

**新疆维吾尔自治区喀什市伯什克然木乡人民政府
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 喀什市伯什克然木乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 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 喀什市伯什克然木乡人民政府单位概况

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宣传工作；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、机构设置及人员情况

喀什市伯什克然木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。

喀什市伯什克然木乡人民政府单位编制数 115, 实有人数 247 人, 其中: 在职 214 人, 增加 22 人; 退休 33 人, 减少 1 人; 离休 0 人, 增加 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：喀什市伯什克然木乡人民政府

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）	4,097.88	201 一般公共服务支出	3,355.39
一般公共预算	4,093.34	202 外交支出	
政府性基金预算	4.55	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	17.00
事业收入		205 教育支出	20.07
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	20.00
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	238.78
		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	247.08
		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	195.02
		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	4.55
		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	4,097.88		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4,097.88	支 出 合 计	4,097.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市伯什克然木乡人民政府

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 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 中 支 度 结 余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市伯什克然木乡人民政府（本级）	4,097.88	4,093.34	4.55						
201			一般公共服务支出	3,355.39	3355.39							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.90	2,528.90							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,510.73	1,510.73							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.63	16.63							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	666.74	666.74							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.80	334.80							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.39	125.39							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	125.39	125.39							
	32		组织事务	677.99	677.99							
201	32	99	其他组织事务支出	677.99	677.99							
	99		其他一般公共服务支出	23.10	23.10							
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.10	23.10							
204			公共安全支出	17.00	17.00							

	02		公安	17.00	17.00								
204	02	21	特别业务	2.00	2.00								
204	02	99	其他公安支出	15.00	15.00								
205			教育支出	20.07	20.07								
	02		普通教育	20.07	20.07								
205	02	02	小学教育	20.07	20.07								
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00								
208			社会保障和就业支出	238.78	238.78								
	05		行政事业单位养老支出	238.78	238.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.78	238.78								
213			农林水支出	247.08	247.08								
	01		农业农村	50.00	50.00								
213	01	19	防灾救灾	50.00	50.00								
	07		农村综合改革	197.08	197.08								
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	54.79	54.79								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	142.28	142.28								
221			住房保障支出	195.02	195.02								
	02		住房改革支出	195.02	195.02								
221	02	01	住房公积金	195.02	195.02								
229			其他支出	4.55		4.55							
	60		彩票公益金安排的支出	4.55		4.55							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.55		4.55							
			合计	4,097.88	4,093.34	4.55							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市伯什克然木乡人民政府

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
			喀什市伯什克然木乡人民政府（本级）	4,097.88	3,471.50	626.38
201			一般公共服务支出	3,355.39	3,037.70	317.69
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.90	2,512.28	16.63
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,510.73	1,510.73	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.63		16.63
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	666.74	666.74	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.80	334.80	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.39	125.39	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	125.39	125.39	
	32		组织事务	677.99	400.03	277.96
201	32	99	其他组织事务支出	677.99	400.03	277.96
	99		其他一般公共服务支出	23.10		23.10
201	99	99	其他一般公共服务支出	23.10		23.10
204			公共安全支出	17.00		17.00
	02		公安	17.00		17.00
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
204	02	99	其他公安支出	15.00		15.00

205			教育支出	20.07		20.07
	02		普通教育	20.07		20.07
205	02	02	小学教育	20.07		20.07
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	238.78	238.78	
	05		行政事业单位养老支出	238.78	238.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.78	238.78	
213			农林水支出	247.08		247.08
	01		农业农村	50.00		50.00
213	01	19	防灾救灾	50.00		50.00
	07		农村综合改革	197.08		197.08
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	54.79		54.79
213	07	06	对集体经济组织的补助	142.28		142.28
221			住房保障支出	195.02	195.02	
	02		住房改革支出	195.02	195.02	
221	02	01	住房公积金	195.02	195.02	
229			其他支出	4.55		4.55
	60		彩票公益金安排的支出	4.55		4.55
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.55		4.55
			合计	4,097.88	3,471.50	626.38

