

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民
政府 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部

门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

1.认真贯彻新时代党的路线、方针、政策，促进职能转变，巩固和加强基层政权建设，建立健全适应新农村经济发展的体制机制。

2.加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加收入，不断提高生活水平。

3.不断强化公共服务，着力保障改善民生。落实基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生事业发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进农村劳动力平等就业。完善农村公共服务体系，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的新农村。

4.加强社会管理，维护农村发展。加大民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村经济工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾，建立健全农村应急。

5.推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、群团、国

防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、村务公开、财务公开、引导农民有序参与村事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6.加强所属事业单位的管理，协同主管单位抓好其他事业站所的管理。管理体制，提高应急处置能力。依法管理社会事务。协助县有关单位做好、市场监管、劳动监察、生态环境保护等方面的工作。维护社会公平正义，确保社会长治久安。

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夏合甫乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政综合办公室、党建综合办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人服务站））、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府单位编制数 83，实有人数 130 人，其中：在职 116 人，增加 3 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 1 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

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夏合甫乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	9172.91	201 一般公共服务支出	1990.98
1.一般公共预算拨款	9172.91	202 外交支出	
其中：一般财力	2642.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6530.60	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	9.60
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	298.73
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	143.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	6572.70
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	67.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	67.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.00	221 住房保障支出	224.85
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	9239.91	支 出 总 计	9239.91

表 2

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夏合甫乡人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
201			一般公共服务支 出	1990.98	1967.23	1966.2 3	1.00						23.75		
201	01		人大事务	1.50									1.50		
201	01	08	代表工作	1.50									1.50		

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补 助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
201	03		政府办公厅 (室) 及相关机 构事务	1966.23	1966.23	1966.2 3								
201	03	01	行政运行	1966.23	1966.23	1966.2 3								
201	32		组织事务	16.25									16.25	
201	32	99	其他组织事务支 出	16.25									16.25	

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补 助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
201	34		统战事务	7.00	1.00	1.00							6.00	
201	34	04	宗教事务	7.00	1.00	1.00							6.00	
207			文化旅游体育与 传媒支出	9.60	4.60	4.60							5.00	
207	01		文化和旅游	9.60	4.60	4.60							5.00	

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补 助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
207	01	99	其他文化和旅游 支出	9.60	4.60		4.60						5.00	
208			社会保障和就业 支出	298.73	298.73	293.73	5.00							
208	02		民政管理事务	5.00	5.00		5.00							
208	02	99	其他民政管理事 务支出	5.00	5.00		5.00							

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补 助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208	05		行政事业单位养 老支出	293.73	293.73	293.73								
208	05	01	行政单位离退休	21.00	21.00	21.00								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	272.73	272.73	272.73								
210			卫生健康支出	143.05	143.05	143.05								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
210	11		行政事业单位医 疗	143.05	143.05	143.05								
210	11	01	行政单位医疗	117.29	117.29	117.29								
210	11	03	公务员医疗补助	25.76	25.76	25.76								
213			农林水支出	6572.70	6534.45	14.45	6520.0 0						38.25	

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	6488.70	6450.45	14.45	6436.0 0						38.25		
213	05	05	生产发展	6488.70	6450.45	14.45	6436.0 0						38.25		
213	99		其他农林水支出	84.00	84.00		84.00								
213	99	99	其他农林水支出	84.00	84.00		84.00								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政 专户 (教 育收 费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补 助) 小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
221			住房保障支出	224.85	224.85	224.85								
221	02		住房改革支出	224.85	224.85	224.85								
221	02	01	住房公积金	224.85	224.85	224.85								
			合计	9239.91	9172.91	2642. 31	6530. 60						67.0 0	

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夏合甫乡人民政府

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1990.98	1966.23	24.75
201	01		人大事务	1.50		1.50
201	01	08	代表工作	1.50		1.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1966.23	1966.23	
201	03	01	行政运行	1966.23	1966.23	
201	32		组织事务	16.25		16.25
201	32	99	其他组织事务支出	16.25		16.25
201	34		统战事务	7.00		7.00
201	34	04	宗教事务	7.00		7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	9.60		9.60
207	01		文化和旅游	9.60		9.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	298.73	293.73	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	293.73	293.73	
208	05	01	行政单位离退休	21.00	21.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.73	272.73	
210			卫生健康支出	143.05	143.05	
210	11		行政事业单位医疗	143.05	143.05	
210	11	01	行政单位医疗	117.29	117.29	
210	11	03	公务员医疗补助	25.76	25.76	
213			农林水支出	6572.70		6572.70
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6488.70		6488.70

