

新疆维吾尔自治区喀什市色满乡人民政府 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市色满乡人民政府部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市色满乡人民政府 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。

喀什市色满乡人民政府单位编制数95,实有人数154人,其中:在职127人,增加16人;退休27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）	3,372.89	201 一般公共服务支出	2,891.51
一般公共预算	3,310.73	202 外交支出	
政府性基金预算	62.16	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	44.55
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	151.05
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	62.16
		213 农林水支出	83.00
		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	140.62
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3,372.89		3,372.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3,372.89	支 出 合 计	3,372.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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
			喀什市色满乡人民政府（本级）	3,372.89	3,310.73	62.16						
201			一般公共服务支出	2,891.51	2,891.51							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.35	2,574.35							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	793.72	793.72							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.38	2.38							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	624.82	624.82							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153.44	1,153.44							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35.60	35.60							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.60	35.60							
	32		组织事务	281.55	281.55							
201	32	99	其他组织事务支出	281.55	281.55							

204			公共安全支出	44.55	44.55								
	02		公安	44.55	44.55								
204	02	21	特别业务	2.00	2.00								
204	02	99	其他公安支出	42.55	42.55								
208			社会保障和就业支出	151.05	151.05								
	05		行政事业单位养老支出	151.05	151.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.05	151.05								
212			城乡社区支出	62.16		62.16							
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.16		62.16							
212	08	04	农村基础设施建设支出	62.16		62.16							
213			农林水支出	83.00	83.00								
	02		林业和草原	33.42	33.42								
213	02	99	其他林业和草原支出	33.42	33.42								
	07		农村综合改革	49.58	49.58								
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	49.58	49.58								
221			住房保障支出	140.62	140.62								
	02		住房改革支出	122.78	122.78								
221	02	01	住房公积金	122.78	122.78								
	03		城乡社区住宅	17.83	17.83								
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	17.83	17.83								
			合计	3,372.89	3,310.73	62.16							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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
			喀什市色满乡人民政府 (本级)	3,372.89	2,047.52	1,325.37
201			一般公共服务支出	2,891.51	1,773.68	1,117.83
	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	2,574.35	1,576.22	998.13
201	03	01	行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	793.72	793.72	
201	03	02	一般行政管理事务(政府 办公厅(室)及相关机构 事务)	2.38		2.38
201	03	50	事业运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	624.82	624.82	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	1,153.44	157.68	995.76
	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	35.60	35.60	
201	31	01	行政运行(党委办公厅 (室)及相关机构事务)	35.60	35.60	
	32		组织事务	281.55	161.86	119.70
201	32	99	其他组织事务支出	281.55	161.86	119.70
204			公共安全支出	44.55		44.55
	02		公安	44.55		44.55
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
204	02	99	其他公安支出	42.55		42.55
208			社会保障和就业支出	151.05	151.05	
	05		行政事业单位养老支出	151.05	151.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	151.05	151.05	
212			城乡社区支出	62.16		62.16

	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	62.16		62.16
212	08	04	农村基础设施建设支出	62.16		62.16
213			农林水支出	83.00		83.00
	02		林业和草原	33.42		33.42
213	02	99	其他林业和草原支出	33.42		33.42
	07		农村综合改革	49.58		49.58
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	49.58		49.58
221			住房保障支出	140.62	122.78	17.83
	02		住房改革支出	122.78	122.78	
221	02	01	住房公积金	122.78	122.78	
	03		城乡社区住宅	17.83		17.83
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	17.83		17.83
			合计	3,372.89	2,047.52	1,325.37

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	3,372.89	201 一般公共服务支出	2,891.51	2,891.51	
一般公共预算	3,310.73	202 外交支出			
政府性基金预算	62.16	203 国防支出			
		204 公共安全支出	44.55	44.55	
		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	151.05	151.05	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	62.16		62.16
		213 农林水支出	83.00	83.00	
		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	140.62	140.62	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3,372.89	支 出 总 计	3,372.89	3,310.73	62.16

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市色满乡人民政府（本级）	3,310.73	2,047.52	1,263.21
201			一般公共服务支出	2,891.51	1,773.68	1,117.83
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,574.35	1,576.22	998.13
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	793.72	793.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,153.44	157.68	995.76
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	624.82	624.82	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2.38		2.38
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	35.60	35.60	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.60	35.60	
	32		组织事务	281.55	161.86	119.70
201	32	99	其他组织事务支出	281.55	161.86	119.70
204			公共安全支出	44.55		44.55
	02		公安	44.55		44.55
204	02	99	其他公安支出	42.55		42.55
204	02	21	特别业务	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	151.05	151.05	
	05		行政事业单位养老支出	151.05	151.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.05	151.05	
213			农林水支出	83.00		83.00

