

阿图什市人民政府办公室预算公开

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、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说

明

三、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市人民政府办公室 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

(一) 负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研,并及时向政府领导报告;负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

(二) 负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

(三) 负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

(四) 研究阿图什市人民政府各部门和各乡(镇)人民政府请示阿图什市人民政府的事项,提出审核意见,报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

(五) 负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

(六) 负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发,为经济社会发展提供政务信息服务工作。

(七) 负责阿图什市人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

(八) 负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。

(九) 负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

(十) 负责市政府办公室的政务值班和日常对外联络工作，指导、检查政府各部门政务值班、应急值守；负责市政府领导参与各类突发事件应急处置时的信息报送、服务保障。

(十一) 负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责推进、指导、协调阿图什市温人民政府系统电子政务工作。

(十三) 负责管理市人民政府外事办公室工作。

(十四) 承办市人民政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府办公室无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：公文处理室、秘书室、信息室、综合室一、督查室、政务服务办公室、政策法规室、财务室、翻译室、综合室二。

阿图什市人民政府办公室编制数 74，实有人数 98 人，其中：在职 66 人，增加 7 人；退休 32 人，减少 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：阿图什市人民政府办公室 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	3,385.08	201 一般公共服务支出	3,045.16
1. 一般公共预算拨款	3,212.19	202 外交支出	
其中：一般财力	3,212.19	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	142.31
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	40.42
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	94.12
5. 单位资金	172.89	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	172.89	217 金融支出	
二、上年结转结余	96.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	96.62	220 自然资源海洋气象等支出	65.20
其中：一般公共预算拨款	96.62	221 住房保障支出	94.49
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. 非财政拨款结转		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	3,481.70	支 出 总 计	3,481.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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	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	3,045.16	2,869.77	2,869.77						172. 89	2.50	
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	3,042.66	2,869.77	2,869.77						172. 89		
201	03	01	行政运行	809.21	809.21	809.21								
201	03	03	机关服务	1,618.40	1,618.40	1,618.40								
201	03	50	事业运行	332.16	332.16	332.16								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	282.89	110.00	110.00						172. 89		
201	32		组织事务	2.50									2.50	
201	32	99	其他组织事务支出	2.50									2.50	

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				
208			社会保障和就业支出	142.31	142.31	142.31									
208	05		行政事业单位养老支出	142.31	142.31	142.31									
208	05	01	行政单位离退休	24.25	24.25	24.25									
208	05	02	事业单位离退休	1.20	1.20	1.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.86	116.86	116.86									
210			卫生健康支出	40.42	40.42	40.42									
210	11		行政事业单位医疗	40.42	40.42	40.42									
210	11	01	行政单位医疗	27.45	27.45	27.45									
210	11	02	事业单位医疗	12.97	12.97	12.97									
211			节能环保支出	94.12										94.12	
211	10		能源节约利用	94.12										94.12	

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				
211	10	01	能源节约利用	94.12										94.12	
220			自然资源海洋气象等支出	65.20	65.20	65.20									
220	05		气象事务	65.20	65.20	65.20									
220	05	04	气象事业机构	65.20	65.20	65.20									
221			住房保障支出	94.49	94.49	94.49									
221	02		住房改革支出	94.49	94.49	94.49									
221	02	01	住房公积金	94.49	94.49	94.49									
			合 计	3,481.70	3,212.19	3,212.19							172. 89	96.6 2	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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			3,045.16	967.37	2,077.79
201	03		3,042.66	967.37	2,075.29
201	03	01	809.21	635.21	174.00
201	03	03	1,618.40		1,618.40
201	03	50	332.16	332.16	
201	03	99	282.89		282.89
201	32		2.50		2.50
201	32	99	2.50		2.50
208			142.31	142.31	
208	05		142.31	142.31	
208	05	01	24.25	24.25	
208	05	02	1.20	1.20	
208	05	05	116.86	116.86	
210			40.42	40.42	
210	11		40.42	40.42	
210	11	01	27.45	27.45	
210	11	02	12.97	12.97	
211			94.12		94.12
211	10		94.12		94.12
211	10	01	94.12		94.12

