

和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年部门预算公 开

目录

第一部分和田市拉斯奎镇人民政府单位概况

- 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、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

八、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市拉斯奎镇人民政府 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

第一部分和田市拉斯奎镇人民政府单位概况

一、主要职能

（一）确保坚决贯彻执行党的路线方针和政策，组织实施经济和技术发展的计划。

（二）负责本行政区域内公益性的综合工作以及维护一切经济单位处理经济纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（三）教育和管理职能。

（四）服从和服务于经济建设的职能。

（五）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作 and 宣传工作。

（六）完成上级部门交给的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

机构设置情况：我单位属于行政机关单位，分为四办一部，与上级一致，没有任任变动。

人员情况：本年度我单位在职人员 124 人，上年度我单位在职人员 106 人，比上年度增加 18 人，比上年度增加了 16.98%。上级人事部门新分配人员。

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：和田市拉斯奎镇人民政府单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3458.00	201 一般公共服务支出	3184.75
一般公共预算	3458.00	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	193.65
		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	79.60
		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	3458.00	小计	3458.00
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	3458.00	支出合计	3458.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市拉斯奎镇人民政府单位：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	2698.65	2698.65							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	193.65							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.61	79.61							
201	32	99	其他组织支出	485.09	485.09							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1	1							
			合计	3458.00	3458.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市拉斯奎镇人民政府单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
2011	03	01	行政运行	2698.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.61	79.61
2011	32	99	其他组织支出	485.09	485.09
2011	11	99	其他纪检监察事务支出	1	1
			合计	3458.00	2892.30 565.70

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市拉斯奎镇人民政府单位：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）	3458.00	201 一般公共服务支出	3184.75	3184.75	
一般公共预算	3458.00	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	193.65	193.65	
		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	79.61	79.60	
		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	3458.00	小计	3458.00	3458.00	
		230 转移性支出			
收入总计	3458.00	支出总计	3458.00	3458.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市拉斯奎镇人民政府

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	2698.65	2698.65

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.65	193.65	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	79.61		79.61
201	32	99	其他组织支出	485.09		485.09
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1		1
			合计	3458	2823.95	634.05

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市拉斯奎镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
类 款					
301	01	基本工资	352.44	352.44	
301	02	津贴补贴	680.65	680.65	
301	03	奖金	57.30	57.30	
301	04	其他社会保障缴费	106.18	106.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险	193.65	193.65	
303	11	住房公积金	116.19	116.19	
3012	01	办公费	25.5		25.5
		印刷费	0.24		0.24

302	02				
302	04	手续费	5.21		5.21
302	06	电费	1.9		1.9
302	07	邮电费	1.3		1.3
302	11	差旅费	1.5		1.5
302	13	维护费	3.4		3.4
302	31	公务用车运行维护费	4.58		4.58
303	02	退休费	11.34	11.34	
303	05	生活补助	945.74	945.74	
303	14	采暖补贴	14.85	14.85	
303	15	其他补助支出	301.98	301.98	
		合计	2823.95	2780.32	43.63

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市拉斯奎镇人民政府

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	维稳经费	20		20								
201	03	01	行政运行	车辆保险	1		1								
201	03	01	行政运行	环境卫生费	9.6		9.6								
201	03	01	行政运行	政府采购经费	10		10								

201	03	01	行政运行	业务费	27.75	27.75								
213	07	05	转移支付资金	对村民委员会和村党支部的补助	79.61	79.61								
201	32	99	其他组织事务支出	新建村、片区办公设备	50	50								
201	32	99	其他组织事务支出	新拆村（社区）办公场所租赁费	1.2	1.2								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	105.56	105.56								
201	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	30	30								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇、街道综合治理及宗教工作经费	5	5								
201	32	99	其他组织事务支出	村（社区）伙食补助	180	180								
201	32	99	其他组织事务支出	村、社区妇女工作经费	14.33	14.33								
201	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	24	24								
201	32	99	其他组织事务支出	村服务群众专项经费	75	75								
201	11	99	纪检经费	其他纪检监察事务支出	1	1								
				合计	634.05	634.05								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和田市拉斯奎镇人民政府单位: 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	
5	0	5	0	5	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 和田市拉斯奎镇人民政府单位: 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: 本单位无政府性基金收支情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3458.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、社会保障和就业支出预算， 农林水支出预算和对村民委员和村党支部的补助（转移支付资金）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、农林水支出和对村民委员和村党支部的补助（转移支付资金）等。

