

阿图什市地方志编纂委员会办公室
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年收入预

算情况说明

三、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 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 年单位概况

一、主要职能

阿图什市地方志资料的收集、整理、编纂工作，并发挥地情资料的信息作用，为上级单位提供地情资料，发挥“存史、资政、育人”作用，做好每年的地方性综合年鉴资料的收集、编纂和出版工作，做好其他地方志书资料的收集、编纂和出版工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市地方志编纂委员会办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿图什市地方志编纂委员会办公室编制数 5，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室 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	166.07	201 一般公共服务支出	137.15
1. 一般公共预算拨款	166.07	202 外交支出	
其中：一般财力	166.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.92
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	4.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	8.89
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	
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	166.07	支 出 总 计	166.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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	有本 国 资 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	137.15	137.15	137.15								
201	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	137.15	137.15	137.15								
201	31	01	行政运行	137.15	137.15	137.15								
208			社会保障和就业支出	15.92	15.92	15.92								
208	05		行政事业单位养老支出	15.92	15.92	15.92								
208	05	01	行政单位离退休	4.98	4.98	4.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.94	10.94	10.94								
210			卫生健康支出	4.11	4.11	4.11								

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	国有本 营预算				
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11								
210	11	01	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11								
221			住房保障支出	8.89	8.89	8.89								
221	02		住房改革支出	8.89	8.89	8.89								
221	02	01	住房公积金	8.89	8.89	8.89								
			合 计	166.07	166.07	166.07								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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			137.15	85.15	52.00
201	31		137.15	85.15	52.00
201	31	01	137.15	85.15	52.00
208			15.92	15.92	
208	05		15.92	15.92	
208	05	01	4.98	4.98	
208	05	05	10.94	10.94	
210			4.11	4.11	
210	11		4.11	4.11	
210	11	01	4.11	4.11	
221			8.89	8.89	
221	02		8.89	8.89	
221	02	01	8.89	8.89	
			166.07	114.07	52.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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）	166.07	201 一般公共服务支出	137.15	137.15		
一般公共预算	166.07	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				
		208 社会保障和就业支出	15.92	15.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.11	4.11		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		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	8.89	8.89		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	166.07	支 出 总 计	166.07	166.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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			137.15	85.15	52.00
201	31		137.15	85.15	52.00
201	31	01	137.15	85.15	52.00
208			15.92	15.92	
208	05		15.92	15.92	
208	05	01	4.98	4.98	
208	05	05	10.94	10.94	
210			4.11	4.11	
210	11		4.11	4.11	
210	11	01	4.11	4.11	
221			8.89	8.89	
221	02		8.89	8.89	
221	02	01	8.89	8.89	
			166.07	114.07	52.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	104.09	104.09	
301	01	基本工资	25.08	25.08	
301	02	津贴补贴	37.00	37.00	
301	03	奖金	17.62	17.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	8.89	8.89	
302		商品和服务支出	1.78		1.78
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.37		0.37
302	29	福利费	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
303	02	退休费	8.16	8.16	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合 计	114.07	112.29	1.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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		52.00										52.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		52.00										52.00
201	31	01	行政运行	《阿图什市年鉴 2023》 《阿图什市年鉴 2024》 出版印刷经费	32.00										32.00
201	31	01	行政运行	《阿图什市扶贫志》编纂经费	20.00										20.00
				合 计	52.00										52.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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：阿图什市地方志编纂委员会办公室 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：阿图什市地方志编纂委员会办公室 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：阿图什市地方志编纂委员会办公室 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

单位：万元

项 目 名 称	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	
合计									

备注：阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，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、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 166.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年收入预算情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室收入预算 166.07 万元，其中：

一般公共预算 166.07 万元，占 100.00%，比上年预算增加 54.39 万元，增长 48.70%，主要原因是本年增加年鉴编纂经费，扶贫志前期经费项目预算；在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

三、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年支出预算情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年支出预算 166.07 万元，其中：

基本支出 114.07 万元，占 68.69%，比上年预算增加 30.39 万元，增长 36.32%，主要原因是在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 52.00 万元，占 31.31%，比上年预算增加 24.00 万元，增长 85.71%，主要原因是本年增加年鉴编纂经费，扶贫志前期经费项目预算。

四、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 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 166.07 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 166.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 137.15 万元，主要用于在职人员工资福利、单位基本公共支出及项目支出。社会保障和就业支出 15.92 万元，主要用于我单位人员基本养老保险支出及退休人员经费支出。卫生健康支出 4.11 万元，主要用于我单位人员基本医疗保险支出。住房保障支出 8.89 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 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

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 166.07 万元，其中：基本支出 114.07 万元，比上年预算增加 30.39 万元，增长 36.32%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 52.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 85.71%。主要原因是：本年增加年鉴编纂经费，扶贫志前期经费项目预算。

（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）137.15 万元，占 82.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.92 万元，占 9.59%。
- 3、卫生健康支出（类）4.11 万元，占 2.47%。
- 4、住房保障支出（类）8.89 万元，占 5.35%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 137.15 万元，比上年预算增加 52.09 万元，增长 61.24%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资调增，人员经费增加；增加公用经费。

