

莎车县财政局预算公开

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、关于莎车县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于莎车县财政局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于莎车县财政局 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县财政局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县财政局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县财政局 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

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定全县财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的地方性法规，制定部门规章制度，并监督实施。

（二）根据全县国民经济和社会发展战略，拟定全县财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；提出调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策的建议。

（三）承担全县各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告县级预算及其执行情况，向县人民代表大会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；落实转移支付制度。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）组织制定国库管理制度、国库集中收付相关制度和办法，按规定开展国库现金管理工作，管理监督地方国库资金缴拨使用；负责制定县级政府采购制度并监督管理；管理全县财政统一发放工资工作。

（六）负责制定全县行政事业单位国有资产管理的有关办法，按规定管理行政事业单位国有资产。

（七）拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，按规定开展地方政府债券管理工作；管理国债资金，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作。

（八）参与拟定本级建设投资的有关政策，制定本县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理农业综合开发项目、资金及财务；管理各项财政扶贫资金。

（九）会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生资金，会同有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定全县国有资本经营预算的制度和办法，收取本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度的贯彻执行。

（十一）管理和指导全县会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训和会计人员从业资格。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；负责财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。

（十三）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

莎车县财政局无下属预算单位，下设 17 个科室，分别是：办公室、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、

教科文股、经济建设股、农业财务管理股、社会保障股、企业财务管理股、涉外股、会计事务股、国有资产管理股、财政监督检查股、政府采购管理办公室、网络信息股、财政统发工资管理股。

莎车县财政局编制数 219，实有人数 135 人，其中：在职 92 人，增加 3 人；退休 43 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县财政局

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	116,638.96	201 一般公共服务支出	1,731.93
1. 一般公共预算拨款	92,009.30	202 外交支出	
其中：一般财力	91,668.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	341.28	204 公共安全支出	30.00
2. 政府性基金预算拨款	24,091.66	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	24,091.66	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	513.00	208 社会保障和就业支出	230.60
其中：国有资本经营收入	513.00	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	90.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	216.00
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	25.08	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.08	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.08	221 住房保障支出	138.02
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	513.00
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	68,850.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	10,185.00
		232 债务付息支出	34,577.42
		233 债务发行费用支出	101.21
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	116,664.04	支 出 总 计	116,664.04

表2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县财政局

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				
201			一般公共服务支出	1,731.93	1,681.85	1,556.57	125.28					25.00	25.08	
201	06		财政事务	1,731.93	1,681.85	1,556.57	125.28					25.00	25.08	
201	06	01	行政运行	1,498.95	1,473.95	1,348.67	125.28					25.00		
201	06	02	一般行政管理事务	232.98	207.90	207.90							25.08	
204			公共安全支出	30.00	30.00	30.00								
204	02		公安	30.00	30.00	30.00								
204	02	99	其他公安支出	30.00	30.00	30.00								
208			社会保障和就业支出	230.60	230.60	230.60								

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	05		行政事业单位养老支出	230.60	230.60	230.60								
208	05	01	行政单位离退休	60.06	60.06	60.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	170.54	170.54	170.54								
210			卫生健康支出	90.86	90.86	90.86								
210	11		行政事业单位医疗	90.86	90.86	90.86								
210	11	01	行政单位医疗	72.48	72.48	72.48								
210	11	03	公务员医疗补助	18.38	18.38	18.38								
213			农林水支出	216.00	216.00		216.00							
213	08		普惠金融发展支出	216.00	216.00		216.00							
213	08	99	其他普惠金融发展支出	216.00	216.00		216.00							
221			住房保障支出	138.02	138.02	138.02								

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				
221	02		住房改革支出	138.02	138.02	138.02								
221	02	01	住房公积金	138.02	138.02	138.02								
223			国有资本经营预算支出	513.00	513.00				513.00					
223	99		其他国有资本经营预算支出	513.00	513.00				513.00					
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	513.00	513.00				513.00					
229			其他支出	68,850.00	68,850.00	68,850.00								
229	99		其他支出	68,850.00	68,850.00	68,850.00								
229	99	99	其他支出	68,850.00	68,850.00	68,850.00								
231			债务还本支出	10,185.00	10,185.00	10,185.00								
231	03		地方政府一般债务还本支出	10,185.00	10,185.00	10,185.00								

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 资 本 经 营 预 算				
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	10,185.00	10,185.00	10,185.00								
232			债务付息支出	34,577.42	34,577.42	10,560.24		24,017.18						
232	03		地方政府一般债务付息支出	10,560.24	10,560.24	10,560.24								
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	10,560.24	10,560.24	10,560.24								
232	04		地方政府专项债务付息支出	24,017.18	24,017.18			24,017.18						
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,718.10	7,718.10			7,718.10						
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	5,073.90	5,073.90			5,073.90						
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,225.18	11,225.18			11,225.18						
233			债务发行费用支出	101.21	101.21	26.73		74.48						
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	26.73	26.73	26.73								

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 本 经 营 预 算				
233	03	01	地方政府一般债务发行 费支出	26.73	26.73	26.73								
233	04		地方政府专项债务发行 费用支出	74.48	74.48			74.48						
233	04	33	棚户区改造专项债券发 行费用支出	5.32	5.32			5.32						
233	04	98	其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用 支出	69.16	69.16			69.16						
			合 计	116,664. 04	116,613. 96	91,668.0 2	341.2 8	24,09 1.66		513. 00		25.0 0	25.0 8	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县财政局

单位：万元

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1,731.93	1,348.67	383.26
201	06		财政事务	1,731.93	1,348.67	383.26
201	06	01	行政运行	1,498.95	1,348.67	150.28
201	06	02	一般行政管理事务	232.98		232.98
204			公共安全支出	30.00		30.00
204	02		公安	30.00		30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	230.60	230.60	
208	05		行政事业单位养老支出	230.60	230.60	
208	05	01	行政单位离退休	60.06	60.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.54	170.54	
210			卫生健康支出	90.86	90.86	
210	11		行政事业单位医疗	90.86	90.86	
210	11	01	行政单位医疗	72.48	72.48	
210	11	03	公务员医疗补助	18.38	18.38	
213			农林水支出	216.00		216.00
213	08		普惠金融发展支出	216.00		216.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	216.00		216.00
221			住房保障支出	138.02	138.02	
221	02		住房改革支出	138.02	138.02	
221	02	01	住房公积金	138.02	138.02	
223			国有资本经营预算支出	513.00		513.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	513.00		513.00

