

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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

情况说明

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出
情况说明

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出
情况说明

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情
况说明

九、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款
情况说明

十、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费
预算情况说明

十一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡基本经济建设和社会发展中等重大问题，领导乡党政机关和各办、各中心和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结和维护社会稳定；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、计划生育、乡村振兴、电力、防病改水，减轻农民负担以及民族宗教事务等工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府无下属预算单位，下设 12 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、计划生育和生殖健康服务站、综合行政执法队。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府编制数 102，实有人数 221 人，其中：在职 168 人，增加 14 人；减少 10 人；退休 53 人，增加 3 人；减少 1 人；离休 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | 4,148.07 | 201 一般公共服务支出 | 2,468.09 |
| 1.一般公共预算拨款 | 3,991.22 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,991.22 | 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 | 119.99 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 624.79 |
| 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 | 296.62 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5.单位资金 | 156.85 | 212 城乡社区支出 | 75.00 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 710.61 |
| 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 | 156.85 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 430.85 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | 430.85 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 430.85 | 221 住房保障支出 | 283.80 |
| 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 | 4,578.92 | 支出总计 | 4,578.92 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 款结转余 额 | |
|--------------|----|----|-------------------------|----------|----------------|------------|---|-----------------------------|--|----------------------------------|---|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | 4,578.92 | 3,991.22 | 3,991.22 | | | | | | | 156.85 | 430.85 | |
| | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,468.09 | 2,435.95 | 2,435.95 | | | | | | | | 32.14 | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,026.92 | 2,001.33 | 2,001.33 | | | | | | | | 25.59 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1,842.64 | 1,842.64 | 1,842.64 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 158.69 | 158.69 | 158.69 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 25.59 | | | | | | | | | | 25.59 | | |
| 201 | 23 | | 民族事务 | 0.07 | | | | | | | | | | 0.07 | | |
| 201 | 23 | 99 | 其他民族事务支出 | 0.07 | | | | | | | | | | 0.07 | | |
| 201 | 31 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 287.66 | 286.03 | 286.03 | | | | | | | | 1.63 | | |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 25.94 | 25.94 | 25.94 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 260.09 | 260.09 | 260.09 | | | | | | | | | | |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出 | 1.63 | | | | | | | | | | 1.63 | | |

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|----|
| | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 构事务支出 | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | 151.85 | 147.00 | 147.00 | | | | | | | 4.85 | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 151.85 | 147.00 | 147.00 | | | | | | | 4.85 | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.99 | 119.99 | 119.99 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 119.99 | 119.99 | 119.99 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 119.99 | 119.99 | 119.99 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 624.79 | 611.59 | 611.59 | | | | | | | 8.91 | 4.29 | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 188.31 | 188.31 | 188.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 188.31 | 188.31 | 188.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 02 | | 民政管理事务 | 4.29 | | | | | | | | | | 4.29 | |
| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 4.29 | | | | | | | | | | 4.29 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 423.28 | 423.28 | 423.28 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.09 | 357.09 | 357.09 | | | | | | | | | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 1.49 | | | | | | | | | 1.49 | | |
| 208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.49 | | | | | | | | | 1.49 | | |

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | |
|--------------|----|----|--------------|----|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|------|------------|-------------------|--------|----|
| | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | | 7.42 | | | | | | | | | | 7.42 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | | 7.42 | | | | | | | | | | 7.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 296.62 | 294.82 | 294.82 | | | | | | | | 1.80 | |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | | 1.80 | | | | | | | | | | 1.80 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 1.80 | | | | | | | | | | 1.80 | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | | 61.92 | 61.92 | 61.92 | | | | | | | | | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | | 61.92 | 61.92 | 61.92 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | | 232.90 | 232.90 | 232.90 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 165.59 | 165.59 | 165.59 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 67.31 | 67.31 | 67.31 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 710.61 | 170.05 | 170.05 | | | | | | | 114.00 | 426.56 | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 430.05 | 170.05 | 170.05 | | | | | | | | 260.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | 170.05 | 170.05 | 170.05 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | | 160.00 | | | | | | | | | | 160.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | | 100.00 | | | | | | | | | | 100.00 | |

