

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局  
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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年收入

## 预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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

1. 贯彻执行国家、自治区扶贫方针政策，研究制定克州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施。

2. 统筹编制国家和自治区用于克州扶贫开发的专项资金、物资分配方案，制定完善扶贫专项资金、物资的管理办法，监督检查物资的管理和使用情况。

3. 会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

4. 组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

5. 编制并组织实施贫困劳动力、贫困地区干部培训计划，协调贫困地区人力资源工作；研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。

6. 组织协调并开展对口支援贫困地区、中央定点帮扶新疆、自治区定点帮扶和东西部扶贫协作工作；动员社会各界扶贫济困，协助有关部门向克州引进人才、技术、资金和设备。开展与国际组织、区域组织和非政府组织的反贫困交流合作，组织实施外资扶贫项目。

7. 组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息搜集、扶贫宣传工作。

8. 贯彻落实国家、自治区关于脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作要求。

9. 指导各县（市）做好脱贫攻坚大数据平台建设运用管理工作，加强建设运营管理，统筹抓好组织实施，加强技术

支持，强化监督管理，为打好精准脱贫攻坚战奠定坚实基础。

10. 负责贫困户建档立卡管理，配合开展扶贫审计工作。

11. 承办克州党委、克州人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合科、规划科、社会扶贫科、扶贫信息中心、扶贫项目管理中心、扶贫宣传教育培训中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局编制数 31，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，减少 1 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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	1,633.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	628.90	202 外交支出	
其中：一般财力	628.90	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	61.49
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,005.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,572.41
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	1,005.00	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	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,633.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,633.90</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	61.49								
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	61.49								
208	05	01	行政单位离退休	21.22	21.22	21.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	40.27								
213			农林水支出	1,572.41	567.41	567.41						1,005.00		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,572.41	567.41	567.41						1,005.00		
213	05	01	行政运行	1,382.41	377.41	377.41						1,005.00		
213	05	02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00								

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 资 经 营 预 算				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00	130.00	130.00								
			合 计	1,633.90	628.90	628.90						1,005.00		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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）	628.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	628.90	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	61.49	61.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	567.41	567.41		
		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				
		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	628.90	支 出 总 计	628.90	628.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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				
208			社会保障和就业支出	61.49	61.49	
208	05		行政事业单位养老支出	61.49	61.49	
208	05	01	行政单位离退休	21.22	21.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.27	40.27	
213			农林水支出	567.41	377.41	190.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	567.41	377.41	190.00
213	05	01	行政运行	377.41	377.41	
213	05	02	一般行政管理事务	60.00		60.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.00		130.00
			合 计	628.90	438.90	190.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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	01	基本工资	94.14	94.14	
301	02	津贴补贴	134.07	134.07	
301	03	奖金	65.35	65.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.27	40.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	32.61	32.61	
302		商品和服务支出	22.05		22.05
302	01	办公费	10.70		10.70
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.38		1.38
302	29	福利费	3.69		3.69
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	38.20	38.20	
303	02	退休费	20.01	20.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		<b>合 计</b>	<b>438.90</b>	<b>416.85</b>	<b>22.05</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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		190.00		190.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		190.00		190.00									
213	05	02	一般行政管理事务	乡村振兴项目管理费	60.00		60.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	乡村振兴工作经费	130.00		130.00									
				合计	190.00		190.00									



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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	17.70	17.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	14.70	14.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.70	14.70		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,633.90 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、农林水支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局收入预算 1,633.90 万元，其中：

一般公共预算 628.90 万元，占 38.49%，比上年预算减少 3.79 万元，下降 0.60%，主要原因是本年人员减少，相关人员经费预算减少。

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 1,005.00 万元，占 61.51%，比上年预算减少

595.00 万元，下降 37.19%，主要原因是本年减少了“区内协作”项目，移民安置资金，预算减少。

### **三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年支出预算情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年支出预算 1,633.90 万元，其中：