二、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

和田市拉斯奎镇人民政府收入预算 3404.71 元，其中：一般公共预算 2229.11 万元，占 65.47%，比上年增加 895.27 万元，主要原因是因为人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加.；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，；

；

三、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年支出预算 3458.00 元，其中：

基本支出 2823.95 万元，占 81.66%，比上年增加 664.22 万元，主要原因是人员增加，人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。。

项目支出 634.05 万元，占 18.34%，比上年增加 518.29 万元，主要原因是以扶贫项目支出增加。

四、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 3458 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。

2019 年财政拨款支出总预算 3458 万元，其中一般公共预算服务预算 3184.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算 193.65 万元，农林水支出预算 79.6 万元。

五、关于和田市拉斯奎镇人民政府 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

和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2823.95 万元，比上年执行数增加 175.25 万元，增

长 28.63 %。主要原因是：人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3458.00 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）行政运行（2010301）2019 年预算数为 2190.61 万元，比上年执行数增加 251.07 万元，增长 12.5%，机关事业单位基本养老保险支出（2080505）182.38 万元，比上年执行数增加 19.45 万元，增长 11.64%，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）79.61 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、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 2823.95 万元，其中：

人员经费 2780.32 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 43.63 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、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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：27.67 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

（1）村级办公经费 15 万元

（2）优抚资金 3.96 万元

（3）村级计生经费 3.96 万元

（4）农村道路养护 4.75 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：公务车辆保险

设立的政策依据：规范机关事业单位购车保险程序、更好的实行财政管理

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

项目三：

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、更好的实行财政管理

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

（1）打印机 1.9 万元

（2）办公桌 0.7 万元

（3）办公椅 0.7 万元

（4）档案柜 1 万元

（5）计算机 5.1 万元

（6）复印机 0.6 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：村级运转经费

设立的政策依据：对于村级基层政权组织正常运行的补助

预算安排规模：105.56 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

（1）15 个村，每个村 10.50 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：社区运转经费

设立的政策依据：对于社区基层政权组织正常运行的补助

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

（1）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

项目六：

项目名称：村级服务群众专项经费

设立的政策依据：对于村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：75 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

（1）15 个村，每个村 5.00 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: 社区服务群众专项经费

设立的政策依据: 对于社区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: 24 万元

项目承担单位: 和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况:

(1) 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

项目八:

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: 180.00 万元

项目承担单位: 和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况:

18 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

项目九:

项目名称: 新建村(社区)办公设备配套经费政策依据: 对于新拆分村办公场所正常运转的补助

预算安排规模: 50 万元

项目承担单位: 和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况:

(1) 新建村办公设备配套经费 5 个村, 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

项目十:

项目名称: 新建村租赁费

设立的政策依据: 对于新拆分村办公场所正常运转的补助

预算安排规模: 1.2 万元

项目承担单位: 和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况:

(1) 新拆分村办公场所租赁费 1.2 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: 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: 和田市拉斯奎镇人民政府

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

项目十二:

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：和田市拉斯奎镇人民政府

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

项目十三：

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：和田市拉斯奎镇人民政府

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

项目十五：

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：14.33 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

7 个大村 8 万元，7 个小村 7.33 万元

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

项目十六：

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：27.75 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

27.75 万元

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

项目十七：

项目名称：垃圾清运费

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：9.6 万元

项目承担单位：和田市拉斯奎镇人民政府

资金分配情况：

9.6 万元

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

八、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 5 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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是按照车辆编制数做预算，我单位车辆编制未变化；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市拉斯奎镇人民政府 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。

