

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府概况

- 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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府
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西合休乡人民政府概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休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西合休乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，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西合休乡人民政府部门编制数81人，实有人数96人，其中：在职81人，增加13人；退休15人，减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府

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）	1126.09	201 一般公共服务支出	830.52
一般公共预算	1126.09	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
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	115.94
		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	647.13
		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	13.8
		221 住房保障支出	84.7
		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	1126.09		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	565.99		
收 入 总 计	1692.09	支 出 合 计	1692.09

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西合休乡人民政府

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										
			叶城县西合休乡人民政府	1692.09	1126.10							565.99
201			一般公共服务支出	830.52	830.52							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事 务	748.8	748.8							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务）	748.8	748.8							
	10		人力资源事务	11.56	11.56							
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	11.56	11.56							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	70.16	70.16							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室） 及相关机构事务）	70.16	70.16							
208			社会保障和就业支出	115.94	115.94							
	05		行政事业单位养老支出	115.94	115.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	115.94	115.94							
213			农林水支出	647.13	81.13							565.99
	01		农业农村	81.13	81.13							
213	01	04	事业运行（农业农村）	81.13	81.13							
	05		扶贫	401.24								401.24
213	05	04	农村基础设施建设	401.24								401.24
	07		农村综合改革	164.75								164.75
213	07	06	对村集体经济组织的补助	164.75								164.75
220			自然资源海洋气象等支出	13.8	13.8							
	01		自然资源事务	13.8	13.8							
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.8	13.8							
221			住房保障支出	84.7	84.7							
	02		住房改革支出	84.7	84.7							
221	02	01	住房公积金	84.7	84.7							
			合计	1692.09	1126.10							565.99

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西合休乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		功能分类科目名称	合计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县西合休乡人民政府	1692.09	1126.10	565.99
201			一般公共服务支出	830.52	830.52	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	748.8	748.8	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	748.8	748.8	
	10		人力资源事务	11.56	11.56	
201	10	50	事业运行（人力资源事务）	11.56	11.56	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	70.16	70.16	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	70.16	70.16	
208			社会保障和就业支出	115.94	115.94	
	05		行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	
213			农林水支出	647.13	81.13	565.99
	01		农业农村	81.13	81.13	
213	01	04	事业运行（农业农村）	81.13	81.13	
	05		扶贫	401.24		401.24
213	05	04	农村基础设施建设	401.24		401.24
	07		农村综合改革	164.75		164.75
213	07	06	对集体经济组织的补助	164.75		164.75
220			自然资源海洋气象等支出	13.8	13.8	
	01		自然资源事务	13.8	13.8	
220	01	01	行政运行（自然资源事务）	13.8	13.8	
221			住房保障支出	84.7	84.7	
	02		住房改革支出	84.7	84.7	
221	02	01	住房公积金	84.7	84.7	
			合计	1692.09	1126.10	565.99

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西合休乡人民政府

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）	1126.09	201 一般公共服务支出	830.52	830.52	
一般公共预算	1126.09	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		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	115.94	115.94	
		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	81.13	81.13	
		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	13.8	13.8	
		221 住房保障支出	84.7	84.7	
		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	1126.09	支 出 总 计	1126.09	1126.09	

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西合休乡人民政府

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
			叶城县西合休乡人民政府	1126.09	1126.09	
201			一般公共预算支出	830.52	830.52	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	748.8	748.8	
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	748.8	748.8	
	10		人力资源事务	11.56	11.56	
201	10	50	事业运行(人力资源事务)	11.56	11.56	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	70.16	70.16	
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	70.16	70.16	
208			社会保障和就业支出	115.94	115.94	
	05		行政事业单位养老支出	115.94	115.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.94	115.94	
213			农林水支出	81.13	81.13	
	01		农业农村	81.13	81.13	
213	01	04	事业运行(农业农村)	81.13	81.13	
220			自然资源海洋气象等支出	13.8	13.8	
	01		自然资源事务	13.8	13.8	
220	01	01	行政运行(自然资源事务)	13.8	13.8	
221			住房保障支出	84.7	84.7	
	02		住房改革支出	84.7	84.7	
221	02	01	住房公积金	84.7	84.7	
			合计	1126.09	1126.09	

