

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政
府2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府负责全乡党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全乡经济社会发展、社会事务管理、社会安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全乡经济社会发展基础，为全乡各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个办公室，分别是：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府部门编制数100人，实有人数91人，其中：在职82人，增加9人；退休9人，减少3人。离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

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）	1363.04	201 一般公共服务支出	924.68
一般公共预算	1363.04	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	12.94
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	20.57
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	142.81
		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	454.6
		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	104.29
		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	1363.04		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	296.85		
收 入 总 计	1659.88	支 出 合 计	1659.88

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

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										
**	**	**	**	1659.88	1363.04							296.85
			叶城县依力克其乡人民政府	1659.88	1363.04							296.85
201			一般公共预算支出	924.68	924.68							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	782.83	782.83							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	782.83	782.83							
	10		人力资源事务	34.32	34.32							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	34.32	34.32							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	107.52	107.52							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	107.52	107.52							
204			公共支出	12.94	12.94							
	06		司法	12.94	12.94							
204	06	01	行政运行（司法）	12.94	12.94							
207			文化旅游体育与传媒支出	20.57	11							9.56
	01		文化和旅游	11.99	11							0.99
207	01	09	群众文化	11	11							
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.99								0.99
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.57								8.57
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.57								8.57
208			社会保障和就业支出	142.81	142.81							
	05		行政事业单位养老支出	142.81	142.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	142.81	142.81							
213			农林水支出	454.6	167.32							287.28
	01		农业农村	144.66	144.66							
213	01	04	事业运行（农业农村）	144.66	144.66							
	02		林业和草原	22.66	22.66							
213	02	04	事业机构	22.66	22.66							
	99		其他农林水支出	287.28								287.28
213	99	99	其他农林水支出	287.28								287.28
221			住房保障支出	104.29	104.29							
	02		住房改革支出	104.29	104.29							
221	02	01	住房公积金	104.29	104.29							
			合计	1659.88	1363.04							296.85

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县依力克其乡人民政府	1659.88	1363.04	296.85
201			一般公共服务支出	924.68	924.68	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	782.83	782.83	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	782.83	782.83	
	10		人力资源事务	34.32	34.32	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	34.32	34.32	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	107.52	107.52	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	107.52	107.52	
204			公共支出	12.94	12.94	
	06		司法	12.94	12.94	
204	06	01	行政运行(司法)	12.94	12.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	20.57	11	9.56
	01		文化和旅游	11.99	11	0.99
207	01	09	群众文化	11	11	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.99		0.99
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.57		8.57
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.57		8.57
208			社会保障和就业支出	142.81	142.81	
	05		行政事业单位养老支出	142.81	142.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81	
213			农林水支出	454.6	167.32	287.28
	01		农业农村	144.66	144.66	
213	01	04	事业运行(农业农村)	144.66	144.66	
	02		林业和草原	22.66	22.66	
213	02	04	事业机构	22.66	22.66	
	99		其他农林水支出	287.28		287.28
213	99	99	其他农林水支出	287.28		287.28
221			住房保障支出	104.29	104.29	
	02		住房改革支出	104.29	104.29	
221	02	01	住房公积金	104.29	104.29	
			合计	1659.88	1363.04	296.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

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）		1363.04	201 一般公共服务支出	924.68	924.68	
一般公共预算		1363.04	202 外交支出			
政府性基金预算			203 支出			
			204 公共支出	12.94	12.94	
			205 教育支出			
			206 科学技术支出			
			207 文化旅游体育与传媒支出	11	11	
			208 社会保障和就业支出	142.81	142.81	
			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	167.32	167.32	
			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	104.29	104.29	
			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		1363.04	支 出 总 计	1363.04	1363.04	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

