

木垒哈萨克族自治县木垒镇人民政府
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位预算公开表

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 2025 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）木垒镇党委主要职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及木垒镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 研究决定木垒镇经济社会发展中重大问题的意见、建议。

3. 领导木垒镇政权机关、群团组织和各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强木垒镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属木垒镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻木垒镇的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导木垒镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、人居环境、城市文明建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（二）木垒镇人民政府主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻

执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行木垒镇人民代表大会的决议；

2. 执行木垒镇行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理木垒镇行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7. 办理木垒哈萨克自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府无下属预算单位，下设三办四中心，分别是：综合协调办公室，党建工作办公室，综合执法办公室，党群服务中心，社会事务服务中心（退役军人服务站），综治和网格化服务中心，经济发展中心。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府编制数 88，实有人数 126 人，其中：在职 81 人，增加 8 人；退休 45 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 单位预算公开表

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	2935.56	201 一般公共服务支出	1802.13
1. 一般公共预算拨款	2533.9	202 外交支出	
其中：一般财力	2527.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.78	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	4.6
3. 国有资本经营预算拨款	1.66	208 社会保障和就业支出	136.69
其中：国有资本经营收入	1.66	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	92.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	400	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	778.1
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	400	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	114.73
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	
收 入 总 计	2935.56	支 出 总 计	2935.56

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	1802.13	1402.13	1399.65	2.48						400		
201	01		人大事务	87	87	87									
201	01	99	其他人大事务支出	87	87	87									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1709.65	1309.65	1309.65							400		
201	03	01	行政运行	1649.65	1309.65	1309.65							340		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60									60		
201	32		组织事务	5.48	5.48	3	2.48								
201	32	99	其他组织事务支出	5.48	5.48	3	2.48								
207			文化旅游体育与传媒支出	4.6	4.6	0.3	4.3								

207	01		文化和旅游	4.6	4.6	0.3	4.3								
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.6	4.6	0.3	4.3								
208			社会保障和就业支出	136.69	136.69	1369.69									
208	05		行政事业单位养老支出	136.12	136.12	136.12									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12	136.12									
208	08		抚恤	0.57	0.57	0.57									
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	0.57									
210			卫生健康支出	92.65	92.65	92.65									
210	11		行政事业单位医疗	92.65	92.65	92.65									
201	11	01	行政单位医疗	29.39	29.39	29.39									
201	11	02	事业单位医疗	51.43	51.43	51.43									
201	11	03	公务员医疗补助	11.83	11.83	11.83									
213			农林水支出	778.1	778.1	778.1									
213	01		农业农村	563.1	563.1	563.1									
213	01	04	事业运行	563.1	563.1	563.1									
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	114.73	114.73	114.73									

221	02		住房改革支出	114.73	114.73	114.73									
221	02	01	住房公积金	114.73	114.73	114.73									
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						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						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	2935.56	2535.56	2527.12	6.78				1.66		400		

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			1802.13	1649.65	152.48
201	01		87		87
201	01	99	87		87
201	03		1709.65	1649.65	60
201	03	01	1649.65	1649.65	
201	03	99	60		60
201	32		5.48		5.48
201	32	99	5.48		5.48
207			4.6		4.6
207	01		4.6		4.6
207	01	99	4.6		4.6
208			136.69	136.69	
208	05		136.12	136.12	
208	05	05	136.12	136.12	
208	08		0.57	0.57	
208	08	01	0.57	0.57	
210			92.65	92.65	
210	11		92.65	92.65	
201	11	01	29.39	29.39	
201	11	02	51.43	51.43	
201	11	03	11.83	11.83	
213			778.1	563.1	215
213	01		563.1	563.1	
213	01	04	563.1	563.1	
213	07		215		215
213	07	05	215		215
221			114.73	114.73	
221	02		114.73	114.73	
221	02	01	114.73	114.73	
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
			2935.56	2556.82	378.74

