

和田市古江巴格乡人民政府 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 和田市古江巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

三、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

四、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田市古江巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

（一）执行和田市古江巴格乡人大代表及乡党委的决议，以及上级部门的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；

（二）统一领导所属各办部和村（社区）的工作，负责全乡性的行政管理工作，改变或撤消所属各办部和村（社区）所做出的不适当的决定、制度和办法；

（三）依照规定范围任免、培训、考核和奖惩全体干部职工；

（四）制定和实施全乡经济和社会发展战略、方针、规划和计划；

（五）领导和管理全乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育等各项工作；

（六）办理乡党委、政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和田市古江巴格乡人民政府无下属预算单位，下设四办一部，分别是：党政党建办公室、精神文明和社会事务办公室、农村经济发展办公室、社会治理和统战宗教办公室、武装部。

和田市古江巴格乡人民政府编制数 79 人，实有人数 152 人，其中：在职 139 人，增加或减少 0 人； 退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3771.01	201 一般公共服务支出	3477.72
一般公共预算	3771.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	225.35
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	67.94
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	

		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3771.01	小 计	3771.01
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3771.01	支 出 合 计	3771.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般 公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行	2918.69	2918.69							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00							
201	32	99	其他组织事务支出	558.03	558.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.35	225.35							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.94	67.94							
			合计	3771.01	3771.01							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

项目		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	03	01	行政运行	2918.69	2835.92	82.77
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	0	1.00
201	32	99	其他组织事务支出	558.03	0	558.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.35	225.35	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.94	0	67.94
			合计	3771.01	3061.27	709.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市古江巴格乡人民政府

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
财政拨款(补助)	3771.01	201 一般公共服务支出	3477.72	3477.72	

一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	225.35	225.35	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	67.94	67.94	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	3771.01	小 计	3771.01	3771.01	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3771.01	支 出 总 计	3771.01	3771.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行	2918.69	2835.92
					82.77

201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	0	1.00
201	32	99	其他组织事务支出	558.03	0	558.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.35	225.35	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	67.94	0	67.94
			合计	3771.01	3061.27	709.74

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	398.48	398.48	0
301	02	津贴补贴	808.15	808.15	0
301	03	奖金	66.14	66.14	0
301	04	其他社会保障缴费	117.41	117.41	0

301	08	机关事业单位基本养老保险	225.35	225.35	0
303	11	住房公积金	135.21	135.21	0
302	01	办公费	47.35	0	47.35
303	02	退休费	9.02	9.02	0
303	05	生活补助	904.02	904.02	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	350.14	350.14	0
		合计	3061.27	3013.92	47.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	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													
2013	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	转移支付资金	16.00		16.00								
2011	03	01	行政运行	政府采购资金	15.00		15.00								

2011	031	行政运行	公务车辆保险	1.50	1.50									
2011	031	行政运行	维稳经费	20.00	20.00									
2011	031	行政运行	妇女工作经费	16.67	16.67									
2011	329	其他组织事务支出	村级运转经费	137.06	137.06									
2011	329	其他组织事务支出	社区运转经费	30.00	30.00									
2011	329	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	24.00	24.00									
2011	329	其他组织事务支出	村（社区）伙食补贴	210.00	210.00									
2011	329	其他组织事务支出	新建村、社区办公设备配套经费	40.00	40.00									
2011	329	其他组织事务支出	新拆分村（社区）办公场所租赁费	5.30	5.30									
2011	329	其他组织事务支出	乡镇综合治理及宗教工作经费	5.00	5.00									
2011	031	行政运行	业务费	21.50	21.50									
2011	119	其他纪检监察事务支出	纪检经费	1.00	1.00									
2011	031	行政运行	古江巴格乡政府附属工程款	24.77	24.77									
2013	005	对村民委员会和村党支部的补助	村级运转经费	51.94	51.94									
2011	329	其他组织事务支出	村级服务群众专项经费	90.00	90.00									

合计	709 .74		709 .74								
----	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

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 费	
7.50	0	7.50	0	7.50	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市古江巴格乡人民政府

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市古江巴格乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

和田市古江巴格乡人民政府收入预算 3771.01 元，其中：一般公共预算 3771.01 万元，占 100%，比上年增加 1615.63 万元，主要原因是村（社区）运转经费、伙食费、服务群众专项经费、妇女工作经费、各类村级干部工资等各类经费从 2019 年开始列入预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

和田市古江巴格乡人民政府 2019 年支出预算 3771.01 万元，其中：

基本支出 3061.27 万元，占 81.18%，比上年增加 1037.89 万元，主要原因是新分配内招生、军转干部增加，导致工资

福利支出增加；2019 年初将各类村级干部工资列入预算，导致对个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 709.74 万元，占 18.82%，比上年增加 577.74 万元，主要原因是 2019 年将村（社区）运转经费、伙食费、服务群众专项经费、妇女工作经费等各类经费列入预算。

