

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年部门预算 公开

目录

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

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

九、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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 和田市肖尔巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

(一) 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；

(二) 围绕乡镇财源建设搞好服务；

(三) 财政项目资金管理和乡镇政府机关财务管理；

(四) 乡镇固定资产录入与管理；

(五) 财政部门预算与部门决算的编制，执行及管理。

二、机构设置及人员情况

和田市肖尔巴格乡人民政府无下属预算单位，下设设立四办一部，党政党建办、精神文明事务办、农村经济办、统战宗教办、武装部。

2019 年本单位预算单位独立核算机构数 1 个。单位编制数 84 人，其中行政编制 56 人，参照公务员编制 0 人，事业编制人数 28 人，工勤编 2 人。2019 年实有人数 130 人，其中行政在职人数 90 人，增加 4 人；事业在职人数 28 人，减少 1 人；离休人员 0 人，无变化；退休人员 15 人，无变化。

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：和田市肖尔巴格乡人民政府

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）	3994.15	201 一般公共服务支出	3698.87
一般公共预算	3994.15	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	211.66
		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	83.62
		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	3994.15	小 计	3994.15
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	3994.15	支出合计	3994.15

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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	事业单位收入	事业经营收入	其他收入	事业单位基金弥补收支差额	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	3003.38	3003.38							
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	694.49	694.49							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	211.66							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.62	83.62							
			合计	3994.15	3994.15							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

单位: 万元

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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）	3994.15	201 一般公共服务支出	3698.87	3698.87	
一般公共预算	3994.15	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	211.66	211.66	
		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	83.62	83.62	
		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	3994.15	小 计	3994.15	3994.15	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3994.15	支 出 总 计	3994.15	3994.15	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民
政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
20 1	03	01	行政运行	3003.38	2938.28
20 1	11	99	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00
20 1	32	99	其他组织事务支出	694.49	694.49
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	211.66
21 3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	83.62	83.62
			合计	3994.15	3149.94
					844.21

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	374.24	374.24	
301 02	津贴补贴	758.32	758.32	
301 03	奖金	62.24	62.24	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.66	211.66	
301 10	职工基本医疗保险缴费	69.48	69.48	
301 11	公务员医疗补助缴费	32.88	32.88	
301 12	其他社会保障缴费	11.10	11.10	
301 13	住房公积金	127	127	
301 01	办公费	6.21		6.21
302 02	印刷费	1.52		1.52
302 04	手续费	0.23		0.23
302 06	电费	6.23		6.23
302 07	邮电费	2.53		2.53
302 11	差旅费	1.0		1.0
302 13	维护费	3.91		3.91
302 28	工会经费	7.47		7.47
302 29	福利费	13.44		13.44
302 31	公务用车运行维护费	6		6
303 02	退休费	9.76	9.76	
303 05	生活补助	1008.87	1008.87	
303 99	其他对个人和家庭的补助	435.85	435.85	
	合计	3149.94	3101.4	48.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市肖尔巴格乡人民政府

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													
21 3	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	转移支付资金	31.68		31.68								
20 1	01	01	行政运行	政府采购	7		7								
20 1	01	01	行政运行	维稳经费	20		20								
20 1	01	01	行政运行	食堂经费、七站八所经费、财政所经费、环境卫生费	27		27								
20 1	01	01	行政运行	垃圾清运费	9.6		9.6								
20 1	01	01	行政运行	公务车辆保险费	1.5		1.5								
20 1	32	99	其他组织事务支出	社区运转经费	40		40								
20 1	32	99	其他组织事务支出	社区服务群众专项经费	32		32								
20 1	32	99	其他组织事务支出	村级组织运转经费	189.56		189.56								
20 1	32	99	其他组织事务支出	村（社区）伙食补贴	270		270								
20 1	32	99	其他组织事务支出	新建村、社区办公设备配套经费	10		10								
20 1	32	99	其他组织事务支出	新拆分村（社区）办公场所租赁费	8.6		8.6								
20 1	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	6		6								

