

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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

我镇党委要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。我镇人民政府要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，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。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县奥依塔克镇人民政府无下属预算单位，下设 11 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、综治和网格化服务中心、便民服务中心、人口和计划生育健康服务站。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府编制数 87，实有人数 153 人，其中：在职 120 人，减少 1 人；退休 33 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	2,804.63	201 一般公共服务支出	1,765.64
1.一般公共预算拨款	2,761.73	202 外交支出	
其中：一般财力	2,761.73	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	46.20
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	416.77
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	218.90
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	42.90	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	256.89
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	42.90	217 金融支出	
二、上年结转结余	102.67	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	102.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	102.67	221 住房保障支出	202.91
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	2,907.30	支出总计	2,907.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	
					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					
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,907.30	2,761.73	2,761.73								42.90	102.67	
201			一般公共服务支出	1,765.64	1,731.20	1,731.20								32.44	2.00	
201	01		人大事务	1.44	1.44	1.44										
201	01	01	行政运行	1.44	1.44	1.44										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.73	1,562.20	1,562.20								0.53		
201	03	01	行政运行	1,481.46	1,480.92	1,480.92								0.53		
201	03	50	事业运行	81.28	81.28	81.28										
201	11		纪检监察事务	2.23										2.23		
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2.23										2.23		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	83.56	83.56	83.56										
201	31	01	行政运行	5.28	5.28	5.28										
201	31	50	事业运行	78.29	78.29	78.29										
201	32		组织事务	110.95	84.00	84.00								24.95	2.00	
201	32	99	其他组织事务支出	110.95	84.00	84.00								24.95	2.00	
201	34		统战事务	4.73										4.73		

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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		
					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						
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※													
201	34	99	其他统战事务支出		4.73									4.73		
207			文化旅游体育与传媒支出		46.20	44.82	44.82								1.38	
207	01		文化和旅游		46.20	44.82	44.82								1.38	
207	01	09	群众文化		44.82	44.82	44.82									
207	01	99	其他文化和旅游支出		1.38										1.38	
208			社会保障和就业支出		416.77	407.33	407.33							9.44		
208	01		人力资源和社会保障管理事务		111.12	111.12	111.12									
208	01	09	社会保险经办机构		111.12	111.12	111.12									
208	05		行政事业单位养老支出		296.21	296.21	296.21									
208	05	01	行政单位离退休		23.59	23.59	23.59									
208	05	02	事业单位离退休		18.27	18.27	18.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254.35	254.35	254.35									
208	07		就业补助		9.44									9.44		
208	07	99	其他就业补助支出		9.44									9.44		
210			卫生健康支出		218.90	218.60	218.60							0.30		
210	07		计划生育事务		48.75	48.45	48.45							0.30		
210	07	16	计划生育机构		48.45	48.45	48.45									

