

阿克陶县恰尔隆镇人民政府

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

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

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

八、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇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，加强镇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、领导和管理全镇的经济工作和城乡建设；

5、领导和管理本镇民政、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 ZJ 事务等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府编制数 86，实有人数 139 人，其中：在职 113 人，减少 1 人；退休 26 人，减少 2 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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,312.12	201 一般公共服务支出	1,776.42
1. 一般公共预算拨款	3,023.39	202 外交支出	
其中：一般财力	2,715.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	308.00	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	73.63
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	383.43
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	238.53
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	94.58
5. 单位资金	288.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	650.38
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	288.73	217 金融支出	
二、上年结转结余	95.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	95.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	95.61	221 住房保障支出	190.76
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
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	3,407.74	支出总计	3,407.74

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,407.74	3,023.39	2,715.39	308.00						288.73	95.61	
201			一般公共服务支出	1,776.42	1,755.03	1,755.03							19.34	2.05	
201	01		人大事务	1.53	1.53	1.53									
201	01	99	其他人大事务支出	1.53	1.53	1.53									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.61	1,542.81	1,542.81							8.81		
201	03	01	行政运行	1,463.40	1,459.34	1,459.34							4.06		
201	03	50	事业运行	83.46	83.46	83.46									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75									4.75		
201	06		财政事务	0.50	0.50	0.50									
201	06	99	其他财政事务支出	0.50	0.50	0.50									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.19	84.19	84.19									
201	31	01	行政运行	7.03	7.03	7.03									
201	31	50	事业运行	77.16	77.16	77.16									
201	32		组织事务	138.23	126.00	126.00							10.18	2.05	

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	32	99	其他组织事务支出	138.23	126.00	126.00							10.18	2.05	
201	34		统战事务	0.36									0.36		
201	34	01	行政运行	0.36									0.36		
207			文化旅游体育与传媒支出	73.63	72.40	72.40								1.23	
207	01		文化和旅游	73.63	72.40	72.40								1.23	
207	01	09	群众文化	72.40	72.40	72.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.23										1.23	
208			社会保障和就业支出	383.43	373.02	365.02	8.00						7.77	2.64	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	101.72	93.95	93.95							7.77		
208	01	09	社会保险经办机构	93.95	93.95	93.95									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.77									7.77		
208	02		民政管理事务	10.64	8.00		8.00							2.64	
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.64	8.00		8.00							2.64	
208	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08	271.08									
208	05	01	行政单位离退休	23.67	23.67	23.67									
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	7.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	239.73	239.73	239.73									

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
210			卫生健康支出	238.53	238.03	238.03							0.50		
210	07		计划生育事务	78.05	78.05	78.05									
210	07	16	计划生育机构	78.05	78.05	78.05									
210	11		行政事业单位医疗	159.97	159.97	159.97									
210	11	01	行政单位医疗	125.03	125.03	125.03									
210	11	02	事业单位医疗	34.95	34.95	34.95									
210	99		其他卫生健康支出	0.50									0.50		
210	99	99	其他卫生健康支出	0.50									0.50		
211			节能环保支出	94.58									94.58		
211	99		其他节能环保支出	94.58									94.58		
211	99	99	其他节能环保支出	94.58									94.58		
213			农林水支出	650.38	394.15	94.15	300.00						166.54	89.69	
213	01		农业农村	94.15	94.15	94.15									
213	01	04	事业运行	94.15	94.15	94.15									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.72	300.00		300.00						166.54	33.18	
213	05	04	农村基础设施建设	442.04	300.00		300.00						108.86	33.18	
213	05	05	生产发展	57.67									57.67		