科 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				
213	05	05	生产发展	6488.70		6488.70
213	99		其他农林水支出	84.00		84.00
213	99	99	其他农林水支出	84.00		84.00
221			住房保障支出	224.85	224.85	
221	02		住房改革支出	224.85	224.85	
221	02	01	住房公积金	224.85	224.85	
			合计	9239.91	2627.86	6612.05

表 4

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夏合甫乡人民政府

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	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	9172.91	201 一般公共服务支出	1967.23	1967.23		
一般公共预算	9172.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	4.60	4.60		
		208 社会保障和就业支出	298.73	298.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	143.05	143.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	6534.45	6534.45		
		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	224.85	224.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		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	9172.9	支出总计	9172.91	9172.91		

表 5

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夏合甫乡人民政府

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1967.23	1966.23	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1966.23	1966.23	
201	03	01	行政运行	1966.23	1966.23	
201	34		统战事务	1.00		1.00
201	34	04	宗教事务	1.00		1.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
207	01		文化和旅游	4.60		4.60
207	01	99	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	298.73	293.73	5.00
208	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
208	05		行政事业单位养老支出	293.73	293.73	
208	05	01	行政单位离退休	21.00	21.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.73	272.73	
210			卫生健康支出	143.05	143.05	
210	11		行政事业单位医疗	143.05	143.05	
210	11	01	行政单位医疗	117.29	117.29	
210	11	03	公务员医疗补助	25.76	25.76	
213			农林水支出	6534.45		6534.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6450.45		6450.45
213	05	05	生产发展	6450.45		6450.45
213	99		其他农林水支出	84.00		84.00
213	99	99	其他农林水支出	84.00		84.00
221			住房保障支出	224.85	224.85	
221	02		住房改革支出	224.85	224.85	
221	02	01	住房公积金	224.85	224.85	
			合计	9172.91	2627.86	6545.05

表 6

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夏合甫乡人民政府

单位：万元

科 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2564.45	2564.45	
301	01	基本工资	490.65	490.65	
301	02	津贴补贴	1016.79	1016.79	
301	03	奖金	337.30	337.30	
301	07	绩效工资	73.59	73.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	272.73	272.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117.29	117.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.76	25.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.49	5.49	
301	13	住房公积金	224.85	224.85	
302		商品和服务支出	40.41		40.41
302	01	办公费	9.90		9.90
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	3.50		3.50
302	26	劳务费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	4.25		4.25
302	99	其他商品和服务支出	1.66		1.66
303		对个人和家庭的补助	23.00	23.00	
303	02	退休费	20.12	20.12	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
		合计	2627.86	2587.45	40.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
201			一般公共服务支出		1.00		1.00									
201	34		统战事务		1.00		1.00									
201	34	04	宗教事务	其他项目 1	1.00		1.00									
207			文化旅游体育与传媒 支出		4.60		4.60									
207	01		文化和旅游		4.60		4.60									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年自治区补助地方 美术馆、公共图书馆、 文化馆（站）免费开放 补助资金	1.00		1.00									

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	3.60		3.60								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	02		民政管理事务		5.00		5.00								
208	02	99	其他民政管理事务支出	2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金	5.00		5.00								
213			农林水支出		6534.45		185.00			6335.00	14.45				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		6450.45		101.00			6335.00	14.45				
213	05	05	生产发展	叶城县夏合甫乡尤喀克托喀依(13)村示范村乡村建设项目	0.08						0.08				
213	05	05	生产发展	叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目	14.37						14.37				

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213	05	05	生产发展	叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目	400.00					400.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目	350.00					350.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目	500.00					500.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目	101.00		101.00								
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目	1900.00					1900.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目	2800.00					2800.00					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目	385.00					385.00					

