

阿克陶县布伦口乡人民政府

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

六、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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

1、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等重大问题，领导镇党政机关和站所和群众组织，加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；

2、加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3、加强民族团结和维护社会稳定；

4、领导和管理全乡的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本乡民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、扶贫开发、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

阿克陶县布伦口乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、村镇综治中心（网格化服务中心）、村镇人口和计划生育生殖健康服务站、综合行政执法队、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）。

阿克陶县布伦口乡人民政府编制数 89，实有人数 159 人，其中：在职 126 人，增加 2 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：阿克陶县布伦口乡人民政府 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	3,184.37	201 一般公共服务支出	2,003.13
1. 一般公共预算拨款	3,045.50	202 外交支出	
其中：一般财力	3,045.50	203 国防支出	0.85
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	84.60
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	20.00
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	111.71
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	354.66
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	262.19
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	138.87	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	469.45
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	138.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	331.33	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	331.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	22.82	221 住房保障支出	209.11
政府性基金预算拨款	308.52	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	3,515.71	支出总计	3,515.71

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					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	3,515.71	3,045.50	3,045.50							138.87	331.33	
201			一般公共服务支出	2,003.13	1,920.62	1,920.62							81.16	1.35	
201	01		人大事务	1.50	1.50	1.50									
201	01	01	行政运行	1.50	1.50	1.50									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.31	1,794.19	1,794.19							59.12		
201	03	01	行政运行	1,778.06	1,745.56	1,745.56							32.50		
201	03	50	事业运行	48.63	48.63	48.63									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.62									26.62		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	33.09	19.93	19.93							13.16		
201	31	01	行政运行	13.16									13.16		
201	31	50	事业运行	19.93	19.93	19.93									
201	32		组织事务	112.34	105.00	105.00							5.99	1.35	
201	32	99	其他组织事务支出	112.34	105.00	105.00							5.99	1.35	
201	34		统战事务	2.89									2.89		

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					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	34	01	行政运行	2.89									2.89		
203			国防支出	0.85									0.85		
203	06		国防动员	0.85									0.85		
203	06	07	民兵	0.85									0.85		
204			公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60	84.60									
205			教育支出	20.00									20.00		
205	99		其他教育支出	20.00									20.00		
205	99	99	其他教育支出	20.00									20.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	111.71	95.03	95.03							13.00	3.68	
207	01		文化和旅游	111.71	95.03	95.03							13.00	3.68	
207	01	09	群众文化	95.03	95.03	95.03									
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.68									13.00	3.68	
208			社会保障和就业支出	354.66	342.35	342.35							11.06	1.26	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.00	31.95	31.95							11.06		
208	01	09	社会保险经办机构	31.95	31.95	31.95									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理	11.06									11.06		

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					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
			事务支出												
208	02		民政管理事务	1.26										1.26	
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.26										1.26	
208	05		行政事业单位养老支出	310.40	310.40	310.40									
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	30.43									
208	05	02	事业单位离退休	17.36	17.36	17.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.61	262.61	262.61									
210			卫生健康支出	262.19	261.69	261.69							0.50		
210	01		卫生健康管理事务	0.50									0.50		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.50									0.50		
210	07		计划生育事务	82.38	82.38	82.38									
210	07	16	计划生育机构	82.38	82.38	82.38									
210	11		行政事业单位医疗	179.31	179.31	179.31									
210	11	01	行政单位医疗	152.54	152.54	152.54									
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	26.76									
213			农林水支出	469.45	132.10	132.10							12.30	325.05	
213	01		农业农村	132.10	132.10	132.10									

