

和田市阿克恰勒乡人民政府

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市阿克恰勒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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 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 和田市阿克恰勒乡人民政府部门单位概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

和田市阿克恰勒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、社会治理和统一战线办公室、武装部。

和田市阿克恰勒乡人民政府编制数 52 人，实有人数 96 人，其中：在职 92 人，增加或减少 4 人； 退休 4 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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）	1883.98	201 一般公共服务支出	1700.67
一般公共预算	1883.98	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	116.37
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡支出	
		213 农林水支出	66.94
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		180.52 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1883.98		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1883.98	支 出 合 计	1883.98

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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			一般公共服务支出	1700.67	1700.67							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1540.39	1540.39							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1540.39	1540.39							
201	32		组织事务	156.06	156.06							
201	32	99	其他组织事务支出	156.06	156.06							
201	34		统战事务	4.23	4.23							
201	34	99	其他统战事务支出	4.23	4.23							
208			社会保障和就业支出	116.37	116.37							
208	05		行政事业单位养老支出	116.37	116.37							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.37	116.37							
213			农林水支出	66.94						66.94		
213	07		农村综合改革	66.94						66.94		
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	66.94						66.94		
			合计	1883.98	1817.04					66.94		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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			
201			1700.67	1438.77	261.9
201	03		1540.39	1438.77	101.62
201	03	01	1540.39	1438.77	101.62
201	32		156.05	0	156.05
201	32	99	156.05	0	156.05
201	34		4.23	0	4.23
201	34	99	4.23	0	4.23
208			116.37	116.37	0
208	05		116.37	116.37	0
208	05	05	116.37	116.37	0
213			66.94	0	66.94
213	07		66.94	0	66.94
213	07	05	66.94	0	66.94
			1883.98	1555.14	328.84

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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）	1883.98	201 一般公共服务支出	1700.67	1700.67	
一般公共预算	1883.98	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	116.37	116.37	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡支出			
		213 农林水支出	66.94	66.94	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		180.52 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1883.98	支 出 总 计	1883.98	1883.98	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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			1700.67	1438.77	261.9
201	03		1540.39	1438.77	101.62
201	03	01	1540.39	1438.77	101.62
201	32		156.05	0	156.05
201	32	99	156.05	0	156.05
201	34		4.23	0	4.23
201	34	99	4.23	0	4.23
208			116.37	116.37	0
208	05		116.37	116.37	0
208	05	05	116.37	116.37	0
213			66.94	0	66.94
213	07		66.94	0	66.94
213	07	05	66.94	0	66.94
			1883.98	1555.14	328.84

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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	260.82	260.82	0
301	02	津贴补贴	516.67	516.67	0
301	03	奖金	39.64	39.64	0
301	12	其他社会保障缴费	74.57	74.57	0
301	08	机关事业单位基本养老保险	116.37	116.37	0
301	13	住房公积金	87.28	87.28	0
301	01	办公费	31.95	0	31.95
303	02	退休费	2.40	2.40	0
303	05	生活补助	326.51	326.51	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	98.93	98.93	0
		合计	1555.14	1523.19	31.95

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市阿克恰勒乡人民政府

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		66.94		66.94								
213	07		农村综合改革		66.94		66.94								
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	转移支付资金	15.00		15.00								
213	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								
201			一般公共服务支出		261.9		261.9								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		100.58		100.58								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他相关经费	20.00		20.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	妇女工作经费	5.33		5.33								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	武工队油料费、取暖费	4.75		4.75								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	业务费	19.00		19.00								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关政府采购资金	3.20		3.20								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	其他包干经费	48.30		48.30								
201	32		组织事务		157.09		157.09								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费	10.06		10.06								
201	32	99	其他组织事务支出	村及服务群众专项经费	40.00		40.00								
201	32	99	其他组织事务支出	村级其他补贴	80.00		80.00								
201	32	99	其他组织事务支出	乡镇综合治理和ZJ工作经费	4.00		4.00								
201	32	99	其他组织事务支出	综治工作经费	1.03		1.03								
201	32	99	其他组织事务支出	村级政府采购资金	22.00		22.00								
201	34		统战事务		4.23		4.23								
201	34	99	其他统战事务支出	ZJ活动场所运转经费	4.23		4.23								
			合计		328.84		328.84								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