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）	2533.9	201 一般公共服务支出	1402.13	1402.13		
一般公共预算	2533.9	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 文化旅游体育与传媒支	4.6	4.6		
		208 社会保障和就业支出	136.69	136.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.65	92.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	778.1	778.1		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	114.73	114.73		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1.66			1.66
		224 灾害防治及应急管理支	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				
收 入 总 计	2535.56	支 出 总 计	2535.56	2533.9		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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1402.13	1309.65	92.48
201	01		人大事务	87		87
201	01	99	其他人大事务支出	87		87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1309.65	1309.65	
201	03	01	行政运行	1309.65	1309.65	
201	32		组织事务	5.48		5.48
201	32	99	其他组织事务支出	5.48		5.48
207			文化旅游体育与传媒支出	4.6		4.6
207	01		文化和旅游	4.6		4.6
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.6		4.6
208			社会保障和就业支出	136.69	136.69	
208	05		行政事业单位养老支出	136.12	136.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.12	136.12	
208	08		抚恤	0.57	0.57	
208	08	01	死亡抚恤	0.57	0.57	
210			卫生健康支出	92.65	92.65	
210	11		行政事业单位医疗	92.65	92.65	
201	11	01	行政单位医疗	29.39	29.39	
201	11	02	事业单位医疗	51.42	51.42	
201	11	03	公务员医疗补助	11.84	11.84	
213			农林水支出	778.1	563.1	215
213	01		农业农村	563.1	563.1	
213	01	04	事业运行	563.1	563.1	
213	07		农村综合改革	215		215
213	07	05	对村民委员会和村党支出的补助	215		215
221			住房保障支出	114.73	114.73	
221	02		住房改革支出	114.73	114.73	
221	02	01	住房公积金	114.73	114.73	
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
			合计	2533.9	2216.82	317.08

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	2077.63	2077.63	
301	01	基本工资	313.44	313.44	
301	02	津贴补贴	405.29	405.29	
301	03	奖金	210.87	210.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	136.12	136.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81.67	81.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.83	11.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13	住房公积金	114.73	114.73	
301	99	其他工资福利支出	799.21	799.21	
302		商品和服务支出	91.73		91.73
302	01	办公费	36.2		36.2
302	05	水费	3.5		3.5
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	8.44		8.44
302	11	差旅费	4		4
302	13	维修（护）费	10		10
302	28	工会经费	16.49		16.49
302	31	公务用车运行维护费	3.3		3.3
302	39	其他交通费用	3.8		3.8
302	99	其他商品和服务支出	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助支出	47.46	47.46	
303	02	退休费	4.5	4.5	
303	05	生活补助	41.01	41.01	
303	09	奖励金	1.95	1.95	
		合计	2216.82	2125.09	91.73

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		92.48		35.17	1.76			55				
201	01		人大事务		87		30.24	1.76			55				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大主席团工作经费（会议费）	2		2								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表联络站补助经费	14		14								
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大微实项目	65.5		10.5				55				
201	01	99	其他人大事务支出	2025 年乡镇人大代表活动经费	5.5		3.74	1.76							
201	32		组织事务		5.48		5.48								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度下派选调生到村工作中央财政补助资金	2.48		2.48								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年党建经费	3		3								

207			文化旅游 体育与传 媒支出		4.6										
207	01		文化和旅 游		4.6										
207	01	99	其他文化 和旅游支 出	2025 年美 术馆、公共 图书馆、文 化馆（站） 免费 开放 县级配套 资金	0.3		0.3								
207	01	99	其他文化 和旅游支 出	2025 年美 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	2025 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								
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 党支出的 补助	2025 年村 （社区）服 务群众工 作经费	77		77								
213	07	05	对村民委 员会和村 党支出的 补助	2025 年村 （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	2025 年安 全生产专 项资金	5		5								
			合计		317.08		260.32	1.76			55				

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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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	3.3	3.3		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.3	3.3		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.3	3.3		

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府单位 预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2935.56 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、卫生健康支出、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 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年收入预算 2935.56 万元，其中：

一般公共预算 2527.12 万元，占 86.08%，比上年预算减少 26.98 万元，下降 1.06%，主要原因是社区工作者减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.78 万元，占 0.23%，比上年预算增加 1.48 万元，增长 27.92%，主要原因是新增选调生资金；

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。

国有资本经营预算资金 1.66 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是国有资本经营预算资金未变动；

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 400 万元，占 13.64%，比上年预算增加 260 万元，增长 185.71%，主要原因是本年度新增基层组织建设经费和各县直部门下拨的活动经费；

三、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年支出预算 2935.56 万元，其中：

基本支出 2556.82 万元，占 87.1%，比上年预算增加 133.32 万元，增长 5.5%，主要原因是新增人员，在职人员工资、社保基数、住房公积金基数增加。

