

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民
政府 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府
2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府概况

一、主要职能

(一) 党委主要职责

1. 认真贯彻、执行上级党委、政府的指示、决定及本级党员代表大会的决议、决定，对全乡的重大问题作出决策，完成上级下达的各项经济指标和工作任务，负责村级领导班子建设；组织落实党内民主生活会制度和党建目标责任制度。

2. 负责制定本乡党的建设的工作规划、计划。负责党的思想政治和宣传教育工作，负责基层党组织的建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设，

3. 负责本乡行政区域内党的纪律检查和党风廉政建设及反腐败工作；对党员干部行使权力和廉洁自律情况进行监督检查；受理群众信访举报，调查处理党组织和党员违纪案件；受理党员的控告和申诉，保障党员权利。

4. 负责本乡行政区域内民族宗教、民族团结和统战工作的政策宣传和组织协调工作；负责做好统战对象帮扶解忧工作；负责对宗教人士、宗教场所和宗教活动的管理。

5. 负责本行政区域内社会治安综合治理的组织协调和社会治安防控体系建设；负责平安创建组织工作；负责网格化管理的组织与实施；负责法制宣传和“六五”普法教育工作；负责出租房屋和流动人口、特殊人群的教育和管理；负责刑释解教人员安置

帮教和社区矫正工作;负责信访工作,调解处理各类民间纠纷;负责安全生产、消防安全、应急管理和学校周边环境治安整治工作。

6. 负责本行政区域内党的政治理论和文化思想工作;负责精神文明建设及各项创建活动的组织与实施;负责拥军优属工作的组织实施。

7. 接受市人大常委会的指导,负责人大主席团日常工作,检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行;听取和审议本级人民政府的工作报告,监督本级人民政府的工作;督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见,负责对各代表组的领导,督促各代表组按照有关制度开展代表活动。

8. 接受市工会组织的指导,在乡党委的领导下,负责全乡基层工会的组织工作;负责职工思想政治教育工作,协调劳动关系,维护职工权益;向党委、政府反映职工群众的意愿和要求,并提出意见和建议。

9. 接受市团委的指导,在乡党委的领导下,按照团章规定,负责团组织建设和团员发展工作,开展团的活动。

10. 接受市妇联的指导,在乡党委的领导下,负责村妇委会建设,组织妇女开展活动,帮助妇女就业,维护妇女儿童合法权益;处理妇女群众来信来访,为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务

(二) 乡政府主要职责

1. 负责落实国家、自治区各项强农惠农政策;负责农业产业化调整规划和引导工作;负责制定并组织实施村镇建设规划、乡村道路建设和公共设施建设;负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护;负责农业生产环境监管和农产品质量安全;负责农村经营管理和指导;负责村级财务和土地承包流转监管工作,负责基本农田保护和农业科学技术推广工作;负责动植物防疫检疫工作,负责农田水利基本建设、防汛抗旱工作;负责指导农机安全管理、监督和检查工作,负责扶贫政策宣传、项目开发技能培训,协调信贷扶贫工作。

2. 负责本行政区域内的人口和计划生育工作;协助配合教育行政部门做好幼儿教育、九年制义务教育、成人教育等工作;负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作;组织开展爱国卫生运动,实施农村公共卫生管理工作;负责组织实施社会救助救济、养老、优抚、残疾人等管理服务工作;组织开展各类文化体育活动。

3. 负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

二、内设机构

(一)党政办公室

协助乡党政领导处理日常工作;负责协调机关政务和本行政区域内各项行政管理工作;负责党的思想宣传、组织建设和纪检监察、宣传、统战、群团等日常工作;负责组织制定机关内部规章制度并监督实施;负责全面推进政务公开、村务公开、党务公开等工作,负责机关公文拟制、综合材料、组织人事、信息采编、