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

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

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：2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1883.98 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。

二、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

和田市阿克恰勒乡人民政府收入预算 1883.98 万元，其中：

一般公共预算 1883.98 万元，占 100%，比上年增加 283.54 万元，主要原因是：村级运转经费、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 2020 年开始列入预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年支出预算 1883.98 万元，其中：

基本支出 1555.14 万元，占 82.54%，比上年增加 267.28 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。

项目支出 328.84 万元，占 17.46%，比上年增加 16.26 万元，主要原因是：2020 年将村级运转经费、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、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1883.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1883.98 万元。

支出预算包括：一般公共服务预算 1700.67 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

社会保障和就业支出 116.37 万元，主要用于为单位职工缴纳社会保险费用。农林水支出 66.94 万元，主要用于保障辖区内相关产业的发展。

五、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 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

和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1555.14 万元，比上年执行数增加 267.28 万元，增长 20.75%。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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1700.67 万元，占 90.27%；

2. 社会保障和就业支出（类）116.37 万元，占 6.18%；
3. 农林水支出（类）66.94 万元，占 3.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1540.39 万元，比上年执行数增加 271.74 万元，增长 21.41%，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。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2020 年预算数为 4.23 万元，比上年执行数增加 4.23 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年将统战事务经费列入预算。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 156.06 万元，比上年执行数减少 5.33 万元，减少 3.30%，主要原因是：各类支付预算降低。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2020 年预算数为 116.37 万元，比上年执行数增加 13.916 万元，增长 13.58%，主要原因是：新分配内招生、军转干部增加。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020 年预算数为 66.94 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算拨款无变化。

六、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共

预算基本支出情况说明

和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1555.14 万元,其中:

人员经费 1523.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 31.95 万元,主要包括:办公费。

七、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

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:15.00 万元

项目承担单位:和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况:

(1) 村级办公经费 8.00 万元

(2) 优抚资金 2.10 万元

(3) 村级 js 经费 2.10 万元

(4) 农村道路养护 2.80 万元

资金执行时间:2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

二、项目名称:其他相关经费

设立的政策依据:对于乡级各项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:和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：20.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

三、项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：对于各村妇女工作正常开展的补助

预算安排规模：5.33 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：8 个村，每村 0.67 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

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：10.06 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：8 个村，每村 1.26 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

五、项目名称：村级政府采购资金

设立的政策依据：用于村级政府正常采购所需资金

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：8 个村，每个村 2.75 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

六、项目名称：村运行经费补助

设立的政策依据：对于村级日常保障运行的补助

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：8个村，每个村各10.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

七、项目名称：村服务群众专项经费

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：40.00万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：8个村，每个村5.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、项目名称：乡镇综合治理及ZJ工作经费

设立的政策依据：对于乡镇正常开展综合治理及ZJ工作的补助

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：用于乡镇综合治理及ZJ工作4.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

九、项目名称：业务费

设立的政策依据：关于将相关经费列入乡镇街道2020年预算的请示。

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：19.00万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

十、项目名称：机关政府采购资金

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：3.20 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：用于保障机关正常采购

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

十一、项目名称：综治工作经费

设立的政策依据：关于将相关经费列入乡镇街道 2020 年预算的请示。

预算安排规模：1.03 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：用于保障机关综治工作正常运行

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

十二、项目名称：村组织运转经费

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：51.94 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：8 个村，每村 6.49 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

十三、项目名称：其他包干经费

设立的政策依据：关于调整乡镇街道机关包干经费预算的报告（组织部）。

预算安排规模：48.30 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：七站八所业务费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