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西合休乡人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	小 计	人员经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	1362.31	1362.31	
301	01	基本工资	297	297	
301	02	津贴补贴	657.8	657.8	
301	03	奖金	24.75	24.75	
301	07	绩效工资	34.33	34.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.86	147.86	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	66.17	66.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.44	15.44	
301	12	其他社会保障缴费	11.03	11.03	
301	13	住房公积金	107.93	107.93	
302		商品和服务支出	38.6		38.6
302	01	办公费	19.59		19.59
302	02	印刷费	2.86		2.86
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	5.3		5.3
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	2		2
302	16	培训费	1		1
302	26	劳务费	1.5		1.5
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	10.1	10.1	
303	02	退休费	6.65	6.65	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		合计	1411.01	1372.41	38.6

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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1692.09万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府收入预算1692.09万元，其中：

一般公共预算1126.09万元，占66.55%，比上年减少5862.27万元，主要原因是：扶贫、文化体育、民生项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）565.99万元，占33.45%，比上年增加565.99万元，主要原因是上年度单位项目结余增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2020年支出预算1692.09万元，其中：

基本支出1126.09万元，占66.55%，比上年增加133.68元，主要原因是：正常增人增资。

项目支出565.99万元，占33.45%，比上年减少1935.78万元，主要原因是：庭院整治、文化体育、民生项目减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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1126.09万元。

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830.52万元，主要用于人员工资、补助及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出115.94万元，主要用于人员养老保险等社会保障缴费支出。

农林水支出81.13万元，主要用于人员工资及补助及单位日常公用经费支出。

自然资源海洋气象等支出13.8万元，主要用于人员工资及补助及单位日常公用经费支出。

住房保障支出84.7万元，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西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2020年一般公共预算拨款1126.09万元，比上年执行数减少4447.90万元，下降79.8%。主要原因是：庭院整治、农牧民补助、项目减少。

（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）830.52万元，占73.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）115.94万元，占10.3%。
3. 农林水支出（类）81.13万元，占7.2%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）13.80万元，占1.23%。

5. 住房保障支出（类）84.70万元，占7.52%。

（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748.8万元，比上年执行数减少78.96万元，下降9.54%，主要原因是：单位人员调出6人，工资福利支出减少。

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11.56万元，比上年执行数增加0.16万元，增长1.4%，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70.16万元，比上年执行数减少32.62万元，下降31.74%，主要原因是：2人调出，工资减少。

4. 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115.94万元，比上年执行数减少9.63万元，下降7.67%，主要原因是：6人调出，单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 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81.13万元，比上年执行数增加2.77万元，增长3.53%，主要原因是：人员工资增加2人，支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）：2020年预算数为13.8万元，比上年执行数增加0.33万元，增长2.45%，主要原

因是：人员工资增加2人，支出增加。

7. 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84.7万元，比上年执行数减少2.21万元，下降2.54%，主要原因是：上年度补发新增人员工资。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1411.01万元，其中：

人员经费1372.41万元，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、生活补助等。

公用经费38.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、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西合休乡人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称：2019年西合休2村中心市场建设项目

设立的政策依据：根据新财扶（2019）19号、喀地财扶（2019）18号、2019年中央财政专项扶贫资金立项，在中心村2村建设一处市场，推动全乡经济社会和谐发展。项目建成后，能够解决当地农牧民群众商品购买和物品交换困难等问题，可以夯实基层根基，突出核心地位，能够更好的服务群众，满足当地农牧民群众日常生产生活需求，可带动20户建档立卡贫困户家庭自主择业，改善生产生活条件。

预算安排规模：1.24万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：建设2村农贸市场一座，修建彩钢棚

500平米，修建商铺20间、围墙40米、大门1处、修建厕所30平方米。本项目的主管部门为西合休乡人民政府，实施单位为西合休乡人民政府，主要职责：能够解决当地农牧民群众商品购买和物品交换困难等问题，可以夯实基层根基，突出核心地位，能够更好的服务群众，满足当地农牧民群众日常生活需求，可带动20户建档立卡贫困户家庭自主择业，改善生产生活条件。