科目编码			科目名称	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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
213	99		其他农林水支出		84.00		84.00									
213	99	99	其他农林水支出	2025年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金	84.00		84.00									
				合计	6545.05		195.60			6335.00	14.45					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
功能分类科目名称						
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.25	4.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.25	4.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.25	4.25		

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年乡级人大代表活动经费	1.50	1.50			1.50				
2024 年第一书记为民办实事经费	0.85	0.85			0.85				
2024 年为民办实事经费	13.11	13.11			13.11				
2024 年村级运转经费	2.29	2.29			2.29				
结转项目二	5.00	5.00			5.00				
结转项目一	1.00	1.00			1.00				
2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.00	1.00			1.00				
2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免	4.00	4.00			4.00				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
费开放补助资金									
叶城县 2024 年夏合甫乡 13 村重点示范村乡村建设项目	0.70	0.70			0.70				
叶城县 2024 年夏合甫乡林粮间作节水设施配套项目	3.62	3.62			3.62				
叶城县 2024 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目									
叶城县 2024 年夏合甫乡土地碎片化整理项目	6.96	6.96			6.96				
叶城县 2024 年夏合甫乡青贮窖建设项目	0.01	0.01			0.01				
叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设 2024 年中央财政以工代赈项目	16.23	16.23			16.23				

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
叶城县 2024 年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目	10.73	10.73			10.73				
	总计	67.00			67.00				

第三部分 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9239.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、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夏合甫乡人民政府部门 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门收入预算 9239.91 万元，其中：

一般公共预算 2642.31 万元，占 28.6%，比上年预算增加 221.94 万元，增长 9.17%，主要原因是：新增人员绩效工资，工资基数上调，办公费上调。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6530.6 万元，占 70.68%，比上年预算增加 6525.6 万元，增长 130512%，主要原因是：今年年初预算安排项目 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金、2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金、2025 年管委会地区本级配套工作经费项目、

叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目、叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目、叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目、叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目、叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目、叶城县夏合甫乡其瓦村（14）村示范村乡村建设项目、叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目、叶城县夏合甫乡尤喀克托喀依（13）村示范村乡村建设项目、叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 67 万元，占 0.73%，比上年预算减少 220.37 万元，下降 76.69%，主要原因是：减少叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目、叶城县夏合甫乡冷藏保鲜库项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年支出预算 9239.91 万元，其中：

基本支出 2627.86 万元，占 28.44%，比上年预算增加 207.49 万元，增长 8.57%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调标，预算数相应增加。

项目支出 6612.05 万元，占 71.56%，比上年预算增加 6319.68 万元，增长 2161.54%，主要原因是：今年年初预算安排项目 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、

2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金、2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金、2025 年管委会地区本级配套工作经费项目、叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目、叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目、叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目、叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目、叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目、叶城县夏合甫乡其瓦村（14）村示范村乡村建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 9172.91 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9172.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1967.23 万元，主要用于：人员工资和保运转正常办公；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：文化站（所）经费支出；社会保障和就业支出 298.73 万元，主要用于：人员社保缴费；卫生健康支出 143.05 万元，主要用于：人员卫生医疗保险缴费；农林水支出 6534.45 万元，主要用于：夏合甫乡衔接资金项目支出；住房保障支出 224.85 万元，主要用于：人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 9172.91 万元，其中：

基本支出 2627.86 万元，比上年预算增加 207.49 万元，增长 8.57 %。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调标，预算数相应增加。

项目支出 6545.05 万元，比上年预算增加 6540.05 万元，增长 130801%。主要原因是：今年年初预算安排项目 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金、2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金、2025 年管委会地区本级配套工作经费项目

叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目、叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目、叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目、叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目、叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目、叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目、叶城县夏合甫乡其瓦村（14）村示范村乡村建设项目。

(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）1967.23 万元，占 21.45%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.05%。
3. 社会保障和就业支出（类）298.73 万元，占 3.26%。
4. 卫生健康支出（类）143.05 万元，占 1.56%。