科 目				支 出 预 算		
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				
220			自然资源海洋气象等支出	65.20		65.20
220	05		气象事务	65.20		65.20
220	05	04	气象事业机构	65.20		65.20
221			住房保障支出	94.49	94.49	
221	02		住房改革支出	94.49	94.49	
221	02	01	住房公积金	94.49	94.49	
			合 计	3,481.70	1,244.59	2,237.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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）	3,212.19	201 一般公共服务支出	2,869.77	2,869.77		
一般公共预算	3,212.19	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	142.31	142.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.42	40.42		
		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	65.20	65.20		
		221 住房保障支出	94.49	94.49		
		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	3,212.19	支 出 总 计	3,212.19	3,212.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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			2,869.77	967.37	1,902.40
201	03		2,869.77	967.37	1,902.40
201	03	01	809.21	635.21	174.00
201	03	03	1,618.40		1,618.40
201	03	50	332.16	332.16	
201	03	99	110.00		110.00
208			142.31	142.31	
208	05		142.31	142.31	
208	05	01	24.25	24.25	
208	05	02	1.20	1.20	
208	05	05	116.86	116.86	
210			40.42	40.42	
210	11		40.42	40.42	
210	11	01	27.45	27.45	
210	11	02	12.97	12.97	
220			65.20		65.20
220	05		65.20		65.20
220	05	04	65.20		65.20
221			94.49	94.49	
221	02		94.49	94.49	
221	02	01	94.49	94.49	
			3,212.19	1,244.59	1,967.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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	1,107.91	1,107.91	
301	01	基本工资	273.06	273.06	
301	02	津贴补贴	388.11	388.11	
301	03	奖金	189.23	189.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.86	116.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	94.49	94.49	
302		商品和服务支出	89.43		89.43
302	01	办公费	4.90		4.90
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	39.58		39.58
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.98		3.98
302	29	福利费	7.17		7.17
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
303		对个人和家庭的补助	47.25	47.25	
303	02	退休费	42.51	42.51	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合 计	1,244.59	1,155.16	89.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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			一般公共预算服务支出		1,902.40		1,842.40			60.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,902.40		1,842.40			60.00					
201	03	01	行政运行	县级领导地方配套	24.00		24.00								
201	03	01	行政运行	政府办运行经费	150.00		150.00								
201	03	03	机关服务	全市公务用车租赁项目	100.00		100.00								
201	03	03	机关服务	阿图什市节约型机关创建工作经费	2.40		2.40								
201	03	03	机关服务	机关食堂、政法委食堂服务费	704.00		704.00								
201	03	03	机关服务	全市公务用车 OBD 设备使用费项目	12.00		12.00								
201	03	03	机关服务	全市公务用车车辆保险	200.00		200.00								

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	03	03	机关服务	阿图什市机关大院日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）	600.00		600.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	数字政府建设项目	60.00					60.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	电子政务维护工作经费	20.00		20.00								
220			自然资源海洋气象等支出		65.20		65.20								
220	05		气象事务		65.20		65.20								

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													
220	05	04	气象事业机构	阿图什市气象防灾减灾服务能力提升项目	65.20		65.20								
				合 计	1,967.60		1,907.60			60.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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：阿图什市人民政府办公室 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：阿图什市人民政府办公室 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：阿图什市人民政府办公室 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：阿图什市人民政府办公室

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	228.80	228.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	228.80	228.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	228.80	228.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

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	
第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
第一书记一次性安置费	0.50	0.50			0.50				
2022 年自治区全区节能减排专项资金	94.12	94.12			94.12				
合计	96.62	96.62			96.62				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,481.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、节能环保支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府办公室收入预算 3,481.70 万元，其中：

