

新疆维吾尔自治区喀什市多来特巴格乡人
民政府 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市多来特巴格乡人民政府概况

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、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 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 喀什市多来特巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

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。

2、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。

3、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，负责基层党组织建设和管理，负责党员队伍思想、作风和组织建设。

4、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。

5、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。

6、负责本乡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。

7、负责本乡行政区域内党的政治理论和文化思想宣传工作。

8、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。

9、负责农业环境监管和农产品质量安全，以及农村经营管理和指导。

10、负责本乡行政区域内人口和计划生育工作，负责实施城乡居民医疗保障、卫生防疫和妇幼保健等工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市多来特巴格乡人民政府，下设 9 个处室，分别是办公室、财政所、党政办、综合治理、统战办、党建办、精神文明和社会办、人民武装部、农业经济发展办等职能科室。

喀什市多来特巴格人民政府编制数 135，实有人数 204 人，其中：在职 182 人，增加人数 7 人；退休 22 人，增加 2 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：喀什市多来特巴格乡人民政府

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）	4,048.66	201 一般公共服务支出	3,407.70
一般公共预算	3,994.56	202 外交支出	
政府性基金预算	54.11	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	2.00
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	245.05
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	69.23
		212 城乡社区支出	62.59
		213 农林水支出	77.24
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	178.74
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	6.12
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	4,048.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
支 出 合 计	4,048.66	支 出 合 计	4,048.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市多来特巴格乡人民政府

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市多来特巴格乡人民政府(本级)	4,048.66	3,994.56	54.11						
201			一般公共服务支出	3,407.70	3,407.70							
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,577.65	2,577.65							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,160.85	1,160.85							
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	24.70	24.70							
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	872.75	872.75							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	519.35	519.35							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	48.44	48.44							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	48.44	48.44							
	32		组织事务	781.62	781.62							
201	32	99	其他组织事务支出	781.62	781.62							
204			公共安全支出	2.00	2.00							
	02		公安	2.00	2.00							

204	02	21	特别业务	2.00	2.00							
208			社会保障和就业支出	245.05	245.05							
	05		行政事业单位养老支出	218.85	218.85							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.85	218.85							
	07		就业补助	26.20	26.20							
208	07	99	其他就业补助支出	26.20	26.20							
211			节能环保支出	69.23	69.23							
	04		自然生态保护	69.23	69.23							
211	04	02	农村环境保护	69.23	69.23							
212			城乡社区支出	62.59	14.60	47.99						
	03		城乡社区公共设施	14.60	14.60							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.60	14.60							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.99		47.99						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	47.99		47.99						
213			农林水支出	77.24	77.24							
	02		林业和草原	22.54	22.54							
			合计	4,048.66	3,994.56	54.11						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市多来特巴格乡人民政府

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
			喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）	4,048.66	3,255.06	793.60
201			一般公共服务支出	3,407.70	2,857.48	550.22
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,577.65	2,402.96	174.69
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,160.85	1,160.85	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.70		24.70
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	872.75	872.75	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.35	369.36	149.99
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	48.44	48.44	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	48.44	48.44	
	32		组织事务	781.62	406.08	375.54
201	32	99	其他组织事务支出	781.62	406.08	375.54
204			公共安全支出	2.00		2.00
	02		公安	2.00		2.00
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	245.05	218.85	26.20
	05		行政事业单位养老支出	218.85	218.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.85	218.85	
	07		就业补助	26.20		26.20
208	07	99	其他就业补助支出	26.20		26.20
211			节能环保支出	69.23		69.23

