

阿克陶县农村合作经济经营管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

负责为农村合作经济健康发展、提供管理保障、土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农村合作基金会管理、农村经济体系管理、农村政策宣传、土地清理、土地确权颁证、清产核资等。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室，财务室。

阿克陶县农村合作经济经营管理局编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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	172.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	166.05	202 外交支出	
其中：一般财力	166.05	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	23.33
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	10.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6.88	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	406.76
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	6.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	280.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	280.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	280.00	221 住房保障支出	12.00
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	
收入总计	452.93	支出总计	452.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

单位：万元

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

单位：万元

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	452.93	162.05	290.88
208		社会保障和就业支出	23.33	23.33	
208	05	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	
208	05	01 行政单位离退休	8.23	8.23	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
210		卫生健康支出	10.85	10.85	
210	11	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	01 行政单位医疗	10.85	10.85	
213		农林水支出	406.76	115.88	290.88
213	01	农业农村	406.76	115.88	290.88
213	01	01 行政运行	115.70	115.28	0.42
213	01	04 事业运行	0.60	0.60	
213	01	24 农村合作经济	280.00		280.00
213	01	99 其他农业农村支出	10.46		10.46
221		住房保障支出	12.00	12.00	
221	02	住房改革支出	12.00	12.00	
221	02	01 住房公积金	12.00	12.00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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
一、财政拨款（补助）	166.05	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	166.05	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	23.33	23.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	10.85	10.85	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	119.88	119.88	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.00	12.00	
		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			
收入总计	166.05	支出总计	166.05	166.05	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	166.05	162.05	4.00
208		社会保障和就业支出	23.33	23.33	
208	05	行政事业单位养老支出	23.33	23.33	
208	05	01 行政单位离退休	8.23	8.23	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
210		卫生健康支出	10.85	10.85	
210	11	行政事业单位医疗	10.85	10.85	
210	11	01 行政单位医疗	10.85	10.85	
213		农林水支出	119.88	115.88	4.00
213	01	农业农村	119.88	115.88	4.00
213	01	01 行政运行	115.28	115.28	
213	01	04 事业运行	0.60	0.60	
213	01	99 其他农业农村支出	4.00		4.00
221		住房保障支出	12.00	12.00	
221	02	住房改革支出	12.00	12.00	
221	02	01 住房公积金	12.00	12.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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	※	1	2	3
		总计	162.05	158.63	3.42
301		工资福利支出	149.82	149.82	
301	01	基本工资	28.92	28.92	
301	02	津贴补贴	58.85	58.85	
301	03	奖金	23.84	23.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.85	10.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	13	住房公积金	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	3.42		3.42
302	01	办公费	1.22		1.22
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	8.81	8.81	
303	02	退休费	8.23	8.23	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

单位：万元

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 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

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 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

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县农村合作经济经营管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
总计	280.00	280.00			280.00						
阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心	280.00	280.00			280.00						
特定目标 11100010	80.00	80.00			80.00						
特定目标 1110002K	200.00	200.00			200.00						

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 452.93 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：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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局部门收入预算 452.93 万元，其中：

一般公共预算 166.05 万元，占 36.66%，比上年预算减少 9.42 万元，下降 5.37%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未安排转移支付项目，相关收入预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6.88 万元，占 1.52%，比上年预算增加 4.57 万元，增长 197.84%，主要原因是新增 2025 年固定观察点工作经费收入。

财政拨款结转 280.00 万元，占 61.82%，比上年预算增加 280.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年的转移支付项目执行率较低，导致财政拨款结转预算增加。

三、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年支出预算 452.93 万元，其中：基本支出 162.05 万元，占 35.78%，比上年预算减少 7.42 万元，下降 4.38%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 290.88 万元，占 64.22%，比上年预算减少 7.43 万元，下降 2.49%，主要原因是 2025 年年初预算未安排转移支付项目，相关支出预算减少。

四、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 166.05 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 166.05 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.33 万元，主要用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.85 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；农林水支出 119.88 万元，主要用于在职人员工资，公用经费和车辆保险等支出；住房保障支出 12.00 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 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

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 166.05 万元，其中：

基本支出 162.05 万元，比上年预算减少 7.42 万元，下降 4.38%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 4.00 万元，比上年预算减少 292.00 万元，下降 98.65%，主要原因是 2025 年年初预算未安排转移支付项目，相关支出预算减少。

(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）23.33万元，占14.05%。
- 2、卫生健康支出（类）10.85万元，占6.53%。
- 3、农林水支出（类）119.88万元，占72.19%。
- 4、住房保障支出（类）12.00万元，占7.23%。

（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）行政单位离退休(项):2025年预算数为8.23万元,比上年预算增加1.50万元,增长22.29%,主要原因是新增退休人员及基础绩效奖提高标准。

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）: 2025 年预算数为 15.10 万元，比上一年预算减少 1.79 万元，下降 10.60%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2025 年预算数为 10.85 万元，比上一年预算增加 3.35 万元，增长 44.67%，主要原因是医疗保险缴费基数调增。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）: 2025 年预算数为 115.28 万元，比上一年预算减少 9.61 万元，下降 7.69%，主要原因是 2025 年功能科目调整，相应预算数减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 2025 年预算数为 0.60 万元，比上一年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员基本工资调增，相关人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）: 2025 年预算数为 0.00 万元，比上一年预算减少 294.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年年初预算未安排相关转移支付项目，相关支出预算减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 2025 年预算数为 4.00 万元，比上一年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年土地纠纷仲裁项目预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为12.00万元，比上年预算减少1.47万元，下降10.91%，主要原因是2025年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年根据访惠聚办公室的相关要求，取消阿克陶县农村合作经济经营管理局访惠聚工作点，相关工作经费减少。

