

和田市吐沙拉镇人民政府

2020 年部门预算公开

## 目 录

### **第一部分和田市吐沙拉镇人民政府部门单位概况**

- 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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市吐沙拉镇人民政府 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 和田市吐沙拉镇人民政府部门单位概况

### 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、科技和社会发展规划。

(2) 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的工作，维护一切经济单位调解和处理民事纠纷，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

和田市吐沙拉镇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、统一战线办、武装部。

和田市吐沙拉镇人民政府行政编制数 98，实有人数 170 人，其中：在职人数 144 人，增加 2 人，退休人数 26 人、增加 2 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）	4650.45	201 一般公共服务支出	4363.01
一般公共预算	4650.45	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	199.75
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	87.69
		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	
		219 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	4650.45		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			





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）	4650.45	201 一般公共服务支出	4363.01	4363.01	
一般公共预算	4650.45	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	199.75	199.75	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	87.69	87.69	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 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	4650.45	支 出 总 计	4650.45	4650.45	

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				
201			一般公共服务支出	4363.01	3511.21	<b>851.8</b>
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3637.45	3511.21	126.24
201	03	01	行政运行	3637.45	3511.21	126.24
201	32		组织事务	712.56		712.56
201	32	99	其他组织事务支出	712.56		712.56
201	34		统战事务	13		<b>13</b>
201	34	99	其他统战事务支出	13		<b>13</b>
208			社会保障和就业支出	199.75	199.75	
208	05		行政事业单位养老支出	199.75	199.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.75	199.75	
213			农林水支出	87.69		87.69
213	07		农村综合改革	87.69		87.69
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	87.69		87.69
			合计	4650.45	3710.96	939.49

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1893.69	1893.69	
301	01	基本工资	470.70	470.70	
301	02	津贴补贴	860.58	860.58	
301	03	奖金	68.61	68.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险	199.75	199.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	92.85	92.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.10	47.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	149.82	149.82	
302		商品和服务支出（基本公用支出	52.93		52.93
302	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（修）护费	5.07		5.07
302	31	公务用车运行维护费	5.58		5.58
303		对个人和家庭补助（退休费）	1764.34	1764.34	
303	02	退休费	17.28	17.28	
303	05	生活补助	1315.32	1315.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	431.74	431.74	
		合计	3710.96	3658.03	52.93



				合计	939.49	939.49													
--	--	--	--	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2020 年部门预算情况说明

#### **一、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4650.45 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、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年收入预算情况说明**

和田市吐沙拉镇人民政府收入预算 4650.45 万元，其中：一般公共预算 4650.45 万元，占 100%，比上年增加 436.91 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。

#### **三、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年支出预算情况说明**

和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年支出预算 4650.45 万元，其中：

基本支出：3710.96 万元，占 79.80%，比上年增加 399.04 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:939.49万元,占20.20%,比上年增加20.79万元,主要原因是扶贫项目增加、村级经费增加。

#### **四、关于和田市吐沙拉镇人民政府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4650.45万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款4650.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算服务支出4363.01万元,主要用于在职和退休人员工资、生活补助、医疗保险缴费等支出。社会保障和就业支出199.75万元、主要用于在职在编人员养老保险缴费。农林水支出87.69万元、主要用于村级转移支付支出。

#### **五、关于和田市吐沙拉镇人民政府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**

和田市吐沙拉镇人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出3710.96万元,比上年执行数减少131.57万元,下降3.56%。主要原因是:17名辞职人员工资,养老、医疗保险等支出减少。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务支出(类)4363.01万元,占93.82%、
2. 社会保障和就业(类)199.75万元、占4.3%、
3. 农林水支出(类)87.69万元、占1.88%。

##### **(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）财政事务（款）行政运行（项）：2020年预算3637.45万元、比上年执行数减少1.61万元，减少0.04%，减少原因：2020年年终考核绩效奖励金未纳入2020年年初预算。