一般公共预算 3,212.19 万元，占 92.26%，比上年预算减少 795.34 万元，下降 19.85%，主要原因是本年减少机关大院运转项目、全市公车租赁项目、电子政务外网建设项目等预算。

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 172.89 万元，占 4.97%，比上年预算减少 62.49 万元，下降 26.55%，主要原因是本年减少“爱心捐赠资金”等项目资金预算。

财政拨款结转 96.62 万元，占 2.77%，比上年预算增加 96.62 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加第一书记工作经费、安置费，2022 年自治区全区节能减排专项资金。

三、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2024 年支出预算 3,481.70 万元，其中：

基本支出 1,244.59 万元，占 35.75%，比上年预算减少 11.43 万元，下降 0.91%，主要原因是本年人员调入调出，职级不同，导致预算减少。

项目支出 2,237.11 万元，占 64.25%，比上年预算减少 749.78 万元，下降 25.10%，主要原因是本年减少机关大院运转项目、全市公车租赁项目、电子政务外网建设项目等预算。

四、关于阿图什市人民政府办公室 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 3,212.19 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 3,212.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,869.77 万元,主要用于我单位职工工资，公用经费及阿图什市机关大院日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）等支出。社会保障和就业支出 142.31 万元,主要用于我单位职工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 40.42 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。自然资源海洋气象等支出 65.20 万元,主要用于维护区域气象站，人员意外保险，预告信息通信费等支出。住房保障支出 94.49 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市人民政府办公室 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

阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 3,212.19 万元，其中：基本支出 1,244.59 万元，比上年预算减少 11.43 万元，下降 0.91%。主要原因是：本年人员调入调出，职级不同，导致预算减少。

项目支出 1,967.60 万元,比上年预算减少 783.91 万元，下降 28.49%。主要原因是：本年减少机关大院运转项目、全市公车租赁项目、电子政务外网建设项目等预算。

（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）2,869.77 万元，占 89.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）142.31 万元，占 4.43%。
- 3、卫生健康支出（类）40.42 万元，占 1.26%。
- 4、自然资源海洋气象等支出（类）65.20 万元，占 2.03%。
- 5、住房保障支出（类）94.49 万元，占 2.94%。

（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）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 809.21 万元，比上年预算减少 421.41 万元，下降 34.24%，主要原因是：本年减少电子政务外网边界建设费，电子政务外网政法综治专网年租项目资金，阿图什市原机关大院、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维护等）等预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,618.40 万元，比上年预算减少 410.29 万元，下降 20.22%，主要原因是：本年减少全市公务用车租赁项目预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 332.16 万元，比上年预算增加 102.31 万元，增长 44.51%，主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

2024 年预算数为 110.00 万元,比上年预算增加 110.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金,数字政府建设项目,电子政务维护工作经费等预算。

5. 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 24.25 万元,比上年预算减少 2.78 万元,下降 10.28%,主要原因是:本年行政退休人员减少,退休经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2024 年预算数为 1.20 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年事业退休人员经费与上年预算一致,无变化。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024 年预算数为 116.86 万元,比上年预算增加 27.01 万元,增长 30.06%,主要原因是:本年人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应预算增加。

8. 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 27.45 万元,比上年预算减少 281.96 万元,下降 91.13%,主要原因是:本年人员变动,调入调出级别不同,相关医疗经费减少;退休人员医疗保险制度改革,退休人员医疗保险缴费不再纳入预算,预算经费减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：2024 年预算数为 12.97 万元，比上年预算减少 5.40 万元，下降 29.40%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算，预算经费减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2024 年预算数为 65.20 万元，比上年预算增加 65.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：因机构改革，人影办合并至人民政府办公室，预算经费增加。

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 94.49 万元，比上年预算增加 21.98 万元，增长 30.31%，主要原因是：本年人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1,244.59 万元，其中：

人员经费 1,155.16 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、奖励金。

公用经费 89.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：县级领导地方配套

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于县级领导地方配套的通知

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：会议费 14.00 万元，车辆运行维护费 10.00 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：政府办运行经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于政府办运行经费的通知

