

阿图什市人民政府办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

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、管理服务等工作。

(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 11 个科室，分别是：公文处理室、秘书室、信息室、综合室、督查室、政务服务办公室、政策法规室、财务室、机关事务管理室、总值班室、数字化发展室。

阿图什市人民政府办公室编制数 79，实有人数 92 人，其中：在职 61 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	3,917.99	201 一般公共服务支出	3,628.66
1. 一般公共预算拨款	3,626.72	202 外交支出	
其中：一般财力	3,626.72	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	133.78
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	69.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	94.12
5. 单位资金	291.28	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	291.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	96.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	96.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.69	221 住房保障支出	88.17
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	
收 入 总 计	4,014.69	支 出 总 计	4,014.69

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,014.69	3,626.72	3,626.72							291.28	96.69	
201			一般公共服务支出	3,628.66	3,334.81	3,334.81							291.28	2.57	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,626.09	3,334.81	3,334.81							291.28		
201	03	01	行政运行	575.70	575.70	575.70									
201	03	03	机关服务	2,032.40	2,032.40	2,032.40									
201	03	50	事业运行	334.22	334.22	334.22									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	683.78	392.50	392.50							291.28		
201	32		组织事务	2.57										2.57	
201	32	99	其他组织事务支出	2.57										2.57	
208			社会保障和就业支出	133.78	133.78	133.78									
208	05		行政事业单位养老支出	133.78	133.78	133.78									
208	05	01	行政单位离退休	23.37	23.37	23.37									
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30	1.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	109.11	109.11	109.11									

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
210			卫生健康支出	69.95	69.95	69.95									
210	11		行政事业单位医疗	69.95	69.95	69.95									
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93	45.93									
210	11	02	事业单位医疗	24.02	24.02	24.02									
211			节能环保支出	94.12										94.12	
211	10		能源节约利用	94.12										94.12	
211	10	01	能源节约利用	94.12										94.12	
221			住房保障支出	88.17	88.17	88.17									
221	02		住房改革支出	88.17	88.17	88.17									
221	02	01	住房公积金	88.17	88.17	88.17									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
总计			4,014.69	1,201.82	2,812.87
201			一般公共服务支出	3,628.66	909.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,626.09	909.91
201	03	01	行政运行	575.70	575.70
201	03	03	机关服务	2,032.40	
201	03	50	事业运行	334.22	334.22
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	683.78	
201	32		组织事务	2.57	
201	32	99	其他组织事务支出	2.57	
208			社会保障和就业支出	133.78	133.78
208	05		行政事业单位养老支出	133.78	133.78
208	05	01	行政单位离退休	23.37	23.37
208	05	02	事业单位离退休	1.30	1.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11
210			卫生健康支出	69.95	69.95
210	11		行政事业单位医疗	69.95	69.95
210	11	01	行政单位医疗	45.93	45.93
210	11	02	事业单位医疗	24.02	24.02
211			节能环保支出	94.12	
211	10		能源节约利用	94.12	
211	10	01	能源节约利用	94.12	
221			住房保障支出	88.17	88.17
221	02		住房改革支出	88.17	88.17
221	02	01	住房公积金	88.17	88.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	3,626.72	201 一般公共服务支出	3,334.81	3,334.81		
一般公共预算	3,626.72	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	133.78	133.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	69.95	69.95		
		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	88.17	88.17		
		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				
收入总计	3,626.72	支出总计	3,626.72	3,626.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
			总计	3,626.72	1,201.82
201			一般公共服务支出	3,334.81	2,424.90
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	909.91	2,424.90
201	03	01	行政运行	575.70	
201	03	03	机关服务	2,032.40	2,032.40
201	03	50	事业运行	334.22	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	392.50	392.50
208			社会保障和就业支出	133.78	
208	05		行政事业单位养老支出	133.78	
208	05	01	行政单位离退休	23.37	
208	05	02	事业单位离退休	1.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	
210			卫生健康支出	69.95	
210	11		行政事业单位医疗	69.95	
210	11	01	行政单位医疗	45.93	
210	11	02	事业单位医疗	24.02	
221			住房保障支出	88.17	
221	02		住房改革支出	88.17	
221	02	01	住房公积金	88.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1, 201. 82	1, 120. 86	80. 95
301		工资福利支出	1, 066. 04	1, 066. 04	
301	01	基本工资	257. 19	257. 19	
301	02	津贴补贴	361. 16	361. 16	
301	03	奖金	175. 43	175. 43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109. 11	109. 11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69. 95	69. 95	
301	12	其他社会保障缴费	5. 03	5. 03	
301	13	住房公积金	88. 17	88. 17	
302		商品和服务支出	80. 95		80. 95
302	01	办公费	4. 50		4. 50
302	02	印刷费	1. 00		1. 00
302	07	邮电费	1. 80		1. 80
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. 74		3. 74
302	29	福利费	6. 73		6. 73
302	31	公务用车运行维护费	21. 60		21. 60
303		对个人和家庭的补助	54. 82	54. 82	
303	02	退休费	47. 76	47. 76	
303	05	生活补助	4. 68	4. 68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2. 38	2. 38	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,424.90		387.90				2,037.00				
			阿图什市人民政府办公室		2,424.90		387.90				2,037.00				
201			一般公共服务支出		2,424.90		387.90				2,037.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		2,424.90		387.90				2,037.00				
201	03	03	机关服务	阿图什市公共机构节能工作经费	2.40		2.40								
201	03	03	机关服务	全市公务用车 OBD 设备使用费用项 目	10.00		10.00								
201	03	03	机关服务	全市公务用车车辆保险	245.00		245.00								
201	03	03	机关服务	阿图什市机关大院运转经费	700.00						700.00				
201	03	03	机关服务	机关食堂、政法食堂服务费	1,040.00						1,040.00				
201	03	03	机关服务	公务用车租赁项目	35.00		35.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政府办运行经费	110.00						110.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	数字政府及政府网站运维工作经费	50.00						50.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市气象防灾减灾服务能力提 升项目	75.50		75.50								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	政务服务综合窗口改革项目	137.00						137.00				