5.农林水支出（类）6534.45 万元，占 71.24%。

6.住房保障支出（类）224.85 万元，占 2.45%。

（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（项）：2025 年预算数为 1966.23 万元，比上年预算增加 140.01 万元，增长 7.67%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调标，预算数相应增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：项目支出增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2025 年预算数为 4.60 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等项目。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：其他民政管理事务支出较上年无增减变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 21.00 万元，比上年预算增加 0.87 万元，增长 4.32%，主要原因是：本年退休人员基础绩效奖增加，预算数相应增加。

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):2025年预算数为272.73万元,比上年预算增加27.64万元,增长11.28%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险基数增加,预算数相应增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为117.29万元,比上年预算增加13.13万元,增长12.61%,主要原因是:本年在职人员增加,医疗保险基数增加,预算数相应增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为25.76万元,比上年预算增加2.74万元,增长11.90%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调标,公务员医疗保险基数增加,预算数相应增加。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):2025年预算数为6450.45万元,比上年预算增加6450.45万元,增长100.00%,主要原因是:今年年初预算安排叶城县2025年夏合甫乡产业就业园区三期项目、叶城县2025年夏合甫乡土地碎片化建设项目、叶城县2025年夏合甫乡林粮间作节水项目、叶城县2025年夏合甫乡欧松板厂房建设项目、叶城县2025年夏合甫乡种植业基地配套建设项目、叶城县2025年欠发达国有农场资金建设项目、叶城县夏合甫乡其瓦村(14)村示范村乡村建设项目,预算数相应增加。

10.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):2025年预算数为84.00万元,比上年预算增加84.00万元,增长100.00%,主要原因是:今年年初预算安排2025年度地方国有农牧

场农村税费改革转移支付资金，预算数相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为224.85万元，比上年预算增加23.10万元，增长11.45%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调标，住房公积金基数增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门2025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夏合甫乡人民政府部门2025年一般公共预算基本支出2627.86万元，其中：

人员经费2587.45万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费40.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：其他项目1

设立的政策依据：项目情况完全不予公开

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：项目情况完全不予公开

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(2) 项目名称：2025年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2024】77号

预算安排规模：1.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：用于发展乡镇文化宣传工作，包括办公费1万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 项目名称：2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：喀地财教【2024】76号

预算安排规模：3.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：用于办公费1.9万元、其他交通运输费0.4万元、邮电费0.2万元、电费0.1万元、水费0.2万元、印刷费0.8万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(4) 项目名称：2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金
设立的政策依据：喀地财社【2024】64号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：用于办公费0.2万元、电费3.6万元、水费1.2万元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：叶城县夏合甫乡其瓦村（14）村示范村乡村建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】4号

预算安排规模：0.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：叶城县夏合甫乡其瓦村（14）村示范村乡村建设项目工程款

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(6) 项目名称：叶城县夏合甫乡尤喀克托喀依（13）村示范村乡村建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】4号

预算安排规模：0.08万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：叶城县夏合甫乡尤喀克托喀依（13）村示范村乡村建设项目工程款 0.08万元

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(7) 项目名称：叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2022】4号

预算安排规模：14.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目工程尾款

14.37 万元

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设 2025 年
中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民
政府

资金分配情况：叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设 2025 年
中央财政以工代赈项目工程款 400 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民
政府

资金分配情况：用于林粮间作节水 2200 亩、1800 元/亩，配套
砂池、泵房及电力设施等。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(10) 项目名称：叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民
政府

资金分配情况：项目资金 500 万元用于实施土地碎片化 3500 亩，

1500 元/亩。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(11) 项目名称：叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：101.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：主要用于土地平整 280 亩，林果定植 280 亩。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(12) 项目名称：叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：1900.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目工程款 1900 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(13) 项目名称：叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：2800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：叶城县 2025 年夏合甫乡欧松板厂房建设项目工程款 2800 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(14) 项目名称：叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：385.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目工程款 385 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(15) 项目名称：2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金

设立的政策依据：新财农【2020】124 号

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府

资金分配情况：用于办公费 20 万元、维修（护）费 52.5 万元、劳务费 11.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 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夏合甫乡人民政府部门 2025 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年财政拨款“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夏合甫乡人民政府部门 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.25 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.25 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.41 万元，增长 49.65%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.41 万元，增长 49.65%，主要原因是：公务用车使用频率增加，燃油费增加，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年上年结转结余 67 万元，包括：财政拨款 67 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年乡级人大代表活动经费 1.50 万元，主要用于：支付人

