

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年收入

预算情况说明

三、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

为农村合作经济健康发展提供管理保障；管理土地承包，农村集体资产，农村经济统计；建设农业产业化及农村社会化服务体系。

二、机构设置及人员情况

阿图什市农村合作经济发展指导中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、农村经济统计室、农村农业产业发展和合作指导室。

阿图什市农村合作经济发展指导中心编制数 9，实有人数 42 人，其中：在职 27 人，减少 4 人；退休 15 人，增加 4 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心 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	511.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	491.95	202 外交支出	
其中：一般财力	491.95	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	59.99
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	18.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	395.36
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	20.00	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	38.12
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	511.95	支 出 总 计	511.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	国有本 营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
208			社会保障和就业支出	59.99	59.99	59.99									
208	05		行政事业单位养老支出	59.99	59.99	59.99									
208	05	01	行政单位离退休	12.80	12.80	12.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	47.19									
210			卫生健康支出	18.48	18.48	18.48									
210	11		行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48									
210	11	01	行政单位医疗	18.48	18.48	18.48									
213			农林水支出	395.36	375.36	375.36							20.0 0		

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				
213	01		农业农村	362.21	362.21	362.21									
213	01	01	行政运行	362.21	362.21	362.21									
213	99		其他农林水支出	33.15	13.15	13.15							20.0 0		
213	99	99	其他农林水支出	33.15	13.15	13.15							20.0 0		
221			住房保障支出	38.12	38.12	38.12									
221	02		住房改革支出	38.12	38.12	38.12									
221	02	01	住房公积金	38.12	38.12	38.12									
			合 计	511.95	491.95	491.95							20.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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			
208			59.99	59.99	
208	05		59.99	59.99	
208	05	01	12.80	12.80	
208	05	05	47.19	47.19	
210			18.48	18.48	
210	11		18.48	18.48	
210	11	01	18.48	18.48	
213			395.36	362.21	33.15
213	01		362.21	362.21	
213	01	01	362.21	362.21	
213	99		33.15		33.15
213	99	99	33.15		33.15
221			38.12	38.12	
221	02		38.12	38.12	
221	02	01	38.12	38.12	
			511.95	478.80	33.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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）	491.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	491.95	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	59.99	59.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.48	18.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	375.36	375.36		
		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	38.12	38.12		
		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	491.95	支 出 总 计	491.95	491.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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			
208			59.99	59.99	
208	05		59.99	59.99	
208	05	01	12.80	12.80	
208	05	05	47.19	47.19	
210			18.48	18.48	
210	11		18.48	18.48	
210	11	01	18.48	18.48	
213			375.36	362.21	13.15
213	01		362.21	362.21	
213	01	01	362.21	362.21	
213	99		13.15		13.15
213	99	99	13.15		13.15
221			38.12	38.12	
221	02		38.12	38.12	
221	02	01	38.12	38.12	
			合 计	491.95	478.80
					13.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	448.60	448.60	
301	01	基本工资	114.72	114.72	
301	02	津贴补贴	152.74	152.74	
301	03	奖金	75.57	75.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.19	47.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	38.12	38.12	
302		商品和服务支出	7.15		7.15
302	01	办公费	0.80		0.80
302	02	印刷费	0.05		0.05
302	04	手续费	0.16		0.16
302	05	水费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.64		1.64
302	29	福利费	2.96		2.96
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	23.05	23.05	
303	02	退休费	20.75	20.75	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	478.80	471.65	7.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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													
213			农林水支出		13.15		13.15								
213	99		其他农林水支出		13.15		13.15								
213	99	99	其他农林水支出	“三资”管理工作经费	3.60		3.60								
213	99	99	其他农林水支出	农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费	4.30		4.30								
213	99	99	其他农林水支出	新型农业经营主体工作经费	5.25		5.25								
				合 计	13.15		13.15								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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：阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心 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：阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 511.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年收入预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心收入预算 511.95 万元，其中：

