

和田市吐沙拉镇人民政府
2019 年部门预算公开

目录

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

八、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市吐沙拉镇人民政府 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

第一部分和田市吐沙拉镇人民政府单位概况

一、主要职能

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。

(2) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3) 教育和管理职能。

(4) 服从和服务于经济建设的职能。

(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6) 完成市委、市政府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 144 人，上年度我单位在职人员 124 人，比上年度增加 20 人，比上年度增加了 16.13%。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：和田市吐沙拉镇人民政府

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）	4230.62	201 一般公共服务支出	3926.10
一般公共预算	4230.62	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	216.83
		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 城镇社区支出	
		213 农林水支出	87.69
		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	4230.62	小计	4230.62
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	4230.62	支出合计	4230.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市吐沙拉镇人民政府

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										
20	03	01	行政运行	3153.84	3153.84							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.83	216.83							
21	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.69	87.69							
20	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00							
20	32	99	其他组织事务支出	771.26	771.26							
			合计	4230.62	4230.62							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市吐沙拉镇人民政府

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）	4230.62	201 一般公共服务支出	3926.10	3926.10	
一般公共预算	4230.62	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	216.83	216.83	
		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 城镇社区支出			
		213 农林水支出	87.69	87.69	
		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	4230.62	小计	4230.62	4230.62	
		230 转移性支出			
收入总计	4230.62	支出总计	4230.62	4230.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市吐沙拉镇人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20	03	01	行政运行	3153.84	3153.84	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.83	216.83	
21	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.69		87.69
20	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00
20	32	99	其他组织事务支出	771.26		771.26
			合计	4230.62	3370.67	859.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市吐沙拉镇人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	776.50	776.50
301	03	奖金	63.64	63.64
301	04	其他社会保障缴费	124.14	124.14
301	08	机关事业单位基本养老保险	216.83	216.83
303	11	住房公积金	130.10	130.10
303	02	退休费	15.58	15.58
303	05	生活补助	1115.68	1115.68
303	14	采暖补贴	16.52	16.52
303	15	其他补助支出	417.86	417.86
301 2	01	办公费	29.5	29.5
302	02	印刷费	0.24	0.24
302	04	手续费	6.84	6.84
302	06	电费	1.9	1.9
302	07	邮电费	2.3	2.3
302	11	差旅费	1.5	1.5
302	13	维护费	2.9	2.9
302	31	公务用车运行维护费	5.58	5.58
		合计	3311.92	3261.16

表七:

项目支出情况表

编制部门: 和田市吐沙拉镇人民政府

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													
20	03	01	行政运行	维稳经费	20		20								
20	03	01	行政运行	车辆保险	1.5		1.5								
20	03	01	行政运行	政府分散采购经费	10		10								
20	03	01	行政运行	业务费	27.25		27.25								
20	11	99	纪检经费	其他纪检监察事务支出	1.00		1.00								
21	07	05	转移支付资金	对村民委员会和村党支部的补助	87.69		87.69								
20	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费	242.06		242.06								
20	32	99	其他组织事务支出	村级伙食补助	280		280								
20	32	99	其他组织事务支出	新建村,片区办公设备配套经费	80		80								
20	32	99	其他组织事务支出	新拆分村办公场所租赁费	2.2		2.2								
20	32	99	其他组织事务支出	镇镇综合治理及宗教工作经费	6		6								
20	32	99	其他组织事务支出	妇女工作经费	21		21								
20	32	99	其他组织事务支出	村服务群众专项经费	140		140								
				合计	918.70		918.70								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市吐沙拉镇人民政府单位：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	
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：和田市吐沙拉镇人民政府单位：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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4230.62 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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年收入预算情况说明

和田市吐沙拉镇人民政府收入预算 4230.62 元，其中：一般公共预算 3926.10 万元，占 92.80%，比上年增加 1849.75 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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年支出预算情况说明

和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年支出预算 4230.62 元，其中：

基本支出 3311.92 万元，占 78.28%，比上年增加 1144.79 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 918.70 万元，占 21.72%，比上年增加 793.95 万元，主要原因是以扶贫项目支出增加。

四、关于和田市吐沙拉镇人民政府 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 2291.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3926.10 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 3926.10 万元，主要用于人员工资增长，人员养老、医疗保险等支出。

五、关于和田市吐沙拉镇人民政府 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

和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3926.10 万元，比上年执行数增加 1153.65 万元，增长 29.38%。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）4230.62 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）行政运行（2010301）2019 年预算数为 3153.84 万元，比上年执行数增加 682.60 万元，增长 27.62%，机关事业单位基本养老保险支出（2080505）216.83 万元，比上年执行数增加 10.19 万元，增长 0.05%，对村民委员和村党支部的补助（2130705）87.68 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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 3311.92 万元，其中：