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：保障公务用车成本 50.00 万元，购买办公用品及耗材成本 70.00 万元，印刷杂志、报刊成本 20.00 万元，聘请法律顾问第三方公司成本 3.00 万元，购买慰问用品成本 7.00 万元，共计 150.00 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：全市公务用车租赁项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《新疆维吾尔自治区党政机关租赁新能源汽车管理规定》、《关于加强

和规范党政机关事业单位租赁公务用车管理的通知》

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：租赁新能源汽车数 102 辆，公务用车租赁平均成本 0.98 万元/辆，共计 100.00 万元

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

4、项目名称：阿图什市节约型机关创建工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《关于印发〈<新疆维吾尔自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划>地州市重点工作 2022 年度责任分解清单〉》开展节约型机关创建工作

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：制作节约型、节水型创建证书成本 1.40 万元，制作印刷宣传材料成本 1.00 万元，共计 2.40 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：机关食堂、政法委食堂服务费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于机关食堂、政法委食堂服务费的通知

预算安排规模：704.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：保障机关食堂正常运行 200.00 万元，厨师及服务人员工资 80.00 万元，采购食堂易耗品 200.00

万元，其他日常支出成本 224.00 万元，共计 704.00 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：全市公务用车 OBD 设备使用费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于全市公务用车 OBD 设备使用费项目的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：使用智能车载 OBD 设备公务用车 396 辆，使用智能车载 OBD 设备平均 303 元/辆，共计 12.00 万元

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

7、项目名称：全市公务用车车辆保险

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于全市公务用车车辆保险的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：公务用车数量 740 辆，购买公务用车保险成本 2702.70 元/辆，共计 200.00 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：阿图什市机关大院日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于阿图什市机关大院日常运行费的通知

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：全年日常维修维护 200.00 万元，缴纳水电、暖气通信服务 100.00 万元，购买办公用品及耗材 20.00 万元，保障公务用车 50.00 万元，其他业务工作 230.00 万元，共计 600.00 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：阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《关于克州电子政务外网（政法综治系统）建设项目会议纪要》《阿图什市电子政务外网政法综治系统建设项目协议》的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：外网电路租用服务费 30.00 万元

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

10、项目名称：数字政府建设项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》《自治区数字政府改革建设方案》《自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025）》的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：部门单位办公升级改造 20.00 万元，政

府会议系统改造提升 10.00 万元，采购数字政府网络设备、安全设备成本 30.00 万元，共计 60.00 万元

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

11、项目名称：电子政务维护工作经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于电子政务维护工作经费的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：聘请第三方公司成本 4.00 万元，外网维护、保测评数成本 16.00 万元，共计 20.00 万元

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

12、项目名称：阿图什市气象防灾减灾服务能力提升项目

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于阿图什市气象防灾减灾服务能力提升项目的通知

预算安排规模：65.20 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：购买火箭弹 19.80 万元，购买碘化烟条根 10.40 万元，购买保险成本 1.50 万元，通信服务及雷达站维护 30.00 万元，野外作业及安全培训 3.50 万元，共计 65.20 万元

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

八、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

阿图什市人民政府办公室 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、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市人民政府办公室 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、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 228.80 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 228.80 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 28.80 万元，下降 11.18%，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 28.80 万元，下降 11.18%，主要原因是经招标，全市公务用车车辆保险项目减少，车辆运行费减少；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、关于阿图什市人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2024 年上年结转结余 96.62 万元，包括：财政拨款 96.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1 第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：开展 FHJ 各项文化，福利活动工作经费。

2. 第一书记一次性安置费 0.50 万元，主要用于：住址开展 FHJ 社会教育，文化等费用。

3. 2022 年自治区全区节能减排专项资金 94.12 万元，主要用于：七个乡镇安装路灯，节能减排绿色照明项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 89.43 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 3.38%。主要原因是本年在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市人民政府办公室政府采购预算 2,240.01 万元，其中：政府采购货物预算 881.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,358.90 万元。