和田市拉斯奎镇人民政府 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和田市拉斯奎镇人民政府本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 43.63 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 7.64 %。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，和田市拉斯奎镇人民政府及下属单位政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，和田市拉斯奎镇人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3420 平方米，价值 101.68 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 29.75 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.9 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 19.15 万元；其他车辆 1 辆，价值 2.7 万元。
3. 办公家具价值 38.01 万元。
4. 其他资产价值 28.73 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 17 个，涉及预算金额 634.05 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	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.67	其中：财政拨款	27.67	其他资金	
项目总体目标						
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：村级办公经费，指标 2：农村道路养护			19.75 万元	
		指标 3：优抚资金 ， 指标 4：计生经费			7.92 万元	
	时效指标	指标 1：完工率			100%	
	数量指标	指标 1：村级办公经费，指标 2：农村道路养护			19.75 万元	
		指标 3：优抚资金 ， 指标 4：计生经费			7.92 万元	
	质量指标	指标 1：村级办公经费			弥补 15 个村办公经费	
		指标 2：优抚资金			发放生活困难人员临时救助资金,受益 55 户	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：优抚受益户数			55 户	
		指标 2：优抚受益人数			320 人	
满意度指标	生态效益指标	指标 1：农村道路养护			并注意村级村貌的环境治理；道路养护、垃圾清运；建设农村新风貌	
		指标 1：优抚资金			98%	
	满意度指标	指标 2：农村道路维护			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	维稳经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标						
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：维稳经费			20 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			20 万元	
	质量指标	指标 2：完工率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			≧210 户	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≧85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	公务用车保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标						
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：车辆保险费			1 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			1 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			户	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			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：	27.75	其中：财政拨款	27.75	其他资金	
项目总体目标						
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 1：七站八所，食堂，财政所运转经费			27.75 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			27.75 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			130 户	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	105.56	其中：财政拨款	105.56	其他资金	
项目总体目标						
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：村级组织运转经费			105.56 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			105.56 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			15 各村集体	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	村级伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标						
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：村级伙食补助			180 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			180 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			15 各村 3 各社区干部，工作队人员	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			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：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标						
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：新建村，片区办公设备配套资金			50 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			50 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			新建 5 各村集体办公场所	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	新拆分村办公场所租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标						
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：新拆分村办公场所租赁费			1.2 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			1.2 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			新建 5 各村集体办公场所	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			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	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标						
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：乡镇综合治理及宗教工作经费			5 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			5 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			乡镇综合治理及宗教工作经费	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	分散采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标						
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：分散采购项目			10 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			10 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			≥160 人	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.33	其中：财政拨款	14.33	其他资金	
项目总体目标						
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：妇女工作经费			14.33 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			14.33 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			拉斯奎镇居民	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	纪检经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标						
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：纪检经费			1 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			1 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			纪检小组人员	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	社区服务群众专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24	其中：财政拨款	24	其他资金	
项目总体目标						
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：社区服务群众专项经费			24 万元	
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日	
	数量指标	指标 1：投入资金			24 万元	
	质量指标	指标 2：完成率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益	
		指标 2：售后服务			无	
	社会效益指标	指标 1：受益人			120 人	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	村服务群众专项经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金		
项目总体目标							
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：社区服务群众专项经费			75 万元		
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日		
	数量指标	指标 1：投入资金			75 万元		
	质量指标	指标 2：完成率			100%		
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益		
		指标 2：售后服务			无		
	社会效益指标	指标 1：受益人			拉斯奎镇居民		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	垃圾清运费经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.6	其中：财政拨款	9.6	其他资金		
项目总体目标							
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：垃圾清运费经费			9.6 万元		
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日		
	数量指标	指标 1：投入资金			9.6 万元		
	质量指标	指标 2：完成率			100%		
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益		
		指标 2：售后服务			无		
	社会效益指标	指标 1：受益人			拉斯奎镇居民		
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	社区运转经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金		
项目总体目标							
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：社区服务群众专项经费			30 万元		
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日		
	数量指标	指标 1：投入资金			30 万元		
	质量指标	指标 2：完成率			100%		
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益		
		指标 2：售后服务			无		
	社会效益指标	指标 1：受益人					
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市拉斯奎镇人民政府			项目名称	对村民委员会和村党支部的补助		
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.94	其中：财政拨款	51.94	其他资金		
项目总体目标							
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：社区服务群众专项经费			51.94 万元		
	时效指标	指标 1：完成时间			2019 年 12 月 30 日		
	数量指标	指标 1：投入资金			51.94 万元		
	质量指标	指标 2：完成率			100%		
	可持续影响指标	指标 1：使用年限			及时效益		
		指标 2：售后服务			无		
	社会效益指标	指标 1：受益人					
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意率			≥90%		

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。

和田市拉斯奎镇人民政府

2019 年 3 月 20 日