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	
					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					
类	款	项													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.30									0.30		
210	11		行政事业单位医疗	170.15	170.15	170.15									
210	11	01	行政单位医疗	134.27	134.27	134.27									
210	11	02	事业单位医疗	35.88	35.88	35.88									
213			农林水支出	256.89	157.39	157.39							0.21	99.29	
213	01		农业农村	157.39	157.39	157.39									
213	01	04	事业运行	157.39	157.39	157.39									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.29										99.29	
213	05	04	农村基础设施建设	47.75										47.75	
213	05	05	生产发展	51.54										51.54	
213	99		其他农林水支出	0.21									0.21		
213	99	99	其他农林水支出	0.21									0.21		
221			住房保障支出	202.91	202.39	202.39								0.52	
221	01		保障性安居工程支出	0.52										0.52	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.52										0.52	
221	02		住房改革支出	202.39	202.39	202.39									
221	02	01	住房公积金	202.39	202.39	202.39									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,907.30	2,675.79	231.51
201		一般公共服务支出	1,765.64	1,645.26	120.38
201	01	人大事务	1.44		1.44
201	01	行政运行	1.44		1.44
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.73	1,561.70	1.03
201	03	行政运行	1,481.46	1,480.92	0.53
201	03	事业运行	81.28	80.78	0.50
201	11	纪检监察事务	2.23		2.23
201	11	其他纪检监察事务支出	2.23		2.23
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.56	83.56	
201	31	行政运行	5.28	5.28	
201	31	事业运行	78.29	78.29	
201	32	组织事务	110.95		110.95
201	32	其他组织事务支出	110.95		110.95
201	34	统战事务	4.73		4.73
201	34	其他统战事务支出	4.73		4.73
207		文化旅游体育与传媒支出	46.20	44.82	1.38
207	01	文化和旅游	46.20	44.82	1.38
207	01	群众文化	44.82	44.82	
207	01	其他文化和旅游支出	1.38		1.38
208		社会保障和就业支出	416.77	407.33	9.44
208	01	人力资源和社会保障管理事务	111.12	111.12	
208	01	社会保险经办机构	111.12	111.12	
208	05	行政事业单位养老支出	296.21	296.21	
208	05	行政单位离退休	23.59	23.59	
208	05	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.35	254.35	
208	07	就业补助	9.44		9.44
208	07	其他就业补助支出	9.44		9.44
210		卫生健康支出	218.90	218.60	0.30
210	07	计划生育事务	48.75	48.45	0.30
210	07	计划生育机构	48.45	48.45	
210	07	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
210	11	行政事业单位医疗	170.15	170.15	
210	11	行政单位医疗	134.27	134.27	

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
210	11	02	事业单位医疗	35.88	35.88
213			农林水支出	256.89	157.39
213	01		农业农村	157.39	157.39
213	01	04	事业运行	157.39	157.39
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.29	99.29
213	05	04	农村基础设施建设	47.75	47.75
213	05	05	生产发展	51.54	51.54
213	99		其他农林水支出	0.21	0.21
213	99	99	其他农林水支出	0.21	0.21
221			住房保障支出	202.91	202.39
221	01		保障性安居工程支出	0.52	0.52
221	01	99	其他保障性安居工程支出	0.52	0.52
221	02		住房改革支出	202.39	202.39
221	02	01	住房公积金	202.39	202.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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
一、财政拨款（补助）	2,761.73	201 一般公共服务支出	1,731.20	1,731.20	
一般公共预算	2,761.73	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	44.82	44.82	
		208 社会保障和就业支出	407.33	407.33	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	218.60	218.60	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	157.39	157.39	
		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	202.39	202.39	
		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	2,761.73	支出总计	2,761.73	2,761.73	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		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	2,761.73	2,675.79	85.94
201		一般公共服务支出	1,731.20	1,645.26	85.94
201	01	人大事务	1.44		1.44
201	01	行政运行	1.44		1.44
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.20	1,561.70	0.50
201	03	行政运行	1,480.92	1,480.92	
201	03	事业运行	81.28	80.78	0.50
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.56	83.56	
201	31	行政运行	5.28	5.28	
201	31	事业运行	78.29	78.29	
201	32	组织事务	84.00		84.00
201	32	其他组织事务支出	84.00		84.00
207		文化旅游体育与传媒支出	44.82	44.82	
207	01	文化和旅游	44.82	44.82	
207	01	群众文化	44.82	44.82	
208		社会保障和就业支出	407.33	407.33	
208	01	人力资源和社会保障管理事务	111.12	111.12	
208	01	社会保险经办机构	111.12	111.12	
208	05	行政事业单位养老支出	296.21	296.21	
208	05	行政单位离退休	23.59	23.59	
208	05	事业单位离退休	18.27	18.27	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.35	254.35	
210		卫生健康支出	218.60	218.60	
210	07	计划生育事务	48.45	48.45	
210	07	计划生育机构	48.45	48.45	
210	11	行政事业单位医疗	170.15	170.15	
210	11	行政单位医疗	134.27	134.27	
210	11	事业单位医疗	35.88	35.88	
213		农林水支出	157.39	157.39	
213	01	农业农村	157.39	157.39	
213	01	事业运行	157.39	157.39	
221		住房保障支出	202.39	202.39	
221	02	住房改革支出	202.39	202.39	
221	02	住房公积金	202.39	202.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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
※	※	2,675.79	2,607.31	68.48
	总计	2,557.17	2,557.17	
301	工资福利支出	2,557.17	2,557.17	
301	01 基本工资	424.46	424.46	
301	02 津贴补贴	1,116.71	1,116.71	
301	03 奖金	375.97	375.97	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	254.35	254.35	
301	10 职工基本医疗保险缴费	170.15	170.15	
301	12 其他社会保障缴费	7.86	7.86	
301	13 住房公积金	202.39	202.39	
301	99 其他工资福利支出	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	68.48		68.48
302	01 办公费	20.40		20.40
302	02 印刷费	2.50		2.50
302	06 电费	2.00		2.00
302	07 邮电费	2.50		2.50
302	08 取暖费	20.18		20.18
302	11 差旅费	2.30		2.30
302	31 公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39 其他交通费用	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	50.14	50.14	
303	02 退休费	41.86	41.86	
303	05 生活补助	8.28	8.28	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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		85.94		84.51	0.60			0.83				
			阿克陶县奥依塔克镇人民政府		85.94		84.51	0.60			0.83				
201			一般公共服务支出		85.94		84.51	0.60			0.83				
201	01		人大事务		1.44		0.84	0.60							
201	01	01	行政运行	2025年乡级人大代表活动资金(县级)	1.44		0.84	0.60							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		0.50		0.50								
201	03	50	事业运行	2025年财政所工作资金(县级)	0.50		0.50								
201	32		组织事务		84.00		83.17				0.83				
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织运转资金(县级)	44.00		43.17				0.83				
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)	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	12.60	12.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.60	12.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

