

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门

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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部门
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铁提乡人民政府部
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) 坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

(2) 促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

(3) 强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(4) 加强社会管理，依法开展社会治安综合治理、人口、防汛、防火、食品药品安全、环境保护、各类突发事件等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

(5) 推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

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铁提乡人民政府单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办、党建办、综治办、社会办、经济发展办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府单位编制数 76，实有人数 124 人，其中：在职 107 人，减少 3 人；退休 17 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 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铁提乡人民政府

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	4709.79	201 一般公共服务支出	1850.09
1.一般公共预算拨款	4709.79	202 外交支出	
其中：一般财力	2470.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2239.20	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	7.35
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	286.15
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	133.32
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	126.60
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2321.51
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	225.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	225.35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.35	221 住房保障支出	210.12
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	4935.14	支 出 总 计	4935.14

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铁提乡人民政府

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				
201			一般公共服务支 出	1850.09	1847.00	1846.0 0	1.00						3.09	
201	03		政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1846.00	1846.00	1846.0 0								

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	01	行政运行	1846.00	1846.00	1846.00								
201	32		组织事务	2.09									2.09	
201	32	99	其他组织事务支出	2.09									2.09	
201	34		统战事务	2.00	1.00		1.00						1.00	

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				
201	34	04	宗教事务	2.00	1.00		1.00						1.00	
207			文化旅游体育与 传媒支出	7.35	4.60		4.60						2.75	
207	01		文化和旅游	7.02	4.60		4.60						2.42	
207	01	99	其他文化和旅游 支出	7.02	4.60		4.60						2.42	

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	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	0.33									0.33	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	0.33									0.33	
208			社会保障和就业 支出	286.15	286.15	281.15	5.00							
208	02		民政管理事务	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	02	99	其他民政管理事 务支出	5.00	5.00	5.00								
208	05		行政事业单位养 老支出	281.15	281.15	281.15								
208	05	01	行政单位离退休	26.13	26.13	26.13								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	255.02	255.02	255.02								

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			卫生健康支出	133.32	133.32	133.32								
210	11		行政事业单位医 疗	133.32	133.32	133.32								
210	11	01	行政单位医疗	109.67	109.67	109.67								
210	11	03	公务员医疗补助	23.65	23.65	23.65								

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				
211			节能环保支出	126.60									126.6 0		
211	10		能源节约利用	126.60									126.6 0		
211	10	01	能源节约利用	126.60									126.6 0		
213			农林水支出	2321.51	2228.60	2228.6 0							92.91		

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				
213	05		巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴	2296.51	2228.60		2228.6 0						67.91	
213	05	05	生产发展	2296.51	2228.60		2228.6 0						67.91	
213	07		农村综合改革	25.00									25.00	
213	07	01	对村级公益事业 建设的补助	25.00									25.00	

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	210.12	210.12	210.12								
221	02		住房改革支出	210.12	210.12	210.12								
221	02	01	住房公积金	210.12	210.12	210.12								
			合计	4935.14	4709.79	2470. 59	2239. 20						225. 35	

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铁提乡人民政府

单位：万元

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					
201			一般公共服务支出	1850.09	1846.00	4.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1846.00	1846.00	
201	03	01	行政运行	1846.00	1846.00	
201	32		组织事务	2.09		2.09
201	32	99	其他组织事务支出	2.09		2.09
201	34		统战事务	2.00		2.00
201	34	04	宗教事务	2.00		2.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.35		7.35
207	01		文化和旅游	7.02		7.02
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.02		7.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.33		0.33
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.33		0.33
208			社会保障和就业支出	286.15	281.15	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	281.15	281.15	
208	05	01	行政单位离退休	26.13	26.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.02	255.02	
210			卫生健康支出	133.32	133.32	
210	11		行政事业单位医疗	133.32	133.32	
210	11	01	行政单位医疗	109.67	109.67	
210	11	03	公务员医疗补助	23.65	23.65	
211			节能环保支出	126.60		126.60
211	10		能源节约利用	126.60		126.60

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				
211	10	01	能源节约利用	126.60		126.60
213			农林水支出	2321.51		2321.51
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2296.51		2296.51
213	05	05	生产发展	2296.51		2296.51
213	07		农村综合改革	25.00		25.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
221			住房保障支出	210.12	210.12	
221	02		住房改革支出	210.12	210.12	
221	02	01	住房公积金	210.12	210.12	
			合计	4935.14	2470.59	2464.55