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市伯什克然木乡人民政府

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）	4,097.88	201 一般公共服务支出	3,355.39	3,355.39	
一般公共预算	4,093.34	202 外交支出			
政府性基金预算	4.55	203 国防支出			
		204 公共安全支出	17.00	17.00	
		205 教育支出	20.07	20.07	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
		208 社会保障和就业支出	238.78	238.78	
		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	247.08	247.08	
		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	195.02	195.02	
		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	4.55		4.55
		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	4,097.88	支 出 总 计	4,097.88	4,093.34	4.55

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市伯什克然木乡人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市伯什克然木乡人民政府（本级）	4,093.34	3,471.50	621.83
201			一般公共预算支出	3,355.39	3,037.70	317.69
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,528.90	2,512.28	16.63
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,510.73	1,510.73	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.80	334.80	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	666.74	666.74	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	16.63		16.63
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	125.39	125.39	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	125.39	125.39	
	32		组织事务	677.99	400.03	277.96
201	32	99	其他组织事务支出	677.99	400.03	277.96
	99		其他一般公共预算支出	23.10		23.10
201	99	99	其他一般公共预算支出	23.10		23.10
204			公共安全支出	17.00		17.00
	02		公安	17.00		17.00
204	02	99	其他公安支出	15.00		15.00

204	02	21	特别业务	2.00		2.00
205			教育支出	20.07		20.07
	02		普通教育	20.07		20.07
205	02	02	小学教育	20.07		20.07
207			文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	238.78	238.78	
	05		行政事业单位养老支出	238.78	238.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.78	238.78	
213			农林水支出	247.08		247.08
	01		农业农村	50.00		50.00
213	01	19	防灾救灾	50.00		50.00
	07		农村综合改革	197.08		197.08
213	07	06	对村集体经济组织的补助	142.28		142.28
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	54.79		54.79
221			住房保障支出	195.02	195.02	
	02		住房改革支出	195.02	195.02	
221	02	01	住房公积金	195.02	195.02	
			合计	4,093.34	3,471.50	621.83

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 喀什市伯什克然木乡人民政府

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	2,887.49	2,887.49	
301	01	基本工资	662.51	662.51	
301	02	津贴补贴	949.01	949.01	
301	03	奖金	187.73	187.73	
301	07	绩效工资	126.26	126.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238.78	238.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	116.88	116.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.79	22.79	
301	12	其他社会保障缴费	25.23	25.23	
301	13	住房公积金	195.02	195.02	
301	99	其他工资福利支出	363.28	363.28	
302		商品和服务支出	407.07		407.07
302	01	办公费	34.50		34.50
302	08	取暖费	22.55		22.55
302	26	劳务费	338.14		338.14
302	31	公务用车运行维护费	11.88		11.88
303		对个人和家庭的补助	176.94	176.94	
303	02	退休费	22.39	22.39	
303	05	生活补助	10.43	10.43	
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	143.75	143.75	
		合计	3,471.50	3,064.43	407.07

表七:

项目支出情况表

编制部门: 喀什市伯什克然木乡人民政府

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
			喀什市伯什克然木乡人民政府(本级)		626.38		351.14				275.25				
201			一般公共服务支出		317.69		294.59				23.10				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		16.63		16.63								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	乡村巡逻运行费	16.63		16.63								
	32		组织事务		277.96		277.96								
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	155.14		155.14								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	122.82		122.82								
	99		其他一般公共服务支出		23.10						23.10				
201	99	99	其他一般公共服务支出	村民服务中心建设项目	23.10						23.10				
204			公共安全支出		17.00		2.00				15.00				
	02		公安		17.00		2.00				15.00				