基本支出 438.90 万元，占 26.86%，比上年预算减少 3.79 万元，下降 0.86%，主要原因是本年人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 1,195.00 万元，占 73.14%，比上年预算减少 595.00 万元，下降 33.24%，主要原因是本年减少了“区内协作”项目，移民安置资金，预算减少。

### **四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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 628.90 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 628.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 61.49 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出、退休人员费用支出。农林水支出 567.41 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用支出、项目支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算拨款合计 628.90 万元，其中：基本支出 438.90 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 0.86%。主要原因是：本年人员减少，相关人员经费预算减少。

项目支出 190.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年乡村振兴项目管理费、乡村振兴工作经费与上年预算一致，无变化。

### （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）61.49 万元，占 9.78%。
- 2、农林水支出（类）567.41 万元，占 90.22%。

### （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 21.22 万元，比上年预算增加 1.93 万元，增长 10.01%，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 40.27 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 1.54%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算增加。

3. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项): 2024年预算数为377.41万元, 比上年预算减少6.33万元, 下降1.65%, 主要原因是: 本年人员减少, 人员经费预算减少。

4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为60.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: 本年乡村振兴项目管理费与上年预算一致, 无变化。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 2024年预算数为130.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是: 乡村振兴工作经费与上年预算一致, 无变化。

## **六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出情况说明**

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出438.90万元, 其中:

人员经费416.85万元, 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.05万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乡村振兴项目管理费

设立的政策依据：根据依据克财预【2024】001 号关于乡村振兴项目管理费预算的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

资金分配情况：保障基层工作指导人员经费 50 万元，保障服务基层工作公务用车经费 10 万元，共计 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：乡村振兴工作经费

设立的政策依据：依据克财预【2024】001 关于乡村振兴工作经费预算的通知

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

资金分配情况：保障基层工作指导经费 40 万元、会议培训费 50 万元、规划编制费 40 万元，共计 130 万元

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

## 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.70 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 14.70 万元，公务接待费 3.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.80 万元，下降 30.59%，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 7.80 万元，下降 34.67%，主要原因是本年 3 辆公务用车交机关事务管理局，经费预算减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 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**

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.05 万元，比上年预算减少 8.41 万元，下降 27.61%。主要原因是本年我单位人员减少且厉行节约，机关运行经费预算减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局政府采购预算 1,582.75 万元，其中：政府采购货物预算 76.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,505.96 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,582.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,582.75 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局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 32.81 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.81 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 35.39 万元。

4. 其他资产价值 237.39 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 1 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 1,633.90 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 190.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,005.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局			
单位联系人		朱秀霞	联系电话：	15022845858	
年度绩效目标		全方位抓好乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。保持主要帮扶政策总体稳定，完善和落实防返贫动态监测和帮扶机制，确保不发生规模性返贫。用足用好对口援疆、定点帮扶、区内协作等各种帮扶资源和力量，加快发展乡村特色产业，推进脱贫人口持续稳定增收，2024 年力争所有脱贫人口和监测对象人均纯收入达到 1 万元以上。推进乡村建设和乡村治理，积极开展环境整治提升和绿化美化行动，创建自治区乡村振兴示范村 7 个，新建、改建农村户厕 1.28 万座。有效改善农村生产生活条件，切实提高乡村治理水平。			
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	628.90	
		其他资金（万元）	其他	1,005.00	
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	脱贫人口和监测对象人均纯收入(万元)	>1 万元	乡村振兴工作要点	30
		农村居民人均可支配收入	>=1500	政府工作报告	18
		创建自治区乡村振兴示范村（个）	=7 个	乡村振兴工作要点	30
		新建、改建农村户厕（座）	>=1.28 万座	乡村振兴工作要点	30
社会效益	数量指标	创建自治区乡村振兴示范村	>=8 个	政府工作报告	18

		新建、改建农村户厕	≥1.28万座	政府工作报告	18
	成本指标	生活垃圾处理率	≥76%	政府工作报告	18
社会效益	成本指标	农村生活污水处理率	≥27%	政府工作报告	18

