

和田市吉亚乡人民政府 2019 年部门预算公开

目录

第一部分和田市吉亚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、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市吉亚乡人民政府 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

第一部分和田市吉亚乡人民政府单位概况

一、主要职能

（一）执行和田市吉亚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

和田市吉亚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。

2019 年和田市吉亚乡人民政府，实有人数 129 人，其中：在职 114 人，增加 16 人；退休 15 人，增加或减少 0 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：和田市吉亚乡人民政府

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）	3594.47	201 一般公共服务支出	3313.37
一般公共预算	3594.47	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额		208 社会保障和就业支出	197.17
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	83.93
		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	3594.47	小计	3594.47
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	3594.47	支出合计	3594.47

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市吉亚乡人民政府

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	3	1	行政运行	2513.66	2513.66							
201	3	1	行政运行	259.66	259.66							
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	392.94	392.94							
201	32	99	其他组织事务支出	146.12	146.12							
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.17	197.17							
213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	83.93	83.93							
			合计	3594.47	3594.47							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市吉亚乡人民政府

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	3	1	行政运行	2513.66	2513.66	
201	3	1	行政运行	259.66	259.66	
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	392.94	392.94	
201	32	99	其他组织事务支出	146.12	146.12	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.17	197.17	
213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	83.93		83.93
			合计	3594.47	3510.54	83.93

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市吉亚乡人民政府

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）	3594.47	201 一般公共服务支出	3313.17		
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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	197.17		
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	83.93		
		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	3594.47	小计	3594.47		
		230 转移性支出			
收入总计	3594.47	支出总计	3594.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市吉亚乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	3	1	行政运行	2513.66	2513.66	
201	3	1	行政运行	259.66	259.66	
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	392.94	392.94	
201	32	99	其他组织事务支出	146.12	146.12	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.17	197.17	
213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	83.93		83.93
			合计	3594.47	3510.54	83.93

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田吉亚乡人民政府

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
201	01	基本工资	344.19	344.19	
201	02	津贴补贴	712.38	712.38	
201	03	奖金	57.82	57.82	
201	03	其他社会保障缴费	106.58	106.58	
201	08	机关事业单位基本养老保险	197.17	197.17	
201	11	住房公积金	118.30	118.30	
201	03	退休费	9.21	9.21	
201	03	生活补助	785.14	785.14	
201	03	其他对个人和家庭补助支出	463.72	463.72	
201	03	经费拨款（补助）	47.06		47.06
		合计	2841.01	2793.95	47.06

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和田市吉亚乡人民政府

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													
201	03	01	行政运行	行政运行	1.5		1.5								
201	32	99	行政运行	村级伙食补助	220		220								
201	03	01	行政运行	政府采购	15		15								
201	03	01	行政运行	维稳经费	20		20								
201	03	01	行政运行	环境卫生费、食堂补助、七站八所、财政所	19		19								
201	03	01	转移支付资金	综合治理及宗教工作经费	5		5								
213	07	05	其他组织事务支出	转移支付资金	31.99		31.99								
201	32	99	其他组织事务支出	新建村办公设备配套经费	10		10								
201	03	01	其他组织事务支出	村级伙食补助	220.00		220.00								
201	32	99	其他组织事务支出	其他组织事务支出	141.11		141.11								
201	32	99	其他组织事务支出	纪检经费	1		1								

201	11	99	其他组织事务支出	妇女工作经费	15		15								
201	32	99	其他组织事务支出	锅炉管道改造款	39.88		39.88								
201	03	01	行政运行	天然气管道接入款	34.10		34.10								
213	03	05	行政运行	村组织运转经费	51.93		51.93								
201	32	99	其他组织事务支出	村服务群众专项经费	110		110								
				合计	753.47		753.47								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和田市吉亚乡人民政府单位: 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	
7.5	0	7.5	0	7.5	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市吉亚乡人民政府单位：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				
			0	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位无基金性收支情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市吉亚乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3594.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、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）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