项目支出 378.74 万元，占 12.9%，比上年预算增加 101.18 万元，增长 36.45%，主要原因是人大微实项目资金增加，新增选调生资金。

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 2535.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2533.9 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 1402.13 万元，主要用于我镇基本工资、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 4.6 万元，主要用于我镇文化宣传活动等支出；社会保障和就业支出 136.69 万元，主要用于我镇在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 92.65 万元，主要用于我镇在职人员医疗保险缴费支出；农林水支出 778.1 万元，主要用于我镇事业编人员基本工资、津贴补贴，社区经费支出、服务群众支出；住房保障支出 114.73 万元，主要用于我镇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，主要用于我镇安全生产支出。国有资本经营预算支出 1.66 万元，主要用于我镇国企退休人员活动经费支出、社区管理服务办公经费补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 2533.9 万元，其中：基本支出 2216.82 万元，比上年预算减少 66.68 万元，下降 2.92%。主要原因是：社区工作者减少。

项目支出 317.08 万元，比上年预算增加 41.18 万元，增长 14.92%。主要原因是：人大微实项目资金增加，新增选调生资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1402.13 万元，占 55.33%。
2. 文化旅游体育与传媒（类）4.6 万元，占 0.18%。
3. 社会保障和就业（类）136.69 万元，占 5.39%。
4. 卫生健康支出（类）92.65 万元，占 3.66%。
5. 农林水（类）778.1 万元，占 30.71%。
6. 住房保障（类）114.73 万元，占 4.53%。
7. 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（项）：2025 年预算数为 87 万元，比上年预算增加 41.4 万元，增长 90.78%，主要原因是：人大微实项目资金增加。

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）：2025 年预算数为 1309.65 万元，比上年预算减少 38.48 万元，下降 2.85%，主要原因是：社区工作者减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2025 年预算数为 5.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 9.6%，主要原因是：本年度新增选调生资金。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化旅游体育与传媒（项）：2025 年预算数为 4.6 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 6.98%，主要原因是：增加 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金预算。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2025 年预算数为 136.12 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 0.5%，主要原因是：新入职人员工资基数较低，本年度基本养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2025 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：较上年度遗属补助无变化。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 29.39 万元，比上年预算增加 29.39 万元，增长 100%，主要原因是：本年度行政单位医疗进行细分。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 51.42 万元，比上年预算增加 51.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年度行政单位医疗进行细分。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 11.84 万元，比上年预算增加 11.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年度公务员医疗补助进行细分。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 563.1 万元，比上年预算减少 62.98 万元，下降

10.06%，主要原因是：本年度职工基本医疗保险缴费调整到事业单位医疗，本年度奖金减少。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支出的补助（项）：2025 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：村级经费及服务群众经费预算与上年度持平。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 114.73 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 10.87 %，主要原因是：住房公积金基数调整。

13. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：保持正常运转情况下，严格缩减开支，与上年度持平。

六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2216.82 万元， 其中：

人员经费 2125.09 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、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 91.73 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、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木垒镇人民政府 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：村级（社区）运转经费及服务群众经费

设立的政策依据：昌州党组传[2018]87 号

预算安排规模：215 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：运转经费老城社区 24 万元，新城社区 19 万元，阿吾勒社区 19 万元，园林社区 19 万元，西河社区 19 万元，明珠社区 19 万元，迎宾社区 19 万元，主要用于水费、电费、电话费、暖气费和办公费等；服务群众经费老城社区 11 万元，新城社区 11 万元，阿吾勒社区 11 万元，园林社区 11 万元，西河社区 11 万元，明珠社区 11 万元，迎宾社区 11 万元，主要用于维修（护）费、劳务费和举办活动费用等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 31 日

2. 项目名称：人大代表活动经费和人大主席团工作经费

设立的政策依据：昌州财行[2023]15 号

预算安排规模：7.5 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：人大主席团经费 2 万元，代表活动经费 5.5 万元，人大主席团经费主要用于人代会材料的印刷、公文包、国徽、中性笔；代表活动经费主要用于人大代表补贴的发放，蔬菜、肉类的购买等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 31 日

3. 项目名称：安全生产专项资金

设立的政策依据：昌州安办字[2022]35 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：应急救援及物资 1 万元，安全隐患整改 3 万元，安全生产宣传培训 1 万元，主要用于安全防护设施、应急救援及消防物资的更新，安全生产宣传培训材料费等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 31 日