204	02	21	特别业务	扫黑除恶专项斗争经费	2.00		2.00							
204	02	99	其他公安支出	2020年化债资金	15.00					15.00				
205			教育支出		20.07					20.07				
	02		普通教育		20.07					20.07				
205	02	02	小学教育	项目工程物资款	20.07					20.07				
207			文化旅游体育与传媒支出		20.00					20.00				
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00					20.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伯乡2018年13村百姓大舞台、村文化阵地项目	20.00					20.00				
213			农林水支出		247.08		50.00			197.08				
	01		农业农村		50.00		50.00							
213	01	19	防灾救灾	伯乡农业防灾防损费	50.00		50.00							
	07		农村综合改革		197.08					197.08				
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	伯乡2017年村级公益事业一事一议项目	54.79					54.79				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	伯乡2019年扶持壮大村集体经济发展项目	50.00					50.00				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	2019年扶持壮大村集体经济发展项目	92.28					92.28				
229			其他支出		4.55		4.55							
	60		彩票公益金安排的支出		4.55		4.55							

229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	伯乡 2018 年村级文化设施达标建设项目	4.55		4.55								
			合计		626.38		351.14				275.25				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 喀什市伯什克然木乡人民政府

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	
1	2	3	4	5	6
11.88		11.88		11.88	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 喀什市伯什克然木乡人民政府

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				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市伯什克然木乡人 民政府(本级)	4.55		4.55
229			其他支出	4.55		4.55
	60		彩票公益金安排的 支出	4.55		4.55
229	60	10	用于文化事业的 彩票公益金支出	4.55		4.55
			合计	4.55		4.55

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,097.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市伯什克然木乡人民政府收入预算 4,097.88 万元，其中：

一般公共预算 4,093.33 万元，占 99.89%，比上年增加 352.64 万元，主要原因是人员和男女小组长增加。

政府性基金预算 4.55 万元，占 0.11%，比上年减少 194.72 万元，主要原因是 2019 年化债项目减少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原是：本年未安排单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

三、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年支出预算

4,097.88 万元，其中：

基本支出 3,471.50 万元，占 84.71%，比上年增加 338.83 万元，主要原因是人员增加，男女小组长工资项目增加。

项目支出 626.38 万元，占 15.29%，比上年减少 354.53 万元，主要原因是化解债务项目减少、工程物资款项目减少。

四、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 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 4,097.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4,093.33 万元，政府性基金预算拨款 4.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3,355.39 万元，主要用于机关在职人员工资、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、村民服务中心建设项目。公共安全支出 17 万元，主要用于扫黑除恶经费、2020 年化债资金。教育支出 20.07 万元，主要用于 6 村小学主体项目、阅览室项目。文化体育与传媒支出 20 万元，主要用于伯乡 2018 年 13 村百姓大舞台、村文化阵地项目。社会保障和就业支出 238.78 万元，主要用于人员社保支出。农林水支出 247.08 万元，主要用于受灾补助项目、一事一议项目、壮大村级集体经济项目。住房保障支出 195.02 万元，主要用于人员住房公积金支出。其他支出 4.55 万元，主要用于 11 村文化设施达标建设项目。

五、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年一般公

共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款 4,093.34 万元，比上年执行数减少 11,670.30 万元，下降 74.03%。主要原因是：扶贫资金、安居富民资金、各类人员工资、为民办实事经费、村级运转经费、村干部报酬等专款资金未录入年初预算。

（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）3,355.39 万元，占 81.97%。
2. 公共安全支出（类）17 万元，占 0.42%。
3. 教育支出（类）20.07 万元，占 0.49%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）20 万元，占 0.49%。
5. 社会保障和就业支出（类）238.78 万元，占 5.83%。
6. 农林水支出（类）247.08 万元，占 6.04%。
7. 住房保障支出（类）195.02 万元，占 4.76%。

（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）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）：2020 年预算数为 1,510.73 万元，比上年执行数增加 87.97 万元，增长 6.18%，主要原因是：在职人员增加 10 人。

2. 一般公共服务（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）：2020 年预算数为 16.63 万元，比上年执行数减少 0.88 万元，增长 5.00%，主要原因是：乡巡逻车运行费

增加。

3. 一般公共服务（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）：2020年预算数为666.74万元，比上年执行数减少32.86万元，减少4.70%，主要原因是：在职人员减少5人。