人员经费 3261.15 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 50.76 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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 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：35.75 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：（1）村级办公经费 21.01 万元（2）优抚资金 4.42 万元（3）计划生育经费 4.42 万元（4）村级道路养护 5.9 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

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：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：计算机 5.2 万元，（2）打印机 1.2 万元（3）复印机 1.75 万元（4）办公家具 1.85 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：维稳经费

设立的政策依据：规范机关事业单位维稳经费，更好的实行财政管理

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

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，更好的实行财政管理

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

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 日

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：27.25 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：1. 财政所运转经费 3 万元，2. 食堂经费 10 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，更好的实行财务管理

预算安排规模：294 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：28 个村，每个村 10.5 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，更好的实行财务管理

预算安排规模：280 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：28 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：80 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：新建 8 个村，每个村 10 万元。

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

项目九：

项目名称：新拆分村办公场所租赁费

设立的政策依据：规范新拆分村办公场所租赁费，更好的实行财政管理

预算安排规模：2.2 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：2.2 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：6 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：6 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：21 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：21 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：和田市吐沙拉镇人民政府

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：140 万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：28 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

八、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

和田市吐沙拉镇人民政府 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 0 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（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，

九、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2019 年政府性基金和田市吐沙拉镇人民政府 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，和田市吐沙拉镇人民政府本级行政单位、单位的机关运行经费财政拨款预算 50.76 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 10.62%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，和田市吐沙拉镇人民政府及下属单位政府采购预算 91.5 万元，其中：政府采购货物预算 91.5 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，和田市吐沙拉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 5600 平方米，价值 175.54 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 35.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.7 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 14 万元；