	02		林业和草原	33.42		33.42
213	02	99	其他林业和草原支出	33.42		33.42
	07		农村综合改革	49.58		49.58
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	49.58		49.58
221			住房保障支出	140.62	122.78	17.83
	02		住房改革支出	122.78	122.78	
221	02	01	住房公积金	122.78	122.78	
	03		城乡社区住宅	17.83		17.83
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	17.83		17.83
			合计	3,310.73	2,047.52	1,263.21

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1,743.29	1,743.29	
301	01	基本工资	437.03	437.03	
301	02	津贴补贴	540.12	540.12	
301	03	奖金	113.38	113.38	
301	07	绩效工资	116.02	116.02	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	151.05	151.05	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	77.17	77.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.93	12.93	
301	12	其他社会保障缴费	18.32	18.32	
301	13	住房公积金	122.78	122.78	
301	99	其他工资福利支出	154.48	154.48	
302		商品和服务支出	207.00		207.00
302	01	办公费	28.20		28.20
302	08	取暖费	12.77		12.77
302	26	劳务费	158.91		158.91
302	31	公务用车运行维护费	7.13		7.13
303		对个人和家庭的补助	97.23	97.23	
303	02	退休费	19.91	19.91	
303	05	生活补助	4.88	4.88	
303	09	奖励金	1.56	1.56	
303	99	其他对个人和家庭的 补助	70.88	70.88	
		合计	2,047.52	1,840.51	207.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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
			喀什市色满乡人民政府(本级)		1,325.37		184.28			1,048.96	92.13				
201			一般公共服务支出		1,117.83		131.03			986.80					
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		998.13		11.33			986.80					
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	2.38		2.38								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡政府变压器更换项目	8.96		8.96								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	化解建工、新隆集团工程欠款预算资金	986.80					986.80					
	32		组织事务		119.70		119.70								
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	50.38		50.38								

201	32	99	其他组织事务支出	农村税费转移支付	69.32		69.32							
204			公共安全支出		44.55		2.00				42.55			
	02		公安		44.55		2.00				42.55			
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	42.55						42.55			
212			城乡社区支出		62.16					62.16				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		62.16					62.16				
212	08	04	农村基础设施建设支出	2020年化债资金1	62.16					62.16				
213			农林水支出		83.00		33.42				49.58			
	02		林业和草原		33.42		33.42							
213	02	99	其他林业和草原支出	2018年惠民项目	33.42		33.42							
	07		农村综合改革		49.58						49.58			
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	2019年村级公益事业一事一议项目	21.30						21.30			
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	项目工程物资款	14.48						14.48			
213	07	01	农村公益事业建设奖补资金	2017年村级公益事业一事一议项目	13.80						13.80			
221			住房保障支出		17.83		17.83							
	03		城乡社区住宅		17.83		17.83							
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	德吾苜置换用地项目	17.83		17.83							
			合计		1,325.37		184.28			1,048.96	92.13			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
7.13		7.13		7.13	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 喀什市色满乡人民政府

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				
212			城乡社区支出	62.16		62.16
	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	62.16		62.16
212	08	04	农村基础设施建设支出	62.16		62.16
			合计	62.16		62.16

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市色满乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,372.89 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

喀什市色满乡人民政府收入预算 3,372.89 万元，其中：一般公共预算 3,310.73 万元，占 98.16%，比上年增加 1,104.46 万元，主要原因是人员和男女小组长增加。

政府性基金预算 62.16 万元，占 1.84%，比上年减少 8.44 万元，主要原因是 2019 年化债项目减少。

三、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

喀什市色满乡人民政府 2020 年支出预算 3,372.89 元，其中：

基本支出 2,047.52 万元，占 60.71%，比上年增加 210.38 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 1,325.37 万元，占 39.29%，比上年增加 808.24

万元，主要原因是项目增加，项目物资款的增加。

四、关于喀什市色满乡人民政府 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 3,372.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3,310.73 万元，政府性基金预算拨款 62.16 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 2,891.51 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 44.55 万元，主要用于扫黑除恶经费、2020 年化债资金。社会保障和就业支出 151.05 万元，主要用于人员社保支出。农林水支出 83 万元，主要用于 1 村百姓大舞台项目、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 140.62 万元，主要用于人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 62.16，主要用于债务化解支出。

五、关于喀什市色满乡人民政府 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

喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款 3,310.73 万元，比上年执行数减少 3,617.91 万元，下降 52.22%。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、村干部报酬等资金的减少。