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	102.67	102.67			102.67				
阿克陶县奥依塔克镇人民政府	102.67	102.67			102.67				
2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号		0.56	0.56			0.56			
【AKT24-SFC006-1】阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目		57.54	57.54			57.54			
【AKT24-006-4】阿克陶县奥依塔克镇阿特奥依纳克村防渗渠建设 2024 年中央财政以工代赈项目		41.75	41.75			41.75			
2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金克财行 202333 号		2.00	2.00			2.00			
2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教 202349 号		0.57	0.57			0.57			
2024 年中央三馆一站免费开放补助资金第二批资金克财教【2024】5 号		0.25	0.25			0.25			

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,907.30 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、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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门收入预算 2,907.30 万元，其中：

一般公共预算 2,761.73 万元，占 94.99%，比上年预算减少 99.18 万元，下降 3.47%，主要原因是减少“三八”妇女节活动资金、阿克陶县建制镇空气自动监测站建设项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 42.90 万元，占 1.48%，比上年预算减少 13.41 万元，下降 23.81%，主要原因是减少乡土人才培训工程项目资金、江西对口支援双语学习经费、五个好党支部经费。

财政拨款结转 102.67 万元，占 3.53%，比上年预算增加 89.60 万元，增长 685.54%，主要原因是增加阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目、阿克陶县奥依塔克镇阿特奥依纳克村防渗渠建设 2024 年中央财政以工代赈项目。

三、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年支出预算 2,907.30 万元，其中：基本支出 2,675.79 万元，占 92.04%，比上年预算增加 121.77 万元，增长 4.77%，主要原因是公益性岗位工资从项目支出调整到基本支出。

项目支出 231.51 万元，占 7.96%，比上年预算减少 144.76 万元，下降 38.47%，主要原因是减少公益性岗位工资资金、“三八”妇女节活动资金、阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目资金。

四、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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 2,761.73 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 2,761.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,731.20 万元，主要用于支付党委、政府、财政所干部工资和办公费用；文化旅游体育与传媒支出 44.82 万元，主要用于支付文化站干部工资及办公费支出；社会保障和就业支出 407.33 万元，主要用于支付劳保所干部工资、办公费支出、单位退休人员经费支出；卫生健康支出 218.60 万元，主要用于支付行政事业人员医保；农林水支出 157.39 万元，主要用于支付农业服务发展中心干部工资及办公费支出；住房保障支出 202.39 万元，主要用于支付在职职工人员住房公积金缴费。

