

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）

财务负责人（签名）

2024年5月10日



2024 年度
阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门预算公开



批复时间：2024 年 04 月 25 日

公开时间：2024 年 05 月 10 日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明
- 十五、部门组织征收收入计划

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府是阿拉善盟乌兰布和示范区管辖的基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府决策部署和相关工作安排，执行本级人民代表大会决议，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

2.根据自治区党委、盟委相关决策部署和上级相关工作安排，讨论和决定本行政区域内经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.落实基层党建工作责任制，负责党风廉政建设、宣传、意识形态、精神文明等工作；负责做好辖区各类社会组织的党建工作和发展党员工作，协调、指导辖区社会单位党组织和党员积极参加政治文化生活；负责做好人大、政协等事务工作；依法指导和规范管辖范围内的群团组织等其他各类组织。

4.负责社会治安、综合治理、扫黑除恶等工作。按照“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的总体要求，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，实施社会治安综合治理，依法严厉打击黑恶势力、宗族恶势力、宗教极端势力、“村霸”，严防其侵蚀基层干部和基层政权。

5.根据相关规定，负责组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责做好民政、社会保障、教育体育、科技文

化、卫生健康、劳动就业、计划生育、拥军优属、助残、统计等方面工作。以“最多跑一次”改革为引导，强化基层便民服务。

6.负责做好统一战线、民族宗教等工作；管理好宗教活动场所，依法制止利用宗教干涉基层公共事务的行为，坚决抵御非法宗教活动和境外渗透活动。

7.负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发、产业规划发展、美丽乡村建设、生态环境、人居环境整治等工作。

8.根据行业主管部门相关规定，负责做好农牧区土地、草场承包合同管理，农牧区集体经济组织的审计监督管理工作；协助做好农畜产品质量安全、农牧业机械维护和管理等工作；负责加强动物防疫和重大疫情的监控工作，落实动物防疫责任制和疫病的分级管理制；加强草原保护建设和利用情况的监督及草原防火、草畜平衡、退牧还草、基本草牧场、基本农田、农地保护管理工作；加强辖区内林业管理；加强农田水利设施建设，改善人畜饮用水条件，开展水土保持宣传教育，普及水土保持科学知识，防止水土流失。

9.负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫等灾害防御及食品药品安全等应急管理工作。

10.负责综合协调辖区内镇容镇貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作。

11.负责推进法治政府建设和网格化服务管理工作；负责社区管理和指导工作；负责做好维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障适龄儿童、少年接受义务教育等工作。

12.根据自治区党委、政府赋予苏木乡镇和街道行政权力事项清单，行使行政许可、行政确认、行政处罚等相关权力。

13.协助有关部门做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督管理、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

14.负责本辖区社会领域、生态环境领域、党的建设领域等重大风险的防范、排查、化解，保密机要、意识形态、信访等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办、基层党建办、社会事务办、乡村振兴办。本部门下属单位包括：阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：2024年阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门本级、阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心、阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	财政拨款的行政单位

2	阿拉善左旗巴彦木仁苏木 综合保障和技术推广中心	财政拨款的事业单位
3	阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	财政拨款的事业单位
4	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局	财政拨款的事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）加强党的建设引领，不断夯实履职之基。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，围绕“富民”党建总体要求，将破题解难、推动发展贯穿始终。

（二）走好绿色发展之路，做好黄河流域发展文章。坚定不移走好生态优先、绿色发展道路，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，全面落实草原补奖、公益林生态效益补偿政策，扎实推进林长制、河长制落实，常态化开展草原生态保护专项行动，实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变。

（三）聚焦改革创新突破，增强农牧区发展活力。深入推进“一村一策”产业发展新格局，通过延伸产业链、转移转产等方式由“单打独斗”向规模化、集约化转型，确保每个嘎查有1个可发展、有成效、能富民的集体经济发展项目。

（四）完善社会救助体系，顺应人民群众期待。完善低保等基本生活救助制度，全面做好低保对象、特困人员、低保边缘家庭人员、刚性支出困难家庭、易返贫致贫人员的摸排救助，做到“应保尽保、应救尽救”。

（五）增强社会治理效能，保障社会和谐稳定。坚持社会治理为了人民，用好新时代“枫桥经验”，提升网格化管理和服务水平，及时反映和解决人民群众各方面各层次利益诉求。

（六）推动项目精准发力，打造宜居宜业和美乡村。紧盯“两件大事”和全区“闯新路、进中游”目标，抓住国务院印发的《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》政策机遇，持续推进巴彦木仁苏木灌区续建配套和节水改造项目，计划投资4100万元，完成1.1万亩基本农田节水灌溉改造，彻底改变“大水漫灌”的落后灌溉模式，推动巴彦木仁苏木灌区用水方式由粗放低效向节约集约转变。

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门2024年度收入、支出预算总计各2033.92万元，与上年相比收、支预算总计各减少73.16万元，降低3.47%。其中：

（一）收入预算总计2033.92万元。包括：

1. 本年收入合计1840.21万元。

（1）一般公共预算拨款收入1840.21万元，与上年相比减少22.91万元，降低1.23%。主要原因是项目支出减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 29.32 万元，降低 100%。主要原因是专项项目资金减少。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 193.71 万元。与上年相比减少 20.92 万元，降低 9.75%。主要原因是跨年延续上年项目减少。

(二) 支出预算总计 2033.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 2033.92 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 655.92 万元，主要用于机构运转和人员工资福利支出。与上年相比增加 77.39 万元，增长 13.38%。主要原因是人员经费支出增加。

(2) 公共安全(类)支出 10.40 万元, 主要用于巴彦木仁派出所项目支出。与上年相比减少 32.53 万元, 降低 75.78%。主要原因是派出所编外人员支出减少。

(3) 文化体育旅游与传媒(类)支出 17.08 万元, 主要用于公共文化服务体系建设及文化站免费开放。与上年相比增加 2.62 万元, 增长 18.10%。主要原因是增加公共文化项目。

(4) 社会保障和就业(类)支出 239.51 万元, 主要用于在职、退休及编外人员社保支出。与上年相比增加 138.12 万元, 增长 136.23%。主要原因是因为社保未完整交接, 2023 年未支付在职人员养老保险。

(5) 卫生健康(类)支出 41.90 万元, 主要用于在职、退休及编外人员医疗保险支出。与上年相比减少 4.14 万元, 降低 9.00%。主要原因是 2023 年支付一次性 2020 至 2021 年财政匹配医疗保险 9.19 万元。

(6) 城市社区(类)支出 64.39 万元, 主要用于用于苏木辖区环卫运行、污水处理及清四乱支出。与上年相比减少 22.96 万元, 降低 26.29%。主要原因是项目支出减少。

(7) 农林水(类)支出 946.37 万元, 主要用于主要用于对村级公益事业建设的补助、库区移民项目支出等支出。与上年相比减少 161.29 万元, 降低 14.56%。主要原因是专项支出减少。

(8) 住房保障(类)支出 58.35 万元, 主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 11.25 万元, 增长 23.88%。主要原

因是人员经费调整。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是年底无结转结余。

二、收入预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度收入预算总计 2033.92 万元，包括本年收入 1840.21 万元，上年结转结余 193.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1840.21 万元，占 90.48%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 121.23 万元，占 5.96%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 72.48 万元，占 3.56%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