十四、项目名称：ZJ 活动场所运转经费

设立的政策依据：关于分配 ZJ 活动场所运转经费的报告（统战部）

预算安排规模：4.23 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：

保障宗教活动场所运转

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

十五、项目名称：武工队油料费、取暖费

设立的政策依据：关于将相关经费列入乡镇街道 2020 年预算的请示。

预算安排规模：4.23 万元

项目承担单位：和田市阿克恰勒乡人民政府

资金分配情况：武工队油料费 3.6 万元，取暖费 1.15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 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，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；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市阿克恰勒乡人民政府 2020 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

2020 年，和田市阿克恰勒乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.95 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 14.39%。主要原因是 2020 年机关人员增加，工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市阿克恰勒乡人民政府采购预算 3.20 万元，其中：政府采购货物预算 3.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年，和田市阿克恰勒乡村级政府采购预算 22.00 万元，其中：政府采购货物预算 22.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，和田市阿克恰勒乡人民政府占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1471.3 平方米，价值 18.74 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 61.94 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 25.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 36.2 万元。
3. 办公家具价值 24.82 万元。
4. 其他资产价值 75.56 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个涉及预算金额 328.84 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款		其他资金	15.00
项目总体目标	保证各村、js 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			2020 年预算 8.00 万元	
		指标 2：优抚资金			2020 年预算 2.10 万元	
		指标 3：JS 办			2020 年预算 2.10 万元	
		指标 4：乡村道路维护			2020 年预算 2.80 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			8 个村运转经费、JS 办经费、优抚及乡村道路维护	
	数量指标	指标 1：村级工作经费			8 个村	
		指标 2：优抚资金			8 个村	
	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			8 个村，预算 8 万元	
		指标 2：js 工作有保障进行			JS 办公室，预算 2.10 万元	
		指标 3：补助优抚人员			8 个村，预算 2.10 万元	
		指标 4：乡村道路有人维护并解决几个人的就业问题			8 个村，预算 2.80 万元	
	可持续影响指标	指标 1：保证各村的正常办公支出			8 个村，预算 8 万元	
		指标 2：保证 js 办的日常办公支出			JS 办公室，预算 2.10 万元	
		指标 3：保证优抚人员补助的正常发放			8 个村，预算 2.10 万元	
		指标 4：保证道路养护人员的日常工作			8 个村，预算 2.80 万元	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：各部门资金使用满意度			8 个村，服务满意度≥92%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	其他相关经费	
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，用于机关各项相关经费支出。			2020 年预算 20.00 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 20.00 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项相关经费支出，弥补办公经费不足			2020 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，促进机关各项工作的正常运行			≥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	
	生态效益指标					
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	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.33	其中：财政拨款	5.33	其他资金	
项目总体目标	5.33 万元用于 8 个村各项妇女工作相关支出。					
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，5.33 万元用于 8 个村各项妇女工作相关支出。		2020 年预算 5.33 万元		
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月		2020 年预算 5.33 万元		
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，5.33 万元用于 8 个村各项妇女工作相关支出。		2020 年预算 5.33 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 8 个村妇女工作部的正常运行		2020 年预算 5.33 万元		
	可持续影响指标	指标 1：为和田地区妇女工作贡献一份力量，为社会稳定和长治久安工作添砖加瓦		≥5.33 万元		
		指标 2：保障 8 个村妇女工作部的正常运行		≥5.33 万元		
	社会效益指标	指标 1：保障 8 个村妇女工作部的正常运行		≥5.33 万元		
		指标 2：为和田地区妇女工作贡献一份力量，为社会稳定和长治久安工作添砖加瓦		≥5.33 万元		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，保障 8 个村妇女工作部的正常运行		服务满意度≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	村级运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.06	其中：财政拨款		其他资金	10.06
项目总体目标	10.06 万元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）	
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，10.06 万元用于 8 个村各项日常办公支出。			2020 年预算 10.06 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 10.06 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，10.06 万元用于 8 个村各项日常办公支出。			8 个村，2020 年预算 10.06 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 8 个村日常工作的正常运行			2020 年预算 10.06 万元	
	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			≥ 10.06 万元	
		指标 2：保障 8 个村日常工作的正常运行			≥ 10.06 万元	
	社会效益指标	指标 1：保障 8 个村日常工作的正常运行			≥ 10.06 万元	
