

**新疆维吾尔自治区喀什市帕哈太克里乡人
民政府 2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 喀什市帕哈太克里乡人民政府概况

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、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 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 喀什市帕哈太克里乡人民政府概况

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 and 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

喀什市帕哈太克里乡人民政府无下属预算单位，下设 5 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。

部门编制数 87，实有人数 122 人，其中：在职 106 人，增加 9 人；退休 16 人，增加 0 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：喀什市帕哈太克里乡人民政府

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）	1,797.20	201 一般公共服务支出	1,558.37
一般公共预算	1,788.12	202 外交支出	
政府性基金预算	9.08	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	125.74
		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	
		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	102.02
		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	9.08
		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	1,797.20		
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收 入 总 计	1,797.20	支 出 合 计	1,797.20

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市帕哈太克里乡人民政府

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
			喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）	1,797.20	1,788.12	9.08						
201			一般公共服务支出	1,558.37	1,558.37							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,252.66	1,252.66							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	721.21	721.21							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.80	3.80							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	392.79	392.79							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.86	134.86							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	112.50	112.50							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	112.50	112.50							
	32		组织事务	193.21	193.21							
201	32	99	其他组织事务支出	193.21	193.21							

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	125.74	125.74							
	05		行政事业单位养老支出	125.74	125.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74							
221			住房保障支出	102.02	102.02							
	02		住房改革支出	102.02	102.02							
221	02	01	住房公积金	102.02	102.02							
229			其他支出	9.08		9.08						
	60		彩票公益金安排的支出	9.08		9.08						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	9.08		9.08						
			合计	1,797.20	1,788.12	9.08						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市帕哈太克里乡人民政府

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
			喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）	1,797.20	1,687.54	109.67
201			一般公共服务支出	1,558.37	1,459.78	98.59
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,252.66	1,243.60	9.06
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	721.21	721.21	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3.80		3.80
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	392.79	392.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.86	129.60	5.26
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	112.50	112.50	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	112.50	112.50	
	32		组织事务	193.21	103.68	89.53
201	32	99	其他组织事务支出	193.21	103.68	89.53
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	125.74	125.74	
	05		行政事业单位养老支出	125.74	125.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	
221			住房保障支出	102.02	102.02	
	02		住房改革支出	102.02	102.02	
221	02	01	住房公积金	102.02	102.02	
229			其他支出	9.08		9.08
	60		彩票公益金安排的支出	9.08		9.08
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	9.08		9.08
			合计	1,797.20	1,687.54	109.67

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 喀什市帕哈太克里乡人民政府

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)	1,797.20	201 一般公共服务支出	1,558.37	1,558.37	
一般公共预算	1,788.12	202 外交支出			
政府性基金预	9.08	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 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	125.74	125.74	
		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			
		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	102.02	102.02	
		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	9.08		9.08
		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	1,797.20	支 出 总 计	1,797.20	1,788.12	9.08

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 喀什市帕哈太克里乡人民政府

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
			喀什市帕哈太克里乡人民政府(本级)	1,788.12	1,687.54	100.59
201			一般公共服务支出	1,558.37	1,459.78	98.59
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,252.66	1,243.60	9.06
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	721.21	721.21	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	134.86	129.60	5.26
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	392.79	392.79	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3.80		3.80
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	112.50	112.50	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	112.50	112.50	
	32		组织事务	193.21	103.68	89.53
201	32	99	其他组织事务支出	193.21	103.68	89.53
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	125.74	125.74	
	05		行政事业单位养老支出	125.74	125.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.74	125.74	
221			住房保障支出	102.02	102.02	
	02		住房改革支出	102.02	102.02	
221	02	01	住房公积金	102.02	102.02	
			合计	1,788.12	1,687.54	100.59

