

# 阿合奇县马场管理委员会预算公开

## 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、关于阿合奇县马场管理委员会 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年支出预算情况说明

明

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

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

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

七、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县马场管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、关于阿合奇县马场管理委员会 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、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 JHSY，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 个科室，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 3，实有人数 57 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 5 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	1,003.36	201 一般公共服务支出	33.50
1. 一般公共预算拨款	691.57	202 外交支出	
其中：一般财力	445.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	246.10	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	5.00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.32
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	10.58
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,038.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,038.93</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	33.50	33.00	33.00							0.50	
201	01		人大事务	0.50									0.50	
201	01	08	代表工作	0.50									0.50	
201	32		组织事务	33.00	33.00	33.00								
201	32	99	其他组织事务支出	33.00	33.00	33.00								
204			公共安全支出	250.60	246.10		246.10						4.50	
204	99		其他公共安全支出	250.60	246.10		246.10						4.50	
204	99	99	其他公共安全支出	250.60	246.10		246.10						4.50	
207			文化旅游体育与传媒支 出	5.00									5.00	

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				
207	01		文化和旅游	5.00									5.00	
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00									5.00	
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	37.32								
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	37.32								
208	05	02	事业单位离退休	5.21	5.21	5.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.11	32.11	32.11								
210			卫生健康支出	10.58	10.58	10.58								
210	11		行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58								
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84								
210	11	02	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74								
213			农林水支出	677.29	339.93	339.93						311. 79	25.57	

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				
213	01		农业农村	677.29	339.93	339.93						311.79	25.57	
213	01	04	事业运行	651.72	339.93	339.93						311.79		
213	01	19	防灾救灾	16.60									16.60	
213	01	22	农业生产发展	8.97									8.97	
221			住房保障支出	24.64	24.64	24.64								
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	24.64								
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	24.64								
			合 计	1,038.93	691.57	445.47	246.10					311.79	35.57	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：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	33.50		33.50
201	01		人大事务	0.50		0.50
201	01	08	代表工作	0.50		0.50
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
204			公共安全支出	250.60		250.60
204	99		其他公共安全支出	250.60		250.60
204	99	99	其他公共安全支出	250.60		250.60
207			文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
207	01		文化和旅游	5.00		5.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.21	5.21	
208	05	05	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	10.58	10.58	
210	11		行政事业单位医疗	10.58	10.58	
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	02	事业单位医疗	8.74	8.74	
213			农林水支出	677.29	250.68	426.61
213	01		农业农村	677.29	250.68	426.61

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				
213	01	04	事业运行	651.72	250.68	401.04
213	01	19	防灾救灾	16.60		16.60
213	01	22	农业生产发展	8.97		8.97
221			住房保障支出	24.64	24.64	
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	
			合 计	1,038.93	323.22	715.71

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	691.57	201 一般公共服务支出	33.00	33.00		
一般公共预算	691.57	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	37.32	37.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.58	10.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	339.93	339.93		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	691.57	支 出 总 计	691.57	691.57		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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				
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	33.00		33.00
204			公共安全支出	246.10		246.10
204	99		其他公共安全支出	246.10		246.10
204	99	99	其他公共安全支出	246.10		246.10
208			社会保障和就业支出	37.32	37.32	
208	05		行政事业单位养老支出	37.32	37.32	
208	05	02	事业单位离退休	5.21	5.21	
208	05	05	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	10.58	10.58	
210	11		行政事业单位医疗	10.58	10.58	
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	
210	11	02	事业单位医疗	8.74	8.74	
213			农林水支出	339.93	250.68	89.25
213	01		农业农村	339.93	250.68	89.25
213	01	04	事业运行	339.93	250.68	89.25
221			住房保障支出	24.64	24.64	
221	02		住房改革支出	24.64	24.64	
221	02	01	住房公积金	24.64	24.64	
			合 计	691.57	323.22	368.35