四、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3771.01 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3061.27 万元，比上年执行数增加 430.04 万元，增长 16.34%。主要原因是：新分配内招生、军转干部增加，导致工资福利支出增加；2019 年初将各类村级干部工资列入预算，导致对个人和家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3771.01 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 2918.69 万元，比上年执行数增加 482.07 万元，

增长 19.78%，主要原因是：新分配内招生、军转干部增加，导致工资福利支出增加；2019 年初将各类村级干部工资列入预算，导致对个人和家庭的补助支出增加，从而导致行政运行支出增加。

2. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）其他纪检监察事务支出（99）：2019 年预算数为 1.00 万元，比上年执行数增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年各乡镇成立监察委员会，将纪检经费列入预算。

3. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：2019 年预算数为 558.03 万元，比上年执行数增加 558.03 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年将村（社区）运转经费、伙食费、服务群众专项经费、妇女工作经费等各类经费列入预算。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 225.35 万元，比上年执行数增加 51.48 万元，增长 29.61%，主要原因是：新分配内招生、军转干部增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019 年预算数为 67.94 万元，比上年执行数增加 51.94 万元，增长 324.63%，主要原因是：2019 年将村级运转经费列入预算。

六、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共

预算基本支出情况说明

和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 3061.27 万元， 其中：

人员经费 3013.92 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.35 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

项目一：

项目名称：转移支付资金

设立的政策依据：对于财力薄弱地方的政府补助

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

（1）村级办公经费 7.00 万元

(2) 优抚资金 2.70 万元

(3) 村级计生经费 2.70 万元

(4) 农村道路养护 3.60 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目二：

项目名称：政府采购、公务车辆保险

设立的政策依据：规范机关事业单位采购办公设备程序、更好的实行财政管理

预算安排规模：16.50 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

(1) 电视机 0.80 万元

(2) 摄像、摄影器材 0.50 万元

(3) 空气调节设备 1.00 万元

(4) 电冰箱 0.90 万元

(5) 计算机 4.00 万元

(6) 复印机 1.05 万元

(7) 投影仪 0.50 万元

(8) 计算机通用软件 0.80 万元

(9) 碎纸机 0.20 万元

(10) 扫描仪 2.20 万元

(11) 办公家具 1.00 万元

(12) 宿舍家具 0.85 万元

(13) 公务车辆保险 1.50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目三：

项目名称：村（社区）级运转经费

设立的政策依据：对于村（社区）级基层政权组织正常运行的补助

预算安排规模：219.00 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

（1）18 个村，每个村 10.50 万元

（2）3 个社区，每个社区 10.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目四：

项目名称：村（社区）服务群众专项经费

设立的政策依据：对于村（社区）级基层政权组织服务群众专项工作正常运行的补助

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

（1）18 个村，每个村 5.00 万元

（2）3 个社区，每个社区 8.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目五：

项目名称：村（社区）伙食补贴

设立的政策依据：对于村（社区）级食堂正常运行的补助

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

21 个村（社区），每个村 10.00 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目六：

项目名称：新建村（社区）办公设备配套经费、租赁费

设立的政策依据：对于新拆分村（社区）办公场所正常运转的补助

预算安排规模：45.30 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

（1）新建村（社区）办公设备配套经费 4 个村（社区），每个村 10.00 万元

（2）新拆分村（社区）办公场所租赁费 5.30 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目七：

项目名称：乡镇综合治理及宗教工作经费

设立的政策依据：对于乡镇正常开展综合治理及宗教工作的补助

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况:

5.00 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目八:

项目名称: 纪检经费

设立的政策依据: 对于乡镇监察委员会正常开展工作的
补助

预算安排规模: 1.00 万元

项目承担单位: 和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况:

1.00 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目九:

项目名称: 维稳经费

设立的政策依据: 对于乡镇各项维稳工作正常开展的补
助

预算安排规模: 20.00 万元

项目承担单位: 和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况:

20.00 万元

资金执行时间: 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目十:

项目名称: 妇女工作经费

设立的政策依据：对于各村（社区）妇女工作正常开展的补助

预算安排规模：16.67 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

8 个大村 8 万元，13 个小村 8.67 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目十一：

项目名称：业务费

设立的政策依据：对于机关各项业务工作正常开展的补助

预算安排规模：21.50 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

21.50 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目十二：

项目名称：古江巴格乡政府附属工程款

设立的政策依据：对于按年偿还基础设施建设类债务

预算安排规模：24.77 万元

项目承担单位：和田市古江巴格乡人民政府

资金分配情况：

24.77 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市古江巴格乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。