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: : 喀什市帕哈太克里乡人民政府

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	1,428.36	1,428.36	
301	01	基本工资	360.46	360.46	
301	02	津贴补贴	473.61	473.61	
301	03	奖金	98.42	98.42	
301	07	绩效工资	73.19	73.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.74	125.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.81	60.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
301	12	其他社会保障缴费	14.62	14.62	
301	13	住房公积金	102.02	102.02	
301	99	其他工资福利支出	107.68	107.68	
302		商品和服务支出	193.56		193.56
302	01	办公费	26.10		26.10
302	08	取暖费	25.79		25.79
302	26	劳务费	136.92		136.92
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	65.62	65.62	
303	02	退休费	12.08	12.08	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	0.54	0.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助	49.00	49.00	
		合计	1,687.54	1,493.98	193.56

204	02	21	特别业务	扫黑除恶专项斗争经费	2.00	2.00								
229			其他支出		9.08	9.08								
	60		彩票公益金安排的支出		9.08	9.08								
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	帕乡2018年村级文化设施达标建设项目	4.84	4.84								
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	帕乡2017年村级文化设施达标建设项目	4.24	4.24								
			合计		109.67	109.67								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 喀什市帕哈太克里乡人民政府

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
4.75		4.75		4.75	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1797.20 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、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市帕哈太克里乡人民政府收入预算 1797.20 万元，其中：

一般公共预算 1788.12 万元，占 99.49%，比上年增加 89.55 万元，主要原因是项目资金减少；

政府性基金 9.08 万元，占 0.51%，比上年减少 149.90 万元，主要原因是政府性基金项目资金减少。

三、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2019 年支出预算情况说明

喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年支出预算 1797.20 万元，其中：

基本支出 1687.54 万元，占 93.9%，比上年增加 130.25 万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出 109.67 万元，占 6.1%，比上年减少 213.48 万

元，主要原因是项目资金减少。

四、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 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 1797.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1788.12 万元，政府性基金预算拨款 9.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1558.37 万元，主要用于日常公用经费、人员工资、补助；公共安全支出 2 万元，主要用于特别业务，其他工安支出；社会保障和就业支出 125.74 万元，主要用于职工医疗养老；住房保障支出 102.02 万元，主要用于职工住房公积金。

政府性基金预算包括：其他支出 9.08 万元，主要用于村民文化体育设施工程。

五、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 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

喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款 1788.12 万元，比上年执行数增加 89.54 万元，增长 5.27%。主要原因是：本年在职人员增加 9 人。

（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）1558.37 万元，占 87.15%。
2. 公共安全支出（类）2 万元，占 0.11%。
3. 社会保障和就业支出（类）125.74 万元，占 7.03%。
4. 住房保障支出（类）102.02 万元，占 5.7%。

5. 其他支出（类）9.08 万元，占 0.5%。

（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）：2020 年预算数为 721.21 万元，比上年执行数增加 51.70 万元，增长 7.72%，主要原因是：人员增加；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 3.8 万元，比上年执行数减少 4.7 万元，下降 55.29%，主要原因是：按照中央八项规定，大力控制车辆运行费；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020 年预算数为 392.79 万元，比上年执行数增加 25.78 万元，增长 7.03%，主要原因是：人员增加；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 134.86 万元，比上年执行数增加 18.58 万元，增长 15.98%，主要原因是：人员增加；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 112.5 万元，比上年执行数减少 3.55 万元，下降 3.07%，主要原因是：减少日常公用经费；组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020 年预算数为 193.21 万元，比上年执行数减少 356.15 万元，下降 64.83%，主要原因是：项目减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：2020 年预算数为 2.00 万元，比上年执行数无变化。

3. 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125.74万元，比上年执行数减少6.18万元，下降4.69%，主要原因是：预算安排减少。

4. 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102.02万元，比上年执行数减少0.93万元，下降0.90%，主要原因是：人员增加。

5. 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）：2020年预算数为9.08万元，比上年执行数减少129.96万元，下降93.46%，主要原因是：项目减少。

六、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市帕哈太克里乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1687.54万元，其中：