编制部门：阿图什市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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数据专线电 路租用服务费项目资金	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市人民政府办公室 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市人民政府办公室 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
合计	266.60	266.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	266.60	266.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	266.60	266.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市人民政府办公室

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	96.69	96.69			96.69				
阿图什市人民政府办公室	96.69	96.69			96.69				
克财建（2022）109 号：自治区专项资金	94.12	94.12			94.12				
克财预【2023】7 号：关于拨付第一书记工作经费	2.50	2.50			2.50				
克财预（2024）12 号 2024 年第一书记工作经费	0.07	0.07			0.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,014.69 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、住房保障支出。

二、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府办公室部门收入预算 4,014.69 万元，其中：

一般公共预算 3,626.72 万元，占 90.34%，比上年预算增加 414.53 万元，增长 12.90%，主要原因是本年度补发机关事业单位基本工资；本年度衔接资金增加人工增水建设项目资金。

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 291.28 万元，占 7.26%，比上年预算增加 118.39 万元，增长 68.48%，主要原因是本年增加援疆办拨付的援疆工作经费。

财政拨款结转 96.69 万元，占 2.41%，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.07%，主要原因是本年财政拨款结转增加第一书记工作经费、安置费。

三、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2025 年支出预算 4,014.69 万元，其中：

基本支出 1,201.82 万元，占 29.94%，比上年预算减少 42.77 万元，下降 3.44%，主要原因是本年人员调入，职级不同，导致预算费用减少。

项目支出 2,812.87 万元，占 70.06%，比上年预算增加 575.76 万元，增长 25.74%，主要原因是本年度新增中央财政前衔接推进乡村振兴补助资金。

四、关于阿图什市人民政府办公室 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 3,626.72 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 3,626.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,334.81 万元，主要用于本年我单位职工工资，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 133.78 万元，主要用于本年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 69.95 万元，主要用于本年我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 88.17 万元，主要用于本年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 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

阿图什市人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 3,626.72 万元，其中：

基本支出 1,201.82 万元，比上年预算减少 42.77 万元，下降 3.44%，主要原因是本年人员调出，职级不同，导致预算减少。

项目支出 2,424.90 万元，比上年预算增加 457.30 万元，增长 23.24%，主要原因是本年新增中央财政前衔接推进乡村振兴补助资金。

（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）3,334.81 万元，占 91.95%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.78 万元，占 3.69%。
- 3、卫生健康支出（类）69.95 万元，占 1.93%。
- 4、住房保障支出（类）88.17 万元，占 2.43%。