	04		自然生态保护	69.23		69.23
211	04	02	农村环境保护	69.23		69.23
212			城乡社区支出	62.59		62.59
	03		城乡社区公共设施	14.60		14.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.60		14.60
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	47.99		47.99
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	47.99		47.99
213			农林水支出	77.24		77.24
	02		林业和草原	22.54		22.54
213	02	99	其他林业和草原支出	22.54		22.54
	05		扶贫	18.26		18.26
213	05	04	农村基础设施建设	18.26		18.26
	07		农村综合改革	36.45		36.45
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	36.45		36.45
221			住房保障支出	178.74	178.74	
	02		住房改革支出	178.74	178.74	
221	02	01	住房公积金	178.74	178.74	
229			其他支出	6.12		6.12
	60		彩票公益金安排的支出	6.12		6.12
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	6.12		6.12
			合计	4,048.66	3,255.06	793.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市多来特巴格乡人民政府

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
一、财政拨款（补助）	4,048.66	201 一般公共服务支出	3,407.70	3,407.70	
一般公共预算	3,994.56	202 外交支出			
政府性基金预算	54.11	203 国防支出			
		204 公共安全支出	2.00	2.00	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	245.05	245.05	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	69.23	69.23	
		212 城乡社区支出	62.59	14.60	47.99
		213 农林水支出	77.24	77.24	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出	178.74	178.74	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		227 预备费			
		229 其他支出	6.12		6.12
		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	4,048.66	支 出 总 计	4,048.66	3,994.56	54.11

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市多来特巴格乡人民政府

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				
			喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）	3,994.56	3,255.06	739.49
201			一般公共服务支出	3,407.70	2,857.48	550.22
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,577.65	2,402.96	174.69
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,160.85	1,160.85	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.35	369.36	149.99
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	872.75	872.75	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	24.70		24.70
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	48.44	48.44	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	48.44	48.44	
	32		组织事务	781.62	406.08	375.54
201	32	99	其他组织事务支出	781.62	406.08	375.54
204			公共安全支出	2.00		2.00
	02		公安	2.00		2.00
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	245.05	218.85	26.20
	05		行政事业单位养老支出	218.85	218.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.85	218.85	
	07		就业补助	26.20		26.20
208	07	99	其他就业补助支出	26.20		26.20
211			节能环保支出	69.23		69.23

	04		自然生态保护	69.23		69.23
211	04	02	农村环境保护	69.23		69.23
212			城乡社区支出	14.60		14.60
	03		城乡社区公共设施	14.60		14.60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14.60		14.60
213			农林水支出	77.24		77.24
	02		林业和草原	22.54		22.54
213	02	99	其他林业和草原支出	22.54		22.54
	05		扶贫	18.26		18.26
213	05	04	农村基础设施建设	18.26		18.26
	07		农村综合改革	36.45		36.45
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	36.45		36.45
221			住房保障支出	178.74	178.74	
	02		住房改革支出	178.74	178.74	
221	02	01	住房公积金	178.74	178.74	
			合计	3,994.56	3,255.06	739.49

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市多来特巴格乡人民政府

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		工资福利支出	2,616.13	2,616.13	
301	01	基本工资	635.03	635.03	
301	02	津贴补贴	788.42	788.42	
301	03	奖金	171.30	171.30	
301	07	绩效工资	166.22	166.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	218.85	218.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.90	104.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.21	17.21	
301	12	其他社会保障缴费	23.94	23.94	
301	13	住房公积金	178.74	178.74	
301	99	其他工资福利支出	311.52	311.52	
302		商品和服务支出	427.74		427.74
302	01	办公费	40.20		40.20
302	08	取暖费	8.63		8.63
302	26	劳务费	374.16		374.16
302	31	公务用车运行维护费	4.75		4.75
303		对个人和家庭的补助	211.20	211.20	
303	02	退休费	17.16	17.16	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	1.20	1.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	190.17	190.17	
		合计	3,255.06	2,827.33	427.74

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市多来特巴格乡人民政府

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
			喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）		793.60		589.04	59.02		18.26	127.29				
201			一般公共服务支出		550.22		491.21	59.02							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		174.69		174.69								
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	24.70		24.70								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	多乡政府办公用房维修改造项目	149.99		149.99								
	32		组织事务		375.54		316.52	59.02							
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	160.38		160.38								
201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	156.14		156.14								