大活动费用。

2.2024 年第一书记为民办实事经费 0.85 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡 3 个村工作队办公费用。

3.2024 年为民办实事经费 13.11 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡 18 个村,1 个社区工作队办公费用。

4.2024 年村级运转经费 2.29 万元，主要用于：支付夏合甫乡 18 个村办公费用。

5.结转项目二 5.00 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡五个片区管委会办公费。

6.结转项目一 1.00 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡文化站购买文体用品。

7.2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 1.00 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡文化站购买文体用品。

8.2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 4.00 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡 13 村示范村乡村建设项目完工结转资金。

9.叶城县 2024 年夏合甫乡 13 村重点示范村乡村建设项目 0.70 万元，主要用于：支付叶城县 2024 年夏合甫乡林粮间作节水项目完工结转资金。

10.叶城县 2024 年夏合甫乡林粮间作节水设施配套项目 3.62 万元，主要用于：支付叶城县 2024 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目完工结转资金。

11.叶城县 2024 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目 0.00 万元，主要用于：支付叶城县 2024 年夏合甫乡土地碎片化整理项目完工结转资金。

12.叶城县 2024 年夏合甫乡土地碎片化整理项目 6.96 万元，主要用于：支付叶城县 2024 年夏合甫乡青贮窖建设项目完工结转资金。

13.叶城县 2024 年夏合甫乡青贮窖建设项目 0.01 万元，主要用于：支付叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设 2024 年中央财政以工代赈项目工程款。

14.叶城县夏合甫乡农村水利基础设施建设 2024 年中央财政以工代赈项目 16.23 万元，主要用于：支付叶城县 2024 年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目工程款。

15.叶城县 2024 年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目 10.73 万元，主要用于：支付叶城县 2024 年夏合甫乡园艺社区农村污水处理建设项目尾款。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 40.41 万元，比上年预算减少 17.72 万元，下降 30.48%。主要原因是：厉行节约、压减运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门政府采购预算 199.42 万元，其中：政府采购货物预算 33.62 万元，政府采购工程预算 44.50 万元，政府采购服务预算 121.30 万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 199.42 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 199.42 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 7053.50 平方米,价值 550.40 万元。

2.车辆 3 辆,价值 28.34 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 3 辆,价值 28.34 万元。

3.办公家具价值 5.16 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),部门价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 9239.91 万元;当年项目 15 个,当年财政拨款项目涉及预算金额 6545.05 万元;当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府				
部门联系人	钱宝辰	联系电话：	19999580017		
年度绩效目标	<p>认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会和谐。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反封建迷信，破除陈规陋习，树立社会注意新风尚。完成上级政府交办的其他事项。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	6597.60		
		本级安排	2642.31		
其他资金（万元）	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	≤500000 元	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≤83000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	特色林果业种植面积	≤51000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≤83000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≤57000 只	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	农村劳动力转移就业人数	>=600 人	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	为民办实事好事数量	>=150 件	2025 年工作计划	10

履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=100%	2025 年工作计划	15
------	------	-----------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2025 年自治区补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金			项目负责人		钱宝辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于 2025 年三馆一站免费开放，保障正常运行。每个乡镇区 1 万元/个，该项目的实施提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆（个）	=1 个	其他标准	=1 个	10	直接赋分	工作资料
		免费开放美术馆（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	直接赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心（个）	=1 个	计划标准	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本（万元/个）	<=1 万元/个	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会公众对“三馆一站”公	=95%	计划标准	=95%	10	直接赋分	说明材料，工作资料

		共文化服务满意度 (%)						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金			项目负责人		钱宝辰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.60	其中:财政拨款	3.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于2025年三馆一站免费开放,保障正常运行。每个乡镇区3.6万元/个,该项目的实施提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用,保障各族群众基本权益,促进社会和谐。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆(个)	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆(个)	=1个	其他标准	=1个	10	直接赋分	工作资料
		免费开放美术馆(个)	=1个	计划标准	=1个	5	直接赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站(个)	=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区(街道)文化中心(个)	=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	开展活动及时率(%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡镇文化站免费开放平均补助成本(万元/个)	<=3.6万元/个	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益社会公众对“三馆一站”公	=95%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料,工作资料