4. 一般公共服务（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）：2020年预算数为334.8万元，比上年执行数减少71.99万元，下降17.70%，主要原因是：项目工程款减少、采摘节费用减少。

5. 一般公共服务（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）：2020年预算数为125.39万元，比上年执行数增加17.88万元，增长16.64%，主要原因是：在职人员增加2人。

6. 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677.99万元，比上年执行数减少1,220万元，下降64.28%，主要原因是：村干部工资、访惠聚工作队成员生活补助、其他各类人员工资不做在部门预算。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2020年预算数为23.10万元，比上年执行数增加23.10万元，增长100%，主要原因是：增加村民服务中心建设项目。

8. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2020年预算数为2万元，与上年相比无变化，主要原因是：上年

项目与今年项目金额一致。

9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 2020年预算数为 15 万元, 比上年执行数减少 60 万元, 下降 80.00%, 主要原因是: 工作经费放入其他组织事务支出款项。

10. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 2020年预算数为 20.07 万元, 比上年执行数减少 10.75 万元, 下降 34.89%, 主要原因是: 化债项目资金减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 2020年预算数为 20 万元, 比上年执行数增加 10 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加 13 村百姓大舞台和村文化阵地建设项目。

12. 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): 2020年预算数为 238.78 万元, 比上年执行数减少 3.71 万元, 下降 1.53%, 主要原因是: 大学生村官的机关事业单位基本养老保险缴费不在部门预算中反映。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 2020年预算数为 50 万元, 比上年执行数增加 50 万元, 增长 100%, 主要原因是: 防灾补助项目增加 50 万元。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村公益事业建设奖补资金(项): 2020年预算数为 54.79 万元, 比上年执行数增加 2.78 万元, 增长 5.35%, 主要原因是: 旅游公厕项目减少。

15. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经

济组织的补助（项）：2020年预算数为142.28万元，比上年执行数增加35.36万元，增长32.09%，主要原因是：壮大村级集体经济项目增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为195.02万元，比上年执行数减少0.94万元，下降0.48%，主要原因是：19年补缴住房公积金。

六、关于喀什市伯什克然木乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市伯什克然木乡人民政府2020年一般公共预算基本支出3,471.50万元，其中：

人员经费3,064.43万元，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407.07万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市伯什克然木乡人民政府2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：村民服务中心建设项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：23.10万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：村民服务中心建设项目资金23.10万元

资金执行时间：2020年6月

2. 项目名称：伯乡农业防灾防损费项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：50万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：防灾防损费用50万元。

资金执行时间：2020年8月

3. 项目名称：2017年村级公益事业一事一议项目

设立的政策依据：喀地财综改[2017]8号

预算安排规模：54.79万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：7村人行道硬化项目26.21万元、2村防渗渠10.15万元、5村防渗渠11.76万元、10村防渗渠10.19万元。

资金执行时间：2020年7月

4. 项目名称：2018年村级文化设施达标建设项目

设立的政策依据：喀地财综改[2018]4号

预算安排规模：4.55万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：11村文化政策宣传支出4.55万元

资金执行时间：2020年6月

5. 项目名称：13村百姓大舞台、村文化阵地建设项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：13 村百姓大舞台、村文化阵地建设项目
资金 20 万元

资金执行时间：2020 年 8 月

6. 项目名称：2019 年扶持壮大村级集体经济发展项目
设立的政策依据：喀地综改[2019]9 号

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：用于 1 村新建商铺项目 50 万元

资金执行时间：2020 年 8 月

7. 项目名称：2019 年扶持壮大村级集体经济发展项目
设立的政策依据：喀地综改[2019]13 号

预算安排规模：92.28 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：巴依拉村鱼塘养殖 26.20 万元，英阿瓦
提村温室大棚种植项目 20.03 万元，塔格阿格孜村温室大棚
种植项目 20.01 万元，喀拉库木村畜牧养殖合作社 26 万元