		指标 2：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			≥ 10.06 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，保障 8 个村日常工作的正常运行			服务满意度 $\geq 95\%$	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	村组织运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.94	其中：财政拨款		其他资金	51.94
项目总体目标	10.06 万元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）		
项目完成指标	成本指标	指标 1：全部资金按预算使用，51.94 万元用于 8 个村各项日常办公支出。		2020 年预算 51.94 万元		
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月		2020 年预算 51.94 万元		
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，51.94 万元用于 8 个村各项日常办公支出。		8 个村，2020 年预算 51.94 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 8 个村日常工作的正常运行		2020 年预算 51.94 万元		
	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		≥51.94 万元		
		指标 2：保障 8 个村日常工作的正常运行		≥51.94 万元		
	社会效益指标	指标 1：保障 8 个村日常工作的正常运行		≥51.94 万元		
		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		≥51.94 万元		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，保障 8 个村日常工作的正常运行		服务满意度≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	机关政府采购资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.20	其中：财政拨款	3.20	其他资金	
项目总体目标	3.2 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。					
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：政府采购资：金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。			2020 年预算 3.20 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			政府采购资金 3.20 万元	
	数量指标	指标 1：政府采购资金：3.20 万元			机关 3.20 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：政府采购资金：按需政府自行采购，促进工作的正常运行			机关预算 3.20 万元	
	可持续影响指标	指标 1：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			机关预算 3.20 万元	
	社会效益指标	指标 1：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			机关预算 3.20 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：政府采购资金			服务满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	村级政府采购资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	
项目总体目标	22.00 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。					
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：村级政府采购资：金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。			2020 年预算 22.00 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			政府采购资金 22.00 万元	
	数量指标	指标 1：村级政府采购资金：3.20 万元			8 个村 22.00 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：村级政府采购资金：按需政府自行采购，促进工作的正常运行			8 个村 22.00 万元	
	可持续影响指标	指标 1：村级政府采购资金：按规定进行政府自行采购，推动各村工作的有序进行			8 个村 22.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：村级政府采购资金：按规定进行政府自行采购，推动各村工作的有序进行			8 个村 22.00 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：村级政府采购资金			服务满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	村运行经费补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	
项目总体目标	80.00 万元村运行经费补助用于保障 8 个村食堂的正常运行。					
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，80 万元村运行经费补助用于保障各村食堂的正常运行。			2020 年预算 80.00 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 80.00 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，80 万元用于 8 个村各项伙食支出。			8 个村，2020 年预算 80.00 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，保障各村伙食的正常运行			2020 年预算 80.00 万元	
	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			≥80 万元	
		指标 2：保障 8 个村伙食的正常运行			≥80 万元	
	社会效益指标	指标 1：保障 8 个村伙食的正常运行			≥80 万元	
		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			≥80 万元	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，保障 8 个村伙食的正常运行			服务满意度≥92%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			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：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	40.00 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，40 万元用于 8 个村各项服务群众工作支出。			2020 年预算 40.00 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 40.00 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，40 万元用于 8 个村各项服务群众工作支出。			8 个村，2020 年预算 40.00 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 8 个村服务群众工作的正常运行			2020 年预算 40.00 万元	
	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			≥40 万元	
		指标 2：保障 8 个村服务群众工作的正常运行			≥40 万元	
	社会效益指标	指标 1：保障 8 个村服务群众工作的正常运行			≥40 万元	
		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			≥40 万元	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，保障 8 个村服务群众工作的正常运行			服务满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	乡镇综合治理及 ZJ 工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款		其他资金	4.00