4. 项目名称：党建经费

设立的政策依据：木财预字[2025]1 号

预算安排规模：3 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：党建阵地补助修缮受损的基层党员教育设施 2 万元，党建活动 1 万元，主要用于党群服务中心改造宣传栏、完善便民设施，党员干部教育培训材料费，订购报刊、资料和设备费，表彰优秀基层党组织、党务工作者和老党员等。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 月-2025 年 12 月 31 日

5. 项目名称：乡镇人大微实项目资金

设立的政策依据：木县党发[2020]43号

预算安排规模：65.5万元

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：木垒镇西河社区立人佳苑小区居民文化广场提升改造10万元，木垒镇明珠社区居民服务中心提升改造10万元，木垒镇明珠社区万家乐小区新建文化长廊10万元，木垒县全过程人民民主实践点打造5.7万元，木垒镇阿吾勒社区内购置儿童游乐设施4.3万元，木垒镇小区内购置儿童游乐设施5.5万元，木垒镇山城明珠一期楼顶瓦片维修10万元，木垒镇部分零散楼栋屋顶防水维修10万元。

资金执行时间：2025年1月1月-2025年12月31日

6. 项目名称：乡镇人大代表联络站补助经费

设立的政策依据：昌州财行[2023]15号

预算安排规模：14万元

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：明珠社区联络站2万元，迎宾社区联络站2万元，阿吾勒社区联络站2万元，西河社区联络站2万元，园林社区联络站2万元，老城社区联络站2万元，新城社区联络站2万元，主要用于人大代表调研、视察、办公用品和活动费用。

资金执行时间：2025年1月1月-2025年12月31日

7. 项目名称：2025年自治区美术馆、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[2024]71号

预算安排规模：4.6万元

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：2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金0.3万元，2025年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金3.6万元，2025年自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金0.7万元，主要用于举办公益性、开展宣传活动费用，民间文化传承活动，场馆设施设备费，服装、道具费用等。

资金执行时间：2025年1月1月-2025年12月31日

8.项目名称：到村任职选调生中央财政补助资金

设立的政策依据：昌州财行[2024]38号

预算安排规模：2.48万元

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：教育培训0.6万元，国情调研0.58万元，服务群众1万元，选调生一次性安置费0.3万元，主要用于购买各类培训、学习交流材料，选调生生活用品，选调生保险，维修维护费等。

资金执行时间：2025年1月1月-2025年12月31日

八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2025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、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年国有资本经营预算支出 1.66 万元。与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度国有资本金与上年度持平。其中：

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管理补助支出（项）支出 1.66 万元，与上年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度国有资本金与上年度持平。

十、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.3 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 3.3 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.7 万元，下降 63.33%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年及 2025 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 2024 年及 2025 年均未安排预算；公务用车运行费减少 5.7 万元，下降 63.33%，主要原因是厉行节约、减少公务车辆开支；公务接待费增加

0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排预算。

十一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2025 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 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 91.73 万元，比上年预算减少 4.18 万元，下降 4.36%。主要原因是本年度人大会议费列入特定项目预算。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府政府采购预算 453.04 万元，其中：政府采购货物预算 206.36 万元，政府采购工程预算 179.80 万元，政府采购服务预算 66.88 万元。

2025 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 453.04 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 453.04 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 16777.86 平方米，价值 4591.12 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 128.12 万元；其中：应急保障用车 13 辆，价值 105.72 万元；其他车辆 2 辆，价值 22.4 万元。
3. 办公家具价值 32.89 万元。
4. 其他资产价值 1056 万元。

