

和田市伊里其乡人民政府  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分和田市伊里其乡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、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市伊里其乡人民政府 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

## 第一部分和田市伊里其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

和田市伊里其乡人民政府无下属预算单位，下设五个处室，分别是：统一战线办、党政党建办、精神文明及社会事务办、农村经济发展办、武装部。

和田市伊里其乡人民政府编制数 94 人，实有人数 241 人，其中：在职 214 人，增加或减少 0 人；退休 27 人，减少 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：和田市伊里其乡人民政府

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）	6980.09	201 一般公共服务支出	6613.34
一般公共预算	6980.09	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	277.97
		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	88.78
		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	6980.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	6980.09	支 出 合 计	6980.09

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：和田市伊里其乡人民政府

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	6613.34	6613.34							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	5571.44	5571.44							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	5571.44	5571.44							
201	32		组织事务	1030.89	1030.89							
201	32	99	其他组织事务支出	1030.89	1030.89							
201	34		统战事务	11.01	11.01							
201	34	99	其他统战事务支出	11.01	11.01							
208			社会保障和就业支出	277.97	277.97							
208	05		行政事业单位养老支出	277.97	277.97							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.97	277.97							
213			农林水支出	88.78	88.78							
213	07		农村综合改革	88.78	88.78							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.78	88.78							
			合计	6980.09	6980.09							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：和田市伊里其乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6613.34	5368.55	1333.78
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5571.44	5268.55	302.89
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5571.44	5268.55	302.89
201	32		组织事务	1030.89		1038.89
201	32	99	其他组织事务支出	1030.89	0	1030.89
201	34		统战事务	11.01		11.01
201	34	99	其他统战事务支出	11.01	0	11.01
208			社会保障和就业支出	277.97	277.97	
208	05		行政事业单位养老支出	277.97	277.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.97	277.97	0
213			农林水支出	88.78		88.78
213	07		农村综合改革	88.78		88.78
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.78	0	88.78
			合计	6980.09	5546.52	1433.57

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市伊里其乡人民政府

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）	6980.09	201 一般公共服务支出	6613.34	6613.34	
一般公共预算	6980.09	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	277.97	277.97	
		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	88.78	88.78	
		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	6980.09	支 出 总 计	6980.09	6980.09	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市伊里其乡人民政府

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				
201			一般公共服务支出	6613.34	5268.55	1344.79
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5571.44	5268.55	302.89
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5571.44	5268.55	302.89
201	32		组织事务	1030.89	0	1030.89
201	32	99	其他组织事务支出	1030.89	0	1030.89
201	34		统战事务	11.01		11.01
201	34	99	其他统战事务支出	11.01	0	11.01
208			社会保障和就业支出	277.97	277.97	0
208	05		行政事业单位养老支出	277.97	277.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.97	277.97	0
213			农林水支出	88.78	0	88.78
213	07		农村综合改革	88.78	0	88.78
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	88.78	0	88.78
			合计	6980.09	5546.52	1433.57

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市伊里其乡人民政府

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	635.32	635.32	
301	02	津贴补贴	1220.31	1220.31	
301	03	奖金	94.78	94.78	
301	12	其他社会保障缴费	194.75	194.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险	277.97	277.97	
303	02	退休费	36.71	36.71	
303	05	生活补助	2241.99	2241.99	
301	13	住房公积金	208.48	208.48	
303	99	对个人和家庭的补助	573.98	573.98	
302	29	福利费	20.47		20.47
302	01	办公费	5.14		5.14
302	06	电费	6		6
302	07	邮电费	2		2
302	05	水费	1.5		1.5
302	13	维护费	3.25		3.25
302	28	工会费	11.37		11.37
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
303	08	取暖费	5		5
		合计	5546.52	5484.29	62.23