2. 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）：2024 年预算数为 4.98 万元，比上

年预算减少 0.72 万元,下降 12.63%,主要原因是:本年退休人员经费预算减少。

3. 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 10.94 万元,比上年预算增加 3.32 万元,增长 43.57%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024 年预算数为 4.11 万元,比上年预算减少 2.95 万元,下降 41.78%,主要原因是:本年度退休人员医疗保险制度改革,退休人员医保未纳入预算,经费减少。

5. 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 8.89 万元,比上年预算增加 2.65 万元,增长 42.47%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 114.07 万元,其中:

人员经费 112.29 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、退休费、奖励金。

公用经费 1.78 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：《阿图什市年鉴 2023》《阿图什市年鉴 2024》出版印刷经费

设立的政策依据：依据阿财预【2024】001 号关于下达《阿图什市年鉴 2023》《阿图什市年鉴 2024》出版印刷经费的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：年鉴相关业务工作开展成本 4 万元，年鉴印刷成本 28 万元，共计 32 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：《阿图什市扶贫志》编纂经费

设立的政策依据：依据阿财预【2024】001 号关于下达《阿图什市扶贫志》编纂经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市地方志编纂委员会办公室

资金分配情况：采购办公用品费用 2 批 5 万元，聘用专家人员 3 人合计补贴 15 万元，共计 20 万元

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

八、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 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、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 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、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年 上年结转结余预算情况说明

阿图什市地方志编纂委员会办公室 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

阿图什市地方志编纂委员会办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.78 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 16.34%。主要原因是本年工会经费、福利费增加，相应运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市地方志编纂委员会办公室政府采购预算 36.35 万元，其中：政府采购货物预算 36.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.05 万元。

2024 年，阿图什市地方志编纂委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.35 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市地方志编纂委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.12 万元。

4. 其他资产价值 12.80 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。

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 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 166.07 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 52.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)					
单位名称（盖章）		阿图什市地方志编纂委员会办公室			
单位联系人		黄士领		联系电话：	18399609665
年度绩效目标		单位基本职能：阿图什市地方志资料的收集、整理、编撰工作，并发挥地情资料的信息作用，为上级单位提供地情资料，做好每年的地方性综合年鉴资料的收集、编撰和出版工作。 机构设置及人员配置：下设 1 个处室，编制数 5，实有人数 11 人，在职 5 人，退休 6 人。 中长期规划：全面开展《阿图什年鉴 2022》《阿图什年鉴 2023》印刷出版，按期完成一年一鉴的出版工作。 保障部门在职 5 人、退休 6 人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转；编制印刷出版《阿图什市年鉴(2022)》《阿图什市年鉴(2023)》1000 册，深化对“访民情惠民生聚民心”活动的学习宣传。切实把党的主张和政策传递给各族群众。			
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	166.07	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	年鉴成品合格率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	出版年鉴书籍数量	<=1000 册	2024 年度工作计划	18
		保障单位项目数量	=2 个	2024 年度工作计划	18
	时效指标	年鉴征集资料进度	>=95%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	资料征集达标率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市地方志编纂委员会办公室						
项目名称		《阿图什市年鉴 2023》《阿图什市年鉴 2024》出版印刷经费项目			项目负责人		刘晓梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 32 万元，主要编制印刷出版《阿图什市年鉴（2023）》500 册、《阿图什市年鉴（2024）》500 册，以及开展年鉴编纂交流培训费、办公用品费、打印复印费、年鉴资料三审三校邮寄费、县市交叉学习交流费等工作，项目的实施有利于全面、详实、客观地反映我市政治、经济、文化等各个领域取得的重大成就及新的变化，通过该项目实施达到对史志文化资源进行挖掘、开发、保护和利用，做好“存史、资政、教化、育人”的效果。						
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	出版年鉴书籍数量	>=1000 册	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	年鉴发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		资金拨付及时性	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	年鉴相关业务开展成本	<=4 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		年鉴印刷成本	<=28 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	年鉴使用率	=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	年鉴使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市地方志编纂委员会办公室						
项目名称		《阿图什市扶贫志》编纂经费项目			项目负责人		刘晓梅	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据中国地方志指导小组《关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志工程的若干意见》，自治区地方志编纂委员会《关于落实〈关于实施中国扶贫志编纂工程和中国全面小康志编纂工程的若干意见〉的实施方案》精神，项目总投资 20 万元，用于《阿图什市扶贫志》编纂的前期准备工作，采购办公用品及办公设备，通过实施为全面、翔实记述 1949 年新中国成立以来自治州扶贫开发、脱贫攻坚取得全面胜利，总结在脱贫攻坚伟大事业中创新创造的历史智慧，充分发挥地方志存史、资治、教化的作用。						
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	采购办公 用品数量	>=2 批	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		聘用专家 人员	>=3 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	质量指 标	资金拨付 合规率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		资金支付 及时率	=100%	计划标准		8	直接赋 分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	采购办公 用品费用	<=5 万 元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		聘请专家 人员补贴 标准	<=5 万 元/人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障工作 正常进行	有效保 障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料， 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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位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。

阿图什市地方志编纂委员会办公室

2024年02月28日