编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	07		农村综合改革	56.51										56.51	
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	56.51										56.51	
221			住房保障支出	190.76	190.76	190.76									
221	02		住房改革支出	190.76	190.76	190.76									
221	02	01	住房公积金	190.76	190.76	190.76									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3,407.74	2,587.36	820.37
201			一般公共服务支出	1,776.42	1,627.00
201	01		人大事务	1.53	1.53
201	01	99	其他人大事务支出	1.53	1.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,551.61	1,542.81
201	03	01	行政运行	1,463.40	1,459.34
201	03	50	事业运行	83.46	83.46
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.75	4.75
201	06		财政事务	0.50	0.50
201	06	99	其他财政事务支出	0.50	0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.19	84.19
201	31	01	行政运行	7.03	7.03
201	31	50	事业运行	77.16	77.16
201	32		组织事务	138.23	138.23
201	32	99	其他组织事务支出	138.23	138.23
201	34		统战事务	0.36	0.36
201	34	01	行政运行	0.36	0.36
207			文化旅游体育与传媒支出	73.63	72.40
207	01		文化和旅游	73.63	72.40
207	01	09	群众文化	72.40	72.40
207	01	99	其他文化和旅游支出	1.23	1.23
208			社会保障和就业支出	383.43	365.02
208	01		人力资源和社会保障管理事务	101.72	93.95
208	01	09	社会保险经办机构	93.95	93.95
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.77	7.77
208	02		民政管理事务	10.64	10.64
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.64	10.64
208	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08
208	05	01	行政单位离退休	23.67	23.67
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73
210			卫生健康支出	238.53	238.03
210	07		计划生育事务	78.05	78.05
210	07	16	计划生育机构	78.05	78.05
210	11		行政事业单位医疗	159.97	159.97

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
210	11	01	行政单位医疗	125.03	125.03	
210	11	02	事业单位医疗	34.95	34.95	
210	99		其他卫生健康支出	0.50		0.50
210	99	99	其他卫生健康支出	0.50		0.50
211			节能环保支出	94.58		94.58
211	99		其他节能环保支出	94.58		94.58
211	99	99	其他节能环保支出	94.58		94.58
213			农林水支出	650.38	94.15	556.23
213	01		农业农村	94.15	94.15	
213	01	04	事业运行	94.15	94.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	499.72		499.72
213	05	04	农村基础设施建设	442.04		442.04
213	05	05	生产发展	57.67		57.67
213	07		农村综合改革	56.51		56.51
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	56.51		56.51
221			住房保障支出	190.76	190.76	
221	02		住房改革支出	190.76	190.76	
221	02	01	住房公积金	190.76	190.76	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	3,023.39	201 一般公共服务支出	1,755.03	1,755.03		
一般公共预算	3,023.39	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	72.40	72.40		
		208 社会保障和就业支出	373.02	373.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	238.03	238.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	394.15	394.15		
		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	190.76	190.76		
		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	3,023.39	支出总计	3,023.39	3,023.39		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,023.39	2,587.36	436.03
201			一般公共服务支出	1,755.03	1,627.00	128.03
201	01		人大事务	1.53		1.53
201	01	99	其他人大事务支出	1.53		1.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.81	1,542.81	
201	03	01	行政运行	1,459.34	1,459.34	
201	03	50	事业运行	83.46	83.46	
201	06		财政事务	0.50		0.50
201	06	99	其他财政事务支出	0.50		0.50
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	84.19	84.19	
201	31	01	行政运行	7.03	7.03	
201	31	50	事业运行	77.16	77.16	
201	32		组织事务	126.00		126.00
201	32	99	其他组织事务支出	126.00		126.00
207			文化旅游体育与传媒支出	72.40	72.40	
207	01		文化和旅游	72.40	72.40	
207	01	09	群众文化	72.40	72.40	
208			社会保障和就业支出	373.02	365.02	8.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	93.95	93.95	
208	01	09	社会保险经办机构	93.95	93.95	
208	02		民政管理事务	8.00		8.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
208	05		行政事业单位养老支出	271.08	271.08	
208	05	01	行政单位离退休	23.67	23.67	
208	05	02	事业单位离退休	7.67	7.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73	
210			卫生健康支出	238.03	238.03	
210	07		计划生育事务	78.05	78.05	
210	07	16	计划生育机构	78.05	78.05	
210	11		行政事业单位医疗	159.97	159.97	
210	11	01	行政单位医疗	125.03	125.03	
210	11	02	事业单位医疗	34.95	34.95	
213			农林水支出	394.15	94.15	300.00
213	01		农业农村	94.15	94.15	
213	01	04	事业运行	94.15	94.15	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00		300.00