2. 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712.56万元，比上年执行数增加176.42万元、增加24.76%，增加原因：2019年村、社区运转经费及其他补助经费，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未实施完毕。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事物支出（项）：2020年预算13万元，比上年执行数增加13万元、增加100%，增加原因：该项目2020年纳入乡镇预算管理。

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支出（项）：2020年预算199.75万元，比上年执行数减少2.38万元，减少1.19%，减少原因：17名辞职干部机关养老保险支出减少。

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87.69万元，比上年执行数增加82.96万元，增加94.60%、主要原因是：村各种经费和统战事物等项目未实施完毕。

## **六、关于和田市吐沙拉镇人民政府2020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2020年一般公共预算基本支

出 3710.96 万元， 其中：

人员经费 3658.03 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.93 万元， 主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## **七、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年项目支出情况说明**

一：项目名称：转移支付资金（上级补助）

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）村级其他经费 4.42 万元（4）村级道路养护 5.9 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：村级组织运转经费

设立的政策依据：保障辖区村级正常运转经费

预算安排规模：484.03 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：27 个村， 每个村 17.93 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：**综合治理及ZJ管理经费

设立的政策依据：补助综合治理及ZJ管理经费不足

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：乡镇综合治理及ZJ工作经费6万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

**四：项目名称：**妇女工作经费

设立的政策依据：保障村级妇女办公室正常运转

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：2020年1月1日-2020年12月31日

**五：项目名称：**其他相关经费

设立的政策依据：为了保障稳定办公室正常运转；保障27个村社区开展稳定工作；使我乡辖区内更加稳定、安全

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：镇政府其他相关工作经费20万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

**六：项目名称：**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 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. 环境卫生费 9 万，2. 其他补助 10 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：村办公设备购置采购项目

设立的政策依据：规范各村采购办公设备程序，更好的实行财务管理

预算安排规模：7.53 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 2 万元，（2）打印机 0.16 万元（3）复印机 0.75 万元（4）办公家具 0.12 万元，（5）电锅炉 4.5 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：村服务群众专项经费

设立的政策依据：保障村级为民办工作的正常运转

预算安排规模：135 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：27 个村，每个村 5 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：乡镇综合治理工作经费

设立的政策依据：关于将相关经费业务乡镇、街道 2020 年预算的请示

预算安排规模：10.05 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：10.05 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：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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

十一：项目名称：武工队冬季取暖，液化气费，油料费

设立的政策依据：关于将相关经费业务乡镇、街道 2020 年预算的请示

预算安排规模：5.94 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：5.94 万元。

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

十二：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：50.25 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. 七站八所经费 10 万元，2. 其他业务费 40.25 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：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：13万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：ZJ活动场所运转经费13万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

**十四：项目名称：村级组织运转经费（上级补助）**

设立的政策依据：保障辖区村级正常运转经费

预算安排规模：51.94万元

项目承担单位：和田市吐沙拉镇人民政府

资金分配情况：27个村，每个村1.92万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

**八、关于和田市吐沙拉镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市吐沙拉镇人民政府2020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元，公务用车运行费7.5万元，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（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预

算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市吐沙拉镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市吐沙拉镇人民政府 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，和田市吐沙拉镇人民政府本级及下属 1 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 52.93 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 4.1%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2020 年，和田市吐沙拉镇人民政府及下属单位政府采购预算 87.53 万元，其中：政府采购货物预算 87.53 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 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 2019 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 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 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）。