(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）2,891.51 万元，占 87.34%。
2. 公共安全支出（类）44.55 万元，占 1.35%。
3. 社会保障和就业支出（类）151.05 万元，占 4.56%。
4. 城乡社区支出（类）62.16 万元，占 1.88%。
5. 农林水支出（类）83 万元，占 2.51%。
6. 住房保障支出（类）140.62 万元，占 4.25%。

(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 793.72 万元，比上年执行数增加 66.37 万元，增长 9.12%，主要原因是：在职人员增加。

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）：2020 年预算数为 2.38 万元，比上年执行数减少 0.12 万元，减少 4.80%，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）：2020 年预算数为 624.82 万元，比上年执行数增加 42.82 万元，增长 7.36%，主要原因是：人员增加。

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1,153.44万元，比上年执行数增加962.23万元，增加503.22%，主要原因是：项目工程款增加。

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35.60万元，比上年执行数减少1.6万元，减少2.89%，主要原因是：人员经费及日常公用经费的减少。

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281.55万元，比上年执行数减少459.89万元，减少62.03%，主要原因是：项目支出的减少及人员经费的减少。

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，与上年相比无变化，主要原因是：没有特别业务增加。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2020年预算数为42.55万元，比上年执行数增加13.10万元，增加44.48%，主要原因是：维稳经费，化债支出增加。

10. 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151.05万元，比上年执行数减少4.09万元，下降2.64%，主要原因是：人员工资资金减少。

11. 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33.42万元，比上年执行数

增加 20.51 万元，增加 158.82%，主要原因是：扶贫项目物资款的增加。

12. 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 49.58 万元，比上年执行数增加 41.88 万元，增长 543.90%，主要原因是：项目物资款资金增加。

13. 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 122.78 万元，比上年执行数增加 5.16 万元，增加 4.39%，主要原因是：19 年补缴住房公积金。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：2020 年预算数为 17.83 万元，比上年执行数减少 23.27 万元，减少 56.62%，主要原因是：德吾苴置换用地项目工程款减少。

六、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 2,047.52 万元，其中：

人员经费 1,840.51 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 207 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、关于喀什市色满乡人民政府 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：市委财经领导会议

预算安排规模：2.38 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：按每个村 0.95 万元的标准安排 10 个村的乡镇车辆运行维护费，减去基本支出里面的交通费的差额安排到项目。

资金执行时间：2020 年 12 月

2. 项目名称：乡政府变压器更换项目

设立的政策依据：市委财经领导会议

预算安排规模：8.95 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：色满乡乡政府变压器损坏，更换新的变压器花费 129591.79 元，已自行解决 40000 元，剩余 89591.79 元，需列入 2020 年预算，实际支付时以评审价为准。

资金执行时间：2020 年 11 月

3. 项目名称：项目工程物资款

设立的政策依据：市委财经领导会议

预算安排规模：14.48 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：1 村百姓大舞台建设 2016 年一事一议项目工程款 144780 元。

资金执行时间：2020年1月

4. 项目名称：2018年惠民生项目

设立的政策依据：市委财经领导会议

预算安排规模：33.42万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：用于3村、4村林果业服务站建设项目，项目已完工，已提交评审，评审结果出来后，可将项目尾款提交上会，结余资金收回。

资金执行时间：2020年10月

5. 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：喀什党办纪【2017】19号

预算安排规模：50.38万元

项目承担单位：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18万元

资金执行时间：2020年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（喀什财字【2005】095号）

预算安排规模：69.32万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：农村税费转移支付村级管理费570340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

资金执行时间：2020年12月

7. 项目名称：2019年村级公益事业一事一议项目

设立的政策依据：市委财经领导小组会议

预算安排规模：21.3万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：色满乡2村污水处理项目到位290000元，已支付77000元，剩余213000元仍继续使用

资金执行时间：2020年10月

8. 项目名称：化解建工、新隆集团工程欠款预算资金

设立的政策依据：市委财经领导小组会议

预算安排规模：986.78万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：喀什色满乡富民安居教职工集资房项目工程款9867973.98元

资金执行时间：2020年7月

9. 项目名称：2020年化债资金

设立的政策依据：市委财经委员会

预算安排规模：42.55万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：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208900元。

资金执行时间：2020年10月

10. 项目名称：2020年化债资金1

设立的政策依据：市委财经委员会

预算安排规模：62.16 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：按计划化解喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施建设项目施工第一标段债务 336000 元、喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施道路建设项目债务 285600 元。