资金执行时间：2020 年 8 月

8. 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：喀市党办纪[2017]19 号、喀地财行
[2017]10 号、11 号、12 号

预算安排规模：155.14 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：村级运转经费 97.14 万元、服务群众及

党建工作经费 58 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

9. 项目名称：扫黑除恶工作经费

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：2 万元

10. 项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：用于扫黑除恶经费 2 万元

资金执行时间：2020 年 8 月

11. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：16.63 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：用于各村巡逻车运行费 16.63 万元

资金执行时间：2020 年 10 月

12. 项目名称：项目工程物资款

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：20.07 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：用于 6 村小学主体和阅览室项目 20.07

万元

资金执行时间：2020 年 8 月

13. 项目名称：2020 年化债资金项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：用于伯乡综治维稳中心改建项目 15 万元

资金执行时间：2020 年 8 月

14. 项目名称：农村税费转移支付项目

设立的政策依据：市委财经委员会会议纪要

预算安排规模：122.82 万元

项目承担单位：喀什市伯什克然木乡人民政府

资金分配情况：用于农村税费转移支付村级管理费 106.91 万元、计划生育经费 10.34 万元、优抚费 15.91 万元、道路建设费 3.98 万元。

资金执行时间：2020 年 12 月

八、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.88 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 11.88 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 0.63 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，未安排预算；公务用车运行费减少 0.63 万元，主要原因是厉行勤俭节约；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、关于喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市伯什克然木乡人民政府 2020 年政府性基金支出预算支出 4.55 万元。与上年相比减少 194.72 万元，主要原因是 2019 年化债项目减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 4.55 万元，主要是用于 11 村文化政策宣传支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市伯什克然木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 407.07 万元，比上年预算增加 8.23 万元，增长 2.06%。主要原因是取暖费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市伯什克然木乡人民政府及下属单位政府采购预算 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。

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，喀什市伯什克然木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 29,083.97 平方米，价值 2,669.57 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 42.71 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 2.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 40.54 万元。

3. 办公家具价值 51.92 万元。

4. 其他资产价值 2,208.06 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 13 个，涉及预算金额 626.38 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	伯乡 2017 年村级公益事业一事一议项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54.79	其中：财政拨款	54.79	其他资金	0
项目总体目标	7 村人行道路硬化项目于 2019 年 4 月开工，于 2019 年 5 月完工，审定价为 26.21 万元，2019 年支付资金 0 万元，本年度安排资金 22.70 万元；防渗渠建设项目于 2019 年 2 月开工，于 2019 年 3 月完工，审定价为 32.09 万元，2019 年支付资金 0 万元，本年度安排资金 32.09 万元；该项目的实施，惠及伯什克然木乡 2、5、7、10 村全体群众，改善了四个村的基层公益设施，提高了村民的生活条件，为基层工作提供了保障，体现了党对人民群众关心、关爱，全乡满意度达 95%。					
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	7 村人行横道硬化建设成本(万元)			22.7	
		2 村防渗渠建设项目成本(万元)			10.14	
		5 村防渗渠建设项目成本(万元)			11.76	
		10 村防渗渠建设项目成本(万元)			10.19	
	时效指标	防渗渠项目工程按期完成率（%）			100%	
		防渗渠项目工程计量拨款及时率（%）			100%	
		人行道路硬化项目工程按期完成率（%）			100%	
		人行道路硬化项目工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	2 村新建防渗渠长度(km)			1	
		5 村新建防渗渠长度(km)			1	
		10 村新建防渗渠长度(km)			1	
		7 村人行道路硬化长度(km)			0.89	
	质量指标	防渗渠项目工程量完成率（%）			100%	
		防渗渠项目工程验收合格率（%）			100%	
		人行道路硬化项目工程量完成率（%）			100%	
		人行道路硬化项目工程验收合格率（%）			100%	

