展与改革事务	3,047.91	405.18	2,642.73
201	04	01	行政运行	331.31	316.77	14.54
201	04	50	事业运行	88.41	88.41	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2,628.19		2,628.19
208			社会保障和就业支出	98.63	98.63	
208	05		行政事业单位养老支出	98.63	98.63	
208	05	01	行政单位离退休	36.54	36.54	
208	05	02	事业单位离退休	7.47	7.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
210			卫生健康支出	23.30	23.30	
210	11		行政事业单位医疗	23.30	23.30	
210	11	01	行政单位医疗	19.52	19.52	
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
214			交通运输支出	409.56		409.56
214	03		民用航空运输	409.56		409.56
214	03	04	机场建设	409.56		409.56
216			商业服务业等支出	2.50		2.50
216	02		商业流通事务	2.50		2.50
216	02	99	其他商业流通事务支出	2.50		2.50
221			住房保障支出	43.37	43.37	

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				
221	02		住房改革支出	43.37	43.37	
221	02	01	住房公积金	43.37	43.37	
222			粮油物资储备支出	1.90		1.90
222	01		粮油物资事务	1.90		1.90
222	01	21	物资保管保养	1.90		1.90
			合 计	3,627.17	570.48	3,056.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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）	582.38	201 一般公共服务支出	415.18	415.18		
一般公共预算	582.38	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				
		208 社会保障和就业支出	98.63	98.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.30	23.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	43.37	43.37		
		222 粮油物资储备支出	1.90	1.90		
		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	582.38	支 出 总 计	582.38	582.38		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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				
201			一般公共服务支出	415.18	405.18	10.00
201	04		发展与改革事务	415.18	405.18	10.00
201	04	01	行政运行	326.77	316.77	10.00
201	04	50	事业运行	88.41	88.41	
208			社会保障和就业支出	98.63	98.63	
208	05		行政事业单位养老支出	98.63	98.63	
208	05	01	行政单位离退休	36.54	36.54	
208	05	02	事业单位离退休	7.47	7.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	
210			卫生健康支出	23.30	23.30	
210	11		行政事业单位医疗	23.30	23.30	
210	11	01	行政单位医疗	19.52	19.52	
210	11	02	事业单位医疗	3.78	3.78	
221			住房保障支出	43.37	43.37	
221	02		住房改革支出	43.37	43.37	
221	02	01	住房公积金	43.37	43.37	
222			粮油物资储备支出	1.90		1.90
222	01		粮油物资事务	1.90		1.90
222	01	21	物资保管保养	1.90		1.90
			合 计	582.38	570.48	11.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 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	99.34	99.34	
301	02	津贴补贴	223.46	223.46	
301	03	奖金	62.70	62.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.30	23.30	
301	12	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
301	13	住房公积金	43.37	43.37	
302		商品和服务支出	18.28		18.28
302	01	办公费	4.03		4.03
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	1.44		1.44
302	07	邮电费	1.19		1.19
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	2.73		2.73
302	28	工会经费	2.25		2.25
302	29	福利费	4.04		4.04
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	43.94	43.94	
303	02	退休费	43.92	43.92	

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				
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	570.48	552.20	18.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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		10.00		10.00									
201	04		发展与改革事务		10.00		10.00									
201	04	01	行政运行	2024年补充公用经费	10.00		10.00									
222			粮油物资储备支出		1.90								1.90			
222	01		粮油物资事务		1.90								1.90			
222	01	21	物资保管保养	阿合奇县2024年政府储备粮油补贴资金项目	1.90								1.90			
				合计	11.90		10.00						1.90			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	
			合计				

备注：阿合奇县发展和改革委员会 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
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

编制单位：阿合奇县发展和改革委员会

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	
2019 年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县机场项目	19.75	19.75			19.75				
2020 年中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目	2.50	2.50			2.50				
阿合奇县飞机场建设项目	265.00	265.00			265.00				
2023 年 9 月-2024 年 2 月为民办实事个人补助（县级）	1.80	1.80			1.80				
2020 年第六批自治区预算内基建投资阿合奇机场建设项目	100.00	100.00			100.00				
2021 年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县飞机场项目前期	24.81	24.81			24.81				
2023 年 9 月 - 2024 年 2 月为民办实事个人补助（自治区）	2.74	2.74			2.74				
合计	416.60	416.60			416.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县发展和改革委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,627.17 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

二、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会收入预算 3,627.17 万元，其中：

一般公共预算 582.38 万元，占 16.06%，比上年预算增加 27.26 万元，增长 4.91%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,628.19 万元，占 72.46%，比上年预算增加 2,388.19 万元，增长 995.08%，主要原因是增加 2024 年度无锡援疆资金、2024 年度华能援疆资金。

