

**木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府**  
**2024年单位预算公开**

## 目录

### 第一部分2024年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分2024年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府预算 公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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2024年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府预算 情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024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2024年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

### 一、主要职能

#### 1、镇党委主要职能

(1) 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

(2) 讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(3) 领导镇政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党总支为核心的社区居委会组织建设。

(4) 领导本镇党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考评等工作。

#### 2、镇政府主要职能

(1) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

(2) 编制和执行本镇社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

(3) 负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环

境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

（4）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助社区居民委员会工作，抓好基层政权建设。

## **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府单位无下属预算单位，下设个3个办3个中心，分别是党建办公室，综合协调办公室，综合执法办公室（综合行政执法队），党群服务中心（党校），社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心），综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府单位编制数86，实有人数116人，其中：在职73人，增加0人；退休43人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分2024年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2701.06	201一般公共服务支出	1538.74
1.一般公共预算拨款	2559.4	202外交支出	
其中：一般财力	2554.1	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.3	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	5.3
3.国有资本经营预算拨款	1.66	208社会保障和就业支出	205.80
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	1.66	210卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金	140	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	841.08
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		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	103.48
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	1.66
2.非财政拨款结余		224灾害防治及应急管理支出	5
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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2701.06	支出总计	2701.06

表2

# 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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				
201			一般公共服务支出	1538.74	1538.74	1538.74									
201	01		人大事务	45.6	45.6	45.6									
201	01	99	其他人大事务支出	45.6	45.6	45.6									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1348.13	1348.13	1348.13							140		
201	03	01	行政运行	1348.13	1348.13	1348.13									
201	32		组织事务	5	5	5									
201	32	99	其他组织事务支出	5	5	5									
207			文化旅游体育与传媒支出	5.3	5.3		5.3								
207	01		文化和旅游	4.3	4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.3	4.3		4.3								
207	99		其他文化旅游体育	1	1		1								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1	1		1								
208			社会保障和就业支出	205.79	205.79	205.79									
208	05		行政事业单位养老支出	205.22	205.22	205.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	136.81	136.81	136.81									



			缴费支出												
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 缴 费 支 出	68.4	68.4	68.4									
208	08		抚恤	0.57	0.57	0.57									
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	0.57									
213			农 林 水 支 出	841.08	841.08	841.08									
213	01		农业农村	626.08	626.08	626.08									
213	01	04	事业运行	626.08	626.08	626.08									
213	07		农 村 综 合 改 革	215	215	215									
213	07	05	对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助	215	215	215									
221			住 房 保 障 支 出	103.48	103.48	103.48									
221	02		住 房 改 革 支 出	103.48	103.48	103.48									
221	02	01	住 房 公 积 金	103.48	103.48	103.48									
223			国 有 资 本 经 营 预 算 支 出	1.66	1.66					1.66					
223	01		解 决 历 史 遗 留 问 题 及 改 革 成 本 支 出	1.66						1.66					
223	01	05	国 有 企 业 退 休 人 员 社 会 化 管 理 补 助 支 出	1.66						1.66					
224			灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出	5	5	5									
224	01		应 急 管 理 事 务	5	5	5									
224	01	06	安全 监管	5	5	5									
			合 计	2701.06	2561.06	2554.1	5.3			1.66		140			

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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			
201			1538.73	1538.73	
201	01		45.6		45.6
201	01	99	45.6		45.6
201	03		1348.13	1348.13	
201	03	01	1348.13	1348.13	
201	32		5		5
201	32	99	5		5
207			5.3		5.3
207	01		4.3		4.3
207	01	99	4.3		4.3
207	99		1		1
207	99	99	1		1
208			205.79	205.79	
208	05		205.79	205.79	
208	05	05	136.81	136.81	
208	05	06	68.4	68.4	
208	08		0.57	0.57	
208	08	01	0.57	0.57	
213			841.08	841.08	
213	01		626.08	626.08	
231	01	04	626.08	626.08	
213	07		215		215
213	07	05	215		215
221			103.48	103.48	
221	02		103.48	103.48	
221	02	01	103.48	103.48	
223			1.66		1.66
223	01		1.66		1.66
223	01	05	1.66		1.66
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
			2701.06	2423.5	277.56

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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）	2561.06	201一般公共服务支出	1398.74	1398.74		
一般公共预算	2559.4	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	1.66	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	5.3	5.3		
		208社会保障和就业支	205.8	205.8		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	841.08	841.08		
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息				
		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				
		221住房保障支出	103.48	103.48		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算	1.66			1.66
		224灾害防治及应急管	5	5		
		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				
		234抗疫特别国债安排				
收入总计	2561.06	支出总计	2561.06	2559.4		1.66