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
213	05	04	农村基础设施建设	300.00	300.00
221			住房保障支出	190.76	
221	02		住房改革支出	190.76	
221	02	01	住房公积金	190.76	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,587.36	2,441.04	146.32
301		工资福利支出	2,401.98	2,401.98	
301	01	基本工资	397.55	397.55	
301	02	津贴补贴	1,053.88	1,053.88	
301	03	奖金	345.55	345.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.73	239.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	159.97	159.97	
301	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
301	13	住房公积金	190.76	190.76	
301	99	其他工资福利支出	7.03	7.03	
302		商品和服务支出	144.96		144.96
302	01	办公费	11.14		11.14
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	101.92		101.92
302	11	差旅费	2.10		2.10
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	10.80		10.80
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	39.06	39.06	
303	02	退休费	31.34	31.34	
303	05	生活补助	7.72	7.72	
310		资本性支出	1.36		1.36
310	02	办公设备购置	1.36		1.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		436.03		134.07			300.00	1.96				
			阿克陶县恰尔隆镇人民政府		436.03		134.07			300.00	1.96				
201			一般公共服务支出		128.03		126.07				1.96				
201	01		人大事务		1.53		1.53								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡级人大代表活动资金（县 级）	1.53		1.53								
201	06		财政事务		0.50		0.50								
201	06	99	其他财政事务支出	2025 年财政所工作资金（县级）	0.50		0.50								
201	32		组织事务		126.00		124.04				1.96				
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年村级组织运转资金（县级）	66.00		64.04				1.96				
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）	60.00		60.00								
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	02		民政管理事务		8.00		8.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025 年农村幸福大院运转补助资金 （自治区）	8.00		8.00								
213			农林水支出		300.00					300.00					
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		300.00					300.00					



编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	04	农村基础设施建设	关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知（阿克陶县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万） 克财建【2024】91 号	300.00					300.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府 单位：万元

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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府 单位：万元

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

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	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：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	95.61	95.61			95.61				
阿克陶县恰尔隆镇人民政府	95.61	95.61			95.61				
2024 年克州阿克陶县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	56.51	56.51			56.51				
AKT24-ZD6-08 克州阿克陶县恰尔隆镇巴勒达灵窝孜村 2024 年壮大村集体建设项目	16.00	16.00			16.00				
AKT24-002-20 恰尔隆镇防疫设施建设项目	17.18	17.18			17.18				
2024 年恰尔隆镇年农村幸福大院运转经费（自治区）	2.64	2.64			2.64				
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	2.05	2.05			2.05				
2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号	1.20	1.20			1.20				
2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教 202349 号	0.01	0.01			0.01				
2024 年中央三馆一站免费开放补助第二批资金克财教 20245 号	0.02	0.02			0.02				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,407.74 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府部门收入预算 3,407.74 万元，其中：

一般公共预算 2,715.39 万元，占 79.68%，比上年预算减少 97.23 万元，下降 3.46%，主要原因是退休人员减少、退休金减少；公益性岗位减少，公益性岗位工资减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 308.00 万元，占 9.04%，比上年预算增加 308.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了自治区农村幸福大院运转补助经费 8 万元，其克尔铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万元。

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 288.73 万元，占 8.47%，比上年预算增加 42.20 万元，增长 17.12%，主要原因是新增加新时代文明实践所建设项目资金。