3. 办公家具价值 56.24 万元。

4. 其他资产价值 46.28 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（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 13 个，涉及预算金额 918.70 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	和田市吐沙拉镇人民政府			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:	140	其中:财政拨款	140万元	其他资金	
项目总体目标	村服务群众专项经费					
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: 村服务群众专项经费			2019 年预算 140 万元	
		指标 2: 各村服务群众专项经费			28 个村, 每村 5 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			28 个村服务群众专项经费	
	数量指标	指标 1: 保证每村群众工作正常开展			28 个预算单位	
	质量指标	指标 1: 资金使用合规率			保证 28 个村群众工作正常开展	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 村级群众工作正常运行			28 个村, 各村预算 5 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 保证各村群众工作正常支出			确保村级群众工作正常持续运行	
	社会效益指标	指标 1: 支付各村群众工作经费			给村民更多的参与感、获得感, 让村民生活更加幸福	
	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			保证村集体环境保持良好≥140 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 村服务群众专项经费			28 个村, 服务满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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	1万元	其他资金	
项目总体目标	规范乡镇纪检经费					
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。			2019 年预算 1 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 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			纪检经费预算 1 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			确保纪检办正常工作	
	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			纪检办正常办公, 各办部受监督, 更有质量开展工作	
	生态效益指标	指标 1: 保证良好的办公环境			纪检办公室涉密较多, 可用来改善工作环境	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各项资金使用满意度			纪检办满意度 ≥ 90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21	其中:财政拨款	21万元	其他资金	
项目总体目标	规范乡镇妇女工作经费					
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, 21 万元用于 28 个村的妇女工作经费			2019 年预算 21.00 万元	
	时效指标	2019 年 1 月-2019 年 12 月			吐沙拉镇妇女工作经费 21.00 万元	
	数量指标	指标 1: 全部资金按预算使用, 21 万元用于 28 个村的妇女工作经费			2019 年预算 21.00 万元	
	质量指标	指标 1: 资金使用规范化			保证各大节日中, 都能举行各种各样的妇女活动, 在解决困难诉求、就业等方面也发挥积极作用	
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 28 个村妇女工作部的正常运行			1 个镇, 28 个村, 预算 21 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 保证妇女地位的持续提高, 就业观念的转变			≥21 万元	
	社会效益指标	指标 1: 妇女困难诉求的解决和地位的提升, 更多就业者使工作内容更加多样化, 有利于社会持续稳定			≥21 万元	
	生态效益指标	指标 1: 妇女收入和地位的提高, 使家中庭院卫生环境持续向好			≥21 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 按需政府自行使用, 保障 28 个村妇女工作部的正常运行			受益者满意度 ≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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:	6	其中:财政拨款	6万元	其他资金	
项目总体目标	规范乡镇综合治理及宗教工作经费					
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			2019年预算 6.00 万元	
	时效指标	指标 1: 2019年1月-2019年12月			乡镇综合治理及宗教工作经费	
	数量指标	指标 1: 乡镇综合治理及宗教工作			1个预算单位	
	质量指标	指标 1: 乡镇综合治理及宗教工作经费的使用			保证综治和宗教工作保质保量的开展	
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			1个镇,预算6万元	
	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			持续镇内持续稳定	
	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			确保村民思想状态良好,社会持续稳定发展	
	生态效益指标	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			保证乡镇环境保持良好,社会面保持稳定	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 乡镇综合治理及宗教工作经费			镇内满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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:	2.2	其中:财政拨款	2.2万元	其他资金	
项目总体目标	规范新拆分村办公场所租赁费					
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			2019 年预算 2.2 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			新拆分村租赁办公场地时限	
	数量指标	指标 1:9 个新拆分村办公场所租赁费			2019 年预算 2.2 万元	
	质量指标	指标 1: 保证 9 个新拆分村正常工作			≥2.2 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 九个新拆分村租赁费合计预算 2.2 万元			≥2.2 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 确保新拆分村级组织正常持续运行			≥2.2 万元	
	社会效益指标	指标 1: 确保新拆分村村级组织更快适应办公场地, 更好为村民提供服务			≥2.2 万元	
	生态效益指标	指标 1: 保证新拆分村集体环境保持良好			≥2.2 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各村组织运转经费使用状况			9 个村, 服务满意度 ≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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:	80	其中：财政拨款	80万元	其他资金	
项目总体目标	规范新建村，片区办公设备配套资金，确保日常工作正常开展					
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：新建村，片区办公设备配套资金			2019年预算 80.00 万元	
		指标 1：新建 8 个村办公设备经费			8 个村，每村 10 万元	
	时效指标	指标 1：2019 年 1 月-2019 年 12 月			8 个村运转经费	
	数量指标	指标 1：新建村办公设备配套资金适用对象数量			8 个预算单位	
	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：按需相关村自行使用，保障新拆分村的正常运转			8 个村，各村预算 10 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需相关村自行使用，保障新拆分村的正常运转			≥80 万元	
	社会效益指标	指标 1：确保村级组织为村民提供服务			≥80 万元	
	生态效益指标	指标 1：保证村集体环境保持良好			≥80 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1：新建村办公设备配套资金使用满意度			8 个村，服务满意度 ≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			项目名称	村级伙食补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	280	其中:财政拨款	280万元	其他资金	
项目总体目标	规范各村及伙食补助经费					
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: 村级伙食补助经费			2019年预算 280.00 万元	
		指标 1: 各村伙食补助经费			2019年 28 个村, 每村 10 万元	
	时效指标	指标 1: 2019年 1月-2019年 12月			28 个村伙食经费	
	数量指标	指标 1: 各村伙食补助经费			28 个预算单位	
	质量指标	指标 1: 保证 28 个村伙食正常提供			≥280 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 各村伙食补助经费数			28 个村, 各村预算 10 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 确保村级组织正常持续运行			≥280 万元	
	社会效益指标	指标 1: 确保村级组织更好为村民提供服务			≥280 万元	
	生态效益指标	指标 1: 保证村集体伙食良好, 无浪费现象			≥280 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各村伙食补助经费使用满意度			28 个村, 服务满意度 ≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	294	其中:财政拨款	294万元	其他资金	
项目总体目标	规范各村及组织运转经费,确保村级组织正常运转					
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			2019年预算 294.00 万元	
		指标 1: 各村组织运转经费			2019年 28 个村, 每村 10.5 万元	
	时效指标	指标 1: 2019年 1月-2019年 12月			28 个村运转经费	
	数量指标	指标 1: 各村组织运转经费数			28 个预算单位	
	质量指标	指标 1: 保证 28 个村正常工作			≥294 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 各村组织运转经费			28 个村, 各村预算 10.5 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 确保村级组织正常持续运行			≥294 万元	
	社会效益指标	指标 1: 确保村级组织为村民提供服务			≥294 万元	
	生态效益指标	指标 1: 保证村集体环境保持良好			≥294 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 各村组织运转经费满意度			28 个村, 服务满意度 ≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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:	27.25	其中：财政拨款	27.25 万元	其他资金	
项目总体目标	规范镇政府七站八所，食堂，财政所运转经费					
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: 财政所运转经费			2019 年预算 3.00 万元	
		指标 2: 食堂经费			2019 年预算 10.00 万元	
		指标 3: 业务费			2019 年预算 4.25 万元	
		指标 4: 七站八所经费			2019 年预算 10.00 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			镇政府七站八所，食堂，财政所一年的运转经费	
	数量指标	指标 1: 财政所运转经费			1 个预算单位	
		指标 2: 食堂经费			1 个预算单位	
		指标 3: 业务费			1 个预算单位	
		指标 4: 七站八所经费			15 个预算单位	
	质量指标	指标 1: 保证财政所日常办公			≥3 万元	
		指标 2: 保证镇食堂正常运转			≥10 万元	
		指标 3: 保证产生业务费用时正常运转			≥4.25 万元	
指标 4: 保证七站八所日常办公			≥10 万元			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 财政所运转经费			2019 年预算 3.00 万元	
		指标 2: 食堂经费			2019 年预算 10.00 万元	
		指标 3: 业务费			2019 年预算 4.25 万元	
		指标 4: 七站八所经费			2019 年预算 10.00 万元	