文书档案、机要保密、会议筹办、后勤服务等工作;负责上情下达、下情上报;承办乡党委、政府、人大主席团、纪委交办的其它事项。

(二) 党建办公室

负责全乡发展党员、党费收缴管理、党员信息采集和统计党员组织关系转接等工作;负责机关企事业单位及农村党员干部的培训、考核,负责村级干部和村级后备干部的考核、考察和培训;负责入党积极分子的考察、培养、培训;负责乡机关、站所及学校党组织建设和民主评议党员工作;负责党务系统资料的录入、维护、更新等工作,负责党内各种会议活动的筹备和组织落实,负责村干部报酬发放,负责起草党建工作计划、总结,负责农村党员干部现代远程教育平台的使用、维护及汇报工作,负责“四老”人员的信息采集和统计汇总及服务管理。

(三) 社会事务办公室(精神文明)

负责拟定人口和计划生育、教育卫生、公共卫生、环境保护工作规划、计划、方案与摸底调查、统计上报、督促检查工作;负责社会救助救济、优抚养老、扶贫救灾、拥军优属、残疾人保障等相关政策的落实和管理;负责村基层政权和公共服务事业建设;组织开展各类文化体育活动;负责民族团结和精神文明各项创建工作的组织实施与督促检查工作。

(四) 经济发展办公室

负责拟定农业经济发展、农业产业化调整和农田水利建设规划;并组织实施;负责农村菜篮子工程、温室大棚、富民安居工程

的规划与组织实施;负责拟定林果业、畜牧业发展规划和市场营销计划,并组织实施,负责农业生产环境和农产品质量安全监管;负责农村经营活动市场化指导和村财务、土地承包流转监管工作;负责农村义务工使用、农村劳动力转移培训与就业;负责基本农田保护、动植物防疫检疫、林木防病虫害保护、农村电网维护等工作的组织实施;负责水利工程建设和防汛抗旱、农业科学技术推广、扶贫项目开发等工作的组织实施。

(五) 综合治理办公室

负责拟定辖区内社会治安综合治理、平安建设、法制宣传和普法教育工作计划,并组织实施;负责治安防控体系和治保调解队伍建设,组织社会治安基础防范工作;负责体察民情民意、收集情报信息、协助配合公安部门开展社会治安清查工作;负责出租房屋和暂住人口登记和管理工作;负责刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作;负责处理群众来信来访、调解民间纠纷;负责安全生产、消防安全、应急防范体系建设的组织落实和监督检查;负责对宗教人士、宗教场所、宗教活动的管理、

(六) 人民武装部

负责民兵军事训练和政治思想教育;负责武器装备的管理;负责全民国防教育;负责兵员动员、兵役登记等征兵工作及复员转业退伍军人服预备役的登记和统计工作;负责发动和带领民兵完成战备执勤和急难险重任务;负责辖区网格化巡逻的部署和安排;负责协同有关部门做好双拥工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人民武装部。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府单位编制数 80，实有人数 157 人，其中：在职 129 人，增加 1 人；退休 28 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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）	2,371.21	201 一般公共服务支出	1,906.13
一般公共预算	2,371.21	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	52.47
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	151.72
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	112.54
		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	123.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,371.21	支 出 总 计	2,371.21

