

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府概况

- 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照壁山乡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照壁山乡人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）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。

（二）编制和执行本乡社会经济发展规划、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。

（三）对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（四）负责本行政区域内的经济和教育、科技、文化、卫生健康、生态环境保护、体育、广播电视、旅游、计划生育、安全生产、应急管理、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、社会救助、退役军人、残疾人事业等各项社会事业的行政工作。

（五）加强社会主义民主法制建设，积极开展社会主义精神文明建设，做好群众教育，做好社会治安综合治理和司法行政工作。

（六）指导、支持和帮助村民委员会工作，抓好基层政权建设。

（七）协助派驻乡政府单位的相应事务，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府无下属预算单位，下设 5 个综合性办公室 6 中心，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（扶贫开发办公室）、社会事务办公室、综合执法办公室（综合行政执法队）、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心（党校）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村乡规划建设发展中心（生态环境工作站）、综治中心（网格化服务中心）。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府编制数 70，实有人数 99 人，其中：在职 57 人，减少 2 人；退休 42 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入		201 一般公共服务支出	2096.96
1. 一般公共预算拨款	2194.61	202 外交支出	
其中：一般财力	1872.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	321.87	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		208 社会保障和就业支出	174.75
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1315	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	824.41
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	1315	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	86.62
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	316.57
		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	3509.61	支 出 总 计	3509.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有资 本经 营预 算	上级国 有资本 经营预 算的转 移支付				
201			一般公共服务支出	2096.96	781.96	781.96							1315		
201	01		人大事务	40	40	40									
201	01	99	其他人大事务支出	40	40	40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2051.96	736.96	736.96							1315		
201	03	01	行政运行	2051.96	736.96	736.96							1315		
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		其他文化旅游体育与传媒支出	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	174.75	174.75	174.75									
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87	171.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58	114.58									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29	57.29									
208	08		抚恤	2.88	2.88	2.88									
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88	2.88									
213			农林水支出	824.41	824.41	824.41									
213	01		农业农村	524.41	524.41	524.41									
213	01	04	事业运行	524.41	524.41	524.41									
213	07		农村综合改革	300	300	300									
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300	300	300									
221			住房保障支出	86.62	86.62	86.62									
221	02		住房改革支出	86.62	86.62	86.62									
221	02	01	住房公积金	86.62	86.62	86.62									
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									
229			其他支出	316.57	316.57		316.57								
229	99		其他支出	316.57	316.57		316.57								
229	99	99	其他支出	316.57	316.57		316.57								
			合 计	3509.61	2194.61	1872.74	321.87						1315		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	2096.96	
201	01		人大事务	40	40
201	01	99	其他人大事务支出	40	40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2051.96	2051.96
201	03	01	行政运行	2051.96	2051.96
201	32		组织事务	5	5
201	32	99	其他组织事务支出	5	5
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	4.3	4.3
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	1	1
208			社会保障和就业支出	174.75	174.75
208	05		行政事业单位养老支出	171.87	171.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.58	114.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.29	57.29
208	08		抚恤	2.88	2.88
208	08	01	死亡抚恤	2.88	2.88
213			农林水支出	824.41	524.41
213	01		农业农村	524.41	524.41
213	01	04	事业运行	524.41	524.41
213	07		农村综合改革	300	300
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	300	300
221			住房保障支出	86.62	86.62
221	02		住房改革支出	86.62	86.62
221	02	01	住房公积金	86.62	86.62
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	5	5
229			其他支出	316.57	316.57
229	99		其他支出	316.57	316.57
229	99	99	其他支出	316.57	316.57
			合 计	3509.61	2837.74
					671.87