九、关于和田市古江巴格乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市古江巴格乡人民政府 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和田市古江巴格乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 47.35 万元，比上年预算增加 5.67 万元，增长 13.60%。主要原因是 2019 年机关人员增加，工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，和田市古江巴格乡人民政府采购预算 15.00 万元，其中：政府采购货物预算 15.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，和田市古江巴格乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 883 平方米，价值 47.93 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 191.12 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 27.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 164.06 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

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

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 709.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	
项目总体目标	保证各村社区、计生办和道路养护人员的正常办公支出，优抚人员的补助正常支付，各项工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：村级工作经费：0.5833*12=6.9996 万元			6.9996 万元	
		指标 2：优抚资金：0.2250*12=2.70 万元			2.70 万元	
		指标 3：计划生育办：0.2250*12=2.70 万元			2.70 万元	
		指标 4：乡村道路维护：0.3*12=3.60 万元			3.60 万元	
	时效指标	指标 1：按月使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：村级工作经费：0.5833*12=6.9996 万元			6.9996 万元	
		指标 2：优抚资金：0.2250*12=2.70 万元			2.70 万元	
		指标 3：计划生育办：0.2250*12=2.70 万元			2.70 万元	
		指标 4：乡村道路维护：0.3*12=3.60 万元			3.60 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：村级工作正常运行			6.9996 万元	
		指标 2：计生工作有保障进行			2.70 万元	
		指标 3：补助优抚人员			2.70 万元	
		指标 4：乡村道路有人维护并解决几个人的就业问题			3.60 万元	
	可持续影响指标	指标 1：保证各村社区、计生办和道路养护人员的正常办公支出，优抚人员的补助正常支付，各项工作正常开展			≥15.9996 万元	
	社会效益指标	指标 1：支付 7 个村日常公用支出，计生办支出，优抚对象补助及乡村道路养护人员工资			≥15.9996 万元	