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 14 个，涉及预算金额 939.49 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉乡人民政府			项目名称	转移支付资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35.75	其中：财政拨款	35.75	其他资金	
项目总体目标	保证各村正常办公，镇里村民正常生活，村里交通便利，经济发展路径畅通，镇里村民了解政策，为日后生活行成良性影响					
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	按预算使用资金			=35.75 万元	
	时效指标	资金使用时间 2020 年 1-12 月			=1 年	
	数量指标	转移支付经费支出数量			=26 个	
	质量指标	项目补助执行率			95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	该项目资金持续使用年限			=1 年	
	社会效益指标	补助项目使得各级受益组织工作更加高效，为更好服务群众			进一步各村组织工作正常开展，更好服务群众	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益村服务满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	484.03	其中：财政拨款	484.03	其他资金	
项目总体目标	保证 2019 年 27 个行政村工作有条不紊的开展，保障辖区 5 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。确保村级组织正常持续运行，为村民提供服务，保证村集体环境保持良好。					
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	村级组织运转经费			=484.03 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月—12 月年	
	数量指标	村组织运转经费村数量			=27 个	
	质量指标	资金按需使用率			=95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	村运转经费使用年限			=1 年	
	社会效益指标	确保村级组织为村民提供服务			进一步全面助力开展村级各项工作，解决好群众的诉求	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村组织运转经费各村群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市吐沙拉乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇综合治理及 ZJ 工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为切实做好乡镇综合治理工作，保障各项综合治理及 ZJ 工作的正常运行，资金 2020 年 1-12 月按月使用，总投入资金 6 万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	乡镇综合治理及 ZJ 工作经费			=6 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1—12 月	
	数量指标	资金涉及的乡镇数量			=1 个	
	质量指标	乡综合治理及 ZJ 工作完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合治理及 ZJ 工作经费使用年限			=1 年	
	社会效益指标	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			进一步开展辖区内综合治理工作稳步推进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	资金拨付满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市吐沙拉乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金	
项目总体目标	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，妇女收入和地位的提高，使家中庭院卫生环境持续向好，保障 28 个村妇女工作部的正常运行。					
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	妇女工作经费			=21 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月—12 月	
	数量指标	妇女经费涉及辖区及村数量			=27 个	
	质量指标	妇女工作正常开展率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	该项目资金持续使用年限			=1 年	
	社会效益指标	在解决妇女困难诉求、就业等方面也发挥积极作用			进一步提高妇女收入和地位，使家中庭院卫生环境持续向好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	妇女经费受益者满意度			≥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	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	保障其他相关工作正常运转，支付全年的相关材料印刷费、巡逻车油费、巡逻车维修费用等，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，使辖区居民满意为和田地区社会稳定和长治久安工作，用于机关各项相关经费支出，弥补办公经费不足。					
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	预算安排相关经费资金			=20 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月—12 月	
	数量指标	乡镇部门个数			=1 个	
	质量指标	相关经费使用率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费使用年限			=1 年	
	社会效益指标	保证社会大局持续稳定			进一步保证其他相关工作正常开展，确保辖区安全稳定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	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	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	确保辖区环境卫生良好，乡镇工作有序开展。对我镇七站八所提供后勤保障，各站所工作正常运转。保证产生业务费用正常运转，涉及人员满意度大于 90%。					
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	业务费预算资金合计			=19 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	涉及经费单位个数			=15 个	
	质量指标	资金使用率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限			=1 年	
	社会效益指标	保证财政所、卫生环境、七站八所正常工作			进一步保障各站所的业务开展,做好资金使用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥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	村办公设备购置采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.53	其中：财政拨款	7.53	其他资金	
项目总体目标	政府采购目标：按需进行采购计划使用资金，为提高各村办公工作效率，更好地开展为人民服务工作。规范各村采购办公设备程序，更好的实行财政管理，配置日常办公设备					
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	按需使用采购资金			=7.53 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	购置各类办公设备数量			=7 个	
	质量指标	办公设备资金使用率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	购置办公设备使用年限			≥5 年	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证正常办公，解决群众问题			进一步保证正常办公，提高服务群众办事效率	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市吐沙拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	村服务群众专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	村服务群众经费党委注重关心群众，倾听群众意见和建议，让村民生活更加幸福，切实提高联系群众，服务群众，做好群众工作的能力和水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	服务群众经费预算安排			=135 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月—12 月	