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
			叶城县依力克其乡人民政府	1363.04	1363.04	
201			一般公共服务支出	924.68	924.68	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	782.83	782.83	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	782.83	782.83	
	10		人力资源事务	34.32	34.32	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	34.32	34.32	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	107.52	107.52	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	107.52	107.52	
204			公共支出	12.94	12.94	
	06		司法	12.94	12.94	
204	06	01	行政运行（司法）	12.94	12.94	
207			文化旅游体育与传媒支出	11	11	
	01		文化和旅游	11	11	
207	01	09	群众文化	11	11	
208			社会保障和就业支出	142.81	142.81	
	05		行政事业单位养老支出	142.81	142.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.81	142.81	
213			农林水支出	167.32	167.32	
	01		农业农村	144.66	144.66	
213	01	04	事业运行（农业农村）	144.66	144.66	
	02		林业和草原	22.66	22.66	
213	02	04	事业机构	22.66	22.66	
221			住房保障支出	104.29	104.29	
	02		住房改革支出	104.29	104.29	
221	02	01	住房公积金	104.29	104.29	
			合计	1363.04	1363.04	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

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	1316.21	1316.21	
301	01	基本工资	281.98	281.98	
301	02	津贴补贴	636.97	636.97	
301	03	奖金	23.5	23.5	
301	07	绩效工资	37.42	37.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81	142.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	63.78	63.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
301	12	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
301	13	住房公积金	104.29	104.29	
302		商品和服务支出	36.71		36.71
302	01	办公费	32.01		32.01
302	05	水费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
303		对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
303	02	退休费	6.89	6.89	
303	05	生活补助	3.2	3.2	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	1363.04	1326.33	36.71

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1659.88万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、公共支出、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、住房保障等支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府收入预算1659.88万元，其中：

一般公共预算1363.04万元，占82.12%，比上年减少1105.53万元，主要原因是民生项目调整，资金减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年减少48.35万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）296.84万元，占17.88%，比上年增加296.85万元，主要原因是2019年结转项目增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年支出预算1659.88万元，其中：

基本支出1363.04万元，占82.12%，比上年增加258.27万元，主要原因是人员增加及工资正常晋升。

项目支出296.85万元，占17.88%，比上年增加143.16万元，主要原因是民生项目调整，资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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1363.04万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出924.68万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

公共支出12.94万元，主要用于乡司法所人员工资福利支出及公用经费。

文化旅游体育与传媒支出11万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

社会保障和就业支出142.81万元，主要用于人员社会保障缴费以及人员就业支出。

农林水支出167.32万元，主要用于人员工资及补助及单位日常支出。

住房保障支出104.29万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算拨款1363.04万元，比上年执行数减少2498.90万元，下降64.71%。主要原因是：是扶贫、文化体育等民生项目调整，资金减少。

（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）924.68万元，占67.84%。
2. 公共支出（类）12.94万元，占0.95%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.00万元，占0.81%。

4. 社会保障和就业支出（类）142.81万元，占10.48%。

5. 农林水支出（类）167.32万元，占12.27%。

6. 住房保障支出（类）104.29万元，占7.65%。

（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782.83万元，比上年执行数减少8.74万元，下降1.1%，主要原因是：文化体育等民生项目较少，基本医疗基数降低。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为34.32万元，比上年执行数增加0.32万元，增长0.94%，主要原因是：正常增人增资。

3. 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107.52万元，比上年执行数增加1.94万元，增长1.84%，主要原因是：正常增人增资。

4. 公共支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：2020年预算数为12.94万元，比上年执行数增加0.15万元，增长1.17%，主要原因是：正常增人增资。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020年预算数为11万元，比上年执行数减少0.76万元，下降6.46%，主要原因是：基本医疗基数降低。

6. 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142.81万元，比上年执行数增加5.66万元，增长4.13%，主要原因是：正常增人增资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农

村) (项): 2020年预算数为144.66万元, 比上年执行数增加4.94万元, 增长3.54%, 主要原因是: 正常增人增资。

8. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业单位(项): 2020年预算数为22.66万元, 比上年执行数增加0.32万元, 增长1.43%, 主要原因是: 正常增人增资。

9. 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104.29万元, 比上年执行数增加9.32万元, 增长9.81%, 主要原因是: 工资基数增长, 公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1363.04万元, 其中:

人员经费1326.33万元, 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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费36.71万元, 主要包括: 办公费、水费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称: 2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目