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。

2025 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 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2935.56 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 318.74 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府			
单位联系人		郭光华		联系电话：	15894608899
年度绩效目标		目标 1：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； 目标 2：铸牢中华民族共同体意识，营造良好舆论氛围； 目标 3：切实加强基层治理,提升居民生活质量； 目标 4：提升安全意识,切实保障居民群众生命财产安全； 目标 5：持续开展环境整治，不断提升城市生态和人居环境质量； 目标 6：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	8.44	
			本级安排	2527.12	
		其他资金（万元）	其他	400	
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	城乡居民基本医疗参保率	≥95%	木垒镇 2025 年绩效指标	30
		综合治理社区数量	≥7 个	木垒镇 2025 年工作计划	10
		开展群众文化活动次数	≥72	木垒镇 2025 年工作计划	10
		城镇新增就业人数	≥600 人	木垒镇 2025 年绩效指标	20
		召开全镇第十四届人代会会议次数	=2 次	木垒镇 2025 年工作计划	10
		“五个好”社区的创建数量	≥5 个	木垒镇 2025 年绩效指标	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		村级（社区）运转经费及服务群众经费			项目负责人		祁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	215	其中：财政拨款	215	其他资金：	0.00	
项目总体目标		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》文件。村级（社区）运转经费资金138万元、服务群众经费资金77万元，保障木垒镇辖区7个社区2025年正常办公运转，为社区居委会提供办公经费补助，对社区设备设施的日常维修，改善社区办公条件，使干部更好的开展日常工作；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；保障社区各项工作和服务的顺利开展，维持社区稳定高效运行，提升社区公共服务水平 and 质量，优化社区环境，增强社区应急处理能力，促进社区居民生活和谐有序，推动社区可持续发展；提升群众生活质量和满意度，增强社区凝聚力与可持续发展能力，促进社会和谐发展，形成群众积极参与、服务持续优化的良好局面。						
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	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		保障办公人员数量	>=14人/个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		组织社区文化活动数量	>=14场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		服务群众活动次数	>=40次/年	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	文化活动举办成功率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		设备设施维修	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例	说明材料, 工作资料

		合格率					赋分	
	时效指标	社区工作处理及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		对群众诉求响应及时率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
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	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		服务群 众经费标准	=11 万元/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		人大代表活动经费和人大主席团工作经费			项目负责人		李忠华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.5	其中：财政拨款	7.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		昌州财行【2023】15号《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》。人大活动经费资金5.5万元、人大主席团工作经费（会议费）2万元，代表活动经费主要用于2025年人大代表组织各类活动2.02万元，其中购买办公用品1.5万元，人大代表补贴1.98万元；人大主席团经费主要用于2025年人代会的召开，主要内容为材料印刷、采购公文包、国徽、中性笔、蔬菜、和肉类等2万元，合理分配和使用经费，保障人大代表活动高质量开展；为全镇社会经费发展起到发挥监督、协调等重要职能，听取人民群众的意见和呼声，反映和监督解决群众热点难点问题；促进人大代表充分履职责任，积极参与讨论和决策，推动民生整治建设，保障人大会议决议有效传达和落实，推动木垒镇政策实施和发展。						
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	人大代表人数	=55人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		举办会议场次	>=2场	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		采购办公用品数量	>=30个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	人大代表活动达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		会议举办成功率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		会议出勤率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		人大代表活动经费保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	人大代表活动开展及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	活动成本	<=2.02万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		人大代表履职补贴支出	<=1.98万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		购买办公用品成本	<=1.50万元	计划标准	/	5	按照完成比例	工作资料,说

							例赋分	明材料
		会议人均支出标准	≤0.03 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	会议意见建议被采纳次数	≥5 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		人大会议保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		群众诉求解决率	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		安全生产专项项目			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	5.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		昌州按办字【2022】35号文件，安全生产专项资金5万元，用于安全生产宣传培训1万元、消防设施建设及应急救援物资储备库1万元、重点隐患整改3万元，安全生产专项资金5万元，用于安全生产宣传培训1万元、消防设施建设及应急救援物资储备库1万元、重点隐患整改3万元。						
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	涉及镇机关及社区数量	=8个	计划标准 /		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		购买应急救援及消防物资数量	>=50个	计划标准 /		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安全生产宣传培训次数	>=4次	计划标准 /		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	安全隐患整改完成率	=100%	计划标准 /		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	安全隐患整改完成时间	2025年12月10日前	计划标准 /		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安全生产宣传培训成本	<=1万元	计划标准 /		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		应急救援及消防物资储备成本	=1万元	计划标准 /		5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		安全隐患整改成本	=3万元	计划标准 /		5	按照完成比例赋分	说明材料, 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 /		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作