20 1	32	99	其他组织事 务支出	妇女工作经 费	23.33		23.33							
20 1	11	99	其他纪检监察事 务支出	纪检经费	1		1							
21 3	07	05	对村民委员 会和村党支部 的补助	村组织运转 经费	51.94		51.94							
20 1	32	99	其他组织事 务支出	村服务群众 专项经费	115		115							
				合计	844.2 1		844.21							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

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	
7.5	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：和田市肖尔巴格乡人民政府

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				
		合计			

备注：本单位无政府性基金支出情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3994.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年收入预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府收入预算 3994.15 元，其中：一般公共预算 3994.15 万元，占 100%，比上年增加 1529.32 万元，主要原因是新增人员，工资福利支出增加，养老保险增加，社会保障费增加；村（社区）级公务费增加；村干部工资、基层补贴、业绩考核、妇女工作经费、为民办事经费等其他各专项业务费的增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

行政运行预算 3003.38 万元，比上年增加 759.68 万元，主要原因是村干部工资、村民小组长报酬、三老人生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于 2019 年均纳入我单位预算管理，故而生活补助类收入增加。

机关事业单位基本养老保险缴费预算 211.66 万元，比上年增加 22.22 万元，主要原因是在职人员工资增加，对应养老保险基数上调，故而养老保险缴费增加。

其他纪检监察事务支出预算 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，主要原因是该项经费于 2019 年纳入我单位预算管理，故而纪检经费收入增加。

其他组织事务支出预算 694.49 万元，比上年增加 694.49 万元，主要原因是村、社区运转经费及伙食补助，妇女工作经费，村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等项目于 2019 年纳入我单位预算管理，故而相应经费收入增加。

对村民委员会和村党支部的补助预算 83.62 万元，比上年增加 51.94 万元，主要原因是上级补助村级运转经费增加。

三、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年支出预算 3994.15 万元，其中：

基本支出 3149.94 万元，占 78.86%，比上年增加 812.29 万元，主要原因是新增人员，工资福利支出增加，养老保险增加，社会保障费增加；村（社区）级公务费增加；村干部工资、基层补贴、业绩考核、妇女工作经费、为民办事经费等其他各专项业务费的增加。

项目支出 844.21 万元，占 21.14%，比上年增加 717.03 万元，主要原因是项目增多，村、社区运转经费及伙食补助，

妇女工作经费，村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等增加。

四、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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 3994.15 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 3994.15 万元，其中一般公共服务预算 3698.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费预算 211.66 万元，农林水支出预算 83.62 万元。

五、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3149.94 万元，比上年执行数增加 404.12 万元，增长 14.72%。主要原因是：（1）2018 年下半年基本工资和津贴增加，以至于 2019 年年初预算数中涉及的人员经费增加（基本工资、津贴、奖金、养老保险、社会保障缴费、住房公积金）；（2）村干部工资、村民小组长报酬、三老人员生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于 2019 年均纳入我单位预算管理，故而生活补助类收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3994.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务行政运行(2010301): 2019年预算数为3003.38万元,比上年执行数增加510.92万元,增长20.50%,主要原因是:村干部工资、村民小组长报酬、三老人生活补助、联防队员工资、基层干部补贴等于2019年均纳入我单位预算管理,故而生活补助类收入增加。

2、其他纪检监察事务支出(2011199)2019年预算1.00万元,比上年执行数增加1.00万元,增长100%,主要原因是该项经费于2019年纳入我单位预算管理,故而纪检经费收入增加。

3、其他组织事务支出(2013299)2019年预算694.49万元,比上年执行数增加694.49万元,增长100%,主要原因是村、社区运转经费及伙食补助,妇女工作经费,村、社区服务群众经费、新拆分村配套设施经费等项目于2019年纳入我单位预算管理,故而相应经费收入增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)2019年预算211.66万元,比上年执行数增加8.3万元,增长4.08%。主要原因是在职人员工资增加,对应养老保险基数上调,故而养老保险缴费增加。

5、对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2019年预算83.62万元,比上年执行数增加51.94万元,增长163.95%,主要原因是上级补助村级运转经费增加。

六、关于和田市肖尔巴格乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年一般公共预算基本支出 3149.94 万元， 其中：

