

阿克陶县阿克陶镇人民政府

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、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶镇人民政府围绕社会稳定和长治久安总目标，不断加强基层基础建设，充分发挥党统揽全局的核心领导作用，坚持一手抓社会稳定，一手抓经济发展，夯实党在农村的执政基础；阿克陶镇人民政府紧紧围绕促进经济发展、增加农牧民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，在推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责，提高农村公共服务水平，努力做好“三农”服务工作；镇人民政府职能配置要与经济发展水平、城镇化进程相适应，与镇本级财政供给能力相协调，与农村社会管理相一致。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县阿克陶镇人民政府无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网络化服务中心、便民服务中心。

阿克陶县阿克陶镇人民政府编制数 171，实有人数 410 人，其中：在职 296 人，增加 61 人；退休 114 人，增加 20 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	7,849.32	201 一般公共服务支出	3,643.42
1. 一般公共预算拨款	7,656.62	202 外交支出	
其中：一般财力	7,656.62	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	86.52
3. 国有资本经营预算拨款	4.39	208 社会保障和就业支出	1,975.55
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	4.39	210 卫生健康支出	509.75
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	188.31	212 城乡社区支出	475.00
其中：事业收入		213 农林水支出	754.69
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	188.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	117.75	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	117.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	117.75	221 住房保障支出	517.76
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	4.39
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	7,967.07	支出总计	7,967.07

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,967.07	7,661.01	7,656.62					4.39		188.31	117.75	
201			一般公共服务支出	3,643.42	3,596.84	3,596.84							46.58		
201	01		人大事务	1.74	1.74	1.74									
201	01	01	行政运行	1.74	1.74	1.74									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.97	3,060.93	3,060.93							3.04		
201	03	01	行政运行	2,956.84	2,956.84	2,956.84									
201	03	50	事业运行	104.09	104.09	104.09									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	3.04									3.04		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	392.45	364.17	364.17							28.28		
201	31	01	行政运行	129.41	101.12	101.12							28.28		
201	31	50	事业运行	168.04	168.04	168.04									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	95.00	95.00	95.00									
201	32		组织事务	180.44	170.00	170.00							10.44		

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	32	99	其他组织事务支出	180.44	170.00	170.00							10.44		
201	34		统战事务	4.82									4.82		
201	34	99	其他统战事务支出	4.82									4.82		
207			文化旅游体育与传媒支出	86.52	69.64	69.64								16.88	
207	01		文化和旅游	86.52	69.64	69.64								16.88	
207	01	09	群众文化	69.64	69.64	69.64									
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.88										16.88	
208			社会保障和就业支出	1,975.55	1,959.54	1,959.54							16.01		
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,180.15	1,167.14	1,167.14							13.01		
208	01	09	社会保险经办机构	1,180.15	1,167.14	1,167.14							13.01		
208	05		行政事业单位养老支出	792.40	792.40	792.40									
208	05	01	行政单位离退休	66.45	66.45	66.45									
208	05	02	事业单位离退休	74.09	74.09	74.09									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.86	651.86	651.86									
208	25		其他生活救助	3.00									3.00		
208	25	02	其他农村生活救助	3.00									3.00		
210			卫生健康支出	509.75	509.25	509.25							0.50		

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07		计划生育事务	95.85	95.35	95.35							0.50		
210	07	16	计划生育机构	95.35	95.35	95.35									
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50									0.50		
210	11		行政事业单位医疗	413.90	413.90	413.90									
210	11	01	行政单位医疗	259.12	259.12	259.12									
210	11	02	事业单位医疗	154.78	154.78	154.78									
212			城乡社区支出	475.00	475.00	475.00									
212	01		城乡社区管理事务	475.00	475.00	475.00									
212	01	01	行政运行	475.00	475.00	475.00									
213			农林水支出	754.69	528.59	528.59							125.22	100.87	
213	01		农业农村	528.59	528.59	528.59									
213	01	04	事业运行	528.59	528.59	528.59									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.10									125.22	29.87	
213	05	04	农村基础设施建设	155.10									125.22	29.87	
213	07		农村综合改革	71.00										71.00	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	71.00										71.00	
221			住房保障支出	517.76	517.76	517.76									
221	02		住房改革支出	517.76	517.76	517.76									

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	517.76	517.76	517.76									
223			国有资本经营预算支出	4.39	4.39						4.39				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39	4.39						4.39				
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	4.39	4.39						4.39				