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | |
|--------------|----|----|----------------|--------|----------------|------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|------|------------|-------------------|----|
| | | | | | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 213 | 05 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 121.73 | | | | | | | | | 114.00 | 7.73 | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 11.60 | | | | | | | | | 3.88 | 7.73 | |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 110.12 | | | | | | | | | 110.12 | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 158.83 | | | | | | | | | | 158.83 | |
| 213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 158.83 | | | | | | | | | | 158.83 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 283.80 | 283.80 | 283.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 283.80 | 283.80 | 283.80 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 283.80 | 283.80 | 283.80 | | | | | | | | | |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 4,578.92 | 3,766.13 | 812.79 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,468.09 | 2,285.86 | 182.23 |
| 201 | 01 | 人大事务 | 1.59 | | 1.59 |
| 201 | 01 | 行政运行 | 1.59 | | 1.59 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,026.92 | 1,999.83 | 27.09 |
| 201 | 03 | 行政运行 | 1,842.64 | 1,842.64 | |
| 201 | 03 | 事业运行 | 158.69 | 157.19 | 1.50 |
| 201 | 03 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.59 | | 25.59 |
| 201 | 23 | 民族事务 | 0.07 | | 0.07 |
| 201 | 23 | 其他民族事务支出 | 0.07 | | 0.07 |
| 201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 287.66 | 286.03 | 1.63 |
| 201 | 31 | 行政运行 | 25.94 | 25.94 | |
| 201 | 31 | 事业运行 | 260.09 | 260.09 | |
| 201 | 31 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.63 | | 1.63 |
| 201 | 32 | 组织事务 | 151.85 | | 151.85 |
| 201 | 32 | 其他组织事务支出 | 151.85 | | 151.85 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.99 | 119.99 | |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 119.99 | 119.99 | |
| 207 | 01 | 群众文化 | 119.99 | 119.99 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 624.79 | 611.59 | 13.20 |
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 188.31 | 188.31 | |
| 208 | 01 | 社会保险经办机构 | 188.31 | 188.31 | |
| 208 | 02 | 民政管理事务 | 4.29 | | 4.29 |
| 208 | 02 | 其他民政管理事务支出 | 4.29 | | 4.29 |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 423.28 | 423.28 | |
| 208 | 05 | 行政单位离退休 | 31.15 | 31.15 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 35.04 | 35.04 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.09 | 357.09 | |
| 208 | 28 | 退役军人管理事务 | 1.49 | | 1.49 |
| 208 | 28 | 其他退役军人事务管理支出 | 1.49 | | 1.49 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.42 | | 7.42 |
| 208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.42 | | 7.42 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 296.62 | 294.82 | 1.80 |
| 210 | 01 | 卫生健康管理事务 | 1.80 | | 1.80 |
| 210 | 01 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.80 | | 1.80 |