设立的政策依据: 新财教〔2018〕290号、喀地财教〔2018〕148号, 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—乡村农民文化体育发展资金

预算安排规模: 8.57万元, 为居民提供良好的建设健身活动用品, 便于开展各类文体、娱乐活动, 提高居民对参与文体活动的积极性, 丰富居民点业余生活活动, 为建设美丽社会主义新农村, 提高广大农村人民生活水平、增强改革开

放成果、共享改革开放成果。

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：8.57

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年扶持村级集体经济补助资金项目

设立的政策依据：新财综改〔2019〕14号、喀地综改〔2019〕16号—2019年扶持村级集体经济补助资金（第三批）

预算安排规模：287.28万元，主要用于发展依力克其乡8个深度贫困村的村级集体经济，是带领村民群众脱贫致富。

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：287.28

资金执行时间：2020年01月

项目名称：2019年文化站免费开放补助资金项目

设立的政策依据：新财教〔2018〕283号 喀地财教〔2018〕142号 2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金-各乡镇文化站

预算安排规模：0.99万元，为居民提供良好的建设健身活动用品，便于开展各类文体、娱乐活动，提高居民对参与文体活动的积极性，丰富居民点业余生活活动，为建设美丽社会主义新农村，提高广大农村人民生活水平、增强改革开放成果、共享改革开放成果。

项目承担单位：叶城县依力克其乡人民政府

资金分配情况：0.99

资金执行时间：2020年01月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.25万元，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4.25万元，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0.03万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.03万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其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36.71万元，比上年预算减少15.06万元，下降29.09%。主要原因是主要原因是本年县本级安排项目较少。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其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2.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力

克其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4120.12平方米，价值334.12万元。

2. 车辆6辆，价值49.49万元；其中：一般公务用车3辆，价值30.30万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值19.19万元。

3. 办公家具价值9.56万元。

4. 其他资产价值102.94万元。

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3个，涉及预算金额296.85万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府		项目名称	2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.57	其中：财政拨款	8.57	其他资金
项目总体目标	依力克其乡2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金10万元，2020年结转资金共计8.573万元，用于依力克其乡文化站举办文化活动购买服装、活动奖品、健身器材等，丰富群众文体活动内容，提高群众的生活质量。				
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	每村受益资金数（万元）		0.5	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	数量指标	文化活动覆盖行政村数（个）		17	
	质量指标	购买物品质量合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	文化活动持续影响年限（年）		≥2	
	社会效益指标	提高群众文化生活满意度（%）		100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥98%	
		干部满意度（%）		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府		项目名称	2019年扶持村级集体经济补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	287.28	其中：财政拨款	287.28	其他资金
项目总体目标	叶城县依力克其乡2019年扶持壮大村级集体经济补助项目，该项目资金总额为400万元，2020年结转资金共计287.2821万元，主要用于发展依力克其乡8个深度贫困村的村级集体经济，是带领村民群众脱贫致富。				
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	经费保障标准（万元/村）		50	
	时效指标	项目资金拨付及时率（%）		100%	
	数量指标	经费保障村数量（个）		8	
	质量指标	项目完成率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标	有效增加村集体收入		明显提高	
	可持续影响指标	持续影响年限（年）		≥10	
	社会效益指标	提高为民服务		有效提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府		项目名称	2019年文化站免费开放补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.99	其中：财政拨款	0.99	其他资金
项目总体目标	依力克其乡2019年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助项目资金5万元，2020年结转资金共计0.9905万元，用于依力克其乡文化站举办文化活动购买服装、活动奖品、健身器材等，丰富群众文体活动内容，提高群众的生活质量。				
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	每村受益资金数（万元）		0.29	
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%	
	数量指标	文化活动覆盖行政村数（个）		17	
	质量指标	购买物品质量合格率（%）		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	文化活动持续影响年限（年）		≥2	
	社会效益指标	提高群众文化生活满意度（%）		100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）		≥98%	
		干部满意度（%）		≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县依力克其乡人民政府

2020年04月29日