201	32	99	其他组织事务支出	2019年10月-12月份村干部提标资金	59.02			59.02							
204			公共安全支出		2.00			2.00							
	02		公安		2.00			2.00							
204	02	21	特别业务	扫黑除恶专项斗争经费	2.00			2.00							
208			社会保障和就业支出		26.20			26.20							
	07		就业补助		26.20			26.20							
208	07	99	其他就业补助支出	2018年惠民项目	26.20			26.20							
211			节能环保支出		69.23			40.98				28.25			
	04		自然生态保护		69.23			40.98				28.25			
211	04	02	农村环境保护	多乡2017年农村环境连片整治项目	28.25							28.25			
211	04	02	农村环境保护	多乡克孜河河道治理经费	40.98			40.98							
212			城乡社区支出		62.59							62.59			
	03		城乡社区公共设施		14.60							14.60			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16村村委会地坪及垃圾箱配套项目	14.60							14.60			
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		47.99							47.99			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	征迁补偿款	47.99							47.99			
213			农林水支出		77.24			22.54			18.26	36.45			
	02		林业和草原		22.54			22.54							
213	02	99	其他林业和草原支出	2018年惠民项目1	22.54			22.54							

	05		扶贫		18.26						18.26			
213	05	04	农村基础设施建设	多乡 2017 年 13 村多功能文化活动中心建设项目	18.26						18.26			
	07		农村综合改革		36.45							36.45		
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	多乡 2017 年村级公益事业一事一议项目（多乡）	36.45							36.45		
229			其他支出		6.12		6.12							
	60		彩票公益金安排的支出		6.12		6.12							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	多乡 2017 年村级文化设施达标建设项目	6.12		6.12							
			合计		793.60		589.04	59.02			18.26	127.29		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

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	
4.75		4.75		4.75	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

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				
			喀什市多来特巴格乡人民政府 (本级)	54.11		54.11
212			城乡社区支出	47.99		47.99
	08		国有土地使用权出让收入安排的 支出	47.99		47.99
212	08	01	征地和拆迁补偿支出(国有土地 使用权出让收入安排的支出)	47.99		47.99
229			其他支出	6.12		6.12
	60		彩票公益金安排的支出	6.12		6.12
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	6.12		6.12
			合 计	54.11		54.11

第三部分 2020 年预算情况说明

一、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4048.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市多来特巴格乡人民政府收入预算 4048.66 万元，其中：

一般公共预算 3407.70 万元，占 84.17%，比上年增加 255.09 万元，主要原因是人员增加，项目增加；

政府性基金预算 54.11 万元，占 1.34%，比上年增加 54.11 万元，主要原因是本年项目支出增加；

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，主要原因是：本单位上年无结余。

三、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

多来特巴格乡人民政府 2020 年支出预算 4048.66 万元，其中：

基本支出 3255.06 万元，占 80.40%，比上年增加 268.00 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 793.60 万元，占 19.60%，比上年减少 375.19 万元，主要原因是拆迁垃圾清理项目减少。

四、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 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 4048.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3994.56 万元，政府性基金预算拨款 54.11 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3,407.70 万元，主要用于村级运转经费、服务群众及党建工作经费支出。公共安全支出 2.00 万元，主要用于扫黑除恶专项斗争经费支出。社会保障和就业支出 245.05 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。节能环保支出 69.23 万元，主要用于多乡 2017 年农村环境连片整治项目及多乡克孜河河道治理经费支出。城乡社区支出 14.60 万元，主要用于征迁补偿款；农林水支出 77.24 万元，主要用于多乡 2017 年村级公益事业一事一议项目支出。住房保障支出 178.74 万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出：节能环保支出 47.99 万元，主要用于征迁补偿款；其他支出 6.12 万元，主要用于多乡 2017 年村级文化设施达标建设项目支出。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年一般公共预算拨