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					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
213	01	04	事业运行	132.10	132.10	132.10									
213	02		林业和草原	12.05									12.05		
213	02	11	动植物保护	12.05									12.05		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.79									0.26	16.53	
213	05	04	农村基础设施建设	16.53										16.53	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.26									0.26		
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	308.52										308.52	
213	72	02	基础设施建设和经济发展	308.52										308.52	
221			住房保障支出	209.11	209.11	209.11									
221	02		住房改革支出	209.11	209.11	209.11									
221	02	01	住房公积金	209.11	209.11	209.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,515.71	2,818.12	697.59
201			一般公共服务支出	2,003.13	1,777.84	225.29
201	01		人大事务	1.50		1.50
201	01	01	行政运行	1.50		1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,853.31	1,757.91	95.40
201	03	01	行政运行	1,778.06	1,710.28	67.78
201	03	50	事业运行	48.63	47.63	1.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.62		26.62
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	33.09	19.93	13.16
201	31	01	行政运行	13.16		13.16
201	31	50	事业运行	19.93	19.93	
201	32		组织事务	112.34		112.34
201	32	99	其他组织事务支出	112.34		112.34
201	34		统战事务	2.89		2.89
201	34	01	行政运行	2.89		2.89
203			国防支出	0.85		0.85
203	06		国防动员	0.85		0.85
203	06	07	民兵	0.85		0.85
204			公共安全支出	84.60		84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60		84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60		84.60
205			教育支出	20.00		20.00
205	99		其他教育支出	20.00		20.00
205	99	99	其他教育支出	20.00		20.00
207			文化旅游体育与传媒支出	111.71	95.03	16.68
207	01		文化和旅游	111.71	95.03	16.68
207	01	09	群众文化	95.03	95.03	
207	01	99	其他文化和旅游支出	16.68		16.68
208			社会保障和就业支出	354.66	342.35	12.31
208	01		人力资源和社会保障管理事务	43.00	31.95	11.06
208	01	09	社会保险经办机构	31.95	31.95	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.06		11.06
208	02		民政管理事务	1.26		1.26
208	02	99	其他民政管理事务支出	1.26		1.26
208	05		行政事业单位养老支出	310.40	310.40	

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	3
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43	
208	05	02	事业单位离退休	17.36	17.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.61	262.61	
210			卫生健康支出	262.19	261.69	0.50
210	01		卫生健康管理事务	0.50		0.50
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	0.50		0.50
210	07		计划生育事务	82.38	82.38	
210	07	16	计划生育机构	82.38	82.38	
210	11		行政事业单位医疗	179.31	179.31	
210	11	01	行政单位医疗	152.54	152.54	
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76	
213			农林水支出	469.45	132.10	337.35
213	01		农业农村	132.10	132.10	
213	01	04	事业运行	132.10	132.10	
213	02		林业和草原	12.05		12.05
213	02	11	动植物保护	12.05		12.05
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.79		16.79
213	05	04	农村基础设施建设	16.53		16.53
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.26		0.26
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	308.52		308.52
213	72	02	基础设施建设和经济发展	308.52		308.52
221			住房保障支出	209.11	209.11	
221	02		住房改革支出	209.11	209.11	
221	02	01	住房公积金	209.11	209.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,045.50	201 一般公共服务支出	1,920.62	1,920.62		
一般公共预算	3,045.50	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	84.60	84.60		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	95.03	95.03		
		208 社会保障和就业支出	342.35	342.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	261.69	261.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	132.10	132.10		
		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	209.11	209.11		
		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	3,045.50	支出总计	3,045.50	3,045.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	3,045.50	2,818.12
201			一般公共预算服务支出	1,920.62	1,777.84
201	01		人大事务	1.50	1.50
201	01	01	行政运行	1.50	1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.19	1,757.91
201	03	01	行政运行	1,745.56	1,710.28
201	03	50	事业运行	48.63	47.63
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19.93	19.93
201	31	50	事业运行	19.93	19.93
201	32		组织事务	105.00	105.00
201	32	99	其他组织事务支出	105.00	105.00
204			公共安全支出	84.60	84.60
204	99		其他公共安全支出	84.60	84.60
204	99	99	其他公共安全支出	84.60	84.60
207			文化旅游体育与传媒支出	95.03	95.03
207	01		文化和旅游	95.03	95.03
207	01	09	群众文化	95.03	95.03
208			社会保障和就业支出	342.35	342.35
208	01		人力资源和社会保障管理事务	31.95	31.95
208	01	09	社会保险经办机构	31.95	31.95
208	05		行政事业单位养老支出	310.40	310.40
208	05	01	行政单位离退休	30.43	30.43
208	05	02	事业单位离退休	17.36	17.36
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.61	262.61
210			卫生健康支出	261.69	261.69
210	07		计划生育事务	82.38	82.38
210	07	16	计划生育机构	82.38	82.38
210	11		行政事业单位医疗	179.31	179.31
210	11	01	行政单位医疗	152.54	152.54
210	11	02	事业单位医疗	26.76	26.76
213			农林水支出	132.10	132.10
213	01		农业农村	132.10	132.10
213	01	04	事业运行	132.10	132.10
221			住房保障支出	209.11	209.11
221	02		住房改革支出	209.11	209.11
221	02	01	住房公积金	209.11	209.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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
		总计	2,818.12	2,734.52	83.60
301		工资福利支出	2,682.13	2,682.13	
301	01	基本工资	424.78	424.78	
301	02	津贴补贴	1,163.01	1,163.01	
301	03	奖金	436.01	436.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	262.61	262.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	179.31	179.31	
301	12	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	209.11	209.11	
302		商品和服务支出	83.60		83.60
302	01	办公费	11.46		11.46
302	02	印刷费	6.20		6.20
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.70		1.70
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.89		1.89
302	08	取暖费	35.00		35.00
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	3.70		3.70
303		对个人和家庭的补助	52.40	52.40	
303	02	退休费	47.79	47.79	
303	05	生活补助	4.61	4.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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		227.38		225.68				1.70				
			阿克陶县布伦口乡人民政府		227.38		225.68				1.70				
201			一般公共服务支出		142.78		141.08				1.70				
201	01		人大事务		1.50		1.50								
201	01	01	行政运行	2025 年乡级人大代表活动资金（县 级）	1.50		1.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		36.28		36.28								
201	03	01	行政运行	2025 年干部伙食费（县级）	35.28		35.28								
201	03	50	事业运行	2025 年财政所工作资金（县级）	1.00		1.00								
201	32		组织事务		105.00		103.30				1.70				
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转资金（县级）	55.00		53.30				1.70				
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）	50.00		50.00								
204			公共安全支出		84.60		84.60								
204	99		其他公共安全支出		84.60		84.60								
204	99	99	其他公共安全支出	特定目标 3810328C	84.60		84.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县布伦口乡人民政府 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：阿克陶县布伦口乡人民政府 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县布伦口乡人民政府 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：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	10.80	10.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.80	10.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.80	10.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县布伦口乡人民政府