资金执行时间：2020 年 10 月

11. 项目名称：德吾苴置换用地项目

设立的政策依据：市委财经领导小组会议

预算安排规模：17.83 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：房进度支付资金，已支付 643680 元，剩余 178320 元未支付。建议 2020 年以评审价为准进行支付。

资金执行时间：2020 年 11 月

12. 项目名称：扫黑除恶专项工作经费

设立的政策依据：市委财经委员会

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：按照每个乡镇 2 万元的标准安排扫黑除恶专项工作经费

资金执行时间：2020 年 12 月

13. 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：市委财经领导小组会议

预算安排规模：13.80 万元

项目承担单位：喀什市色满乡人民政府

资金分配情况：1 村（142767.08 元）道路亮化项目评审定案价 123439.91 元，8 村（14586.3 元）公共活动场所项目，正在准备材料送评审。7 村（149573.22 元）公共活动场所不准备追加工程。

资金执行时间：2020 年 7 月

八、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市色满乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.13 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 0.38 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；公务用车运行费减少 0.38 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、关于喀什市色满乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市色满乡人民政府 2020 年政府性基金支出预算支出 62.16 万元。与上年相比减少 8.44 万元，主要原因是 2019 年化债项目减少。

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207万元，比上年预算增加1.11万元，增长0.54%。主要原因是取暖费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市色满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4辆，价值23.33万元；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0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值13.5万元。
4. 其他资产价值114.41万元。