科 目			支 出 预 算			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	513.00		513.00
229			其他支出	68,850.00		68,850.00
229	99		其他支出	68,850.00		68,850.00
229	99	99	其他支出	68,850.00		68,850.00
231			债务还本支出	10,185.00		10,185.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	10,185.00		10,185.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	10,185.00		10,185.00
232			债务付息支出	34,577.42		34,577.42
232	03		地方政府一般债务付息支出	10,560.24		10,560.24
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	10,560.24		10,560.24
232	04		地方政府专项债务付息支出	24,017.18		24,017.18
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,718.10		7,718.10
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	5,073.90		5,073.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,225.18		11,225.18
233			债务发行费用支出	101.21		101.21
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	26.73		26.73
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	26.73		26.73
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	74.48		74.48
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	5.32		5.32
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	69.16		69.16
			合 计	116,664.04	1,808.15	114,855.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县财政局

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）	116,613.96	201 一般公共服务支出	1,681.85	1,681.85		
一般公共预算	92,009.30	202 外交支出				
政府性基金预算	24,091.66	203 国防支出				
国有资本经营预算	513.00	204 公共安全支出	30.00	30.00		
		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	230.60	230.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	90.86	90.86		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	216.00	216.00		
		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	138.02	138.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	513.00			513.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	68,850.0 0	68,850.0 0		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出	10,185.0 0	10,185.0 0		
		232 债务付息支出	34,577.4 2	10,560.2 4	24,017 .18	
		233 债务发行费用支出	101.21	26.73	74.48	
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	116,613.9 6	支 出 总 计	116,613. 96	92,009.3 0	24,091 .66	513.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县财政局

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				
201			一般公共服务支出	1,681.85	1,348.67	333.18
201	06		财政事务	1,681.85	1,348.67	333.18
201	06	01	行政运行	1,473.95	1,348.67	125.28
201	06	02	一般行政管理事务	207.90		207.90
204			公共安全支出	30.00		30.00
204	02		公安	30.00		30.00
204	02	99	其他公安支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	230.60	230.60	
208	05		行政事业单位养老支出	230.60	230.60	
208	05	01	行政单位离退休	60.06	60.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.54	170.54	
210			卫生健康支出	90.86	90.86	
210	11		行政事业单位医疗	90.86	90.86	
210	11	01	行政单位医疗	72.48	72.48	
210	11	03	公务员医疗补助	18.38	18.38	
213			农林水支出	216.00		216.00
213	08		普惠金融发展支出	216.00		216.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	216.00		216.00
221			住房保障支出	138.02	138.02	
221	02		住房改革支出	138.02	138.02	

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				
221	02	01	住房公积金	138.02	138.02	
229			其他支出	68,850.00		68,850.00
229	99		其他支出	68,850.00		68,850.00
229	99	99	其他支出	68,850.00		68,850.00
231			债务还本支出	10,185.00		10,185.00
231	03		地方政府一般债务还本支出	10,185.00		10,185.00
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	10,185.00		10,185.00
232			债务付息支出	10,560.24		10,560.24
232	03		地方政府一般债务付息支出	10,560.24		10,560.24
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	10,560.24		10,560.24
233			债务发行费用支出	26.73		26.73
233	03		地方政府一般债务发行费用支出	26.73		26.73
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	26.73		26.73
			合计	92,009.30	1,808.15	90,201.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县财政局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,708.97	1,708.97	
301	01	基本工资	352.15	352.15	
301	02	津贴补贴	614.79	614.79	
301	03	奖金	237.16	237.16	
301	07	绩效工资	37.40	37.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	170.54	170.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.48	72.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.38	18.38	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	138.02	138.02	
301	99	其他工资福利支出	64.09	64.09	
302		商品和服务支出	37.12		37.12
302	01	办公费	22.11		22.11
302	07	邮电费	1.55		1.55
302	11	差旅费	4.55		4.55
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.61		2.61
303		对个人和家庭的补助	62.06	62.06	
303	02	退休费	57.45	57.45	
303	05	生活补助	4.61	4.61	
		合 计	1,808.15	1,771.03	37.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县财政局

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														
201			一般公共预算服务支出		333.18		207.90	125.28								
201	06		财政事务		333.18		207.90	125.28								
201	06	01	行政运行	委派会计补助项目	125.28			125.28								
201	06	02	一般行政管理事务	2023年衔接乡村振兴资金绩效管理服务项目	120.40		120.40									
201	06	02	一般行政管理事务	2023年全口径预算资金绩效管理服务项目	87.50		87.50									
204			公共安全支出		30.00		30.00									
204	02		公安		30.00		30.00									
204	02	99	其他公安支出	2024年国安经费补助	30.00		30.00									
213			农林水支出		216.00								216.00			
213	08		普惠金融发展支出		216.00								216.00			

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	08	99	其他普惠金融发展支出	2024年中央财政普惠金融发展专项资金	216.00								216.00		
229			其他支出		68,850.00						68,850.00				
229	99		其他支出		68,850.00						68,850.00				
229	99	99	其他支出	2024年清偿拖欠项目、经济责任审计应付未付及疫情新增欠款项目	68,850.00						68,850.00				
231			债务还本支出		10,185.00				10,185.00						
231	03		地方政府一般债务还本支出		10,185.00				10,185.00						
231	03	01	地方政府一般债券还本支出	莎车县2024年一般债券还本付息及发行成本项目	10,185.00				10,185.00						
232			债务付息支出		10,560.24				10,560.24						
232	03		地方政府一般债务付息支出		10,560.24				10,560.24						

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														
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目	10,560.24				10,560.24							
233			债务发行费用支出		26.73				26.73							
233	03		地方政府一般债务发行费用支出		26.73				26.73							
233	03	01	地方政府一般债务发行费用支出	莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目	26.73				26.73							
				合计	90,201.15		237.90	125.28	20,771.97		68,850.00		216.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县财政局