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	331.33	331.33			331.33				
阿克陶县布伦口乡人民政府	331.33	331.33			331.33				
AKT24-006-6 阿克陶县布伦口乡托喀依村防渗渠建设 2024 年中央财政以工代赈建设项目	16.53	16.53			16.53				
2024 年幸福大院运转资金	1.26	1.26			1.26				
2024 年度下派遣调生到村工作中央财政补助资金克财行 202333 号	1.35	1.35			1.35				
2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号	2.28	2.28			2.28				
2024 年中央三馆一站免费开放补助第二批资金克财教 【2024】5 号	0.40	0.40			0.40				
2024 年中央水库移民扶持基金预算 克财农【2023】23 号	308.52	308.52			308.52				
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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,515.71 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、国防支出、公共安全支出、教育支出、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、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府部门收入预算 3,515.71 万元，其中：

一般公共预算 3,045.50 万元，占 86.63%，比上年预算增加 153.82 万元，增长 5.32%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 933.34 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度巩固脱贫攻坚及乡村振兴项目预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 138.87 万元，占 3.95%，比上年预算增加 35.04 万元，增长 33.75%，主要原因是增加江西对口援疆资金援助资金补助项目，预算增加。

财政拨款结转 331.33 万元，占 9.42%，比上年预算减少 178.88 万元，下降 35.06%，主要原因是去年资金及时支付需结转资金减少，导致较上年预算减少。

三、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年支出预算 3,515.71 万元，其中：

基本支出 2,818.12 万元，占 80.16%，比上年预算增加 222.30 万元，增长 8.56%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金基数调增。

项目支出 697.59 万元，占 19.84%，比上年预算减少 1,145.64 万元，下降 62.15%，主要原因是根据政策调整边民补助项目由政法委实施，导致项目支出预算减少。

四、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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 3,045.50 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 3,045.50 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,920.62 万元，主要用于党委、政府在职、退休人员工资和办公费用等支出；公共安全支出 84.60 万元，主要用于边境取暖费和燃油费支出；文化旅游体育与传媒支出 95.03 万元，主要用于文化站在职、退休人员工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 342.35 万元，主要用于社保所在职、退休人员工资、办公费支出及养老保险缴费等支出；卫生健康支出 261.69 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费等支出；农林水支出 132.10 万元，主要用于农业（畜牧业）发展服务中心在职、

退休人员工资及办公费支出；住房保障支出 209.11 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县布伦口乡人民政府 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

阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,045.50 万元，其中：

基本支出 2,818.12 万元，比上年预算增加 222.30 万元，增长 8.56%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金基数调增，相关人员经费增加。

项目支出 227.38 万元，比上年预算减少 1,001.81 万元，下降 81.50%，主要原因是根据政策调整边民补助项目由政法委实施，导致项目支出预算减少。

（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）1,920.62 万元，占 63.06%。
- 2、公共安全支出（类）84.60 万元，占 2.78%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（类）95.03 万元，占 3.12%。
- 4、社会保障和就业支出（类）342.35 万元，占 11.24%。
- 5、卫生健康支出（类）261.69 万元，占 8.59%。
- 6、农林水支出（类）132.10 万元，占 4.34%。
- 7、住房保障支出（类）209.11 万元，占 6.87%。