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 1,325.37 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	色满乡人民政府			项目名称	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：	13.80	其中：财政拨款	13.80	其他资金	0
项目总体目标	1村村容美化亮化项目于2019年6月开工，2019年7月完工，评审价为12.34万元，纳入本年度预算。8村公共活动场所项目于2019年11月开工，2019年11月完工，评审价为1.46万元，纳入本年度预算。该项目的实施有利于完善基础设施建设体系，提升整体村容村貌。					
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1村道路亮化项目阶段性工程款（万元）			12.34	
		支付搭建舞台项目阶段性工程款（万元）			1.46	
	时效指标	建设路灯工程按期完成率（%）			100%	
		建设路灯工程计量拨款及时率（%）			100%	
		舞台搭建项目工程按期完成率（%）			100%	
		舞台搭建项目工程计量拨款及时率（%）			100%	
	数量指标	建设路灯数量（盏）			44	
		新建活动数量（个）			1	
	质量指标	建设路灯工程验收合格率（%）			100%	
		建设路灯工程量完成率（%）			100%	
		舞台搭建项目工程验收合格率（%）			100%	
		舞台搭建项目工程量完成率（%）			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	公共活动场所综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	提升公共服务水平			有效提升	
		完善基础设施建设体系			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	色满乡人民政府			项目名称	2019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：	21.3	其中：财政拨款	21.3	其他资金	0
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，剩余资金21.3万元，纳入本年度预算安排。通过实施本项目有效提高农村生活垃圾处理、污水治理水平，大力改善村容村貌和农村人居环境。					
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	支付色满乡2村污水处理项目阶性性工程款（万元）			21.3	
	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	泵房（座）			1	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
工程量完成率（%）			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	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		
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	色满乡人民政府			项目名称	2018 年惠民生项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.42	其中：财政拨款	33.42	其他资金	0
项目总体目标	3 村、4 村林果业服务站建设项目于 2019 年 10 月 28 日开工，2019 年 11 月 28 日完工，项目总投资 100.00 万元，合同价为 89.45 万元，2018 年支付资金 53.67 万元，2019 年支付资金 12.91 万元，剩余资金 33.42 万元，纳入本年预算安排，多余资金待审计后按照结余资金上缴财政。通过实施本项目有效提高蔬菜水果的保鲜期，增加了农户的基础收入。					
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	支付林果业服务站建设项目阶段性工程款（万元）			≤33.419	
	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	新建林果业服务站数量（个）			2	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
工程量完成率（%）			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	新建林果业服务站综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	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	辖区村民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	色满乡人民政府			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.55	其中：财政拨款	42.55	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。该项目的实施惠及色满乡 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	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）			20.89	
	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）			2	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%		
项目效益指标	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	
	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	色满乡人民政府			项目名称	2020 年化债资金 1	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.16	其中：财政拨款	62.16	其他资金	0
项目总体目标	按计划化解喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施建设项目施工第一标段债务 336000 元、喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施道路建设项目债务 285600 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）	
项目完成指标	成本指标	拟化解喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施建设项目施工第一标段债务成本（万元）			33.60	
		拟化解喀什市色满乡扶贫攻坚集中安置区基础设施道路建设项目债务成本（万元）			28.56	
	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）			2	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
项目效益指标	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	
	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	色满乡人民政府			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：	50.38	其中：财政拨款	50.38	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要用于保障 10 个村集体和 73 名干部的正常办公经费。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 10 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）			32.38	
		服务群众及党建工作经费（万元）			18.00	
	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）			10	
		保障干部数量（人）			73	
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	色满乡人民政府			项目名称	德吾苕置换用地项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.83	其中：财政拨款	17.83	其他资金	0
项目总体目标	该项目的实施，惠及色满乡 1 个村，拆迁涉及 52 户，其中 40 户选择楼房安置，12 户选择划地建房。根据市委安排，按照老城区棚户改造政策给予选择划地建房按照每户 68500 元标准发放安置费，共计 822000 元，按照建房进度支付资金，已支付 643680 元，剩余 178320 元未支付。该项目的实施有利于提高该村组织以及周边村组织的环境卫生质量，改善村民人居环境。					
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	支付德吾苕置换用地项目剩余工程款（万元）			17.83	
	时效指标	补助金发放率（%）			100%	
		补助金发放按期完成率（%）			100%	
	数量指标	补助选择划地建房户数（户）			12	
	质量指标	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					
	社会效益指标	提高村民安全住房质量			有效提高	
		隐患消除情况			完全消除	
生态效益指标	提高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	村民满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	色满乡人民政府			项目名称	化解建工、新隆集团工程欠款预算资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	986.8	其中：财政拨款	986.8	其他资金	0
项目总体目标	按计划化解色满乡富民安居集中安置区第一，三标段债务 986.7973 万元。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）	
项目完成指标	成本指标	喀什色满乡富民安居教职工集资房项目安排化解债务金额（万元）			986.80	
	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%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
项目效益指标	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					
	生态效益指标	提升政府公信力			有效提升	
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	色满乡人民政府			项目名称	农村税费转移支付	
项目资金（万元）	年度资金总额：	69.32	其中：财政拨款	69.32	其他资金	0
项目总体目标	该项目的实施,惠及色满乡 10 个村的农村税费村级管理费支出 57.034 万元,农村道路维修费 3.0712 万元,农村税费转移支付计划生育经费 7.9850 万元,农村税费转移支付优抚费 1.2284 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）			≤57.034	
		农村税费转移支付计划生育费（万元）			≤7.9850	
		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	
	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）			83	
		保障计生办数量（个）			1	
		慰问退役军人人数（人）			41	
	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	色满乡人民政府			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 10 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工作经费，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）			2.00	
	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）			10	
	质量指标	扫黑除恶专项斗争宣传任务完成率（%）			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	色满乡人民政府			项目名称	乡村巡逻运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.38	其中：财政拨款	2.38	其他资金	0
项目总体目标	该项目的主要内容为保障 10 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)			2.38	
	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）			10	
		保障行政村数量（个）			10	
	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	色满乡人民政府			项目名称	乡政府变压器更换项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.96	其中：财政拨款	8.96	其他资金	0
项目总体目标	色满乡乡政府变压器损坏，更换新的变压器花费 129591.79 元，已自行解决 40000 元，剩余 89591.79 元，需列入 2020 年预算，实际支付时以评审价为准。该项目的实施，有效保障乡政府日常供电需求，确保乡政府各项工作的正常运转。					
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	变压器更换费用（万元）			8.96	
	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	更换变压器数量（个）			1	
	质量指标	工程验收合格率（%）			100%	
工程量完成率（%）			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	综合利用率（%）			100%	
	社会效益指标	保障乡政府日常供电需求			有效保障	
		隐患消除情况			完全消除	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	综合利用率（%）			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	色满乡人民政府			项目名称	项目工程物资款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.48	其中：财政拨款	14.48	其他资金	0
项目总体目标	百姓大舞台建设项目于2016年10月15日开工，2016年10月27日完工，审计价为144780元。该项目的实施，完善乡村基础设施，为村民提供休闲娱乐场所，有助于丰富该村人民的精神文化生活，改善了人民的基本生活，提高人民的幸福感，有利于乡村和谐积极发展，改善村容村貌。					
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1村百姓大舞台阶段性工程款（万元）			14.48	
	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	新建百姓大舞台（m ² ）			1225	
		工程验收合格率（%）			100%	
	质量指标	工程量完成率（%）			100%	
		可持续影响指标			综合利用率（%）	
	社会效益指标	丰富该村人民的精神文化生活			有效丰富	
提高人民的幸福感			有效提高			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度（%）			≥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。

喀什市色满乡人民政府

2020年2月20日