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 61.92 | 61.92 | |
| 210 | 07 | 16 计划生育机构 | 61.92 | 61.92 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 232.90 | 232.90 | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 165.59 | 165.59 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 67.31 | 67.31 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 75.00 | | 75.00 |
| 212 | 01 | 01 行政运行 | 75.00 | | 75.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 710.61 | 170.05 | 540.56 |
| 213 | 01 | 农业农村 | 430.05 | 170.05 | 260.00 |
| 213 | 01 | 04 事业运行 | 170.05 | 170.05 | |
| 213 | 01 | 22 农业生产发展 | 160.00 | | 160.00 |
| 213 | 01 | 99 其他农业农村支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 05 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 121.73 | | 121.73 |
| 213 | 05 | 04 农村基础设施建设 | 11.60 | | 11.60 |
| 213 | 05 | 05 生产发展 | 110.12 | | 110.12 |
| 213 | 07 | 农村综合改革 | 158.83 | | 158.83 |
| 213 | 07 | 01 对村级公益事业建设的补助 | 158.83 | | 158.83 |
| 221 | | 住房保障支出 | 283.80 | 283.80 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 283.80 | 283.80 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 283.80 | 283.80 | |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,991.22 | 201 一般公共服务支出 | 2,435.95 | 2,435.95 | |
| 一般公共预算 | 3,991.22 | 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 | 119.99 | 119.99 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 611.59 | 611.59 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 294.82 | 294.82 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 75.00 | 75.00 | |
| | | 213 农林水支出 | 170.05 | 170.05 | |
| | | 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 | 283.80 | 283.80 | |
| | | 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 | 3,991.22 | 支出总计 | 3,991.22 | 3,991.22 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 3,991.22 | 3,766.13 | 225.09 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,435.95 | 2,285.86 | 150.09 |
| 201 | 01 | 人大事务 | 1.59 | | 1.59 |
| 201 | 01 | 行政运行 | 1.59 | | 1.59 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,001.33 | 1,999.83 | 1.50 |
| 201 | 03 | 行政运行 | 1,842.64 | 1,842.64 | |
| 201 | 03 | 事业运行 | 158.69 | 157.19 | 1.50 |
| 201 | 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 286.03 | 286.03 | |
| 201 | 31 | 行政运行 | 25.94 | 25.94 | |
| 201 | 31 | 事业运行 | 260.09 | 260.09 | |
| 201 | 32 | 组织事务 | 147.00 | | 147.00 |
| 201 | 32 | 其他组织事务支出 | 147.00 | | 147.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 119.99 | 119.99 | |
| 207 | 01 | 文化和旅游 | 119.99 | 119.99 | |
| 207 | 01 | 群众文化 | 119.99 | 119.99 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 611.59 | 611.59 | |
| 208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 188.31 | 188.31 | |
| 208 | 01 | 社会保险经办机构 | 188.31 | 188.31 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 423.28 | 423.28 | |
| 208 | 05 | 行政单位离退休 | 31.15 | 31.15 | |
| 208 | 05 | 事业单位离退休 | 35.04 | 35.04 | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.09 | 357.09 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 294.82 | 294.82 | |
| 210 | 07 | 计划生育事务 | 61.92 | 61.92 | |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 61.92 | 61.92 |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 232.90 | 232.90 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 165.59 | 165.59 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 67.31 | 67.31 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 75.00 | | 75.00 |
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 75.00 | | 75.00 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 75.00 | 75.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 170.05 | 170.05 | |
| 213 | 01 | 农业农村 | 170.05 | 170.05 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 170.05 | 170.05 |
| 221 | | 住房保障支出 | 283.80 | 283.80 | |
| 221 | 02 | 制度改革支出 | 283.80 | 283.80 | |

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 283.80 | 283.80 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | 1 | 2 | 3 |
| ※ | ※ | 3,766.13 | 3,645.31 | 120.81 |
| | 总计 | 3,567.92 | 3,567.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,567.92 | 3,567.92 | |
| 301 | 01 基本工资 | 601.89 | 601.89 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 1,563.12 | 1,563.12 | |
| 301 | 03 奖金 | 490.74 | 490.74 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 357.09 | 357.09 | |
| 301 | 10 职工基本医疗保险缴费 | 232.90 | 232.90 | |
| 301 | 12 其他社会保障缴费 | 12.43 | 12.43 | |
| 301 | 13 住房公积金 | 283.80 | 283.80 | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 25.94 | 25.94 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 117.21 | | 117.21 |
| 302 | 01 办公费 | 4.94 | | 4.94 |
| 302 | 02 印刷费 | 14.81 | | 14.81 |
| 302 | 05 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 07 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 08 取暖费 | 58.11 | | 58.11 |
| 302 | 11 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 13 维修(护)费 | 8.05 | | 8.05 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 12.60 | | 12.60 |
| 302 | 99 其他商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.40 | 77.40 | |
| 303 | 02 退休费 | 66.19 | 66.19 | |
| 303 | 05 生活补助 | 11.16 | 11.16 | |
| 303 | 09 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 310 | 02 办公设备购置 | 3.60 | | 3.60 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | 225.09 | | 223.16 | 0.38 | | | 1.55 | | | | |
| | | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | 225.09 | | 223.16 | 0.38 | | | 1.55 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 150.09 | | 149.71 | 0.38 | | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | | 1.59 | | 1.59 | | | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 2025年乡级人大代表活动资金(县级) | 1.59 | | 1.59 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构 事务 | | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2025年财政所工作资金(县级) | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | |
| 201 | 32 | | 组织事务 | | 147.00 | | 146.62 | 0.38 | | | | | | | |
| 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) | 70.00 | | 69.62 | 0.38 | | | | | | | |
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 2025年村级组织运转资金(县级) | 77.00 | | 77.00 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 75.00 | | 73.45 | | | | 1.55 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 75.00 | | 73.45 | | | | 1.55 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2025年社区运转经费(县级) | 45.00 | | 43.45 | | | | 1.55 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2025年社区服务群众专项经费(县级) | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 |
| ※ | 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：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