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			7,967.07	6,913.88	1,053.19
201			一般公共服务支出	3,643.42	314.32
201	01		人大事务	1.74	1.74
201	01	01	行政运行	1.74	1.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,063.97	4.04
201	03	01	行政运行	2,956.84	1.00
201	03	50	事业运行	104.09	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.04	3.04
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	392.45	123.28
201	31	01	行政运行	129.41	28.28
201	31	50	事业运行	168.04	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	95.00
201	32		组织事务	180.44	180.44
201	32	99	其他组织事务支出	180.44	180.44
201	34		统战事务	4.82	4.82
201	34	99	其他统战事务支出	4.82	4.82
207			文化旅游体育与传媒支出	86.52	16.88
207	01		文化和旅游	86.52	16.88
207	01	09	群众文化	69.64	
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.88	16.88
208			社会保障和就业支出	1,975.55	16.01
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,180.15	13.01
208	01	09	社会保险经办机构	1,180.15	13.01
208	05		行政事业单位养老支出	792.40	
208	05	01	行政单位离退休	66.45	
208	05	02	事业单位离退休	74.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.86	
208	25		其他生活救助	3.00	3.00
208	25	02	其他农村生活救助	3.00	3.00
210			卫生健康支出	509.75	0.50
210	07		计划生育事务	95.85	0.50
210	07	16	计划生育机构	95.35	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50
210	11		行政事业单位医疗	413.90	
210	11	01	行政单位医疗	259.12	

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
210	11	02	154.78	154.78		事业单位医疗
212			475.00		475.00	城乡社区支出
212	01		475.00		475.00	城乡社区管理事务
212	01	01	475.00		475.00	行政运行
213			754.69	528.59	226.10	农林水支出
213	01		528.59	528.59		农业农村
213	01	04	528.59	528.59		事业运行
213	05		155.10		155.10	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴
213	05	04	155.10		155.10	农村基础设施建设
213	07		71.00		71.00	农村综合改革
213	07	01	71.00		71.00	对村级公益事业建设的补助
221			517.76	517.76		住房保障支出
221	02		517.76	517.76		住房改革支出
221	02	01	517.76	517.76		住房公积金
223			4.39		4.39	国有资本经营预算支出
223	01		4.39		4.39	解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	4.39		4.39	国有企业退休人员社会化管理补助支出

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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）	7,661.01	201 一般公共服务支出	3,596.84	3,596.84		
一般公共预算	7,656.62	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	4.39	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	69.64	69.64		
		208 社会保障和就业支出	1,959.54	1,959.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	509.25	509.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	475.00	475.00		
		213 农林水支出	528.59	528.59		
		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	517.76	517.76		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	4.39			4.39
		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	7,661.01	支出总计	7,661.01	7,656.62		4.39

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	7,656.62	6,913.88
201			一般公共预算服务支出	3,596.84	267.74
201	01		人大事务	1.74	1.74
201	01	01	行政运行	1.74	1.74
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,060.93	1.00
201	03	01	行政运行	2,956.84	1.00
201	03	50	事业运行	104.09	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	364.17	95.00
201	31	01	行政运行	101.12	
201	31	50	事业运行	168.04	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	95.00	95.00
201	32		组织事务	170.00	170.00
201	32	99	其他组织事务支出	170.00	170.00
207			文化旅游体育与传媒支出	69.64	69.64
207	01		文化和旅游	69.64	69.64
207	01	09	群众文化	69.64	69.64
208			社会保障和就业支出	1,959.54	1,959.54
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,167.14	1,167.14
208	01	09	社会保险经办机构	1,167.14	1,167.14
208	05		行政事业单位养老支出	792.40	792.40
208	05	01	行政单位离退休	66.45	66.45
208	05	02	事业单位离退休	74.09	74.09
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.86	651.86
210			卫生健康支出	509.25	509.25
210	07		计划生育事务	95.35	95.35
210	07	16	计划生育机构	95.35	95.35
210	11		行政事业单位医疗	413.90	413.90
210	11	01	行政单位医疗	259.12	259.12
210	11	02	事业单位医疗	154.78	154.78
212			城乡社区支出	475.00	475.00
212	01		城乡社区管理事务	475.00	475.00
212	01	01	行政运行	475.00	475.00
213			农林水支出	528.59	528.59
213	01		农业农村	528.59	528.59
213	01	04	事业运行	528.59	528.59
221			住房保障支出	517.76	517.76