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	2194.61	201 一般公共服务支出	781.96	781.96		
一般公共预算	2194.61	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	5.3	5.3		
		208 社会保障和就业支出	174.75	174.75		
		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	824.41	824.41		
		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	86.62	86.62		
		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	5	5		
		227 预备费				
		229 其他支出	316.57	316.57		
		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	2194.61	支 出 总 计	2194.61	2194.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			781.96		
201	01		40		40
201	01	99	40		40
201	03		736.96	736.96	
201	03	01	736.96	736.96	
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			174.75	174.75	
208	05		171.87	171.87	
208	05	05	114.58	114.58	
208	05	06	57.29	57.29	
208	08		2.88	2.88	
208	08	01	2.88	2.88	
213			824.41	524.41	300
213	01		524.41	524.41	
213	01	04	524.41	524.41	
213	07		300		300
213	07	05	300		300
221			86.62	86.62	
221	02		86.62	86.62	
221	02	01	86.62	86.62	
224			5		5
224	01		5		5
224	01	06	5		5
229			316.57		316.57
229	99		316.57		316.57
229	99	99	316.57		316.57
			2194.61	1522.74	671.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1280.82	1280.82	
301	01	基本工资	246.38	246.38	
301	02	津贴补贴	283.7	283.7	
301	03	奖金	246.39	246.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.58	114.58	
301	09	职业年金缴费	57.29	57.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
301	12	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
301	13	住房公积金	86.62	86.62	
301	99	其他工资福利支出	228.97	228.97	
302		商品和服务支出	75.73		75.73
302	01	办公费	15.33		15.33
302	02	印刷费	3		3
302	05	水费	3.5		3.5
302	06	电费	2.8		2.8
302	07	邮电费	5		5
302	08	取暖费	9.6		9.6
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	2		2
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	2		2
302	26	劳务费	4.5		4.5
302	28	工会经费	12.2		12.2
302	32	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	39	其他交通费用	2		2
302	99	其他商品和服务支出	7.1		7.1
303		对个人和家庭补助支出	166.18	166.18	
303	02	退休费		6.03	
303	05	生活补助		160.14	
303	09	奖励金		0.02	
		合 计	1522.74	1447.41	75.33

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		45		15				30				
201	01		人大事务	2024 年乡镇人大微实项目	30						30				
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年乡镇人大微实项目	30						30				
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	10		10								
201	32		组织事务		5		5								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年乡镇党建经费	5		5								
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补助资金	1		1								
213			农林水支出		300		300								
213	07		农村综合改革		300		300								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	木垒县照壁山乡 2024 年乡镇村运转经费	190		190								

213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	木垒县照壁山乡 2024 年乡镇村（社区）服务群众工作经费	110		110							
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	5		5							
229			其他支出		316.57	316.57								
229	99		其他支出		316.57	316.57								
229	99	99	其他支出	2024 年乡镇村干部报酬	316.57	316.57								
				合 计	671.87	316.57	325.3				30			

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：1. 木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2024 年未安排国有资本经营预算 支出预算，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

编制单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.2	4.2		
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）	4.2	4.2		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	4.2	4.2		

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：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2024 年未安排上年结转结余
预算 支出预算，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3509.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府部门收入预算 3509.61 万元，其中：

一般公共预算 1872.74 万元，占 53.36%，比上年预算减少 227.55 万元，下降 10.83%，主要原因是项目资金由本级资金转为上级转移支付资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 321.87 万元，占 9.17%，比上年预算增加 236.02 万元，增长 274.91%，主要原因是项目资金由本级资金转为上级转移支付资金；

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 1315 万元，占 37.47%，比上年预算增加 1315 万元，增长 100%，主要原因是上一年度未安排单位资金预算；

三、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年支出预算 3509.61 万元，其中：

基本支出 2837.74 万元，占 80.86%，比上年预算增加 1171.03 万元，增长 70.26%，主要原因是新增单位资金预算。

项目支出 671.87 万元，占 19.14 %，比上年预算增加 152.44 万元，增长 29.35%，主要原因是新增特定类项目 2 个，提高了乡镇村干部补助标准。