		共文化服务满意度 (%)						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2025 年度地方国有农牧场农村税费改革转移支付资金			项目负责人		钱宝辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金 84 万元，主要用于支付社区临聘干部工资 11.5 万元，社区办公费用 20 万元，改善社区基础设施 52.5 万元，提升社区居民满意度、提高干部工作积极性、改善社区基础设施，保障社区正常运行，促进社区可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付足额保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	劳务费（万元）	≤11.50 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费数（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修（护）经费数（万元）	≤52.50 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障社区正常运转	有限保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年夏合甫乡产业就业园区三期项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1900.00	其中: 财政拨款	1900.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1900 万元, 用于夏合甫乡新建厂房 7000 平方米并配套大门、电力、给排水、热力、消防、硬化、附属用房等相应附属设施。项目的实施可有效带动乡镇经济发展, 提高居民职业技能, 带动增加受益脱贫户人口全年总收入达到 100 万元, 受益脱贫户及边缘易致贫户人口数达到 279 人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	节水面积	=2200 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 10 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设成本 (单位)	≤1800 元/亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	★★★带动全年总收入 (万元)	≥30 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★带动脱贫人口就业数 (人)	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	减少水土流失	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	可持续影响指标	可持续使用年限 (年)	≥10 年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益巩固脱贫户 满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年夏合甫乡土地碎片化建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	500.00	其中: 财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 500 万元, 实施土地碎片化整理 3375 亩, 1500 元/亩。通过项目建设, 实现稳产高产农户增收的目的, 提高耕地生产效率和水资源利用效率; 农田防护林建设, 抵御自然灾害能力显著增强, 使农作物产量稳步提高。项目预计带动增加巩固脱贫户全年总收入 60 万元, 带动脱贫户和边缘易致贫户 20 人以上, 高效利用土地超过 10 年, 受益巩固脱贫人口满意度大于 95%。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	林果地平整面积 (亩)	≥3375 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月 1 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩林果地平整成本 (元/亩)	≤1500 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动增加巩固脱贫户全年总收入 (≥**万元)	≥60 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	★带动脱贫户和边缘易致贫户人数 (≥**人)	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	高效利用土地 (年)	≥10 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指	受益巩固脱贫人口满意度 (%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	标							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年夏合甫乡种植业基地配套建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	385.00	其中: 财政拨款	385.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 397.5 万元, 新建 0.2-0.8m³/s 防渗渠 5.3 公里, 75 万元/公里。该项目的实施有效提高水资源利用率和保证率, 全面提升灌溉水平, 降低运行成本, 节约水资源, 改善农业用水条件, 提高水利工程综合效益。预计带动脱贫户和边缘易致贫户 20 人, 带动增加全年总收入 18 万元, 项目工程设计使用 15 年以上, 受益乡镇居民满意度达到 95%以上。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建防渗渠长度 (公里)	≥5.3 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	★项目 (工程) 验收合格率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 12 月 25 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建防渗渠每公里成本 (万元)	≤60 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加全年总收入 (≥ 万元)	≥15 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★带动脱贫户和边缘易致贫户人数 (人)	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	项目工程设计使用年限 (年)	≥15 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	★受益乡镇居民满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
-------	-----------	---------------	------	------	----	----	---------	-----------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县夏合甫乡农村交通基础设施建设 2025 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	400.00	其中: 财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 400 万元, 主要建设内容为: 辖区内修建公路, 提高居民满意度。受益脱贫户数 500 户以上, 受益群众满意度达 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村数量 (个)	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	=100%	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目建设成本 (万元/亩)	≤400 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	★受益脱贫户数 (户)	≥450 户	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县夏合甫乡其瓦村(14)村示范村乡村建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要用于其瓦村(14)村示范村乡村建设项目,配套沉砂池、泵房及电力设施等。改善灌溉条件,提高农业综合生产能力,改善灌区灌溉设施,提高灌溉管理水平和灌溉水的利用效率,确保灌区农业生产用水。受益脱贫户数450户,受益群众满意度达95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村数量(个)	=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)	=100%	其他标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间(年/月)	2025年3月1日	计划标准	2024年3月1日	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	★受益脱贫户数(户)	≥450户	计划标准	=450户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	14.37	其中：财政拨款	14.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县夏合甫乡温室大棚建设项目完工结转资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	其他标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025年3月1日	计划标准	2024年3月1日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	★受益脱贫户数（户）	≥450 户	计划标准	=450 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年夏合甫乡林粮间作节水项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 350 万元, 主要建设内容为: 林粮间作节水设施配套 2200 亩, 1800 亩/亩, 配套沉砂池、泵房及电力设施等。改善灌溉条件, 提高农业综合生产能力, 改善灌区灌溉设施, 提高灌溉管理水平和灌溉水的利用效率, 确保灌区农业生产用水。受益脱贫户数 450 户, 受益群众满意度达 95% 以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建节水设施面积 (亩)	≥2200 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (%)	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 7 月 30 日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目 (工程) 完成及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	节水设施建设成本 (万元/亩)	≤0.18 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	★受益脱贫户数 (户)	≥450 户	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥20 年)	≥20 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度 (≥100%)	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年欠发达国有农场资金建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	101.00	其中: 财政拨款	101.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 101 万元, 主要用于建设土地平整 280 亩, 林果定植 280 亩。项目实施后, 群众满意度达到 95% 以上。推动叶城县区域内果品产业发展, 壮大叶城县农业经济。预计带动全年总收入 30 万元, 带动脱贫人口就业人数 30 人, 示范园可持续使用年限超过 10 年。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	土地平整数量 (亩)	≥280 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林果定植数量 (亩)	≥280 亩	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	★项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月 1 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2025 年 8 月 30 日	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	土地平整亩均成本 (元)	≤1200 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林果定植亩均成本 (元)	≤2407 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★带动全年总收入 (万元)	≥10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★带动脱贫人口就业数 (人)	≥10 人	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