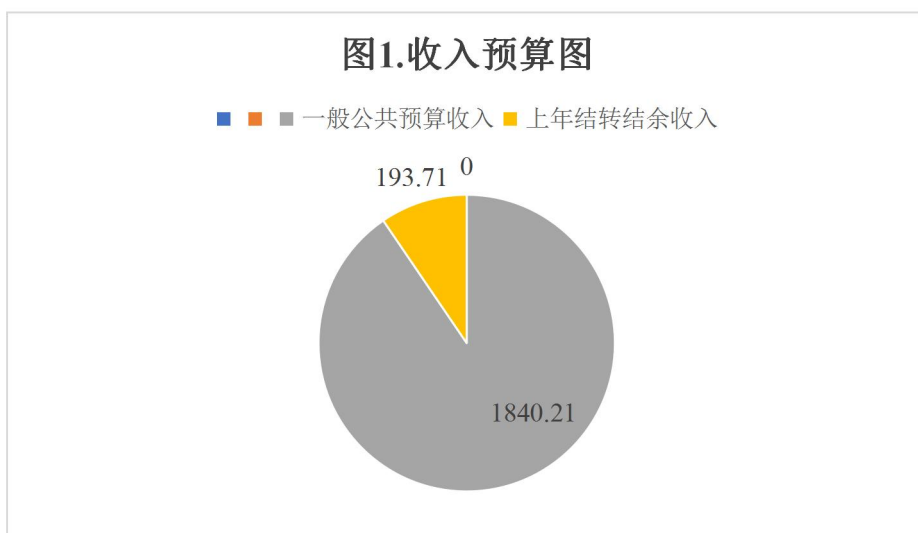


图 1. 收入预算图（以饼图列示）

三、支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度支出预算合计 2033.92 万元，其中：

基本支出 924.96 万元，占 45.48%；

项目支出 1108.96 万元，占 54.52%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

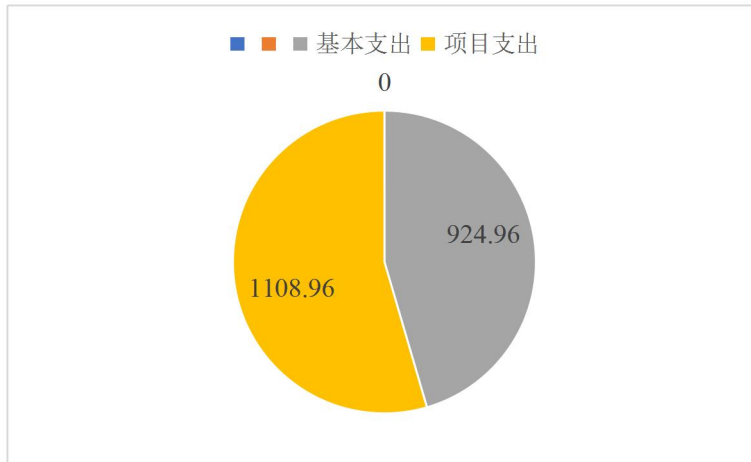


图 2. 支出预算图（以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 2033.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.16 万元，降低 3.47%。主要原因是项目支出比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1961.44 万元，与上年相比减少 116.32 万元，降低 5.60%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 655.92 万元，与上年相比增加 77.38 万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 5 万元，与

上年相比增加 3.76 万元，增长 303.10%。变动原因：人大事务增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算 481.74 万元，与上年相比增加 61.73 万元，增长 14.70%。变动原因：人员经费支出增加。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算 46.03 万元，与上年相比减少 6.65 万元，降低 12.63%。变动原因：项目支出减少。

4.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)。年初预算 7.10 万元，与上年相比减少 4.47 万元，降低 38.67%。变动原因：本年宿舍楼及全民健身中心项目款减少。

5.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%。变动原因：群团项目增加。

6.群众团体事务(款)事业运行(项)。年初预算 93.44 万元，与上年相比增加 16.46 万元，增长 21.39%。变动原因：人员调动。

7.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算 1.50 万元，与上年相比增加 1.50 万元，增长 100%。变动原因：群众项目支出增加。

8.统战事务(款)行政运行(项)。年初预算 2 万元，与上年相比不变。变动原因：无。

9.统战事务（款）行政事务（项）。年初预算 9.12 万元，与上年相比增加 4.33 万元，增长 90.38%。变动原因：增加宗教工作经费。

10.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算 3 万元，与上年相比减少 1.89 万元，降低 38.65%。变动原因：项目支出减少。

11.信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。变动原因：增加信访工作经费。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 10.4 万元，与上年相比减少 32.53 万元。其中：

1.公安（款）行政运行（项）。年初预算 10 万元，与上年相比减少 32.84 万元，降低 76.66%。变动原因：派出所编外人员支出减少。

2.司法（款）社区矫正（项）。年初预算 0.4 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 350.45%。变动原因：社区矫正工作经费增加。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 17.08 万元，与上年相比增加 2.62 万元。其中：

1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 100%。变动原因：

文化站免费开放项目支出增加。

2.其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算 12.08 万元,与上年相比减少 2.38 万元,降低 16.48%。变动原因:公共文化项目支出减少。

(四) 社会保障和就业支出(类)

年初预算数为 239.51 万元,与上年相比增加 138.12 万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 6.12 万元,与上年相比不变。变动原因:无。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 56.31 万元,与上年相比增加 2.00 万元,增长 3.67%。变动原因:退休人员增加。

3.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)。年初预算 101.60 万元,与上年相比增加 101.60 万元,增长 100.00%。变动原因:因人员养老社保未交接,2023 年未缴纳。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 38.90 万元,与上年相比增加 38.90 万元,增长 100.00%。变动原因:因人员部分社保未交接,2023 年未缴纳。

5.就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算 3.5 万元,与上年相比不变。变动原因:无。

6.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算 15.59 万元,与

上年相比不变。变动原因：无。

7.抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算 13.32 万元，与上年相比增加 13.32 万元，增长 100.00%。变动原因：新增义务兵优待项目支出。

8.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 4.17 万元，与上年相比增加 4.17 万元，增长 100.00%。变动原因：新增项目支出。

（五）卫生健康支出（类）

年初预算数为 41.9 万元，与上年相比减少 4.14 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.93 万元，与上年相比减少 0.98 万元，降低 8.27%。变动原因：减少一次性支付项目。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 30.97 万元，与上年相比减少 3.07 万元，降低 9.03%。变动原因：减少一次性支付项目。

（六）城市社区支出（类）

年初预算数为 64.39 万元，与上年相比减少 22.96 万元，降低 26.29%。其中：

1.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算 39.39 万元，与上年相比减少 12.05 万元，降低 23.43%。变动原因：项目支出减少。

2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算 25 万元，与上年相比减少 0.11 万元，降低 0.44%。变动原因：项目支出减少。

（七）农林水支出（类）

年初预算数为 946.37 万元，与上年相比减少 161.29 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 217.05 万元，与上年相比增加 10.17 万元，增长 4.92%。变动原因：人员支出增加。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 13.64 万元，与上年相比减少 1.36 万元，降低 9.07%。变动原因：项目支出减少。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 0.10 万元，与上年相比增加 0.10 万元，增长 100.00%。变动原因：项目支出增加。

4. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 20 万元，与上年相比不变。变动原因：无。

5. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 8 万元，与上年相比减少 1.80 万元，降低 29.07%。变动原因：专项减少。

6. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 123.19 万元，与上年相比增加 123.19 万元，增长 100%。变动原因：新增项目支出。

7. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 287.83 万元，

与上年相比增加 287.83 万元，增长 100%。变动原因：新增项目支出。

8.水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算 44 万元，与上年相比减少 179.00 万元，降低 80.27%。变动原因：库区移民专项减少。

9.水利（款）农村供水（项）。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 100%。变动原因：新增项目支出。

10.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）。年初预算 0.65 万元，与上年相比减少 12.85 万元，减少 95.19%。变动原因：专项项目减少。

11.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 158.44 万元，与上年相比增加 28.5 万元，增长 21.94%。变动原因：新增项目支出。

12.大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）项。年初预算 33 万元，与上年相比增加 33 万元，增长 100%。变动原因：增加项目。

13.大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)项。年初预算 8.48 万元，与上年相比增加 8.48 万元，增长 100%。变动原因：增加项目。

14.大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算 31 万元，与上年相比增加 31 万元，增长 100%。变动原因：增加项目。

（八）住房保障支出（类）

年初预算数为 58.35 万元，与上年相比增加 11.25 万元。

其中：

1.住房改革支出 02（款）住房公积金（01）项。年初预算 58.35 万元，与上年相比增加 11.25 万元，增长 23.88%。

变动原因：人员变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 924.96 万元，其中：

（一）人员经费 859.50 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 65.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15 万元，其中因公

出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12 万元，占 80.00%；公务接待费支出 3 万元，占 20.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15 万元，比上年预算减少 6 万元，降低 28.57%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 12 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因 2024 年综技中心车辆运行费减少 6 万元。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度政府性基金支出预算支出 72.48 万元。与上年相比增加 43.16 万元，增长 147.20%。主要原因结转专项资金。

其中：

1.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展支出（项）支出 33 万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持资金。

2.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出 8.48 万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持基金移民补助。

3.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 31 万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度预算安排项目 50 个，项目预算总金额 1108.97 万元。其中，财政本年拨款金额 939.06 万元，财政拨款结转结余 169.91 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度机构运行经费预算支出 65.46 万元，与上年相比增加 5.84 万元，增长 9.79%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度政府采购支出预算总额 56.20 万元，其中：拟采购货物支出 56.20 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 9 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门 2024 年度填报绩效目标的预算项目 36 个，公开项目 36 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 939.05 万元，占全部项目预算的 100%。

十五、部门组织征收收入计划

2024 年阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府部门组织征收收入计划 1.97 万元，全部纳入预算管理。其中事业单位国有资产出租收入（税后）计划 0 万元，其他缴入国库的行政事业性收费 0 万元，收入项目为账户利息收入。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：付小菊

联系电话：13948051090

第五部分 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：预算公开表见附件

表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,840.21	一、一般公共服务支出	655.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	10.40
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	17.08
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	239.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	64.39
		十三、农林水支出	946.37
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,840.21	本年支出合计	2,033.92
上年结转结余	193.71	年终结转结余	
收 入 总 计	2,033.92	支 出 总 计	2,033.92

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为 13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

表 2

收入总表

单位：
万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入				上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
950	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府(部门)	2,033. 92	1,840. 21	1,840. 21	0.0 0		193. 71	121. 23	72.4 8			
9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏	1,289. 29	1,124. 68	1,124. 68			164. 61	92.1 3	72.4 8			