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 | 430.85 | 430.85 | | | 430.85 | | | | |
| 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | 430.85 | 430.85 | | | 430.85 | | | | |
| 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32号)】 | 88.83 | 88.83 | | | 88.83 | | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | | | 70.00 | | | | |
| AKT24-007-54 加马铁热克乡阔什铁热克村道路提升改造2024年中央财政以工代赈项目 | 5.37 | 5.37 | | | 5.37 | | | | |
| 2024年粮油生产保障资金克财农【2024】5号 | 160.00 | 160.00 | | | 160.00 | | | | |
| AKT24-011-9 阿克陶县加马铁热克乡阔什铁热克村人居环境综合整治2024年中央财政以工代赈项目 | 0.38 | 0.38 | | | 0.38 | | | | |
| AKT24-007-5 2024年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖提升及配套附属建设项目 | 1.98 | 1.98 | | | 1.98 | | | | |
| 阿克陶县加马铁热克乡巴格拉村人居环境整治项目(克财综【2024】8号) | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| 阿克陶县加马铁热克乡阔纳霍依拉村人居环境整治项目(克财综【2024】8号) | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | |
| 2024年自治区农村幸福大院运转补助资金(加乡) | 4.29 | 4.29 | | | 4.29 | | | | |

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,578.92 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府部门收入预算 4,578.92 万元，其中：

一般公共预算 3,991.22 万元，占 87.17%，比上年预算增加 27.32 万元，增长 0.69%，主要原因是人员增加，基本工资调整，发了 2017 年的年度考核奖。

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未安排。

单位资金 156.85 万元，占 3.43%，比上年预算减少 33.63 万元，下降 17.66%，主要原因是未收到上级部门拨款。

财政拨款结转 430.85 万元，占 9.41%，比上年预算增加 287.38 万元，增长 200.31%，主要原因是上年度转移支付因未到质保期，不满足支出条件，将指标结转至下年。

三、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年支出预算 4,578.92 万元，其中：

基本支出 3,766.13 万元，占 82.25%，比上年预算增加 168.24 万元，增长 4.68%，主要原因是因机构改革，在职人员增加，相关经费增加。

项目支出 812.79 万元，占 17.75%，比上年预算增加 112.84 万元，增长 16.12%，主要原因是本年度新增 2025 年社区运转经费和 2025 年社区服务群众专项经费。

四、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 3,991.22 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 3,991.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,435.95 万元，主要用于政府、党委的人员工资及社保支出；遗属人员的生活补助，单位公用经费支出等文化旅游体育与传媒支出 119.99 万元，主要用于公共文化服务中心人员工资、社保和公用经费等社会保障和就业支出 611.59 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费以及便民服务中心人员工资、社保、公用经费支出；卫生健康支出 294.82 万元，主要用于人口和计划生育生殖健康服务站工资、社保及公用经费支出城乡社区支出 75.00 万元，主要用于城乡社区工资、社保及公用经费支出农林水支出 170.05 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资、社保、公用经费及项目支出住房保障支出 283.80 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,991.22 万元，其中：

基本支出 3,766.13 万元，比上年预算增加 168.24 万元，增长 4.68%，主要原因是因机构改革，在职人员增加，相关经费增加。

项目支出 225.09 万元，比上年预算减少 140.91 万元，下降 38.50%，主要原因是本年度项目减少 2025 年公益性岗位工资项目、加马铁热克乡幸福大院老人生活补助（县级）、《妇女节》活动资金（县级）项目预算。