2024 年，阿图什市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,240.01 万元，小微企业预留政府采

购项目预算金额 2,240.01 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市人民政府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 2.10 平方米，价值 1,163.00 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 315.22 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 238.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 76.23 万元。
3. 办公家具价值 117.47 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 3,481.70 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 1,967.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 172.89 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）		阿图什市人民政府办公室			
单位联系人		米热巴尼·艾尼江		联系电话：	18809088875
年度绩效目标		单位基本职能：负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告;负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项;协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 11 个科室，编制数 71 人，实有人数 95 人，在职 63 人，退休 32 人。 中长期规划：紧紧围绕市委、市政府中心任务和重点工作，以领导满意、基层满意、群众满意为目标，以“抓铁有痕、踏石留印”的劲头、振奋精神、攻坚克难为阿图什市政府各项工作顺利开展提供有力的保障。			
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	96.62	
			本级安排	3,212.19	
		其他资金（万元）	其他	172.89	
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	政府各类业务工作保障率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	召开支部党员大会次数	>=4 次	2024 年度工作计划	18
		起草各类突发事件简报数量	>=10 期	2024 年度工作计划	18

		保障单位预算 项目数量	≥12 个	2024 年度工作计 划	18
社会效益	社会效益 指标	“一案一答 复” 满意率	=100%	2024 年度工作计 划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		王东	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	172.89	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	172.89	
项目总体目标		本项目共投资 172.89 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		9	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		9	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		8	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
	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	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	工作资料， 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， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		全市公务用车 OBD 设备使用费项目			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好党政机关公务用车管理信息系统试点工作的通知》，安排项目资金 12 万元，主要用于对全市 396 辆公务用车安装的智能车载 OBD 设备进行科学、系统化管理；通过项目的实施，提高公务用车管理质量。						
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	使用智能 车载 OBD 设备公务 用车数量	>=396 辆	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
	质量指 标	智能车载 OBD 设备 正常使用 率	=100%	计划标准		10	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		10	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
		智能车载 OBD 设备 维修及时 率	=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	使用智能 车载 OBD 设备平均 成本	<=303 元/辆	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高公务 员管理监 督水平	有效提 高	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	使用车辆 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		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		全市公务用车租赁项目			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区党政机关租赁新能源汽车管理规定》、《关于加强和规范党政机关企事业单位租赁公务用车管理的通知》，安排项目资金 100 万元，主要用于租赁新能源汽车 102 辆；通过项目的实施进一步加强和规范党政机关，事业单位公务用车管理，提升交通保障水平，降低运行成本。						
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	租赁新 能源汽 车数	=102 辆	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指 标	车辆质 量达标 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 说明材料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料, 正式材料, 说明材料
		时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分
成本指 标	经济成 本指标	公务用 车租赁 平均成 本	<=0.98 万 元/辆	计划标准		20	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	推动节 能降耗	效果显著	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	服务对 象满意 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		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		全市公务用车车辆保险			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	200.00	其中: 财政拨款	200.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据阿图什市人民政府《关于全市公务用车统一购买保险》会议纪要，安排项目资金200万元，主要用于为全市740辆公务用车购买车辆第三方责任险、商业险。通过实施，确保全市所有公务用车及时投保，保障人员车辆出行安全。						
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	公务用车数量	>=740 辆	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	车辆保 险覆盖 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	车辆投 保及时 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		车辆投 保结束 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
成本指 标	经济成 本指标	购买公 务用车 保险成 本	<=2702.7 0 元/辆	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	确保全 市公务 用车及 时投保	效果显著	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	用车单 位满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		县级领导地方配套			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市人民政府办公室会议纪要》，安排项目资金 24 万元，主要用于县级领导日常公务处理，车辆费用及日常办公费用；通过项目的实施，保障市政府各项工作顺利开展，提高各县级领导工作积极性。						
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	经费保障人 数	>=6 人	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		保障公务用 车数量	=5 辆	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		购买办公设 备及耗材用 品次数	>=5 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	说明材料， 工作资料
	质量指 标	购买办公设 备合格率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	保障公务用 车成本	<=6 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		差旅费用	<=8 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		购买办公设 备及耗材用 品成本	<=10 万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	提高领导干 部工作积极 性	有效提 高	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	出差人员满 意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		政府办运行经费			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《市政府办公室会议纪要》，安排项目资金 150 万元，主要用于，保障公务用车数量 10 辆，购买办公用品数量 10 批次，印刷杂志、报刊次数 20 批次，购买慰问用品次数 4 批次，聘请法律顾问第三方 1 家；通过项目的实施确保单位工作正常开展；						
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	保障公 务用车 数量	≥10 辆	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		购买办 公用品 及耗材 数量	≥10 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料， 正式材料
		印刷杂 志、报 刊次数	≥20 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	正式材料， 工作资料， 说明材料
		购买慰 问用品 次数	≥4 批次	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		聘请法 律顾问	=1 家	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	办公用 品验收 合格率	=100%	计划标准		6	直接赋 分	工作资料， 正式材料， 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		6	按评判 等级赋 分	正式材料， 工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	保障公 务用车 成本	≤50 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料
		购买办 公用品 及耗材 成本	≤70 万元	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料， 原始凭证