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	
232			债务付息支出	24,017.18			24,017.18
232	04		地方政府专项债务付息支出	24,017.18			24,017.18
232	04	11	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,718.10			7,718.10
232	04	33	棚户区改造专项债券付息支出	5,073.90			5,073.90
232	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11,225.18			11,225.18
233			债务发行费用支出	74.48			74.48
233	04		地方政府专项债务发行费用支出	74.48			74.48
233	04	33	棚户区改造专项债券发行费用支出	5.32			5.32
233	04	98	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	69.16			69.16
			合 计	24,091.66			24,091.66

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县财政局

单位：万元

功能分类科目编码			科 目 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	
223			国有资本经营预算支出	513.00			513.00
223	99		其他国有资本经营预算支出	513.00			513.00
223	99	99	其他国有资本经营预算支出	513.00			513.00
			合计	513.00			513.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县财政局

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县财政局

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	
乡镇委派会计补贴	8.11	8.11			8.11				
基层财政业务能力提升资金	16.97	16.97			16.97				
合计	25.08	25.08			25.08				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县财政局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县财政局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116,664.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

二、关于莎车县财政局 2024 年收入预算情况说明

莎车县财政局收入预算 116,664.04 万元，其中：

一般公共预算 91,668.02 万元，占 78.57%，比上年预算增加 15,335.40 万元，增长 20.09%，主要原因是本年增加 2024 年清偿拖欠项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 341.28 万元，占 0.29%，比上年预算增加 313.98 万元，增长 1,150.11%，主要原因是本年增加中央财政普惠金融发展专项资金。

政府性基金预算 24,091.66 万元，占 20.65%，比上年预

算增加 7,803.75 万元，增长 47.91%，主要原因是地方政府专项债务付息及发行费支出增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少彩票公益金支持涉农整合资金项目。

国有资本经营预算 513.00 万元，占 0.44%，比上年预算增加 513.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将国有资本经营预算纳入年初预算，增加 2024 年国有资本经营注册资本金。

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 25.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入年初预算，增加 2024 年捐赠资金。

财政拨款结转 25.08 万元，占 0.02%，比上年预算减少 91.56 万元，下降 78.50%，主要原因是本年结转的乡镇委派会计补贴项目资金减少。

三、关于莎车县财政局 2024 年支出预算情况说明

莎车县财政局 2024 年支出预算 116,664.04 万元，其中：

基本支出 1,808.15 万元，占 1.55%，比上年预算增加 160.26 万元，增长 9.73%，主要原因是 2024 年人员增加，基本工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 114,855.89 万元，占 98.45%，比上年预算增加 23,704.31 万元，增长 26.01%，主要原因是本年增加 2024

年清偿拖欠项目、增加中央财政普惠金融发展专项资金、债务还本付息支出增加。

四、关于莎车县财政局 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 116,613.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 92,009.30 万元，政府性基金预算拨款 24,091.66 万元，国有资本经营预算拨款 513.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,681.85 万元,主要用于在职人员工资发放,办公经费及公务用车运行维护费等支出。公共安全支出 30.00 万元,主要用于代付其他公安支出。社会保障和就业支出 230.60 万元,主要用于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 90.86 万元,主要用于我单位基本医疗保险、公务员医疗保险支出。农林水支出 216.00 万元,主要用于普惠金融发展支出。住房保障支出 138.02 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。其他支出 68,850.00 万元,主要用于清偿拖欠项目及经济责任审计应付未付及疫情新增欠款。债务还本支出 10,185.00 万元,主要用于地方政府一般债券还本支出。债务付息支出 10,560.24 万元,主要用于地方政府专项债务付息支出。债务发行费用支出 26.73 万元,主要用于地方政府专项债务发行费用支出。

政府性基金预算支出包括：债务付息支出 24,017.18 万

元,主要用于地方政府专项债务付息支出。债务发行费用支出 74.48 万元,主要用于地方政府专项债务发行费用支出。

国有资本经营预算支出包括:国有资本经营预算支出 513.00 万元,主要用于其他国有资本经营预算支出。

五、关于莎车县财政局 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

莎车县财政局 2024 年一般公共预算拨款合计 92,009.30 万元,其中:基本支出 1,808.15 万元,比上年预算增加 160.26 万元,增长 9.73%。主要原因是:2024 年人员增加,基本工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 90,201.15 万元,比上年预算增加 15,489.12 万元,增长 20.73%。主要原因是:本年增加 2024 年清偿拖欠项目、增加中央财政普惠金融发展专项资金。

(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) 1,681.85 万元,占 1.83%。
- 2、公共安全支出(类) 30.00 万元,占 0.03%。
- 3、社会保障和就业支出(类) 230.60 万元,占 0.25%。
- 4、卫生健康支出(类) 90.86 万元,占 0.10%。
- 5、农林水支出(类) 216.00 万元,占 0.23%。
- 6、住房保障支出(类) 138.02 万元,占 0.15%。
- 7、其他支出(类) 68,850.00 万元,占 74.83%。
- 8、债务还本支出(类) 10,185.00 万元,占 11.07%。

9、债务付息支出（类）10,560.24万元，占11.48%。

10、债务发行费用支出（类）26.73万元，占0.03%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,473.95万元，比上年预算增加257.24万元，增长21.14%，主要原因是：一是2024年在职人员增加，人员工资调增，相应预算支出增加；二是委派会计补助项目资金较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为207.90万元，比上年预算增加164.34万元，增长377.27%，主要原因是：2023年衔接乡村振兴资金绩效管理服务项目及2023年全口径预算资金绩效管理服务项目纳入年初预算，经费增加。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：公共安全支出纳入年初预算，增加2024年国安经费补助。

4. 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60.06万元，比上年预算增加20.02万元，增长50.00%，主要原因是：退休人员增加2人，退休费支出等相关人员经费增加。

5. 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170.54万元，比上年预算增加13.31万元，增长8.47%，

主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少104.55万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排财政对企业职工基本养老保险基金的补助项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为72.48万元，比上年预算减少15.15万元，下降17.29%，主要原因是：本年退休人员不用缴纳基本医疗保险，经费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为18.38万元，比上年预算减少5.65万元，下降23.51%，主要原因是：本年退休人员不用缴纳公务员医疗补助，经费减少。

9. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2024年预算数为216.00万元，比上年预算增加216.00万元，增长100.00%，主要原因是：增加2024年中央财政普惠金融发展专项资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为138.02万元，比上年预算增加10.97万元，增长8.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

2024 年预算数为 68,850.00 万元，比上年预算增加 68,850.00 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年清偿拖欠项目。

12. 转移性支出(类)上解支出(款)专项上解支出(项): 2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 949.00 万元,下降 100.00%，主要原因是：本年未安排专项上解支出项目。

13. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项)：2024 年预算数为 10,185.00 万元，比上年预算减少 52,157.34 万元,下降 83.66%，主要原因是：一般债券还本支出减少。

14. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)：2024 年预算数为 10,560.24 万元，比上年预算减少 645.18 万元,下降 5.76%，主要原因是：一般债券付息支出减少。

15. 债务发行费用支出(类)地方政府一般债务发行费用支出(款)地方政府一般债务发行费用支出(项)：2024 年预算数为 26.73 万元，比上年预算减少 35.63 万元,下降 57.14%，主要原因是：本年地方政府一般债务发行费用减少。

六、关于莎车县财政局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县财政局 2024 年一般公共预算基本支出 1,808.15 万元，其中：

人员经费 1,771.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 37.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县财政局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：委派会计补助项目

设立的政策依据：喀地财预【2023】41 号，关于印发《喀什地区实施乡镇会计委派制（试行）办法》的通知

预算安排规模：125.28 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：58 人，补贴 1800 元/人/月，共计 125.28 万元

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

资金来源：自治区补助经费

补贴人数：58

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：乡镇委派会计

补贴方式：国库支付，个人打卡发放

发放程序：由乡财股提供补贴人员考勤名单，财务部门按考勤表制作补贴发放，财务主管领导审核签字后发放

受益人群和社会效益：补助乡镇委派会计人员，进一步

加强和规范乡镇财务管理，提升依法理财，依法行政能力，切实提高乡镇财务管理水平

2、项目名称：2023年衔接乡村振兴资金绩效管理服务项目

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求

预算安排规模：120.40万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：2023年衔接乡村振兴资金绩效管理服务项目第三方服务费120.40万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

3、项目名称：2023年全口径预算资金绩效管理服务项目

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件要求

预算安排规模：87.50万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：2023年全口径预算资金绩效管理服务项目第三方服务费87.50万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

4、项目名称：2024年国安经费补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

5、项目名称：2024 年中央财政普惠金融发展专项资金

设立的政策依据：喀地财金【2023】26 号，关于下达
2024 年中央财政普惠金融发展专项资金的通知

预算安排规模：216.00 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：支付重点就业群体，小微企业、三农融
资发展，创业贷款贴息共计 216.00 万元

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

6、项目名称：2024 年清偿拖欠项目、经济责任审计应
付未付及疫情新增欠款项目

设立的政策依据：根据国家、自治区关于《清理拖欠企
业账款专项行动方案》关于 2023 年 6 月上报的拖欠企业账
款在 2024 年要全面实现全部清零

预算安排规模：68,850.00 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：用开经济责任审计应付未付及疫情新增
欠款及拖欠企业资金支出，共计 68,850.00 万元

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

7、项目名称：莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目

设立的政策依据：莎财预[2024]6号，关于莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目的通知

预算安排规模：10,185.00 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：用于支付一般债券本金 10,185.00 万元

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

9、项目名称：莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目

设立的政策依据：莎财预[2024]6号，关于莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目的通知

预算安排规模：10,560.24 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：用于支付一般债券项目利息 10,560.24 万元

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

10、项目名称：莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目

设立的政策依据：莎财预[2024]6号，关于莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目的通知

预算安排规模：26.73 万元

项目承担单位：莎车县财政局

资金分配情况：用于支付一般债券发行费 26.73 万元

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

八、关于莎车县财政局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县财政局 2024 年政府性基金支出预算支出 24,091.66 万元。与上年预算相比增加 7,768.75 万元,增长 47.59%。主要原因是地方政府专项债务付息及发行费支出增加。其中:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 35.00 万元,下降 100.00%。主要是用于彩票公益金项目由我单位转入民政局执行,本年年未做预算安排。

2. 债务还本支出(类)地方政府专项债务还本支出(款)国有土地使用权出让金债务还本支出(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 1,525.12 万元,下降 100.00%。主要是用于本年年未安排此科目预算。

3. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项)支出 7,718.10 万元,与上年预算相比增加 7,645.20 万元,增长 10,487.24%。主要是用于国有土地使用权出让金债务付息支出。

4. 债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)棚户区改造专项债券付息支出(项)支出 5,073.90 万元,

与上年预算相比增加 258.06 万元，增长 5.36%。主要是用于棚户区改造专项债券付息支出。

5. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出 11,225.18 万元，与上年预算相比增加 1,478.81 万元，增长 15.17%。主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

6. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）棚户区改造专项债券发行费用支出（项）支出 5.32 万元，与上年预算相比减少 38.30 万元，下降 87.80%。主要是用于棚户区改造专项债券发行费用支出。

7. 债务发行费用支出（类）地方政府专项债务发行费用支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出（项）支出 69.16 万元，与上年预算相比减少 14.90 万元，下降 17.73%。主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出。

九、关于莎车县财政局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县财政局 2024 年国有资本经营预算支出 513.00 万元。与上年预算相比增加 513.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年国有资本经营预算支出纳入预算。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出 513.00 万元，

与上年预算相比增加 513.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年其他国有资本经营预算支出。

十、关于莎车县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县财政局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.30 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 6.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.10 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.10 万元，下降 25.00%，主要原因是节约开支，经费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县财政局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

莎车县财政局 2024 年上半年结转结余 25.08 万元，包括：财政拨款 25.08 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乡镇委派会计补贴 8.11 万元，主要用于：结转上年乡镇委派会计补贴。

2. 基层财政业务能力提升资金 16.97 万元，主要用于：

结转上年基层财政业务能力提升资金，提升基层财政补助经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

莎车县财政局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.12 万元，比上年预算减少 0.72 万元，下降 1.90%。主要原因是节约开支，经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县财政局政府采购预算 26.16 万元，其中：政府采购货物预算 22.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.05 万元。