（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）：2025 年预算数为 575.70 万元，比上年预算减少 233.51 万元，下降 28.86%，主要原因是本年度减少县级领导配套资金项目，政府办运行经费预算项目。

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）：2025 年预算数为 2,032.40 万元，比上年预算增加 414.00 万元，增长 25.58%，主要原因是本年度增加机关食堂伙食费项目，全市公务用车车辆保险项目。

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）：2025 年预算数为 334.22 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 0.62%，主要原因是本年事业在职人员增加 2 人，在职人员工资调增，相关预算金额增加。

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）：2025 年预算数为 392.50 万元，比上年预算增加 282.50 万元，增长 256.82%，主要原因是本年度增加政府办公室运行经费，阿图什市气象防灾减灾服务能力提升项目，政务服务综合窗口改革费项目等。

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）：2025年预算数为23.37万元，比上年预算减少0.88万元，下降3.63%，主要原因是本年退休人员离世2人，减少相应的预算金额。

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）：2025年预算数为1.30万元，比上年预算增加0.11万元，增长9.24%，主要原因是本年养老基数增加，相关预算金额增加。

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）：2025年预算数为109.11万元，比上年预算减少7.75万元，下降6.63%，主要原因是本年在职人员减少10个人，基本养老保险缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为45.93万元，比上年预算增加18.47万元，增长67.26%，主要原因是本年调整医疗比例，相关预算费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为24.02万元，比上年预算增加11.05万元，增长85.20%，主要原因是本年调整医疗比例，相关预算费用增加。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少65.20万元，下降100.00%，主要原因是今年此款项调整到其他款项上。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为88.17万元，比上年预算减少6.32万元，下降6.69%，主要原因是本年人员调出，住房公积金预算减少。

六、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,201.82 万元，其中：

人员经费 1,120.86 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.95 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿图什市公共机构节能工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）、《关于印发〈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》

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

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

（二）项目名称：全市公务用车 OBD 设备使用费用项目

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：10.00 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 252 元/辆，共计 10.00 万元

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

（三）项目名称：政府办运行经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：110.00 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：本项目安排预算资金 110 万元，主要实施内容为保障 10 辆公务用车运转 40 万元；购买办公设备及耗材成本 12 批次 35 万元；定制杂志报刊 20 批次 5 万元；印刷及制作宣传材料 20 次 10 万元；办公设施维修维护 6 次 10 万元；其他保障性业务费用 10 万元

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

（四）项目名称：全市公务用车车辆保险

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：245.00 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：本项目安排预算资金 245 万元，主要实施内容为给全市 727 辆公务用车购买第三方责任险、商业险，购买公务用车保险 3370.01 元/辆。

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

（五）项目名称：阿图什市机关大院运转经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：700.00 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：本项目安排预算资金 700 万元，主要实施内容为保障单位日常运转期限 12 个月，缴纳水电、通讯服务费期限 12 个月，水电、通讯服务成本 150 万元；购买办公用品及耗材 12 批次，购买办公用品及耗材成本 130 万元；保障公务用车运转 12 辆；公务用车运转成本 100 万元；办公楼设施维修维护成本 120 万元；其他业务保障费用 200 万元

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

（六）项目名称：机关食堂、政法食堂服务费

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：1,040.00 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：本项目安排预算资金 1040 万元，主要实施内容为保障 2 个食堂正常运转，每月就餐人数达到 550 余人，机关食堂运转成本 500 万元；解决以前年度未支付费用 540 万元

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

（七）项目名称：公务用车租赁项目

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）、《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：35.00 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：本项目安排预算资金 35 万元，主要实施内容为租赁新能源汽车 102 辆，新能源汽车租赁成本 3431.37 元/辆

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

（八）项目名称：数字政府及政府网站运维工作经费

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）、《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（2024—2026）》

预算安排规模：50.00 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：本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为办公软件升级改造 1 套 10 万元；本政府网站改版 1 套 15 万元；政府网站运维 1 条，电子政务外网测评 1 次，政府网站运维及测评成本 7 万元；购买网络设备和安全设备 2 套 8 万元；政务服务大厅建设面积 1030 平方 10 万元