人员经费 3101.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 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：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：31.68 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）村级办公经费 16 万元（2）优抚资金 4.71 万元（3）村级计生经费 4.71 万元（4）农村道路养护 6.27 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目二

项目名称：政府采购

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府
资金分配情况：（1）计算机 3.5 万元（2）打印机 1.02 万元（3）复印机 1.63 万元（4）办公家具 0.85 万元
资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目三

项目名称：维稳经费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号
预算安排规模：20 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：稳定工作使用经费 20 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目四

项目名称：食堂经费、七站八所经费、财政所经费、环境卫生费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号
预算安排规模：27 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：（1）食堂经费 10 万元（2）七站八所经费 8 万元（3）财政所经费 3 万元（4）环境卫生费 6 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目五

项目名称：公务车辆保险费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号
预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：公务车辆保险费 1.5 万元

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目六

项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：4 个社区，每个社区 20 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目七

项目名称：社区服务群众专项经费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：4 个社区，每个社区 8 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

项目八

项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：471.5 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：23 个村，每个村 20.5 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

万元。

资金执行时间：2019. 01. 01-2019. 12. 31

项目九

项目名称：新建村、社区办公设备配套经费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：新拆分社区 10 万元。办公家具 4.35 万元，复印机 0.8 万元，打印机 1 万元，电脑 2.25 万元，其他设备 1.6 万元。

资金执行时间：2019. 01. 01-2019. 12. 31

项目十

项目名称：新拆分村（社区）办公场所租赁费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：8.6 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况：5 个新拆分村（社区）租赁费 8.6 万元。

资金执行时间：2019. 01. 01-2019. 12. 31

项目十一

项目名称：乡镇、街道综合治理及宗教工作经费

设立的政策依据：和市财预指年初字（2019）2号

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况: (1) 巡逻车油费 1.2 万元 (2) 办公费 2 万元 (3) 印刷费 1.2 万元 (4) 其他费用 1.6 万元

资金执行时间: 2019. 01. 01-2019. 12. 31

项目十二

项目名称: 妇女工作经费

设立的政策依据: 和市财预指年初字 (2019) 2 号

预算安排规模: 23.33 万元

项目承担单位: 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 大村 1 万, 小村 0.67 万元。

资金执行时间: 2019. 01. 01-2019. 12. 31

项目十三

项目名称: 纪检经费

设立的政策依据: 和市财预指年初字 (2019) 2 号

预算安排规模: 1 万元

项目承担单位: 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 办公费 1 万元

资金执行时间: 2019. 01. 01-2019. 12. 31

项目十四

项目名称:

村服务群众专项经费

设立的政策依据: 和市财预指年初字 (2019) 2 号

预算安排规模: 115 万元

项目承担单位: 和田市肖尔巴格乡人民政府

资金分配情况: 23 个村, 每个村 5 万元。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

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

和田市肖尔巴格乡人民政府 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。

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、关于和田市肖尔巴格乡人民政府 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市肖尔巴格乡人民政府 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，和田市肖尔巴格乡人民政府本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算 48.54 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 6.35%。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，和田市肖尔巴格乡人民政府及下属单位政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 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，和田市肖尔巴格乡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 2788 平方米，未入账，价值未定。
2. 车辆 12 辆，价值 183.36 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 33.7 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 149.64 万元。
3. 办公家具价值 43.97 万元。
4. 其他资产价值 324.22 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 14 个，涉及预算金额 844.21 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	车辆保险费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 1.50			
	其中: 财政拨款: 1.50			
	其他资金:			
总体目标	年度绩效目标			
	保证我乡3辆公车正常使用, 为我乡3辆公车缴纳交强险, 保障2019年全年3辆公车的安全系数, 提高用车人员的安全使用度。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	使用保险车辆	≥3辆
		质量指标	指标1: 保险种类	交强险
			指标2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	保险时效	2019.1月-2019年12月
		成本指标	指标1: 每辆车标准	0.5万元/辆
			指标2: 全部资金按预算使用, 车辆保险费额度	=1.5万元
	项目效益	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	3个车辆正常运转
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用车人员满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	村服务群众经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 115.00 其中: 财政拨款: 115.00 其他资金:			
总体目标	年度绩效目标 按月使用资金, 总资金115万元, 每个村5万元。保证2019年全年23个行政村的群众工作高效开展, 帮助最少2696户、12920人农民解决困难。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1: 辖区行政村数量	=23个
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	使用时间	1-12月
		成本指标	指标1: 保证村级的全年运转	115万元
			指标2: 每个村标准	5万元
	项目效益	社会效益指标	指标1: 帮助农户户数	≥2696户
			指标2: 帮助农民人数	≥12920人
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级干部满意度	≥80%
			指标2: 群众满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	村级运转经费		
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府		
项目资金	年度资金总额: 471.50 其中: 财政拨款: 471.50 其他资金:		
总体目标	年度绩效目标 保证2019年23个行政村工作有条不紊的开展, 保障辖区4万多居民生活幸福安康, 对村委会、村干部工作提供后勤支持。		
	一级目标	二级目标	三级目标
绩效目标	项目完成	数量指标	村级数量 =23个行政村
		质量指标	指标1: 村级工作正常运转 各村工作有条不紊的开展
			指标2: 资金使用合规率 =100%
		时效指标	指标1: 按月执行 1-12月
	项目效益	成本指标	指标1: 全部资金按预算使用, 总补助标准 =278.44万元
			指标2: 每个补助标准 12.11万元/村
	满意度指标	社会效益指标	保障辖区村级工作正常运转 =23个村
			保障辖区居民幸福安康 ≥4万人
	可持续影响指标		影响期限 1年
	服务对象满意度指标	村级干部满意度	≥80%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	妇女工作经费					
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府					
项目资金	年度资金总额: 23.33					
	其中: 财政拨款: 23.33					
	其他资金:					
总体目标	年度绩效目标					
	按月使用资金, 总资金23.33万元, 保障2019年27个村社区全年妇女工作有条不紊的开展, 提高妇女生活幸福感。					
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1: 大村数	16个		
			指标2: 小村数	11个		
		质量指标	指标1: 妇女工作正常运转	妇女工作有条不紊的开展		
			指标2: 资金使用合规率	100%		
		时效指标	指标1: 按月使用	12个月		
		成本指标	指标1: 大村的补助标准	1万元/村		
			指标2: 小村的补助标准	0.67万元/村		
			指标3: 资金总额	23.33万元		
	项目效益	经济效益指标	保障各村社区妇女工作部运转	提高妇女生活幸福感		
		可持续影响指标	指标1: 影响期限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级干部满意度	≥80%		