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 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	49.18	49.18	
301	02	津贴补贴	133.13	133.13	
301	03	奖金	33.91	33.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.11	32.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.58	10.58	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	24.64	24.64	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	28.70		28.70
302	06	电费	1.60		1.60
302	08	取暖费	18.33		18.33
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.20		1.20
302	29	福利费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303		对个人和家庭的补助	6.30	6.30	
303	02	退休费	5.15	5.15	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	<b>323.22</b>	<b>294.52</b>	<b>28.70</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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		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（马场博孜塔拉村）	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（马场凯利特别克村）	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（马场阿克巴夏特村）	11.00		11.00									
204			公共安全支出		246.10			246.10								
204	99		其他公共安全支出		246.10			246.10								
204	99	99	其他公共安全支出	马场2024年边民补助项目	246.10			246.10								
213			农林水支出		89.25	36.14	53.11									
213	01		农业农村		89.25	36.14	53.11									

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														
213	01	04	事业运行	2024年保安人员工资(马场)	32.91	32.91										
213	01	04	事业运行	2024年临聘人员工资(马场)	3.23	3.23										
213	01	04	事业运行	2024年补充公用经费	53.11		53.11									
				合计	368.35	36.14	86.11	246.10								





表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县马场管理委员会

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	
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）	4.00	4.00			4.00				
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）	1.00	1.00			1.00				
马场 2023 年草料地购买种子款	8.97	8.97			8.97				
2023 年农业生产和水利救灾资金（第十批）	16.60	16.60			16.60				
2023 年自治区人大代表活动经费	0.50	0.50			0.50				
陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】	4.50	4.50			4.50				
<b>合计</b>	<b>35.57</b>	<b>35.57</b>			<b>35.57</b>				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 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 1,038.93 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。

#### 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 1,038.93 万元，其中：

一般公共预算 445.47 万元，占 42.88%，比上年预算增加 59.44 万元，增长 15.40%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 246.10 万元，占 23.69%，比上年预算增加 241.10 万元，增长 4,822.00%，主要原因是增加 2024 年边民补助项目资金预算。

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 30.01%，比上年预算增加 98.30 万元，增长 46.04%，主要原因是增加代收草地补偿费和安置补助费项目、代收干部自交暖气费、伙食费等项目。

财政拨款结转 35.57 万元，占 3.42%，比上年预算减少 63.14 万元，下降 63.97%，主要原因是财政拨款结转减少阿克巴夏特村村级运作经费、凯利特别克村村级运作经费、博孜塔拉村村级运作经费项目。

### **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 1,038.93 万元，其中：

基本支出 323.22 万元，占 31.11%，比上年预算增加 6.34 万元，增长 2.00%，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 715.71 万元，占 68.89%，比上年预算增加 329.36 万元，增长 85.25%，主要原因是增加 2024 年村级组织运转经费（马场凯利特别克村）、2024 年村级组织运转经费（马场阿克巴夏特村）、2024 年村级组织运转经费（博孜塔拉村）2024 年临聘人员工资（马场）项目等。

#### **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 691.57 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 691.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 33.00 万元，主要用于保障马场阿克巴夏特村、凯利特别克村、博孜塔拉村村务工作正常运作。公共安全支出 246.10 万元，主要用于发放 535 名边民补助经费。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、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 10.58 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。农林水支出 339.93 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。

#### **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 691.57 万元，其中：基本支出 323.22 万元，比上年预算增加 6.34 万元，增长 2.00%。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 368.35 万元，比上年预算增加 294.20 万元，

增长 396.76%。主要原因是：增加 2024 年村级组织运转经费（马场凯利特别克村）、2024 年村级组织运转经费（马场阿克巴夏特村）、2024 年村级组织运转经费（博孜塔拉村）2024 年临聘人员工资（马场）项目等。

## （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）33.00 万元，占 4.77%。
- 2、公共安全支出（类）246.10 万元，占 35.59%。
- 3、社会保障和就业支出（类）37.32 万元，占 5.40%。
- 4、卫生健康支出（类）10.58 万元，占 1.53%。
- 5、农林水支出（类）339.93 万元，占 49.15%。
- 6、住房保障支出（类）24.64 万元，占 3.56%。

## （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）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（马场凯利特别克村）、2024 年村级组织运转经费（马场阿克巴夏特村）、2024 年村级组织运转经费（博孜塔拉村）。