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：和田市伊里其乡人民政府

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			一般公共服务支出		1344.79		1344.79								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1344.79		1344.79								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		302.9		302.9								
201	03	01	行政运行	伊里其乡业务经费	19		19								
201	03	01	行政运行	伊里其乡和片区其他相关经费	40		40								
201	03	01	行政运行	伊里其乡其他包干经费	49.75		49.75								
201	03	01	行政运行	伊里其乡和片区综治工作经费	11.45		11.45								
201	03	01	行政运行	夏马勒巴格片区业务经费	19		19								
201	03	01	行政运行	夏马勒巴格片区包干经费	75.75		75.75								
201	03	01	行政运行	武工队油料费和取暖费	16.63		16.63								
201	03	01	行政运行	片区管委会机关政府采购	4.25		4.25								
201	03	01	行政运行	片区办公费用	57.47		57.47								

201	03	01	行政运行	垃圾清运 费	9.6		9.6										
213			农林水支出		88.78		81.83	5.95									
213	07		农村综合改 革		88.78		81.83	5.95									
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的 补助	转移支付	36.84		30.89	5.95									
213	07	05	对村民委员会 和村党支部的 补助	村级组织运 转	51.94		51.94										
210	34		其他统战事务 支出		11.01		11.01										
201	34	99	其他统战事务 支出	伊里其乡和 片区ZJ活动 场所运转经 费	11.01		11.01										
201	32		组织事务		1030.88		1030.88										
201	32	99	其他组织事务 支出	伊里其乡和 片区妇女工 作经费	30.66		30.66										
201	32	99	其他组织事务 支出	新拆分村、 社区场地租 赁费	35.67		35.67										
201	32	99	其他组织事务 支出	新拆分村、 社区办公设 备配套经费	60		60										
201	32	99	其他组织事务 支出	乡镇街道综 治及ZJ工作 经费	6		6										
201	32	99	其他组织事务 支出	社区运转经 费	103.24		103.24										
201	32	99	其他组织事务 支出	社区服务群 众专项	104		104										
201	32	99	其他组织事务 支出	村级组织运 转经费	168.18		168.18										
201	32	99	其他组织事务 支出	村服务群众 专项	115		115										
201	32	99	其他组织事务 支出	村、社区政 府采购	48.13		48.13										
201	32	99	其他组织事务 支出	36个村、社 区其他补助	360		360										
合计					1433.57		1427.62	5.95									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市伊里其乡人民政府

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



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市伊里其乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6980.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

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、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

和田市伊里其乡人民政府 2020 年收入预算 6980.09 万元，其中：

一般公共预算 6980.09 万元，占 100 %，比上年增加 1275.7 万元，主要原因是：村级社区组织运转经费及村社区村干部工资从组织部转到乡里，伊里其乡划出一个片区管理委员会，人员增加，项目增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

和田市伊里其乡人民政府 2020 年支出预算 6980.09 万元，其中：

基本支出 5546.52 万元,占 79.46%,比上年度增加 1040.58 万元,主要原因是:村级社区组织运转经费及村社区村干部工资从组织部转到乡里,新成立一个片区管理委员会,人员增加,办公费用增加,安排的包干经费等增加。

项目支出 1433.57 万元,占 20.54%,比上年度增加 235.12 万元,主要原因是:主要原因是增加伊里其乡和片区管委会 ZJ 活动场所运转经费;增加了阳光社区和和丰社区,运转经费、为民服务经费、其他补助经费增加;新增加伊里其乡和片区综治工作经费;武工队油料费和取暖费等

#### **四、关于和田市伊里其乡人民政府 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 6980.09 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:一般公共服务支出 6613.34 万元,主要用于保障机关正常运行人员经费、公用经费和项目经费。

社会保障和就业支出 277.97 万元,主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。

农林水支出 88.78 万元。主要用于各村办公运转,优抚,乡村道路整治使用。

#### **五、关于和田市伊里其乡人民政府 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**

和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基

本支出 5546.52 万元，比上年执行数增加 1040.58 万元，增长 23.09%。主要原因是：村级社区组织运转经费及村社区村干部工资从组织部转到乡里，新成立一个片区管理委员会，人员增加，办公费用增加，安排的包干经费等增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）6613.34 万元，占 94.75%。
2. 社会保障和就业（类）277.97 万元，占 3.98%。
3. 农林水支出（类）88.78 万元，占 1.27%。

