

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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

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

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

八、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

十一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

- 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宗教事务等工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县克孜勒陶镇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、人口和计划生育生殖健康服务站、综合行政执法队。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府编制数 109，实有人数 200 人，其中：在职 173 人，增加 1 人；退休 27 人，减少 3 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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	5,936.99	201 一般公共服务支出	2,943.71
1. 一般公共预算拨款	4,263.24	202 外交支出	
其中：一般财力	4,258.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	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	103.42
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	515.65
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	323.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,673.75	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,814.81
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	1,673.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	57.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	57.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	57.55	221 住房保障支出	293.71
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	5,994.54	支出总计	5,994.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转余 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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			总计	5,994.54	4,263.24	4,258.24	5.00						1,673.75	57.55		
201			一般公共服务支出	2,943.71	2,892.68	2,892.68							49.67	1.35		
201	01		人大事务	1.59	1.59	1.59										
201	01	08	代表工作	1.59	1.59	1.59										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.67	2,378.98	2,378.98							7.70			
201	03	01	行政运行	2,237.88	2,237.88	2,237.88										
201	03	50	事业运行	141.10	141.10	141.10										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	7.70									7.70			
201	29		群众团体事务	10.26									10.26			
201	29	99	其他群众团体事务支出	10.26									10.26			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	136.80	134.11	134.11							2.69			
201	31	50	事业运行	134.11	134.11	134.11										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机 构事务支出	2.69									2.69			

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
					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
201	32		组织事务	408.38	378.00	378.00							29.03	1.35	
201	32	99	其他组织事务支出	408.38	378.00	378.00							29.03	1.35	
207			文化旅游体育与传媒支出	103.42	88.83	88.83							0.98	13.60	
207	01		文化和旅游	103.42	88.83	88.83							0.98	13.60	
207	01	08	文化活动	0.20									0.20		
207	01	09	群众文化	89.61	88.83	88.83							0.78		
207	01	99	其他文化和旅游支出	13.60										13.60	
208			社会保障和就业支出	515.65	487.77	482.77	5.00						23.33	4.54	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	98.50	75.17	75.17							23.33		
208	01	09	社会保险经办机构	75.17	75.17	75.17									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.33									23.33		
208	02		民政管理事务	9.54	5.00		5.00							4.54	
208	02	99	其他民政管理事务支出	9.54	5.00		5.00							4.54	
208	05		行政事业单位养老支出	407.61	407.61	407.61									
208	05	01	行政单位离退休	20.56	20.56	20.56									
208	05	02	事业单位离退休	18.23	18.23	18.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	368.82	368.82	368.82									

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
					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
			费支出												
210			卫生健康支出	323.25	322.75	322.75							0.50		
210	07		计划生育事务	75.42	74.92	74.92							0.50		
210	07	16	计划生育机构	74.92	74.92	74.92									
210	07	17	计划生育服务	0.50									0.50		
210	11		行政事业单位医疗	247.83	247.83	247.83									
210	11	01	行政单位医疗	198.93	198.93	198.93									
210	11	02	事业单位医疗	48.90	48.90	48.90									
213			农林水支出	1,814.81	177.49	177.49							1,599.26	38.06	
213	01		农业农村	190.25	177.49	177.49							12.76		
213	01	04	事业运行	190.25	177.49	177.49							12.76		
213	03		水利	1,496.06									1,496.06		
213	03	16	农村水利	1.69									1.69		
213	03	34	水利建设征地及移民支出	1,494.37									1,494.37		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.71									88.25	16.46	
213	05	04	农村基础设施建设	33.25									33.25		
213	05	05	生产发展	71.46									55.00	16.46	
213	07		农村综合改革	23.79									2.19	21.60	