		印刷杂志、报刊成本	≤20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘请法律顾问第三方公司成本	≤3 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买慰问用品成本	≤7 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	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	工作人员满意度	≥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		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		数字政府建设项目			项目负责人		周平	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《自治区数字政府建设三年行动计划（2023—2025）》文件，安排项目资金 60 万元，全市各部门协同办公升级改造 62 家、政府会议系统改造提升 1 个、数字政府网络设备和安全设备采购 1 批；通过项目的实施确保数字政府建设有序开展。						
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	部门单位办公升级改造数量	>=62 家	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		政府会议系统改造数量	=1 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购数字政府网络设备和安全设备数量	>=1 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准		8	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		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	部门单位办公升级改造成本	<=20 万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		政府会议系统改造提升成本	<=10 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购数字政府	<=30 万元	计划标准		7	按照正常比例	原始凭证

		网络设备、安全设备成本					赋分	
效益指标	社会效益指标	保障数字政府建设工作持续开展	有效保障	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	部门单位满意度	≥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		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		机关食堂、政法委食堂服务费			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	704.00	其中: 财政拨款	704.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《政府办公室会议纪要》，安排项目资金 704 万元，用于机关食堂全年食材采购、人员工资发放、设备维修维护等，为阿图什市机关事业单位干部职工提供营养丰富、安全卫生的就餐条件。						
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	厨师及 服务人员 人数	>=12 人	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		采购食 材及易 耗品数 量	=12 批	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		保障食 堂正常 运转期 限	=12 个月	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	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, 说明材料
		资金使 用合规 率	=100%	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		7	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
	成本指 标	经济成 本指标	保障机 关食堂 正常运 行成本	<=200 万 元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分
厨师及 服务人员 工资 成本			<=80 万元	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
采购食 堂易耗			<=200 万 元	计划标准		5	按照正 常比例	说明材料, 原始凭证,