## **(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 5571.44 万元，比上年执行数增加 1186.15 万元，增长 27.05%，主要原因是：村级社区组织数量增加，运转经费及村社区村干部工资增加，伊里其乡新成立一个片区管理委员会，人员经费增加。

2. 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 277.97 万元，比上年执行数增加 43.14 万元，增长 18.37 %，主要原因是：新分大学生军转干部人员增加。

3. 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 88.78 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是没变动。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事物支出（项）：2020 年预算数为 1030.89 万元，比上年执行数增

加 36.4 万元，增长 3.6%，主要原因是：新增加乡镇街道综治及 ZJ 工作经费；新增两个社区，运转经费等增加。

5 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 11.01 万元，比上年增加 11.01 万元，增长 0%，主要原因是统战部门增加的各类村级经费。

## **六、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 5546.52 万元，其中：

人员经费 5484.29 万元，主要包括：基本工资 635.32 万元、津贴补贴 1220.31 万元、奖金 94.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 277.97 万元、其他社会保障缴费 194.75 万元、住房公积金 208.48 万元、退休费 36.71 万元、生活补助 2241.99 万元、其他对个人和家庭的补助 573.98 万元。

公用经费 62.23 万元，主要包括：办公费 5.14 万元、水费 1.5 万元、电费 6 万元、邮电费 2 万元、取暖费 5 万元、维修（护）费 3.25 万元、工会经费 11.37 万元、福利费 20.47 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元。

## **七、关于和田市伊里其乡人民政府 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：为了保障村级工作、道路人员、优抚等工作的顺利开展，安排此项经费。

预算安排规模：36.84 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：1、村级工作经费 17 万元。2、乡村道路 7.94 万元。3、村级 JH5.95 万元。4. 优抚 5.95 万元。

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

二、项目名称：伊里其乡 ZJ 活动场所经费

设立的政策依据：为了保障 ZJ 活动场所的规范有序开展，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：8.72 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：伊里其乡 ZJ 活动场所经费 8.72 万元；

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

三、项目名称：夏马勒巴格片区 ZJ 活动场所经费

设立的政策依据：为了保障 ZJ 活动场所的规范有序开展，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：2.29 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：片区管委会 ZJ 活动场所经费 2.29 万元。

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

四、项目名称：伊里其乡妇女工作经费

设立的政策依据：为了保障全年辖区妇女工作的高效顺利开展，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：15.33 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：伊里其妇女工作经费 15.33 万元。

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

五、项目名称：夏马勒巴格片区妇女工作经费

设立的政策依据：为了保障全年辖区妇女工作的高效顺利开展，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：15.33 万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：夏马勒巴格片区妇女工作经费经费  
15.33 万元。

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

六、项目名称：新拆分村、社区场地租赁费

设立的政策依据：为了保障新拆分村社区办公阵地的顺利运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：35.67 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：为新拆分村社区提供租赁的办公场所支付租赁费 35.67 万元。

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

七、项目名称：新拆分村、社区办公设备配套经费

设立的政策依据：为了保障新拆分村社区办公顺利开展，更好的为人民服务，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：为新拆分村社区购置办公设备，和丰社区 10 万元、阳光社区 10 万元、齐木布拉克村 10 万元、阿勒米利克村 10 万元、色皮勒村 10 万元、克孜勒古勒村 10 万元。

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

八、项目名称：乡镇街道综治及 ZJ 工作经费

设立的政策依据：为了保障乡镇街道综治工作的顺利开展，根据财政预算安排经费。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：综合治理和统战 ZJ 办

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

九、项目名称：社区运转经费及其他补助

设立的政策依据：为了保障全年社区组织更好的开展脱贫工作和为民服务工作，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：233.25 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：每个社区 10 万元，从中提取城北社区政府采购 1.4 万元；夏马勒巴格社区政府采购 4.02 万元；