	木人民政府											
9500 02	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	548.21	519.11	519.11			29.1 0	29.1 0				
9500 03	阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	141.70	141.70	141.70			0.00					

9500 04	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局	54.72	54.72	54.72			0.00					
合计		2,033.92	1,840.21	1,840.21	0.00		193.71	121.23	72.48			
<p>口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估</p>												

表 3

支出总表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	655.92	363.00	292.92			
20101	人大事务	5.00	0.00	5.00			
2010101	行政运行	5.00		5.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	534.86	274.56	260.30			
2010301	行政运行	481.74	274.56	207.18			
2010303	机关服务	46.03		46.03			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.10		7.10			
20129	群众团体事务	96.94	88.44	8.50			
2012901	行政运行	2.00		2.00			
2012950	事业运行	93.44	88.44	5.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
20134	统战事务	11.12	0.00	11.12			
2013401	行政运行	2.00		2.00			

2013404	宗教事务	9.12		9.12			
20136	其他共产党 事务支出	3.00	0.00	3.00			
2013699	其他共产 党事务支出	3.00		3.00			
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00			
2014099	其他信访 事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00			
2019999	其他一般 公共服务支 出	0.00					
204	公共安全支 出	10.40	0.00	10.40			
20402	公安	10.00	0.00	10.00			
2040201	行政运行	10.00		10.00			
20406	司法	0.40	0.00	0.40			
2040610	社区矫正	0.40		0.40			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	17.08	0.00	17.08			
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00			
2070199	其他文化 和旅游支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	12.08	0.00	12.08			
2079999	其他文化 旅游体育与 传媒支出	12.08		12.08			
208	社会保障和 就业支出	239.51	222.69	16.82			

20805	行政事业单位养老支出	202.93	202.93	0.00			
2080501	行政单位 离退休	6.12	6.12				
2080502	事业单位 离退休	56.31	56.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90				
20807	就业补助	3.50	0.00	3.50			
2080705	公益性岗位补贴	3.50		3.50			
20808	抚恤	28.91	15.59	13.32			
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59				
2080805	义务兵优待	13.32		13.32			
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	41.90	33.59	8.31			
21011	行政事业单位医疗	41.90	33.59	8.31			
2101101	行政单位 医疗	10.93	10.93				
2101102	事业单位 医疗	30.97	22.66	8.31			
212	城乡社区支出	64.39	36.29	28.10			
21201	城乡社区管理事务	39.39	36.29	3.10			

2120104	城管执法	39.39	36.29	3.10			
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00			
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	0.00					
213	农林水支出	946.37	211.05	735.33			
21301	农业农村	381.98	211.05	170.93			
2130104	事业运行	217.05	211.05	6.00			
2130108	病虫害控制	13.64		13.64			
2130109	农产品质量安全	0.10		0.10			
2130122	农业生产发展	0.00		0.00			
2130124	农村合作经济	20.00		20.00			
2130135	农业生态资源保护	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	123.19		123.19			
21303	水利	332.83	0.00	332.83			
2130316	农村水利	287.83		287.83			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.00		44.00			
2130335	农村供水	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	0.65	0.00	0.65			

	乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.65		0.65			
21307	农村综合改革	158.44	0.00	158.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.44		158.44			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	33.00	0.00	33.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	33.00		33.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.48	0.00	39.48			
2137201	移民补助	8.48		8.48			
2137202	基础设施建设和经济发展	31.00		31.00			
221	住房保障支出	58.35	58.35	0.00			
22102	住房改革支出	58.35	58.35	0.00			
2210201	住房公积金	58.35	58.35				
合计		2,033.92	924.96	1,108.96			

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,840.21	一、本年支出	2,033.92
（一）一般公共预算拨款	1,840.21	（一）一般公共服务支出	655.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	193.71	（四）公共安全支出	10.40
（一）一般公共预算拨款	121.23	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	72.48	（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	17.08
		（八）社会保障和就业支出	239.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	41.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	64.39
		（十三）农林水支出	946.37
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	58.35
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,033.92	支 出 总 计	2,033.92

口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1 收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111 一般公共预算资金 ， 114 外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13 国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13 预计结转， 14 年终结转， 15 预计结余， 16 年终结余， 上级补助-23 预计结转， 24 年终结转， 25 预计结余， 26 年终结余
三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
201	一般公共服务支 出	655.92	363.00	305.94	57.06	292.92
20101	人大事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010101	行政运行	5.00	0.00			5.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	534.86	274.56	221.10	53.46	260.30
2010301	行政运行	481.74	274.56	221.10	53.46	207.18
2010303	机关服务	46.03	0.00			46.03
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关机 构事务支出	7.10	0.00			7.10
20129	群众团体事务	96.94	88.44	84.84	3.60	8.50
2012901	行政运行	2.00	0.00			2.00
2012950	事业运行	93.44	88.44	84.84	3.60	5.00
2012999	其他群众团体 事务支出	1.50	0.00			1.50
20134	统战事务	11.12	0.00	0.00	0.00	11.12
2013401	行政运行	2.00	0.00			2.00
2013404	宗教事务	9.12	0.00			9.12

20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00			3.00
20140	信访事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00			5.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00			
204	公共安全支出	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40
20402	公安	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040201	行政运行	10.00	0.00			10.00
20406	司法	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2040610	社区矫正	0.40	0.00			0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	17.08	0.00	0.00	0.00	17.08
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00			5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.08	0.00	0.00	0.00	12.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.08	0.00			12.08
208	社会保障和就业支出	239.51	222.69	222.69	0.00	16.82
20805	行政事业单位养老支出	202.93	202.93	202.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.12	6.12	6.12		
2080502	事业单位离退休	56.31	56.31	56.31		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	101.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	38.90		
20807	就业补助	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2080705	公益性岗位补贴	3.50	0.00			3.50
20808	抚恤	28.91	15.59	15.59	0.00	13.32
2080801	死亡抚恤	15.59	15.59	15.59		
2080805	义务兵优待	13.32	0.00			13.32
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17		
210	卫生健康支出	41.90	33.59	33.59	0.00	8.31
21011	行政事业单位医疗	41.90	33.59	33.59	0.00	8.31
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101102	事业单位医疗	30.97	22.66	22.66		8.31
212	城乡社区支出	64.39	36.29	35.69	0.60	28.10
21201	城乡社区管理事务	39.39	36.29	35.69	0.60	3.10
2120104	城管执法	39.39	36.29	35.69	0.60	3.10
21205	城乡社区环境卫生	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	0.00			25.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00			
213	农林水支出	873.89	211.05	203.25	7.80	662.85
21301	农业农村	381.98	211.05	203.25	7.80	170.93
2130104	事业运行	217.05	211.05	203.25	7.80	6.00
2130108	病虫害控制	13.64	0.00			13.64
2130109	农产品质量安全	0.10	0.00			0.10
2130122	农业生产发展	0.00	0.00			0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00			20.00
2130135	农业生态资源保护	8.00	0.00			8.00
2130199	其他农业农村支出	123.19	0.00			123.19
21303	水利	332.83	0.00	0.00	0.00	332.83
2130316	农村水利	287.83	0.00			287.83
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	44.00	0.00			44.00
2130335	农村供水	1.00	0.00			1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.65	0.00			0.65
21307	农村综合改革	158.44	0.00	0.00	0.00	158.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.44	0.00			158.44

221	住房保障支出	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.35	58.35	58.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.35	58.35	58.35		
	合 计	1,961.44	924.96	859.50	65.46	1,036.48

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为 21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	781.48	781.48	0.00
30101	基本工资	144.10	144.10	
30102	津贴补贴	196.54	196.54	
30103	奖金	30.96	30.96	
30107	绩效工资	79.17	79.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.60	101.60	
30109	职业年金缴费	38.90	38.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	32.97	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	58.35	58.35	
30199	其他工资福利支出	96.36	96.36	
302	商品和服务支出	65.46	0.00	65.46
30201	办公费	13.25		13.25
30202	印刷费	0.55		0.55
30211	差旅费	5.90		5.90

30213	维修（护）费	0.90		0.90
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.74		10.74
30229	福利费	13.02		13.02
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	78.02	78.02	0.00
30302	退休费	62.43	62.43	
30305	生活补助	15.59	15.59	
合计		924.96	859.50	65.46
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

表
7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

单位名称	2023年预算数					2023年执行数					2024年预算数							
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	12.31	0.00	11.40	0.00	11.40	0.00	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00
950002	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0		0 0
950003-阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0	0.00	0 . 0 0
950004-阿	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0	0.00	0 . 0

拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局		0		0		0		0		0		0		0		0		0
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																		

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	72.48		72.48
21366	大中型水库库区基金安排的支出	33.00		33.00
2136601	基础设施建设和经济发展	33.00		33.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.48		39.48
2137202	基础设施建设和经济发展	31.00		31.00
2137201	移民补助	8.48		8.48
	合 计	72.48		72.48
口径说明： 【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券				