款 3994.56 万元，比上年执行数增加 255.09 万元，增长 6.82%。主要原因是：本年人员增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3407.70 万元，占 85.31%。
2. 公共安全支出（类）2.00 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）245.05 万元，占 6.14%。
4. 节能环保支出（类）69.23 万元，占 1.73%。
5. 城乡社区支出（类）14.60 万元，占 0.37%。
6. 农林水支出（类）77.24 万元，占 1.93%。
7. 住房保障支（类）出 178.74 万元，占 4.48%。

(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 年预算数为 1160.85 万元，比上年执行数减少 30.61 万元，下降 2.57%。主要原因是：人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）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）：2019 年预算数为 24.70 万元，比上年执行数减少 0.41 万元，减少 1.63%，主要原因是：工资基数减少及人员调出。

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）：2020 年预算数为 872.75 万元，比上年执行数增加 6.31 万元，增长 0.73%，主要原因是：工资基数增加及人员

调入。

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）：2020年预算数为519.35万元，比上年执行数增加208.32万元，增长66.98%，主要原因是：人数增加。

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）：2020年预算数为48.44万元，比上年执行数增加1.81万元，增长3.88%，主要原因是：工资基数增加及人员增加。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为781.62万元，比上年执行数减少1056.75万元，下降57.48%，主要原因是：其他组织事务支出减少。

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

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为218.85万元，比上年执行数减少24.68万元，减少10.13%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2020年预算数为26.20万元，上年无预算安排，主要原因是：其他就业补助支出增加。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）：2019年预算数为69.23万元，比上年执行数增加28.25万元，增长68.94%，主要原因是：农村环境保护增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为14.60万元，上年无预算安排，主要原因是：其他城乡社区公共设施支出增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2020年预算数为22.54万元，上年无预算安排，主要原因是：其他林业和草原支出增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：2020年预算数为18.26万元，比上年执行数增加20.11万元，增加827.57%，主要原因是：农村基础设施建设增加。

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36.45万元，上年无预算安排，主要原因是：农村公益事业建设奖补资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为178.74万元，比上年执行数增加10.66万元，增长6.34%，主要原因是：住房公积金增加。

六、关于喀什市多来特巴格乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市多来特巴格乡人民政府2020年一般公共预算基本支出3255.06万元，其中：

人员经费2827.33万元，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 427.74 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、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：乡村巡逻运行费

设立的政策依据：财经会议审批

预算安排规模：该项目金额 156.14 万元，资金分配金额 156.14 万元，包括村干部工资，办公费支出，计生办的日常工作经费，32 名的退役军人进行慰问，保障各村办公条件，改善基层组织办公环境等

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：156.14 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

2. 项目名称：农村税费转移支付

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 24.70 万元，资金分配金额 24.70 万元，巡逻车的维修保养及加油花费支出

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：24.70 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

3. 项目名称：16 村村委会地坪及垃圾箱配套项目

设立的政策依据：市财政会议审批
预算安排规模：本项目计划为多来特巴格乡用于多乡 16 村村委会地坪硬化和 定点垃圾箱安放

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：14.60 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

4. 项目名称：2018 年惠民生项目 1

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 22.54 万元，资金分配金额 22.54 万元，该资金用于 3, 4 村林果类产品综合商务站建设 2 个项目。本项目总投资 93.79 万元，2018 年支出 73.68 万元，剩余项目资金 20.11 万元，3 村监理 0.49 万元、设计 0.75 万元、4 村监理 0.4438 万元、设计 0.75 万元

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：22.54 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

5. 项目名称：2018 年惠民生项目

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 26.20 万元，资金分配金额 26.20 万元，本项目用于 7 村便民超市和 6 村商店项目预算价 84.44 万元，但目前跟施工方有评审争议，未付尾款。13 村农贸市场预算价 46.959 万元，13 村农贸市场审定，目前已全额支付完。剩余项目资金是 6 寸和 7 村的 23.81 万元，