惠民社区政府采购 4 万元；柳树社区政府采购 4.57 万元；爱民社区 3.17 万元；喀河社区 3.8 万元；玉苑社区 2.65 万元；肖拉克社区 3.12 万元；剩余 103.25 万元为社区运转经费；每社区 10 万元其他补助，130 万元。

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

十、项目名称：社区服务群众专项

设立的政策依据：为了保障全年社区组织更好的开展脱贫工作和为民服务工作，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：104 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：13 个社区，每个社区 8 万元/年，合计 104 万

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

十一、项目名称：村服务群众专项

设立的政策依据：为了保障全年社区组织更好的开展脱贫工作和为民服务工作，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：115 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：23 个村，每个社区 5 万元/年，合计 115 万

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

十二、项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：为了保障全年村级组织更好的开展脱贫攻坚工作和为民服务工作，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：398.18 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：23 个村，每个村 10.5 万元/年，从中提取提取托甫恰村政府采购 1.41 万元；阿热勒村 2.3 万元；奥图村 2.57 万元；英麦勒拉村 4.69 万元；阿特巴扎村 4.58 万元；夏马勒巴格村 3.44 万元；布拉克村 2.4 万元。合计 21.39 万元。剩余 168.18 万元为村级组织运转经费；每村 10 万元，230 万元村级其他补助。

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

十三、项目名称：转移支付——村级运转经费

设立的政策依据：为了保障村级组织的服务工作顺利开展，根据预算安排此项经费。

预算安排规模：51.93 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：23 个村，共计 51.93 万元。

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

十四、项目名称：片区机关政府采购

设立的政策依据：为了保障新成立的片区机关办公设备的配备，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：4.25 万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：片区机关 4.25 万元

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

十五、项目名称：村、社区政府采购

设立的政策依据：为了更好的创造村社区的办公环境，做好为民服务工作，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：48.13 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：村政府采购 21.39 万元；社区政府采购 26.74 万元。

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

十六、项目名称：伊里其乡业务经费

设立的政策依据：为了保障乡机关的正常运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：伊里其乡业务费 19 万元

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

十七、项目名称：片区业务经费

设立的政策依据：为了保障乡机关的正常运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：片区管委会业务费 19 万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

十八、项目名称：伊里其乡其他相关经费

设立的政策依据：为了保障乡镇做好辖区的为民服务工作及脱贫攻坚，更好的运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：伊里其乡其他相关经费20万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

十九、项目名称：片区其他相关经费

设立的政策依据：为了保障乡镇做好辖区的为民服务工作及脱贫攻坚，更好的运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：片区其他相关经费20万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

二十、项目名称：伊里其乡其他包干经费

设立的政策依据：为了保障乡镇做好辖区的为民服务工作及脱贫攻坚，更好的运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：49.75万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：其他包干经费49.75万元（含七站八所业务经费10万元）

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

二十一、项目名称：片区包干经费

设立的政策依据：为了保障乡镇做好辖区的为民服务工作及脱贫攻坚，更好的运转，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：75.75 万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：片区包干经费 75.75 万（包括七站八所业务经费 10 万）

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

二十二、项目名称：伊里其乡综治工作经费

设立的政策依据：为了保障乡镇做好辖区的更好的运转，做好为民服务工作，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：5.62 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：伊里其 28068 人\*2 元=5.62 万元

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

二十三、项目名称：片区综治工作经费

设立的政策依据：为了保障乡镇做好辖区的更好的运转，做好为民服务工作，根据财政预算安排此项经预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：片区：29160 人\*2 元=5.83 万元

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

#### 二十四、项目名称：武工队油料费和取暖费

设立的政策依据：为了保障辖区武工队油料费及取暖的正常，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：16.63 万元