（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 1.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年布伦口乡人大活动经费与上年预算一致。

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 1,745.56 万元，比上年预算增加 281.92 万元，增长 19.26%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，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 48.63 万元，比上年预算减少 67.50 万元，下降 58.12%，主要原因是村务监督员经费、纪检办案经费，公益性岗位人员工资项目预算较少，导致较上年预算减少。

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 2025 年布伦口乡三八妇女节活动经费标准下降。

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 0.00 万元，比上年预算减少 228.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年布伦口乡未安排相关支出，相关经费减少。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 19.93 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 12.09%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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 105.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2025 年预算数为 84.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目与 2025 年项目资金无变化，因此较上年预算无变化。

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 95.03 万元，比上年预算增加 20.33 万元，增长 27.22%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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 31.95 万元，比上年预算增加 17.11 万元，增长 115.30%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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 30.43 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 3.89%，主要原因是 2025 年布伦口乡退休人员去世一人，相关经费将减少。

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 17.36 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 7.69%，主要原因是 2025 年布伦口乡退休人员绩效奖提高标准。

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 262.61 万元，比上年预算增加 9.75 万元，增长 3.86%，主要原因是在职人员晋升及普调，基本养老基数调增。

14、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 5.36 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年布伦口乡幸福大院项目核减，相关经费减少。

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 82.38 万元，比上年预算增加 5.47 万元，增长 7.11%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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 152.54 万元，比上年预算增加 64.93 万元，增长 74.11%，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 26.76 万元，比上年预算增加 8.80 万元，增长 49.00%，主要原因是医疗保险基数调增。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 132.10 万元，比上年预算增加 37.32 万元，增长 39.38%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，相关人员经费增加。

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 209.11 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 3.87%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金基数调增。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 933.34 万元，下降 100.00%，主要原因是根据政策调整边民补助项目由政法委实施，导致项目支出预算减少。

六、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,818.12 万元，其中：

人员经费 2,734.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 83.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年村级组织运转资金 （县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部 2023 年度第二十一次部务会会议纪要，陶党组纪字〔2023〕21 号

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费、水电费、公用取暖费、维修维护费、劳务费、其他交通费、基础设施建设费

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年村级组织服务群众资金（县级）

设立的政策依据：中共阿克陶县委员会组织部 2023 年度第二十一次部务会会议纪要，陶党组纪字〔2023〕21 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 11 万元、维修维护费 4.0 万元、租赁费 30 万元、其他交通费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年干部伙食费（县级）

设立的政策依据：根据陶党发〔2021〕9 号下达 2025 年干部伙食费

预算安排规模：35.28 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：采购米、面、油、蔬菜、肉等

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

（四）项目名称：特定目标 3810328C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：84.60 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：2025 年财政所工作资金（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县布伦口乡关于 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：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 0.82 万元、邮电费 0.08 万元、电费 0.1 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：1.50 万元

项目承担单位：阿克陶县布伦口乡人民政府

资金分配情况：办公费 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 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、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 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、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，勤俭开支，合理规划开支相关经费未变化；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、 关于阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年上年结转结余 331.33 万元，包括：财政拨款 331.33 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 1.35 万元，主要用于：选调生购买生活用品及办公用品。

2. 2024 年幸福大院运转项目 1.26 万元，主要用于：购买办公用品。

3. 2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费 2.28 万元，主要用于：文化站的广告服务印刷费。

4. 2024 年中央三馆一站免费开放补助第二批 0.40 万元，主要用于：购买办公用品。

5. 2024 年中央水库移民扶持基金 308.52 万元，主要用于：水库移民扶持基金预算项目建设。

6. 2024 年自治区三馆一站免费开放补助 1.00 万元，主要用于：购买办公用品。

7. AKT24-006-6 阿克陶县布伦口乡托喀依村防渗渠建设 2024 年中央财政以工代赈建设项目 16.53 万元，主要用于：布伦口乡托喀依村防渗渠建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县布伦口乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 83.60 万元，比上年预算减少 27.34 万元，下降 24.64%，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，阿克陶县布伦口乡人民政府政府采购预算 375.12 万元，其中：政府采购货物预算 324.71 万元，政府采购工程预算 14.31 万元，政府采购服务预算 36.11 万元。

2025 年，阿克陶县布伦口乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 371.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 371.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县布伦口乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,350.85 平方米，价值 3,150.51 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 4,448.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 22 辆，价值 4,448.44 万元。