	可持续影响指标	示范园可持续使用年限（年）	≥10年	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县2025年夏合甫乡欧松板厂房建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2800.00	其中:财政拨款	2800.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资2800万元,用于夏合甫乡建设欧松板制造厂房10000平方米及泵房、消防水池等配套附属设施,总占地面积85亩。项目的实施可有效带动乡镇经济发展,提高居民职业技能,带动增加受益脱贫户人口全年总收入达到120万元,受益脱贫户及边缘易致贫户人口数达到100人。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建厂房数量(平方米)	=10000平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	★项目(工程)验收合格率(%)	=100%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025年5月1日	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025年12月30日	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	平均每平方米厂房建设成本(万元)	≤2800元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入(万元)	≥120万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★受益脱贫户及边缘易致贫户人口数(人)	≥100人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

	可持续影响指标	欧松板厂房及其配套设备使用年限（年）	≥25年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇居民满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		2025年自治区财政农村幸福大院运转补助资金			项目负责人		钱宝辰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金5万元,主要用于补助我乡农村幸福大院运转5万元,解决农村困难老年人生活照料问题,助力乡村振兴战略实施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持补贴农村幸福大院数量(个)	>=1个	计划标准	>=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福大院利用率(%)	>=95%	其他标准	>=95%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间(年/月/日)	2025年12月25日	计划标准	已完成	5	直接赋分	工作资料
		项目资金支付及时率(%)	>=80%	计划标准	>=80%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农村幸福大院运行补贴标准(万元/年)	<=5万元/年	计划标准	5万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	农村困难老年人生活质量	逐步提升	计划标准	逐步提升	5	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	农村困难老年人服务满意度(%)	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县夏合甫乡人民政府						
项目名称		叶城县夏合甫乡尤喀克托喀依（13）村示范村乡村建设项目			项目负责人		钱宝辰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.08	其中：财政拨款	0.08	其他资金	0.00	
项目总体目标		叶城县夏合甫乡尤喀克托喀依（13）村示范村乡村建设项目完工结转资金						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障村数量（个）	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）	=100%	其他标准	=100%	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025 年 3 月 1 日	计划标准	2024 年 3 月 1 日	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	★受益脱贫户数（户）	≥450 户	计划标准	=450 户	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥95%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及资金 1 万元，不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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夏合甫乡人民政府部门
2025年01月22日