财政拨款结转 416.60 万元，占 11.48%，比上年预算减少 131.43 万元，下降 23.98%，主要原因是减少 2023 年稽查机场结转资金，为民办实事个人补助经费。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 435.50 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余减少沙棘功能性产品研发开发项目资金，2024 年度无此项目。

三、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年支出预算 3,627.17 万元，其中：

基本支出 570.48 万元，占 15.73%，比上年预算增加 15.36 万元，增长 2.77%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,056.69 万元，占 84.27%，比上年预算增加 1,833.16 万元，增长 149.83%，主要原因是增加 2024 年度无锡援疆资金、2024 年度华能援疆资金。

四、关于阿合奇县发展和改革委员会 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582.38万元。

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582.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出415.18万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出98.63万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出。卫生健康支出23.30万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出43.37万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出1.90万元，主要用于粮油物资储备支出。

五、关于阿合奇县发展和改革委员会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

阿合奇县发展和改革委员会2024年一般公共预算拨款合计582.38万元，其中：基本支出570.48万元，比上年预算增加15.36万元，增长2.77%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出11.90万元，比上年预算增加11.90万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增补充办公经费及粮油物资储备，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

（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）415.18 万元，占 71.29%。
- 2、社会保障和就业支出（类）98.63 万元，占 16.94%。
- 3、卫生健康支出（类）23.30 万元，占 4.00%。
- 4、住房保障支出（类）43.37 万元，占 7.45%。
- 5、粮油物资储备支出（类）1.90 万元，占 0.32%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 326.77 万元，比上年预算减少 26.48 万元，下降 7.50%，主要原因是：本年人员变动，职级不同，预算经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 88.41 万元，比上年预算增加 42.34 万元，增长 91.90%，主要原因是：增加事业人员 2 人，相关人员经费增加。

3. 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 36.54 万元，比上年预算减少 8.56 万元，下降 18.98%，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。

4. 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 7.47 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 12.53%，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。

5. 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 54.62 万元，比上年预算增加 9.31 万元，增长 20.55%，主要原因是：在职人员工资调增，基本养老保险缴费增加。

6. 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 19.52 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 6.61%，主要原因是：在职人员工资调增，基本医疗保险基数增高，单位医疗增加。

7. 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 3.78 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 67.26%，主要原因是：人员工资调增，事业在职人员医疗保险基数提高，单位医疗增加。

8. 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 43.37 万元，比上年预算增加 7.09 万元，增长 19.54%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数调增。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）：2024 年预算数为 1.90 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加粮油物资储备项目预算。

六、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出 570.48 万元，其中：

人员经费 552.20 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、退休费、奖励金。

公用经费 18.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号下达 2024 年补充业务经费项目的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿合奇县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 5.00 万元、网络服务费 1.00 万元、购买办公用品 2.00 万元、订三报两刊经费 2.00 万元

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

2、项目名称：阿合奇县 2024 年政府储备粮油补贴资金项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号关于 2024 年政府储备粮油补贴资金项目的通知

预算安排规模：1.90 万元

项目承担单位：阿合奇县发展和改革委员会

资金分配情况：补贴企业储备大米、面粉 54 吨，共计 1.90 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 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、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.50 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.50

万元，增长 100.00%，主要原因是本年接待次数增加，公务接待费预算增加。

十一、关于阿合奇县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年上年结转结余 416.60 万元，包括：财政拨款 416.60 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2019 年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县机场项目 19.75 万元，主要用于：机场前期建设费用。

2. 2020 年中央服务业发展资金电子商务进农村综合示范项目 2.50 万元，主要用于：电子商务审计费用。

3. 阿合奇县飞机场建设项目 265.00 万元，主要用于：机场前期建设费用。

4. 2023 年 9 月-2024 年 2 月为民办实事个人补助(县级) 1.80 万元，主要用于：为民办实事个人补助(县级)。

5. 2020 年第六批自治区预算内基建投资阿合奇机场建设项目 100.00 万元，主要用于：机场前期建设费用。

6. 2021 年第一批自治区预算内基建投资阿合奇县飞机场项目前期 24.81 万元，主要用于：机场建设前期费用。

7. 2023 年 9 月 - 2024 年 2 月为民办实事个人补助(自治区) 2.74 万元，主要用于：为民办实事个人补助(自治区)。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿合奇县发展和改革委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.28 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 11.80%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县发展和改革委员会政府采购预算 489.30 万元，其中：政府采购货物预算 38.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 450.77 万元。