								资料
		安全生产政策 宣传覆盖率	=100%	计划标准 /		10	按照完成比 例赋分	说明材 料, 工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	居民满意度	>=95%	计划标准 /		10	按照完成比 例赋分	工作资 料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
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：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：	0.00	
项目总体目标		木财预字【2025】1号文件，主要用于党员干部培训教育，订阅、党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，基层党组织开展各类党建活动，补助生活困难的党员，表彰优秀基层党组织、党务工作者和党员，通过开展丰富多样的党建活动，提升党员的政治素质、理论水平和党性修养，充分发挥党员的先锋模范作用，促进党组织在各项工作中发挥领导核心作用。加强党建工作的宣传与推广，提高党组织在群众中的影响力和号召力，营造良好的党建氛围，推动党建工作与业务工作深度融合，实现党建引领发展。						
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	组织党建活动数量	≥2 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		发放补助党员人数	≥10 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		购买奖品数量	≥50 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	党建活动达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		党员培训合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	党员培训成本	≤0.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		购买资料等成本	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		表彰优秀党员等购买物品成本	≤2 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，原始凭证
		补助困难党员成本	≤0.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	≥95%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料
		党员先锋模范作用发挥	显著	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料，工作资料

		程度						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		乡镇人大微实事项目资金			项目负责人		李忠华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.5	其中：财政拨款	65.5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据木县党发【2020】43号《中共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》。木垒镇人民政府计划财政资金65.5万元，实施2025年乡镇人大微实事项目主要内容为：1.木垒县西河社区立人佳苑小区居民文化广场提升改造项目10万元；2.木垒镇明珠社区居民服务中心提升改造项目10万元；3.木垒镇明珠社区万家乐小区新建文化长廊项目10万元；4.木垒县全民主实践点打造项目5.7万元；5.木垒镇阿吾勒社区东苑容城小区道路改建项目4.3万元；6.木垒镇小区内购置儿童游乐设施项目5.5万元；7.木垒镇山城明珠一期楼顶瓦片维修项目10万元；8.木垒镇部分零散楼栋屋顶防水维修项目10万元；高效利用资源实施乡镇人大微实事项目，切实解决群众关心的微小但关键的问题，提升乡镇基础设施水平，改善民生质量，增强群众对乡镇治理的满意度和信用度，促进乡镇经济社会和谐稳定发展，让乡镇发展成果更公平地惠及广大民众，同时提升乡镇人大在群众心中的地位和影响力，保障人民当家作主在基层生动实践。						
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	=8个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	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	正式材料, 工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	<=7个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	木垒镇西河社区立人佳苑小区居民文化广场提升改造成本	<=10万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		木垒镇明珠社区居民服务中心提升改造成本	<=10万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		木垒镇明珠社区万家乐小区新建文化长廊成本	<=10万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

		木垒县全过程人民民主实践点打造成本	≤5.70 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		木垒镇阿吾勒社区东苑容城小区道路改建成本	≤4.30 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		木垒镇小区内购置儿童游乐设施成本	≤5.50 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		木垒镇山城明珠一期楼顶瓦片维修成本	≤10 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		木垒镇部分零散楼栋屋顶防水维修成本	≤10 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	社会成本指标	施工安全事故发生率	=0%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥2000 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		项目正常运转率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		2025 年乡镇人大代表联络站补助经费			项目负责人		李忠华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政 拨款	14	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财行【2023】15 号《关于调整各级人大代表活动经费标准及人大代表“家室站”补助经费标准的通知》文件，项目计划完成：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、办公用品和活动费用，以便于及时居民生活中出现的问题并合理解决，有效发挥人大代表联络站的功能，搭建起人大代表与选民沟通的优质桥梁，促进人大代表密切联系群众，广泛收集社情民意，是群众诉求得到及时反映和妥善处理。						
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	/	15	按照完成 比例赋分	说明材料,工 作资料
	质量指标	人大代表各项调 研和专题活动保 障率	>=96%	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资料,说 明材料
		群众诉求解决率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作资料,说 明材料
	时效指标	人大代表活动完 成及时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	工作资料,说 明材料
		补助经费发放及 时率	>=95%	计划标准	/	5	按照完成 比例赋分	说明材料,工 作资料
成本指 标	经济成本 指标	联络站补助经费 标准	<=2 万元 /个	计划标准	/	20	按照完成 比例赋分	说明材料,工 作资料
效益指 标	社会效益 指标	人大代表活动参 与率	>=95%	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	说明材料,工 作资料
		人大代表调研覆 盖率	>=99%	计划标准	/	15	按照完成 比例赋分	说明材料,工 作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		木垒镇 2025 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		苏迟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.6	其中：财政拨款	4.6	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据昌州财教【2024】71 号、木财预字【2025】1 号和昌州财教【2024】83 号文件要求，计划使用 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套资金，2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金，2025 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金共计 4.6 万元，贯彻落实中央、自治区党委关于推进““三馆一站”免费开放工作任务，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；保障木垒镇各类文化活动的日常运转。						
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
	数量指标	举办活动场次	≥3 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		活动参与人数	≥300 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	场馆设施设备完好率	≥98%	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	免费开放天数	≥15 天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		大型活动按时完成率	≥95%	计划标准	/	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	举办活动成本	≤4 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		购买音响设备成本	≤0.6 万元	计划标准	/	10	按照完成	工作资