（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）2,435.95 万元，占 61.03%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）119.99 万元，占 3.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）611.59 万元，占 15.32%。
- 4、卫生健康支出（类）294.82 万元，占 7.39%。
- 5、城乡社区支出（类）75.00 万元，占 1.88%。
- 6、农林水支出（类）170.05 万元，占 4.26%。
- 7、住房保障支出（类）283.80 万元，占 7.11%。

（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 1.59 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是年度安排人大代表活动资金，与上年无增减变化。

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 1,842.64 万元，比上年预算增加 75.87 万元，增长 4.29%，主要原因是：人员新增。

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 158.69 万元，比上年预算减少 42.35 万元，下降 21.07%，主要原因是年度公益性岗位人员较上年度减少，工资支出减少。

4、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%，主要原因是较上年度相比，本年度未安排《妇女节》活动资金项目。

5、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 25.94 万元，比上年预算减少 405.73 万元，下降 93.99%，主要原因是本年度党委行政干部人员经费在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算，不在此支出功能科目反应。

6、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 260.09 万元，比上年预算增加 171.03 万元，增长 192.04%，主要原因是本年度按照新的机构改革方案，对综治中心（网格化服务中心）相关人员配置进行调整，导致人员增加，人员经费增加。

7、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 147.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

8、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 119.99 万元，比上年预算增加 46.95 万元，增长 64.28%，主要原因是在职人员增加及人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

9、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 188.31 万元，比上年预算增加 62.69 万元，增长 49.90%，主要原因是新增在职人员。

10、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 31.15 万元，比上年预算增加 4.16 万元，增长 15.41%，主要原因是：工资支出增加，人员新增，调整基本工资。

11、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35.04万元，比上年预算减少1.13万元，下降3.12%，主要原因是：工资支出增加，人员新增，调整基本工资。

12、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357.09万元，比上年预算增加4.17万元，增长1.18%，主要原因是工资支出增加，人员新增，调整基本工资。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.98万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排幸福大院老人生活补助项目预算。

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61.92万元，比上年预算减少14.85万元，下降19.34%，主要原因是计生站在职人员减少，相关人员经费减少。

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165.59万元，比上年预算增加55.04万元，增长49.79%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴存基数增加，支出增加。

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67.31万元，比上年预算增加32.39万元，增长92.75%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴存基数增加，支出增加。

17、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75.00万元，比上年预算增加75.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增2025年社区运转经费和2025年社区服务群众专项经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为170.05万元，比上年预算减少31.91万元，下降15.80%，主要原因是年度按

照新的机构改革方案，对农业发展服务中心相关人员配置进行调整，导致人员减少，人员经费减少。

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283.80万元，比上年预算增加3.14万元，增长1.12%，主要原因是因机构改革，在职人员增加，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出3,766.13万元，其中：

人员经费3,645.31万元，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、奖励金。

公用经费120.81万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府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：70.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：维修维护费3.9万元、租赁费60.722万元、劳务费1.5万元、其他商品和服务支出3.5万元、个人对家庭的补助0.378万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(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: 77.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况: 办公费 13.4 万元、印刷费 5.3 万元、水电费 21.35 万元、邮电费 4.45 万元、维修维护费 1.5 万元、公用取暖费 31 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(三) 项目名称: 2025 年财政所工作资金 (县级)

加马铁热克乡 2025 年预算编制会议精神

预算安排规模: 1.50 万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况: 财政所办公经费、购买办公用品等。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(四) 项目名称: 2025 年社区运转经费 (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: 45.00 万元

项目承担单位: 阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况: 办公费 8.77 万元、印刷费 4.2 万元、水电费 8.52 万元、邮电费 1.35 万元、维修维护费 8.0 万元、社区公用取暖费 12.61 万元、办公设备购置 1.55 万元

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月

(五) 项目名称: 2025 年社区服务群众专项经费 (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：30.00万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：服务群众相关维修维护费5.3万元、租赁费12.5万元以及其他商品服务支出12.2万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（六）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：1.59万元

项目承担单位：阿克陶县加马铁热克乡人民政府

资金分配情况：办公费0.59万元、维修维护费0.1万元、印刷费0.9万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