资金执行时间：2019年8月-2019年12月

项目名称：2019年西合休乡9个村村组或巷道道路建设项目

设立的政策依据：新财农〔2018〕156号、喀地财农〔2018〕85号2019年林业改革发展资金（统筹整合资金）林场农贸市场一建设村组或巷道道理建设—西合休乡9个村村组或巷子道道路建设

预算安排规模：400万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。西合休乡村组或巷道提升改造8.847公里，资金400万元；

资金执行时间：2019年10月-2019年12月

项目名称：2019年扶持村级集体经济发展补助项目

设立的政策依据：新财综改〔2018〕36号、喀地综改〔2019〕9号—扶持村级集体经济发展补助资金

预算安排规模：164.75万元

项目承担单位：叶城县西合休乡人民政府

资金分配情况：项目建成后，在确保商铺为村集体所有的基础上，由村委会对外竞拍发包进行经营，在今后经营中，可随市场走向调整租金。该项目的实施必能壮大我乡4个村

村集体经济，繁荣我乡市场经济，增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。

资金执行时间：2019年11月-2020年6月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府单位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3.73万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；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3.73万元，主要原因是：压缩一般公共预算比例调整；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休乡人民政府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西合休乡人民政府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西合休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36.89万元，比上年预算减少19.59万元，下降34.68%。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西合休乡人

民政府及下属单位政府采购预算1.00万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县西合休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1610.00平方米，价值161.63万元。

2. 车辆3辆，价值27.72万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.46万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值17.26万元。

3. 办公家具价值6.42万元。

4. 其他资产价值0万元。

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565.99万元。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西合休乡人民政府			项目名称	2019年西合休2村中心市场建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.24	其中：财政拨款	1.24	其他资金	
项目总体目标	2村农贸市场修建彩钢棚500平方米，每平米800元，商铺20间，面积400平方米，每平方米3200元，资金128万元，围墙40米，每米1000元，资金4万元，大门一处2万元，30平米厕所，每平2800元，资金8.4万元，垃圾池一座，40平方米，每平方米2万元，共计投资184.4万元。					
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	西合休2村农贸市场建设成本（万元/个）			183.2	
	时效指标	项目建设开工及时率（%）			100%	
		项目建设完工及时率（%）			100%	
	数量指标	西合休2村农贸市场建设数量（个）			1	
	质量指标	项目建设开工及时率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			≥15	
	社会效益指标	项目提高农民就业率（%）			82%	
		受益贫困户（人）			1063	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率（%）			≥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西合休乡人民政府			项目名称	2019年西合休乡9个村村组或巷道道路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	进一步逐步缩小城乡差距，减少出行费用，促进社会经济和谐，2020年叶城县脱贫攻坚打下了良好的基础。西合休乡村组或巷道提升改造8.847公里，资金400万元；					
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	★贫困村新建改建公路建设成本（万元/公里）			44.99	
	时效指标	项目（工程）完成及时率（%）			100%	
	数量指标	★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）			8.85	
		覆盖村数量（个）			9	
	质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减少出行费用（元/人/年）			150	
	可持续影响指标	项目可持续年限（年）			8	
	社会效益指标	贫困地区建制村通车率（≥**%）			≥95%	
		居民出行平均缩短时间（小时）			2	
		乡村通硬化路率（%）			≥95%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度（%）			≥90%	
		受益人员满意率（%）			≥90%	

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西合休乡人民政府			项目名称	2019年扶持村级集体经济发展补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	164.75	其中：财政拨款	164.75	其他资金	
项目总体目标	项目建成后，在确保商铺为村集体所有的基础上，由村委会对外竞拍发包进行经营，在今后经营中，可随市场走向调整租金。该项目的实施必能壮大我乡4个村集体经济，繁荣我乡市场经济，增添各族群众自豪感及人民安居乐业的幸福感。					
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	村均享受项目资金（万元/村）			50	
	时效指标	项目开工及时率（%）			100%	
	数量指标	惠及到村个数			4	
	质量指标	资金拨付率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	村均年收入（万元/村）			5	
	可持续影响指标	项目发挥效益年限（年）			20	
	社会效益指标	社会服务能力提升（%）			80%	
	生态效益指标	人居环境持续改善（%）			75%	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意率（%）			≥98%	

（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西合休乡人民政府
2020年04月29日