项目总体目标	4 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			4.00 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2020 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			4.00 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 ZJ 工作的正常运行			≥4.00 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 ZJ 工作的正常运行			≥4.00 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 ZJ 工作的正常运行			≥4.00 万元	
	生态效益指标					
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	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金	
项目总体目标	19.00 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，19.00 万业务费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			2020 年预算 19.00 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 19.00 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，19.00 万业务费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			2020 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，保障机关日常各项业务工作的正常运转。			2020 年预算 19.00 万元	
	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			≥19.00 万元	
	社会效益指标	指标 1：19.00 万业务费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			≥19.00 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，19.00 万业务费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			服务满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	综治经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.03	其中：财政拨款	1.03	其他资金	
项目总体目标	1.03 万元用于机关日常各项综治支出					
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，用于机关各项综治相关经费支出。			2019 年预算 1.03 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 1.03 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项综治相关经费支出，弥补办公经费不足			2020 年预算 1.03 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，促进机关各项综治工作的正常运行			≥1.03 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			≥1.03 万元	
		指标 2：促进机关各项综治工作的正常运行			≥1.03 万元	
	社会效益指标	指标 1：促进机关各项综治工作的正常运行			≥1.03 万元	
		指标 2：为社会稳定和长治久安工作贡献一份力量			≥1.03 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，用于机关各项综治相关经费支出。			服务满意度≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	其他包干经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.30	其中：财政拨款	48.30	其他资金	
项目总体目标	48.50 万其他包干经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，48.30 万其他包干经费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			2020 年预算 48.30 万元	
	时效指标	指标 1：2020 年 1 月-2020 年 12 月			2020 年预算 48.30 万元	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，48.30 万其他包干经费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			2020 年预算 48.30 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：按需政府自行使用，保障机关日常各项业务工作的正常运转。			2020 年预算 48.30 万元	
	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			≥48.30 万元	
	社会效益指标	指标 1：48.30 万其他包干经费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			≥48.30 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：全部资金按预算使用，48.30 万其他包干经费用于保障机关各项业务工作的正常运行，弥补办公经费不足。			服务满意度≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	ZJ 活动场所运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.23	其中：财政拨款	4.23	其他资金	
项目总体目标	4.23 万元用于机关日常各项综合治理及 ZJ 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 ZJ 工作			4.23 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2020 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 ZJ 工作，弥补办公经费不足			4.23 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 ZJ 工作的正常运行			≥4.23 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 ZJ 工作的正常运行			≥4.23 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 ZJ 工作的正常运行			≥4.23 万元	
	生态效益指标					
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	和田市阿克恰勒乡人民政府			项目名称	武工队油料费、取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.75	其中：财政拨款	4.75	其他资金	
项目总体目标	武工队油料费 3.6 万元，取暖费 1.15 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	指标 1：全部资金按预算使用，1.15 万元用于武工队取暖费			1.15 万元	
		指标 2：全部资金按预算使用，3.6 万元用于武工队油料费			3.60 万元	
	时效指标	指标 1：按需使用			2020 年 1-12 月	
	数量指标	指标 1：全部资金按预算使用，1.15 万元用于武工队取暖费			1.15 万元	
		指标 2：全部资金按预算使用，3.6 万元用于武工队油料费			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：按需政府自行使用，保障武工队油料费、取暖费			≥4.75 万元	
	可持续影响指标	指标 1：按需政府自行使用，用于武工队油料费、取暖费			≥4.75 万元	
	社会效益指标	指标 1：按需政府自行使用，用于武工队油料费、取暖费			≥4.75 万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：各项资金使用满意度			90%	

（五）其他需说明的事项

本单位暂时未有其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

和田市阿克恰勒乡人民政府

2020 年 7 月 20 日