和田市吉亚乡人民政府收入预算 3594.47 万元，其中：

财政拨款预算 3594.47 万元，占 58 %，比上年增加 1505.11 万元，主要原因是人员增加，导致人员工资，社保等支出增加；

三、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

和田市吉亚乡人民政府 2019 年支出预算 3594.47 万元，其中：

基本支出 2841.01 万元，占 68.36 %，比上年增加 898.88 万元，主要原因是人员增加，导致人员工资，社保等支出增加；

项目支出 753.47 万元，占 19.54 %，比上年增加 606.23 万元，主要原因是项目增加了。

四、关于和田市吉亚乡人民政府 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 3594.47 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3594.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3594.47 万元，主要用于人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出。

五、关于和田市吉亚乡人民政府 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

和田市吉亚乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2841.00 万元，比上年执行数增加 898.88 万元，增长 68 %。主要原因是：人员增加，导致人员工资，社保等支出增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 3594.47 万元，占 57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务行政运（2010301）：2019 年预算数为 3594.47 万元，比上年执行数增加 1505.11 万元，增长 58.12 %，机关事业单位基本养老保险支出（2080505）197.17 万元，比上年执行数增加 28.55 万元，增长 0.05%，对村民委员和村党支部的补助（2130705）83.93 万元，主要原因是：人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险，村各种经费等支出增加。

六、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2841.01 万元，其中：

人员经费 2793.95 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 47.06 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年项目支出情况说明

情况一：

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：31.99 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：

（1）村级办公经费 18.3996 万元

（2）优抚资金 3.9 万元

（3）村级计生经费 3.9 万元

（4）农村道路养护 5.7996 万元

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

情况二：

项目名称：政府采购

设立的政策依据：规范机关事业单位采购办公设备程序、更好的实行财务管理

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：电视机 2 台，打印机 21 台，电脑 17 台，办公家具 313 个，冰箱 2 台，

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

情况三：

项目名称：维稳经费

设立的政策依据：规范机关事业单位维稳经费，更好的实行财务管理

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：镇政府社会稳定工作经费 20 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：公务用车车辆保险经费

设立的政策依据：规范机关事业单位车辆保险经费，更好的实行财务管理

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡镇人民政府

资金分配情况：镇政府公务用车保险经费 1.5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31

项目五：

项目名称：七站八所，食堂，财政所运转经费

设立的政策依据：规范机关事业单位七站八所，食堂，财政所运转经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：1. 财政所运转经费 3 万元，2. 食堂经费 5 万元，3. 七站八所经费 10 万元，4. 业务费 4.25 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：村级组织运转经费

设立的政策依据：规范各村及组织运转经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：51.93 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：22 个村，每个村 2.36 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：村级伙食补助经费

设立的政策依据：规范各村及伙食补助经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：22 各村，每个村 10 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：新建村，片区办公设备配套资金

设立的政策依据：规范新建村，片区办公设备配套资金，更好的实行财政管理

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：10 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：乡镇综合治理及宗教工作经费

设立的政策依据：规范乡镇综合治理及宗教工作经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：5 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：妇女工作经费

设立的政策依据：规范乡镇妇女工作经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：15 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：纪检经费

设立的政策依据：规范乡镇纪检经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：1 万元。

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

项目十三：

项目名称：村服务群众专项经费

设立的政策依据：规范乡镇村服务群众专项经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：110 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：22 个村，每个村 5 万元。

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

项目十四：

项目名称：锅炉管道改造款

设立的政策依据：规范乡镇村服务群众专项经费

预算安排规模：39.88 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：39.88 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31

项目十五：

项目名称：其他组织事务支出

设立的政策依据：规范乡镇村服务群众专项经费

预算安排规模：141.11 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：141.11 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31