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 (教育收 费)	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
					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
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	21.60										21.60	
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2.19									2.19		
221			住房保障支出	293.71	293.71	293.71									
221	02		住房改革支出	293.71	293.71	293.71									
221	02	01	住房公积金	293.71	293.71	293.71									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	5,994.54	3,878.15	2,116.39
201		一般公共服务支出	2,943.71	2,512.59	431.11
201	01	人大事务	1.59		1.59
201	01	08 代表工作	1.59		1.59
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,386.67	2,378.48	8.20
201	03	01 行政运行	2,237.88	2,237.88	
201	03	50 事业运行	141.10	140.60	0.50
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.70		7.70
201	29	群众团体事务	10.26		10.26
201	29	99 其他群众团体事务支出	10.26		10.26
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.80	134.11	2.69
201	31	50 事业运行	134.11	134.11	
201	31	99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.69		2.69
201	32	组织事务	408.38		408.38
201	32	99 其他组织事务支出	408.38		408.38
207		文化旅游体育与传媒支出	103.42	88.83	14.58
207	01	文化和旅游	103.42	88.83	14.58
207	01	08 文化活动	0.20		0.20
207	01	09 群众文化	89.61	88.83	0.78
207	01	99 其他文化和旅游支出	13.60		13.60
208		社会保障和就业支出	515.65	482.77	32.87
208	01	人力资源和社会保障管理事务	98.50	75.17	23.33
208	01	09 社会保险经办机构	75.17	75.17	
208	01	99 其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.33		23.33
208	02	民政管理事务	9.54		9.54
208	02	99 其他民政管理事务支出	9.54		9.54
208	05	行政事业单位养老支出	407.61	407.61	
208	05	01 行政单位离退休	20.56	20.56	
208	05	02 事业单位离退休	18.23	18.23	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.82	368.82	
210		卫生健康支出	323.25	322.75	0.50
210	07	计划生育事务	75.42	74.92	0.50
210	07	16 计划生育机构	74.92	74.92	
210	07	17 计划生育服务	0.50		0.50
210	11	行政事业单位医疗	247.83	247.83	

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
210	11	01 行政单位医疗	198.93	198.93	
210	11	02 事业单位医疗	48.90	48.90	
213		农林水支出	1,814.81	177.49	1,637.32
213	01	农业农村	190.25	177.49	12.76
213	01	04 事业运行	190.25	177.49	12.76
213	03	水利	1,496.06		1,496.06
213	03	16 农村水利	1.69		1.69
213	03	34 水利建设征地及移民支出	1,494.37		1,494.37
213	05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	104.71		104.71
213	05	04 农村基础设施建设	33.25		33.25
213	05	05 生产发展	71.46		71.46
213	07	农村综合改革	23.79		23.79
213	07	01 对村级公益事业建设的补助	21.60		21.60
213	07	06 对村集体经济组织的补助	2.19		2.19
221		住房保障支出	293.71	293.71	
221	02	住房改革支出	293.71	293.71	
221	02	01 住房公积金	293.71	293.71	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	4,263.24	201 一般公共服务支出	2,892.68	2,892.68	
一般公共预算	4,263.24	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	88.83	88.83	
		208 社会保障和就业支出	487.77	487.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	322.75	322.75	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	177.49	177.49	
		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	293.71	293.71	
		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	4,263.24	支出总计	4,263.24	4,263.24	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		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	4,263.24	3,878.15	385.09
201		一般公共服务支出	2,892.68	2,512.59	380.09
201	01	人大事务	1.59		1.59
201	01	08 代表工作	1.59		1.59
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,378.98	2,378.48	0.50
201	03	01 行政运行	2,237.88	2,237.88	
201	03	50 事业运行	141.10	140.60	0.50
201	31	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.11	134.11	
201	31	50 事业运行	134.11	134.11	
201	32	组织事务	378.00		378.00
201	32	99 其他组织事务支出	378.00		378.00
207		文化旅游体育与传媒支出	88.83	88.83	
207	01	文化和旅游	88.83	88.83	
207	01	09 群众文化	88.83	88.83	
208		社会保障和就业支出	487.77	482.77	5.00
208	01	人力资源和社会保障管理事务	75.17	75.17	
208	01	09 社会保险经办机构	75.17	75.17	
208	02	民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99 其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05	行政事业单位养老支出	407.61	407.61	
208	05	01 行政单位离退休	20.56	20.56	
208	05	02 事业单位离退休	18.23	18.23	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.82	368.82	
210		卫生健康支出	322.75	322.75	
210	07	计划生育事务	74.92	74.92	
210	07	16 计划生育机构	74.92	74.92	
210	11	行政事业单位医疗	247.83	247.83	
210	11	01 行政单位医疗	198.93	198.93	
210	11	02 事业单位医疗	48.90	48.90	
213		农林水支出	177.49	177.49	
213	01	农业农村	177.49	177.49	
213	01	04 事业运行	177.49	177.49	
221		住房保障支出	293.71	293.71	
221	02	住房改革支出	293.71	293.71	
221	02	01 住房公积金	293.71	293.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