2024 年，阿合奇县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 140.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 140.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,821.43 平方米，价值 3,583.08 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.70 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 16.80 万元。
4. 其他资产价值 365.00 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 3,627.17 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 11.90 万元;当年非财政拨款项目 16 个,涉及预算金额 2,628.19 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）						阿合奇县发展和改革委员会					
单位联系人			刘磊			联系电话：			18809083319		
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；确保 2023 年发改委各项重点工作任务取得实效，一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。</p>								
年度预算（万元）			资金来源			资金总额（万元）					
			财政资金（万元）			上级安排			416.60		
						本级安排			582.38		
其他资金（万元）			其他			2,628.19					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据		分值权重					
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	≥22 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件		5					
		公务用车保障数量（辆）	=1 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	年度部门整体支出控制数	≤3627.17 万元	县人大会批复预算		4					

		(万元) 年初 预算控制率 (%)			
	质量指标	年初预算控制 率 (%)	=100%	地方财政部门文 件要求	5
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
		资金使用合规 率 (%)	=100%	地方财政部门文 件要求	5
	时效指标	预算信息公开 及时性	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	当年度重点工 作任务数量 (件)	>=3 件	地方部门文件要 求	5
	质量指标	重点工作办结 率 (%)	>=90%	地方部门文件要 求	5
	时效指标	项目完成及时 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	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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年补充公用经费			项目负责人		刘磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理，保障本单位的正常运转。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单 位运转 个数 (个)	=1 个	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		差旅次 数(次)	>=10 次	计划标准		10	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		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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=10 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	经济效 益指标	保障单 位正常 运转	有效保障	其他标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度(%)	>=95%	其他标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		阿合奇县 2024 年政府储备粮油补贴资金项目			项目负责人		孟宪飞	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.90	其中: 财政拨款	1.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	储备大 米吨数 (吨)	>=54 吨	计划标准		10	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		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=1.90 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	经济效 益指标	保障资 金有效 措施	有效提升	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=98%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		2024 年账户结余资金（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	550.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	550.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=550 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-以奖代补资金项目（自有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	360.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	360.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=360万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-以奖代补资金 (大蒜厂房)项目(自有资金)			项目负责人		苏利萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	80.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系;二是管好用好中央预算内投资、地债资金,发挥政府投资的引导作用;三是加大项目储备力度,稳定有效投资增长;四是深化“放管服”改革;五是加快对内对外开放;六是做好政府定价与价格认证工作;七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=80 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-企业研发投入 补贴项目（自有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 （项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本（万 元）	<=50 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-农副产品销售专柜、专馆补贴（自有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	100.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完成个数（项）	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=100万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-招商引资经费项目（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	145.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	145.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 （项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 （%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本（万 元）	<=145 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-支持企业拓展抢订单、拓市场项目（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=50 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-阿合奇县药用大蒜产业推广项目、飞凤车业产业推广项目(实有资金)(实有资金)			项目负责人		苏利萍	
项目资金(万元)		年度预算总额:	80.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	80.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系;二是管好用好中央预算内投资、地债资金,发挥政府投资的引导作用;三是加大项目储备力度,稳定有效投资增长;四是深化“放管服”改革;五是加快对内对外开放;六是做好政府定价与价格认证工作;七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完成个数(项)	>=1项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本(万元)	<=80万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		产业发展引导资金-项目审计费项目（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=10 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		华能资金（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	800.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	800.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=800 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		消费援疆项目-企业发展助力消费项目（自有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	130.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=130 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		消费援疆项目-审计费项目（自有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	10.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=10 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		消费援疆项目-本地产品展销项目 (实有资金)			项目负责人		苏利萍	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	110.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	110.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系;二是管好用好中央预算内投资、地债资金,发挥政府投资的引导作用;三是加大项目储备力度,稳定有效投资增长;四是深化“放管服”改革;五是加快对内对外开放;六是做好政府定价与价格认证工作;七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=110 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		节能补助、产业合作资金、粮食供需平衡及价格监测项目（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	70.00	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完成个数（项）	>=1 项	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本（万元）	<=70 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升整体市容市貌	提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		金之源房租（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	81.69	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	81.69	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=81.69 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 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)

预算单位		阿合奇县发展和改革委员会						
项目名称		银行利息（实有资金）			项目负责人		苏利萍	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.50	
项目总体目标		一是正确处理社会稳定与高质量发展之间的关系；二是管好用好中央预算内投资、地债资金，发挥政府投资的引导作用；三是加大项目储备力度，稳定有效投资增长；四是深化“放管服”改革；五是加快对内对外开放；六是做好政府定价与价格认证工作；七是强化粮食流通与安全管理。						
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	项目完 成个数 (项)	>=1 项	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	验收合 格率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=1.5 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升整 体市容 市貌	提升	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	社会公 众满意 度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位上年结转结余资金涉及项目数 7 个，涉及的预算资金数为 416.60 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。

阿合奇县发展和改革委员会

2024年02月20日