五、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2,761.73 万元，其中：

基本支出 2,675.79 万元，比上年预算增加 121.77 万元，增长 4.77%，主要原因是公益性岗位工资从项目支出调整到基本支出。

项目支出 85.94 万元，比上年预算减少 220.95 万元，下降 72.00%，主要原因是减少公益性岗位工资资金、“三八”妇女节活动资金、阿克陶县建制镇空气自动检测站建设项目资金。

（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）1,731.20 万元，占 62.69%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）44.82 万元，占 1.62%。
- 3、社会保障和就业支出（类）407.33 万元，占 14.75%。
- 4、卫生健康支出（类）218.60 万元，占 7.92%。
- 5、农林水支出（类）157.39 万元，占 5.70%。
- 6、住房保障支出（类）202.39 万元，占 7.33%。

（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 1.44 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活动经费项目与上年预算一致，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 1,480.92 万元，比上年预算增加 636.96 万元，增长 75.47%，主要原因是增加公益性岗位工资、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 81.28 万元，比上年预算减少 55.47 万元，下降 40.56%，主要原因是此科目上年度包含两个站所的相关经费。

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17.58万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

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0.15万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

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5.28万元，比上年预算减少641.42万元，下降99.18%，主要原因是本年度进行科目调整，此科目只包含公益性工资。

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78.29万元，比上年预算增加31.57万元，增长67.57%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员增加，相关经费增加。

8、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84.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是其他组织事务支出与上年度预算一致，无变化。

9、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44.82万元，比上年预算减少13.91万元，下降23.68%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员减少，相关经费减少。

10、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111.12万元，比上年预算增加28.76万元，增长34.92%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员增加，相关经费增加。

11、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23.59万元，比上年预算增加1.50万元，增长6.79%，主要原因是本年度我镇增加1名行政退休人员，相关经费增加。

12、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18.27万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我镇事业退休人员未变动，预算无变化。

13、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254.35万元，比上年预算增加3.62万元，增长1.44%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行养老保险基数调整。

14、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48.45万元，比上年预算增加0.24万元，增长0.50%，主要原因是本年度进行在职人员调资，相关经费增加。

15、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134.27万元，比上年预算增加54.28万元，增长67.86%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行医疗保险基数调整。

16、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35.88万元，比上年预算增加12.54万元，增长53.73%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员增加，相关经费增加。

17、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度上级部门安排进行科目调整，无此科目。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为157.39万元，比上年预算增加17.06万元，增长12.16%，主要原因是本年度进行人员调整，此科目人员增加，相关经费增加。

19、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202.39万元，比上年预算增加2.83万元，增长1.42%，主要原因是本年度根据上级部门安排进行住房公积金基数调整。

六、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,675.79 万元，其中：

人员经费 2,607.31 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 68.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶人大党组〔2024〕6 号阿克陶县人大常委会党组会议纪要

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 0.84 万元、伙食费用 0.6 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（二）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《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〉全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9 号）

预算安排规模：44.00 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：取暖费 21.2 万元、邮电费 0.9 万元、电费 11.2 万元、水费 1.6 万元、办公费 9.1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（三）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《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>全面加强农村党的基层组织建设的意见》（新党发〔2019〕9 号）

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：办公室 12 万元、维修维护费 12 万元、其他商品和服务支出 16 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据陶财预〔2025〕1 号的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县奥依塔克镇人民政府

资金分配情况：购买办公用品 0.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 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 12.60 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%，主要原因是公务用车编制未增加，因此无变化；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、关于阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年上年结转结余 102.67 万元，包括：财政拨款 102.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金克财行【2023】33 号 2.00 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。
2. 2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号 0.56 万元，主要用于：群众性文化体育活动经费和乡镇宣传经费。

3. 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金第二批资金克财教〔2024〕5 号 0.25 万元，主要用于：文化活动及宣传物资支出。