	生态效益指标	指标 1: 各村社区日常合理支出运转, 并注意村级村貌的环境治理; 道路养护、垃圾清运	≥15. 9996 万元
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各项资金使用满意度	90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	维稳经费	
项目资金（万元）	年度资金总额:	20. 00	其中: 财政拨款	20. 00	其他资金	
项目总体目标	20 万元用于机关日常各项维稳支出					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1: 全部资金按预算使用, 用于机关各项维稳相关经费支出。			20. 00 万元	
	时效指标	指标 1: 按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1: 全部资金按预算使用, 用于机关各项维稳相关经费支出, 弥补办公经费不足			20. 00 万元	
	质量指标	指标 1: 资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 按需政府自行使用, 促进机关各项维稳工作的正常运行			≥20. 00 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 按需政府自行使用, 促进机关各项维稳工作的正常运行			≥20. 00 万元	
	社会效益指标	指标 1: 按需政府自行使用, 促进机关各项维稳工作的正常运行			≥20. 00 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各项资金使用满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	政府采购资金、公务车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.50	其中：财政拨款	16.50	其他资金	
项目总体目标	15 万元，购买复印机及扫描仪、摄像、摄影器材、计算机及计算机通用软件、办公家具宿舍家具、空气调节设备、投影仪及灯光、音响设备、碎纸机、电视机及电冰箱等。1.5 万元用于公务车辆保险。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，复印机及扫描仪、摄像、摄影器材、计算机及计算机通用软件、办公家具宿舍家具、空气调节设备、投影仪及灯光、音响设备、碎纸机、电视机及电冰箱等。			15.00 万元	
		指标 2：全部资金按预算使用，购买公务车辆保险			1.50 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：1. 复印机及扫描仪 3.25 万元；2. 摄像、摄影器材 1 套 0.5 万元；3. 计算机及计算机通用软件 4.8 万元；4. 办公家具宿舍家具 1.85 万元；5. 空气调节设备 1 万元；6. 投影仪及灯光、音响设备 1.7 万元；7. 碎纸机 0.2 万元；8. 电视机及电冰箱 1.7 万元共计 15 万元			15.00 万元	
		指标 2：公务车辆保险 1.50 万元			1.50 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需政府自行采购，促进工作的正常运行			≥16.50 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按规定进行政府自行采购，推动各办公室工作的有序进行			≥16.50 万元	
	社会效益指标	指标 1：按规定进行政府自行采购，推动各办公室工作的有序进行			≥16.50 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.67	其中：财政拨款	16.67	其他资金	
项目总体目标	16.67 万元妇女工作经费用于保障各村（社区）妇女工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于各村（社区）妇女工作各项支出。			16.67 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于各村（社区）妇女工作各项支出，弥补办公经费不足			16.67 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障妇女工作的正常运行			≥16.67 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障妇女工作的正常运行			≥16.67 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障妇女工作的正常运行			≥16.67 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			92%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	村（社区）级运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	219.00	其中：财政拨款	219.00	其他资金	
项目总体目标	219.00 万元村（社区）级运转经费用于保障各村（社区）日常工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于弥补各村（社区）办公经费不足。			219.00 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于各村（社区）各项办公支出，弥补办公经费不足			219.00 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）日常工作的正常运行			≥219.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）日常工作的正常运行			≥219.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）日常工作的正常运行			≥219.00 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			88%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	村（社区）级服务群众专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.00	其中：财政拨款	114.00	其他资金	
项目总体目标	114.00 万元村（社区）级服务群众专项经费用于保障各村（社区）服务群众专项工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于弥补各村（社区）服务群众专项经费不足。			114.00 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于弥补各村（社区）服务群众专项经费不足。			114.00 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）服务群众专项的正常进行			≥114.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）服务群众专项的正常进行			≥114.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）服务群众专项的正常进行			≥114.00 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			85%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	村（社区）伙食补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	210.00	其中：财政拨款	210.00	其他资金	
项目总体目标	210.00 万元村（社区）伙食补贴用于保障各村（社区）食堂的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于弥补各村（社区）食堂经费不足。			210.00 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于弥补各村（社区）食堂经费不足。			210.00 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）食堂的正常运行			≥210.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）食堂的正常运行			≥210.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，保障各村（社区）食堂的正常运行			≥210.00 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	新建村（社区）办公设备配套经费、办公场所租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.30	其中：财政拨款	45.30	其他资金	
项目总体目标	45.30 万新建村（社区）办公设备配套经费、办公场所租赁费用于保障新拆分村（社区）基层政权的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于保障新拆分村（社区）基层政权的正常运行。			45.30 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于保障新拆分村（社区）基层政权的正常运行。			45.30 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，用于保障新拆分村（社区）基层政权的正常运行。			≥45.30 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，用于保障新拆分村（社区）基层政权的正常运行。			≥45.30 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需各村（社区）自行使用，用于保障新拆分村（社区）基层政权的正常运行。			≥45.30 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	乡镇综合治理及宗教工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	20 万元用于机关日常各项综合治理及宗教工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项综合治理及宗教工作			5.00 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项综合治理及宗教工作，弥补办公经费不足			5.00 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需政府自行使用，保障机关各项综合治理及宗教工作的正常运行			≥5.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需政府自行使用，促进机关各项综合治理及宗教工作的正常运行			≥5.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需政府自行使用，促进机关综合治理及宗教工作的正常运行			≥5.00 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.50	其中：财政拨款	21.50	其他资金	
项目总体目标	21.50 万业务费用于保障机关各项业务工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项业务工作支出。			21.50 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项业务工作支出，弥补办公经费不足			21.50 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需政府自行使用，保障机关各项业务工作正常运行			≥21.50 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需政府自行使用，保障机关各项业务工作正常运行			≥21.50 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需政府自行使用，保障机关各项业务工作正常运行			≥21.50 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			91%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	纪检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	
项目总体目标	1.00 万业务费用于保障乡镇监察委员会各项业务工作的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于乡镇监察委员会各项工作支出。			1.00 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足			1.00 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需政府自行使用，保障乡镇监察委员会各项业务工作正常运行			≥1.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需政府自行使用，保障乡镇监察委员会关各项业务工作正常运行			≥1.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需政府自行使用，保障乡镇监察委员会各项业务工作正常运行			≥1.00 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市古江巴格乡人民政府			项目名称	古江巴格乡政府附属工程款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.77	其中：财政拨款	24.77	其他资金	
项目总体目标	24.77 万元用于按年偿还古江巴格乡政府附属工程欠款。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于按年偿还古江巴格乡政府附属工程欠款。			24.77 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2019 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于按年偿还古江巴格乡政府附属工程欠款			24.77 万元	
	质量指标	指标 1：资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：按需政府自行使用，用于按年偿还古江巴格乡政府附属工程欠款，保障机关工作正常运行			≥24.77 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需政府自行使用，用于按年偿还古江巴格乡政府附属工程欠款，保障机关工作正常运行			≥24.77 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需政府自行使用，用于按年偿还古江巴格乡政府附属工程欠款，保障机关工作正常运行			≥24.77 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			96%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和田市本级部门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：指和田市本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

和田市古江巴格乡人民政府

2019 年 2 月 25 日