6 村监理 0.4603 万元，设计 0.75 万元，7 村监理 0.4321 万元设计 0.75 万元。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：26.20 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

6. 项目名称：2019 年 10 月-12 月村干部提标资金

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 59.02 万元，资金分配金额 59.02 万元，该项目实施，涉及多来特巴格乡人民政府 24 村干部 2019 年 10 月-12 月份村干部提标金（2019 年村干部调资）59.02 万元。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：59.02 万元

资金执行时间：2020 年 12

7. 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：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 160.378 万元，资金分配金额 160.378 万元，村级运转经费按照每个村每年 10 万元进行拨付，服务群众及党建工作经费按照每个村 1.94 万元。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：160.378 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

8. 项目名称：2017 年村级文化设施达标建设项目

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 6.12 万元，资金分配金额 6.12 万元，主要用于 13 村购买文体活动经费 6.12 万元。该项目的实施有利于丰富群众业余活动。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：6.12 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

9. 项目名称：多乡 2017 年 13 村多功能文化活动中心建设项目

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 18.26 万元，资金分配金额 18.26 万元，本项目计划为多来特巴格乡 13 村村多功能文化活动中心建设项目。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：18.26 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

10. 项目名称：多乡 2017 年村级公益事业一事一议项目

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 36.45 万元，资金分配金额 36.45 万元，本项目为乡 3、7、11、12、17、18 村场地硬化 13100 平方米，采购健身器材 75 套。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：36.45 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

11. 项目名称：多乡 2017 年农村环境连片整治项目

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 28.25 万元，资金分配金额 28.25 万元，本项目计划为多来特巴格乡 4 村剩余资金为原项目结余资金，继续用于 4 村环境整治项目，本项目计划采购 387 个垃圾箱，134 个果皮箱。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：28.25 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

12. 项目名称：多乡克孜河河道治理经费

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 40.98 万元，资金分配金额 40.98 万元，剩余 409762.3 元需列入 2020 年部门预算。该项目涉及到多来特巴格乡 5,11,12,15 村和央布拉克社区的克孜河河道治理项目。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：40.98 万元

资金执行时间：2020 年 12 月

13. 项目名称：多乡政府办公用房维修改造项目

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额 149.99 万元，资金分配金额 149.99 万元，根据市委要求乡政府进行搬迁，，该项目用于多新办公楼维修改造项目，评审价为 149.99 万元。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：149.99 万元

资金执行时间：2020年12月

14. 项目名称：扫黑除恶专项工作经费

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额149.99万元，资金分配金额149.99万元，保障31个村委会扫黑除恶专项工作正常运转，及时足额支付扫黑除恶工作经费，维护社会稳定。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2020年12月

15. 项目名称：征迁补偿款

设立的政策依据：市财政会议审批

预算安排规模：该项目金额47.99万元，资金分配金额47.99万元，本项目计划完成10户拆迁户的拆迁补偿资金的发放，按照4.799万元/户的标准发放拆迁补偿资金。

项目承担单位：喀什市多来特巴格乡人民政府

资金分配情况：47.99万元

资金执行时间：2020年12月

八、关于喀什市多来特巴格乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市多来特巴格乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.75万元，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4.75万元，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0.25万

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 0.25 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、关于喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市多来特巴格乡人民政府 2020 年政府性基金支出预算支出 54.11 万元，与上年无预算安排，主要原因是：政府性基金支出国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市多来特巴格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 427.74 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 1.09%。主要原因是 取暖费和劳务费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，喀什市多来特巴格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 年度喀什市多来特巴格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，喀什市多来特巴格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 5189.98 平方米，价值 397.97 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 37.82 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 33.75 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 4.07 万元。

3. 办公家具价值 34.10 万元。

4. 其他资产价值 168.42 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 0 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 15 个，涉及预算金额 793.60 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