	可持续影响指标	指标 1: 保证财政所日常办公	≥3 万元
		指标 2: 保证镇食堂正常运转	≥10 万元
		指标 3: 保证产生业务费用时正常运转	≥4.25 万元
		指标 4: 保证七站八所日常办公	≥10 万元
	社会效益指标	指标 1: 人员工资、项目等资金正常发放, 镇政府工作正常开展	≥3 万元
		指标 2: 保障员工工作动力	≥10 万元
		指标 3: 保证各项业务正常开展	≥4.25 万元
		指标 4: 保证七站八所日常办公	≥10 万元
	生态效益指标	指标 1: 财政所正常运行, 审核项目的生态效益	≥3 万元
		指标 2: 保证食堂不出现浪费粮食的情况	≥10 万元
		指标 3: 保证各项工作生态效益达标	≥27.25 万元
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 财政所运转经费
指标 2: 食堂经费			镇政府满意度≥95%
指标 3: 业务费			镇政府满意度≥95%
指标 4: 七站八所经费			镇政府满意度≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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:	1.5	其中:财政拨款	1.5万元	其他资金	
项目总体目标	规范机关事业单位车辆保险经费					
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: 公务用车车辆保险经费			2019 年预算 1.5 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			2019 年一年的公务用车保险费	
	数量指标	指标 1: 公务用车车辆数量			9 辆公务用车	
	质量指标	指标 1: 保证各项工作扎实开展, 公务用车安全有保障			≥1.5 万元	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 公务用车车辆保险经费			镇政府预算 1.5 万元	
	可持续影响指标	指标 1: 保证公务用车安全有保障, 车辆运行可持续			≥1.5 万元	
	社会效益指标	指标 1: 保证民生工作更好更快开展			≥1.5 万元	
	生态效益指标	指标 1: 保证用车安全, 减少尾气排放			≥1.5 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 公务用车车辆保险经费			镇政府满意度 ≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			项目名称	政府采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	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					
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: 计算机费			2019 年预算 5.2 万元	
		指标 2: 打印机费			2019 年预算 1.2 万元	
		指标 3: 复印机费			2019 年预算 1.75 万元	
		指标 4: 办公家具费			2019 年预算 1.85 万元	
	时效指标	指标 1: 购置计算机时限			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		指标 2: 购置打印机时限			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		指标 3: 购置复印机时限			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
		指标 4: 购置办公家具时限			2019 年 1 月-2019 年 12 月	
	数量指标	指标 1: 购置计算机			1 个预算单位, 按需购置	
		指标 2: 购置打印机			1 个预算单位, 按需购置	
		指标 3: 购置复印机			1 个预算单位, 按需购置	
		指标 4: 购置办公家具			1 个预算单位, 按需购置	
	质量指标	按照固定资产采购规定, 购置耐用好用的计算机			≥5.2 万元	
		按照固定资产采购规定, 购置耐用好用的打印机			≥1.2 万元	
		按照固定资产采购规定, 购置耐用好用的复印件			≥1.75 万元	
		按照固定资产采购规定, 购置耐用好用的家具			≥1.85 万元	
项目效益指	经济效益指标	指标 1: 购置计算机			2019 年预算 5.2 万元	