2024 年，莎车县财政局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 25.11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，莎车县财政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 70.00 平方米，价值 20.00 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 81.43 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 81.43 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 64.86 万元。
4. 其他资产价值 542.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 116,664.04 万元；当年财政拨款项目 30 个，涉及预算金额 57289.97 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		莎车县财政局			
单位联系人		姜延威	联系电话：	18099878686	
年度绩效目标		保障在职人员 90 人、退休人员 41 人、长聘人员 2 人各类待遇，贯彻执行中央、自治区及地区各项财税制度，根据莎车县发展现状，合理编制莎车县年度财政收支计划，组织财政预算收入，监督各部门预算执行，适时调整财政收支，保障县区内重大项目顺利实施，确保莎车县经济持续健康发展，及时惠及民生。组织各单位规范管理国有资产，监督管理县属国有企业，发挥国有资产效益。负责县区内会计监管工作，不断提升县区内会计从业能力，规范会计从业行为。监督管理各单位政府采购，规范政府采购行为。监管县区内“7+4”类金融机构，规范县区内金融市场。			
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	366.36	
			本级安排	116,272.68	
其他资金（万元）	其他	25.00			
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	管理委派会计	≥58 人	2024 工作计划	20
		监管“7+4”类金融机构数量（家）	≥1 家	2024 工作计划	20
		监管国有企业（家）	≥6 家	2024 工作计划	20
		服务预算单位部门（个）	≥113 个	2024 工作计划	15
履职效能	数量指标	一般公共预算收入（亿元）	≥8.60 亿元	2024 工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		2023 年全口径预算资金绩效管理 服务项目			项目负责人		曹娜	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	87.50	其中: 财政拨款	87.50	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，安排项目资金 102.8 万元，聘请两家绩效第三方辅助莎车县开展绩效工作，包括绩效目标申报审核、绩效监控填报审核及绩效评价审核。通过实行全过程绩效考核，监控项目完成进度、完成时间，确保项目按时完成，充分发挥财政资金使用效益，达到“全方位、全过程、全覆盖”的预算管理体系，加强绩效管理，实现绩效全过程精细化管理。</p>						
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	聘用第 三方机 构数 (家)	>=2 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
		服务预 算单位 数(家)	>=114 家	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料
	质量指 标	全口径 绩效工 作开展 覆盖率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
	时效指 标	全口径 绩效工 作完成 及时率 (%)	=100%	其他标准	新增	5	按评判 等级赋 分	工作资料， 说明材料
	服务期 限(月)	=12 个月	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料， 说明材料	
成本指 标	经济成 本指标	2023 年 全口径 第三方 服务费	<=15.2 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 说明材料

		(万元)						
		2023年全口径绩效服务费(万元)	≤72.3万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	不断提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	预算单位绩效工作人员满意度(%)	≥95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		2023 年衔接乡村振兴资金绩效管理服务项目			项目负责人		曹娜	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	120.40	其中:财政拨款	120.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求,安排项目资金 120.40 万元,聘请一家绩效第三方辅助莎车县开展衔接资金绩效工作,包括绩效目标申报审核、绩效监控填报审核及绩效评价审核。						
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	聘用第三方机构(家)	=1 家	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全年衔接资金项目(个)	>=85 个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	衔接资金项目覆盖率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		衔接资金项目绩效工作完成及时率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		服务期限(年)	=1 年	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	服务费成本控制率(%)	=100%	预算支出标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升财政资金使用效益	不断提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	预算单位绩效人员满意度(%)	>=95%	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		2024年其他国有资本经营预算支出			项目负责人		季铖	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	513. 00	其中: 财政拨款	513.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该细目按照513万元预算安排执行。注资国有企业1家,支付注册资本金1次,是根据莎车财政相关工作及会议要求规定实施,实施本项目有效保障了莎车县土地开发项目的顺利实施,增强国有企业服务地区经济社会发展和投融资担保能力,促进国有资产保值增值和产业发展。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	注册国有企 业数量(家)	>=1 家	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		支付注册资 本金次数 (次)	>=1 次	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用合 规率(%)	=100 %	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		注册标准达 标率(%)	=100 %	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成及 时率(%)	=100 %	其他标准		8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	国有资本经 营预算支出 (万元)	<=51 3万元	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		国有资本经 营项目预算 完成率(%)	<=10 0%	预算支出 标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	促进国有资 产保值增值 和产业发展	有效 促进	其他标准		30	按评判 等级赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目			项目负责人		龙光勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20,771.97	其中: 财政拨款	20,771.97	其他资金:	0.00	
项目总体目标		预算 20771.97 万元, 偿还 2024 年全年一般债券还本、付息, 预计还债务 付息次数 13 次, 还本、付息完成率 100%, 其中: 偿还本金付息共计 20745.24 万元, 债券发行费 26.73 万元, 按期偿还发债费用, 维护我县良好金融信誉。						
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	本年偿还债务利息次数(次)	=13 次	其他标准	13 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债务利息完成率(%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务还本完成率(%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券偿还发行费完成率(%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	债务化解及时率(%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	债券还本、付息成本	<=20745.24 万元	预算支出标准	73249.28 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行费金额	<=26.73 万元	预算支出标准	10.8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立健全财务管理运行机制	有效健全	其他标准	有效健全	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县财政局						
项目名称		莎车县 2024 年专项债券还本付息及发行成本项目			项目负责人		龙光勇	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	24,091.66	其中:财政拨款	24,091.66	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算 24091.66 万元，偿还 2024 年全年专项债券还本、付息，预计还债务付息次数 13 次，还本、付息完成率 100%，其中：付息 24017.18 万元（普通专项 7718.1.72 万元、棚户区改造 5073.9 万元、其他试点 11225.18 万元），债券发行费 74.48 万元（棚户区 5.32 万元、其他试点 69.16 万元）。按期偿还发债费用，维护我县良好金融信誉。						
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	本年偿还债务付息次数 (次)	=13 次	其他标准	13 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	债务付息完成率 (%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务还本完成率 (%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券偿还发行费完成率 (%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	债务化解及时率 (%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专项债券还本付息成本 (万元)	<=24017.18 万元	预算支出标准	14528.61 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债券发行费金额 (万元)	<=74.48 万元	预算支出标准	315 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建立健全财务运行机制	有效健全	其他标准	有效健全	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		中等职业教育生均公用经费(县级配套)			项目负责人		努尔艾合麦提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	326.10	其中:财政拨款	326.10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1. 项目本年度资金 326.1 万元, 全校在校受助生 3261 人, 一年一个学生 1000 元的标准。 2. 生均公用经费资金减少学生家庭生活负担, 帮助学生顺利完成学业。3. 用于学校基本运转, 公用经费。4. 有效减少学生家庭生活负担。5. 政策知晓率达到 95% 以上。6. 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 100%。						
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	全校资助人数(人)	>=3261 人	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校公用经费受助人数占应受助学生数的比例(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率(%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月)	2024 年 12 月	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准(元/年)	<=1000(元/年)	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少学生家庭	有效减轻	其他标准	新增	10	按评判等级赋	工作资料