		科目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	※	1	2	3
		总计	3,878.15	3,755.25	122.90
301		工资福利支出	3,706.66	3,706.66	
301	01	基本工资	612.53	612.53	
301	02	津贴补贴	1,611.02	1,611.02	
301	03	奖金	516.72	516.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368.82	368.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	247.83	247.83	
301	12	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	293.71	293.71	
301	99	其他工资福利支出	44.86	44.86	
302		商品和服务支出	109.80		109.80
302	01	办公费	15.91		15.91
302	02	印刷费	8.05		8.05
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	56.90		56.90
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	5.04		5.04
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	39	其他交通费用	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	48.59	48.59	
303	02	退休费	38.79	38.79	
303	05	生活补助	9.79	9.79	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
310		资本性支出	13.10		13.10
310	02	办公设备购置	13.10		13.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本 建设)	资本性支 出	对企业补 助(基本 建设)	对企业 补助	对社会保 障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		385.09		357.23				27.86				
			阿克陶县克孜勒陶镇人民政府		385.09		357.23				27.86				
201			一般公共服务支出		380.09		352.23				27.86				
201	01		人大事务		1.59		1.59								
201	01	08	代表工作	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		0.50		0.50								
201	03	50	事业运行	2025年财政所工作资金(县级)	0.50		0.50								
201	32		组织事务		378.00		350.14				27.86				
201	32	99	其他组织事务支出	2025年村级组织运转资金(县级)	198.00		173.44				24.56				
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)	180.00		176.70				3.30				
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
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)	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

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

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

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

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 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：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	57.55	57.55			57.55				
阿克陶县克孜勒陶镇人民政府	57.55	57.55			57.55				
2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业项目克财农 2023 年 22 号 红新村村容村貌	21.60	21.60			21.60				
2024 年中央公共文化服务体系文化活动室经费克财教 202367 号 克孜勒陶镇	8.20	8.20			8.20				
AKT24-004-1 克孜勒陶镇塔木喀拉村星空民宿建设项目	1.89	1.89			1.89				
AKT24-013-1 阿克陶县克孜勒陶镇易地扶贫搬迁丝路佳 苑安置点基础设施建设 2024 年中央以工代赈项目	11.27	11.27			11.27				
AKT24-ZD5-01 克孜勒陶镇塔木村 2024 年度扶持发展新型 农村集体经济建设项目	3.30	3.30			3.30				
2024 年幸福大院运转资金	4.54	4.54			4.54				
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	1.35	1.35			1.35				
2024 年中央三馆一站免费开放补助资金第一批资金克财 教 202349 号 克孜勒陶镇	1.60	1.60			1.60				
2024 年中央三馆一站免费开放补助资金第二批资金克财 教 20245 号 克孜勒陶镇	2.80	2.80			2.80				
2024 年自治区三馆一站免费开放补助资金第一批资金克 财教 202330 号 克孜勒陶镇	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,994.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府部门收入预算 5,994.54 万元，其中：

一般公共预算 4,258.24 万元，占 71.04%，比上年预算减少 74.84 万元，下降 1.73%，主要原因是退休人员减少、公益性岗位人员减少，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区农村幸福大院运转补助经费预算。

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 1,673.75 万元，占 27.92%，比上年预算增加 1,528.52 万元，增长 1,052.48%，主要原因是收到援疆项目及增水库移民安置拨款。