标		指标 2: 购置打印机	2019 年预算 1.2 万元
		指标 3: 购置复印机	2019 年预算 1.75 万元
		指标 4: 购置办公家具	2019 年预算 1.85 万元
	可持续影响指标	指标 1: 保证办公效率, 使用年限 7 年	≥5.2 万元
		指标 2: 保证办公效率, 使用年限 7 年或打印 6 万张	≥1.2 万元
		指标 3: 保证办公效率, 使用年限 7 年或复印 30 万张	≥1.75 万元
		指标 4: 保证办公效率, 使用年限 10 年以上	≥1.85 万元
	社会效益指标	指标 1: 购置计算机, 保证正常办公, 解决群众问题	≥5.2 万元
		指标 2: 购置打印机, 保证正常办公, 解决群众问题	≥1.2 万元
		指标 3: 购置复印机, 保证正常办公, 解决群众问题	≥1.75 万元
		指标 4: 购置办公家具, 保证正常办公, 解决群众问题	≥1.85 万元
	生态效益指标	指标 1: 购置配置高的计算机, 延长使用年限, 保护环境	≥5.2 万元
		指标 2: 购置配置高的打印机, 延长使用年限, 保护环境	≥1.2 万元
		指标 3: 购置配置高的复印机, 延长使用年限, 保护环境	≥1.75 万元
		指标 4: 购置质量最优的办公家具, 延长使用年限, 保护环境	≥1.85 万元
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 购置计算机
指标 2: 购置打印机			使用办部满意度≥91%
指标 3: 购置复印机			使用办部满意度≥92%
指标 4: 购置办公家具			使用办部满意度≥93%

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.75	其中:财政拨款	35.75	其他资金	
项目总体目标	对于财力薄弱地方进行补助					
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			2019 年预算 21.01 万元	
		指标 2: 优抚资金			2019 年预算 5.9 万元	
		指标 3: 村级道路养护费			2019 年预算 4.42 万元	
		指标 4: 计划生育经费			2019 年预算 4.42 万元	
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-2019 年 12 月			对于财力薄弱的地方进行补助	
	数量指标	指标 1: 村级办公经费支出对象			26 个村和 2 个牧场	
		指标 2: 优抚资金支出对象			26 个村和 2 个牧场中需要优抚的对象	
		指标 3: 村级道路养护费支出对象			26 个村和 2 个牧场	
		指标 4: 计划生育经费支出对象			26 个村和 2 个牧场	
	质量指标	指标 1: 保证各村正常办公			≥21.01 万元	
		指标 2: 保证镇里村民正常生活			≥5.9 万元	
		指标 3: 保证村里交通便利			≥4.42 万元	
指标 4: 保证镇里村民了解政策正常工作生活			≥4.42 万元			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 村级办公经费			26 个村和 2 个牧场预算 21.01 万元	
		指标 2: 优抚资金			26 个村和 2 个牧场预算 5.9 万元	
		指标 3: 村级道路养护费			26 个村和 2 个牧场预算 4.42 万元	
		指标 4: 计划生育经费			26 个村和 2 个牧场预算 4.42 万元	

	可持续影响指标	指标 1: 保证各村正常办公	≥21.01 万元	
		指标 2: 保证镇里村民正常生活	≥5.9 万元	
		指标 3: 保证村里交通便利, 经济发展路径畅通	≥4.42 万元	
		指标 4: 保证镇里村民了解政策, 为日后生活行成良性影响	≥4.42 万元	
	社会效益指标	指标 1: 保证各村正常办公	≥21.01 万元	
		指标 2: 保证村民正常工作和生活	≥5.9 万元	
		指标 3: 保证村里交通便利	≥4.42 万元	
		指标 4: 保证镇里村民了解政策正常工作生活	≥4.42 万元	
	生态效益指标	指标 1: 保证道路平稳, 村里环境美观	≥4.42 万元	
		指标 2: 促进人口数量良性发展	≥4.42 万元	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 村级办公经费	受益村服务满意度≥90%
			指标 2: 优抚资金	受益村服务满意度≥90%
指标 3: 村级道路养护费			受益村服务满意度≥90%	
指标 4: 计划生育经费			受益村服务满意度≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉镇人民政府			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	20万元	其他资金	
项目总体目标	规范机关事业单位维稳经费,更好的实行财务管理					
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: 镇政府社会稳定工作经费			2019年预算 20.00 万元	
	时效指标	指标 1: 2019年1月-2019年12月			2019年一年的维稳支出	
	数量指标	指标 1: 用于机关各项维稳相关经费支出,弥补办公经费不足			镇政府,一个预算单位	
	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: 维护稳定工作			镇政府预算 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 万元	
	社会效益指标	指标 1: 保证社会大局持续稳定			≥20 万元	
	生态效益指标	指标 1: 保证社会大局持续稳定			≥20 万元	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 镇政府社会稳定工作经费用于维护稳定工作			镇政府满意度≥99%	

（五）无其他需说明的事项

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。

和田市吐沙拉镇人民政府

2019年3月20日