一般公共预算 491.95 万元，占 96.09%，比上年预算减少 3.25 万元，下降 0.66%，主要原因是本年在职人员减少，人员及公用经费减少。

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。

单位资金 20.00 万元，占 3.91%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 35.48%，主要原因是本年减少农民专业合作社经费。

三、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年支出预算 511.95 万元，其中：

基本支出 478.80 万元，占 93.52%，比上年预算减少 11.40 万元，下降 2.33%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少。

项目支出 33.15 万元，占 6.48%，比上年预算减少 2.85 万元，下降 7.92%，主要原因是本年减少农民专业合作社经费。

四、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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 491.95 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 491.95 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 59.99 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 18.48 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 375.36 万元，主要用于在

职人员工资福利支出、单位基本公用支出及农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项、新型农业经营主体工作经费等支出。住房保障支出 38.12 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算拨款合计 491.95 万元,其中:基本支出 478.80 万元,比上年预算减少 11.40 万元,下降 2.33%。主要原因是:本年人员减少,人员经费减少。

项目支出 13.15 万元,比上年预算增加 8.15 万元,增长 163.00%。主要原因是:本年“三资”管理工作经费、农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费、新型农业经营主体工作经费较上年增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出(类) 59.99 万元,占 12.19%。
- 2、卫生健康支出(类) 18.48 万元,占 3.76%。
- 3、农林水支出(类) 375.36 万元,占 76.30%。
- 4、住房保障支出(类) 38.12 万元,占 7.75%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 12.80 万元,比上

年预算增加 3.75 万元,增长 41.44%,主要原因是:本年退休人员增加,行政单位离退休经费增加。

2. 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 47.19 万元,比上年预算减少 1.95 万元,下降 3.97%,主要原因是:本年在职人员减少,养老保险缴费支出减少。

3. 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 18.48 万元,比上年预算减少 9.93 万元,下降 34.95%,主要原因是:本年人员减少,行政单位医疗经费减少。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):2024 年预算数为 362.21 万元,比上年预算减少 6.36 万元,下降 1.73%,主要原因是:本年在职人员减少,人员经费减少。

5. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2024 年预算数为 13.15 万元,比上年预算增加 13.15 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增此科目,将“三资”管理工作经费、农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项、新型农业经营主体工作经费纳入本科目列支预算。

6. 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 38.12 万元,比上年预算减少 1.91 万元,下降 4.77%,主要原因是:本年人员减少,住房公积金缴费支出减少。

六、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年

一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算基本支出 478.80 万元，其中：

人员经费 471.65 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、生活补助。

公用经费 7.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：“三资”管理工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达“三资”管理工作经费预算的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：培训费用 2.00 万元，办公耗材 1.00 万元，宣传费用 0.60 万元，共计 3.60 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：农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达

农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费预算的通知

预算安排规模：4.30 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：宣传费用 1.00 万元，培训费用 2.50 万元，办公耗材 0.80 万元，共计 4.30 万元

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

3、项目名称：新型农业经营主体工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 号关于下达新型农业经营主体工作经费预算的通知

预算安排规模：5.25 万元

项目承担单位：阿图什市农村合作经济发展指导中心

资金分配情况：宣传费用 1.15 万元，培训费用 3.50 万元，办公耗材 0.60 万元，共计 5.25 万元

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

八、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.20 万元，下降 50.00%，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；公务用车运行费减少 1.20 万元，下降 50.00%，主要原因是本年单位车辆燃油费、维修费减少；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、关于阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市农村合作经济发展指导中心 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

阿图什市农村合作经济发展指导中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.15 万元,比上年预算减少 1.83 万元,下降 20.38%。主要原因是本年人员减少,办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年,阿图什市农村合作经济发展指导中心政府采购预算 17.36 万元,其中:政府采购货物预算 2.88 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 14.48 万元。