2. 公共安全支出（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 246.10 万元，比上年预算增加 246.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加 2024 年边民补助项目资金。

3. 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5.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年未安排美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金。

4. 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0.00万元，比上年预算减少2.98万元，下降100.00%，主要原因是：2024年预算未安排退休人员医疗费。

5. 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5.21万元，比上年预算增加2.48万元，增长90.84%，主要原因是：2024年新增退休人员1名，退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为32.11万元，比上年预算增加0.63万元，增长2.00%，主要原因是：在职人员工资调增、养老保险缴费增加。

7. 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。

8. 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30.62万元，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。

9. 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1.84万元，比上年预算增加0.20万元，增长12.20%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

10. 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：本年退休人员医疗保险制度改革，不缴纳退休人员医疗保险，单位医疗经费减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为339.93万元，比上年预算增加60.45万元，增长21.63%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加；保安人员经费在此科目列支，预算增加。

12. 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：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

## **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323.22万元，其中：

人员经费294.52万元，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 28.70 万元，主要包括：电费、取暖费、差旅费、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 年一般公共预算项目支出情况说明

1、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：根据阿财预【2024】3 号关于 2024 年村级组织运转经费（马场博孜塔拉村）的通知

预算安排规模：11.00 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 11.00 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：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：根据阿财预【2024】3 号关于 2024 年村级组织运转经费（马场凯利特别克村）的通知

预算安排规模：11.00 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 11.00 万元

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

3、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：根据阿财预【2024】3 号关于 2024 年

村级组织运转经费（马场阿克巴夏特村）的通知

预算安排规模：11.00 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 11.00 万元

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

4、项目名称：马场 2024 年边民补助项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】3 号关于下达马场 2024 年边民补助项目的通知

预算安排规模：246.10 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：生活补助 246.10 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：535 人

补贴标准：4600 元/人/年

补贴范围：边境 10 公里以内边民

补贴方式：个人打卡

发放程序：单位申请，主管部门审核，惠农一卡通系统发放

受益人群和社会效益：边境 10 公里以内边民、更好的为边境安全稳定认真工作

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 号关于下达 2024

## 年保安人员工资（马场）的通知

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 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：平均 2.19 万元/人/年

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：单位申请，财政审核，统一发放

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 号关于下达 2024  
年临聘人员工资（马场）的通知

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 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人

补贴标准：3.23 万元/人/年

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：单位申请，财政审核，统一发放

受益人群和社会效益：乡政府招聘 1 名临聘人员、保障单位环境卫生工作干净整洁

7、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】3 号关于下达 2024 年补充公用经费的通知

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 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **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 0.80 万元，增长 20.00%，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 0.80 万元，增长 20.00%，主要原因是单位距离县城较远，油料费增加，公务用车运行费较上年预算增加；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 35.57 万元，包括：财政拨款 35.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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）4.00 万元，主要用于：保障场村美术馆、公共图书馆、文化站免费开放。

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（自治区补助）1.00 万元，主要用于：保

障场村美术馆、公共图书馆、文化站免费开放。

3. 马场 2023 年草料地购买种子款 8.97 万元,主要用于:马场 352 亩饲草料基地补种种子购买。

4. 2023 年农业生产和水利救灾资金(第十批)16.60 万元,主要用于:农业生产和水利救灾工作。

5. 2023 年自治区人大代表活动经费 0.50 万元,主要用于:保障人大代表活动工作。

6. 陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】4.50 万元,主要用于:边境执勤房维修维护。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿合奇县马场管理委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.70 万元,比上年预算增加 1.33 万元,增长 4.86%。主要原因是在职人员工资调整,工会经费及福利费增加。

### **(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 231.84 万元,其中:政府采购货物预算 126.78 万元,政府采购工程预算 34.11 万元,政府采购服务预算 70.95 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 220.24 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 220.24 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 9,275.09 平方米，价值 831.66 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 26.05 万元。
4. 其他资产价值 1,267.00 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 1,038.93 万元；当年财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 368.35 万元；当年非财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 311.09 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）		阿合奇县马场管理委员会			
单位联系人		朱马巴依·木哈西	联系电话：	18799105008	
年度绩效目标		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、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。			
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	281.67	
			本级安排	445.47	
其他资金（万元）	其他	311.79			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数（在职人员）（人）	>=47 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	7
	成本指标	年度部门整体支出控制数（万元）	<=1038.93 万元	县人大会批复预算	8
	质量指标	年初预算控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	4
管理效率	质量指标	政府采购执行率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	7