项目承担单位：和田市伊里其乡人民政府

资金分配情况：油料费 10.8 万元包括（伊里其乡武工队  $3000 \text{ 元} * 12 = 3.6 \text{ 万元}$ ；夏马勒巴格村武工队  $3000 * 12 = 3.6 \text{ 万元}$ ；阿热勒武工队  $3000 \text{ 元} * 12 = 3.6 \text{ 万元}$ ）取暖费包括（阿热勒武工队煤炭  $15 \text{ 吨} * 790 \text{ 元} = 1.185 \text{ 万元}$ ，夏马勒巴格村武工队煤炭  $15 \text{ 吨} * 790 \text{ 元} = 1.185 \text{ 万元}$ ；伊里其乡武工队液化气  $120 \text{ 元/瓶} * 8 \text{ 瓶} * 12 = 1.152 \text{ 万元}$ ，夏马勒巴格村武工队液化气  $120 \text{ 元/瓶} * 8 \text{ 瓶} * 12 = 1.152 \text{ 万元}$ ，阿热勒武工队液化气  $120 \text{ 元/瓶} * 8 \text{ 瓶} * 12 = 1.152 \text{ 万元}$ ）  
资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

#### 二十五、项目名称：片区办公费用

设立的政策依据：由于片区管委会新成立办公设备不齐全，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：57.47 万元

项目承担单位：夏马勒巴格片区管委会

资金分配情况：片区机关办公设备费用 57.47 万元

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

#### 二十六、项目名称：垃圾清运费

设立的政策依据：为了保障机关环境的良好，改善职工生活工作环境，根据财政预算安排此项经费。

预算安排规模：9.6 万元

项目承担单位：伊里其乡人民政府

资金分配情况：伊里其乡机关全年垃圾清运 9.6 万元

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

## **八、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市伊里其乡人民政府 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 万元，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减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。或公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是无变化；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是无变化；公务接待费减少 0 万元，主要原因是：无变化。

## **九、关于和田市伊里其乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市伊里其乡人民政府 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，和田市伊里其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62.23万元，比上年预算增加10.19万元，增长19.58%。主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，和田市伊里其乡人民政府及下属单位政府采购预算112.38万元，其中：政府采购货物预算112.38万元，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，和田市伊里其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7385.17平方米，价值1225.97万元。
2. 车辆18辆，价值167.79万元；其中：一般公务用车3辆，价值12.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆15辆，价值154.81万元。
3. 办公家具价值88.46万元。
4. 其他资产价值271.20万元。