		生活负担					分	
		政策知晓率 (%)	>=95%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度 (%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		中等职业学校助学金（县级配套）			项目负责人		努尔艾合麦提	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	10.68	其中: 财政拨款	10.68	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		1. 中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。2. 项目本年度资金 10.68 万元，生均标准 38.57 元/生/年，资助学生 2769 人，减轻学生家庭经济负担。3. 有效提升职业教育吸引力。 4. 中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例 100%。						
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	资助学 生人数 (人)	>=2769 人	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		中等职 业学校 免学费 受助人 数占应 受助学 生数的 比例 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金足 额到位 率 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		受助学 生覆盖 率 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	补助资 金发放 及时率 (%)	=100%	其他标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	生均资 助金额 (元/ 年)	<=38.57 元/年	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	国家助学金资助政策家长和学生知晓率(%)	=100%	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度(%)	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县高级技工学校						
项目名称		中等职业学校生均公用经费（县级配套）			项目负责人		齐国福	
项目资金（万元）		年度预算总额：	415.9	其中：财政拨款	415.9	其他资金	0	
项目总体目标		项目共下达资金 415.9 万元，计划用于保障中职院校正常运转经费，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。具体包括：购买耗材费、校园维修费、取暖费、水电费等等，即每生 1002 元/年/人的标准，受助中职学生 4151 人，学生满意度达 95%以上，提高中等职业教育发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中职公用经费受助学生人数（人）	≥4151 人	其他标准	6115 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受学生覆盖率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	2024 年 12 月 31 日	其他标准	2023 年 12 月 25 日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每生平均年享受标准（元）	=1002 元	预算支出标准	259 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	其他标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	其他标准	60%	15	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县高级技工学校						
项目名称		中等职业学校助学金（县级配套）技工				项目负责人		齐国福
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.35	其中： 财政拨款	22.35	其他资金	0	
项目总体目标		项目共下达 22.35 万元，计划用于向我校发放不少于 111 名学生助学金，使中等职业教育各项国家资助补助按规定得到落实，教育公平显著提升，有效减轻家庭经济困难学生生活负担，提升中职教育吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	>=223 人	其他标准	7905 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖助学金按规定及时发放率（%）	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月/日）	=2024 年 12 月	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均补助（元/年）	=1002 元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		学前三年保障经费（县级配套）			项目负责人		唐相龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1286.08	其中：财政拨款	1286.08	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 确保全城乡所有幼儿园幼儿免费供应伙食，确保全县幼儿园正常运转和改善办学条件。2. 规范幼儿伙食费和保教费管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善幼儿营养状况，逐步提高幼儿健康水平。4. 完善实名制信息和食品价格信息公开，确保学前三年免费教育政策落实到位。5. 本项目预算金额 1286.08 万元，为全县 318 所幼儿园，17730 人发放补助。6. 有效减轻贫困学生家庭负担，确保学前国语教育顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全县幼儿园数（所）	>=318 所	计划标准	318 所	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学前教育幼儿数（人）	>=17730 人	计划标准	24924 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学前教育幼儿享受比例（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障经费总金额（万元）	<=1286.08 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保学前国语教育顺利开展	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度（%）	>=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)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助 -初中（县级配套）			项目负责人		唐相龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	229.30	其中: 财政拨款	229.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算金额为 229.3 万元，补助 82212 名小学生及 59024 名初中生生活补助，通过项目实施进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	小学享受 人数(人)	>=82212 人	计划标准	147290 人	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		初中享受 人数(人)	>=59024 人	计划标准	44518 人	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	学生资助 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		资金发放 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
时效指 标	项目完成 时间(年/ 月)		2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
	成本指 标	经济成 本指标	学生生活 补助(万 元)	<=229.3 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完成比 例赋分
效益指 标	社会效 益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级 赋分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	学生满意 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)

预算单位		莎车县教育局							
项目名称		义务教育保障机制生均公用经费-初中 (县级配套)			项目负责人		唐相龙		
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	583.80	其中: 财政拨款	583.80	其他 资金:	0.00		
项目总体目标		本项目预算金额为 583.8 万元,用于为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障,小学 153616 人、初中 68566 人、特教 700 人,进一步深入地优化教育结构,减轻学生家庭经济负担,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深入改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。							
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	享受补助小 学人数(人)	≥153616 人	计划标准	166425 人	8	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		享受补助初 中人数(人)	≥68566 人	计划标准	64296 人	8	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		享受补助特 教人数(人)	≥700 人	计划标准	733 人	8	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	质量指 标	公用经费享 受比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		时效指 标	资金发放及 时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比 例赋分	工作资 料
			项目完成时 间(年/月)	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	4	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	公用经费县 级配套补助 金额(万元)	≤583.8 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
效益指 标	社会效 益指标	减轻学生家 庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	20	按评判等级 赋分	工作资 料	
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度 (%)	≥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)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		乡村教师生活补助（2023 年 6-11 月）		项目负责人		唐相龙		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1766.85	其中：财政拨款	1766.85	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 1766.85 万元用于发放乡村教师补贴。严格落实政策制度，保证 12979 名乡村教师能够按时、按标准领取到生活补贴，提高基层工作积极性，为乡村教师安心工作，并投身教育事业，实现莎车县教师队伍的稳定提供物质保障。						
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	乡村教师补助人数（人）	=12979 人	计划标准	12367 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		乡村教师享受比例（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间（年/月）	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算总金额（万元）	1766.85 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进教师到乡村任教积极性	有效促进	计划标准	有效促进	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度指标（%）	=100%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		义务教育保障机制生均公用经费-初中 (县级配套)			项目负责人		唐相龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	583.80	其中: 财政拨款	583.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算金额为 583.8 万元,用于为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障,小学 153616 人、初中 68566 人、特教 700 人,进一步深入地优化教育结构,减轻学生家庭经济负担,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深入改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
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	享受补助小 学人数(人)	>=153616 人	计划标准	166425 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		享受补助初 中人数(人)	>=68566 人	计划标准	64296 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		享受补助特 教人数(人)	>=700 人	计划标准	733 人	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	公用经费享 受比例(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	资金发放及 时率(%)	=100%	计划标准	100%	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成时 间(年/月)	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	4	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	公用经费县 级配套补助 金额(万元)	<=583.8 万元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻学生家 庭经济负担	减轻	计划标准	减轻	20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意度 指标	满意度 指标	学生满意度 (%)	>=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)