项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	新建设施综合利用率 (%)	100%
	社会效益指标	改善村民出行环境	有效改善
		改善村级公益设施	有效改善
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	该项目实施按计划化解我乡综治维稳中心改建项目 15 万元，化解以前年度债务，缓解乡政府资金不足，解决农民工工资。					
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	综治维稳中心改建项目（万元）			15	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			1	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
项目效益指标	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	伯乡 2018 年村级文化设施达标建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.548	其中：财政拨款	4.548	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金 4.548 万元，用于制作 2 块 30 米广告牌制作 7200 元，脱贫攻坚展板 10 平方米 8080 元，制作不锈钢公示栏 2 套 4900 元，购买百姓的舞台音响设备 16500 元，百姓大舞台背景墙制作费 9000 元该项目的实施有利于丰富群众业余活动，加强农村文体体系建设，提升群众生活质量。					
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	制作广告牌成本（万元）			0.72	
		制作脱贫攻坚展板成本（万元）			0.81	
		制作不锈钢公示栏成本（万元）			0.49	
		购买百姓大舞台音响设备成本（万元）			1.65	
		制作百姓大舞台背景墙成本（万元）			0.90	
	时效指标	采购任务按期完成率（%）			100%	
		费用结算及时率（%）			100%	
	数量指标	制作广告牌数量（个）			60	
		制作脱贫攻坚展板面积（m ² ）			101	
		制作不锈钢公示栏（套）			2	
		购买百姓大舞台音响设备（套）			1	
		制作百姓大舞台背景墙（面）			1	
	质量指标	购置质量合格率（%）			100%	
		购置验收通过率（%）			100%	
	项目效益指标	经济效益指标	购买设备完好率（%）			100%
可持续影响指标		文化室综合利用率（%）			100%	
社会效益指标		提升村民文化水平			有效提升	
		丰富群众业余活动			有效丰富	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	辖区村民满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			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）	年度资金总额：	155.14	其中：财政拨款	155.14	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要用于保障 30 个村集体和 229 名干部的正常办公经费。该项目的实施惠及伯什克然木乡 30 个村村级组织，保障了各村办公条件，有效解决关系群众切身利益和联系服务群众“最后一公里”的微实事、小项目，精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。对助力党建引领，助推乡村振兴战略实施有深远意义。					
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	村级运转经费（万元）			97.14	
		服务群众及党建工作经费（万元）			58.00	
	时效指标	各项费用结算及时率（%）			100%	
	数量指标	保障行政村集体数量（个）			30	
		保障干部数量（人）			229	
质量指标	办公用品购置质量合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善基层组织工作办公环境			持续改善	
	社会效益指标	保障各村的正常运转			有效保障	
		提升公共服务水平			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村级组织满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金（万元）	年度资金总额：	122.82	其中：财政拨款	122.82	其他资金	0
项目总体目标	该项目的实施，惠及伯什克然木乡 30 个村用于支付乡级道路建设费 3.98 万元、村级管理费及村干部报酬 106.9 万元、计划生育经费 10.34 万元和优抚对象优抚费 1.59 万元；该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、维修农村道路及交通环境改善，改善村容村貌和人居环境、体现出党及政府对退役老军人的关心关爱，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）	
项目完成指标	成本指标	农村税费转移支付村级管理费（万元）			106.91	
		农村税费转移支付计划生育费（万元）			10.34	
		农村税费转移支付优抚费（万元）			1.59	
		农村税费转移支付道路建设费（万元）			3.98	
	时效指标	退役军人慰问工作按期完成率（%）			100%	
		农村道路维修改造工程按期完成率（%）			100%	
		各项经费结算及时率（%）			100%	
	数量指标	保障农村数量（个）			30	
		保障村干部数量（人）			224	
		保障计生办数量（个）			1	
		慰问退役军人人数（人）			12	
	质量指标	农村道路维修改造工程验收合格率（%）			100%	
		资金使用合规率（%）			100%	
退役军人慰问覆盖率（%）			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	增强老军人成就感、幸福感	有效增强
		保障村级运转、公益设施发展	持续保障
		提高群众计划生育意识	有效提高
	生态效益指标	改善村容村貌和人居环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	全乡群众满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	保障 30 个村委会扫黑除恶专项斗争正常运转，及时足额支付扫黑除恶专项斗争经费，维护社会稳定，加大查处涉黑涉恶案件力度，提高居民关于扫黑除恶专项斗争的知识，不断提高受益群众满意度。					
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	项目支出总成本（万元）			2	
	时效指标	扫黑除恶专项斗争按期完成率（%）			100%	
		各项费用支付及时率（%）			100%	
	数量指标	保障村委会数量（个）			30	
质量指标	扫黑除恶专项斗争任务完成率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升打击犯罪实效宣传力度			持续提升	
	社会效益指标	群众知晓率（%）			100%	
		提高居民关于扫黑除恶专项斗争的知识			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.625	其中：财政拨款	16.625	其他资金	0
项目总体目标	该项目的主要内容为保障 21 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）	
项目完成指标	成本指标	车辆运行维护及燃料支出(万元)			≤16.625	
	时效指标	各项费用结算及时率（%）			100%	
		车辆维修及时率（%）			100%	
	数量指标	保障巡逻车数量（辆）			21	
		保障行政村数量（个）			30	
	质量指标	维稳设备购置质量合格率（%）			100%	
车辆出勤率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高社会治安水平			不断提升	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		提升业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	村民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	伯乡 2018 年 13 村百姓大舞台、村文化阵地项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	13 村百姓大舞台项目于 2019 年 5 月开工，于 2019 年 8 月完工，审定价为 28.30 万元，本年度安排资金 20.00 万元，剩余资金待落实。本项目主要实施内容包括修葺水渠 195 平方米、搭建舞台 137 平方米、拓宽操场 246 平方米、修复地坪 229 平方米。通过实施本项目丰富群众业余活动，加强农村文体体系建设，提升群众生活质量。					
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	水渠修葺成本（万元）			6.51	
		舞台搭建成本（万元）			7.22	
		操场拓宽成本（万元）			4.00	
		地坪修复成本（万元）			2.27	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	水渠修葺长度（m）			195	
		舞台搭建面积（m ² ）			137	
		操场拓宽面积（m ² ）			246	
		地坪修复面积（m ² ）			229	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
工程验收合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	搭建舞台综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升村民文化水平			有效提升	