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）	2,371.21	2,371.21						
201			一般公共服务支出	1,906.13	1,906.13						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.39	1,570.39						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	812.82	812.82						
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.26	2.26						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	597.63	597.63						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.68	157.68						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	52.19	52.19						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	52.19	52.19						
	32		组织事务	283.55	283.55						
201	32	99	其他组织事务支出	283.55	283.55						
204			公共安全支出	52.47	52.47						
	02		公安	52.47	52.47						
204	02	99	其他公安支出	52.47	52.47						
208			社会保障和就业支出	151.72	151.72						
	05		行政事业单位养老支出	151.72	151.72						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72						
210			卫生健康支出	25.00	25.00						
	04		公共卫生	25.00	25.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00						
213			农林水支出	112.54	112.54						
	05		扶贫	103.54	103.54						
213	05	04	农村基础设施建设	103.54	103.54						
	07		农村综合改革	9.00	9.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00						
221			住房保障支出	123.35	123.35						
	02		住房改革支出	123.35	123.35						
221	02	01	住房公积金	123.35	123.35						
			合计	2,371.21	2,371.21						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）	2,371.21	2,057.24	313.97
201			一般公共服务支出	1,906.13	1,782.17	123.9
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.39	1,568.13	2.26
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	812.82	812.82	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.26		2.26
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	597.63	597.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.68	157.68	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	52.19	52.19	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	52.19	52.19	
	32		组织事务	283.55	161.85	121.70
201	32	99	其他组织事务支出	283.55	161.85	121.70
204			公共安全支出	52.47		52.47
	02		公安	52.47		52.47
204	02	99	其他公安支出	52.47		52.47
208			社会保障和就业支出	151.72	151.72	
	05		行政事业单位养老支出	151.72	151.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72	
210			卫生健康支出	25.00		25.00
	04		公共卫生	25.00		25.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
213			农林水支出	112.54		112.54
	05		扶贫	103.54		103.54
213	05	04	农村基础设施建设	103.54		103.54
	07		农村综合改革	9.00		9.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	9.00		9.00
221			住房保障支出	123.35	123.35	
	02		住房改革支出	123.35	123.35	
221	02	01	住房公积金	123.35	123.35	
			合计	2,371.21	2,057.24	313.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2,371.21	201 一般公共服务支出	1,906.13	1,906.13		
一般公共预算	2,371.21	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	52.47	52.47		
		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	151.72	151.72		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.00	25.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	112.54	112.54		
		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	123.35	123.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2,371.21	支 出 总 计	2,371.21	2,371.21		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）	2,371.21	2,057.24	313.97
201			一般公共服务支出	1,906.13	1,782.17	123.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.39	1,568.13	2.26
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	812.82	812.82	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.68	157.68	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	597.63	597.63	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.26		2.26
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	52.19	52.19	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	52.19	52.19	
	32		组织事务	283.55	161.86	121.70
201	32	99	其他组织事务支出	283.55	161.86	121.70
204			公共安全支出	52.47		52.47
	02		公安	52.47		52.47
204	02	99	其他公安支出	52.47		52.47
208			社会保障和就业支出	151.72	151.72	
	05		行政事业单位养老支出	151.72	151.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.72	151.72	
210			卫生健康支出	25.00		25.00
	04		公共卫生	25.00		25.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
213			农林水支出	112.54		112.54
	05		扶贫	103.54		103.54
213	05	04	农村基础设施建设	103.54		103.54
	07		农村综合改革	9.00		9.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	9.00		9.00
221			住房保障支出	123.35	123.35	
	02		住房改革支出	123.35	123.35	
221	02	01	住房公积金	123.35	123.35	
			合计	2,371.21	2,057.24	313.97

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,732.99	1,732.99	
301	01	基本工资	442.16	442.16	
301	02	津贴补贴	527.41	527.41	
301	03	奖金	115.03	115.03	
301	07	绩效工资	109.42	109.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.72	151.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	78.05	78.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.33	13.33	
301	12	其他社会保障缴费	18.44	18.44	
301	13	住房公积金	123.35	123.35	
301	99	其他工资福利支出	154.08	154.08	
302		商品和服务支出	227.08		227.08
302	01	办公费	28.50		28.50
302	08	取暖费	12.77		12.77
302	26	劳务费	157.68		157.68
302	28	工会经费	21.36		21.36
302	31	公务用车运行维护费	6.77		6.77
303		对个人和家庭的补助	97.18	97.18	
303	02	退休费	20.65	20.65	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	1.75	1.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	70.78	70.78	
		合计	2,057.24	1,830.16	227.08