八、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2025年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 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 3.60 万元，增长 40.00%，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 3.60 万元，增长 40.00%，主要原因是托尔塔依农场管理服务中心划拨，增加了 2 辆公务用车运行费；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、关于阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年上年结转结余 430.85 万元，包括：财政拨款 430.85 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 70.00 万元，主要用于：托尔塔依村农村综合改革转移支付公益事业项目、喀什博依村农村综合改革转移支付公益事业项目。
2. 2024 年粮油生产保障项目 160.00 万元，主要用于：加马铁热克乡高效节水项目。
4. 2024 年自治区农村幸福大院运转补助项目 4.29 万元，主要用于：幸福大院运行经费。

5. AKT24-007-5 2024 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖提升及配套附属建设项目 1.98 万元，主要用于：AKT24-007-52024 年阿克陶县托尔塔依农场蜂蜜养殖提升及配套附属建设项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县加马铁热克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 120.81 万元，比上年预算减少 10.54 万元，下降 8.02%，主要原因是厉行节约，勤俭支出，合理规划支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府政府采购预算 220.17 万元，其中：政府采购货物预算 14.39 万元，政府采购工程预算 165.05 万元，政府采购服务预算 40.73 万元。

2025 年，阿克陶县加马铁热克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 220.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 216.47 万元。

(三) 固有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县加马铁热克乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋平方米，价值万元。

2. 车辆辆，价值万元；其中：一般公务用车辆，价值万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆辆，价值万元。

3. 办公家具价值万元。

4. 其他资产价值万元。

部门价值 50 万元以上大型设备台，部门价值 100 万元以上大型设备台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台，单位价值 100 万元以上大型设备台。