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铁提乡人民政府

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）	4709.79	201 一般公共服务支出	1847.00	1847.00		
一般公共预算	4709.79	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	286.15	286.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	133.32	133.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2228.60	2228.60		
		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	210.12	210.12		
		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	4709.7	支出总计	4709.79	4709.79		

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铁提乡人民政府

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	1847.00	1846.00	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1846.00	1846.00	
201	03	01	行政运行	1846.00	1846.00	
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	286.15	281.15	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	281.15	281.15	
208	05	01	行政单位离退休	26.13	26.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.02	255.02	
210			卫生健康支出	133.32	133.32	
210	11		行政事业单位医疗	133.32	133.32	
210	11	01	行政单位医疗	109.67	109.67	
210	11	03	公务员医疗补助	23.65	23.65	
213			农林水支出	2228.60		2228.60
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2228.60		2228.60
213	05	05	生产发展	2228.60		2228.60
221			住房保障支出	210.12	210.12	
221	02		住房改革支出	210.12	210.12	
221	02	01	住房公积金	210.12	210.12	
			合计	4709.79	2470.59	2239.20

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铁提乡人民政府

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	2402.34	2402.34	
301	01	基本工资	459.92	459.92	
301	02	津贴补贴	946.14	946.14	
301	03	奖金	319.64	319.64	
301	07	绩效工资	72.94	72.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	255.02	255.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.67	109.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.65	23.65	
301	12	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
301	13	住房公积金	210.12	210.12	
302		商品和服务支出	38.43		38.43
302	01	办公费	13.30		13.30
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
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	2.08		2.08
303		对个人和家庭的补助	29.82	29.82	
303	02	退休费	25.00	25.00	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		合计	2470.59	2432.16	38.43

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铁提乡人民政府

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 补助资金项目	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	对社会保障基金补助	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)免费开放补助资金项目	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		2228.60					2228.60						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2228.60					2228.60						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年铁提乡阿亚格拜什铁热克(1)村渔业养殖项目	70.00					70.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年铁提乡林粮间作节水项目	350.00					350.00						

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	05	05	生产发展	叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套建设项目	1048.60					1048.60					
213	05	05	生产发展	叶城县 2025 年铁提乡道路建设项目	360.00					360.00					
213	05	05	生产发展	叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目	400.00					400.00					
				合计	2239.20		10.60			2228.60					

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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府

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铁提乡人民政府

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 年为民办事实经费	0.87	0.87			0.87				
2024 年村级运转经费	1.22	1.22			1.22				
结转项目一	1.00	1.00			1.00				
铁提乡 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	0.92	0.92			0.92				
铁提乡 2024 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目	1.50	1.50			1.50				
铁提乡 2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补	0.33	0.33			0.33				

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	
助资金									
2024 年新疆煤改电二期工程补助（中央补助资金）	13.02	13.02			13.02				
2024 年新疆煤改电二期工程补助（自治区补助资金）	113.58	113.58			113.58				
叶城县 2024 年铁提乡农业产业发展项目	8.55	8.55			8.55				
叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目	31.03	31.03			31.03				
叶城县 2024 年铁提乡种植业基地配套（二期）建设项目	28.33	28.33			28.33				
铁提乡（4）村 2024 年中央综改农村公益事业财政奖补资金项	25.00	25.00			25.00				

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	
目									
	总计	225.35			225.35				

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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4935.14 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、节能环保支出、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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门收入预算 4935.14 万元，其中：

一般公共预算 2470.59 万元，占 50.06%，比上年预算增加 169.48 万元，增长 7.37%，主要原因是：新增了自治区财政农村幸福大院运转补助资金、铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目、2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金项目、管委会工作经费项目、铁提乡种植业基地配套建设项目、铁提乡道路建设项目、铁提乡 1 村旅游建设项目、铁提乡林粮间作节水项目以及结转了新疆煤改电二期工程补助资金项目、农业产业发展项目、中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆免费开放补助资金项目、

管委会项目、村运转经费、为民办实事经费、第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2239.2万元，占45.37%，比上年预算增加2234.2万元，增长44684%，主要原因是：新增了自治区财政农村幸福大院运转补助资金、铁提乡水毁基础设施恢复重建2025年中央财政以工代赈项目、2025年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金项目、管委会工作经费项目、铁提乡种植业基地配套建设项目、铁提乡道路建设项目、铁提乡1村旅游建设项目、铁提乡林粮间作节水项目。