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
口径说明： 【资金性质】=13 国有资本经营预算资金				

阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府 2024 年无国有资本经营预算。

表
1
0

项目支出表

单
位：
万
元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门 预算 项目	宗教联络员补贴	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	2.52	2.52							
部门 预算 项目	共青团活动经费	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏	2.00	2.00							

			木 人 民 政 府									
部 门 预 算 项 目	人 大 代 表 活 动 经 费	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府	4.70	4.70							
部 门 预 算 项 目	人 大 工 作 经 费	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府	5.00	5.00							
部 门 预 算 项 目	第 一 书 记 工 作 经 费	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁	3.00	3.00							

			苏木人民政府									
部门预算项目	嘎查村级组织工作经费	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	48.00	48.00							
部门预算项目	妇联工作经费	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	1.50	1.50							
部门预算项目	正常离任嘎查干部生活补贴	950001	阿拉善左旗巴彦木	17.38	17.38							

			仁 苏 木 人 民 政 府									
部 门 预 算 项 目	宣 讲 及 广 告 宣 传 经 费	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府	5.00	5.00							
部 门 预 算 项 目	接 待 费	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府	3.00	3.00							
部 门 预 算 项 目	公 益 性 岗 位 工 资	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦	3.50	3.50							

			木仁苏木人民政府									
部门 预算项目	住户调查 大样本轮 换工作经 费	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	2.06	2.06							
部门 预算项目	信访维稳 经费	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	5.00	5.00							
专项 资金项目	阿财教 {2022}80 8号提前 下达2023 年公共图 书馆美术	9500 01	阿拉善左旗巴	0.50			0.50					

	馆文化馆 免费开放 补助资金 (自治区 级)		彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府									
专 项 资 金 项 目	阿财农 {2023}13 8号2023 年农村牧 区厕所革 命财政奖 补资金	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府	0.65				0.65				
部 门 预 算 项 目	2024年公 共图书馆 美术馆文 化馆免费 开放补助 资金(本 级)	9500 01	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 人 民 政 府	0.50	0.50							
专 项 资 金 项	跨省际大 中型水库 移民后期 扶持基金 阿财建	9500 01	阿 拉 善 左 旗	33.00				33.0 0				

目	{2023}36号		巴彦木仁苏木人民政府									
部门预算项目	嘎查村级党建活动经费	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	9.30	9.30							
部门预算项目	职工伙食补助(派出所)	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	10.00	10.00							
部门预算	嘎查“两委”报酬	950001	阿拉善左	83.76	83.76							

项目			旗巴彦木仁苏木人民政府									
部门预算项目	苏木职工伙食补助	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	46.03	46.03							
部门预算项目	老崖滩扬黄灌溉工程项目款	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	287.83	287.83							
部门预	社区矫正和安置帮教经费	950001	阿拉善	0.40	0.40							

算项目			左旗巴彦木仁苏木人民政府									
部门预算项目	宗教慰问	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	1.60	1.60							
部门预算项目	宗教工作经费	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	5.00	5.00							
部门	人大代表之家经费	950001	阿拉	3.00	3.00							

预算项目			善左旗巴彦木仁苏木人民政府									
专项资金项目	大中型水库移民后期扶持基金移民补助阿财建{2023}36号	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	8.48				8.48				
专项资金项目	大中型水库移民后期扶持资金阿财建{2023}35号	950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	44.00				44.00				

专项资金项目	阿财教 {2022}80 8号提前 下达2023 年公共图 书馆美术 馆文化馆 免费开放 补助资金 (中央)	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	4.00					4.00			
部门预算项目	苏木及二 级单位后 勤基本支 出费用	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	80.00	80.00							
部门预算项目	苏木污水 及环卫转 运经费	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	25.00	25.00							

			府									
部门预算项目	基层武装 部工作经 费	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	2.00	2.00							
专项资金项目	2023年基层政权建设补助资金阿财预{2023}542号	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	7.10				7.10				
专项资金项目	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设资金(阿财教{2023}455)	9500 01	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人	12.07				12.07				

			民政府									
部门 预算 项目	民族工作 经费阿财 行 {2021}17 0号	9500 01	阿拉善左旗巴 彦木仁苏木 人民政府	6.00	6.00							
部门 预算 项目	社会力量 购买服务 费	9500 01	阿拉善左旗巴 彦木仁苏木 人民政府	103.42	103.4 2							
专项 资金 项目	大中型水 库移民后 期扶持资 金阿财建 {2023}36 号	9500 01	阿拉善左旗巴 彦木仁苏	31.00					31.0 0			

			木 人 民 政 府									
专 项 资 金 项 目	2023年中央农业生态资源资金（地膜科学使用回收补助）阿财农[2023]684号、内财农[2023]628号	9500 02	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 综 合 保 障 和 技 术 推 广 中 心	8.00				8.00				
部 门 预 算 项 目	防疫员工资	9500 02	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 综 合 保 障 和 技	6.00	6.00							

			术推广中心									
专项资金项目	2023年中央财政耕地地力保护补贴资金（阿财农[2023]51号）	950002	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	0.00				0.00				
部门预算项目	2024年农牧民取暖用煤补助	950002	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	123.19	123.19							

			术推广中心									
部门 预算项目	动物防疫 经费	9500 02	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	13.64	13.64							
专项资金项目	2023年中央农业经营主体能力提升资金（农业社会化服务）阿财农[2023]685号、内财农[2023]987号	9500 02	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	20.00				20.00				

			术推广中心									
专项资金项目	2023年自治区水利发展资金（农村牧区供水工程维修养护）阿财农[2023]386号	950002	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	1.00				1.00				
部门预算项目	原巴彦木仁治沙站40名一次性安置职工医疗保险	950002	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	8.31	8.31							

			术推广中心									
专项资金项目	阿财农【2023】125号 2023年自治区本级部分农业相关转移支付（农畜产品质量安全监管监测经费）	950002	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术推广中心	0.10				0.10				
部门预算项目	义务兵优待金	950003	阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	13.32	13.32							

部门 预算项目	加强和推 进党群服 务中心建 设经费	9500 03	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 党 群 服 务 中 心	5.00	5.00								
部门 预算项目	法制宣 传、法律 培训费	9500 04	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁 苏 木 综 合 行 政 执 法 局	1.50	1.50								
部门 预算项目	制式服装 采购费	9500 04	阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木 仁	1.60	1.60								

			苏木综合行政执法局									
合计				1,108.96	939.06	0.00	0.00	97.42	72.48	0.00	0.00	0.00

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

表 11

项目绩效目标表

单位：
万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
基层武装部工作经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	2.00	保障基层武装部民兵连开展正常训练，一年的民兵役登记、退伍军人预备役统计的维持性工作，武装部建设、物资储备及管理与服务等工作。	产出指标	数量指标	三室一库建设	正向	等于	4	个	5
							武装部建设	正向	等于	1	个	10
						成本指标	物资购置成本	正向	等于	1	万元	5
							武装部建设成本	正向	等于	1	万元	5
时效指标	完成建设时间	定性		2024.12		5						

						建设时间	定性	2024.01-2024.12		5	
					质量指标	三室一库建设	正向	等于	4	个	10
						建设达标率	正向	大于等于	95	百分比	5
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	百分比	10
					效益指标	可持续影响	定性	提高			20
						社会效益	加强武装部建设水	定性	加强		

							平						
社会力量购买服务费	9500 01-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	103. 42	为苏木 11 名购买服务(含后勤人员)发放 12 个月工资补贴,保障相关工作顺利完成。	效益指标	经济效益	增加相关人员可支配收入	定性	提升	10			
						社会效益	提高政府服务人民效率	定性	提高	10			
						可持续影响	长效保障相关工作顺利完成	定性	长效	10			
					产出指标	成本指标	后勤人员预算控制数	定性	预算数	5			

						行政人员预算控制数	定性		预算数		5
					时效指标	出勤率	正向	大于等于	98	%	5
						资金发放及时率	正向	等于	100	%	5
					质量指标	部门单位履职运转	定性		有效提升		5
						提供服务质量合格率	正向	大于等于	98	%	10
					数量指标	服务时长	定性		合同约定时间		5
						在职人	正向	等于	10	人	10

							数						
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	92	%	10
							产出指标	成本指标	正向	大于等于	1000	元	5
								社区矫正政策宣传	正向	大于等于	3000	元	5
							质量指标	社区矫正人员全覆盖	正向	等于	100	%	10
								社区矫正对象	正向	大于等于	98	%	5
社区矫正和安置帮教经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	0.40	通过对社区矫正对象实施手机定位、回访、日常监管等监管及政策宣传教育手段,帮助社区矫正对象认真悔过、改正恶习。									

						月度考核合格率					
					数量指标	开展社区矫正培训次数	正向	大于等于	12	次	8
						列管社区矫正对象总数	正向	大于等于	1	次	7
					时效指标	社区矫正对象个案矫正率	正向	等于	100	%	5
						社区矫正对象	正向	等于	100	%	5