财政拨款结转 57.55 万元，占 0.96%，比上年预算减少 623.38 万元，下降 91.55%，主要原因是上级转移支付项目执行率较高，结转至下年指标减少。

三、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年支出预算 5,994.54 万元，其中：

基本支出 3,878.15 万元，占 64.69%，比上年预算增加 251.30 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人员增加、基本工资增资、补发 2017 年绩效考核奖。

项目支出 2,116.39 万元，占 35.31%，比上年预算增加 584.01 万元，增长 38.11%，主要原因是新增库尔干水库枢纽工程移民安置生产开发项目、阳光巴郎青少年之家建设项目、丝路佳苑春中春服装厂设备采购项目、库尔干水利枢纽工程移民安置等项目预算。

四、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,263.24 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 4,263.24 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,892.68 万元，主要用于发放在职人员、退休人员工资、社会保险缴纳、基本运行经费等支出；文化旅游体育与传媒支出 88.83 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 487.77 万元，主要用于发放社保所人员工资、缴纳社保费用，社保所活动经费等；卫生健康支出 322.75 万元，主要用于发放计生站人员工资、缴纳社保费用，计生站活动经费等；农林水支出 177.49 万元，主要用于发放农业发展中心人员工资、缴纳社保费用，农业发展中心活动经费等；住房保障支出 293.71 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

五、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 4,263.24 万元，其中：

基本支出 3,878.15 万元，比上年预算增加 251.30 万元，增长 6.93%，主要原因是在职人员增加、基本工资增资、补发 2017 年绩效考核奖。

项目支出 385.09 万元，比上年预算减少 321.13 万元，下降 45.47%，主要原因是上级转移支付项目执行率较高，结转至下年指标减少。

（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）2,892.68 万元，占 67.85%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出（类）88.83 万元，占 2.08%。
- 3、社会保障和就业支出（类）487.77 万元，占 11.44%。
- 4、卫生健康支出（类）322.75 万元，占 7.57%。
- 5、农林水支出（类）177.49 万元，占 4.16%。
- 6、住房保障支出（类）293.71 万元，占 6.89%。

（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）代表工作（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%，主要原因是乡级人大代表活动资金与上年预算一致。

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 2,237.88 万元，比上年预算减少 47.86 万元，下降 2.09%，主要原因是公益性岗位人员减少，公益性岗位人员工资减少。

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141.10万元，比上年预算减少9.13万元，下降6.08%，主要原因是2025年站所人员调整，该科目有人员调整到文化站。

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0.20万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排三八妇女节活动经费预算。

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94.68万元，下降100.00%，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。

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134.11万元，比上年预算增加72.44万元，增长117.46%，主要原因是2024年牧场合并到克孜勒陶镇人民政府，牧场事业人员调整到本科目。

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378.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是村级运转经费与村级组织经费与上年预算一致。

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88.83万元，比上年预算增加29.41万元，增长49.50%，主要原因是2025年站所人员调整，财政所人员调整到本科目。

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75.17万元，比上年预算增加14.76万元，增长24.43%，主要原因是2025年站所人员调整，本科目人员增加人员工资增加。

10、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5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因本年增加自治区幸福大院运转经费保障幸福大院正常运转。

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20.56万元，比上年预算减少2.65万元，下降11.42%，主要原因是退休人员减少，相关经费减少。

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18.23万元，比上年预算减少1.24万元，下降6.37%，主要原因是退休人员减少，相关经费减少。

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368.82万元，比上年预算增加10.93万元，增长3.05%，主要原因是在职人员晋升，基本工资增资，养老保险基数调增。

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8.06万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排县级幸福大院经费项目预算。

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74.92万元，比上年预算增加1.40万元，增长1.90%，主要原因是计生站人员晋升，基本工资增资。

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198.93万元，比上年预算增加75.24万元，增长60.83%，主要原因是医疗保险基数调增，医疗保险增加。

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48.90万元，比上年预算增加23.07万元，增长89.31%，主要原因是医疗保险基数调增，医疗保险增加。