		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	4
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	7
履职效能	数量指标	当年度重点工作任务数量 (件)	≥4 件	地方部门文件要求	5
	质量指标	重点工作办结率 (%)	≥95%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	中央要求	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	在职人员的满意度 (%)	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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年临聘人员工资（马场）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	3.23	其中： 财政拨款	3.23	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p> <p>：通过聘用 1 名临聘进行服务，加强我乡政府机关周边以及公共场所的安保工作，及时排除我乡各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障我乡人员生活质量。</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	临聘人 员数量 (个)	=1 个	计划标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金拨 付合规 率(%)	=100%	计划标准		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		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)	<=11 万元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	游艇制 造基地 服务能 力提升	提升	计划标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准		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		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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年补充公用经费			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	53.11	其中: 财政拨款	53.11	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分履行部门职能,持续为群众提供政府公共服务,使群众生活质量有效提升。</p> <p>目标 1:保障单位 47 名在职职工日常工作正常开展,提升乡镇工作质量,确保马场工作健康发展</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	保障办公 人员数量 (人)	=47 人	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支付 准确率 (%)	=100%	计划标准	无	15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	公用经费 支付及时 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	人均运转 金额(万 元)	<=1 万 元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		月均取暖 经费金额 (万元)	<=4.43 万元	预算支出 标准	无	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障单位 在职职工 日常工作 正常开展	有效保 障	其他标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		工作效率 提升度	有效提 升	其他标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职工 满意度 (%)	>=90%	其他标准	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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		2024年村级组织运转经费（马场凯利特别克村）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<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、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	保障运转村数量（个）	=1个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	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	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		村级运转经费（万元）	<=11万元	预算支出标准	无	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	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)

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）			项目负责人		胡伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金：	0.00	
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、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。						
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	保障运转村数量（个）	=1 个	计划标准		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		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		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		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		村级运转经费(万元)	<=11 万元	预算支出标准		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		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准		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		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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		2024年村级组织运转经费（马场阿克巴夏特村）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<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、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	保障运转村数量（个）	=1个	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率（%）	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	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	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		村级运转经费（万元）	≤11万元	预算支出标准	无	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	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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	35.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	35.00	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	80.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	80.00	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		代收卫星定位基站运行维护资金 (实有资金)			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	0.80	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.80	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		代收干部自交暖气费、伙食费（自有资金）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	22.88	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	22.88	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		代收援疆资金（实有资金）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	15.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	15.00	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	30.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	30.00	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		代收水费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	12.56	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	12.56	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	6.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	6.50	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		代收统战部民族 ZJ 工作经费（自有资金）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	10.00	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金(万元)</b>		年度 预算 总额:	44.92	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	44.92	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	22.63	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	22.63	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<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>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	1.50	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.50	
<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、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>		阿合奇县马场管理委员会						
<b>项目名称</b>		2024 年保安人员工资（马场）			<b>项目负责人</b>		胡伟	
<b>项目资金（万元）</b>		年度 预算 总额：	32.91	其中： 财政拨款	32.91	其他 资金：	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>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。</p> <p>：通过聘用 15 名保安进行安保服务，加强我乡政府机关周边以及公共场所的安保工作，及时排除我乡各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，有效保障我乡人员生活质量</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	发放保 安工资 人数 (人)	>=15 人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		发放次 数(次)	=12 次	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	保障工 资发放 准确率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金发 放及时 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	每次发 放金额 (万 元)	<=2.72 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工及群 众安全	有效保障	其他标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度(%)	>=90%	其他标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

### **（五）其他需说明的事项**

本单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 246.10 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 35.57 万元。

本单位车辆为借调车辆，不属于本单位资产，财政拨款车辆运行费为预算安排的借调车辆运行费。

## 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。

阿合奇县马场管理委员会

2024年02月20日