						报到入矫率					
					效益指标	经济效益	正向	大于等于	90	%	5
				社会效益		正向	大于等于	90	%	5	
				生态效		反向	小于等于	1	%	10	

						益	正对象违纪率		于				
						可持续影响	社区矫正对象再犯罪率	反向	小于等于	0.2	%	10	
						满意度指标	社区矫正对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	
信访维稳经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	5.00	全力化解信访矛盾,确保社会和谐稳定,为苏木经济发展营造良好的发展环境。	效益指标	经济效益	提高信访政策知晓率	定性		提高		5	
							和维护信访秩序	定性		提高		5	

						发展营造良好的社会环境				
					社会效益	有效稳控及时化解提高结案率	定性		提高	5
						消除辖区内不稳定因素	定性		降低	5
						提高群众满意度和增强	定性		提高	10

						政府公信力促进地区和谐						
					满意度指标	服务对象满意度	群众	正向	大于等于	92	%	10
					产出指标	数量指标	上级举办的各项信访维稳工作培训到会率	正向	大于等于	95	%	8
				年度召开信访工作			正向	大于等于	4	次	7	

						联席会议次数						
						质量指标	确保辖区内无赴呼赴京越级上访人员	反向	小于	1	次	8
							无到自治区进京规模集体上访	反向	小于	1	次	7
						时效指标	做好重要节点会议召	定性		两会和重大节日和重要会议期间无越级上访人员		5

						开 期 间 信 访 维 稳 工 作						
						信 访 政 策 法 规 宣 传 完 成 率	正 向	大 于	90	%	5	
					成 本 指 标	外 出 维 稳 人 员 出 差 补 助 标 准	定 性		差 率 费 报 销 标 准		5	
						信 访 维 稳 成 本	定 性		预 算 数		5	
住 户 调 查 大 样 本 轮 换 工 作 经 费	9500 01- 阿 拉 善 左 旗 巴 彦 木	部 门 预 算 项 目	2.06	保 障 巴 彦 木 人 苏 木 住 户 调 查 大 样 本 轮 换 工 作 正 常 开 展, 为 国 家 数 据 统 计 提 供 保 障。	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	调 查 人 员 满 意	正 向	大 于 等 于	95	%	10

	仁苏 木人 民政 府										度	度					
											可 持 续 影 响	为 制 定 各 类 补 贴 标 准 提 供 重 要 数 据 参 考	正 向	大 于 等 于	90	%	10
											效 益 指 标	培 养 农 牧 民 理 财 习 惯	定 性	明 显			5
											社 会 效 益	为 民 生 政 策 制 定 提 供 统 计 信 息 支 撑	正 向	大 于 等 于	90	%	5

						为农牧民产业结构调整提供有效支撑	定性		有效		5	
						降低成本效率	正向	大于等于	90	%	5	
					产出指标	成本指标	运行成本	正向	大于等于	0.5	万元	5
							人员成本	反向	小于等于	1.56	万元	5
						时效指标	数据上传时间	定性		按月		5
						时效指标	工作完成时间	定性		当年12月底		5
						质量	记账	定性	真实		5	

						指标	数据真实性						
							记账数据全面性	定性	全面			10	
						数量指标	样本大轮换记账户数	正向 等于	10	户		10	
							辅助调查员人数	正向 等于	1		人		5
苏木职工伙食补助	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	46.03	加强对机关食堂等配套服务单位管理工作,推进机关食堂标准化管理,为干部职工提供好后勤保障。	产出指标	就餐人数	正向	大于等于	40		人		10
						就餐标准	定性		四菜一汤				5
						后厨用品及设备	反向	小于等于	5		万元		5

							维修						
							食材采购	反向	小于等于	47.6	万元		5
						时效指标	资金拨付时间	定性		资金下达 10 天内			5
							运行时效	正向	大于等于	263	天		5
						质量指标	供餐及时率	正向	大于等于	98	%		5
							食品安全事故率	定性		0 事故			10
					效益指标	可持续影响	提升工作效率	定性		提高			10
						社会效益	增加农民收入	定性		提高			10
						经济效益	增加辖区	定性		提高			10

							商户经济收入						
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工	正向	大于等于	95	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	正向	大于等于	95	%	10
宣讲及 广告经费	9500 01- 阿拉 善左 旗巴 彦木 仁苏 木人 民政 府	部门 预算 项目	5.00	有效提升宣传 效果和宣传渠 道覆盖,有利于 提升苏木政府 在人民心中的 形象,提升政府 公信力,增强公 众知晓程度	效益指标	可持续影响	有利于提高苏木政府在人民心中的形象	定性		提高			10
						社会效益	各类宣传有效利	定性		提高		10	

							用情况							
							有利于提高苏木的文化软实力	定性		提高			10	
					产出指标	宣传	正向	大于等于	5	次		10		
						数量	正向	大于等于	6	次		5		
						更换	反向	小于等于	5	万元		5		
						成本	定性		市场价			5		
						时效	定性		及时			5		

						标	损牌完成时效性					
							宣传工作完成时效性	定性	及时			5
						质量指标	更换牌匾质量达标率	正向	等于	100	%	5
							宣传内容与宣传主题相符	正向	等于	100	%	10
接待费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人	部门预算项目	3.00	用于政府公务接待工作,确保2023年度苏木政府公务接待工作正常开展。	效益指标	经济效益	促进全苏木经济发	定性	有效促进			10

	民政府					展							
						社会效益	促进政府部门间业务交流学习	定性		有效促进		10	
						可持续影响	提高办事水平及效益	定性		有效促进		10	
						产出指标	成本指标	节约接待成本率	反向	小于等于	5	%	5
								公务接待活动经费支出	反向	小于等于	3	万元	5
							时效指	接待时	正向	大于等	98	%	5

						标	间及时率		于			
							经费支出时限	定性		12月底前		5
						质量指标	经费支出合规率	正向	等于	100	%	5
							招待标准合规率	正向	等于	100	%	10
						数量指标	每人每餐标准	反向	小于等于	100	元	10
							公务接待活动批次	反向	小于等于	50	次	5
						满意度指标	服务对象满意	正向	大于等于	97	%	10

						度	满意度						
人大工作经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	5.00	严格履行法律赋予的权利与义务,根据上级人大工作要点,制定本单位人大工作计划并组织实施;组织代表学习,开展述职评议会议,监督政府部门的行政执法各项工作,保障代表会议顺利召开,反应和督办代表意见建议,协助党委政府开展好各项工作。	产出指标	成本指标	会议成本	反向	小于等于	4	万元	5	
							人大办公成本	正向	大于等于	1	万元	5	
						质量指标	重大事项决定	反向	小于等于	2	次	10	
							人事任免工作	正向	大于等于	2	次	5	
						数量指标	召开主席办公会次数	正向	大于等于	3	次	10	
							召开人代会会议次数	正向	大于等于	2	次	5	
						时效	监督	定性		全年		5	

					指标	时效性					
						会议按时召开率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	社会效益	定性		有效提高		10
						生态效益	定性		有效提高		10
						可持续影响	定性		有效提高		10
						政府公信力提升	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
人大代表之家	950001-	部门	3.00	组织人大代表开展各项活动,	产出	质量增强	正向	大于	95	%	5

经费	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	预算项目	为代表联系群众提供更好的桥梁和纽带,为人大代表建设一个温馨的工作之家、履职之家、学习之家。苏木共2个代表之家,1个联络站	指标	指标	公众知晓率	等于				
					监督工作	定性	提升监督实效		10		
					时效指标	活动按期举办	定性	及时		5	
						各项宣传及时传达	定性	及时		5	
					成本指标	完善人大制度	定性	不得高于市场价		5	
						预算控制	反向	小于等于	3	万元	5
					数量指标	代表之家活动批次	反向	小于等于	2	次	10
						组织代	正向	大于等	1	次	5

						表 调 研 政 府 工 作		于			
					效 益 指 标	经 济 效 益	定 性		促 进		10
						社 会 效 益	定 性		有 效 提 高		10
						可 持 续 影 响	定 性		有 效 提 高		10
						满 意 服 务 人 大	定 性		有 效 提 高		10

					度指标	对象满意度	代表满意度						
人大代表活动经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	4.70	保障一年人大开展工作视察、评议及各项调研培训相关支出,各类会议的顺利召开,各项活动的顺利开展。每年召开两次人代会的苏木镇级人大代表经费执行1000元/人*47人。中共阿拉善左旗委员会办公室印发《关于加强阿左旗苏木镇人大工作和建设的实施意见》的通知(阿左党办发【2016】73号)	满意度指标	服务对象满意度	人大代表满意度	正向	大于等于	95	%	10	
					数量指标	代表培训	正向	大于等于	1	次	10		
						向党委专题汇报工作	正向	大于等于	1	次	5		
					产出指标	质量指标	代表参加活动率	正向	大于等于	90	%	10	
						监督工作	定性			及时完成		5	
						时效指标	人代会完成时间	定性		提高		5	