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局						
<b>项目名称</b>		乡村振兴工作经费			<b>项目负责人</b>		张宏斌	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	130.00	其中: 财政拨款	130.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金总额为130万元，其中：财政资金130万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作，把握乡村区域差异，坚决守住不发生规模性返贫底线，实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设，加强监测预警，防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展，改善人居环境，提高生活品质，努力打造“五美一最”村庄。</p>						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	乡村振兴摸排乡镇数(个)	=38个	计划标准	38	7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障基层工作指导人次(人次)	>=50人	计划标准	50	7	按照正常比例赋分	工作资料
		参加会议培训次数(批次)	>=2次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	成效考核合格率(%)	=100%	计划标准	100	6	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	工作经费支付及时率(%)	=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	保障基层工作	<=100万元	计划标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		指导经费数 (万元)					赋分	
		会议培训费 (万元)	≤30 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乡村环境	效果显著	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		建设美丽乡村	效果显著	计划标准	有效推进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局						
<b>项目名称</b>		乡村振兴项目管理费			<b>项目负责人</b>		张宏斌	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金60万元,其中:财政资金60万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于乡村振兴局指导各县市、乡村的基层工作,把握乡村区域差异,坚决守住不发生规模性返贫底线,实施好、落实好巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴的新征程加快乡村建设,加强监测预警,防止返贫工作经费。通过该项目实施推进产业发展,改善人居环境,提高生活品质,努力打造“五美一最”村庄。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	项目督 查乡镇 次数 (次)	>=10次	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障基 层工作 指导人 员数量 (人)	>=50人	计划标准	50人	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障服 务基层 工作公 务用车 数量 (辆)	>=1辆	计划标准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	项目督 查覆盖 率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	工作经 费支付 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		督察工 作完成 及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
<b>成本指 标</b>	<b>经济成 本指标</b>	保障基 层工作	<=55万元	计划标准	59	10	按照正 常比例	原始凭证

		指导人员经费数（万元）					赋分	
		保障服务基层工作公务用车经费数（万元）	≤5 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建设美丽乡村	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局						
<b>项目名称</b>		党费及残疾人保障金利息收入			<b>项目负责人</b>		陈钢	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步激励各级党支部和广大党员干部在新时代新征程展现新担当新作为,有效发挥先进典型示范引领作用,补齐我单位党支部工作短板,提升党支部的工作质量,达到五好党支部工作效果。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	优秀党员 评选 人数 (人)	=4 人	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		学习资 料(本)	=23 本	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		主题党 日活动 (次)	>=3 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	标准化 规范化 党支部 达标率 (%)	>=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	党支部 工作完 成及时 率(%)	=100%	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	优秀党员表彰 费(万元)	<=0.40 万 元	预算支出 标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		党支部 订购学 习资料 费(万元)	<=0.60 万 元	计划标准	新增	3	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		党支部 组织建	<=1.10 万 元	计划标准	新增	4	按照正 常比例	原始凭证

		设设施材料费（万元）					赋分	
		主题党日活动费（万元）	≤0.90万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾人保障金（万元）	≤0.27万元	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		手续费，办公费、ETC费（万元）	≤1.73万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发挥党支部工作引领作用	效果显著	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局						
<b>项目名称</b>		援疆保险费			<b>项目负责人</b>		韩梅	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	1,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,000.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目资金 1000 万元，该项目资金主要用于对全州 74618 名（此数据为动态）防止返贫监测对象、9159 名持证残疾人按每人 200 元标准投保，针对“三类户”家庭农牧业生产、生活保障、人身意外、农产品价格波动等 4 方面造成的返贫致贫风险，在原有帮扶政策延续不变的基础上，有针对性地实施保险保障兜底。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	数量指 标	监测人 数(人)	>=74618 人	计划标准	59187	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		残疾人 数(人)	>=9519 人	计划标准	9665	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	防返贫 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	保险金 理赔标 准执行 率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		投保额 (万 元)	<=1000 万 元	计划标准	100%	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	守住不 发生规 模性返 贫底线	有效保障	计划标准	有效保障	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	农牧民 满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度 赋分	工作资料

**(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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州乡村振兴局

2024年02月25日