

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收入预算

情况说明

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

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

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

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

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

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

(6) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村合作经济（统计）发展中

心（财政所）、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府编制数 120，实有人数 185 人，其中：在职 155 人，增加 0 人；退休 30 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	6,545.62	201 一般公共服务支出	4,996.43
1. 一般公共预算拨款	3,544.00	202 外交支出	
其中：一般财力	3,544.00	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	5.00
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	213.97
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	480.82
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	242.61
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,001.62	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	436.50
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	3,001.62	217 金融支出	
二、上年结转结余	105.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	105.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	105.31	221 住房保障支出	275.60
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	6,650.93	支 出 总 计	6,650.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安 排的 转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转 移支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	4,996.43	1,990.31	1,990.31						3,00 1.62	4.50	
201	01		人大事务	4.50									4.50	
201	01	08	代表工作	4.50									4.50	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	4,871.81	1,870.19	1,870.19						3,00 1.62		
201	03	01	行政运行	1,844.76	1,844.76	1,844.76								
201	03	50	事业运行	25.43	25.43	25.43								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	3,001.62								3,00 1.62		
201	06		财政事务	87.12	87.12	87.12								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
201	06	50	事业运行	87.12	87.12	87.12								
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	5.00									5.00	
204	99		其他公共安全支出	5.00									5.00	
204	99	99	其他公共安全支出	5.00									5.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	213.97	118.86	118.86							95.11	
207	01		文化和旅游	120.21	118.86	118.86							1.35	
207	01	08	文化活动	0.95									0.95	
207	01	09	群众文化	118.86	118.86	118.86								
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.40									0.40	

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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	93.76									93.76	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.76									93.76	
208			社会保障和就业支出	480.82	480.82	480.82								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	93.61	93.61	93.61								
208	01	09	社会保险经办机构	93.61	93.61	93.61								
208	05		行政事业单位养老支出	387.21	387.21	387.21								
208	05	01	行政单位离退休	22.81	22.81	22.81								
208	05	02	事业单位离退休	15.41	15.41	15.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.99	348.99	348.99								
210			卫生健康支出	242.61	242.61	242.61								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	07		计划生育事务	106.97	106.97	106.97								
210	07	99	其他计划生育事务支出	106.97	106.97	106.97								
210	11		行政事业单位医疗	135.64	135.64	135.64								
210	11	01	行政单位医疗	99.80	99.80	99.80								
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84	35.84								
213			农林水支出	436.50	435.80	435.80							0.70	
213	01		农业农村	302.86	302.16	302.16							0.70	
213	01	04	事业运行	302.16	302.16	302.16								
213	01	19	防灾救灾	0.70									0.70	
213	02		林业和草原	133.64	133.64	133.64								
213	02	04	事业机构	133.64	133.64	133.64								

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				
221			住房保障支出	275.60	275.60	275.60								
221	02		住房改革支出	275.60	275.60	275.60								
221	02	01	住房公积金	275.60	275.60	275.60								
			合 计	6,650.93	3,544.00	3,544.00						3,00 1.62	105. 31	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	4,996.43	1,957.31	3,039.12
201	01		人大事务	4.50		4.50
201	01	08	代表工作	4.50		4.50
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,871.81	1,870.19	3,001.62
201	03	01	行政运行	1,844.76	1,844.76	
201	03	50	事业运行	25.43	25.43	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	3,001.62		3,001.62
201	06		财政事务	87.12	87.12	
201	06	50	事业运行	87.12	87.12	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
204			公共安全支出	5.00		5.00
204	99		其他公共安全支出	5.00		5.00
204	99	99	其他公共安全支出	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	213.97	118.86	95.11
207	01		文化和旅游	120.21	118.86	1.35
207	01	08	文化活动	0.95		0.95
207	01	09	群众文化	118.86	118.86	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.40		0.40
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	93.76		93.76
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	93.76		93.76