预算单位		莎车县教育局						
项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助 -初中（县级配套）			项目负责人		唐相龙	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	229.30	其中: 财政拨款	229.30	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目预算金额为 229.3 万元，补助 82212 名小学生及 59024 名初中生生活补助，通过项目实施进一步优化教育机构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	小学享受 人数(人)	>=82212 人	计划标准	147290 人	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
		初中享受 人数(人)	>=59024 人	计划标准	44518 人	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	质量指 标	学生资助 覆盖率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金发放 及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
		项目完成 时间(年/ 月)	2024 年 12 月 25 日	计划标准	2023 年 12 月	5	按照完成比 例赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	学生生活 补助(万 元)	<=229.3 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	减轻学生 家庭经济 负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级 赋分	工作资 料

满意度 指标	满意度 指标	学生满意 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)

预算单位	莎车县中等职业技术学校								
项目名称	中等职业生均公用经费（县级配套）				项目负责人	卢升娟			
项目资金（万元）	年度资金总额：	626.90	其中：财政拨款	626.90	其他资金	0.00			
项目总体目标	通过该项目的实施确保每位在校学生有足够的资源来满足学下需求，从尔提高教育水平。利用公用经费保证学校正常运转，改善学生的学习环境，资助教师的进修和培训，进一步提高教师专业水平能力，提高学校核心竞争力。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	保障学校数（所）	≥1 所	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
			受益学生人数（人）	≥6292 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
			受益教师人数（人）	≥171 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	资金及时执行率（%）	100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算总金额（万元）	626.9 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	缓解家庭经济苦难情况	有效缓解	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料
			家长满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县中等职业技术学校							
项目名称		中等职业学校助学金（县级配套）				项目负责人		卢升娟	
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.87	其中：财政拨款	38.87	其他资金	0		
项目总体目标		用来给学生发放助学金，进一步缓解家庭经济困难学生上学难的问题，确保学生能够顺利完成学业。俱进教育公平，激发学生学习动力。通过该项目的实施能够进一步提升职业学校吸引力，让学生能够有一技之长，解决就业问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
	产出指标	数量指标	保障学校数（所）	≥1 所	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资助学生人数（人）	≥194 人	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	发放资金覆盖率（%）	100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
			资金发放及时率（%）	100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	预算总金额（万元）	38.87 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
		社会效益指标	缓解家庭经济苦难情况	有效缓解	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县民政局						
项目名称		2024 年 80 岁以上老年人生活补贴和免费体检费县级配套资金			项目负责人		陈磊磊	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	105.23	其中: 财政拨款	105.23	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目下达资金是 105.23 万元, 主要用于发放 80 岁以上老人补助。80 周岁以上老年人数量 5406 人, 标准为 80-89 岁 50 元/月, 标准为 90-99 岁 120 元/月, 标准为 100 岁以上 200 元/月, 解决 80 岁以上老年人的体检困难, 提高他们的生活质量, 提高老年人服务和社会保障能力						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	80 周岁以上老年人数量 (人)	>=5406 人	其他标准	5406 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助资金发放批次 (次)	>=12 次	其他标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	80 周岁以上高龄老人基本生活补贴发放覆盖率 (%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		80 周岁以上高龄老人免费体检制度实施范围 (%)	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月)	2024 年 12 月	其他标准	2023 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	80岁以上高龄生活补贴（万元）	<=457.76万元	预算支出标准	381.96万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		80岁以上老年人免费体验（万元）	<=75.04万元	预算支出标准	75.04万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障80岁以上老人的生活	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	80岁以上老人满意度（%）	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		莎车县民政局						
项目名称		困难群众救助县级配套资金			项目负责人		陈磊磊	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3,452.90	其中: 财政拨款	3,452.90	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		本项目预算安排资金 3,452.90 万元,保障特困群众生活水平,提升生活幸福感。						
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	农村低 保对象 人数 (人)	>=107422 人	其他标准	111498 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城市低 保对象 人数 (人)	>=18897 人	其他标准	18250 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		临时救 助人 数 (人)	>=47895 人	其他标准	47895 人	4	按照完 成比例 赋分	工作资料
		城乡特 困人 员 (人)	>=1388 人	其他标准	1550 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		孤儿基 本生 活保 障人 数 (人)	>=1927 人	其他标准	1927 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		流浪乞 讨人 员 (人)	>=120 人	其他标准	120 人	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
		政府购 买服 务人 数 (人)	>=343 人	其他标准	新增	3	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	低保资 金社 会化 发放 率 (%)	>=95%	其他标准	95%	3	按照完 成比例 赋分	工作资料