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225.35万元，占4.57%，比上年预算增加164.95万元，增长273.1%，主要原因是：结转了新疆煤改电二期工程补助资金项目、农业产业发展项目、中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆免费开放补助资金项目、管委会项目、村运转经费、为民办实事经费、第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门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铁提乡人民政府部门2025年支出预算4935.14万元，其中：

基本支出2470.59万元，占50.06%，比上年预算增加169.48万元，增长7.37%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调标，

预算数相应增加。

项目支出 2464.55 万元，占 49.94%，比上年预算增加 2399.15 万元，增长 3668.43%，主要原因是：新增了自治区财政农村幸福大院运转补助资金、铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目、2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金项目、管委会工作经费项目、铁提乡种植业基地配套建设项目、铁提乡道路建设项目、铁提乡 1 村旅游建设项目、铁提乡林粮间作节水项目。以及结转了新疆煤改电二期工程补助资金项目、农业产业发展项目、中央综改农村公益事业财政奖补资金项目、中央补助地方美术馆、公共图书室、文化馆免费开放补助资金项目、管委会项目、村运转经费、为民办实事经费、第一批中央补助地方公共文化服务体系建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门 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 4709.79 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 4709.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1847.00 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；文化旅游体育与传媒支出 4.60 万元，主要用于：文化站的日常开支和文化宣传支出；社会保障和就业支出 286.15 万元，主要用于：职工养老保险的缴纳及退休人员退休经费的支出；卫生健康支出 133.32 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；农林水支出 2228.60 万元，主要用于：农林水建设等基础设

施类项目建设；住房保障支出 210.12 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 2025 年一般公共预算拨款合计 4709.79 万元，其中：

基本支出 2470.59 万元，比上年预算增加 169.48 万元，增长 7.37 %。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资调标，预算数相应增加。

项目支出 2239.2 万元，比上年预算增加 2234.2 万元，增长 44684%。主要原因是：新增了自治区财政农村幸福大院运转补助资金、铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目、2025 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化站免费开放补助资金项目、管委会工作经费项目、铁提乡种植业基地配套建设项目、铁提乡道路建设项目、铁提乡 1 村旅游建设项目、铁提乡林粮间作节水项目。

(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）1847.00 万元，占 39.22%。
- 2.文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.10%。
- 3.社会保障和就业支出（类）286.15 万元，占 6.08%。
- 4.卫生健康支出（类）133.32 万元，占 2.83%。
- 5.农林水支出（类）2228.60 万元，占 47.32%。

6.住房保障支出（类）210.12万元，占4.46%。

（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1846.00万元，比上年预算增加109.52万元，增长6.31%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，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：增加了中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金。

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：农村幸福大院运转补助资金较上年无变动。

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26.13万元，比上年预算增加7.47万元，增长40.03%，主要原因是：退休人员增加，退休人员养老支出增加。

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255.02万元，

比上年预算增加 21.41 万元, 增长 9.16%, 主要原因是: 人员的调入, 社保基数调标, 基本养老保险缴费相应增加。

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 109.67 万元, 比上年预算增加 10.38 万元, 增长 10.45%, 主要原因是: 医保基数调整, 人员增加, 基本医疗保险相应增加。

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 23.65 万元, 比上年预算增加 0.60 万元, 增长 2.60%, 主要原因是: 医保基数调整, 人员增加, 公务员医疗保险相应增加。

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 2228.60 万元, 比上年预算增加 2228.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加了 2025 年铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目、铁提乡种植业基地配套建设项目、铁提乡道路建设项目、铁提乡 1 村旅游建设等项目。

10.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 210.12 万元, 比上年预算增加 20.10 万元, 增长 10.58%, 主要原因是: 住房公积金基数调整, 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 2470.59 万元, 其中:

人员经费 2432.16 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 38.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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铁提乡人民政府部门 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：该项目完全不予公开

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铁提乡人民政府

资金分配情况：该项目完全不予公开。

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）免费开放补助资金项目

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铁提乡人民政府

资金分配情况：每文化馆、图书馆、文化艺术中心、美术馆 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）免费开放补助资金项目

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铁提乡人民政府

资金分配情况：文化站广告宣传服务5000元、活动奖品12000元、计算机、打印机的维修维护3000元、水电费15000元，参观培训1000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铁提乡人民政府

资金分配情况：电费30000元、水费5000元、天然气5000元、消防设备维修费10000元。

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(5) 项目名称：叶城县2025年铁提乡阿亚格拜什铁热克（1）

村渔业养殖项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9号

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：资金70万，主要用于阿亚格拜什铁热克（1）村渔业养殖经费。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：叶城县 2025 年铁提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铁提乡人民政府