18、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%，主要原因是本年度未安排新空气自动监测站建设项目预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为177.49万元，比上年预算增加13.10万元，增长7.97%，主要原因是农业发展中心人员在职人员晋升，基本工资增资。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为293.71万元，比上年预算增加8.64万元，增长3.03%，主要原因是在职人员晋升，基本工资增资，住房公积金基数调增。

六、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3,878.15万元，其中：

人员经费3,755.25万元，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122.90万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置。

七、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年财政所工作资金（县级）

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

预算安排规模：0.50万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

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。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（二）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：立项依据：中发〔2015〕18号文件要求“逐步建立代表履职补助制度”。全国人大常委会办公厅印发的《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》（常办联字〔2018〕157号）中提出全国人大代表活动经费的适用范围包括“全国人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴”。“加强代表履职服务保障”“逐步建立并落实市、县、乡人大代表履职补助制度”。

预算安排规模：1.59万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：印刷费、租赁费、商品和服务支出1.59万元。

资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（三）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：198.00万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：办公费20.167万元、印刷费32.9万元、水电费17万元、公用取暖费60.55万元、维修维护费19.727万元、邮电费6万元、差旅费0.5万元、租赁费16.75万元、办公设备购置费24.5563万元

购置资金执行时间：2025年1月—2025年12月

（四）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：180.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：印刷费 1 万元、维修维护费 79.212 万元、租赁费 50.78 万元、办公设备购置费 3.3 万元、其他商品和服务支出 45.708 万元

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：根据克财社〔2024〕91 号《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》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

资金分配情况：幸福大院运转（购买电费、水费）、购买老人所需生活用品。

资金执行时间：2025 年 1 月—2025 年 12 月

八、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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

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

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 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 33.33%，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 33.33%，主要原因是 2024 年 8 月份阿克达拉牧场合并到克孜勒陶镇人民政府，车辆增加，公务用车运行费增加；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、关于阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年上年结转结余 57.55 万元，包括：财政拨款 57.55 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：购买选调生办公用品及日常生活用品保障。
2. 2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业（红新村村容村貌）项目 21.60 万元，主要用于：红星村美丽乡村建设项目。
3. 2024 年幸福大院运转资金 4.54 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孜勒陶镇 8.20 万元，主要用于：采购各村文化活动相关用品。

5. 2024 年中央三馆一站免费开放补助 2.80 万元，主要用于：各村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 1.6 万元，主要用于：各三馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

7. 2024 年自治区三馆一站免费开放补助 1.00 万元，主要用于：各三馆一站免费开放购买相关书籍，办公用品等。

8. AKT24-004-1 克孜勒陶镇塔木喀拉村星空民宿建设项目 1.89 万元，主要用于：克孜勒陶镇塔木喀拉村星空民宿基础设施建设。

9. AKT24-013-1 阿克陶县克孜勒陶镇易地扶贫搬迁丝路佳苑安置点基础设施建设 2024 年中央以工代赈项目 11.27 万元，主要用于：克孜勒陶镇易地扶贫搬迁丝路佳苑安置点基础设施项目。

10. AKT24-ZD5-01 克孜勒陶镇塔木村 2024 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目 3.30 万元，主要用于：克孜勒陶镇塔木村 2024 年度扶持发展新型农村集体经济建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 122.90 万元，比上年预算减少 9.06 万元，下降 6.87%，主要原因是积极响应中央号召过紧日子苦日子，节约开支。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府政府采购预算 142.52 万元，其中：政府采购货物预算 79.46 万元，政府采购工程预算 50.74 万元，政府采购服务预算 12.31 万元。

2025 年，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 142.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县克孜勒陶镇人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 51,560.32 平方米，价值 9,693.88 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 193.94 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 15 辆，价值 193.94 万元。