3. 办公家具价值 67.83 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 3515.71 万元；当年预算安排项目共 25 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 227.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 138.87 万元；上年结转项目预算涉及金额 331.33 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）		阿克陶县布伦口乡人民政府			
部门联系人		周永杰	联系电话	17354853219	
年度绩效目标		贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关、办公室、中心和群众组织，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，加强全镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强民族团结维护社会稳定，困难诉求解决数不少于 20 件。领导和管理全镇的经济工作和镇村，建设产业项目新增 5 个，领导和管理本镇民政、公安、司法、教育、文化、卫生、体育、计生电力、防病改水、减轻农牧民负担以及民族宗教事务工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	3,376.84	
		其他资金（万元）	其他	138.87	
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	困难诉求解决数	≥20 件	2025 年工作计划及工作开展情况	25
	数量指标	产业项目新增数量	≥5 项	2025 年工作计划及工作开展情况	15
	质量指标	困难诉求解决率	≥95%	2025 年工作计划及工作开展情况	30
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	≥95%	2025 年工作计划及工作开展情况	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年布伦口乡盖孜村壮大村集体项目资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.258	其中：财政拨款	0.258	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（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)	≤0.258万元	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	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年布伦口乡就业服务站建设项目资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.500	其中：财政拨款	2.500	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)	≤=2.5万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年布伦口乡托卡依村示范村建设资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	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	项目完工及时率（%）	=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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金				项目负责人		杨雪峰
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		该资金用于布伦口乡财政所 2025 年一年的办公费、水、电、网和办公耗品采购，资金使用过程中保证资金支付合理合规，预计使用资金总额 10000 元，从而达到提高财务工作效率等目标。						
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	缴财政所邮电费（次）	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		缴纳财政所电费（次）	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		购买办公用品数量（批）	≥1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	办公用品验收合格率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	电费（万元）	≤0.10 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
		邮电费（万元）	≤0.08 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
		购买办公用品费用（万元）	≤0.82 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	保障财政所日常工作运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作人员工作效率	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	干部满意度（%）	≥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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年拆迁/土地赔偿（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	26.619	其中：财政拨款	26.619		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	项目实施个数（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)	<=26.6189万元	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	单位人员满意度（%）	≥=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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
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	50.000	其中：财政拨款	50.000	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)	≤50万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
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	55.000	其中：财政拨款	55.000	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)	<=55万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年干部伙食费（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.280	其中：财政拨款	35.280		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	伙食补助次数（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)	≤35.28万元	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	提升干部生活质量	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	干部满意度（%）	≥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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年工会拨付驿站费、职工书屋（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.823	其中：财政拨款	19.823	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)	≤19.82295万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年工会补助资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.509	其中：财政拨款	1.509		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	补助次数（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)	<=1.508540万元	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	补助人员满意度（%）	≥=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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年军警兵民联管联防经费（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.852	其中：财政拨款	0.852		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)	≤0.852305万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年旅游示范点提升改造（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中：财政拨款	10.000	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)	≤10万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年民生证券新疆分公司社会帮扶款（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.046	其中：财政拨款	12.046	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	补助次数（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)	<=12.046148万元	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	补助人员满意度（%）	≥=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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年培训费及党建工作经费（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.180	其中：财政拨款	10.180		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	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)	<=10.1795万元	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	培训人员满意度（%）	≥=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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年培训费及煤款（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.892	其中：财政拨款	2.892		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	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)	≤=2.89175万元	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	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年其他单位和个人捐款（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.466	其中：财政拨款	22.466	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)	<=22. 466137万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.700	其中：财政拨款	0.700		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	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)	≤0.7万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年双语及国界教育经费（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.983	其中：财政拨款	2.983		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)	≤2.9832万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
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	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	免费技术服务次数（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)	≤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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年文化站及旅游相关资金（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	3.000	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	补助次数（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)	≤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	补助人员满意度（%）	≥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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
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	1.500	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)	≤1.5万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年乡土人才培养工程项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	8.000	其中：财政拨款	8.000	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)	≤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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
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	8.556	其中：财政拨款	8.556		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)	≤8.556万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府						
项目名称		2025 年组织部基层党组织政权建设民宿改造（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.990	其中：财政拨款	3.990	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)	≤3.99万元	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		阿克陶县布伦口乡人民政府					
项目名称		边境一线后勤保障(县级)				项目负责人	
项目资金(万元)	年度预算总额	84.600	其中：财政拨款	84.600	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	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)	≤84.6万元	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

阿克陶县布伦口乡人民政府有 1 个涉密项目，涉及预算资金 84.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转项目涉及金额 331.33 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。

阿克陶县布伦口乡人民政府

2025年1月26日