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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													
**	**	* *	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）		313.97		148.96				165.01				
201			一般公共服务支出		123.95		123.96								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.26		2.26								
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	乡村巡逻运行费	2.26		2.26								
	32		组织事务		121.70		121.70								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	69.32		69.32								
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费、服务群众及党建工作经费	52.38		52.38								
204			公共安全支出		52.47						52.47				
	02		公安		52.47						52.47				
204	02	99	其他公安支出	工程物资款	9.93						9.93				
204	02	99	其他公安支出	2021 年化债资金	42.54						42.54				
210			卫生健康支出		25.00		25.00								
	04		公共卫生		25.00		25.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	重大疫情购买防护物资经费	25.00		25.00								
213			农林水支出		112.54						112.54				
	05		扶贫		103.54						103.54				

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	05	04	农村基础设施建设	2015 年美丽乡村项目	103.54						103.54				
	07		农村综合改革		9.00						9.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2019 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目	9.00						9.00				
			合计		313.97		148.95				165.01				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

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
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6
9.03		9.03		9.03	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,371.21 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府收入预算 2,371.21 万元，其中：

一般公共预算 2,371.21 万元，占 100%，比上年预算减少 939.52 万元，主要原因是：本年减少化解建工、新隆集团工程欠款预算资金。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 62.16 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年支出预算 2,371.21 万元，其中：

基本支出 2,057.24 万元，占 86.76%，比上年预算增加 9.73 万元，主要原因是：退休人员较上年有所增加。

项目支出 313.97 万元，占 13.24%，比上年预算减少 949.25 万元，主要原因是：本年减少化解建工、新隆集团工程欠款预算资金。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 62.16 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,371.21 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和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,371.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,906.13 万元，主要用于发放在职人员工资、公务用车运行维护费、男女小组长工资、保安工资、临聘人员工资、乡村巡逻车运行费、农村税费转移支付资金、村级运转经费、服务群众及党建工作经费；公共安全支出 52.47 万元，主要用于支付工程物资款、化解债务；社会保障和就业支出 151.72 万元，主要用于缴纳人员社保支出；卫生健康支出 25 万元，主要用于支付重大疫情购买防护物资经费；农林水支出 112.54 万元，主要用于支付 2015 年美丽乡村项目；住房保障支出 123.35 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民

政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2,371.21 万元，其中：基本支出 2,057.24 万元，比上年预算增加 9.73 万元，增长 0.47%。主要原因是：退休人员较上年有所增加。

项目支出 313.97 万元，比上年预算减少 949.25 万元，下降 75.15%。主要原因是：本年减少化解建工、新隆集团工程欠款预算资金。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 62.16 万元，下降 100%。主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

（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）1,906.13 万元，占 80.39%。
2. 公共安全支出（类）52.47 万元，占 2.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）151.72 万元，占 6.40%。
4. 卫生健康支出（类）25 万元，占 1.05%。
5. 农林水支出（类）112.54 万元，占 4.75%。
6. 住房保障支出（类）123.35 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 812.82 万元，比上年预算增加 19.11 万元，增长 2.41%，主要原因是：年底根据考核结果，优秀

人员比上年增加，绩效奖预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 2.26 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 5.01%，主要原因是：乡巡逻车运行费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 597.63 万元，比上年预算减少 27.19 万元，下降 4.35%，主要原因是：事业编人员较上年减少 1 人。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 157.68 万元，比上年预算减少 995.76 万元，下降 86.33%，主要原因是：本年减少化解建工、新隆集团工程欠款预算资金。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 52.19 万元，比上年预算增加 16.59 万元，增长 46.58%，主要原因是：年底根据考核结果，优秀人员比上年增加，绩效奖预算较上年增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 283.55 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 0.71%，主要原因是：扫黑除恶经费不单独

做科目预算，合并至组织事务款服务群众及党建工作经费中。

7. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2021年预算数为 52.47 万元，比上年预算增加 9.92 万元，增长 23.32%，主要原因是：本年增加化解 2017 年 2 月色满乡关爱学校办公室及值班室维修工程项目工程物资款 9.92 万元。