4. 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教 202349 号 0.57 万元，主要用于：文化活动及宣传物资支出。

5. 【AKT24-006-4】阿克陶县奥依塔克镇阿特奥依纳克村防渗渠建设 2024 年中央财政以工代赈项目 41.75 万元，主要用于：乡村衔接项目支出。

6. 【AKT24-SFC006-1】阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村乡村振兴示范村建设项目 57.54 万元，主要用于：乡村衔接项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县奥依塔克镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 68.48 万元，比上年预算减少 28.15 万元，下降 29.13%，主要原因是减少幸福大院运转补助经费、纪检办案经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府政府采购预算 25.87 万元，其中：政府采购货物预算 15.32 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.56 万元。

2025 年，阿克陶县奥依塔克镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 21.82 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县奥依塔克镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15,729.76 平方米，价值 2,224.74 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 208.81 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 59.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 149.23 万元。

3. 办公家具价值 87.20 万元。

4. 其他资产价值 667.17 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 2 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 2,907.30 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 85.94 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 42.90 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）	阿克陶县奥依塔克镇人民政府				
部门联系人	李青堂	联系电话	15809082689		
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》，阿克陶县奥依塔克镇人民政府 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	0.00		
		本级安排	2,761.73		
	其他资金（万元）	其他	145.57		
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	全镇生产总值增长率	$\geq 9\%$	2025 年工作计划	22
	数量指标	鼓励辖区民众改造民宿户数	≥ 60 户	2025 年工作计划	18
	数量指标	产业项目新增数量	≥ 2 个	项目启动书	17
	质量指标	基本医疗保险参保率	$= 100\%$	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	2025 年工作计划	13