财政拨款结转 95.61 万元，占 2.81%，比上年预算减少 480.50 万元，下降 83.40%，主要原因是喀依孜村和巴勒达灵窝孜村 2024 年度扶持发展新型农村

集体经济建设项目已经完工项目资金支付完毕财政拨款减少，干部周转房建设项目资金未结转，2023 年以工代赈示范项目资金未结转，阿克陶县建制镇空气自动监测站建设项目资金未结转。

### 三、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年支出预算 3,407.74 万元，其中：

基本支出 2,587.36 万元，占 75.93%，比上年预算增加 113.51 万元，增长 4.59%，主要原因是在职人员工资调增、社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出 820.37 万元，占 24.07%，比上年预算减少 341.04 万元，下降 29.36%，主要原因是干部周转房建设项目资金未结转；2023 年以工代赈示范项目资金未结转；阿克陶县建制镇空气自动监测站建设项目资金未结转；本年度只新增两个项目，所以预算项目支出减少。

### 四、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3,023.39 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 3,023.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,755.03 万元，主要用于发放行政事业编工资、发放退休人员退休金、缴纳社保费用，保障镇政府基本运行等；文化旅游体育与传媒支出 72.40 万元，主要用于发放文化站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；社会保障和就业支出 373.02 万元，主要用于发放社保所人员工资、缴纳社保费用、文化站活动经费等；卫生健康支出 238.03 万元，主要用于发放计生站人员工资、缴纳社保费用，文化站活动经费等；农林水支出 394.15 万元，主要用于发放农业发展中心人员工资、缴纳社

保费用，文化站活动经费等；住房保障支出 190.76 万元，主要用于行政事业及自聘人员住房公积金缴纳。

## 五、关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 3,023.39 万元，其中：

基本支出 2,587.36 万元，比上年预算增加 113.51 万元，增长 4.59%，主要原因是在职人员工资调增、社保、医保、住房公积金基数调增。

项目支出 436.03 万元，比上年预算增加 97.26 万元，增长 28.71%，主要原因是本年度结转 2024 年恰尔隆镇幸福大院运转经费、防疫设施建设项目资金、壮大村集体建设项目资金、文化活动室经费和选调生补助资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,755.03 万元，占 58.05%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）72.40 万元，占 2.39%。
- 3、社会保障和就业支出（类）373.02 万元，占 12.34%。
- 4、卫生健康支出（类）238.03 万元，占 7.87%。
- 5、农林水支出（类）394.15 万元，占 13.04%。
- 6、住房保障支出（类）190.76 万元，占 6.31%。

### （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）其他人大事务支出（项）：2025 年预算数为 1.53 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算时功能科目分类使用错误，年中进行了调整。

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 1,459.34 万元，比上年预算增加 88.42 万元，



增长 6.45%，主要原因是 2025 年功能科目调整，该科目与政府办公厅行政运行科目合并。

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 83.46 万元，比上年预算减少 2.25 万元，下降 2.63%，主要原因是财政所人员减少，社保费用减少，经费减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年此科目变更，原功能科目不再使用。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.53 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年初预算时功能科目分类使用错误，年中进行了调整。

6、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%，主要原因是三八妇女节活动经费本年度未安排。

7、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 7.03 万元，比上年预算减少 92.77 万元，下降 92.96%，主要原因是 2025 年功能科目调整，该科目与政府办公厅行政运行科目合并。

8、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 77.16 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 1.93%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

9、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 126.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是村级组织运转经费和村级组织服务群众专项经费无变化。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 72.40 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 0.82%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2025 年预算数为 93.95 万元，比上年预算增加 1.77 万元，增长 1.92%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加自治区农村幸福大院运转补助经费 8 万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 23.67 万元，比上年预算减少 1.42 万元，下降 5.66%，主要原因是行政退休干部死亡 1 人，离退休费减少。

14、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 7.67 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度事业退休干部没有增减变化。