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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			
201			1398.73	1398.73	
201	01		45.6	45.6	
201	01	99	45.6	45.6	
201	03		1348.13	1348.13	
201	03	01	1348.13	1348.13	
201	32		5		5
201	32	99	5		5
207			5.3		5.3
207	01		5.3		5.3
207	01	99	4.3		4.3
207	99		1		1
207	99	99	1		1
208			205.79	205.79	
208	05		205.79	205.79	
208	05	05	136.81	136.81	
208	05	06	68.4	68.4	
208	08		0.57	0.57	
208	08	01	0.57	0.57	
213			841.08	841.08	
213	01		626.08	626.08	
213	01	04	626.08	626.08	
213	07		215		215
213	07	05	215		215
221			103.48	103.48	
221	02		103.48	103.48	
221	02	01	103.48	103.48	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	05	5		5
			2559.4	2283.5	275.9

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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				
301		工资福利支出	2181.5	2181.5	
301	01	基本工资	289.36	289.36	
301	02	津贴补贴	372.9	372.9	
301	03	奖金	259.72	259.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.81	136.81	
301	09	职业年金缴费	68.41	68.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.1	69.1	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.53	21.53	
301	12	其他社会保障缴费	4.6	4.6	
301	13	住房公积金	103.48	103.48	
301	99	其他工资福利支出	855.59	855.59	
302		商品服务支出	95.51		95.51
302	01	办公费	41.53		41.53
302	05	水费	3		3
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	4		4
302	08	取暖费	4		4
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修（护）费	2		2
302	14	租赁费	2		2
302	15	会议费	2		2
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	14.48		14.48
302	31	公务用车运行维护费	9		9
302	99	其他商品和服务支出	5.5		5.5
303		对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
303	02	退休费	5.79	5.79	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	09	生活补助	0.57	0.57	
		合计	2283.5	2187.99	95.51

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：万元

科目编码			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	社保基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		50.6		18	1			31.6				
201	01		人大事务		45.6		14				31.6				
201	01	99	其他人大事务支出	2024年乡镇人大微实事项目	31.6						31.6				
201	01	99	其他人大事务支出	2024年乡镇人大代表联络站补助经费	14		14								
201	32		组织事务		5		4	1							
201	32	99	其他组织事务支出	2024年乡镇党建经费-木财预字（2024）001号	5		4	1							
207			文化旅游体育与传媒支出		5.3		5.3								
207	01		文化和旅游		4.3		4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	3.6		3.6								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金	0.7		0.7								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1		1								

207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	1		1							
213			农林水支出		215		215							
213	07		农村综合改革		215		215							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年乡镇（社区）服务群众工作经费	77		77							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	2024年乡镇村（社区）运转经费	138		138							
224			灾害防治及应急管理支出		5		5							
224	01		应急管理事务		5		5							
224	01	06	安全监管	2024年乡镇安全生产专项资金—木财预字（2024）001号	5		5							
				合计	275.9		243.3	1			31.6			

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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	
			合计				

备注：1.木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024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

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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	
223			国有资本经营预算支出	1.66			1.66
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.66			1.66
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.66			1.66
			合计	1.66			1.66

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位：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
合计	9	9		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	9	9		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	9	9		

表11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分2024年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。收支总预算2701.06万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年收入预算2701.06万元，其中：

一般公共预算2554.1万元，占94.56%，比上年预算增加62.42万元，增长2.5%，主要原因是本年度新增在编人员17人、新增乡镇党建经费及乡镇安全生产专项资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金5.3万元，占0.2%，比上年预算减少102.39万元，下降95.08%，主要原因是民政资金由主管单位纳入预算；

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1.66万元，占0.06%，比上年预算增加1.66万元，增长100%，主要原因是本年度国有资本经营预算纳入预算；

单位资金140万元，占5.18%，比上年预算增加140万元，增长100%，主要原因是上年度单位资金未纳入预算。

### **三、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年支出预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年支出预算2701.06万元，其中：

基本支出2423.5万元，占89.72%，比上年预算增加388.95万元，增长19.12%，主要原因是本年度新增在编人员17人，新增乡镇党建经费及乡镇安全生产专项资金。

项目支出277.56万元，占10.28%，比上年预算减少292.56万元，下降51.32%，主要原因是减少高龄补贴和低保补贴。

### **四、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024年财政拨款收支总预算2561.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款和国有资本经营预算，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款2559.4万元，政府