		流浪乞讨人员救助执行当地支出标准(%)	>=95%	其他标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金执行完成时间(年/月)	2024年12月	其他标准	2023年12月	2	按评判等级赋分	说明材料	
		流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率(%)	>=95%	其他标准	95%	4	按照完成比例赋分	说明材料	
		困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率(%)	=100%	其他标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		成本指标	经济成本指标	孤儿基本生活补助(万元)	<=4052.9万元	预算支出标准	2893.34万元	3	按照完成比例赋分
			农村低保对象补助(万元)	<=30000万元	预算支出标准	46136.11万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
			城市低保对象补助(万元)	<=10000万元	预算支出标准	10208.06万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
			临时救助补助	<=3916.60万元	预算支出标准	7155.20万元	3	按照完成比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		流浪乞讨人员补助(万元)	≤30万元	预算支出标准	30万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		城乡特困人员补助(万元)	≤2700万元	预算支出标准	2967.29万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府购买服务费(万元)	≤1814.40万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	有所提升	其他标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	救助对象满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		莎车县社会保险中心						
项目名称		城乡居民基本养老保险补助项目 (县级配套)			项目负责人		艾麦提·玉苏普	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2,904.62	其中: 财政拨款	2,904.62	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		1. 本项目资金 2,904.62 万元, 将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位。2. 本项目实施全面推进和不断完善覆盖全体城乡居民的基本养老保险制度, 建立基础养老金正常调整机制, 进一步健全服务网络, 不断提高管理水平。尽快将中央基础养老金提标资金按时足额发放到位, 增加他们的收入, 提升生活水平, 实现老有所养, 促进我县经济发展, 维护社会和谐稳定。						
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	符合条 件的城 乡老年 居民基 础养老 金发放 次数 (次)	=12 次	其他标准	12 次	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	符合待 遇享受 条件人 员享受 待遇率 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		缴费人 员享受 政府补 贴比率 (正常 缴费)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	在规定 时限内 拨付补 助资金 及时性 (%)	=100%	其他标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	说明材料, 工作资料

		个人账户缴费补贴及时到账率(%)	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		基础养老金发放到位率(%)	=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本养老保险制度可持续发展	推动	其他标准	推动	15	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		保障社会稳定和长治久安	保障	其他标准	保障	15	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡参保居民满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县退役军人事务局						
项目名称		2024 年退役安置补助项目			项目负责人		朱强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	268.86	其中: 财政拨款	268.86	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>项目共申请资金 268.86 万元,用于为 35 名军休干部、无军籍职工、复员干部、自主择业干部发放生活补助、按月缴纳医疗保险费用。落实政策规定,保障军休干部无军籍职工合法权益,保障军休干部、无军籍职工退休后的生活水平,宣扬拥军思想,净化社会风气,鼓励适龄青年积极参军。切实关心退役军人群体,加强该群体权益保障,发挥退役军人之家的积极作用,牢牢树立党和政府的光辉形象。落实政策规定,促进部门工作作风,保障军休干部生活水平,贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,协调各方面力量更好地为军人服务,维护军人合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党为国为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好保障。</p>						
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	发放补 助人 数 (人)	>=35 人	其他标准	26 人	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴发 放月数 (个 月)	>=12 个月	其他标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	补助对 象人员 身份合 格率 (%)	=100%	其他标准	100%	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		打卡发 放成功 率(%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放补 助人员 覆盖 率(%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	按月拨 付补助 及时率 (%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料

		项目完成时限 (年/月)	2024年12月	其他标准	2023年12月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	个人补贴发放平均标准(元/人/月)	≤7485元/人/月	预算支出标准	5923元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升拥军优属社会凝聚力	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县退役军人事务局						
项目名称		2024 年自主择业干部“两费”项目（县级配套）			项目负责人		朱强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	513.18	其中：财政拨款	513.18	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、项目共申请资金 513.18 万元，促进管理服务自主择业干部工作进行顺利。 2、促进部门工作作风，零距离服务自主择业干部，为自主择业干部排忧解难，让自主择业干部感受到全社会的尊崇、党和政府的关怀关心。						
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	自主择业军转干部人数（人）	>=230 人	其他标准	230 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自主择业军转干部人员身份合格率（%）	=100%	其他标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支出合规率（%）	=100%	其他标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付费用及时率（%）	=100%	其他标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时限（年/月）	2024 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自主择业干部个案补助标准（元/人/年）	<=933 元/人/年	预算支出标准	830 元/人/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升拥军优属	有效提升	其他标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料

		社会凝聚力					分	
满意度指标	满意度指标	自主择业军转干部满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县退役军人事务局						
项目名称		2024 年义务兵优待补助项目			项目负责人		朱强	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	92.00	其中: 财政拨款	92.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目共申请资金 92.00 万元,用于为 103 名应征入伍的义务兵发放家庭优待金。落实政策规定,促进部门工作作风,缓解义务兵家庭经济压力,宣扬拥军思想,净化社会风气,鼓励适龄青年积极参军。补贴发放标准 18932 (人/元)。补贴发放年数 1 年						
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	义务兵 人数 (人)	>=103 人	其他标准	94 人	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		补贴发 放月数 (个 月)	>=12 个月	其他标准	12 个月	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	义务兵 身份合 格率 (%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		打卡发 放成功 率(%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放补 助人员 覆盖率 (%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时限 (年/ 月)	2024 年 12 月	其他标准	2023 年 12 月	6	按评判 等级赋 分	工作资料
		资金拨 付及时 率(%)	=100%	其他标准	100%	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	补贴发 放标准 (元/ 人)	<=18932 元/人	预算支出 标准	10000 元/人	20	按照完 成比例 赋分

效益指标	社会效益指标	提升拥军优属社会凝聚力	有效提高	其他标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	义务兵满意度(%)	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 3 个，涉及的预算资金数为 349.31 万元。

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“莎车县 2024 年一般债券还本付息及发行成本项目” 3 个不同功能科目的同一项目，分别是 2310301 科目 10185.00 万元、2320301 科目 10560.24 万元、2330301 科目 26.73 万元，对应项目目标表一个共计 20771.97 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

政府性基金预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，其中：项目绩效表一莎车县 2024 年专项债券还本付息及发行成本项目，金额 24,091.66 万元，资金分别来源于 2320411 科目 7718.10 万元、2320433 科目 5073.90 万元、2320498 科目 11225.18 万元、2330433 科目 5.32 万元、2330498 科目 69.16 万元。

本单位涉密项目 4 个，涉及预算金额 506.42 万元（当年本级财政项目 1 个，涉及预算金额 30.00 万元；当年县级配套项目涉密 3 个，涉及预算金额 476.42 万元）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

莎车县财政局

2024年02月26日