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

（九）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《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：75.50 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：本项目安排预算资金 75.5 万元，主要实施内容为购买人影火箭弹 100 枚，0.198 万元/枚，共 19.8 万元；购买地面碘化银烟炉 160 根/焰/条，0.065 万元/根，17 个烟炉共 10.4 万元；气象灾害预警信息短信费 15 万元；阿图什 X 波段天气雷达网络通讯费 1.3 万元、电费 3 万元，共 4.3 万元；全市 24 个乡镇区域气象站和阿图什 X 波段天气雷达维护费 26 万元

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

（一十）项目名称：政务服务综合窗口改革项目

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

预算安排规模：137.00 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：综合窗口聘用人员 8.50 万元/人/年，8 人 68 万元；政府服务大厅软件升级改造 1 套 69 万元

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

（一十一）项目名称：阿图什市电子政务外网数据专线电路租用服务费项目资金

设立的政策依据：根据《阿图什市人民政府办公室机关党组第二十次（2024 年第 11 次）会议纪要》（阿政机关党组纪〔2024〕11 号）

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：外网电路租用服务费 2 批 20 万元

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

八、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 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 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、 关于阿图什市人民政府办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 266.60 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 266.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 37.80 万元，增长 16.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 37.80 万元，增长 16.52%，主要原因是本年全市车辆保险费因车辆数量增多而增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2025 年上年结转结余 96.69 万元，包括：财政拨款 96.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2022〕109 号：自治区专项资金 94.12 万元，主要用于：阿图什市村级储能式电锅炉能源改造。
2. 克财预〔2024〕12 号 2024 年第一书记工作经费 0.07 万元，主要用于：开展各项文化，福利活动工作经费。
3. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费 2.50 万元，主要用于：开展社会教育，文化等费用。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 80.95 万元，比上年预算减少 8.48 万元，下降 9.48%，主要原因是本年在职人员减少，办公经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市人民政府办公室政府采购预算 1,392.58 万元，其中：政府采购货物预算 517.63 万元，政府采购工程预算 153.00 万元，政府采购服务预算 721.95 万元。

2025 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 1,392.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,392.57 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2.10 平方米，价值 1,163.85 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 330.10 万元；其中：一般公务用车 18 辆，价值 330.10 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 118.38 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,014.69 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 2,424.90 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 291.28 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市人民政府办公室			
部门联系人		米热巴尼·艾尼江	联系电话	18809088875	
年度绩效目标		1.进一步加强理论学习，强化服务理念。紧密结合工作实际，进一步完善学习计划，采取集中学与自学相结合、讨论交流与专题会相结合等多种形式，提高业务水平；2.进一步提高政治站位，建立健全制度机制，推进各项工作更加扎实到位，落实领导责任和工作制度，促进工作不断加强，通过定期分析研判确保不发生问题；3.进一步加强干部能力，打造过硬的办公室干部队伍。结合办公室工作实际，有针对性地开展业务能力提升活动，定期组织干部围绕写作、会议保障、公文办理和调查研究等方面工作交流研讨，不断提升业务能力；4.进一步加强调查研究，提高参谋水平。紧紧抓住牵动全局的关键点、领导的关注点和群众意见的集中点，深入开展调查研究，力争形成一批有价值、有深度的调研成果，切实为领导决策提供服务，发挥参谋助手、督促检查、跟踪调研作用，履行“办文、办会、办事”职能，主动、优质、高效做好为领导服务、为部门服务、为基层和群众服务工作。坚持依法行政，严格规章制度和办事程序，实行科学民主决策，确保办公厅工作优质高效有序运转。			
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	96.69	
			本级安排	3,626.72	
		其他资金（万元）	其他	291.28	
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	保障市政府中心正常运转	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	撰写综合性文章数量	≥50 余篇	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	保障各级各类会议数量	≥200 余场	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	数量指标	开展实地调研工作次数	≥24 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	完成实地调研报告数量	=2 篇/月	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	数量指标	简报数量	≥12 期	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	10
	质量指标	人大议案建议和政协提案办结率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年	12