项目十六：

项目名称：天然气管道接入款

设立的政策依据：规范乡镇村服务群众专项经费

预算安排规模：34.10 万元

项目承担单位：和田市吉亚乡人民政府

资金分配情况：34.10 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31

八、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

和田市吉亚乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

九、关于和田市吉亚乡人民政府 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明

情况一：无政府性基金

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年和田市吉亚乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算 47.05 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 93.36%。主要原因是人员增加，工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，和田市吉亚乡人民政府及下属单位政府采购预算 100.48 万元，其中：政府采购货物预算 100.48 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 753.47 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	39.19 万元	其中: 财政拨款	39.19 万元	其他资金	
项目总体 目标	1、补助村级办公经费紧缺 2、帮助辖区困难群众冬季取暖 3、弥补计生办公经费 4、维护养护村级道路					
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	村及办公经费		投入 18.3996 万元		
		计生经费		投入 3.9 万元		
		农村道路养护		投入 5.7996 万元		
		优抚资金		投入 3.9 万元		
	时效指标	完工率		100%		
	数量指标	村及办公经费		弥补 22 个村办公经费		
		计生经费		全年资金 3.9 万元		
		农村道路养护		全年资金 5.7996 万元		
		优抚资金		全年资金 3.9 万元		
	质量指标	村及办公经费		弥补 22 个村办公经费		
		优抚资金		慰问优抚对象		
项目效益 指标	经济效益 指标	产生效益		1、补助村级办公经费紧缺 2、帮助辖区困难群众冬季取暖 3、 弥补计生办公经费 4、维护养护村级道路		
	可持续影响 指标	使用年限		及时效益		
	社会效益 指标	优抚受益户数		55 户		
		优抚受益人数		320 人		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00 万元	其中:财政拨款	15.00 万元	其他资金	
项目总体目标	(1) 电视机 2.00 万元 (2) 摄影、摄像器材 0.80 万元 (3) 空气调节设备 (包除湿设备) 0.5 万元 (4) 电冰箱 1.00 万元 (5) 计算机 4.00 万元 (6) 打印机 1.5 万元 (7) 复印机 1.3 万元 (8) 投影仪 1.00 万元 (9) 计算机通用软件 0.75 万元 (10) 碎纸机 0.3 万元 (11) 办公家具 1.00 万元 (12) 宿舍家居 0.85 万元					
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	政府采购投入使用资金			2019 年预算 15.00 万元	
		车辆保险使用资金			2019 年预算 1 万元	
	时效指标	完工率			100%	
	数量指标	购买设备名称数量			1、电视机 5 台, 2、摄影摄像器材 2 台, 3、空气调节设备 1 台, 4、电冰箱 2 台, 5、计算机 10 台, 6、打印机 4 台, 7、复印机 5 台, 8、投影仪 2 台, 9、计算机通用软件 2, 10、碎纸机 3 台, 11、办公家具 4, 宿舍家居 4, 车辆保险车辆数 4.	
	质量指标	购买产品质量合格率			100%	

项目效益指标	经济效益指标	产生效益	进一步改善办公、生活环境质量，促进工作质量和效益
	可持续影响指标	使用年限	按照固定资产使用年限使用
	社会效益指标	政府采购资金：按规定进行政府自行采购，推动各办公室工作的有序进行	机关、22个村（社区），预算 15.00 万元
		公务车辆保险：按规定进行政府自行采购，推动各办公室工作的有序进行	机关公务用车，预算 1.50 万元
满意度指标	满意度指标	政府采购资金	服务满意度≥90%
		公务车辆保险	服务满意度≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00 万元	其中: 财政拨款	15.00 万元	其他资金	
项目总体目标	20 万元妇女工作经费用于保障各村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, 用于各村妇女工作各项支出。			15.00 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, 用于各村妇女工作各项支出, 弥补办公经费不足			15.00 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: 按需各村自行使用, 保障妇女工作的正常运行			≥15 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障妇女工作的正常运行			≥15 万元	

	社会效益指标	指标 1：按需各村自行使用，保障妇女工作的正常运行			≥15 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00 万元	其中：财政拨款	15.00 万元	其他资金	
项目总体目标	20 万元妇女工作经费用于保障各村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，用于各村妇女工作各项支出。			15.00 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，用于各村妇女工作各项支出，弥补办公经费不足			15.00 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：按需各村自行使用，保障妇女工作的正常运行	≥15 万元
	可持续影响指标	指标 1：按需各村自行使用，保障妇女工作的正常运行	≥15 万元
	社会效益指标	指标 1：按需各村自行使用，保障妇女工作的正常运行	≥15 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	村级运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.93 万元	其中：财政拨款	51.93 万元	其他资金	
项目总体目标	51.93 万元用于村级运转经费用于保障各村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	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于弥补各村办公经费不足。			51.93 万元	