						提高 监管 工作 效率	定性		提高		5	
					成本 指标	办 公 经 费	反 向	小 于 等 于	3	万 元	5	
						会 议 成 本	反 向	小 于 等 于	2	万 元	5	
				效益 指标	经 济 效 益		定 性		促进		5	
						社 会 效 益		定 性		促进		15
						可 持 续 影 响		定 性		促进		10

							会制度						
共青团 活动经费	9500 01-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	2.00	通过开展丰富青年志愿活动,建强组织机构,提升巴彦木仁苏木青年凝聚力,为党组织提供坚强有力的后备队伍。	效益指标	可持续影响	定性	提升	10				
						生态效益	定性	提升	10				
						社会效益	定性	提升	5				
						经济效	定性	提升	5				

						益	年的具体利益						
					产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	正向	大于等于	3	次	10	
							表彰材料制作次数	正向	大于等于	1	次	5	
						成本指标	志愿服务活动开展成本	反向	小于等于	1	万元/次	5	
							表彰材料制作成本	反向	小于等于	1	万元/次	5	
					时效	表彰	反向	小于	12	个月	5		

						指标	材料制作任务期限	等于			
							志愿服务活动开展期限	反向 小于等于	12	个月	5
						质量指标	表彰材料制作合格率	正向 大于等于	90	%	5
							志愿服务活动出勤率	正向 大于等于	85	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	正向 大于等于	95	%	10

嘎查 “两 委”报 酬	9500 01- 阿拉 善左 旗巴 彦木 仁苏 木人 民政 府	部 门 预 算 项 目	83.7 6	切实提升嘎查 村干部待遇,调 动和激发嘎查 村干部积极性, 解决嘎查村人 才资源不足、集 体经济发展后 劲不足、基层治 理活力不足 等制约制约乡 村振兴的现实 问题。	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响	定性	夯实嘎查村党组织凝聚力	显著提升	10	
						社会效益	定性	激发村干部干事创业热情	显著提升	10	
						经济效益	定性	增加就业收入	显著提升	10	
						产出指标	成本指标	其他成员工资	定性	预算批复数	5
					一肩挑			定性	预算批复数	5	

						工资						
						其他成员工资发放	定性		按月发放			5
						一肩挑工资发放时间	定性		按月发放			5
						其他成员工资发放率	正向	等于	100	%		7.5
						一肩挑工资发放率	正向	等于	100	%		7.5
						其它成员人数	正向	等于	24	人		7.5

							嘎查两委一肩挑人数	正向	等于	6	人	7.5		
嘎查村级党建活动经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	9.30	扶持壮大嘎查村集体经济,全面保障嘎查村级组织正常运转	满意度指标	服务对象满意度	基层党组织	正向	大于等于	95	%	10		
							产出指标	数量指标	党日活动次数	正向	大于等于	6	次	10
									党内帮扶关怀次数	反向	小于	1	次	5
								质量指标	党内帮扶关怀次数	正向	大于等于	95	%	10
									党内帮扶关怀	正向	大于等于	95	%	5

						满意率						
						时效指标	党日活动开展期限	反向	小于等于	12	月	5
						时效指标	党内帮扶关怀期限	反向	小于等于	12	月	5
						成本指标	党日活动开展经费	反向	小于等于	6	万元	5
						成本指标	党内帮扶经费	反向	小于等于	3	万元	5
					效益指标	经济效益	持续壮大嘎查村集体经济	定性		保障		10

						社会效益	保障嘎查村党组织正常运转	定性		保障		10
						可持续影响	保障嘎查村党组织正常开展	定性		保障		10
嘎查村级组织工作经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	48.00	加强嘎查村党建工作,推进以党建引领基层治理,持续整顿软弱涣散基层党组织,把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒	产出指标	数量指标	嘎查活动开展次数	正向	等于	6	次	5
						数量指标	嘎查阵地建设	正向	等于	6	个	10
						质量指标	嘎查阵地建设	正向	大于等于	100	%	10

						覆盖率						
						嘎查活动开展率	正向	大于等于	85	%	5	
					时效指标	完善嘎查阵地建设	反向	小于等于	12	个月	5	
						嘎查开展活动期限	反向	小于等于	12	个月	5	
					成本指标	完善嘎查阵地建设经费	定性		预算数		5	
						嘎查开展活动经费	定性		预算数		5	

						提升嘎查党组织凝聚力战斗力	定性		显著提升		10
					效益指标	保障嘎查村级组织正常运转	定性		有效保障		10
						提升基层党组织为民办实事水平	定性		显著提升		10
					满意度指	服务对象	正向	大于等于	95	%	10

					标	满意度	组织满意率						
第一书记工作经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	3.00	发展壮大嘎查村集体经济,促进嘎查村集体经济提质增效。	产出指标	数量指标	第一书记人数	正向	等于	6	个	10	
							开展工作次数	正向	大于等于	1	次	5	
						质量指标	第一书记工作经费使用率	正向	大于等于	90	%	10	
							开展工作合格率	正向	大于等于	90	%	5	
						时效指标	第一书记工作经费发放	反向	小于等于	12	个月	5	

						期限						
						开展 工作 期限	反向	小于 等于	12	个 月	5	
						成本 指标	第一 书记 工作 经费	反向	小于 等于	2	万 元	5
							开展 工作	反向	小于 等于	1	万 元	5
					满意度 指标	服务 对象 满意度	正向	大于 等于	95	%	10	
					效益 指标	经济 效益	定性		提升		10	
						社会 效益	定性		提升		10	
						可持 续	定性		有效保障		10	

						影响	一书记工作正常开展						
公益性 岗位工 资	9500 01- 阿拉 善左 旗巴 彦木 仁苏 木人 民政 府	部 门 预 算 项 目	3.50	为苏木 1 名公益性岗位人员发放 12 个月工资补贴,并保障其顺利完成相关工作。	产 出 指 标	时效指标	完成时间	定性	12 个月				5
							公益性岗位补贴发放及时率	正向	等于	100	%	5	
						成本指标	月均执行标准	定性	2916 元			5	
							总成本控制	定性	预算内			5	
质量指标	公益性岗位补贴发	正向	等于	100	%	10							

						放 准 确 率						
						出 勤 率	正 向	等 于	100	%	5	
					数 量 指 标	享 受 公 益 性 岗 位 补 贴 人 数	正 向	等 于	1	人	10	
						工 作 时 间	正 向	等 于	8	小 时	5	
				效 益 指 标	经 济 效 益	增 加 公 益 性 岗 位 人 员 可 支 配 收 入	定 性		提 升		10	
						社 会 效 益	拉 动 困 难 就 业 群 体	正 向	等 于	100	%	10

						可持续性影响	公益性岗位工资保障长效性	定性	长久		10	
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
						满意度指标	服务离任嘎查村干部满意度	正向	大于等于	95	%	10
正常离任嘎查干部生活补贴	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	17.38	切实加强基层政权建设,建立健全党内激励、关怀、帮扶机制,解决离任嘎查村老干部生活补贴,稳定现任嘎查村干部队伍,调动和激发嘎查村干部积极性。	产出指标	成本指标	生活补贴总额	定性	预算控制数			5
							补贴标准	定性	文件规定标准			5
						时效指	生活补	定性	财政批复10日内			5

						标	贴发放时间						
							补贴人员年检核定率	反向	小于等于	100	%	5	
						质量指标	任职年限认定准确率	正向	等于	100	%	5	
							生活补贴发放准确率	正向	等于	100	%	10	
						数量指标	发放标准	定性		组织部门认定金额		5	
							发放人数	反向	小于等于	17	人	10	
						效益指标	经济效益	定性		有效保障		10	

						部切身利益				
						社会效益	为现任村干部离任后的后续工作打下良好基础	定性	有效保障	10
						可持续影响	为现任村干部离任后的生活提供保障	定性	有效保障	10
宗教慰问	950001-阿拉	部门预	1.60	通过开展宗教活动场所慰问,协调宗教关系,	满意度	服务对象	坚持宗	定性	保障	10

	善左 旗巴 彦木 仁苏 木人 民政 府	算 项 目	维护民族团结、 社会安全稳定 等。	指 标	象 满 意 度	教 中 国 化 方 向					
				效 益 指 标	可 持 续 影 响	维 护 宗 教 和 睦 与 社 会 和 谐	定 性	保 障	10		
					社 会 效 益	维 护 民 族 团 结	定 性	保 障	10		
					经 济 效 益	维 护 宗 教 和 睦 与 社 会 和 谐	定 性	保 障	10		
产 出 指 标	成 本 指 标	对 所 宗 教 活 动 场 所 按 节	定 性	预 算 内	5						

						日开展慰问					
						支出进度与项目一致	定性		预算内		5
					数量指标	宗教界人士	正向	等于	4	人	5
						宗教活动场所	正向	等于	4	个	10
					时效指标	年内完成慰问	正向	等于	100	%	5
						完成全部宗教活动场所慰问	正向	等于	100	%	5
					质量	宗教	正向	等于	100	%	5