8. 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支出(项): 2021 年预算数为 151.72 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 0.44%，主要原因是：社保基数调整，且本年新增一名退休人员。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 2021 年预算数为 25 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 100%，主要原因是：增加重大疫情购买防护物资经费 25 万元。

10. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 2021 年预算数为 103.54 万元，比上年预算增加 103.54 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2015 年美丽乡村项目。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项): 2021 年预算数为 9 万元，比上年预算减少 40.58 万元，下将 81.84%，主要原因是：百姓大舞台项目工程款减少。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）：2021 年预算数为 123.35 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 0.46%，主要原因是：在职人员增加 1 人，住房公积金缴费支出预算增加。

13. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他林业和草原支出（项）：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 33.42 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 17.83 万元，下降 100%，主要原因是：项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 2,057.24 万元，其中：

人员经费 1,830.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 227.08 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民

政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2015 年美丽乡村项目

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：103.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于美丽乡村项目 103.54 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：2019 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于我乡 2 村污水处理厂项目资金 9 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：2021 年化债资金

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：42.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于化解八里桥检查站-围墙项目 21.66 万元，八里桥检查站-房子建设项目 20.88 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 项目名称：村级运转经费、服务群众及党建工作经费

设立的政策依据：喀市党纪办【2017】19 号、项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：52.38 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费 32.38 万元、服务群众及党建工作经费 20 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：工程物资款

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：9.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于我乡关爱学校办公室及值班室维修资 9.93 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

6. 项目名称：农村税费转移支付

设立的政策依据：关于印发《喀什市财政转移支付资金财务管理办法》的通知（喀市财字【2005】095 号）

预算安排规模：69.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于农村税费转移支付村级管理费 41.92 万元、公益金 15.12 万元、计划生育经费 7.99 万元、优抚费 1.23 万元、道路建设费 3.07 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：2.26 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于各村巡逻车运行费 2.26 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 项目名称：重大疫情购买防护物资经费

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于各村购买重大疫情防护物资费用 25 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 9.03 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 9.03 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 1.9 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 1.9 万元，主要原因是乡村巡逻运行费列入三公经费中；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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 227.08 万元，比上年预算增加 20.08 万元，增长 9.7%。主要原因是本年新增工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满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 2,627.63 平方米，价值 110.03 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 34.36 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 23.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 11.03 万元。
3. 办公家具价值 22.79 万元。
4. 其他资产价值 2796.05 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 313.97 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

