

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

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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年国有资本经营预算拨

款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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. 宣传宪法、法律法规和国家的政策，维护居民的合法权益。

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

3. 办理本居民地区居民事业的公共事务和公益事业，调解民间纠纷。

4. 协助维护社会治安；协助上级政府或者它的派出所机关做好与居民利益有关的公共卫生、JHSY、优抚救济、青少年教育等项工作。

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

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：民政站、综治办、财务室、流动人口及出租房屋、计生站。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会编制数 13，实有人数 20 人，其中：在职 13 人，减少 7 人；退休 7 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：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 374.43 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 357.13 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 357.13 | 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 | 39.06 |
| 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 | 10.25 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 17.30 | 212 城乡社区支出 | 301.79 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 17.30 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 23.33 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 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 | 374.43 | 支 出 总 计 | 374.43 |

表 2

单位收入总体情况表

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

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | 39.06 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | 30.39 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 301.79 | 284.49 | 284.49 | | | | | | 17.30 | | |

| 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 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 301.79 | 284.49 | 284.49 | | | | | | 17.3 0 | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 301.79 | 284.49 | 284.49 | | | | | | 17.3 0 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.33 | 23.33 | 23.33 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 374.43 | 357.13 | 357.13 | | | | | | 17.3 0 | | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿

单位：万元

合奇镇健康路社区居民委员会

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 357.13 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 357.13 | 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 | 39.06 | 39.06 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 284.49 | 284.49 | | |
| | | 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 | 23.33 | 23.33 | | |
| | | 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 | 357.13 | 支 出 总 计 | 357.13 | 357.13 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿

单位：万元

合奇镇健康路社区居民委员会

| 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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 39.06 | 39.06 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 39.06 | 39.06 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.67 | 8.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.39 | 30.39 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.25 | 10.25 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 284.49 | 227.21 | 57.28 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 284.49 | 227.21 | 57.28 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.49 | 227.21 | 57.28 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 23.33 | 23.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.33 | 23.33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 357.13 | 299.85 | 57.28 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿

单位：万元

合奇镇健康路社区居民委员会

| 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 | 48.85 | 48.85 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 113.76 | 113.76 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.98 | 32.98 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.96 | 28.96 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.74 | 9.74 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 23.33 | 23.33 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.49 | | 16.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.17 | | 3.17 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 5.09 | | 5.09 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.16 | | 0.16 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.16 | | 1.16 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.09 | | 2.09 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | | 0.32 |

| 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 | | 对个人和家庭的补助 | 8.62 | 8.62 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 8.57 | 8.57 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| | | 合 计 | 299.85 | 283.36 | 16.49 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 57.28 | 57.28 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 57.28 | 57.28 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2024年临聘人员工资 | 45.62 | 45.62 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2024年保安人员项目 | 11.66 | 11.66 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 57.28 | 57.28 | | | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

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

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 1.00 | 1.00 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.00 | 1.00 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

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

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 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 374.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会收入预算 374.43 万元，其中：

一般公共预算 357.13 万元，占 95.38%，比上年预算减少 13.30 万元，下降 3.59%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 17.30 万元，占 4.62%，比上年预算减少 33.66 万元，下降 66.05%，主要原因是本年组织运转经费、党建经费减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.55 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少组织运转经费。

三、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年支出预算 374.43 万元，其中：

基本支出 299.85 万元，占 80.08%，比上年预算减少 59.21 万元，下降 16.49%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 74.58 万元，占 19.92%，比上年预算增加 5.70 万元，增长 8.28%，主要原因是年初预算较上年增加财政临聘人员工资项目。

四、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿

合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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 357.13 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 357.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 39.06 万元，主要用于支出职工养老保险缴费、单位退休人员经费支出。卫生健康支出 10.25 万元，主要用于支出职工医疗保险缴费。城乡社区支出 284.49 万元，主要用于支出职工工资，公用经费及项目。住房保障支出 23.33 万元，主要用于支出住房公积金缴费。

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

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 357.13 万元，其中：基本支出 299.85 万元，比上年预算减少 59.21 万元，下降 16.49%。主要原因是：在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 57.28 万元，比上年预算增加 45.91 万元，增长 403.78%。主要原因是：增加财政临聘人员工资项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）39.06 万元，占 10.94%。
- 2、卫生健康支出（类）10.25 万元，占 2.87%。
- 3、城乡社区支出（类）284.49 万元，占 79.66%。
- 4、住房保障支出（类）23.33 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.67 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 19.92%，主要原因是：2024 年退休人员增加，增加退休人员绩效奖，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 30.39 万元，比上年预算减少 5.65 万元，下降 15.68%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

3. 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 3.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，保安聘用人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出科目。

4. 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 7.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年功能科目调整，保安聘用人员经费调整至其他城乡社区管理事务支出科目。

5. 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10.25万元，比上年预算减少2.41万元，下降19.04%，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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.24万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，本年无此科目预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为284.49万元，比上年预算增加22.74万元，增长8.69%，主要原因是：新增财政临聘人员工资项目预算；保安聘用人员经费在此科目列支，预算增加。

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23.33万元，比上年预算减少4.81万元，下降17.09%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会2024年一般公共预算基本支出299.85万元，其中：

人员经费283.36万元，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、奖励金。

公用经费 16.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年临聘人员工资

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001 号下达 2024 年临聘人员工资（健康路社区）的通知

预算安排规模：45.62 万元

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

资金分配情况：人员工资 45.62 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：11 人

补贴标准：发放工资标准 3456.06 元/人/月

补贴范围：社区临聘人员

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：社区临聘人员，开展常规安全检查整改活动，及时排除本单位各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区工作环境与质量