		丰富群众业余活动	有效丰富
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	辖区民众满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	伯乡 2019 年扶持壮大村集体经济发展项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	伯乡 2019 年扶持壮大村集体经济发展项目于 2019 年 10 月开工，于 2019 年 12 月完工，审定价为 45.76 万元。本项目主要实施内容为新建一座 250 平方米的商铺。通过实施本项目有效推动伯乡 1 村村集体经济发展，提高村集体收入，从而惠及全村农民群众，改善村民生活环境，为全村群众集体奔小康提供了保障。					
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	商铺建设成本（万元）			≤50	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	新建商铺面积（m ² ）			250	
		新建商铺个数（个）			1	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
工程验收合格率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标	商铺年租金收入（万元）			≥9	
	可持续影响指标	新建商铺综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升业务保障能力			有效提升	
		改善村民生活环境			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	2019年扶持壮大村集体经济项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	92.28	其中：财政拨款	92.28	其他资金	0
项目总体目标	<p>巴依拉村鱼塘养殖项目于2019年5月开工，于2019年7月完工，合同价为40万元，2019年支付资金23.76万元，剩余资金26.24万元纳入本年度预算。</p> <p>英阿瓦提村温室大棚种植项目于2019年9月开工，于2019年11月完工，合同价为49.95万元，2019年支付资金29.97万元，剩余资金20.03万元纳入本年度预算。</p> <p>塔格阿格孜村温室大棚种植项目项目于2019年10月开工，于2019年11月完工，合同价为49.98万元。2019年支付资金29.99万元，剩余资金20.01万元纳入本年度预算。</p> <p>喀拉库木村石榴籽合作社项目预计于2020年7月开工，于2020年8月完工。结余资金26万元纳入本年度预算。</p> <p>用于支付伯乡2019年扶持壮大村集体经济项目，该项目的实施，有助于推动伯乡4个村集体经济发展，提高村集体收入，从而惠及全村农民群众，改善村民生活环境，为全村群众集体奔小康提供了保障。</p>					
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	巴依拉村鱼塘养殖项目成本（万元）			26.24	
		英阿瓦提村温室大棚种植项目成本（万元）			20.03	
		塔格阿格孜村温室大棚种植项目成本（万元）			20.01	
		喀拉库木村畜牧养殖合作社项目成本（万元）			26.00	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	新建金属围栏面积（m ² ）			1048	
		新建鱼塘面积（m ² ）			39200	
新建温室大棚数量（个）			11			