资金分配情况：资金 350 万，用于叶城县 2025 年铁提乡林粮间作节水项目实施工程款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(7) 项目名称：叶城县 2025 年铁提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：1048.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：资金 1048.6 万，主要用于叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套建设项目实施工程款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(8) 项目名称：叶城县 2025 年铁提乡道路建设项目

设立的政策依据：喀地财振【2024】9 号

预算安排规模：360.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府

资金分配情况：资金 360 万，主要用于支付叶城县 2025 年铁提乡道路建设项目工程款。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(9) 项目名称：叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 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铁提乡人民政府

资金分配情况：资金 400 万，主要用于叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年中央财政以工代赈项目工程款。

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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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铁提乡人民政府部门 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0万元,增长0%,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0万元,增长0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行费无增减变动;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铁提乡人民政府部门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铁提乡人民政府部门2025年上年结转结余225.35万元,包括:财政拨款225.35万元,非财政拨款0万元,其中:

1.2024年为民办实事经费0.87万元,主要用于:村级日常办公、邮电费、印刷费、水费等。

2.2024年村级运转经费1.22万元,主要用于:村级日常办公、邮电费、印刷费、水费等。

3.结转项目一1.00万元,主要用于:日常办公开支。

4.铁提乡2024年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目0.92万元,主要用于:文化站正常的文化宣传开支。

5.铁提乡2024年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金项目1.50万元,主要用于:文化站正常的办公开支。

6.铁提乡 2024 年第一批中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 0.33 万元, 主要用于: 村级文化日常办公开支。

7.2024 年新疆煤改电二期工程补助(中央补助资金)13.02 万元, 主要用于: 农户家中煤改电的安装、改造工程款的支出。

8.2024 年新疆煤改电二期工程补助(自治区补助资金) 113.58 万元, 主要用于: 农户家中煤改电的安装、改造工程款。

9.叶城县 2024 年铁提乡农业产业发展项目 8.55 万元, 主要用于: 农业产业发展项目实施工程款。

10.叶城县铁提乡农牧产业基础设施改造提升 2024 年中央财政以工代赈项目 31.03 万元, 主要用于: 农牧产业基础设施改造提升项目实施的工程款。

11.叶城县 2024 年铁提乡种植业基地配套(二期)建设项目 28.33 万元, 主要用于: 种植业基地配套(二期)建设实施工程款。

12.铁提乡(4)村 2024 年中央综改农村公益事业财政奖补资金项目 25.00 万元, 主要用于: 中央综改农村公益事业实施工程款。

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铁提乡人民政府部门 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 38.43 万元, 比上年预算减少 18.11 万元, 下降 32.03%。主要原因是: 人员减少, 公用经费预算比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年, 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提乡人民政府部门政府采购预算 21.58 万元, 其中: 政府采购货物预算 12.50 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 9.08 万元。

2025年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县铁提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 21.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 21.58 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铁提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 4896.24 平方米,价值 352.51 万元。

2.车辆 3 辆,价值 25.16 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 25.16 万元。

3.办公家具价值 0.00 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 4935.14 万元;当年项目 9 个,当年财政拨款项目涉及预算金额 2239.2 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铁提乡人民政府			
部门联系人		赵吉福	联系电话：	15199359506	
年度绩效目标		叶城县铁提乡 2025 年加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。			
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	2464.55
				本级安排	2470.59
		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	数量指标	实现村集体经济收入	≥25 万	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	粮食作物种植面积	≥26977.80 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	≥35000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	≥1847 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	≥52044 头、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	≥8728 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	≥37 件	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	困难群众救助保障率	≥90%	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铁提乡人民政府						
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			项目负责人		赵吉福	
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		该项目计划投入资金 3.6 万元，主要用于 2025 年三馆一站免费开放，叶城县铁提乡文化馆免费开放，保障正常运行。每文化馆、图书馆、文化艺术中心、美术馆 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	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心	=1 个	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率	=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	乡镇文化站免费开放平均补助成本	=3.6 万	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	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	按照完成比例赋分	原始凭证

		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铁提乡人民政府						
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			项目负责人		赵吉福	
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		该项目计划投入资金 1 万元，主要用于 2025 年三馆一站免费开放，叶城县铁提乡文化馆免费开放，保障正常运行。每文化馆、图书馆、文化艺术中心、美术馆 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	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心	=1 个	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率	=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	乡镇文化站免费开放平均补助成本	=1 万	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	提高群众精神文化	有效提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