2024 年,阿图什市农村合作经济发展指导中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.36 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 17.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,阿图什市农村合作经济发展指导中心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 2 辆,价值 22.61 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 2 辆,价值 22.61 万元。
3. 办公家具价值 13.21 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 511.95 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 13.15 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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）		阿图什市农村合作经济发展指导中心			
单位联系人		帕提古丽		联系电话：	13579560788
年度绩效目标		单位基本职能：承担农村宅基地改革和管理有关工作，指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设，1. 农业新型经营主体；2. 农村集体产权制度改革；3. 农村土地承包管理；4. 农村经济统计。 中长期规划：指导农村集体经济组织、农村社会化服务体系和农民专业合作经济组织建设，研究、制订和提出全市农业和农村经济发展的相应政策、建议和措施。 强化领导、精心组织、周密安排，稳步推进农村土地承包经营权和农村产权制度改革工作，为农业增产增效、农村社会稳定、乡村振兴发展和实现现代农业奠定了坚实基础。			
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	491.95	
		其他资金 （万元）	其他	20.00	
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
履职效能	数量指标	申报自治区、自治州、市级示范社	=12 家	2024 年度工作计划	18
		新型农业生产经营主体培训	>=4 期	2024 年度工作计划	18
		保障单位预算项目数量	=3 个	项目实施方案	18
	时效指标	社会化服务任务完成及时率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	新型农业生产经营主体培训合格率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		2024 年其他收入			项目负责人		张一凡	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	20.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	20.00	
项目总体目标		本项目共投资 20.00 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常 运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		日常维 修维护 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		往来账 户运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		9	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		9	按评判 等级赋 分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单位日常 运转	有效保障	计划标准		30	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		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		“三资”管理工作经费			项目负责人		张一凡	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.60	其中: 财政拨款	3.60	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<阿图什市贯彻落实自治区、自治州全面推进乡村振兴示范村创建标准任务分解方案>的通知》（阿党农领发〔2022〕1号）文件，安排项目资金3.6万元，用于对88个村集体股份经济合作社工作相关培训四期，通过项目的实施做好壮大村集体经济、农村集体“三资”管理工作、规范运行各村集体股份经济合作社工作、收益分配统计工作、指导新建重建24个村集体股份经济合作社。						
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	开展培 训次数	=4 期	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公耗材 数量	=1 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传单数 量	=1 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	培训按 期完成 率	>=95%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训费 用	<=2 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		购买办 公用品 成本	<=1 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		印刷宣传单成本	≤0.60 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范各村集体股份经济合作社日常工作	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		农村土地承包管理工作和纠纷仲裁项目工作经费			项目负责人		张一凡	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.30	其中：财政拨款	4.30	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市农村土地承包仲裁委员会章程》开展农村土地承包经营权仲裁调解委员会 2024 年度日常工作，安排项目资金 4.30 万元，用于印刷宣传单 1000 张，组织培训次数 2 期，购买办公用品 1 批；通过项目的实施，进一步规范农村土地经营权流转引导工作，支持新型农业经营主体，提高农牧民人均收入。						
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	开展培训次数	=2 期	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传数量	>=10000 张	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品数量	=1 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	组织培训及时率	>=95%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费用	<=2.50 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传单成本	<=1 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证

		购买办公用品成本	≤0.80 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范农村土地经营权流转引导工作	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市农村合作经济发展指导中心						
项目名称		新型农业经营主体工作经费			项目负责人		张一凡	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.25	其中: 财政拨款	5.25	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<阿图什市贯彻落实自治区、自治州全面推进乡村振兴示范村创建标准任务分解方案>的通知》阿党农领发〔2022〕1号)文件,安排项目资金5.25万元,用于组织培训次数3期,印刷宣传单数量15000张,购买办公用品数量1批;通过项目的实施,健全农业经营体系,积极创建市级以上示范家庭农场、农民专业合作社,发展壮大面向农户的专业化社会化服务组织。						
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	开展培 训次数	=3 期	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		印刷宣 传单数 量	>=15000 张	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		购买办 公用品	>=1 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合 格率	=100%	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	组织培 训及时 率	>=95%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训费 用	<=3.50 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		印刷宣 传单成 本	<=1.15 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	原始凭证

		购买办公用品成本	≤0.60 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	壮大农户专业化社会化服务组织	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	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。

阿图什市农村合作经济发展指导中心

2024 年 02 月 28 日