四、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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 2194.61 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 2194.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 781.96 万元，主要用于行政人员工资福利、工作经费支出，人大各项工作开展；文化旅游体育与传媒支出 5.3 万元，主要用于自治区补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项

资金；社会保障和就业支出 174.75 万元，主要用于保障在岗人员基本养老、医疗保险支出；农林水支出 824.41 万元，主要用于事业人员工资福利、工作经费支出、村级运转经费和服务群众经费；住房保障支出 86.62 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出 5 万元，主要用于安全生产各项开支；其他支出 316.57 万元，主要用于发放村干部工资。

五、关于木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 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

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府 2024 年一般公共预算拨款合计 2194.61 万元，其中：基本支出 1522.74 万元，比上年预算减少 143.97 万元，下降 8.64%。主要原因是：单位在职人员减少。

项目支出 671.87 万元，比上年预算增加 152.44 万元，增长 29.35%，主要原因是新增特定类项目 2 个，提高了乡镇村干部补助标准。

（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）781.97 万元，占 35.63%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.3 万元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）174.75 万元，占 7.96%。
4. 农林水支出（类）824.41 万元，占 37.57%。
5. 住房保障支出（类）86.62 万元，占 3.95%。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）5 万元，占0.23%。

7. 其他支出（类）316.57万元，占14.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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 40 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 33.33%，主要原因是：人大人大微事实项目数量增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数 736.96 万元，比上年预算增加 68.29 万元，增长 10.21%，主要原因是：工资上调。

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 3.95 万元，增长 376.19%，主要原因是：项目变更，项目资金变大。

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：依据上级文件要求，项目资金增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（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：上一年度未安排该项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 114.58 万元，比上年预算增加 15.16 万元，增长 15.25%，主要原因是：工资调整，基本养老保险缴费增加、职业年金缴费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 57.29 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 20.05%，主要原因是：退休人员增加，工资调整，基本养老保险缴费增加、职业年金缴费增加。

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 2.88 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 25.22%，主要原因是：遗属补助人员增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 524.41 万元，比上年预算增加 66.79 万元，增长 14.6%，主要原因是：工资上调。

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 300 万元，比上年预算减少 319.32 万元，下降 51.56%，主要原因是：村干部工资由本级资金改为上级转移资金，科目变更。

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 86.62 万元，比上年预算增加 11.38 万元，增长 15.12%，主要原因是：公积金基数增长。

12. 灾害防治及应急管理（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：上一年度未做该项预算安排。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2024 年预算数为 316.57 万元，比上年预算增加 316.57 万元，增长 100%，主要原因是：上一年度未做该项预算安排。

六、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 1522.74 万元，其中：

人员经费 1447.41 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。

公用经费 75.33 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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：木县党发（2020）43号《中国木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：共计实施3个惠民项目，每个项目10万元。

资金执行时间：2024年1月1日至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：木县党发（2020）43号《中国木垒哈萨克自治县委员会关于贯彻落实区州党委人大工作会议精神新时代加强和改进人大工作的实施意见》。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：每个代表之家2万元，按照经费开支报销金额。

资金执行时间：2024年1月1日至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：依据木财预字（2024）1号。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡人民政府资金分配情况：为确保各项工作的顺利开展，申请财政等资金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日至2024年12月31日

4. 项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2023）81 号《关于提前 下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》和昌州 财教（20264）63 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 的通知》

预算安排规模：4.3 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：专项资金4.3万元，用于购买或者租赁文化活动服装、 劳务费、奖品及新时代文明实践所广告牌的制作及办公文化用品。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

5. 项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2023）79 号《关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化体系建设补助资金预算通知》。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：用于新时代文明实践所的视频宣传费。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 项目名称：木垒县照壁山乡 2024 年乡镇村运转经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87 号 《关于加强基层党组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》。

预算安排规模：190 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡共 10 个行政村，每个村分配村级运转经费 19 万元。按照经费开支报销金额。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