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）		项目名称	2015 年美丽乡村项目		
项目资金(万元)	年度资金额：	103.54	其中：财政拨款	103.54	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成色满乡 2015 年实施的美丽乡村项目欠款，涉及子项目数量 7 个，共计偿还金额 103.54 万元。通过实施本项目有效缓解乡政府资金不足，解决农民工工资，提高政府公信力，有效的控制政府债务风险。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	涉及行政村数量（个）		=7		
		拟偿还欠款项目结项率（%）		=100%		
	质量指标	债务纠纷发案率（%）		=0%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	欠款偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 3 月		
	成本指标	外立面粉刷项目（万元）		≤30		
		门前硬化项目（万元）		≤73.54		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		=100%		
	社会效益指标	提高政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）			项目名称	2019 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目		
项目资金(万元)	年度资金额：	9.00	其中：财政拨款		9.00	其他资金	0.00
项目总体目标	色满乡 2 村污水处理项目于 2019 年 5 月开工，2019 年 7 月完工，项目总投资为 29 万元，2019 年支付资金 7.70 万元，剩余 70%资金减半安排 90029.91 元纳入本年度预算安排。通过实施本项目加强村级基础设施建设，推进乡村振兴。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	新建泵房数量（座）			=1		
	质量指标	工程验收合格率（%）			=100%		
		工程量完成率（%）			=100%		
	时效指标	工程开工及时率（%）			=100%		
		工程完工及时率（%）			=100%		
		工程按期完成率（%）			=100%		
		工程计量拨款及时率（%）			=100%		
	成本指标	支付色满乡 2 村污水处理项目阶性性工程款（万元）			=9.002991		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	改善村级基本卫生条件			有效改善		
		提高农村生活垃圾处理、污水治理水平			有效提高		
	生态效益指标	改善人居环境质量			有效改善		
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）			项目名称	2021 年化债资金		
项目资金(万元)	年度资金额：	42.54	其中：财政拨款		42.54	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目按计划化解八里桥检查站-围墙项目债务 216600 元、八里桥检查站-房子建设项目债务 208800 元，通过实施本项目积极响应国家政策，有效控制我单位债务风险，避免发生债务纠纷案件，综合提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			=2		
		拟化解债务项目结项率（%）			=100%		
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			=0%		
		资金使用合规性（%）			=100%		
	时效指标	债务偿还及时性（%）			=100%		
		项目完成时间			2021 年 6 月		
	成本指标	拟化解八里桥检查站-围墙建设项目债务成本（万元）			=21.66		
		拟化解八里桥检查站-房子建设项目债务成本（万元）			=20.88		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升		
		规范地方政府债务管理			有效规范		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 (本级)			项目名称	村级运转经费、服务群众及党建工作经费		
项目资金(万元)	年度资金额:	52.38	其中:财政拨款	52.38	其他资金	0.00	
项目总体目标	本项目总预算为 52.38 万元,全部来源于财政本级资金,其中:用于保障村级的正常运转,村级运转经费 32.38 万元,服务群众及党建工作经费 20 万元。通过实施本项目,实际保障行政村集体数量 10 个,保障巡逻车数量 8 辆,保障工作人员数量 85 人。通过实施本项目持续保障各村的正常运转,保障办公人员的办公条件,不断提升我单位公共服务水平和业务保障能力,更好的为村民提供优质服务。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
产出指标	数量指标	保障行政村集体数量(个)		=10			
		保障巡逻车辆数量(辆)		≥8			
		保障村干部数量(人)		≥85			
	质量指标	办公用品购置质量合格率(%)		=100%			
		工作任务完成率(%)		=100%			
		资金使用合规率(%)		=100%			
	时效指标	经费支付及时性(%)		=100%			
		项目完成时间		2021 年 12 月			
	成本指标	村级运转经费(万元)		=32.38			
		服务群众及党建工作经费(万元)		=20			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升			
		公共服务水平提升情况		有效提升			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	保障村集体正常运转		持续保障			
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

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）			项目名称	项目工程物资款	
项目资金(万元)	年度资金额：	9.93	其中：财政拨款	9.93	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于化解 2017 年 2 月色满乡关爱学校办公室及值班室维修工程项目，2017 年未安排资金，因此尚未付款，2021 年将色满乡关爱学校办公室及值班室维修工程列入本年预算，予以解决该项目欠款。通过本项目的实施，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解乡政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目数量（个）		=1		
		拟偿还欠款项目结项率（%）		=100%		
	质量指标	资金使用合规性（%）		=100%		
		债务纠纷发案率（%）		=0%		
	时效指标	欠款偿还及时性（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 8 月		
	成本指标	偿还色满乡关爱学校办公室及值班室维修工程项目资金（万元）		≤9.93		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府(本级)				项目名称	农村税费转移支付
项目资金(万元)	年度资金额:	69.32	其中:财政拨款	69.32	其他资金	0
项目总体目标	本项目总预算为 69.32 万元,全部来源于财政本级资金,其中:农村税费转移支付村级管理费 419162 元;农村税费转移支付公益金 151178 元;农村税费转移支付计划生育经费 79850 元;农村税费转移支付优抚费 12284 元;农村税费转移支付道路建设费 30712 元。本项目计划保障农村数量 10 个,保障村干部人数 85 人,保障计生办数量 1 个,慰问退役军人数量 41 人,修缮道路工程量 0.5 公里。本项目的实施有利于保障各村办公条件,改善基层组织办公环境,提高村干部工作积极性、有效体现出党及政府对退役军人的关心关爱,增强老军人成就感、幸福感、保障计生办办公需求,提高群众计划生育意识,为国家计生政策的落地生根打下基础。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障农村数量(个)			10	
		保障村干部数量(人)			≥85	
		保障计生办数量(个)			1	
		慰问退役军人人数(人)			≥41	
		修缮道路工程量(公里)			≥0.5	
	质量指标	日常工作任务完成率(%)			1	
		资金使用合规率(%)			1	
		退役军人慰问覆盖率(%)			1	
		修缮道路工程竣工验收合格率(%)			1	
	时效指标	经费支付及时性(%)			1	
		日常工作任务按期完成率(%)			1	
		退役军人慰问工作按期完成率(%)			1	
		工程计量拨款及时率(%)			1	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	农村税费转移支付村级管理费(万元)			≤41.9162	