				度工作计划	
	时效指标	公开重点领域信息及时率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	291.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金		291.28
项目总体目标		本项目安排预算资金 291.28 万元，主要实施内容为保障单位正常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，做好日常业务工作，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	保障单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	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	12 个月	6	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	12 个月	7	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	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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数据专线电路租用服务费				项目负责人	唐湘川	
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		本项目安排预算资金 20 万元，主要实施内容为购买外网电路租用服务次数 2 批，租用电路数据专线 63 条；通过实施本项目，有效推动数字政府改革建设工作，提高业务工作质量，保障数据正常传输。						
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	租用电路数据专线数量	≥63 条	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买外网电路租用服务次数	=2 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专线正常使用率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		数据传输率准确率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	购买外网电路租用服务成本	≤10 万元/批	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障数据正常传输	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	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

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		阿图什市公共机构节能工作经费				项目负责人		唐湘川
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		本项目安排预算资金 2.4 万元，主要实施内容为计划办理节约证书 78 个，印刷宣传材料 1 批次；通过实施本项目，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，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	印刷宣传材料数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办理节约证书数量	≥78 个	计划标准	78 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
		证书办理及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传材料成本	≤1 万元	计划标准	1 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办理节约证书成本	≤1.40 万元	计划标准	1.40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
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	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	业务人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		阿图什市机关大院运转经费					项目负责人	唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 700 万元，主要实施内容为保障单位日常运转期限 12 个月，缴纳水电、通讯服务费期限 12 个月，购买办公用品及耗材 12 批次，保障公务用车运转 12 辆；通过实施本项目，保障单位日常工作正常运行，提高工作效率和质量。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水电、通讯服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	>=12 批次	计划标准	4 批次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=12 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
		业务经费拨付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水电、通讯服务成本	<=150 万元	计划标准	100 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	<=130 万元	计划标准	20 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运转成本	<=100 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼设施维维修维护成本	<=120 万元	计划标准	120 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他业务保障费用	<=200	计划标准	200 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障业务顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	唐湘川	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.50	其中：财政拨款	75.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 75.5 万元，主要实施内容为购买人影火箭弹 100 枚，0.198 万元/枚，共 19.8 万元，购买地面碘化银烟炉 160 根/焰/条，0.065 万元/根，共 10.4 万元（17 个烟炉），气象灾害信息短信费 15 万元，阿图什 X 波段天气雷达网络通讯费 1.3 万元、电费 3 万元，共 4.3 万元，全市 24 个乡镇区域气象站和阿图什 X 波段天气雷达维护费 26 万元；通过实施本项目，积极开展各项气象服务保障工作，缓解水资源短缺，改善地方生态环境。						
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	购买人影火箭弹数量	>=100 枚	计划标准	100 枚	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买地面碘化银烟炉数量	>=160 根/焰/条	计划标准	160 根/焰/条	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障气象灾害预警信息短信期限	=12 个月	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障 X 波段天气雷达网络通讯费、电费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	4	按照正常比例赋分	工作资料
		乡镇区域气象站维护数量	=24 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	人影火箭弹验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		地面碘化银烟炉验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	4	按评判等级赋分	工作资料
		经费保障及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买人影火箭弹成本	<=19.80 万元	计划标准	19.80 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买地面碘化银烟炉成本	<=10.4	计划标准	10.40 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			0 万元					
		气象灾害预警信息短信费用	≤15 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		通讯服务及用电费用	<=4.30 万元	计划标准	4.30 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		乡镇区域气象站维护费用	≤26 万元	计划标准	26 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	缓解水资源短缺	效果明显	计划标准	效果明显	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善地方生态环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		公务用车租赁项目					项目负责人	唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 35 万元，主要实施内容为租赁新能源汽车 102 辆；通过实施本项目，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	租赁新能源汽车数量	>=102 辆	计划标准	102 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	/	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新能源汽车租赁成本	<=3431.37 元/辆	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低车辆运行成本	有效降低	计划标准	有效降低	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		机关食堂、政法食堂服务费				项目负责人	唐湘川	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,040.00	其中：财政拨款	1,040.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1040 万元，主要实施内容为保障 2 个食堂正常运转，每月就餐人数达到 550 余人，解决以前年度未支付款项 1 项；通过实施本项目，为阿图什市机关事业单位干部职工提供营养丰富、安全卫生的就餐环境和条件。						
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	保障食堂数量	=2 个	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障食堂运转期限	=12 个月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		解决以前年度未支付款项	=1 项	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	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
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	机关食堂运转成本	<=500 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		以前年度未支付费用	<=540 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部职工饮食	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	就餐人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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 设备使用费用项目					项目负责人	唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为对全市 350 辆公务用车安装智能车载 OBD 设备，设备使用期限 1 年；通过实施本项目，对公务用车进行科学、系统化管理，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	安装 OBD 设备车辆	>=350 辆	计划标准	396 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		OBD 设备使用期限	=1 年	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	OBD 设备正常使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
		智能车载 OBD 设备投入及时率	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装 OBD 设备成本	<=285.71 元/辆	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公务用车管理质量	明显提高	计划标准	明显提高	20	按评判等级赋分	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	245.00	其中：财政拨款	245.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 245 万元，主要实施内容为给全市 727 辆公务用车购买第三方责任险、商业险；通过实施本项目，确保全市所有公务用车及时投保，保障人员车辆出行。						
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	购买保险公务用车数量	>=727 辆	计划标准	740 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆投保覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保险车辆年检合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	车辆投保及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买公务用车保险成本	<=3370 .01 元 /辆	计划标准	/	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障人员出行	有效保障	计划标准	有效保障	20	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		数字政府及政府网站运维工作经费				项目负责人		唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为办公软件升级改造 1 套，政府网站改版 1 套，政府网站运维 1 条，电子政务外网测评 1 次，购买网络设备和安全设备 2 套，政务服务大厅建设面积 1030 平方米；通过实施本项目，确保数字政府建设工作有序开展，提高数字建设办公效率。						
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	政府网站改版数量	=1 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公软件升级改造数量	=1 套	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府网站运维数量	=1 条	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		电子政务外网测评次数	=1 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买网络设备和安全设备数量	=2 套	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		政务服务大厅建设面积	>=1030 平方米	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网站运维使用率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
项目完成时间		2025 年 12 月	计划标准		4	按评判等级赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	政府网站改版成本	<=15 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公软件升级改造成本	<=10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买网络设备和安全设备成本	<=8 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