(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 4,578.92 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 225.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 156.85 万元；上年结转的项目涉及金额 430.85 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） | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | |
|----------|--|------------|-------------|--------|
| 部门联系人 | 秦宜芊 | 联系电话 | 16699267512 | |
| 年度绩效目标 | 提升部门人员工作积极性和服务质量，保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑；通过新增产业，可以带动当地居民就业、拉动村集体经济增长；提高惠民资金的发放率，以保障当地居民生活质量，改善居民的生活水平；强化基层组织建设，提升干部素养，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。 | | | |
| 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 | 3,991.22 | |
| | 其他资金（万元） | 其他 | 587.70 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 |
| 履职效能 | 数量指标 | 实现转移就业人员数量 | $>=250$ 人 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 产业项目新增数量 | $>=5$ 项 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 惠民资金发放准确率 | $>=95\%$ | 工作计划 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 居民满意度 | $>=95\%$ | 政策要求 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 1.500 | 其中：财政拨款 | 1.500 | 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) | <=1.5万元 | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------|---------|--------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | 2025 年财政所工作资金（县级） | | | | 项目负责人 | 项小军 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1.500 | 其中：财政拨款 | 1.500 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过该项目实施解决财政所办公经费支出，保障财政所日常业务正常运行，购买办公用品等。 | | | | | | | |
| 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 | 购买办公用品次数（次） | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 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 | 100% | 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（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 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） | < =1.5 万元 | 预算支出标准 | 1.5 万元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进各乡镇工作效率 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 保障年度预决算工作稳步推进开展 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度（%） | > =95% | 计划标准 | 95% | 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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 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 | 70.000 | 其中：财政拨款 | 70.000 | 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 | 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) | <=70 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 年村级组织服务群众资金（县级） | | | | 项目负责人 | 项小军 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 70.000 | 其中：财政拨款 | 70.000 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过该项目实施保障各村维修类费用支出，保障村委会服务群众活动正常开展，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活合运转我乡各村正常保障。 | | | | | | | |
| 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 | 维修维护次数（次） | >=7 次 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修维护合格率（%） | >=95% | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使用合规率（%） | >=95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各各村工作效率 | 保障 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 有效促进增加群众幸福感 | 促进 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度（%） | >=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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|---|-----------|---------|--------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | | 2025年村级组织运转资金（县级） | | | | 项目负责人 | 项小军 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 77.000 | 其中：财政拨款 | 77.000 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 通过该项目实施保障各村水，电等各类费用支出，保障村委会服务群众活动正常开展，提高村委会服务群众工作效率，维护村委会日常生活合运转我乡各村正常保障。 | | | | | | |
| 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 | 邮电费缴费次数(次) | >=5次 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公用品(次) | >=10次 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 制作广告及印刷(次) | >=5次 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买电费(次) | >=2次 | 计划标准 | | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 设备维修费(次) | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买水费(次) | >=2次 | 计划标准 | 5次 | 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 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳邮电费成本(万元) | <=3.99万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 购买办公用品成本(万元) | <=44.86万元 | 预算支出标准 | | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 制作广告及印刷成本(万元) | <=5.3万元 | 预算支出标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 购买电费成本(万元) | <=15.75万元 | 预算支出标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 设备维修成本(万元) | <=1.5万元 | 预算支出标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |
| | | 购买水费成本(万元) | <=5.6 | 预算支出标准 | | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|------|--|----|---------|------|
| | | | 万元 | | | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 有效促进增加群众幸福感 | 促进 | 计划标准 | | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 保障各村工作效率 | 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 | 受益人员满意度 (%) | > =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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 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 | 77.000 | 其中：财政拨款 | 77.000 | 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) | <=77万元 | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 年扶贫示范村打造资金 | | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 110.120 | 其中：财政拨款 | 110.120 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过 2025 年扶贫示范村打造资金，提高政府公信力，提升单位业务水平。 | | | | | | | |
| 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 | 涉及项目个数(个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障资金支出次数(次) | > =100 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 | 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 | 项目金额(万元) | < =110. 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 | 提高政府公信力 | 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 | 提升单位业务水平 | 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 | 受益人员满意度(%) | > =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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------------|---------|---------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年扶贫示范村打造资金（单位资金） | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 110.124 | 其中：财政拨款 | 110.124 | 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) | <=110.12409万元 | 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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|----------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年基层治理民族交往资金（单位资金） | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8.153 | 其中：财政拨款 | 8.153 | 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) | <=8.15 3139 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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年培训费及党建工作资金（单位资金） | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 17.782 | 其中：财政拨款 | 17.782 | 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) | < =17.781688 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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年社区服务群众专项经费(县级) | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 30.000 | 其中：财政拨款 | 30.000 | 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) | <=30 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 | 保障群众日常工作正常开展 | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 2025 年社区服务群众专项经费（县级） | | | | 项目负责人 | 项小军 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 30.000 | 其中：财政拨款 | 30.000 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过该项目实施保障各村维修类费用支出，保障社区服务群众活动正常开展，提高社区服务群众工作效率，维护社区日常生活合运转我乡各社区正常保障。 | | | | | | | |