性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款1.66万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1398.74万元，主要用于单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出。文化旅游体育与传媒支出5.3万元，主要用于文化资金；社会保障和就业支出205.8万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；农林水支出841.08万元，主要用于社区经费及服务群众经费；住房保障支出103.48万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出5万元，主要用于安全生产资金。国有资本经营预算支出包括：国有企业退休人员社会化管理补助支出1.66万元，主要用于国有企业退休人员管理补助资金。

## **五、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024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**

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算拨款合计2559.4万元，其中：基本支出2283.5万元，比上年预算增加248.95万元，增长12.24%。主要原因是：本年度新增在编人员17人，新增乡镇党建经费及乡镇安全生产专项资金。

项目支出275.9万元，比上年预算减少294.22万元，下降51.61%。主要原因是：减少高龄补贴和低保补贴。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1398.73万元，占54.65%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）5.3万元，占0.21%。
3. 社会保障和就业（类）205.79万元，占8.04%。
4. 农林水（类）841.08万元，占32.86%。
5. 住房保障（类）103.48万元，占4.04%。
6. 灾害防治及应急管理（类）5万元，占0.2%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为45.6万元，比上年预算增加8.6万元，增长23.24%，主要原因是：今年人大“微实事”项目及人大代表联络站补助经费资金增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1348.13万元，比上年预算减少60.81万元，下降4.32%，主要原因是：高龄补贴、残疾人两项补贴减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度党建经费纳入预算。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为4.3万元，比上年预算增加0.1万元，增长2.38%，主要原因是：中央补助地方

文化站免费开放资金和自治区补助文化站免费开放资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2024年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：2024年新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

6. 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）：2024年预算数为136.81万元，比上年预算增加30.99万元，增长29.29%，主要原因是：新增在职人员工资，社保缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：2024年预算数为68.4万元，比上年预算增加15.49万元，增长29.28%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2024年预算数为0.57万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年死亡抚恤跟上年度一致。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为626.08万元，比上年预算增加199.46万元，增长46.75%，主要原因是：事业编制人员工资增加，社保、住房缴费基数调整。



10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为215万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度村级经费及服务群众专线经费预算跟上年度持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为103.48万元，比上年预算增加23.35万元，增长29.14%，主要原因是：住房公积金基数调整及人员增加。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2024年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：本年度新增安全生产专项资金项目预算。

## **六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算基本支出2283.5万元，其中：

人员经费2187.99万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金等。

公用经费95.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：2024年乡镇人大微实项目

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：31.6万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：维修芦花家园小区暖气管道维修项目5万元，园林社区美康华小区新建文化走廊的项目6.5万元，阿吾勒社区修建长廊项目10万元，木垒镇老城社区、明珠社区和西河社区购买小型扫雪车的项目6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2. 项目名称：2024年乡镇人大代表联络站补助经费设立

的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：14万元

项目承担单位：木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府  
资金分配情况：每个代表之家2万元活动经费计划使用财政资金14万元用于举办人大活动，购置办公用品，给困难代表送温暖等

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3. 项目名称：2024年乡镇党建经费

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：为确保各项工作的顺利开展，申请财政资金5万元用于党员培训、党员评比表彰及慰问困难党员等支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

4. 项目名称：2024年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：各类活动服装租赁费用0.3万元，购置活动用品3.3万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

5. 项目名称：2024年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金。

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：0.7万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：各类活动服装租赁费用0.7万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

6. 项目名称：2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金。

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：1万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：使用1万元保障木垒镇新时代文明实践所的打造及活动日常运转所需经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

7. 项目名称：2024年乡镇村（社区）服务群众工作经费

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：77万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：用于社区服务群众资金，为民办实事，办好事，新城社区11万元、老城社区11万元、明珠社区11万元、阿吾勒社区11万元、园林社区11万元、迎宾社区11万元、西河社区11万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

8. 项目名称：2024年乡镇村（社区）运转经费

设立的政策依据：木财预字（2024）001号

预算安排规模：138万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：用于社区经费，购买办公用品等，老城社区24万元，明珠社区19万元，阿吾勒社区19万元、西河社区19万元，迎宾社区19万元，园林社区19万元，新城19万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

9. 项目名称：2024年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：木财预字（2024）001号预算安排规模：5万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府  
资金分配情况：木垒县木垒镇人民政府为贯彻落实区州县党委关于关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我镇安全基础设施建设，进一步治理我镇安全生产工作中存在的问题，使用5万元用于安全隐患整改，应急救援物资储备，购买消防器材，组织安全生产宣传教育培训及安全隐患排查等支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