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	480.82	480.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	93.61	93.61	
208	01	09	社会保险经办机构	93.61	93.61	
208	05		行政事业单位养老支出	387.21	387.21	
208	05	01	行政单位离退休	22.81	22.81	
208	05	02	事业单位离退休	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.99	348.99	
210			卫生健康支出	242.61	242.61	
210	07		计划生育事务	106.97	106.97	
210	07	99	其他计划生育事务支出	106.97	106.97	
210	11		行政事业单位医疗	135.64	135.64	
210	11	01	行政单位医疗	99.80	99.80	
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84	
213			农林水支出	436.50	356.13	80.37
213	01		农业农村	302.86	302.16	0.70
213	01	04	事业运行	302.16	302.16	
213	01	19	防灾救灾	0.70		0.70
213	02		林业和草原	133.64	53.97	79.67
213	02	04	事业机构	133.64	53.97	79.67
221			住房保障支出	275.60	275.60	
221	02		住房改革支出	275.60	275.60	
221	02	01	住房公积金	275.60	275.60	
			合 计	6,650.93	3,431.33	3,219.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	3,544.00	201 一般公共服务支出	1,990.31	1,990.31		
一般公共预算	3,544.00	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	118.86	118.86		
		208 社会保障和就业支出	480.82	480.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	242.61	242.61		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	435.80	435.80		
		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	275.60	275.60		
		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	3,544.00	支 出 总 计	3,544.00	3,544.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,990.31	1,957.31	33.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,870.19	1,870.19	
201	03	01	行政运行	1,844.76	1,844.76	
201	03	50	事业运行	25.43	25.43	
201	06		财政事务	87.12	87.12	
201	06	50	事业运行	87.12	87.12	
201	32		组织事务	33.00		33.00
201	32	99	其他组织事务支出	33.00		33.00
207			文化旅游体育与传媒支出	118.86	118.86	
207	01		文化和旅游	118.86	118.86	
207	01	09	群众文化	118.86	118.86	
208			社会保障和就业支出	480.82	480.82	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	93.61	93.61	
208	01	09	社会保险经办机构	93.61	93.61	
208	05		行政事业单位养老支出	387.21	387.21	
208	05	01	行政单位离退休	22.81	22.81	
208	05	02	事业单位离退休	15.41	15.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.99	348.99	
210			卫生健康支出	242.61	242.61	
210	07		计划生育事务	106.97	106.97	

科 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	07	99	其他计划生育事务支出	106.97	106.97	
210	11		行政事业单位医疗	135.64	135.64	
210	11	01	行政单位医疗	99.80	99.80	
210	11	02	事业单位医疗	35.84	35.84	
213			农林水支出	435.80	356.13	79.67
213	01		农业农村	302.16	302.16	
213	01	04	事业运行	302.16	302.16	
213	02		林业和草原	133.64	53.97	79.67
213	02	04	事业机构	133.64	53.97	79.67
221			住房保障支出	275.60	275.60	
221	02		住房改革支出	275.60	275.60	
221	02	01	住房公积金	275.60	275.60	
			合 计	3,544.00	3,431.33	112.67

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,193.95	3,193.95	
301	01	基本工资	542.07	542.07	
301	02	津贴补贴	1,452.23	1,452.23	
301	03	奖金	396.93	396.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345.14	345.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.72	134.72	
301	12	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
301	13	住房公积金	275.60	275.60	
301	99	其他工资福利支出	36.83	36.83	
302		商品和服务支出	191.82		191.82
302	01	办公费	25.86		25.86
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	36.00		36.00
302	07	邮电费	10.34		10.34
302	08	取暖费	26.50		26.50
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	10.00		10.00
302	14	租赁费	3.40		3.40
302	17	公务接待费	0.20		0.20

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	25	专用燃料费	1.00		1.00
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	27	委托业务费	0.05		0.05
302	28	工会经费	13.33		13.33
302	29	福利费	23.99		23.99
302	31	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303		对个人和家庭的补助	45.56	45.56	
303	02	退休费	38.07	38.07	
303	05	生活补助	7.49	7.49	
		合 计	3,431.33	3,239.51	191.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		33.00		33.00									
201	32		组织事务		33.00		33.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2024年村级组织运转经费（库乡吉勒德斯村）	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（库乡别迭里村）	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（库乡阿克特克提尔村）	11.00		11.00									
213			农林水支出		79.67	79.67										
213	02		林业和草原		79.67	79.67										
213	02	04	事业单位	2024年保安人员工资（库兰萨日克乡人民政府）	36.34	36.34										
213	02	04	事业单位	2024年临聘人员工资	43.33	43.33										

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													
				(库兰萨日克乡人民政府)											
				合计	112.67	79.67	33.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
合 计							

备注：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	18.20	18.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	18.00	18.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.00	18.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
阿合奇库兰萨日克乡别迭里村公共休闲服务基础设施建设 项目	93.76	93.76			93.76				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系 建设资金文化室活动经费	0.95	0.95			0.95				
库兰萨日克乡 2023 文化年自治区 补助美术馆、公共图书馆、馆（站） 免费开放资金	0.40	0.40			0.40				
2022 年农业生产和水利救灾资金（ 第十批）	0.70	0.70			0.70				
2023 年自治区人大代表活动经费	4.50	4.50			4.50				
边境建设专项财政补助【第二批】	5.00	5.00			5.00				
合计	105.31	105.31			105.31				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,650.93 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、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府收入预算 6,650.93 万元，其中：