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	纪检经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额：1.00			
	其中：财政拨款：1.00			
	其他资金：			
总体目标	<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p> <p>用于乡镇监察委员会各项工作支出，弥补纪检办公经费不足，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。</p>			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	项目完成	数量指标	使用办公室数量	1个
		质量指标	指标1：纪检工作正常运转	纪检工作有条不紊的开展
			指标2：资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用时间周期	2019年1月-2019年12月
	项目效益	成本指标	全部资金按预算使用，用于乡镇监察委员会各	1万元
		经济效益指标	按需政府自行使用，用于乡镇监察委员会各项	为纪检办公室提供后勤保障
		社会效益指标	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
	可持续影响指标	保障纪检办公时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检办公室满意度。	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	七站八所、食堂、环境卫生、其他业务经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 27.00 其中: 财政拨款: 27.00 其他资金:			
总体目标	年度绩效目标 对我乡七站八所提供后勤保障, 保障辖区环境卫生日常维护, 保障乡机关食堂正常维护, 保障各站所工作正常运转。确保2019年辖区环境卫生良好, 乡镇工作有序开展。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	使用站所	七站八所、食堂
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	=100%
		时效指标	使用期限	1-12月
		成本指标	指标1: 全部资金按预算使用, 2019年总预算资金	=27万元
	项目效益	经济效益指标	指标1: 环境卫生资金使用效果	保障辖区环境卫生日常维护
			指标2: 食堂运转经费使用效果	保障乡机关食堂正常维护
			指标3: 站所运转经费使用效果	保障辖区各站所工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响期限	≥1年
			指标1: 全机关站所干部满意度	≥88%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	社区服务群众经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 32.00 其中: 财政拨款: 32.00 其他资金:			
总体目标	<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p> <p>按月使用资金, 总资金32万元, 每个社区8万元, 保障2019年全年4个社区群众工作有效开展, 为服务群众做保障, 提高居民幸福感。</p>			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	行政社区数量	4个
		质量指标	指标1: 保障各个社区群众工作	社区群众工作有效开展
			指标2: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 按季度使用	4个季度
	项目效益	成本指标	指标1: 部资金按预算使用, 保证社区的全年为民服务经费	32万元
		社会效益指标	为服务群众做保障	提高居民幸福感
		可持续影响指标	指标1: 群众受益影响期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部满意度	≥80%
			指标2: 社区居民满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	社区运转经费		
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府		
项目资金	年度资金总额: 80.00 其中: 财政拨款: 80.00 其他资金:		
总体目标	年度绩效目标 2019年1-12月按月使用资金, 总投入资金80万元, 每个社区20万元, 保障4个社区2019年全年正常运转, 增强社区居民幸福感。		
	一级目标	二级目标	三级目标
绩效目标	项目完成	数量指标	社区数量
		质量指标	指标1: 社区工作正常运转 指标2: 资金使用合规率
		时效指标	指标1: 按月使用
		成本指标	指标1: 全部资金按预算使用, 保证社区的全年运转 指标2: 使用补助标准
		经济效益指标	保障4个社区全年正常运转
	项目效益	可持续影响指标	指标1: 影响期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部满意度 ≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	维稳经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额：20.00			
	其中：财政拨款：20.00			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	保障稳定办公室正常运转，保障27个村社区开展稳定工作，支付全年的印刷费、巡逻车油费、巡逻车维修费、办公费、其他费用等，使我乡辖区内更加稳定、安全，保证全乡2019年不出事故，安全防范到位，使辖区居民满意。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1：保障办公室正常运转数量：	=1个
			指标2：保障辖区维稳工作区域	27个村社区
		时效指标	指标1：按月使用	2019年1月-12月
		成本指标	指标1：全部资金按预算使用，印刷费、巡逻车油费、巡逻车维修费、办公费、其他费用等	20万元
	项目效益	经济效益指标	维护辖区稳定	提高居民幸福感
		社会效益指标	各辖区内更加稳定、安全	群众安居乐业，辖区居民安全生产生活
		可持续影响指标	保证全乡2019年不出事故，安全防范到位。	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项资金使用满意度	≥89%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	新拆分村（社区）办公场所租赁费、垃圾清运费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额：18.20			
	其中：财政拨款：18.20			
	其他资金：			
总体目标	年度绩效目标			