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（或安排购置车辆经费 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 26 个，涉及预算金额 1433.57 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	转移支付资金——农林水	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	36.84	其中：财政拨款	36.84	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保各类人员补助发放到位，保障工作正常开展					
<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	全年资金投入			36.84 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及补助人员类别			4 类	
	质量指标	全年资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	各类人员工作开展情况			更加有序高效开展	
	社会效益指标	资金可持续使用年限			1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市伊里其乡人民政府			项目名称	伊里其乡 ZJ 活动场所经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.72	其中：财政拨款	8.72	其他资金	
项目总体目标	确保全年各 ZJ 活动场所正常运转；辖区 ZJ 工作高效开展					
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	伊里其乡 ZJ 活动场所经费			=8.72 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及 ZJ 活动场所数量			=12 个	
	质量指标	全年资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	ZJ 活动场所运转情况			更加稳定，良性运转	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	ZJ 工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区 ZJ 活动场所经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.29	其中：财政拨款	2.29	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保全年各 ZJ 活动场所正常运转；辖区 ZJ 工作高效开展					
<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	伊里其乡 ZJ 活动场所经费			=2.29 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及 ZJ 活动场所数量			=6 个	
	质量指标	全年资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	ZJ 活动场所运转情况			更加稳定，良性运转	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	ZJ 工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	伊里其乡妇女工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15.33	其中：财政拨款	15.33	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1. 使得辖区妇女工作顺利开展，妇女权益得到更好地保障 2. 妇女工作再上新台阶。					
<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	伊里其乡全年妇女工作经费			15.33 万元	
	时效指标	项目计划开始执行与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	妇女经费涉及村社区数量			18 个	
	质量指标	全年资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	辖区妇女工作顺利开展，妇女权益得到更好地保障			妇女工作更高效，妇女生活更有色彩	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	负责妇女工作的工作人员满意度			≥95%	
		受益妇女群众满意度			≥92%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区妇女工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15.33	其中：财政拨款	15.33	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1. 使得辖区妇女工作顺利开展，妇女权益得到更好地保障 2. 妇女工作更上新台阶。					
<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	片区全年妇女工作经费			15.33 万元	
	时效指标	项目计划开始执行与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	妇女经费涉及村社区数量			18 个	
	质量指标	全年资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	辖区妇女工作顺利开展，妇女权益得到更好地保障			妇女工作更高效，妇女生活更有色彩	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	负责妇女工作的工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	新拆分村、社区场地租赁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	35.67	其中：财政拨款	35.67	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保经费按时使用；各村社区办公场地正常运行					
<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	安排的经费额度			35.67	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至2020年12月31日	
	数量指标	涉及村数量			7个	
		涉及社数量区			5个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可使用年限			1年	
	社会效益指标	相关村社区工作开展情况			能够更好的开展工作，更好的做好群众工作	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益村社区满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	新拆分村、社区办公设备配套经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全年相关村社区正常运转；为民服务更上新台阶；基层组织建设和新成效					
<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	经费投入的数量			60 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	有此项经费的村、社区数量			6 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	相关村社区全年运转情况			运转更加良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村社区满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇街道综治及 ZJ 工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证年初预算目标的完成，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	项目全年投入金额			6 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	该项经费可使用的部门数量			2 个	
	质量指标	资金使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	全年综治及 ZJ 工作开展情况			更加顺利开展工作	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	相关部门满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	社区运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	233.25	其中：财政拨款	233.25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	各村社区全年 的组织建设工作和服务工作高效开展					
<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	全年投入资金量			233.25 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	社区数量			13 个	
	质量指标	资金报账合规率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	社区全年运转情况			运转更加良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区满意度			≥93%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	社区服务群众专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	104	其中：财政拨款	104	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	绩效目标达到预期效果，各社区为民服务工作正常开展					
<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	全年社区为民服务经费			=104万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	涉及社区数量			13个	
	质量指标	资金报账合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1年	
	社会效益指标	全年村社区为民服务工作开展情况			工作开展的更加高效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	村服务群众专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	115	其中：财政拨款	115	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	绩效目标达到预期效果，各社区为民服务工作正常开展					
<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	全年村为民服务经费			=115 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及社区数量			23 个	
	质量指标	资金报账合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	全年村社区为民服务工作开展情况			工作开展的更加高效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	伊里其乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	398.18	其中：财政拨款	398.18	其他资金	
项目总体目标	促进基层组织建设；确保村级组织顺利开展工作，完成年初预算绩效目标					
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	村运转全年资金量			398.18	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	村数量			23个	
	质量指标	资金报账使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1年	
	社会效益指标	村级组织运转情况			运转良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	转移支付--村级运转经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	51.93	其中：财政拨款	51.93	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	促进基层组织建设；确保村级组织顺利开展工作，完成年初预算绩效目标					
<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	村运转全年资金量			51.93	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	村数量			23个	
	质量指标	资金报账使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1年	