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年阿特奥依纳克村壮大村集体经济资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.210	其中: 财政拨款	0.210	其他资金	0.000	
项目总体目标		壮大阿村村集体收入, 提高农牧民生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购次数(次)	>=1 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限(月)	=12 月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本(万元)	<=0.21 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我单位村集体收入	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	改善农牧民生活质量	改善	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	受益群众满意度(%)	>=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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年阿特奥依纳克村壮大村集体经济资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.206	其中: 财政拨款	0.206	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)	<=0.20 625 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	保障村民日常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升村民收入	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	村民满意度 (%)	>=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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年阿特奥依纳克村壮大村集体经济资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)	年度预算总额		0.206	其中: 财政拨款		0.206	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)	<=0.20 625 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	保障村民日常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升村民收入	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	村民满意度 (%)	>=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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年帮扶资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.000	其中: 财政拨款	0.000	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)	<=0.00 018 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	阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称	2025 年财政所工作资金 (县级)				项目负责人	李青堂		
项目资金(万元)	年度预算总额	0.500	其中: 财政拨款	0.500	其他资金	0.000		
项目总体目标	确保财政所 6 人日常办公支出, 保证资金使用合理合规, 拨付及时, 提高干部办事效率及工作积极性。							
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	保障人数 (人)	>=6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品验收及时率 (%)	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费费用(万元)	<=0.5 万元	预算支出标准		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	有效提升职工工作积极性	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		保障日常工作正常运转	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	职工满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
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	0.500	其中: 财政拨款	0.500	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)	<=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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年春节慰问金及采购办转入资金 (单位资金)					项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额		0.533	其中: 财政拨款	0.533	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)	<=0.53 31 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	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
		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
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	阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称	2025 年村级运转资金 (县级)				项目负责人	李青堂		
项目资金(万元)	年度预算总额	44.000	其中: 财政拨款	44.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	该资金用于我镇 4 个行政村 2025 年的日常运转, 采购办公耗材、水、电费、劳务费、维修费等, 采购的商品和服务和冬季取暖煤, 保证全部质量合格.							
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	保障行政村数量 (个)	>=4 个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	>=95%	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	村均经费支出 (万元/村)	<=11 万元/村	预算支出标准		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	保障各村工作正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高对社会服务力度	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	村民满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
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	40.000	其中: 财政拨款	40.000	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	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)	<=40 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	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
		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
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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金 (县级)				项目负责人	李青堂	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.000	其中: 财政拨款	40.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		服务群众专项经费用于解决我镇 4 个行政村 0.5 万多名群众, 及时解决群众在生活和办事过程中遇到的实际问题, 从而让各族群众产生对国家、党和政府的感恩意识, 提高爱国情怀, 促进我镇各方面的发展。						
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	服务群众事项办理数量 (件)	>=3 件	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数 (次)	>=1 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修次数 (次)	>=2 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品批次 (批)	>=2 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	群众问题解决率 (%)	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品费用 (万元)	<=12 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		维修维护费用 (万元)	<=12 万元	预算支出标准		8	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	活动费用 (万元)	<=16 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保障各村工作正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高对社会服务力度	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	村民满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
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	44.000	其中: 财政拨款	44.000	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)	<=44 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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年党建资金以及培训费活动费 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.590	其中: 财政拨款	22.590	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	党建培训次数 (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)	<=22.5 90060 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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年军警兵民联防联管资金 (单位资金)					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.357	其中: 财政拨款	2.357	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)	<=2.35 65 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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年民综统战培训资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.731	其中: 财政拨款	4.731	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	培训次数(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)	<=4.73 145 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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
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	0.300	其中: 财政拨款	0.300	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)	<=0.3 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	阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称	2025 年乡级人大代表活动资金 (县级)				项目负责人	李青堂		
项目资金(万元)	年度预算总额	1.440	其中: 财政拨款	1.440	其他资金	0.000		
项目总体目标	保障 2025 年我镇 48 名人大代表活动经费, 保证资金合理合规, 促进人大代表的示范带领作用。							
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	购买办公用品批次 (批)	>=2 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		生活补助发放次数 (次)	>=1 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品费用 (万元)	<=0.84 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		对个人和家庭的生活补助 (万元)	<=0.6 万元	预算支出标准		10	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	提高干部办事效率、服务质量	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升社会公平公正	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
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	1.440	其中: 财政拨款	1.440	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	举办活动次数 (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)	<=1.44 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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年巡查住宿资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.230	其中: 财政拨款	2.230	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年巡查住宿资金, 提高巡查人员工作积极性, 保障我单位巡查工作正常进行。						
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	补助住宿费人数(人)	≥ 5 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率(%)	$= 100\%$	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限(月)	$= 12$ 月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本(万元)	$< = 2.23$ 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高巡查人员工作积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	保障我单位巡查工作正常进行	保障	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	受益人群满意度(%)	$> = 95\%$	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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年巡查住宿资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.225	其中: 财政拨款	2.225	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)	<=2.22 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	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
		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
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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年灾后重建工程资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.520	其中: 财政拨款	0.520	其他资金	0.000	
项目总体目标		通过 2025 年灾后重建工程资金, 保障我辖区农牧民正常生活, 提高农民生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目个数(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	资金使用合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时限(月)	=12 月	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金成本(万元)	<=0.52 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障我辖区农牧民正常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	提高农民生活质量	提高	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	受益群众满意度(%)	>=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	阿克陶县奥依塔克镇人民政府							
项目名称	2025 年灾后重建工程资金				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	0.000	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	通过 2025 年灾后重建工程资金, 加强民族凝聚力和认同感, 有利于保存和传播民族文化遗产。							
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	打造柜台(米)	=33.3 米	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合规率(%)	=100%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目动工期限(一天)	=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	项目资金成本(万元)	<=0.00018 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强民族凝聚力和认同感	加强	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	可持续影响指标	有利于保存和传播民族文化遗产	传播	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	受益群众满意度(%)	>=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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
项目名称		2025 年灾后重建工程资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.519	其中: 财政拨款	0.519	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)	<=0.51 9147 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	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
		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
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		阿克陶县奥依塔克镇人民政府						
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	9.441	其中: 财政拨款	9.441	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)	<=9.44 12 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

本单位上年结转结余资金涉及项目数 6 个, 涉及的预算资金数为 102.67 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: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。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府

2025年1月26日