	保障5个新拆分村（社区）办公场地租赁使用，总资金8.6万元，按需使用。保障全乡2019年环境卫生维护，总资金9.6万元，按需使用。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1：垃圾清运费使用村（社区）数量	27个
			指标2：新拆分村（社区）办公场所租赁费使用拆分村（社区）数量	5个
		质量指标	指标1：垃圾清运费资金使用合规率	=100%
			指标2：新拆分村（社区）办公场所租赁费资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1：垃圾清运费使用时间	1-12月
			指标2：新拆分村（社区）办公场所租赁费使用时间	2019年1-12月
	项目效益	成本指标	指标1：垃圾清运费维护道路资金	9.6万元
			指标2：新拆分村（社区）办公场所租赁费资金	8.6万元
	项目效益	可持续影响指标	：使用影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：垃圾清运费干部满意度	≥83%
			指标2：新拆分村（社区）办公场所租赁费村社区满意度	≥85%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	新拆分村、社区办公设备配套经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 10.00 其中: 财政拨款: 10.00 其他资金:			
总体目标	年度绩效目标 按需自行采购使用, 总投入金额10万元, 保障新建村办公场所的正常运转, 为社区干部、办公场所提供保障。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	购买办公设备数量	≥20个
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 按需使用	2019年1-12月
		成本指标	指标1: 全部资金按预算使用, 计算机、办公家具、复印机、打印机等	10万元
	项目效益	社会效益指标	指标1: 保障新建村办公场所的正常运转	为社区干部、办公场所提供保障
		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	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥88%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	政府采购			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 7.00 其中: 财政拨款: 7.00 其他资金:			
总体目标	年度绩效目标 按需进行采购计划使用资金, 总投入资金7万元, 为新干部、各办部工作提供保障, 提高办公工作效率, 更好地开展为人民服务工作。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1: 买计算机个数	7个
			指标2: 打印机个数	6个
			指标3: 复印机个数	4个
			指标4: 办公家具个数	10个
		时效指标	完成时间	2019年1月-12月
		成本指标	指标1: 全部资金按预算使用, 预算采购金额	2019年预算7万元
			指标2: 买计算机资金	2019年预算3.5万元
			指标3: 打印机资金	2019年预算1.02万元
			指标4: 复印机资金	2019年预算1.63万元
			指标5: 办公家具资金	2019年预算0.85万元
	项目效益	经济效益指标	产生效益	为新干部、各办部工作提供保障
		社会效益指标	指标1: 提高办公工作效率, 更好地开展为人民服务工作	从硬件上改善服务群众的质量和办事效率
		可持续影响指标	使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计算机满意度	机关干部满意度≥83%
			指标2: 打印机满意度	机关干部满意度≥80%
			指标3: 复印机满意度	机关干部满意度≥88%
			指标4: 办公家具满意度	机关干部满意度≥88%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	转移支付资金			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 31.68 其中: 财政拨款: 31.68 其他资金:			
总体目标	<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p> <p>按月使用, 2019年1-12月, 总资金31.68万元。支付16个村日常办公支出, 贫困群众特发事件补助、慰问特困户等, 乡村道路养护和垃圾清运等, 计生办日常办公支出、车辆维修费等, 提高行政村办公环境、村容村貌。</p>			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1: 保证村级运转正常个数	16个行政村
			指标2: 保证村级计生工作正常进行的个数	=16个村
			指标3: 养护村级道路公里数	≥100公里
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 按月使用	2019年1月-12月
	成本指标		指标1: 全部资金按预算使用, 总预算金额	31.68万元
			指标2: 村级办公经费额度	16.00万元
			指标3: 村级计生经费额度	4.71万元
			指标4: 优扶资金额度	4.71万元
			指标5: 村级道路养护经费额度	6.27万元
	项目效益	经济效益指标	指标1: 行政村办公环境、村容、村貌	有所提高
		社会效益指标	指标1: 贫困群众特发事件补助、乡村道路养护和垃圾清运	及时提供经费解决问题
		生态效益指标	指标1: 村容村貌	极大改善
		可持续影响指标	指标1: 各村社区、计生办和道路养护人员的正常办公支出, 优扶人员的补助正常支付	保障村级工作持续有序开展
	服务对象满意度指标		指标1: 各项资金使用满意度	≥88%

部门预算项目支出绩效目标表
(2019 年)

项目名称	综合治理及宗教管理经费			
预算单位	和田市肖尔巴格乡人民政府			
项目资金	年度资金总额: 6.00 其中: 财政拨款: 6.00 其他资金:			
总体目标	年度绩效目标 2019年1-12月按月使用资金, 总投入资金6万元, 保障宗教办、综治办办公室正常运转, 2个综治车正常使用, 对宗教人士、清真寺工作做好基础。			
	一级目标	二级目标	三级目标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效目标	项目完成	数量指标	指标1: 保障办公室运转数量	2个
			指标2: 保障巡逻车数量	≥2个
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用时间	1月-12月
	项目效益	成本指标	指标1: 用于综合治理和宗教工作经费	6万元
		经济效益指标	为辖区内宗教工作提供保障	对宗教人士、清真寺工作做好基础
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 影响期限	1年
		服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥85%

（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。

和田市肖尔巴格乡人民政府

2019年3月20日