		政务服务大厅建设成本	≤10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		政府网站运维及测评成本	≤7 万元	计划标准		4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升数字政府建设工作质 量	有效 提升	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	工作人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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	唐湘川
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 110 万元，主要实施内容为保障公务用车 10 辆,购买办公设备及耗材 12 批次,定制杂志报刊 20 批次,印刷及制作宣传材料 20 次,办公设施维修维护 6 次，及保障其他业务工作；通过实施本项目，保障市政府办公室日常工作高效正常运转，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	办公设施维修维护次数	≥6次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	≥10辆	计划标准	10 辆	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公设备及耗材数量	≥12批次	计划标准	10 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		定制杂志报刊数量	≥20批次	计划标准	20 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷及制作宣传材料数量	≥20次	计划标准	20 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备及耗材验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务经费拨付及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备及耗材成本	≤40万元	计划标准	40 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公设施维修维护成本	≤10万元	计划标准	10 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运转成本	≤40万元	计划标准	40 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		定制杂志报刊成本	≤5万元	计划标准	5 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷及制作宣传材料成本	≤15万元	计划标准	15 万元	3	按照正常比例赋分	原始凭证

		其他保障性业务费用	≤10 万元	计划标准	10 万 元	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常工作顺利开展	有效 保障	计划标准	有效 保障	20	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市人民政府办公室						
项目名称		政务服务综合窗口改革项目				项目负责人	唐湘川	
项目资金(万元)		年度预算总额	137.00	其中：财政拨款	137.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 137 万元，主要实施内容为综合窗口聘用人员 8 人，政府服务大厅软件升级改造 1 套；通过实施本项目，有效推动数字政府改革建设工作，提高日常工作质量和效率。						
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	软件升级改造数量	=1 套	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		综合窗口聘用人员数量	>=8 人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	软件升级改造合格率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		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
		政府采购率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 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	人员成本	<=8.50 万元/人/年	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		软件升级改造成本	<=70 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	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	人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

阿图什市人民政府办公室

2025 年 03 月 26 日