人员经费1493.98万元，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、奖励金等。

公用经费193.56万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府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：市财经会议审批

预算安排规模：9个村巡逻车运行维护费

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：3.8万元

资金执行时间：2020年12月份

2. 项目名称：乡政府暖气管道维修项目

设立的政策依据：市财经会议审批

预算安排规模：机关暖气管道维修

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：5.26万元

资金执行时间：2020年12月份

3. 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：市财经会议审批

预算安排规模：9个村的工作经费

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：45.14万元

资金执行时间：2020年12月份

4. 项目名称：农村税费转移支付

设立的政策依据：市财经会议审批

预算安排规模：9个村的办公经，村干部工资，村级道路建设，计划生育经费，退役兵人慰问经费

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：44.39万元

资金执行时间：2020年12月份

5. 项目名称：扫黑除恶专项工作经费

设立的政策依据：市财经会议审批

预算安排规模：9 个村的扫黑除恶经费

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2020 年 12 月份

6. 项目名称：帕乡 2018 年村级文化设施达标建设项目

设立的政策依据：市财经会议审批

预算安排规模：2 村村民文化体育设施费用

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：4.84 万元

资金执行时间：12 月份

7. 项目名称：帕乡 2017 年村级文化设施达标建设项目

设立的政策依据：市财经会议审批

预算安排规模：2 村村民文化体育设施费用

项目承担单位：喀什市帕哈太克里乡人民政府

资金分配情况：4.24 万元

资金执行时间：12 月份

八、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市帕哈太克里乡人民政府 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、关于喀什市帕哈太克里乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市帕哈太克里乡人民政府2020年政府性基金支出预算支出9.08万元。与上年相比减少129.96万元，下降93.46%。主要原因是彩票公益金安排的支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年喀什市帕哈太克里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193.56万元，比上年预算增加8.19万元，增长4.41%。主要原因是本年人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市帕哈太克里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。