一般公共预算 3,544.00 万元，占 53.29%，比上年预算增加 356.21 万元，增长 11.17%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少免费开放补助资金项目。

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 3,001.62 万元，占 45.13%，比上年预算增加 2,095.17 万元，增长 231.14%，主要原因是增加水渠提升改造工程项目、司法维修项目、边境及文化项目等资金。

财政拨款结转 105.31 万元，占 1.58%，比上年预算减少 153.46 万元，下降 59.30%，主要原因是财政拨款结转减少自治区人大代表活动经费项目资金，中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金，文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放项目资金，别迭里村公共休闲服务基础设施建设项目资金，农业生产和水利救灾资金项目资金。

三、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年支出预算 6,650.93 万元，其中：

基本支出 3,431.33 万元，占 51.59%，比上年预算增加 285.09 万元，增长 9.06%，主要原因是人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 3,219.60 万元，占 48.41%，比上年预算增加 2,007.83 万元，增长 165.69%，主要原因是本年增加库兰萨日克乡水渠管网提升改造项目、库兰萨日克乡水渠提升改造

工程项目、司法维修项目、边境及文化项目等资金。

四、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 3,544.00 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 3,544.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,990.31 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目经费等支出。文化旅游体育与传媒支出 118.86 万元，主要用于文体广电旅游服务中心职工工资支出。社会保障和就业支出 480.82 万元，主要用于支付我单位职工养老保险缴费、退休人员费用支出。卫生健康支出 242.61 万元，主要用于人口服务站所人员工资福利支出，我单位职工医疗保险缴费。农林水支出 435.80 万元，主要用于我单位职工工资，公用支出，临聘人员、保安工资支出。住房保障支出 275.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 3,544.00 万元，其中：基本支出 3,431.33 万元，比上年预算增加 285.09 万元，增长 9.06%。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 112.67 万元，比上年预算增加 66.12 万元，增长 142.04%。主要原因是：一是增加村级运转经费；二是保安及临聘人员工资增加，相应预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,990.31 万元，占 56.16%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）118.86 万元，占 3.35%。
- 3、社会保障和就业支出（类）480.82 万元，占 13.57%。
- 4、卫生健康支出（类）242.61 万元，占 6.85%。
- 5、农林水支出（类）435.80 万元，占 12.30%。
- 6、住房保障支出（类）275.60 万元，占 7.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,844.76 万元，比上年预算增加 131.15 万元，增长 7.65%，主要原因是：2024 年功能科目调整，部分人员经费调整至行政运行科目，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 25.43 万元，比上年预算减少 47.75 万元，下降 65.25%，主要原因是：2024 年功能科目调整，部分人员经费调整至行政运行科目。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 87.12 万元，比上年预算增加 26.39 万元，

增长 43.45%，主要原因是：人员工资调增，导致相关人员经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 33.00 万元，比上年预算增加 33.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加别迭里村村级组织运转经费、吉勒得斯村村级组织运转经费、阿克特克提尔村村级组织运转经费，预算增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024 年预算数为 118.86 万元，比上年预算增加 91.98 万元，增长 342.19%，主要原因是：2024 年功能科目调整，部分人员经费调整至群众文化科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少美术馆，公共图书馆，文化馆免费图书开放资金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2024 年预算数为 93.61 万元，比上年预算增加 10.99 万元，增长 13.30%，主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费增加。

8. 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 22.81 万元，比上年预算增加 2.07 万元，增长 9.98%，主要原因是：本年退休人员绩效增加。

9. 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15.41万元，比上年预算增加4.97万元，增长47.61%，主要原因是：本年退休人员绩效增加。

10. 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348.99万元，比上年预算增加24.91万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

11. 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2.55万元，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机构科目。

12. 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39.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年功能科目调整，公益性岗位人员经费调整至事业机构科目。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为106.97万元，比上年预算增加1.14万元，增长1.08%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相应人员经费增加。

14. 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99.80万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.43%，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。

15. 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35.84万元，比上年预算增加3.09万元，增长9.44%，主要原因是：本年人员工资调增，医疗保险缴费增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为302.16万元，比上年预算增加39.67万元，增长15.11%，主要原因是：本年人员工资调增，相应人员经费增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为133.64万元，比上年预算增加59.18万元，增长79.48%，主要原因是：2024年功能科目调整，保安人员经费调整至事业机构科目。