15、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 239.73 万元，比上年预算减少 2.36 万元，下降 0.97%，主要原因是人员站所调整，导致养老保险支出减少。

16、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 6.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年阿克陶县民政局未安排县级幸福大院经费减少。

17、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 78.05 万元，比上年预算增加 16.37 万元，增长 26.54%，主要原因

是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增，根据人员三定方案，站所人员有所调整。

18、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 125.03 万元，比上年预算增加 46.49 万元，增长 59.19%，主要原因是按照“三定”方案人员站所有所调整，医保基数调增。

19、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 34.95 万元，比上年预算增加 13.52 万元，增长 63.09%，主要原因是按照“三定”方案人员站所有所调整，医保基数调增。

20、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 160.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度阿克陶县建制镇空气自动监测站建设项目资金未结转。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 94.15 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 1.42%，主要原因是人员工资普调，社保基数调增、医保基数调增、住房公积金基数调增。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加其克尔铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万。

23、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 190.76 万元，比上年预算减少 1.92 万元，下降 1.00%，主要原因是在职干部调出县外 2 人，住房公积金支出减少。

## 六、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2,587.36 万元，其中：

人员经费 2,441.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 146.32 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2025 年村级组织运转资金（县级）

设立的政策依据：根据中共阿克陶县委员会组织部 2024 年度第十九次部委会会议纪（摘）要下达 2025 年村级组织运转经费（县级）的通知

预算安排规模：66.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：办公经费 378200 元，办公设备购置 19600 元，印刷费 40000 元，维修维护费 5000 元，水费 46000 元，电费 81000 元，邮电费 70200 元，其他交通费 20000。

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：根据中共阿克陶县委员会组织部 2024 年度第十九次部委会会议纪（摘）要下达 2025 年村级组织服务群众专项（县级）的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：维修（护）费 181700 元，办公经费 145300 元，其他商品和服务支出 253000 元，印刷费办公经费 20000 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）

设立的政策依据：根据陶财预【2025】001 号关于下达恰尔隆镇 2025 年财政所工作资金（县级）的批复

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：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 0.5 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年乡级人大代表活动资金（县级）

设立的政策依据：根据陶人大党组【2024】6 号《阿克陶县人大常委会党组会议纪要》设立此项目；

预算安排规模：1.53 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：印刷费 4000 元，办公经费 6300 元，其他商品和服务支出 5000 元；

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金的通知》克财社【2024】91 号文件设立此项目；

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：办公经费 5000 元，水费 6000 元，电费 5000 元，取暖费 44000 元，其他商品和服务支出 13000 元，邮电费 1000 元，维修（护）费 6000 元；

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知（阿克陶县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万）克财建【2024】91 号

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知（阿克陶县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万）克财建【2024】91 号》文件精神设立此项目；

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：阿克陶县恰尔隆镇人民政府

资金分配情况：基础设施建设 300 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

#### 八、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 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 2024 年公务用车保持平稳运行；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、 关于阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年上年结转结余 95.61 万元，包括：财政拨款 95.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金克财行 202333 号 2.05 万元，主要用于：购买选调生办公用品及日常生活用品保障。

2. 2024 年克州阿克陶县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 56.51 万元，主要用于：建设足球场、运动场、羽毛球场及绿化美化。

3. 2024 年恰尔隆镇年农村幸福大院运转经费（自治区） 2.64 万元，主要用于：幸福大院运转（购买电费、水费）、购买老人所需生活用品。

4. 2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号 1.20 万元，主要用于：各村开展文化活动时购买相关用品。

5. 2024 年中央三馆一站免费开放补助第二批资金克财教 20245 号 0.02 万元，主要用于：各村三馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

6. 2024 年中央三馆一站免费开放补助资金克财教 202349 号 0.01 万元，主要用于：各村三馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