		品成本					赋分	工作资料
		其他日常支出成本	≤224 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障干部职工安全饮食	效果显著	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		电子政务维护工作经费			项目负责人		帕尔哈提	
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《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》，安排项目资金 20 万元，主要用于门户网站、电子政务外网系统正常运转。聘请第三方 1 家；通过项目的实施确保数据维护，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	电子政 务外网 系统维 护数量	=1 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		聘请第 三方公 司	=1 家	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	系统正 常使用 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	系统故 障维修 及时性	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	聘请第 三方公 司成本	<=4 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		外网维 护、保 测评数 成本	<=16 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	原始凭证， 工作资料， 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	保障电 子政务 网络舒 畅	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料， 工作资料
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， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		阿图什市机关大院日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《市政府办公室预算会议纪要》，安排项目资金 600 万元，主要用于保障单位正常运转，办公楼进行维修维护、缴纳水电、暖气、通信服务费用；通过项目的实施，保障单位日常工作正常运行，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		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		缴纳水电、暖气通信服务期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		购买办公用品及耗材数量	≥4 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		保障公务用车运转期限	=12 个月	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	购买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，说明材料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		6	直接赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	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，说明材料

成本指标	经济成本指标	全年日常维修维护成本	≤200 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		缴纳水电、暖气通信服务	≤100 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		购买办公用品及耗材成本	≤20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		保障公务用车成本	≤50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他业务工作成本	≤230 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转	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	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		阿图什市气象防灾减灾服务能力提升项目			项目负责人		王东	
项目资金（万元）		年度 预算 总额:	65.20	其中： 财政拨款	65.20	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市气象高质量发展实施方案（2023-2025 年）》阿政办发【2023】22 号，安排项目资金 65.2 万元，主要用于购买人影火箭弹 100 枚，购买地面碘化银烟炉 160 根焰条，（4 个烟炉），作业人员意外伤害保险 10 人和公众责任险；参加培训及出差人员 10 人，雷达站、预警平台通信费和电费保障期限 12 个月，全市区域气象站和雷达站维护费等；通过项目的实施，对全市上空天气系统演变全覆盖监测，极大提高强对流天气气象防灾减灾预报预警服务能力。						
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	购置火 箭弹数 量	=100 枚	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		购买碘 化烟条 根数 （根）	=160 根	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		购买保 险人数	>=10 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		参与野 外作业 及安全 培训人 数	>=10 人	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		保障单 位通信 服务及 电费缴 纳期限	=12 个月	计划标准		4	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料
		维修维 护区域 气象站 和雷达 站数量	=21 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料， 说明材料

	质量指标	火箭弹质量合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	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		5	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购买火箭弹成本	≤19.80万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买碘化烟条根成本	≤10.40万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购买保险成本	≤1.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		通信服务及雷达站维护成本	≤30万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		野外作业及安全培训成本	≤3.50万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效增加水资源和改善生态环境	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	生态效益指标	减少气象灾害	有效减少	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥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		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		阿图什市电子政务外网政法综治专网年租项目资金			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额:	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《关于克州电子政务外网（政法综治系统）建设项目会议纪要》，安排项目资金30万元，主要用于外网电路租用服务2批，通过租用电路保障63条数据专线正常传输数据；通过项目的实施保障日常工作正常开展，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	数据专线数量	≥63 条	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		外网电路租用服务数量	=2 批次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		服务质量达标率	=100%	计划标准		8	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	网络故障维修及时率	=100%	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		综治专网租金完成时间	2024 年 12 月	计划标准		9	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	电子政务综治专网安全畅通	效果显著	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
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, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		阿图什市节约型机关创建工作经费			项目负责人		帕尔哈提	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	2.40	其中： 财政拨款	2.40	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		根据关于印发《<新疆维吾尔自治区公共机构节约能源资源“十四五”规划>地州市重点工作 2022 年度责任分解清单》，安排项目资金 2.4 万元，主要用于制作节约型、节水型机关证书 78 个，制作印刷宣传材料 1 批；通过项目的实施，推进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和目标。						
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	制作节约型、节水型机关证书数量	>=78 个	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		制作印刷宣传材料数量	>=1 批次	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	证书及宣传品合格率	=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	证书发放及时率	=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	制作节约型、节水型创建证书成本	<=1.40 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		制作印刷宣传材料成本	<=1 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指 标	社会效益指标	提高群众环保节能素质	有效提高	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	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料，工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 96.62 万元。

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。

阿图什市人民政府办公室

2024 年 02 月 28 日