预算单位	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金（万元）	年度资金总额：	156.14	其中：财政拨款	156.14	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目的实施，惠及多来特巴格乡 31 个村的农村税费村级管理费包括村干部工资，办公费等支出 128.1 万元，农村道路维修费 7.01 万元，1 个计生办的日常工作经费 18.226 万元，31 个村 32 名的退役军人进行慰问 2.804 万元，合计：156.14 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	农村税费转移计划生育费（万元）		≤18.226		
		农村税费转移支付优抚费（万元）		≤2.804		
		农村税费转移支付道路建设费（万元）		≤7.01		
		农村税费转移支付村级管理费（万元）		≤128.1		
	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）		10		
		保障村干部数量（人）		73		
		保障计生办数量（个）		1		
		慰问退役军人人数（人）		19		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
农村道路维修改造工程验收合格率（%）		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	提高社会治安水平	不断提升
	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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.70	其中：财政拨款	24.70	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目的实施，惠及多乡 31 个村村级组织，此笔资金用于 31 个村 19 辆巡逻车的维修保养及加油花费支出。通过实施本项目有效确保巡逻车辆的正常使用，提升公共服务水平。					
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)		≤24.70		
	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）		19		
		保障行政村数量（个）		31		
	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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	16 村村委会地坪及垃圾箱配套项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.60	其中：财政拨款	14.60	其他资金	0.00
项目总体目标	多乡 16 村村委地坪硬化和定点垃圾箱安放项目审定价为 29.60 万元，2018 年支付资金 15.00 万元，剩余资金 14.60 万元纳入本年度预算安排资金。本项目计划为多来特巴格乡用于多乡 16 村村委地坪硬化和定点垃圾箱安放。通过实施本项目不断改善村级阵地工程基础设施，提高该村组织以及周边村组织的环境卫生质量，改善了村民人居环境，促进农村环境建设。					
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	支付 16 村村委会地坪及垃圾箱配套项目阶段性资金（万元）			14.60	
	时效指标	地坪硬化工程计量拨款及时率（%）			100%	
		农村道路维修改造工程按期完成率（%）			100%	
		垃圾处理及时率（%）			100%	
	数量指标	地坪硬化面积（平方米）			1000	
		安放垃圾箱（个）			20	
	质量指标	地坪硬化工程量完成率（%）			100%	
		地坪硬化工程验收合格率（%）			100%	
		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					
	可持续影响指标	购置垃圾箱综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		改善村级阵地工程基础设施			有效完善	
生态效益指标	提升村组织以及周边村组织的环境卫生质量			有效提升		
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	2018年惠民生项目1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.54	其中：财政拨款	22.54	其他资金	0.00
项目总体目标	该资金用于3,4村林果类产品综合商务站建设2个项目。本项目总投资93.79万元，2018年支出73.68万元，剩余项目资金20.11万元，3村监理0.49万元、设计0.75万元、4村监理0.4438万元、设计0.75万元。通过实施本项目确保涉及的行政村基础设施的完好率，不断完善乡村基础设施体系建设，改善行政村村容村貌。					
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	支付多乡2018年惠民生项目阶段性工程款（万元）			22.54	
	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%	
	数量指标	新建林果类产品综合商务站数量（个）			2	
	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	基础设置综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	实现林果业收购加工销售一体化			实现	
		提高农民生活水平			有效提高	
生态效益指标						
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	2018 年惠民生项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.2	其中：财政拨款	26.2	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目审定价为该资金用于商店、农贸市场、便民服务超市 3 个项目，总预算 131.399 万元，2018 年已支付合计 107.589 万元，其中：7 村便民超市和 6 村商店项目预算价 84.44 万元，但目前跟施工方有评审争议，未付尾款。13 村农贸市场预算价 46.959 万元，13 村农贸市场审定，目前已全额支付完。剩余项目资金是 6 寸和 7 村的 23.81 万元，6 村监理 0.4603 万元，设计 0.75 万元，7 村监理 0.4321 万元设计 0.75 万元。通过实施本项目确保涉及的行政村基础设施的完好率，提高农民生活水平，促进社会经济发展。					
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	多乡 2018 年惠民生项目（万元）			26.204	
	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%	
	数量指标	新建商店数量（座）			1	
		新建农贸市场数量（座）			1	
		新建便民服务超市数量（座）			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	基础设置综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	实现林果业收购加工销售一体化			实现	