标	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, 用于各村各项办公支出, 弥补办公经费不足	51.93 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: 按需各村自行使用, 保障各村日常工作的正常运行	≥51.93 万元
	可持续影响指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障各村日常工作的正常运行	≥51.93 万元
	社会效益指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障各村日常工作的正常运行	≥51.93 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	村级服务群众专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110.00 万元	其中: 财政拨款	110.00 万元	其他资金	
项目总体目标	110 万元村级服务群众专项经费用于保障各村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, 用于弥补各村服务群众专项经费不足。	110.00 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, 用于弥补各村服务群众专项经费不足。	110.00 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: 按需各村自行使用, 保障各村服务群众专项的正常进行	≥110 万元
	可持续影响指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障各村服务群众专项的正常进行	≥110 万元
	社会效益指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障各村服务群众专项的正常进行	≥110 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	村级伙食补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	220.00 万元	其中: 财政拨款	220.00 万元	其他资金	
项目总体目标	220 万元村伙食补贴用于保障各村食堂的正常运行。					

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，用于弥补各村食堂经费不足。	220.00 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，用于弥补各村食堂经费不足。	220.00 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：按需各村自行使用，保障各村食堂的正常运行	≥220 万元
	可持续影响指标	指标 1：按需各村自行使用，保障各村食堂的正常运行	≥220 万元
	社会效益指标	指标 1：按需各村自行使用，保障各村食堂的正常运行	≥220 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	和田市吉亚乡人民政府			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 万元	其中：财政拨款	5.00 万元	其他资金	

项目总体目标	5 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）
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 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 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 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	纪检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00 万元	其中：财政拨款	1.00 万元	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、单位、符号等）
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。	2019 年预算 1
	时效指标	指标 1：2019 年 1 月-2019 年 12 月	2019 年预算 1
	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	2019 年预算 1
	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，用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足	2019 年预算
	可持续影响指标	指标 1：为和田地区基层政权建设工作贡献一份力量，为社会稳定和长治久安工作添砖加瓦	≥1 万
		指标 2：用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足。	≥1 万
	社会效益指标	指标 1：用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足	≥1 万
		指标 2：为和田地区基层政权建设贡献一份力量，为社会稳定和长治久安工作添砖加瓦	≥1 万
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，保障乡镇监察委员会各项工作支出，弥补办公经费不足。	服务满意度

项目支出绩效目标表						
预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	维稳经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00 万元	其中：财政拨款	20.00 万元	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。			2019 年预算 20.00 万元	
	时效指标	指标 1：2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年预算 20.00 万元	
	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			2019 年预算 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			2019 年预算 20.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：为和田地区社会稳定和长治久安工作添砖加瓦			≥20.00 万元	
		指标 2：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：促进机关各项维稳工作的正常运行			≥20.00 万元	

		指标 2：为社会稳定和长治久安工作贡献一份力量			≥20.00 万元	
满意度指标	满意度指标	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。			服务满意度≥95％	
项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	公务用车车辆保险经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.50 万元	其中：财政拨款	1.50 万元	其他资金	
项目总体目标	1.5 万元用于公务用车车辆保险支出					
一级指标	二级指标	三级指标 （三级绩效指标统计依据）10 条			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，用于公务用车车辆保险支出			2019 年预算 1.50 万元	
	时效指标	指标 1：2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年预算 1.50 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于公务用车车辆保险支出，弥补办公经费不足			2019 年预算 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：按需政府自行使用，促进公务用车车辆保险支出的正常运行			2019 年预算 1.50 万元	
	可持续影响指标	指标 1：正常用			≥1.5 万元	

		指标 2: 促进机关各项维稳工作的正常运行	≥1.5 万元
	社会效益指标	指标 1: 促进机关各项维稳工作的正常运行	≥1.5 万元
		指标 2: 为社会稳定和长治久安工作贡献一份力量	≥1.5 万元
满意度指标	满意度指标	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。	服务满意度≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	七站八所, 食堂, 财政所运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.00 万元	其中: 财政拨款	19.00 万元	其他资金	
项目总体目标	19 万元用于机关七站八所, 食堂, 财政所经费支出					
一级指标	二级指标	三级指标 (三级绩效指标统计依据) 10 条			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, 用于七站八所, 食堂, 财政所支出。			2019 年预算 19.00 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年预算 19.00 万元	
	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			2019 年预算 19.00 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, 促进机关各项工作的正常运行	2019 年预算 19.00 万元
	可持续影响指标	指标 1: 为和田地区社会稳定和长治久安工作添砖加瓦	≥19 万元
		指标 2: 促进机关各项工作的正常运行	≥19 万元
	社会效益指标	指标 1: 促进机关各项工作的正常运行	≥19 万元
		指标 2: 为社会稳定和长治久安工作贡献一份力量	≥19 万元
满意度指标	满意度指标	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。	服务满意度≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	新建村, 片区办公设备配套资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00 万元	其中: 财政拨款	10.00 万元	其他资金	
项目总体目标	10 万元用于机关新建村, 片区办公设备配套支出					
一级指标	二级指标	三级指标 (三级绩效指标统计依据) 10 条			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, 用于机关各新建村, 片区办公设备配套支出。			2019 年预算 10.00 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年预算 10.00 万元	