| 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 | 涉及村个数（个） | >=3 个 | 计划标准 | | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买维修维护次数（次） | >=5 次 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 维修维护合格率（%） | > =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 | 服务群众专项经费标准（万元/村/年） | <=10 万元/ 村/年 | 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 | 保障各社区工作效率 | 保障 | 计划标准 | 0 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 有效促进增加群众幸福感 | 促进 | 计划标准 | 0 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度（%） | > =95% | 计划标准 | 0 | 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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 年社区运转经费（县级） | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 45.000 | 其中：财政拨款 | 45.000 | 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) | <=45万元 | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-----------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | 2025 年社区运转经费（县级） | | | | 项目负责人 | 项小军 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 45.000 | 其中：财政拨款 | 45.000 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过该项目实施保障各社区水，电等各类费用支出，保障社区服务群众活动正常开展，提高社区服务群众工作效率，维护社区日常生活。 | | | | | | | |
| 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 | 设备维修费（次） | >=2 次 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买水费（次） | >=2 次 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买电费（次） | >=3 次 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 制作广告及印刷（次） | >=3 次 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公用品（次） | >=5 次 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 邮电费缴费次数（次） | >=3 次 | 计划标准 | 0 | 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 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 设备维修成本（万元） | <=8 万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 缴纳邮电费成本（万元） | <=1.35 万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 购买办公用品成本（万元） | <=11.3 万元 | 预算支出标准 | 0 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 购买水费（万元） | <=12.8 万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 购买电费成本（万元） | <=7.24 万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 制作广告及印刷成本（万元） | <=4.20 万元 | 预算支出标准 | 0 | 3 | 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 | 保障各社区工作效率 | 保障 | 计划标准 | 0 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 有效促进增加群众幸福感 | 促进 | 计划标准 | 0 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指 标 | 满 意 度 指 标 | 受益人员满意度 (%) | > =95% | 计划标准 | 0 | 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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|---------|-----------------------------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 2025 年统战工作资金 | | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6.340 | 其中：财政拨款 | 6.340 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | | 通过 2025 年统战工作资金，提高政府公信力，提升单位业务水平。 | | | | | | | |
| 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 | 涉及项目个数(个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 保障资金支出次数(次) | > =100 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 | 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 | 项目金额(万元) | < =6.34 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 | 提高政府公信力 | 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 | 提升单位业务水平 | 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 | 受益人员满意度(%) | > =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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 6.344 | 其中：财政拨款 | 6.344 | 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) | <=6.34 446 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|---|-------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 年卫生健康免费技术服务资金 | | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1.800 | 其中：财政拨款 | 1.800 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过 2025 年卫生健康免费技术服务资金，提高政府公信力，提升单位业务水平。 | | | | | | | |
| 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 | 保障资金支出次数（次） | >=100 次 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 涉及项目个数（个） | >=2 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 | 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 | 项目金额（万元） | <=1.8 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 | 提高政府公信力 | 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 | 提升单位业务水平 | 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 | 受益人员满意度 (%) | >=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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 1.800 | 其中：财政拨款 | 1.800 | 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) | <=1.8万元 | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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 | 1.590 | 其中：财政拨款 | 1.590 | 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 | 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) | < =1.59 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|---|----------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 年乡级人大代表活动资金（县级） | | | | 项目负责人 | 方蒙蒙 | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1.590 | 其中：财政拨款 | 1.590 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 目标 1:通过 2025 年乡级人大代表活动资金（县级）实施，用于购买办公用品，保障巴仁乡人民代表大会顺利开展，提高人大代表的工作积极性，有效落实人大代表的监督职能。 | | | | | | | |
| 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 | 人大会议次数(次) | >=2 次 | 计划标准 | 2 次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购买办公用品次数 (次) | >=3 次 | 计划标准 | 3 次 | 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 | 100% | 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 (%) | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障实人大代表的监督职能 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 有效提高人大代表的工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员的满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | 95% | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 年转移就业资金 | | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 11.160 | 其中: 财政拨款 | 11.160 | 其他资金 | 0.000 | | |
| 项目总体目标 | 通过 2025 年转移就业资金, 提高政府公信力, 提升单位业务水平。 | | | | | | | |
| 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 | 涉及项目个数(个) | >=4 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障资金支出次数(次) | > =100 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 | 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 | 项目金额(万元) | < =11.1 6 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 | 提高政府公信力 | 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 | 提升单位业务水平 | 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 | 受益人员满意度(%) | > =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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 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 | 11.160 | 其中：财政拨款 | 11.160 | 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) | <=11.16023万元 | 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 | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | 2025 退役军人服务站建设资金 | | | | 项目负责人 | | | |
| 项目资金(万元) | 年度预算总额 | 1.490 | 其中：财政拨款 | 1.490 | 其他资金 | 1.491 | | |
| 项目总体目标 | 通过 2025 退役军人服务站建设资金，提高政府公信力，提升单位业务水平。 | | | | | | | |
| 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 | 完涉及项目个数(个) | >=1 个 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 保障资金支出次数(次) | > =100 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 | 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 | 项目金额(万元) | < =1.49 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 | 提高政府公信力 | 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 | 提升单位业务水平 | 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 | 受益人员满意度(%) | > =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 | | 阿克陶县加马铁热克乡人民政府 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2025 退役军人服务站建设资金（单位资金） | | | | 项目负责人 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1.491 | 其中：财政拨款 | 1.491 | 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) | <=1.49 118万元 | 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 |

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县加马铁热克乡人民政府上年结转项目涉及金额 430.85 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。

阿克陶县加马铁热克乡人民政府

2025年1月26日