						指标	界人士关怀							
							宗教活动场所全覆盖	正向	等于	100	%	10		
宗教联络员补贴	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	2.52	通过开展宗教领域安全隐患、矛盾纠纷排查,协调宗教关系,维护民族团结、社会安全稳定等。	产出指标	数量指标	民族宗教工作联络员人数	正向	等于	7		人次	10	
							辖区宗教场所	正向	等于	4		所	5	
						质量指标	补助发放率	正向	等于	100		%	10	
							工作完成质量	正向	等于	100		%	5	
						时效	按月	定性		及时			5	

						指标	发放						
							工作完成时限	定性		年底前			5
						成本指标	支出进度与财政预算	正向	等于	100	%		5
							支出进度与项目一致率	正向	等于	100	%		5
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%		10
						效益指标	社会效益	定性		有效保障			10

						安全隐患						
						经济效益	定性		有效保障			10
						可持续影响	定性		有效保障			10
宗教工作经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	5.00	通过规范化建设宗教活动场所,开展宗教界学习培训,提升宗教法治化管理能力,提高宗教界依法依规开展宗教活动,坚持宗教中国化方向,引导宗教与社会主义社会相适应	产出指标	宗教活动场所全覆盖	正向	等于	100	%		10
						作高效高素质的宗教团体	正向	等于	100	%		5
						数量指	正向	大于等	4	次		5

						标	传活动次数		于				
							管理宗教活动场所	正向	等于	4	所	10	
						成本指标	项目支出在预算内	定性		预算内		5	
							项目支出进度与计划相符	定性		预算内		5	
						时效指标	工作完成时限	定性		年底前		5	
							完成全部规范	定性		年底前		5	

						化建设						
					满意度指标	服务对象满意度	宗教活动场所	定性		有效保障		10
					效益指标	可持续影响	引导宗教与社会主义社会相适应	定性		有效保障		10
				社会效益		维护宗教和睦与社会和谐	定性		有效保障		10	
				经济效益		维护宗教和睦与社会	定性		有效保障		10	

							和谐						
妇联工作经费	9500 01-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	1.50	通过培养和教育妇女提高妇女素质,开展形式多样的宣传教育活动,组织开展妇女儿童关爱活动,提升妇女儿童关爱服务	效益指标	社会效益	提高妇女干部能力	定性		提升			10
						可持续影响	丰富妇女儿童精神文化生活	定性		提升			10
						经济效益	阵地建设完成率	正向	等于	100	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	
						产出指标	妇女儿童阵地建设	正向	等于	4	所	10	

						丰富妇女儿童精神文化生活	正向	大于等于	6	次	5
					质量指标	妇女干部培训	正向	等于	100	%	10
						妇女儿童关爱	正向	等于	100	%	5
					时效指标	宣传教育活动	定性		提升		5
						培训完成	定性		年底前		5
					成本指标	年内建设完成率	正向	等于	100	%	5
						年内完	定性		年底		5

							成培训							
苏木及二级单位后勤基本支出费用	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	80.00	根据年初预算, 财政局预算, 苏木政府确认苏木及二级单位水电费物业管理费供暖及制冷费网络租赁费合计 100 万元	效益指标	可持续影响	后勤支出	定性		基本保障			10	
						社会效益	四个指标	定性		100 万元		10		
						经济效益	提高满意度	定性		增强		10		
						产出指标	数量指标	水电费物业管理费供暖及制冷费网络租赁费	定性		100 万元		5	
								四个指标	定性		100 万元		10	
								时效指标	保证一年	定性		保障		5

						四个指标合计	定性		100 万元		5
						成本指标	按签订合同执行	定性	100 万元		5
							年底前付款完成	定性	年底		5
						质量指标	保障苏木	定性	100 万元		10
							四个指标	定性	100 万元		5
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
苏木污水及环境卫生经费	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	25.00	项目主要是针对参与巴彦木仁苏木户厕改造的农牧户,日常生活所产生的污水,将污水转运至巴彦木仁苏木联合嘎查污水处理厂	效益指标	社会效益	降低通污水传染的病	定性	有效控制		5

	府					虫害								
						经济效益	有效提高苏木整体形象	定性			有效提高		5	
						可持续影响	打造干净整洁的生产生活环境	定性			有效提高		10	
						生态效益	营造良好的人居环境	定性			有效提高		10	
						产出指标	成本指标	人员费用	定性			24万元		5
								车辆燃油辆辆	定性			定时		5

						车辆日常维护					
					时效指标	每月抽取污水的户数	定性		定时		5
						能够及时抽取需要抽取污水的农牧户	正向	大于等于	450	户	5
					质量指标	确保污水转运的及时	定性		及时及时		5
						确保污水	定性		及时		10

						转运的及时性						
						数量指标	每月转运污水吨量	正向	大于等于	300	吨	5
							每月抽取污水的户数	正向	大于等于	450	户	10
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10	
2024年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金（本	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人	部门预算项目	0.50	确保巴彦木仁苏木文化馆、图书馆2024年免费开放工作顺利开展	产出指标	数量指标	免费开放文化馆数	正向	等于	1	个	7.5

级)	民政府						免费开放图书馆数	正向	大于等于	5	个	7.5	
							质量指标	图书馆免费开放率	正向	等于	100	%	7.5
								文化馆免费开放率	正向	等于	100	%	7.5
							时效指标	开放时间	正向	大于等于	240	天	5
								资金支付时间	定性		当年		5
							成本指标	预算达成率	正向	等于	100	%	5
								运行成本	定性		预算内		5

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	经济效益	树立良好文化环境	定性		有效		10
						社会效益	丰富群众精神文化生活	定性		保障		10
						可持续影响	长效保障群众基本文化权益	定性		长效		10
						产出指标	质量指标	供餐及时率	正向	大于等于	98	%
职工伙食补助 (派出所)	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏	部门预算项目	10.00	加强对食堂等配套服务单位管理工作,推进机关食堂标准化管理,为干部职工提供好后勤保障			食品	定性		0事故		10

	木人 民政府					安全事 故率						
						运行 时效	正向	大于 等于	263	天	5	
						资金 拨付 时间	定性		资金 下达 10 天内		5	
						食材 采购	定性		10 万元		5	
						后厨 用品 及 设备 维修	反向	小于	1	万 元	5	
						就餐 人数	正向	大于 等于	14	人	10	
						就餐 标准	定性		四 菜 一 汤		5	
					效益 指标	经济 效益	定性		提高		10	

						收入						
						社会效益	增加农民收入	定性		增加		10
						可持续影响	提升工作效率	定性		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
老崖滩扬黄灌溉工程项目款	950001-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	287.83	为建立健全阿拉善盟乌兰布和示范区巴彦木仁苏木老崖滩灌区农业用水机制,全面加强灌区用水管理,持续提升农业用水效率。收购老崖滩扬黄灌溉工程水利设施固定资产,用以升级改造农灌取水设施。	产出指标	收购完成时间	定性		协议约定时间			5
						资金拨付时间	定性		下达20日后			5
						供水覆盖率	定性		100			5
						年正常运行率	定性		9			10

						数量指标	年灌溉用水率	反向	小于等于	500	万方	5	
						数量指标	收购资产合格率	正向	等于	100	%	10	
						成本指标	总成本	定性		协议约定金额		5	
							设备购置成本	定性			次产评估价		5
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意程度	正向	大于等于	98	%	10	
					效益指标	经济效益	节约农业用水增加农牧民收入	定性			节约用水提升守瑞		10
						社会效益	提高	定性			提高		5

						效益	水资源管理水平					
						生态效益	避免水资源浪费	定性		避免		5
						可持续影响	长效加强灌区用水管理	定性		长效加强		10
						可持续影响	增强民族团结凝聚力	定性		有效提升		10
						社会效益	经济发展顺畅	定性		有效提升		10
						经济效益	促进地区和	定性		有效提升		10
民族工作经费 阿财行{2021} 170号	9500 01-阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	部门预算项目	6.00	开展民族工作,提升民族事务治理体系和治理能力,促进各民族交往交流交融,维护民族团结	效益指标							

									谐 稳 定					
	成本 指标	预算	定性		6万				5					
		预算内	定性		6万				5					
	时效 指标	按期	定性		按期				5					
		按期完成	定性		按期				5					
	质量 指标	作宣传 栏	正向	大于 等于	10	个			5					
		宣传制 作合格 率	正向	大于 等于	100	%			10					
		制作宣 传资料	正向	大于 等于	3000	份			5					
	数量 指标	创建石 榴籽家 园	反向	小于 等于	1	个			10					
	满意 度指 标	服务对 象满	正向	大于 等于	95	%			10					