	数量指标	指标 1: 全部资金按预算使用, 用于机关新建村, 片区办公设备配套支出, 弥补办公经费不足	2019 年预算 10.00 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, 促进机关新建村, 片区办公设备配套工作的正常运行	2019 年预算 10.00 万元
	可持续影响指标	指标 1: 为和田地区新建村, 片区办公设备配套工作添砖加瓦	≥10.00 万元
		指标 2: 促进机关各项维新建村, 片区办公设备配套工作的正常运行	≥10.00 万元
	社会效益指标	指标 1: 促进机关各项新建村, 片区办公设备配套工作的正常运行	≥10.00 万元
		指标 2: 为社会新建村, 片区办公设备配套工作贡献一份力量	≥10.00 万元
满意度指标	满意度指标	指标 1: 全部资金按预算使用, 用于机关新建村, 片区办公设备配套支出。	服务满意度≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	锅炉管道改造款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	39.88 万元	其中: 财政拨款	39.88 万元	其他资金	

项目总体目标	39.88 万元锅炉管道改造款工作的正常运行。		
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，用于锅炉管道改造款支出。	39.88 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，用于各锅炉管道改造各项支出，弥补办公经费不足	39.88 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：按需各村自行使用，保障锅炉管道改造工作的正常运行	≥39.88 万元
	可持续影响指标	指标 1：按需各村自行使用，保障锅炉管道改造工作的正常运行	≥39.88 万元
	社会效益指标	指标 1：按需各村自行使用，保障锅炉管道改造工作的正常运行	≥39.88 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	天然气管道接入款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.10 万元	其中：财政拨款	34.10 万元	其他资金	
项目总体目标	34.10 万元天然气管道改造工作的正常运行。					
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，用于各村天然气管道改造各项支出。			34.10 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，用于各村天然气管道改造支出，弥补办公经费不足			34.10 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：按需各村自行使用，保障天然气管道改造的正常运行			≥34.10 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需各村自行使用，保障天然气管道改造的正常运行			≥34.10 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需各村自行使用，保障天然气管道改造的正常运行			≥34.10 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	其他组织事务支出	
项目资金(万元)	年度资金总额:	141.11 万元	其中: 财政拨款	141.11 万元	其他资金	
项目总体目标	141.11 万元规范乡镇工作的正常运行。					
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, 用于规范乡镇工作各项支出。			141.11 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, 用于规范乡镇各项支出, 弥补办公经费不足			141.11 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: 按需各村自行使用, 保障规范乡镇的正常运行			≥141.11 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障规范乡镇的正常运行			≥141.11 万元	
	社会效益指标	指标 1: 按需各村自行使用, 保障规范乡镇的正常运行			≥141.11 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	和田市吉亚乡人民政府			项目名称	其他组织事务支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.94 万元	其中：财政拨款	37.94 万元	其他资金	
项目总体目标	37.94 万元乡镇改造工作的正常运行。					
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，用于乡镇改造工作各项支出。			37.94 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，用于乡镇改造工作各项支出，弥补办公经费不足			37.94 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：按需各村自行使用，保障乡镇改造工作的正常运行			≥37.94 万元	

	可持续影响指标	指标 1：按需各村自行使用，保障乡镇改造工作的正常运行	≥37.94 万元
	社会效益指标	指标 1：按需各村自行使用，保障乡镇改造工作的正常运行	≥37.94 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%

（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。

和田市吉亚乡人民政府

2019 年 3 月 20 日