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
221	02		住房改革支出	517.76	517.76
221	02	01	住房公积金	517.76	517.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,913.88	6,648.59	265.29
301		工资福利支出	6,491.01	6,491.01	
301	01	基本工资	1,146.87	1,146.87	
301	02	津贴补贴	2,747.72	2,747.72	
301	03	奖金	886.61	886.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	651.86	651.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	413.90	413.90	
301	12	其他社会保障缴费	25.17	25.17	
301	13	住房公积金	517.76	517.76	
301	99	其他工资福利支出	101.12	101.12	
302		商品和服务支出	265.29		265.29
302	01	办公费	26.49		26.49
302	05	水费	5.02		5.02
302	06	电费	14.50		14.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	169.29		169.29
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	22.80		22.80
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	157.58	157.58	
303	02	退休费	140.54	140.54	
303	05	生活补助	16.85	16.85	
303	09	奖励金	0.19	0.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		742.74		632.24	80.50			30.00				
			阿克陶县阿克陶镇人民政府		742.74		632.24	80.50			30.00				
201			一般公共服务支出		267.74		257.24	0.50			10.00				
201	01		人大事务		1.74		1.74								
201	01	01	行政运行	2025 年乡级人大代表活动资金（县 级）	1.74		1.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1.00		1.00								
201	03	01	行政运行	2025 年财政所工作资金（县级）	1.00		1.00								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		95.00		85.00				10.00				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2025 年社区党建工作资金（县级）	95.00		85.00				10.00				
201	32		组织事务		170.00		169.50	0.50							
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转资金（县级）	88.00		88.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织服务群众资金（县 级）	80.00		80.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事资金	2.00		1.50	0.50							

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212			城乡社区支出		475.00		375.00	80.00			20.00				
212	01		城乡社区管理事务		475.00		375.00	80.00			20.00				
212	01	01	行政运行	2025 年社区运转资金（县级）	285.00		265.00				20.00				
212	01	01	行政运行	2025 年社区服务群众资金（县级）	190.00		110.00	80.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	4.39			4.39
223			国有资本经营预算支出	4.39			4.39
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.39			4.39
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.39			4.39

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

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
※	1	2	3	4
合计	7.20	7.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.20	7.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县阿克陶镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	117.75	117.75			117.75				
阿克陶县阿克陶镇人民政府	117.75	117.75			117.75				
2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业项目（克财农 2023 年 22 号）	36.00	36.00			36.00				
2024 年第二批中央农村综合改革转移支付资金项目克财农 2024 年 19 号	35.00	35.00			35.00				
【AKT24-011-12】阿克陶县阿克陶镇英其开艾日克村示范街打造 2024 年中央财政以工代赈项目	4.62	4.62			4.62				
【AKT24-011-2】阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范村打造 2024 年中央财政以工代赈项目	24.55	24.55			24.55				
2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号	15.07	15.07			15.07				
【AKT24-011-13】阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村示范街打造 2024 年中央财政以工代赈项目	0.70	0.70			0.70				
2024 年中央三馆一站免费开放补助经费资金克财教 202349 号	0.41	0.41			0.41				
2024 年中央三馆一站免费开放补助第二批资金克财教 20245 号	0.40	0.40			0.40				
2024 年自治区三馆一站免费开放补助资金克财教 202330 号	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,967.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、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、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府部门收入预算 7,967.07 万元，其中：

一般公共预算 7,656.62 万元，占 96.10%，比上年预算增加 2,221.75 万元，增长 40.88%，主要原因是因机构改革新增在职人员，基本工资增资、补发 2017 年年终绩效考核奖。

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 4.39 万元，占 0.06%，比上年预算增加 4.39 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，新增 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

单位资金 188.31 万元，占 2.36%，比上年预算减少 184.94 万元，下降 49.55%，主要原因是未收到援疆项目拨款。

财政拨款结转 117.75 万元，占 1.48%，比上年预算增加 87.90 万元，增长 294.47%，主要原因是上级转移支付项目因质保期未到，需要结转至下年。

三、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年支出预算 7,967.07 万元，其中：

基本支出 6,913.88 万元，占 86.78%，比上年预算增加 1,847.56 万元，增长 36.47%，主要原因是因机构改革新增在职人员，基本工资增资、补发 2017 年年终绩效考核奖。

项目支出 1,053.19 万元，占 13.22%，比上年预算增加 281.54 万元，增长 36.49%，主要原因是因机构改革，新增原阿克陶县慕士塔格城区服务中心的预算项目。