18. 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275.60万元，比上年预算增加17.40万元，增长6.74%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金基数增加，导致缴费金额增加。

六、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府2024年一般公共预算基本支出3,431.33万元，其中：

人员经费3,239.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 191.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年村级组织运转经费（库乡吉勒德斯村）

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

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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

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

2、项目名称：2024 年村级组织运转经费（库乡别迭里村）

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

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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

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

3、项目名称：2024 年村级组织运转经费（库乡阿克特克提尔村）

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

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

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

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

4、项目名称：2024 年保安人员工资（库兰萨日克乡人民政府）

设立的政策依据：根据新财预[2022]42 号下达 2024 年临聘人员工资（库兰萨日克乡人民政府）的通知

预算安排规模：36.34 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：发放 18 名保安工资共计 36.34 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：18 人

补贴标准：2.02 万元/年/人

补贴范围：乡政府招聘 18 名保安人员

补贴方式：发放工资

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：负责单位安全保障工作，加大单位安全保障力度，为民政事业又好又快发展提供有利条件，提高单位管理服务水平

5、项目名称：2024 年临聘人员工资（库兰萨日克乡人民政府）

设立的政策依据：依据阿财预[2024]10 号文件资金下达 2024 年临聘人员工资（库兰萨日克乡人民政府）的通知

预算安排规模：43.33 万元

项目承担单位：阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

资金分配情况：发放 13 名临聘人员工资共 43.33 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：13 人

补贴标准：3.33 万元/年/人

补贴范围：乡政府招聘 13 名临聘人员

补贴方式：发放工资

发放程序：单位申请计划，财政局审批，按标准发放

受益人群和社会效益：开展常规后勤保障业务和计生协管业务，确保完成各项工作有序开展落实，通过项目的实施，

加大行政场所卫生保障力度，可有效保障我乡人员生活质量

八、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 18.20 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 18.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.20 万元，增长 127.50%，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 10.00 万元，增长 125.00%，主要原因是

公车运行时间过长，维修保养费用较高，乡镇距离远，所需燃油增加；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本年预计接待人员，公务接待费增加。

十一、关于阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年上年结转结余 105.31 万元，包括：财政拨款 105.31 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿合奇库兰萨日克乡别迭里村公共休闲服务基础设施建设项目 93.76 万元，主要用于：别迭里村别园牧歌文旅项目建设经费。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金文化室活动经费 0.95 万元，主要用于：基层文化活动开展经费。

3. 库兰萨日克乡 2023 文化年自治区补助美术馆、公共图书馆、馆（站）免费开放资金 0.40 万元，主要用于：基层文化站维修改造经费。

4. 2022 年农业生产和水利救灾资金（第十批）0.70 万元，主要用于：防灾救灾，维修房屋羊圈经费。

5. 2023 年自治区人大代表活动经费 4.50 万元，主要用于：人大基层联络站提升改造和会议保障经费。

6. 陆地边境疫情防控和边境建设专项财政补助【第二批】5.00 万元，主要用于：边境道路维修维护。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 191.82 万元，比上年预算增加 55.12 万元，增长 40.32%。主要原因是 2024 年公务用车运行费标准提高，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府政府采购预算 3,331.75 万元，其中：政府采购货物预算 170.01 万元，政府采购工程预算 2,398.41 万元，政府采购服务预算 763.33 万元。

2024 年，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,251.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3,251.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县库兰萨日克乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,109.20 平方米，价值 102.86 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 125.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 75.14 万元。
3. 办公家具价值 74.98 万元。
4. 其他资产价值 4,646.93 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 6,650.93 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 112.67 万元；当年非财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 3,001.62 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）		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府			
单位联系人		赵忠亚	联系电话：	18809080654	
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，长期聘用人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强全乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设；加强民族团结维护社会稳定。领导和管理全乡的经济工作和城乡建设，领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、科技、文化、卫生、体育、JHSY、扶贫开发、电力、防病改水、减轻农民负担以及民族 ZJ 事务等工作。			
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	105.31	
			本级安排	3,544.00	
其他资金（万元）	其他	3,001.62			
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）	>=162 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	4
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	<=3009.52 万元	县人大会批复预算	4
		公用经费支出控制数（万元）	<=136.69 万元	县人大会批复预算	4
		项目经费支出控制数（万元）	<=3504.72 万元	县人大会批复预算	4