7. 项目名称：木垒县照壁山乡 2024 年乡镇村（社区）服务群众工作经费

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87 号 《关于加强基层党组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》。

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡共 10 个行政村，每个村分配村级运转经费 11 万元。按照经费开支报销金额。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年12 月31日。

8. 项目名称：2024 年乡镇安全生产专项资金

设立的政策依据：依据木财预字（2024）1号，加强照壁山乡安全生产基础设施建设，进一步治理乡镇安全生产工作。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡人民政府为贯彻落实区州县党委关于安全生产各项重点工作部署要求，加强我乡安全基础设施建设，进一步治理我乡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日至2024年12月31日

9. 项目名称：2024年乡镇村干部报酬

设立的政策依据：昌州党组传（2018）87号《关于加强基层组织建设和“访惠聚”驻村工作经费保障的通知》。

预算安排规模：316.57万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

资金分配情况：照壁山乡共10个行政村，52名村干部，每人标准4869元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

八、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 2024 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、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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照壁山乡人民政府 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 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 4.2 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 年均未安排因公出国（境）该项公务事务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未购置车辆；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，与上年保持持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排公务接待。

十一、关于木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 2024 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府 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

木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府2024年的机关运行经费财政拨款预算75.33万元，比上年预算增加8.48万元，增长12.69%。主要原因是编制减少，新增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府政府采购预算 853.28 万元，其中：政府采购货物预算74.92 万元，政府采购工程预算 672.8 万元，政府采购服务预算105.56万元。

2024 年，木垒哈萨克族自治县照壁山乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 853.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 853.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克族自治县照壁山乡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3478.8平方米，价值560.6万元。

2. 车辆7辆，价值120.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆7辆，价值120.35万元。

3. 办公家具价值42.32万元。

4. 其他资产价值309.6万元。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府单位价值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 年单位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。