六、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局2025年一般公共预算基本支出162.05万元，其中：

人员经费158.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费3.42万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年县级土地纠纷仲裁工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，该法第五十二条规定：“农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障”。

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心

资金分配情况：其他商品和服务费2.66万元，办公费0.6万元，燃油费0.4万元，印刷费0.22万元，委托业务费0.12万元。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

八、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 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、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车运行费与上年一致，无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年上年结转结余 280.00 万元，包括：财政拨款 280.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年农业社会化服务项目 80.00 万元，主要用于个人农业生产补贴。

2. 2024 年新型农业经营主体生产经营能力提升项目 200.00 万元，主要用于个人农业生产补贴。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县农村合作经济经营管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.42 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 38.93%，主要原因是 2025 在职转退休，相应预算数减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县农村合作经济经营管理局政府采购预算 2.04 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，阿克陶县农村合作经济经营管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县农村合作经济经营管理局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 14.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.37 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 5.63 万元。

4. 其他资产价值 13.64 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 452.93 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 6.88 万元；上年结转项目涉及预算金额 280 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	阿克陶县农村合作经济经营管理局				
部门联系人	李学超	联系电话	16609080808		
年度绩效目标	<p>(一) 规范村集体经济组织运行。扎实做好农村集体“三资”管理问题集中整治工作，加快推进村委会与村集体经济组织事务分离工作，不定期组织开展农村集体“三资”管理业务培训，不断提高乡村干部业务能力，为村集体经济组织规范化管理打下扎实基础。同时进一步健全完善农村集体“三资”管理相关制度，健全完善“村财村管村用乡监督”工作机制，推动农村集体“三资”管理规范化、制度化。(二) 提高农村土地经营流转质量。加强土地承包经营权纠纷调解仲裁队伍建设，加大土地承包流转政策法规宣传力度，强化业务知识培训，规范土地流转合同，着力提升农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作水平。稳步推进农村产权流转交易服务中心建设，支持和引导农村集体资源资产等依法依规进入流转交易市场规范交易。按照时间节点要求，稳步推进做好第二轮土地承包到期后再延长30年试点相关工作。配合专班做好农村集体地、30年承包地清理规范工作。(三) 着力提升新型经营主体质量。持续抓好“空壳社”分类处置和列入经营异常名录合作社移出工作。用好自治区“头雁”培育、“耕耘者”振兴计划和新型农业经营主体培训项目，加大对农民专业合作社相关人员培训力度。持续开展示范社评定工作，通过申报国家、自治区、州级示范社，引导合作社由数量向质量提升。不定期深入乡村及合作社，加大对合作社、家庭农场的业务指导和规范化建设，同时持续做好《农民专业合作社法》等法律法规宣贯工作，提升合作社自身管理水平、市场竞争力。(四) 做好项目建设及其他工作。做好农村政策与改革统计年报和农村集体清产核资2个统计年报工作和全国农村集体资产监督管理平台系统录入工作；做好农业生产社会化服务和新型农业经营主体生产经营能力提升项目建设工作，积极对接县财政支持，确保资金支付；做好巴仁乡克孜勒斯塘村固定观察点的50农户记账工作，通过定期走访，强化培训指导等，保质保量完成固定观察点工作任务</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	446.05		
	其他资金（万元）	其他	6.88		
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
履职效能	数量指标	解决土地纠纷案数量	>=5 起	2025年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	24
	数量指标	开展“三资”平台录入培训次数	>=5 次	2025年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	16
	质量指标	“三资”平台管理规范化率	>=90%	2025年阿克陶	20

				县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	
	质量指标	土地承包合同规范化率	>=90%	2025 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	12
	质量指标	纠纷处理准确率	>=95%	2025 年阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县农村合作经济经营管理局							
项目名称	固定观察点工作经费				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	6.881	其中: 财政拨款	6.881	其他资金	0.000		
项目总体目标	该项目资金用于 2024 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(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	项目经费(万元)	< =6.88 05 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		有效促进单位工作	保障	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(%)	> =98%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农村合作经济经营管理局						
项目名称		固定观察点工作经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.880	其中：财政拨款	6.880	其他资金	0.000	
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，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
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	实施项目个数(个)	>=1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=6.88万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	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

(2025 年)

预算单位		阿克陶县农村合作经济经营管理局						
项目名称		土地纠纷仲裁工作经费			项目负责人		李学超	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		该项目资金用于土地纠纷仲裁，通过该项目的实施解决了阿克陶县 2025 年度农民之间发生的土地纠纷、农村土地承包经营权转让、出租、互相转让、入股等流转发生的纠纷。						
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	解决土地纠纷案件数(件)	>=1件	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		组织业务人员培训场次(次)	>=20次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率(%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训活动开展及时率(%)	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农经人员的法律意识	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作人员处理纠纷案件的能力	提高	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	农民满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县农村合作经济经营管理局上年结转项目涉及预算金额 280 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县农村合作经济经营管理局

2025年1月26日