四、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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 7,661.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,656.62 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 4.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,596.84 万元，主要用于在职人员、公益性岗位人员及自聘人员工资、单位正常运转支出；文化旅游体育与传媒支出 69.64 万元，主要用于发放公共文化服务中心工作人员的工资及镇文化站、三馆一站的有关经费支出；社会保障和就业支出 1,959.54 万元，主要用于发放便民服务中心工作人员的工资；卫生健康支出 509.25 万元，主要用于发放计生站工资人员工资；卫生健康支出 509.25 万元，主要用于发放计生站工资人员工资；城乡社区支出 475.00 万元，主要用于阿克陶镇辖区 19 个社区水、电费、暖气费、办公费等日常运转支出及服务于群众的相关支出；农林水支出 528.59 万元，主要用于发放农业发展服务中心工作人员工资；住房保障支出 517.76 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 4.39 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。

五、关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 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

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 7,656.62 万元，其中：

基本支出 6,913.88 万元，比上年预算增加 1,847.56 万元，增长 36.47%，主要原因是因机构改革新增在职人员，基本工资增资、补发 2017 年年终结绩效考核奖。

项目支出 742.74 万元，比上年预算增加 374.19 万元，增长 101.53%，主要原因是因机构改革，新增原阿克陶县慕士塔格城区服务中心的预算项目。

（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）3,596.84 万元，占 46.98%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）69.64 万元，占 0.91%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1,959.54 万元，占 25.59%。
- 4、卫生健康支出（类）509.25 万元，占 6.65%。
- 5、城乡社区支出（类）475.00 万元，占 6.20%。
- 6、农林水支出（类）528.59 万元，占 6.90%。
- 7、住房保障支出（类）517.76 万元，占 6.76%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是乡级人大代表活动资金与上年预算一致，无变化。

2、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）：2025 年预算数为 2,956.84 万元，比上年预算增加 342.74 万元，增长 13.11%，主要原因是政府在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、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）：2025 年预算数为 104.09 万元，比上年预算减少 46.95 万元，下降 31.08%，主要原因是根据新三定方案编制数相关规定财政所编人员中 3 人调整至综合和网络化服务中心，导致预算比上年减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.51 万元，下降 100.00%，主要原因是根据预算编制部署，所有行政人员科目调整至同一个科目，该科目已调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），导致预算比上年减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是阿克陶县妇联不再安排“三八”妇女节经费，导致预算比上年减少。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 101.12 万元，比上年预算减少 231.97 万元，下降 69.64%，主要原因是根据预算编制部署，所有行政人员科目调整至同一个科目，该科目已调整至一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），该科目反应的只有公益性岗位工资，导致预算比上年减少。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 168.04 万元，比上年预算增加 137.05 万元，增长 442.24%，主要原因是一是从慕士塔格城区服务中心调入人员中 3 人在综

治和网络化服务中心，二是从本单位农业发展中心调整到综治和网络化服务中心6人，导致预算比上年增加。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025年预算数为95.00万元，比上年预算增加95.00万元，增长100.00%，主要原因是新增2025年社区党建工作资金项目。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025年预算数为170.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长1.19%，主要原因是增加2025年度县级驻村工作队第一书记为民办实事资金项目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025年预算数为69.64万元，比上年预算减少28.70万元，下降29.18%，主要原因是公共文化服务中心人员减少，退休3个人，导致预算比上年减少。

11、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）：2025年预算数为1,167.14万元，比上年预算增加1,120.29万元，增长2,391.23%，主要原因是慕士塔格城区服务中心调入便民服务中心65人，导致预算比上年增加。

12、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66.45万元，比上年预算增加3.90万元，增长6.24%，主要原因是从慕士塔格城区服务中心调入行政退休人员3人，导致预算比上年增加。

13、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）：2025年预算数为74.09万元，比上年预算增加20.15万元，增长37.36%，主要原因是因机构改革原慕士塔格城区服务中心调入事业退休人员11人，二是本单位事业在职转退休6人，导致预算比上年增加。

14、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 651.86 万元，比上年预算增加 150.68 万元，增长 30.07%，主要原因是从慕士塔格城区服务中心调入在职人员 68 人，导致预算比上年增加。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2025 年预算数为 95.35 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 2.75%，主要原因是计生站在职人员工资调增，相关人员经费增加，导致预算比上年增加。