2、项目名称：2024年保安人员项目

设立的政策依据：根据阿财预（2024）001号下达2024年保安人员项目（健康路社区）的通知

预算安排规模：11.66万元

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

资金分配情况：人员工资11.66万元

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：保安3人

补贴标准：发放资金额0.32万元/人/月

补贴范围：社区保安人员

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：保安人员开展常规安全检查整改活动，及时排除本单位各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区工作环境与质量

八、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿

合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年政府性基金 预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 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 0.00 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、关于新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.49 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 3.96%。主要原因是在职人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会政府采购预算 23.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.08 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值8.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值8.50万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值22.18万元。
4. 其他资产价值77.20万元。

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374.43万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额57.28万元；当年非财政拨款项目7个，涉及预算金额17.30万元。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） | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | |
| 单位联系人 | | 甄贵勤 | 联系电话： | 18809082961 | |
| 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； | | | |
| 年度预算（万元） | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 357.13 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 17.30 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 运行成本 | 数量指标 | 人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人） | ≥24 人 | 预算批复 | 8 |
| | | 公务用车保障数量（辆） | ≥1 辆 | 预算批复 | 7 |
| | 成本指标 | 预算控制数（万元） | ≤374.43 万元 | 预算批复 | 7 |
| 管理效率 | 质量指标 | 年初预算控制率（%） | =100% | 预算批复 | 7 |
| | | 政府采购执行率（%） | =100% | 政策文件要求 | 7 |
| | | 资金使用合规率（%） | =100% | 政策文件要求 | 7 |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------------------|-------|--------------|----|
| 履职效能 | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | =100% | 政策文件要求 | 7 |
| | 数量指标 | 重点工作个数 (个) | =2 个 | 政策文件要求 | 10 |
| | 质量指标 | 重点工作办结率 (%) | >=90% | 2023 年主要工作计划 | 10 |
| 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 | 2023 年主要工作计划 | 10 |
| 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% | 2023 年主要工作计划 | 5 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 在职人员的满意度 (%) | >=95% | 2023 年主要工作计划 | 5 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年公租房押金(实有资金) | | 项目负责人 | | 程相城 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度 预算 总额: | 10.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 10.00 | | |
| 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;加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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。 | | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 | |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 完成项 目个数 (个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指 标 | 设施设 备验收 合格率 (%) | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率(%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 预算执 行控制 率(%) | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升政 府公共 服务能 力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 | |
| | | 提升工 作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度(%) | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 | |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年后盾单位帮扶资金（实有资金） | | 项目负责人 | | 程相城 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 1.00 | |
| 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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数（个） | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年扫黄打非进基层工作经费 (实有资金) | | 项目负责人 | | 程相城 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.00 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 2.00 | |
| 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;加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设;加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设,领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 完成项 目个数 (个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 设施设 备验收 合格率 (%) | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率 (%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 预算执 行控制 率 (%) | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升政 府公共 服务能 力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 提升工 作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度 (%) | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年民族团结创建经费（实有资金） | | | 项目负责人 | | 程相城 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 2.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 2.00 | |
| 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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全社区的经济工作和城乡建设，领导和全社区民政、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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数（个） | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年社区砍树收入费（实有资金） | | 项目负责人 | | 程相城 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 1.00 | |
| 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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全社区的经济工作和城乡建设，领导和全社区民政、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。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数（个） | >=1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年账户利息（实有资金） | | 项目负责人 | | 程相城 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度 预算 总额： | 0.30 | 其中： 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金： | 0.30 | |
| 项目总体目标 | | 贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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。 | | | | | | |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年 完成值 | 指标分值 权重 | 指标赋 分规则 | 佐证 资料 |
| 产出指 标 | 数量指 标 | 完成项 目个数 (个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 设施设 备验收 合格率 (%) | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 资金拨 付及时 率 (%) | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 预算执 行控制 率 (%) | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提升政 府公共 服务能 力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| | | 提升工 作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度 (%) | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年退休党员活动经费（实有资金） | | 项目负责人 | | 程相城 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 1.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金： | 1.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>贯彻执行党的路线、方针、政策、讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关、站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全社区的经济工作和城乡建设，领导和管理本社区民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、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> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目个数（个） | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设施设备验收合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行控制率（%） | <=100% | 计划标准 | 无 | 20 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公共服务能力 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升工作效率 | 提升 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年临聘人员工资（健康路社区） | | 项目负责人 | | 程相城 | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 45.62 | 其中：财政拨款 | 45.62 | 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；加强全社区的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和全社区的经济工作和城乡建设，领导和全社区民政、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。 | | | | | | |
| 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 | 临聘人员人数（人） | =11 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% | 行业标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放工资标准（元/人/月） | =3456.06 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 | 提升政府公共服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升工作效率 | 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 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 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)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合奇镇健康路社区居民委员会 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年保安人员项目（健康路社区） | | 项目负责人 | | 程相城 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | 11.66 | 其中：财政拨款 | 11.66 | 其他资金： | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 开展常规安全检查整改活动，及时排除本单位各项安全隐患，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，可有效保障社区工作环境与质量。 | | | | | | | |
| 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 | 聘用保安人数（人） | =3 人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 工资发放次数（次） | =12 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 保安人员出勤率（%） | >=95% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 工资发放及时率（%） | =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 | 每次发放资金额（万元） | <=0.97 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 | 有效保障社区安全 | 保障 | 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 | 保安满意度（%） | >=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

我单位无需其他说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：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。

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县阿合
奇镇健康路社区居民委员会
2024年02月20日