	数量指标	服务群众经费涉及村数			=27 个	
	质量指标	各村服务群众工作开展率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	村服务群众运转经费使用年限			=1 年	
	社会效益指标	保证各村工作正常开展，村民参与度更强满意度更高			进一步保证各村工作正常开展，村民满意度更高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益村社区满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市吐沙拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	综合治理工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.05	其中：财政拨款	10.05	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	资金按需使用，保障综治办各项治理工作的正常运行，全面落实社会治安综合治理各项工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	乡镇综合治理工作经费			=10.05 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	涉及的乡镇数量			=1 个	
	质量指标	乡综合治理工作完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限			=1 年	
	社会效益指标	按需政府自行使用，促进机关综合治理工作的正常运行			进一步开展辖区内综合治理工作稳步推进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市吐沙拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	新建村，片区办公设备配套资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障新拆分村的工作正常运转，确保村级组织为村民提供服务，保证村集体环境保持良好，做好新村阵地建设完善，增加农牧民收入，促进村经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	新建村，片区办公设备配套资金			=80 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月—12 月	
	数量指标	新拆分村办公设备配套资金使用村数量			=8 个	
	质量指标	资金使用合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	新拆分村的正常运转年限			=1 年	
	社会效益指标	确保村级组织为村民提供服务			进一步保证新建村工作正常有序开展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	新建村办公设备配套资金使用满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市吐沙拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	武工队冬季取暖，液化气费，油料费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.94	其中：财政拨款	5.94	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障武工队工作正常运转，全乡开展稳定工作，使我乡辖区内更加稳定、安全防范到位，使辖区居民满意为和田地区社会稳定和长治久安工作，用于武工队各项相关经费支出。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	武工队冬季取暖，液化气费，油料经费			=5.94 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	涉及的部门数量			=1 个	
	质量指标	资金使用率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	武工队经费使用年限			=1 年	
	社会效益指标	按需政府自行使用，促进武工队工作的正常运行			进一步保障武工队各项工作的顺利开展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥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	其他包干经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.25	其中：财政拨款	50.25	其他资金	
项目总体目标	乡镇工作有序开展，对我镇七站八所提供后勤保障，各站所工作正常运转，保证产生业务费用正常运转，保证我镇3辆公务用车正常使用，为3辆公务用车缴纳交强险，提高用车人员的安全使用度。车辆运行可持续，保证政府办事办公效率涉及人员满意度大于90%					
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	其他包干业务费金额			=48.75万元	
		车辆保险经费			=1.5万元	
	时效指标	资金使用时间			2020年1月-12月	
	数量指标	涉及经费单位个数			=15个	
		公务用车车辆数量			=3辆	
质量指标	资金使用率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金使用年限			=1年	
	社会效益指标	保证公务用车正常出行、卫生环境、七站八所正常工作开展			进一步保障公务用车正常出行，各站所的业务开展,做好资金使用	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市吐沙拉镇人民政府			<b>项目名称</b>	ZJ 活动场所运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为切实做好乡镇 ZJ 工作，资金按需使用，保障 ZJ 活动场所各项工作的正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	ZJ 活动场所工作经费			=13 万元	
	时效指标	资金使用时间			2020 年 1 月-12 月	
	数量指标	涉及的乡镇数量			=1 个	
	质量指标	ZJ 活动场所工作完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	ZJ 活动场所经费使用年限			=1 年	
	社会效益指标	按需政府自行使用，促进机关 ZJ 活动工作的正常运行			进一步开展辖区内 ZJ 活动工作稳步推进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度			≥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	村级组织运行经费	
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	保证各村正常办公，镇里村民正常生活，村里交通便利，经济发展路径畅通，镇里村民了解政策，为日后生活行成良性影响					
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	按预算使用资金			≥35.75 万元	
	时效指标	资金使用时间 2020 年 1-12 月			≥=1 年	
	数量指标	转移支付经费支出数量			=26 个	
	质量指标	项目补助执行率			95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	该项目资金持续使用年限			=1 年	
	社会效益指标	补助项目使得各级受益组织工作更加高效，为更好服务群众			进一步各村组织工作正常开展，更好服务群众	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益村服务满意度			≥90%	

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

## 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。

**五、“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、维修费等支出；

**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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、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

2020年7月20日