	质量指标	在职人员控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	4
		日常公用经费控制率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	4
管理效率	质量指标	结余结转变动率 (%)	≤10%	地方财政部门文件要求	4
		政府采购执行率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	4
		资金使用合规率 (%)	=100%	地方财政部门文件要求	4
	时效指标	预决算信息公开及时性	按规定公开	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)	>=6 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	4
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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年临聘人员工资（库兰萨日克乡人民政府）			项目负责人		赵忠亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	43.33	其中：财政拨款	43.33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</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	工资发放人数（人）	=13 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=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	工资发放金额（万元）	<=43.33 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	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
	生态效益指标	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年保安人员工资（库兰萨日克乡人民政府）			项目负责人		赵忠亚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	36.34	其中：财政拨款	36.34	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<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 18 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>						
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	发放保安工资人数（人）	=18 人	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安工资发放准确率（%）	=100%	计划标准	无	15	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	每次发放资金数（万元）	<=3.03 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	提升单位安全保障力度	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升保安生活动力	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	单位职工满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年村级组织运转经费（库乡别迭里村）			项目负责人		赵忠亚	
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、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，保障 1 个村的正常运转。						
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	保障村 级运转 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	验收合 格率 (%)	=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	村级运 转经费 (万 元)	<=11 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	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
	生态效 益指标	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年村级组织运转经费（库乡吉勒德斯村）			项目负责人		赵忠亚	
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、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，保障 1 个村的正常运转。						
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	验收合格率（%）	=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	村级运转经费（万元）	<=11 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	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
	生态效益指标	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		2024 年村级组织运转经费（库乡阿克特克提尔村）			项目负责人		赵忠亚	
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、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	保障运 转村级 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	验收合 格率 (%)	=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	村级运 转经费 (万 元)	<=11 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	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
	生态效 益指标	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户乡政府干部伙食费 (实有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	27.20	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	27.20	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=27.2 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户乡村干部人才引进培养培训项目资金（实有资金）			项目负责人		吴江波	
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		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成本（万元）	<=2万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户乡村治理积分制补偿资金（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.12	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	4.12	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成本（万元）	<=4.12万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户人员类工资资金(自有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.48	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	11.48	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成本(万元)	<=11.48万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户党员教育培训经费 (实有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.85	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.85	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=1.85 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户司法救助资金(实有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.96	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.96	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。</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	项目成本(万元)	<=5.96万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户壮大乡村振兴文化旅游项目（文化广场）资金（实有资金）			项目负责人		吴江波	
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		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户巡查组住宿伙食费 资金（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.62	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.62	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成 本 (万 元)	<=0.62 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户房款资金（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.33	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	23.33	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成本（万元）	<=23.33万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户技工培训项目资金			项目负责人		吴江波	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.81	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.81	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=5.81万 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户护边员补贴资金(自有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.20	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	0.20	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成本(万元)	<=0.2万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户护边线党支部党建工作经费（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	1.81	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	1.81	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成 本 (万 元)	<=1.81 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户教科局创业项目资金(科技特派员项目)(实有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	0.14	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.14	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=0.14 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户文化大院补助资金 (实有资金)			项目负责人		吴江波	
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		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=1 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户暖气费（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	4.32	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	4.32	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=4.32万 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户水费（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	50.62	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	50.62	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成 本(万 元)	<=50.62 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户沙棘项目资金(实有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.29	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.29	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。</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	项目成本(万元)	<=5.29万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户煤改电自筹款(自有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	1.89	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1.89	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。</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	项目成 本(万 元)	<=1.89万 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户琼铁列克大阪至 5 号界碑巡逻路维护资金（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	101.31	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	101.31	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。						
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	项目成本（万元）	<=101.31 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户统战部拨付工作资金（实有资金）（实有资金）			项目负责人		吴江波	
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>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</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	项目成本（万元）	<=1 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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户获得自治州“五个好”资金			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	3.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。</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	项目成本(万元)	<=3万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户铁塔公司场租费(自有资金)			项目负责人		吴江波	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.30	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	4.30	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。</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	项目成本(万元)	<=4.3万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有账户项目保证资金(实有资金)		项目负责人		吴江波		
项目资金(万元)		年度预算总额:	94.37	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	94.37	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各企业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。						
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	项目成本(万元)	<=94.37万元	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		阿合奇县库兰萨日克乡人民政府						
项目名称		库乡实有资金 2024 年预计收入资金（实有资金）（实有资金）			项目负责人		吴江波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,600.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	2,600.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</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	项目成本（万元）	<=2600 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	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余涉及项目数 6 个，涉及的预算资金数为 105.31 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。

阿合奇县库兰萨日克乡人民政府

2024年02月20日