		提高农民生活水平	有效提高
	生态效益指标		
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	2019年10月-12月村干部提标资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	59.02	其中：财政拨款	59.02	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目实施，涉及多来特巴格乡人民政府24村干部2019年10月-12月份村干部提标金（2019年村干部调资）59.02万元，通过该项目实施，保障村干部及时享受生活补助，提升村级各项工作效率，提高村干部工作积极性，为村民提供最有效的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	村级管理费（万元）			≤59.02	
	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	保障村干部数量（人）			≥242	
		保障农村数量（个）			31	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
补助覆盖率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为村民提供最有效的服务			长期提供	
	社会效益指标	提升村级各项工作效率			有效提升	
		提升公共服务质量			有效提升	
生态效益指标						
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（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）	年度资金总额：	160.378	其中：财政拨款	160.378	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于保障 31 个村集体的正常办公经费，村级运转经费按照每个村每年 10 万元进行拨付，本笔资金为喀什市本级配套资金，剩余资金由上级拨款、服务群众及党建工作经费按照每个村 1.94 万元。通过实施本项目，保障各村的正常运转，保障办公人员的办公条件，改善了基层组织工作办公环境，更好的为村民提供优质公共服务，保障 31 个村在聚焦总目标稳定工作的落实。					
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）			100.38	
		服务群众及党建工作经费（万元）			60	
	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）			31	
		保障干部数量（人）			272	
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	全乡群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	2017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：	6.12	其中：财政拨款	6.12	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预计投资 6.12 万元，主要用于 13 村购买文体活动经费 6.12 万元。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	拉杆式音响金额(万元)			0.42	
		购买文化奖品金额(万元)			5.7	
	时效指标	采购任务按期完成率（%）			100%	
	数量指标	开展公共文化服务活动数量（次）			12	
		涉及行政村个数（个）			1	
质量指标	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	提高村民生活质量			不断提高	
	社会效益指标	提升村民文化水平			有效保障	
		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	全乡群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	多乡 2017 年 13 村多功能文化活动中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.26	其中：财政拨款	18.26	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目审定价为 123.73 万元，2017 年支付资金 105.47 万元，2020 年预算安排资金 18.26 万元。本项目计划为多来特巴格乡 13 村村多功能文化活动中心建设项目。通过实施本项目不断改善基础设施建设体系，丰富村民文化生活，提升公共服务水平。					
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	支付多功能文化活动中心阶段性支出（万元）			26.204	
	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%	
	数量指标	新建多功能文化活动中心数量（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	设计功能实现率（%）			100%	
	可持续影响指标	基础设置综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		完善村级基础设施建设体系			有效完善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	施工单位满意度（%）			≥90%	
		全乡群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	多乡 2017 年村级公益事业一事一议项目（多乡）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.45	其中：财政拨款	36.45	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为乡 3、7、11、12、17、18 村场地硬化 13100 平方米，采购健身器材 75 套，总预算 219.55 万元，2018 年项目支出 183.10 万元，该项目通过实施丰富了村民的业余生活，提高了村民的生活水平。					
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（万元）			≤36.45	
	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%	
	数量指标	场地硬化面积（平方米）			13100	
		购置健身器材套数（套）			75	
	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	基础设施完好率（%）			100%	
	可持续影响指标	完善村级基础设施体系建设			不断完善	
	社会效益指标	提升公共服务质量			有效提升	
	生态效益指标					