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府 (本级)			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金(万元)	年度资金额:	69.32	其中:财政拨款	69.32	其他资金	0
项目总体目标	本项目总预算为 69.32 万元,全部来源于财政本级资金,其中:农村税费转移支付村级管理费 419162 元;农村税费转移支付公益金 151178 元;农村税费转移支付计划生育经费 79850 元;农村税费转移支付优抚费 12284 元;农村税费转移支付道路建设费 30712 元。本项目计划保障农村数量 10 个,保障村干部人数 85 人,保障计生办数量 1 个,慰问退役军人数量 41 人,修缮道路工程量 0.5 公里。本项目的实施有利于保障各村办公条件,改善基层组织办公环境,提高村干部工作积极性、有效体现出党及政府对退役军人的关心关爱,增强老军人成就感、幸福感、保障计生办办公需求,提高群众计划生育意识,为国家计生政策的落地生根打下基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	成本指标	农村税费转移支付优抚费(万元)		≤1.2284		
		农村税费转移支付道路建设费(万元)		≤3.0712		
		农村税费转移支付公益金(万元)		≤15.1178		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
		增强老军人成就感、幸福感		有效增强		
		提高群众计划生育意识		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障村级运转、公益设施发展		持续保障		
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金（万元）	年度资金额：	2.26	其中：财政拨款	2.26	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目的主要内容为保障 8 辆巡逻车的日常运转经费及维稳设备购置，通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力，提高社会治安水平，有效维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	保障巡逻车数量（辆）		=8		
		保障行政村数量（个）		=10		
	质量指标	工作任务完成率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
		车辆完好率（%）		=100%		
	时效指标	经费支付及时性（%）		=100%		
		车辆维修及时率（%）		=100%		
		工作按期完成率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	车辆运行维护及燃料支出(万元)		≤0.282		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
		业务保障能力提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高社会治安水平		不断提升		
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府（本级）		项目名称	重大疫情购买防护物资经费		
项目资金(万元)	年度资金额：	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目总体目标	按每个村 2.5 万元的标准安排 10 个村的重大疫情购买防护物资经费，主要用于购买医用防护服，隔离衣，护目镜，医用垃圾袋，消毒液，体温枪，药品等防控物资，全心投入疫情防控一线，和人民群众携手并肩作战。本项目的实施有效的控制疫情传播，构筑起抵御疫情的严密防线，全面落实各项防控措施，守护人民群众生命安全，为各村村民提供更加安全的居住环境，有效保障村各项工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	覆盖行政村个行政村个数（个）		=10		
		购买一次性隔离衣数量（套）		≥400		
	质量指标	购置质量合格率（%）		=100%		
		资金使用合规率（%）		=100%		
	时效指标	采购款按合同约定支付率（%）		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	重大疫情购买防护物资经费（万元/村）		≤2.5		
效益指标	经济效益指标	购置物资利用率（%）		=100%		
	社会效益指标	防疫能力提升情况		有效提升		
		提高村民防疫意识		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）		≥95%		
		使用人员满意度（%）		≥95%		

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市色满乡人民政府

2021 年 2 月 8 日