						意度	意度						
防疫员 工资	9500 02- 阿拉 善左 旗巴 彦木 仁苏 木综 合保 障和 技术 推广 中心	部门 预算 项目	6.00	充分发挥和调 动基层动物防 疫员的积极性, 建立一支合格 的基层动物防 疫员队伍,并形 成有效地管理、 运行机制,确保 无重大疫情的 发生	产出 指标	时效指标		疫苗 接种 时间	定性	春秋两季			5
						疫苗 接种 时效率		正向	大于 等于	95	%	5	
						成本指标		金额	正向	等于	6	万元	5
						动物 防疫 疫苗 接种 数		正向	大于 等于	8	万只	5	
						检测 率		正向	大于 等于	95	%	5	
						质量 指标		减少 农牧 民因 动物 疫病 导致 的	定性	减少			10

						损失					
					数量指标	动物防疫疫苗接种	正向	大于等于	8	万只	10
						防疫员数量	正向	等于	6	人	5
				效益指标	经济效益		定性	有效减少			10
						社会效益		定性	有效减少		

						有效加强基层防疫队伍建设	定性		有效加强		10
						减少因动物疫病导致的生态损失	定性		健全		5
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
原巴彦木仁治沙站40名一次性安置职工医疗保险	950002-阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保障和技术	部门预算项目	8.31	巴彦木仁治沙站一次性安置职工2024年1-12月医疗保险,完成医疗保险全覆盖	效益指标	可持续影响	定性		保障		10

	推广中心					成效					
						生态效益	缓解因病致贫问题	定性		有效	5
						社会效益	制度执行有效性	定性		执行有效	5
						经济效益	保障参保人员合法权益	定性		保障	10
					产出指标	成本指标	医疗保险全覆盖	定性		完成	5
							缴纳金额	正向	大于等于	8.31	万元
						时效指标	缴费期间	定性		全年	5

						缴费基数时间	定性		2024年		5
					质量指标	缴费基数有效核算	定性		有效		5
						缴费基数核算准确率	正向	大于	100	%	10
						一次性安置职工人数	正向	等于	40	人	5
					数量指标	职工医疗参保率	正向	等于	100	%	10
						满意度指标	正向	大于等于	95	%	10

						意度							
2024年 农牧民 取暖用 煤补助	9500 02- 阿拉 善左 旗巴 彦木 仁苏 木综 合保 障和 技术 推广 中心	部门 预算 项目	123. 19	发放乌兰布和 生态沙产业示 范区农牧民冬 季取暖用煤补 助资金	产出 指标	质量 指标	资金使用率	正向	等于	100	%	10	
							资金扶持范围推广力度	定性		有效		5	
						数量 指标	发放覆盖率	正向	等于	100	%	5	
							发放户数	正向	等于	1339	户	10	
						成本 指标	发放金额	定性		1231880元		5	
							补贴标准	定性		920/户		5	
						时效 指标	发放年度	定性		2024年		5	
							兑付时效	定性		按时		5	

					满意度指标	服务对象满意度	补贴户满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响	提升实际生活水平	定性		提升		5
				生态效益		避免生活水平下降	定性		避免		5	
				社会效益		政策落实	定性		落实		10	
				经济效益		提升实际生活水平	定性		提升		10	
动物防疫经费	950002-阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合保	部门预算项目	13.64	做好巴彦木仁苏木动物防疫工作,健全动物疫病防控体系建设,有效预防疫病的发生.	效益指标	可持续影响	有效加强基层防疫队	定性		提高		15

障和技术推广中心					伍建设					
					经济效益	减少农牧民因动物疫病导致的损失	定性		有效控制	5
					社会效益	健全动物疫病防控体系建设	定性		逐步加强	5
					生态效益	减少因动物疫病导致的生态损失	定性		有效控制	5

					产出指标	数量指标	动物防疫疫苗接种	正向	大于等于	7	万只	10
							动物防疫疫苗接种率	正向	大于等于	92	%	5
						质量指标	检测率	正向	等于	100	%	10
							检测成功率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	疫苗接种抽样检测	正向	大于	100	只	5
							疫苗接种监测率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	疫苗接种	正向	等于	2	春秋 季	5

						时间						
						疫苗接种率	正向	大于等于	98	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	92	%	10	
加强和推进党群服务中心建设经费	950003-阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	部门预算项目	5.00	完善和推进苏木及嘎查党员及退役军人建设增强辖区党员及退役军人获得感	效益指标	社会效益	定性	不断加强基层党组织建设加强退役军人获得感	加强		25	
						可持续影响	定性	增强辖区党员及退役军人	加强		5	

						人获得感						
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于	85	百分比	10	
					成本指标	宣传制作成本	正向	大于等于	30000	无	5	
						活动成本	正向	大于等于	20000	无	5	
					产出指标	数量指标	正向	大于等于	2	次	7	
						设置宣传栏	正向	大于等于	1	个	8	
					时效指标	举办时间	定性		2024.01-2024.12		5	

						完成时间	定性		2024.12		5
						活动完成情况	正向	大于等于	100	百分比	10
						举办志愿服务	正向	大于等于	12	次	5
						服务对象满意度	正向	大于等于	85	百分比	10
义务兵优待金	950003-阿拉善左旗巴彦木仁苏木党群服务中心	部门预算项目	13.32	为辖区内现役人员发放义务兵优待金,经与高新区社事办对接,由于阿拉善地区城乡可支配收入高于自治区平均水平,故暂时使用2020年22191作为基数,刘浩现服役于西藏地区发放金额为 $22191*1.5*3=99859.5$ 元,王洋服役于山东地区发放金额为 $22191*1.5=33286.5$ 元	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	百分比	10
						可持续影响	定性		加强		5
						社会效益	定性		加强		25

						参军入伍积极性							
						成本指标	第二次发放	正向	等于	3.33	万元	5	
							第一次发放	正向	等于	9.99	万元	5	
						时效指标	第二次发放时间	定性		2024.09		5	
							第一次发放时间	定性		2024.03		5	
						质量指标	发放及时	定性		2024.03/2024.09		5	
							发放完成情况	正向	大于等于	100	百分比	10	
						数量指	发放人	正向	等于	2	人	10	

						标	数						
							发放金额	正向	等于	13.32	万元	5	
制式服装采购费	9500 04-阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局	部门预算项目	1.60	提高社会公众对执法人员的认可度,促进执法队伍正规化、规范化,执法效率显著提高	产出指标	数量指标	执法服装春秋夏季采购数量	正向	等于	12	套	5	
							执法服装冬季采购数量	正向	等于	4	套	10	
						成本指标	成本节约率	正向	大于等于	5	比例	5	
							执法服装单项成本	反向	小于等于	4000	元	5	
						时效指	项目完	定性	按照序时进度		5		

						标	成 时 间						
							经 费 支 出 时 效 性	定 性			及 时 有 效		5
						质 量 指 标	执 法 人 员 着 装 性	正 向	等 于		100	比 例	5
							执 法 服 装 验 收 合 格 率	正 向	大 于 等 于		95	比 例	10
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	正 向	大 于 等 于		92	比 例	10
						效 益 指 标	对 规 范 健 康 执 法 的 可 持 续	定 性			成 效 明 显		10

						影响						
						社会效益	定性			成效明显		20
						可持续影响	定性			显著提高		20
法制宣传、法律培训费	950004-阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局	部门预算项目	1.50	通过开展法制宣传工作,夯实基层群众基础,提高执法人员执法水平	效益指标	提高群众满意度增强法制意识促进地区和谐	定性			有效提升		10
						社会效益	定性					

						率							
					产出指标	成本指标	成本节约率	定性		5%		5	
							宣传制作成本	反向	小于等于		1.5	万元	5
						时效指标	宣传完成时间	定性		2024 年底		5	
							宣传费报销及时性	定性			100%		5
						质量指标	宣传内容普及率	定性		》 80%		5	
							群众法律知晓率	定性			》 85%		10
						数量指	法制宣	正向	大于等		20	次	5

						标	传次数	于				
							制作相关宣传资料	正向	大于等于	500	份	10
					满意度指标	服务对象满意度	社会群众的满意度	定性		》90%		10
合计			939.05									

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位：
万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	项目名称	采购目 品编 码	采购目 目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
950 001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	公用经费	A050 4010 1	复印纸	1	5,500 .00	5,500 .00	0. 55	0. 55								
950 001	阿拉善左旗巴彦木	车辆运行费	A070 7010 1	汽油	13 00 0	7.50	97,50 0.00	9. 75	9. 75								

	仁苏木人民政府																	
950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	车辆运行费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	22,500.00	22,500.00	2.25	2.25									
950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	信访维稳经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50									
950001	阿拉善左旗巴彦	宣讲及广告宣传	C23090199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00									

	木仁苏木人民政府	经费																
950001	阿拉善左旗巴彦木仁苏木人民政府	苏木及二级单位后勤基本支出费用	C21040000	物业管理服务	1	398,545.44	398,545.44	39.85	39.85									
950004	阿拉善左旗巴彦木仁苏木综合行政执法局	法制宣传、法律培训费	C23090199	其他印刷服务	2000	1.50	3,000.00	0.30	0.30									
	合计				15005		562045.44	56.20	56.20									

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】