2020年度喀什市帕哈太克里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，喀什市帕哈太克里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 21108.45 平方米，价值 593.79 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 65.02 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 63.02 万元。
3. 办公家具价值 55.41 万元。
4. 其他资产价值 996.19 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 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 7 个，涉及预算金额 109.67 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	喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）			项目名称	帕乡 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：	4.24	其中：财政拨款	4.24	其他资金	0
项目总体目标	<p>本项目主要实施内容为支付帕乡 2017 年村级文化设施达标建设项目剩余工程款，帕乡 2017 年村级文化设施达标建设项目评审定案价 42393.89 元，是因为该项目于 2017,018,2019 年度未具备实施条件，未能按时实施，计划于 2020 年正式开工，因此纳入 2020 年预算资金 9.08 万元（4.24+4.84）。通过实施本项目有效丰富广大人民群众精神文明生活，保证丰富村民业余生活，提升生活质量。</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	数量指标	新建健身广场数量（个）			1	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
成本指标	支付健身广场项目阶段资金（万元）			4.24		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）			100%	
	社会效益指标	全民健身活动参与人数（人）			2353	
		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					
可持续影响指标	综合利用率（%）			100%		
满意度指标	满意度指标	乡村群众满意度（%）			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）			项目名称	帕乡 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：	4.84	其中：财政拨款	4.84	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要实施内容为支付帕乡 2018 年村级文化设施达标建设项目剩余工程款，帕乡 2018 年村级文化设施达标建设项目评审定案价 48397.13 元，是因为该项目于 2018、2019 年度未具备实施条件，未能按时实施，计划于 2020 年正式开工，因此纳入 2020 年预算资金 9.08 万元（4.24+4.84）。通过实施本项目有效丰富广大农民群众精神文明生活，保证丰富村民业余生活，提升生活质量					
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	数量指标	新建健身广场数量（个）			1	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		工程验收合格率（%）			100%	
	时效指标	工程按期完成率（%）			100%	
		工程开工及时率（%）			100%	
		工程完工及时率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
成本指标	支付健身广场项目阶段资金（万元）			4.84		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）			100%	
	社会效益指标	全民健身活动参与人数（人）			2353	
		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					
可持续影响指标	综合利用率（%）			100%		
满意度指标	满意度指标	乡村群众满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市帕哈太克里乡人民政府（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：	45.14	其中：财政拨款	45.14	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要用于保障9个村集体、72名办公人员的日常办公经费。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9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	数量指标	保障行政村集体数量（个）			9	
		保障干部数量（人）			72	
	质量指标	办公用品购置质量合格率（%）			100%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	成本指标	村级运转经费（万元）			≤29.14	
		服务群众及党建工作经费（万元）			≤16	
项目效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标	改善基层组织工作办公环境			持续改善		
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	喀什市帕哈太克里乡人民政府（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：	44.39	其中：财政拨款	44.39	其他资金	0
项目总体目标	该项目的实施，惠及帕哈太克里乡9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38万元，农村道路维修费1.48万元，1个计生办的日常工作经费3.87万元，9个村11名的退役军人进行慰问0.59万元，合计：44.39万元。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	数量指标	保障农村数量（个）			9	
		保障村干部数量（人）			72	
		保障计生办数量（个）			1	
		慰问退役军人人数（人）			11	
	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%	
	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%	
	成本指标	农村税费转移支付计划生育经费（万元）			≤3.8722	
		农村税费转移支付优抚费（万元）			≤0.5958	
农村税费转移支付道路建设费（万元）			≤1.4894			
农村税费转移支付村级管理费（万元）			≤38.4286			
项目效益指标	经济效益指标					
	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
	可持续影响指标		
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	喀什市帕哈太克里乡人民政府（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 9 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	数量指标	保障村委会数量（个）			9	
	质量指标	扫黑除恶专项斗争任务完成率（%）			100%	
	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%	
成本指标	项目支出总成本（万元）			≤2		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民关于扫黑除恶专项斗争的知识			有效提升	
		群众知晓率（%）			100%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升打击犯罪实效宣传力度			持续提升		
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	喀什市帕哈太克里乡人民政府（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：	3.8	其中：财政拨款	3.8	其他资金	0
项目总体目标	该项目的主要内容为保障9个村6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	数量指标	保障巡逻车数量（辆）			6	
		保障行政村数量（个）			9	
	质量指标	维稳设备购置质量合格率（%）			100%	
		车辆出勤率（%）			100%	
	时效指标	各项费用结算及时率（%）			100%	
		车辆维修及时率（%）			100%	
成本指标	车辆运行维护及燃料支出(万元)			≤3.8		
项目效益指标	经济效益指标					
	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					
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（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市帕哈太克里乡人民政府（本级）			项目名称	乡政府暖气管道维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.26	其中：财政拨款	5.26	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要实施内容为支付乡政府暖气管道维修项目剩余工程款，乡政府暖气管道维修项目评审定案价 8.35 万元，2019 年支付资金 3.09 万元，2020 年纳入预算资金 5.26 万元。本项目主要实施内容为乡政府暖气管网更换及维修，地面破除，土方外运，地面恢复，有效解决机关干部在冬季期间难以取暖的问题，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	数量指标	暖气维修涉及面积（米）			150	
	质量指标	暖气维修工程量完成率（%）			100%	
		暖气维修工程量验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目开工及时率（%）			100%	
		项目完工及时率（%）			100%	
		工程按期完成率（%）			100%	
		工程计量拨款及时率（%）			100%	
成本指标	支付暖气管道维修阶段性支出（万元）			5.26		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决机关干部在冬季期间难以取暖的问题			有效解决	
		提升公共服务水平			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障机关干部正常取暖需求			长期保障		
满意度指标	满意度指标	农民满意度(%)			≥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。

喀什市帕哈太克里乡人民政府

2020年2月20日