满意度指标	满意度指标	受益社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-------	------------------------	------	------	----	----	----------	------

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铁提乡人民政府						
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		赵吉福	
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		项目总投资 5 万元, 主要用于补助叶城县宗朗乡 1 所农村幸福大院运转经费, 幸福大院补助 5 万元, 通过项目的实施有效提升农村困难老年人生活质量。						
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	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	幸福大院利用率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年/月/日)	2025 年 12 月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率 (%)	=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	农村幸福大院运行补贴标准 (万元/个)	=5 万	其他标准	新增	10	直接赋分	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	新增	10	直接赋分	工作资料
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	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铁提乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年铁提乡林粮间作节水项目			项目负责人		赵吉福	
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, 建设内容: 林粮间作节水 2000 亩, 1800 元/亩, 配套沉砂池、泵房及电力设施等。受益户 (含监测帮扶对象) ≥ 1800 人, 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。						
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	=2000 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%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	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 10 月	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%	其他标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	建设成本 (万元)	=350 万	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	★★★带动全年总收入 (万元)	≥ 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	原始凭证
成本指标	生态效益提指标	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	原始凭证
	可持续影响指标	可持续使用年限 (年)	≥ 10 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-----------	---------------	------	------	----	----	----------	------

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铁提乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年铁提乡种植业基地配套建设项目			项目负责人		赵吉福	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1048.60	其中: 财政拨款	1048.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 1048.6 万元。建设内容:新建 0.2-0.8m ³ /s 防渗渠 15 公里及配套, 75 万元/公里。受益脱贫户 (含监测帮扶对象) ≥4175 人, 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。						
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 (公里)	=6.3 公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	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 10 月	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%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	建设成本 (万元)	=1048.6 万元	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★带动全年总收入 (万元)	≥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	原始凭证
	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	原始凭证
	可持续影响指标	可持续使用年限 (年)	≥20 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-----------	----------------	------	------	----	----	----------	------

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铁提乡人民政府						
项目名称		叶城县2025年铁提乡道路建设项目			项目负责人		赵吉福	
项目资金(万元)		年度预算总额:	360.00	其中:财政拨款	360.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资360万元,建设内容:铁提乡3村和10村6.3公里道路进行硬化及其他附属设施,约60万元/公里;8村道路硬化拓展3976平方米。项目的建设可改善交通状况,加强区域联系,推动社会发展。						
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	新建道路(公里)	=6.3公里	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025年4月	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10月	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%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	建设成本(万元)	=360万	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	★★★带动全年总收入(万元)	≥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	原始凭证
成本指标	生态效益提指标	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	原始凭证
	可持续影响指标	可持续使用年限(年)	≥20年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-----------	---------------	------	------	----	----	----------	------

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铁提乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年铁提乡阿亚格拜什铁热克 (1) 村渔业养殖项目			项目负责人		赵吉福	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	70.00	其中: 财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总投资 70 万元, 建设内容: 改建占地面积约为 49 亩的渔业养殖基地及其附属设施配套等。该项目的建成可提升渔业生产效率, 优化生态环境, 促进产业升级, 增加就业机会。						
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	改建养殖基地 (亩)	=49 亩	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 4 月	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 10 月	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%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	建设成本 (万元)	=70 万	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	★★★带动全年总收入 (万元)	≥8 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	按照完成比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	优化生态环境	有效改善	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	可持续影响指标	可持续使用年限 (年)	≥10 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证

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	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-----------	----------------	------	------	----	----	----------	------

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铁提乡人民政府						
项目名称		叶城县铁提乡水毁基础设施恢复重建 2025 年 中央财政以工代赈项目			项目负责人		赵吉福	
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，建设内容：改扩建 0.6km 防洪墙、护坡、护岸等附属设施。该项目的建成可提升防洪体系抗洪能力，增强群众获得感、幸福感。						
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	改扩建防洪墙 (公里)	=0.6 公里	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025 年 3 月	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 10 月	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%	其他标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	建设成本（万 元）	=400 万	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益 指标	★★★带动全年 总收入（万元）	≥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	★带动脱贫人口 就业数（人）	≥89 人	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	生态效益 指标	优化生态环境	有效改 善	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证
	可持续影 响指标	可持续使用年限 (年)	≥10 年	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	原始凭证

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	按照完成比例赋分	原始凭证
-------	-----------	----------------	------	------	----	----	----------	------

(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铁提乡人民政府部门

2025年01月22日