#### **八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024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、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年国有资本经营预算支出1.66万元。与上年预算相比增加1.66万元，增长100%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出纳入预算。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出1.66万元，与上年预算相比增加1.66万元，增长100%。主要是本年度国有企业退休人员社会化管理补助支出纳入预算。

## **十、关于木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府2024年财政拨款“三公”经费数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年及2024年均未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年及2024年均未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年 上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算95.91万元，比上年预算增加14.88万元，增长18.36%。主要原因是工会经费纳入预算。

### **（二）政府采购情况**

2024年，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府政府采购预算229.86万元，其中：政府采购货物预算229.86万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额229.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额229.86万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年底，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋15777.86平方米，价值400.36万元。
2. 车辆15辆，价值1042.01万元；其中：一般公务用车14辆，价值1032.01万元；其他车辆1辆，价值10万元。

3. 办公家具价值299.75万元。

4. 其他资产价值3330.4万元。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位价值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。

2024年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府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**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2701.06万元；当年财政拨款项目10个，涉及预算金额277.56万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



# 单位整体绩效目标表

(2024年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府			
部门（单位）联系人		骆尧尧		联系电话：	15276638879
年度绩效目标		坚持党的全面领导，切实加强党的建设；坚决维护社会大局持续稳定长期稳定；筑牢中华民族共同体意识，营造良好舆论氛围；切实加强基层治理，提升居民生活质量；提升安全意识，切实保障居民群众生命财产安全；持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量；深化为民服务，做好各项惠民政策的落实；严管干部队伍，在作风建设上见行见效。			
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	6.96	
			本级安排	2554.1	
		其他资金（万元）	其他	140	
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	年内发展党员人数	≥9人	木垒镇2024年绩效指标	10
	数量指标	城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%	木垒镇2024年工作计划	20
	数量指标	矛盾纠纷化解率	=100%	木垒镇2024年工作计划	20
	数量指标	召开全镇第十四届人代会会议次数	=2次	木垒镇2024年政府工作报告	10
	数量指标	城镇居民登记失业率	≤3%	木垒镇2024年政府工作报告	20
	数量指标	平安家庭创建率	≥98%	木垒镇2024年绩效指标	20

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		应急管理局安全生产专项资金			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州按办字（2022）35号-为了加强木垒镇安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作等问题，现申请安全生产专项资金5万元，用于木垒镇安全生产宣传培训2万元、消防设施建设4万元、应急救援物资储备库3万元、重点隐患整改6万元安全生产资金，项目实施可防止生产损失，减少安全事故发生，提高群众幸福指数。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	涉及镇机关及社区数量	=8个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急救援及消防物资数量	≥50个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训次数	≥4次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急救援及消防物资储备成本	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例	工作资料

							赋分	
		安全隐患整改成本	≤1万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全生产宣传培训成本	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	安全事故降低率	≥10%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		安全生产政策宣传覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助			项目负责人		陈月萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.7	其中：财政拨款	0.7	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2023】81号文件自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，丰富群众的业务文化生活，保障各族群众基本权益。保障木垒镇免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	免费开放乡镇文化站	=1个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥200人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	2024年12月30	计划标准	无	4	按照完成	工作资料、说明

			日				比例 赋分	资料
		免费开放天数	≥15天	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	举办活动成本	≤0.5万 元	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
		场馆维修维护成本	≤0.2 万元	预算支出标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	受益居民人数	≥3000 人	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料 、说明资 料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 免费开放补助			项目负责人		陈月萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金：		
项目总体目标		依据昌州财教【2023】81号文件、昌州财教【2023】79号文件及昌州财教【2023】64号文件要求，计划使用中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，丰富群众的业务文化生活，保障各族群众基本权益。保障木垒镇免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	免费开放乡镇文化站	=1个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥200人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	2024年12月30	计划标准	无	4	按照完成	工作资料、说明

			日				比例 赋分	资料
		免费开放天数	≥15天	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	举办活动成本	≤3万元	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
		场馆维修维护成本	≤0.6 万元	预算支出标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	受益居民人数	≥3000 人	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料 、说明资 料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		中央支持文化站免费开放专项资金			项目负责人		陈月萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：		
项目总体目标		昌州财教【2023】64号文件 要求，计划使用中央、自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助及中央支持文化站免费开放专项资金，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放，丰富人民群众的精神文化生活“的要求，充分发挥“三馆一站”提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，丰富群众的业务文化生活，保障各族群众基本权益。保障木垒镇免费开放文化站日常运转所需经费。						
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	免费开放乡镇文化站	=1个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动场次	≥4次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	≥200人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	2024年12月30	计划标准	无	4	按照完成	工作资料、说明