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	多乡 2017 年农村环境连片整治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.25	其中：财政拨款	28.25	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划为多来特巴格乡 4 村剩余资金为原项目结余资金，继续用于 4 村环境整治项目，本项目计划采购 387 个垃圾箱，134 个果皮箱。通过实施本项目不断改善村级阵地工程基础设施，提高该村组织以及周边村组织的环境卫生质量，改善了村民人居环境，促进农村环境建设。					
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	采购垃圾箱成本(元/个)			442	
		采购果皮箱成本(元/个)			832	
	时效指标	政府采购及时率（%）			100%	
		垃圾处理及时率（%）			100%	
	数量指标	垃圾清运量(立方米)			6819	
		采购垃圾箱(个)			387	
		采购果皮箱（个）			134	
	质量指标	购置质量合格率（%）			100%	
		购置验收通过率（%）			100%	
购置合同违规率（%）			0			
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	改善村级阵地工程基础设施			不断改善	
		村级阵地综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	受益村级组织数量（个）			100%	
		提升公共服务水平			有效提升	
生态效益指标	提升村组织以及周边村组织的环境卫生质量			有效提升		
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	多乡克孜河河道治理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.98	其中：财政拨款	40.98	其他资金	0.00
项目总体目标	多乡治理克孜河河道项目，评审定案价为819524.6元，已支付409762.3元，剩余409762.3元需列入2020年部门预算。该项目涉及到多来特巴格乡5, 11, 12, 15村和央布拉克社区的克孜河河道治理项目，2017年村级公益事业一事一议项目，原项目道路硬化项目涉及经开区拆迁无法动工。本项目主要实施内容：按照实施计划实施河道治理工作，通过实施本项目确保河道畅通，不断改善行政村村容村貌。					
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	支付阶段性工程款（万元）			40.98	
	时效指标	工程计量拨款及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
	数量指标	建设河道治理数量（公里）			11	
		涉及行政村个数（个）			5	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
		工程量完成率（%）			100%	
工程按期完成率（%）			0			
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	完善乡村基础设施体系建设			有效确保	
	社会效益指标	确保河道畅通无阻			有效确保	
	生态效益指标	改善行政村村容村貌			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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	多乡政府办公用房维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	149.99	其中：财政拨款	149.99	其他资金	
项目总体目标	根据市委要求乡政府进行搬迁，，该项目用于多新办公楼维修改造项目，评审价为 149.99 万元。该项目实施后保障了我乡办公楼和派出所修建宿工作办公条件，改善了办公楼修建宿工作办公环境，保障我乡在聚焦总目标稳定工作的落实。					
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	乡政府新建宿进行维修改造（万元）			149.99	
	时效指标	项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	地面腹地地板砖、层内粉刷面积（平方米）			300	
		维修办公室数量（间）			23	
	质量指标	地面腹地地板砖、层内粉刷工程量完成率（%）			100%	
		采购设备验收合格率（%）			100%	
		地面腹地地板砖、层内粉刷验收合格率（%）			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	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	确保河道畅通无阻			有效保障	
	生态效益指标					
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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			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 31 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）			1	
项目效益指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争宣传任务完成率(%)			100%	
	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			
满意度指标	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	喀什市多来特巴格乡人民政府（本级）			项目名称	征迁补偿款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.99	其中：财政拨款	47.99	其他资金	0
项目总体目标	本项目计划完成 10 户拆迁户的拆迁补偿资金的发放，按照 4.799 万元/户的标准发放拆迁补偿资金。通过实施本项目有效提升农户生产生活水平，提高农户住房条件，保障农民利益。					
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	征迁补偿补助资金发放标准（万元/户）		4.799		
	时效指标	补助金发放率（%）		100%		
		补助金发放及时率（%）		100%		
	数量指标	补偿农户户数（户）		10		
	质量指标	补偿覆盖率（%）		100%		
		补偿资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升农户生产生活水平		有效提升		
		提高农户的住房条件		有效提升		
生态效益指标	改善村容村貌		有效改善			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥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。

喀什市多来特巴格乡人民政府

2020年2月20日