7. AKT24-002-20 恰尔隆镇防疫设施建设项目 17.18 万元，主要用于：建设药浴池、防疫围栏等防疫设施，主要是放牧点牲畜防疫。

8.AKT24-ZD6-08 克州阿克陶县恰尔隆镇巴勒达灵窝孜村 2024 年壮大村集体建设项目 16.00 万元，主要用于：为大棚换土，采购五彩椒种苗。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿克陶县恰尔隆镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 146.32 万元，比上年预算增加 43.86 万元，增长 42.81%，主要原因是本年度由于电费上涨，取暖费从每平米 20 元增加至每平米 22 元，增加了基础电费 56 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿克陶县恰尔隆镇人民政府政府采购预算 55.35 万元，其中：政府采购货物预算 17.92 万元，政府采购工程预算 24.13 万元，政府采购服务预算 13.30 万元。

2025 年，阿克陶县恰尔隆镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 52.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 52.05 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿克陶县恰尔隆镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28,399.13 平方米，价值 4,488.47 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 115.46 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 12 辆，价值 115.46 万元。

3. 办公家具价值 127.94 万元。

4. 其他资产价值 38,763.48 万元。

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



2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,407.74 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 436.03 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 288.73 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）		阿克陶县恰尔隆镇人民政府			
部门联系人		张茂	联系电话	13809985469	
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，文明家庭创建数量不少于 2241 户。领导和管理全镇的经济工作和镇村建设，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	308.00	
			本级安排	2,811.01	
		其他资金（万元）	其他	288.73	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	文明家庭创建数量	≥2241 户	2025 年工作计划	30
	数量指标	产业项目新增数量	≥4 个	2025 年工作计划	18
	质量指标	困难诉求解决率	≥95%	2025 年工作计划	25
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	≥95%	2025 年工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500		其他资金	0.000
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤0.5万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.000	其中：财政拨款	60.000		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)	≤66万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金（县级）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.000	其中：财政拨款	66.000		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)	≤66万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2025 年农村幸福大院运转补助资金（自治区）				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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2025 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.500
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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)	<=10.180737万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.530	其中：财政拨款	1.530	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)	≤1.53万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		党建工作经费及对党忠诚培训费（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.181	其中：财政拨款	0.000	其他资金		10.181
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)	<=10.180737万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		关于提前下达 2025 年中央基建投资预算的通知（阿克陶县恰尔隆镇其克铁热克村水渠建设 2025 年中央投资预算内以工代赈示范项目 300 万）克财建【2024】91 号					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.000	其中：财政拨款	300.000	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)	≤300万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		江西援疆前方指挥部共建点工作经费(单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金		4.000
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展规划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目个数（个）	≥1个	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	≥98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	≤4万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		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	0.358	其中：财政拨款	0.000		其他资金	0.358
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	完成项目个数（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)	≤0.3577万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		麻扎窝孜村示范村打造建设项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	57.673	其中：财政拨款	0.000	其他资金	57.673	
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)	≤57.672728万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障村民日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升村民日常收入	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		恰尔隆镇生态宜居和人居环境整治项目资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	94.579	其中：财政拨款	0.000	其他资金		94.579
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)	＜94.578991万元	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	保障日常生态环境	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民生活质量	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	居民满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		恰尔隆镇托依鲁布隆村、巴勒达灵窝孜村羊圈建设项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	38.863	其中：财政拨款	0.000	其他资金		38.863
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)	≤38.862581万元	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	保障居民日常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升居民收入	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	居民满意度（%）	≥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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		社区管理平台（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.750	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4.750	
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)	≤10.180737万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		县巡查伙食费（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.056	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.056	
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	巡查次数（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)	≤0.0555万元	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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		新时代文明实践所建设项目（单位资金）					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	70.000	
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)	≤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		阿克陶县恰尔隆镇人民政府						
项目名称		转移就业资金及就业建设平台工作经费（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.773	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.773	
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)	≤7.773408万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

阿克陶县恰尔隆镇人民政府

2025年1月26日