	社会效益指标	村级组织运转情况			运转良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	伊里其乡人民政府			项目名称	片区机关政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.25	其中：财政拨款	4.25	其他资金	
项目总体目标	完成年初的绩效目标，各村社区的采购任务顺利完成；保障工作的高效开展					
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	片区机关采购金额			4.25 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位数量			1 个	
	质量指标	采购程序合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	片区机关办公运转情况			运转良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	片区满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	伊里其乡人民政府			项目名称	村社区政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.13	其中：财政拨款	48.13	其他资金	
项目总体目标	完成年初的绩效目标，各村社区的采购任务顺利完成；保障工作的高效开展					
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	村、社区采购金额			48.13 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	有采购需求的村数量			7 个	
		有采购需求的社区数量			8 个	
	质量指标	采购程序合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	村社区办公运转情况			运转良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	村社区满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	伊里其乡业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初预算绩效目标，做好资金的使用计划与监督、完成绩效的考核					
<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	伊里其乡业务经费			19万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	涉及单位数量			1个	
	质量指标	资金报账使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1年	
	社会效益指标	机关运行情况			运转更加良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初预算绩效目标，做好资金的使用计划与监督、完成绩效的考核					
<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	片区业务经费			19万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	涉及单位数量			1个	
	质量指标	资金报账使用合规率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限			1年	
	社会效益指标	机关运行情况			运转更加良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	伊里其乡其他相关经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初预算目标，保障全年稳定工作的高效开展，全年辖区繁荣稳定					
<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	伊里其乡其他相关经费			20 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位部门数量			1 个	
	质量指标	全年其他相关经费使用合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	辖区全年稳定情况			确保全年三不出，进一步巩固稳定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	稳定工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区其他相关经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初预算目标，保障全年工作的高效开展，全年辖区繁荣稳定					
<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	片区管委会其他相关稳经费			20万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020年1月1日至12月31日	
	数量指标	涉及单位部门数量			1个	
	质量指标	全年其他相关经费使用合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1年	
	社会效益指标	辖区全年稳定情况			确保全年三不出，进一步巩固稳定	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	稳定工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	伊里其乡其他包干经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	49.75	其中：财政拨款	49.75	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初预算目标，保障全年机关工作的高效开展，全年辖区繁荣稳定					
<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	伊里其乡业务包干经费			49.75 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位部门数量			1 个	
	质量指标	全年包干经费使用合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	机关日常工作的开展情况			工作效率进一步提升，正常开展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区包干经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	75.75	其中：财政拨款	75.75	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初预算目标，保障全年机关工作的高效开展，全年辖区繁荣稳定					
<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	夏马勒巴格片区包干经费			75.75 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位部门数量			2 个	
	质量指标	全年包干经费使用合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	机关日常工作的开展情况			工作效率进一步提升，正常开展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	伊里其乡综治工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.62	其中：财政拨款	5.62	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初绩效目标，全年经费合理使用，能够保障综治工作的顺利开展。					
<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	伊里其乡综治经费			5.62 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位数量			1 个	
	质量指标	资金使用报账合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	全年综治工作开展情况			工作开展更加高效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	综治工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区综治工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.83	其中：财政拨款	5.83	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初绩效目标，全年经费合理使用，能够保障综治工作的顺利开展。					
<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	片区综治经费			5.83 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位数量			1 个	
	质量指标	资金使用报账合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	全年综治工作开展情况			工作开展更加高效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	综治工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	伊里其乡人民政府			项目名称	武工队油料费和取暖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.63	其中：财政拨款	16.63	其他资金	
项目总体目标	完成年初绩效目标，促使辖区进驻的武工队能够配合全年正常的武装拉动和震慑，解决好油料费和取暖费，保障工作的正常开展					
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	伊里其武工队经费			=4.75 万元	
		夏玛勒巴格村武工队经费			=5.94 万元	
		阿热勒武工队经费			=5.94 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	辖区武工队数量			3 个	
	质量指标	资金支出合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	全年武工队对维护稳定的作用			更加重要和明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	武工队满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	片区办公费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	57.47	其中：财政拨款	57.47	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初的绩效目标：关正常运行和为新分配的干部提供好的工作开展环境，全年各项工作走上正轨。					
<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	预算安排的片区办公费			57.47 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及项目数			2 个	
	质量指标	资金支出合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	全年机关运转情况			进一步高效运行	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	和田市伊里其乡人民政府			<b>项目名称</b>	垃圾清运费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9.6	其中：财政拨款	9.6	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成年初绩效目标，全年经费合理使用，能够保障机关环境卫生保持良好状态。					
<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	预算安排资金量			9.6 万元	
	时效指标	项目开始与结束时间			2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	
	数量指标	涉及单位数			1 个	
	质量指标	资金支出合规情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	经费可持续使用年限			1 年	
	社会效益指标	全年机关卫生情况			更加良好	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度			≥95%	

## **(五) 其他需说明的事项**

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、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。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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**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。

和田市伊里其乡人民政府

2020年07月20日