3. 办公家具价值 134.06 万元。

4. 其他资产价值 7,870.57 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 3 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 5,994.54 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 385.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,673.75 万元；上年结转项目涉及预算金额 57.55 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）	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府				
部门联系人	马汇益	联系电话	18199726997		
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，领导镇党委办公室、中心和群众组织，加强镇党委自生建设和以党支部为核心的村级组织建设；提升部门人员工作积极性和服务质量；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。2025 年克孜勒陶镇计划转移就业人数为 900 人，同时计划实施民生项目，如以工代赈-修建水渠，丝路佳苑非遗工坊项目建设，托云都克村 7kmPE 管建设工程等 4 个项目，同时在保证民生方面下功夫，切实提升群众的获得感、幸福感。				
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	4,263.24		
	其他资金（万元）	其他	1,731.29		
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	实现转移就业人员数量	$>=900$ 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	产业项目新增数量	$>=4$ 个	2025 年工作计划	30
	质量指标	惠民资金发放准确率	$>=99\%$	2025 年工作计划	18
社会效益	社会效益指标	惠民政策知晓率	$>=95\%$	2025 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	群众满意度	$>=95\%$	2025 年工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年财政所工作资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.500	其他资金	0.000	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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)	<=0.5万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织服务群众资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	180.000	其中：财政拨款	180.000	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)	< =180 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升群众的生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障群众的日常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年村级组织运转资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	198.000	其中：财政拨款	198.000	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	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)	<=198万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年稻香园建设项目二期（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.125	其中：财政拨款	0.000	其他资金	31.125	
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	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	项目验收及时率(%)	=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)	<=31.124785万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年军警兵民联管联防资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.696	其中：财政拨款	0.000	其他资金	7.696	
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	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)	<=7.69 5883 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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025年克镇就业基地监控设备采购项目（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.130	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.130	
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	采购监控设备个数(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	设备验收合率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	设备验收及时率(%)	=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)	<=2.13万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年库尔干水库枢纽工程移民安置生产开发资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,004.231	其中：财政拨款	0.000	其他资金	1,004.231	
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	安置移民人数(人)	>=20人	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)	<=1004.2305 25万元	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	保障移民群众日常生活	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升移民群众生活质量	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	移民群众满意度(%)	>=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年库尔干水利枢纽工程移民安置资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	448.940	其中：财政拨款	0.000	其他资金	448.940	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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	安置移民人数(人)	>=20人	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)	<=448.94万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	提升移民群众生活质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障移民群众日常生活	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	移民群众满意度(%)	>=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
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	5.000	其中：财政拨款	5.000	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	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)	<=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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
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	31.717	其中：财政拨款	0.000	其他资金	31.717	
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)	< =31.7 17069 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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年丝路佳苑春中春服装厂设备采购资金（单位资金）				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	0.000	其他资金	55.000	
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	采购设备个数(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	设备验收合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	设备验收及时率(%)	=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	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年卫生健康免费技术服务资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.500	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.500	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，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	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)	<=0.5万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年文化活动资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.977	其中: 财政拨款	0.000	其他资金	0.977	
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	开展文化活动次数 (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)	<=0.97 707 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
		提升单位人员的精神生活	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年乡级人大代表活动资金（县级）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.590	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	举办活动次数(次)	>=1 次	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作材料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=98%	行业标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	项目成本数(万元)	<=1.59 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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年新疆库尔干水库枢纽工程实施管理费（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	42.893	其中：财政拨款	0.000	其他资金	42.893	
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	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)	<=42.892904万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年畜牧兽医技术服务资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.758	其中：财政拨款	0.000	其他资金	12.758	
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	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)	<=12.7526万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年阳光巴郎青少年之家建设项目资金（单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.262	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10.262	
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	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)	<=10.261578万元	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		阿克陶县克孜勒陶镇人民政府						
项目名称		2025 年转移就业资金 (单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	23.333	其中：财政拨款	0.000	其他资金	23.333	
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	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)	<=23.33261万元	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	阿克陶县克孜勒陶镇人民政府							
项目名称	2025 年壮大村集体经济资金 (单位资金)				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	2.187	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.187		
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	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)	< =2.18 73 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作材料
效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升单位工作质量	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县克孜勒陶镇上年结转资金 55.57 万元，在上年预算中已做绩效目标表。

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。

阿克陶县克孜勒陶镇人民政府

2025年1月26日