		入股合作社数量（家）	1
	质量指标	工程量完成率（%）	100%
		工程验收合格率（%）	100%
项目效益指标	经济效益指标	鱼塘年租金收入（万元）	≥10
		大棚年租金收入（万元）	≥6
	可持续影响指标	鱼塘综合利用率（%）	100%
		温室大棚综合利用率（%）	100%
	社会效益指标	改善村民生活质量	有效改善
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	伯乡农业防灾防损费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	对 10 个村大棚、林果业、农作物受损农户赔偿，最大程度降低了农民损失，增加农民收入，补助受灾家庭户数 1254 户，农作物受灾面积 340 亩、林果业受灾面积 2617 亩、大棚受灾面积 1077 亩，共涉及 10 个村、补助覆盖率、发放率、资金拨付及时率达到 100%，在受灾情况下，补助村民改善生活，保障农民正常生活。全乡满意度达 99%。					
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	补助农作物标准（元/亩）			100	
		补助林果业标准（元/亩）			120	
		补助大棚标准（元/亩）			140	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
		保险费拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	补助受灾家庭数量（户）			1254	
		补助农作物受灾面积（亩）			352	
		补助林果业受灾面积（亩）			2617	
		补助大棚受灾面积（亩）			1077	
		补助村受灾个数（个）			10	
质量指标	补助覆盖率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	降低农民损失			有效降低	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	补助人群生活改善情况			有效改善	
		保障农民正常生活			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	村民服务中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.1	其中：财政拨款	23.1	其他资金	0
项目总体目标	用于支付 2016 年村民服务中心建设项目，该项目已实施完毕，审定价 231018.06 元；该项目的实施，惠及伯什克然木乡全体群众，改善了村民办理村级事务环境，提高了村级事务的办事效率，为基层工作提供了保障，体现了党对人民群众的关心、关爱，全乡满意度达 95%。					
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	工程单位建设成本（万元）			23.1	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	铲除旧墙面工程量（m ² ）			172	
		涂料粉刷工程量（m ² ）			98	
		吊顶工程量（m ² ）			73	
		过道粉刷工程量（m ² ）			375	
		暖气改造长度（m）			170	
		涉及村个数（个）			18	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
工程按期完成率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	业务保障能力			有效保障	
		有效改善村民事务办理环境			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伯什克然木乡人民政府			项目名称	项目工程物资款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.07	其中：财政拨款	20.07	其他资金	0
项目总体目标	6村小学主体项目、阅览室项目于2016年5月开工，于2016年8月完工，审定价为97.63万元，2017年-2019年支付资金77.56万元，本年度安排资金20.07万元。该项目的实施，惠及伯什克然木乡6村学龄儿童，改善了学生学习环境，提供课外读书场所，对学生拓宽视野有很大帮助。体现了党重视教育，对儿童的关心、关爱。					
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	6村小学主体、阅览室项目成本(万元)			≤20.07	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
		项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
	数量指标	新建图书室面积（平方米）			1	
质量指标	工程量完成率（%）			100%		
	工程验收合格率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）			100%	
	可持续影响指标	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		提升学校业务保障能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥90%	

(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，是自治区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：指自治区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。

喀什市伯什克然木乡人民政府

2020年2月20日