16、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 259.12 万元，比上年预算增加 100.66 万元，增长 63.52%，主要原因是医疗保险基数调增。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 154.78 万元，比上年预算增加 105.50 万元，增长 214.08%，主要原因是医疗保险基数调增。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 475.00 万元，比上年预算增加 475.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2025 年社区服务群众资金、2025 年社区运转资金等两个项目。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 528.59 万元，比上年预算减少 114.86 万元，下降 17.85%，主要原因是农业发展服务中心人员减少，一是退休 2 个人，二是 6 人从农业发展服务中心调整至综治和网络化服务中心，导致预算比上年减少。

20、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 517.76 万元，比上年预算增加 119.43 万元，增长 29.98%，主要原因是从慕士塔格城区服务中心调入 68 个在职人员，导致预算比上年增加。

六、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 6,913.88 万元，其中：

人员经费 6,648.59 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、奖励金。

公用经费 265.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶镇关于 2025 年预算会议精神，为保障财政所正常运行精神。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：阿克陶镇财政所购买办公用品 1 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（二）项目名称：2025 年社区运转资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕37 号《自治区党委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 80 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 10 万元、取暖费 50 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 40 万元、广告宣传 50 万元、办公设备购置 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（三）项目名称：2025 年社区服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕37 号《自治区党委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：困难家庭补助 80 万元、维修（护）费 70 万元、采购积分制管理家庭积分兑换物品采购 40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（四）项目名称：2025 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县人大常委会党组会议纪要〔2024〕6 号《关于 2025 年各乡镇人大工作经费预算》的通知

预算安排规模：1.74 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.94 元、租车服务 0.3 元、广告宣传服务 0.3 元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（五）项目名称：2025 年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：村级支付水费 7.2 万元、电费 16 万元、邮电费 2 万元、取暖费 36 万元，办公费 26.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（六）项目名称：2025 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕9 号《自治区党委关于贯彻落实中国共产党农村基层组织工作条例全面加强农村党的组织建设的意见》的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：服务群众相关维修维护费 32 万元、采购群众积分兑换物品 48 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（七）项目名称：2025 年社区党建工作资金（县级）

设立的政策依据：根据新党发〔2019〕37 号《自治区党委办公厅印发《关于紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标加强城市基层党建工作的意见》的通知

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 33 万元、广告宣传制作费 30 万元、办公设备采购 10 万元、租赁车带干部群众观摩的车辆租赁费 2 万元，其他党建工作相关支出 20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

（八）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事资金

设立的政策依据：关于印发自治区 2018 年“驻村工作”村级惠民生项目实施计划的通知

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县阿克陶镇人民政府

资金分配情况：办公费 0.3 万元、维修维护费 0.7 万元、广告宣传制作费 0.5 万元、困难家庭补助 0.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月—2024 年 12 月

八、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 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、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 4.39 万元。与上年预算相比增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 4.39 万元，与上年预算相比增加 4.39 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目。

十、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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减少 5.40 万元，下降 42.86%，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

费减少 5.40 万元，下降 42.86%，主要原因是公务用车数量减少，导致相关公务用车运行预算减少；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、 关于阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年上年结转结余 117.75 万元，包括：财政拨款 117.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年第二批中央农村综合改革转移支付资金项目 35.00 万元，主要用于：阿克陶镇奥达艾日克村农村综合改革转移支付资金项目的工程款。

2. 2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业项目 36.00 万元，主要用于：阿克陶镇奥达艾日克村村容村貌提升改造项目的工程款。

3. 2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费 15.07 万元，主要用于：文化演出活动专用的电脑、打印机、演出服、无人机拍摄设备的采购费。

4. 2024 年中央三馆一站免费开放补助第二批资金 0.40 万元，主要用于：文化演出活动专用演出服的采购费。

5. 2024 年中央三馆一站免费开放补助经费 0.41 万元，主要用于：制作文化墙、广告宣传牌等支出。

6. 2024 年自治区三馆一站免费开放补助 1.00 万元，主要用于：文化宣传工作办公耗材采购费。

7. 【AKT24-011-12】阿克陶县阿克陶镇英其开艾日克村示范街打造项目 4.62 万元，主要用于：阿克陶镇英其开艾日克村示范街打造项目工程款。

8. 【AKT24-011-13】阿克陶县阿克陶镇诺库其艾日克村示范街打造项目 0.70 万元，主要用于：阿克陶镇诺库其艾日克村示范街打造项目工程款。

9. 【AKT24-011-2】阿克陶县阿克陶镇拱拜提艾日克村示范村打造项目 24.55 万元，主要用于：阿克陶镇拱拜提艾日克村示范村打造项目工程款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 265.29 万元，比上年预算增加 67.88 万元，增长 34.39%，主要原因是因机构改革新增在职人员，人员经费增加，同时因电取暖的电价调增，造成机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县阿克陶镇人民政府政府采购预算 235.27 万元，其中：政府采购货物预算 82.57 万元，政府采购工程预算 113.50 万元，政府采购服务预算 39.20 万元。