			日				比例 赋分	资料
		免费开放天数	≥15天	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	举办活动成本	≤0.5万 元	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
		场馆维修维护成本	≤0.5 万元	预算支出标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
效益指 标	社会效 益指标	受益居民人数	≥3000 人	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料 、说明资 料
		文化站正常运行率	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	参与活动群众满意度	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		乡镇人大微实事项目资金			项目负责人		赵钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	31.6	其中：财政拨款	31.6	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒镇人民政府计划使用财政资金31.6万元，1. 维修芦花家园小区暖气管道维修项目5万元；2. 园林社区美康华小区新建文化走廊的项目6.5万元；3. 阿吾勒社区修建长廊（东苑荣城小区内）的项目10万元；木垒镇老城社区、明珠社区和西河社区购买小型扫雪车的项目6万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持项目数量	≥4个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		修建文化长廊数量	≥2个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买小型扫雪车	≥2个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	≤2个月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	维修芦花家园小区暖气管道维修项目预算	≤5万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

		园林社区美康华小区新建文化走廊的项目预算	≤6.6万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		阿吾勒社区修建长廊（东苑荣城小区内）的项目预算	≤10万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		木垒镇老城社区、明珠社区和西河社区购买小型扫雪车的项目预算	≤10万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
	社会成本指标	施工安全事故发生率	=0%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥1500人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		赵钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒县财政拨付资金，向各乡镇人大代表联络站发放补助经费，每个社区联络站2万元，木垒镇7个社区联络站共计14万元，主要用于人大调研、视察和活动费用，以便于及时发现居民生产生活中出现的问题并合理解决。						
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	补助联络站数量	≥7个	计划标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
	时效指标	人大代表活动完成及时率	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	联络站补助经费标准	≤2万元/个	预算支出标准	无	20	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人大代表各项调研和专题活动保障率	≥96%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料、说明资料
		人大代表调研覆盖率	≥99%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%	计划标准	无	10	按 照 完 成 比 例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		村级（社区）运转经费			项目负责人		祁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	138	其中：财政拨款	138	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒镇计划使用村级运转经费资金保障木垒镇辖区7个社区正常办公运转；为社区居委会提供办公经费补助，改善社区办公条件，使干部更好的开展日常工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持社区数量	≥7个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=18人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区工作完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		社区工作处理及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	社区运转经费标准	≤19万元/个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社区正常运转率	≥20人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	社区干部满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		服务群众经费			项目负责人		祁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77	其中：财政拨款	77	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒镇计划使用村级运转经费和服务群众经费资金保障木垒镇辖区7个社区，服务各社区群众改善社区集体工作、生活条件，巩固基层党组织政权，以保证基层单位更好的为人民群众服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持社区数量	≥7个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=18人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社区正常运转率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
		社区工作处理及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	服务群众经费标准	≤19万元/个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益居民人数	≥20人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		党建经费			项目负责人		祁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：		
项目总体目标		依据木财预字【2024】1号文件要求，木垒镇人民政府计划使用财政资金5万元，主要用于党员培训；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。						
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	组织党建活动数量	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助党员人数	≥10人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买奖品数量	≥50个			5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党员培训合格率	=100%		无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本	服党员培训成本	≤0.5万元	预算支出标准	无	5	按照完成	工作资料

	指标						比例 赋分	
		购买资料等成本	≤2万元	预算支出标准	无	5	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		表彰优秀共产党员等 购买物品成本	≤2万元	预算支出标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
		补助困难党员成本	≤0.5 万元	预算支出标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	受益党员人数	≥1500 人	计划标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料 、 说 明 资 料
满意度指 标	满意 度指 标	受益党员满意度	≥95%	计划标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作资料



项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府						
项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金			项目负责人		孙晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.66	其中：财政拨款	1.66	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财建【2023】145号文件要求，木垒镇人民政府计划使用2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.664万元，用于慰问企业退休人员，持续关爱退休人员，保障退休人员基本权益。						
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	慰问国有企业退休人员人数	≥116人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问人员覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问金发放率	≥98%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问金发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤260元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	退休人员基本权益保障率	≥98%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明资料
满意度指标	满意度指标	被慰问国有企业退休人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；

公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

2024年2月20日