（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3509.61万元；当年财政拨款项目9个，涉及预算金额671.87万元；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）		木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府			
部门（单位）联系人		沙鑫		联系电话：	15001679695
年度绩效目标		目标 1：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 目标 2：执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、林业、就业、巩固脱贫攻坚及乡村振兴和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。			
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	321.87	
			本级安排	1872.74	
		其他资金（万元）	其他	1315	
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
管理效率	质量指标	矛盾纠纷处理率	≥90%	照壁山乡人民政府 2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	召开全乡第十六届人代会会议次数	=2 次	照壁山乡人民政府 2024 年工作计划	15
		年内发展党员人数	≥10 人	照壁山乡人民政府 2024 年工作计划	10
		农村劳动力转移人数	≥2000 人	照壁山乡人民政府 2024 年工作计划	20
		城乡居民基本医疗保险参保率	≥90%	照壁山乡人民政府 2024 年工作计划	20
		动物强制免疫抗体合格率	≥70%	照壁山乡人民政府 2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇安全生产专项资金			项目负责人		娄少博	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字（2024）1 号为了加强照壁山乡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，用于照壁山乡安全生产宣传培训、应急救援物资储备库、重点隐患整改，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	整治安全隐患点位	≥3 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买应急救援物资数量	≥3 个	计划标准	无	5	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、说明资料
	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
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
		应急救援物资储备成本	≤0.5 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全隐患整改成本	≤3 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	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇党建经费			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，照壁山乡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，说明资料
		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，说明资料
		购买奖品数量	≥50 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党员培训合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	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	经济成本指标	党员培训成本	≤3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
		购买资料等成本	≤2 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料，原始凭证
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
		提升党员党性修养	逐步提升	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	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		木垒县照壁山乡 2024 年乡镇村运转经费			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，照壁山乡计划使用村级运转经费资金保障照壁山乡辖区 10 个村正常办公运转；为村居委会提供办公经费补助，改善村办公条件，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	支持村数量	≥10 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		保障办公人员数量	≥50 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村委工作完成率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		村工作处理及时率	=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	村运转经费标准	≤19 万元/个	预算支出标准	无	20	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	村正常运转率	=100%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		木垒县照壁山乡2024 年乡镇村（社区）服务群众工作经费			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0	
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照壁山乡辖区内 10 个村，服务各村群众，帮助村民解决各类困难问题，化解矛盾纠纷，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	支持村数量	≥10 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		保障办公人员数量	≥50 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村民纠纷处理率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	群众困难诉求解决及时率	≥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	服务群众经费标准	≤11 万元/个	预算支出标准	无	20	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	受益村民人数	≥3000 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	村民满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大微实事项目			项目负责人		罗祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县照壁山乡人民政府计划使用 30 万元，用于平顶山村乡村大食堂装修和配套设施采购，新建双湾村 2 公里自来水管道路，保障村民日常生活用水。						
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	受益行政村数量	≥2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		装修乡村大食堂的面积	≥350 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		新建自来水管道路长度	≥2 公里	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	项目按时完工率	=100%	计划标准		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	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	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	受益村民人数	≥168 人	计划标准		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	村民满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		罗祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		依据木财预字【2024】1 号文件要求，木垒县照壁山乡人民政府为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，保障我镇人大代表各项调研和专题活动的顺利开展，计划使用财政资金 10 万元用于举办人大活动，购置办公用品，向人大代表发放误工补贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障人大代表之家数量	≥5 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		发放人大代表误工补贴人数	≥17 人	计划标准	17 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		举办活动次数	≥4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	人大代表活动参与率	≥95%	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		误工补贴发放率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	人大代表活动按时完成率	≥95%	计划标准	96%	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	误工补贴发放标准	≤150 元/人	预算支出标准	150 元/人	20	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	政策知晓率	≥96%	计划标准	96%	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	人大代表满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		马鹤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教【2023】79 号——关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化体系建设补助资金的预算通知，计划使用中央支持地方文化服务体系建设补助资金，整合各种资源创新方式方法，健全体制机制，资金用于照壁山乡人民政府新时代精神文明时间活动，推进新时代文明实践站建设。						
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	文明实践志愿服务队伍数量	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		全年开展集中性活动	≥10 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	新时代文明实践站建设完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	95%	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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	无	20	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	文明实践志愿者覆盖率	≥92%	计划标准	90%	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	参与活动群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金			项目负责人		马鹤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.3	其中：财政拨款	4.3	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财教（2023）81 号和昌州财教（20264）63 号，计划使用该资金用于文化活动开展，设施设备购买等，贯彻落实上级关于《推进美术馆、文化馆，文化站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活，提高群众鉴赏能力，思想道德和科学文化素质，保障群众基本效益和和谐问题。						
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	举办活动场次	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		参加活动人数	≥100 人	计划标准	100 人	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买文化娱乐器材的数量	≥50 个	计划标准	100 个	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	购买文化娱乐器材的合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		文化站免费开放率	≥80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	95%	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	购买文化娱乐器材的费用	≤1 万元	计划标准	1 万元	20	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	文化馆综合利用率	≥95%	计划标准	95%	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	参与活动群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县照壁山乡人民政府						
项目名称		2024 年乡镇村干部报酬			项目负责人		张兆辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	316.57	其中：财政拨款	316.57	其他资金：	0	
项目总体目标		依据昌州财行（2023）49 号文件，计划用该笔资金支付 2024 年村干部报酬，保障村干部基本生活，确保各行政村人员稳定，村干部工作正常开展。						
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	村干部人数	≥48 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	村干部工资发放及时率	=100%	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	村干部正职补贴标准	≤5735 元/月	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		村干部副职补贴标准	≤4588 元/月	预算支出标准	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	村干部基本生活保障率	=100%	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	村干部满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

(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。

木垒哈萨克自治县照壁山乡人民政府

2024 年 2 月 20 日