2025 年，阿克陶县阿克陶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 233.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县阿克陶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13,100.82 平方米，价值 1,496.28 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 188.35 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 61.08 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 7.20 万元；其他车辆 7 辆，价值 120.07 万元。

3. 办公家具价值 93.43 万元。

4. 其他资产价值 618.74 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 7,967.07 万元；当年预算安排项目共 20 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 747.13 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 188.31 万元；上年结转项目涉及预算金额 117.75 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）		阿克陶县阿克陶镇人民政府			
部门联系人		热孜亚	联系电话	13109978090	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，阿克陶县阿克陶镇人民政府 2025 年将围绕基层治理与民生保障开展工作。强化基层组织建设，提升干部素养，壮大村集体经济。积极宣传法规政策，增强群众法治意识。全力推进民族团结进步创建，提升群众文明素质。严格落实作风建设要求，确保工作高效执行。完善财政预算管理，提高资金使用效益，全面提升服务群众能力，助力镇域发展。			
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	4.39	
			本级安排	7,774.37	
		其他资金（万元）	其他	188.31	
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	文明家庭创建数量	≥40 户	《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》和阿克陶相关文件	22
	数量指标	产业项目新增数量	≥2 个	《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》和阿克陶相关文件	13
	质量指标	困难诉求解决率	≥85%	国家《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》	26
	质量指标	惠民资金发放准确率	≥95%	《财政违法行为处罚处分条例》	21
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年奥达艾日克村人居环境提升改造项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.947	其中：财政拨款	0.000	其他资金	9.947	
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，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)	≤9.947万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年奥达艾日克村示范村打造项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	74.002	其中：财政拨款	0.000	其他资金		74.002
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，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)	≤74.002276万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.000	其中：财政拨款	1.000		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、科技和社会发展规划，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)	≤1万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.000	其中：财政拨款	80.000	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、科技和社会发展规划，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	组织服务群众次数（次）	≥1次	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)	≤80万元	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
		提升群众生活质量	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	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	88.000	其中：财政拨款	88.000		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、科技和社会发展规划，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)	≤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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年党费返还、两新组织、对党忠诚、乡土人才、党员、双语培训费（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.282	其中：财政拨款	0.000	其他资金	28.282	
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，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)	≤28.282125万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	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、科技和社会发展规划，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)	≤2万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金(克财建[2024]90 号)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.390	其中：财政拨款	4.390	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、科技和社会发展规划，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)	≤4.39万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年喀依恰艾日克村新时代文明实践站自治区示范点建设项目 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.100	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.100	
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)	< =2.1 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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年老城街、昆仑路、文化路社区“石榴籽“服务站建设资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.436	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.436	
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，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)	≤10.436万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年企业捐款困难残疾人及困难家庭救助资金（单位资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		3.000
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、科技和社会发展规划，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)	<=3万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年社区党建工作资金(县级)					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.000	其中：财政拨款	95.000		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、科技和社会发展规划，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)	≤95万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年社区服务群众资金(县级)					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.000	其中：财政拨款	190.000	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、科技和社会发展规划，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	服务群众次数（次）	≥1次	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)	≤190万元	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
		提升群众生活质量	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	群众满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年社区运转资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	285.000	其中：财政拨款	285.000	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、科技和社会发展规划，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)	≤285万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年数字乡村示范村治理信息化项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	41.275	其中：财政拨款	0.000	其他资金	41.275	
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，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)	≤41.275009万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年铁路护路员工作资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.940	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.940
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，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)	≤0.94万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年统战工作资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.821	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.821	
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，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)	≤4.8208万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金		0.500
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，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)	≤0.5万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.740	其中：财政拨款	1.740		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、科技和社会发展规划，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)	≤1.74万元	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		阿克陶县阿克陶镇人民政府						
项目名称		2025 年转移就业资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.011	其中：财政拨款	0.000	其他资金	13.011	
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，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)	≤13.011015万元	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

(五) 其他需说明的事项

阿克陶镇人民政府上年结转项目涉及金额 117.75 万元，已经在上年度编制绩效目标表，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。

阿克陶县阿克陶镇人民政府

2025年1月26日