							比例赋分	料, 说明 资料
效益 指标	社会效益 指标	受益居民人数	≥3000 人	计划标准	/	10	按照完成 比例赋分	工作资 料, 说明 资料
		群众活动参与率	≥85%	计划标准	/	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	参与活动群众满意度	≥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

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
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		郭光华	
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：	0.00	
项目总体目标		昌州财建【2024】123 号及新财办企【2023】1 号文件。用于国有企业退休人员活动经费补助、街道（乡镇）社区管理服务办公经费补助，确保国有企业退休人员平稳、有序地纳入社会化管理体系，实现退休人员管理服务与原企业的顺利剥离，减轻企业负担，促进企业轻装上阵、专注发展，利用补助资金强化社区承接退休人员社会化管理的能力建设，完善社区服务设施，提升社区工作人员专业素养，为退休人员提供贴心、高效、全方位的服务，保障退休人员晚年生活质量，增强她们的归属感与幸福感；通过规范化、精细化管理，确保社会化管理服务流程顺畅、信息精准、响应及时，有效解决退休人员在医疗保健、文化娱乐、困难帮扶等方面的需求，提高退休人员及其家属对社会化管理服务的满意度，维护社会和谐稳定；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	完成社会化管理移交的国有企业退休人员数量	≥45 人	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	退休人员移交完成率	≥85%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		退休人员档案移交完整率	≥95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	退休人员社会化管理移交工作完成时间	2025 年 12 月 1 日	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升国有企业退休人员社会化管理服务水平	显著提高	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		企业因退休人员社会化管理减负比例	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	退休人员对社会化管理服务满意度	≥85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		下派遣调生到村工作中央财政补助资金			项目负责人		祁娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.48	其中：财政拨款	2.48	其他资金：	0.00	
项目总体目标		昌州财行【2024】38号文件。计划录用（暂缺）及已到位1人给予教育培训经费、国情调研经费、服务群众专项经费等补助2.48万元，通过补助保障到村工作选调生基本生活，为选调生扎根乡村、服务基层提供坚实的经济保障，确保她们能够全身心投入乡村振兴工作，助力选调生提升履职能力，包括参加各类培训、学习交流活动等，使其快速成长为乡村发展的骨干力量，有效推动基层治理、文化建设等重点工作。提高选调生工作积极性。						
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	补助选调生人数	≥2人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		参与国情调研次数	≥2次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	补助资金发放率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		实践活动完成达标率	≥85%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	一次性安置费	≤3000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		教育培训经费	≤6000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		国情调研经费	≤5800元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		服务群众专项经费	≤10000元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	选调生基本生活保障率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		选调生留社区任职提升率	≥85%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		木垒县木垒镇政府本级						
项目名称		2025 年乡镇自有资金项目			项目负责人		李美辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	60	
项目总体目标		依据援疆资金木垒镇计划实施对 2 个社区进行改造提升项目；社区 20 万元，主要用于阵地打造建设，社区 40 万元，主要用于阵地打造建设项目实施后，可改善社区环境，为干部及居民群众带来丰富的业余文化生活。						
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	涉及社区数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	项目资金支付率	≥98%	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	阵地打造提升计划完成时间	≤60 天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
效益指标	经济效益指标	社区阵地打造成本	≤20 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	经济效益指标	社区阵地打造成本	≤40 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	社会效益指标	社区改造利用率	≥98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		受益干部及居民人数	≥800 人	计划标准	/	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	受益干部及居民满意度	≥95%	计划标准	/	20	满意度赋分	工作资料，说明资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

2025 年 2 月 24 日