

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府

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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政府
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乌吉热克乡人民政
府 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，巩固加强基层政权建设，建设健全适应新农村经济发展和社会发展的体制机制。

(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。发展和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，推动农村公共卫生体系和基本治疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，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，妥善处理内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处理能力。依法管理，反对和制止利用农村公共事务。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，确保社会发展和长治久安。

(5) 推动基础民主，促进农村和谐。加强农村党的基础组织建设、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级事务管理，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。

(7) 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

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乌吉热克乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府编制数 80，实有人数 103 人，其中：在职 103 人，减少 2 人；退休 0 人，减少 9 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乌吉热克乡人民政府

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	5836.29	201 一般公共服务支出	1848.39
1. 一般公共预算拨款	5836.29	202 外交支出	
其中：一般财力	2384.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3451.60	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	17.78
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	270.12
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	130.70
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	3467.54
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	101.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	101.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	101.53	221 住房保障支出	203.29
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	5937.82	支 出 总 计	5937.82

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乌吉热克乡人民政府

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	国有资产经营预算				
201			一般公共服务支出	1848.39	1786.58	1785.58	1.00						61.81	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1785.58	1785.58	1785.58								
201	03	01	行政运行	1785.58	1785.58	1785.58								
201	32		组织事务	57.81									57.81	
201	32	99	其他组织事务支出	57.81									57.81	
201	34		统战事务	5.00	1.00		1.00						4.00	

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	国有资产经营预算				
201	34	04	宗教事务	5.00	1.00	1.00							4.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	17.78	4.60	4.60							13.18	
207	01		文化和旅游	9.53	4.60	4.60							4.93	
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.53	4.60	4.60							4.93	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.25									8.25	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.25									8.25	
208			社会保障和就业支出	270.12	270.12	265.12	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	国有资产经营预算				
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								
208	05		行政事业单位养老支出	265.12	265.12	265.12								
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	18.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65	246.65								
210			卫生健康支出	130.70	130.70	130.70								
210	11		行政事业单位治疗	130.70	130.70	130.70								

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	国有资产经营预算				
210	11	01	行政单位治疗	106.07	106.07	106.07								
210	11	03	公务员治疗补助	24.63	24.63	24.63								
213			农林水支出	3467.54	3441.00	3441.00							26.54	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3467.54	3441.00	3441.00							26.54	
213	05	05	生产发展	3467.54	3441.00	3441.00							26.54	
221			住房保障支出	203.29	203.29	203.29								
221	02		住房改革支出	203.29	203.29	203.29								

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	国有资产经营预算				
221	02	01	住房公积金	203.29	203.29	203.29								
			合计	5937.82	5836.29	2384.69	3451.60						101.53	

表 3

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乌吉热克乡人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	1848.39	1785.58	62.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1785.58	1785.58	
201	03	01	行政运行	1785.58	1785.58	
201	32		组织事务	57.81		57.81
201	32	99	其他组织事务支出	57.81		57.81
201	34		统战事务	5.00		5.00
201	34	04	宗教事务	5.00		5.00
207			文化旅游体育与传媒支出	17.78		17.78
207	01		文化和旅游	9.53		9.53
207	01	99	其他文化和旅游支出	9.53		9.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.25		8.25
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.25		8.25
208			社会保障和就业支出	270.12	265.12	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	265.12	265.12	
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65	
210			卫生健康支出	130.70	130.70	
210	11		行政事业单位治疗	130.70	130.70	
210	11	01	行政单位治疗	106.07	106.07	
210	11	03	公务员治疗补助	24.63	24.63	
213			农林水支出	3467.54		3467.54
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3467.54		3467.54
213	05	05	生产发展	3467.54		3467.54
221			住房保障支出	203.29	203.29	
221	02		住房改革支出	203.29	203.29	

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				
221	02	01	住房公积金	203.29	203.29	
			合计	5937.82	2384.69	3553.13

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乌吉热克乡人民政府

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）	5836.29	201 一般公共服务支出	1786.58	1786.58		
一般公共预算	5836.29	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	270.12	270.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	130.70	130.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	3441.00	3441.00		
		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	203.29	203.29		
		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	5836.29	支出总计	5836.29	5836.29		

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乌吉热克乡人民政府

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1786.58	1785.58	1.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1785.58	1785.58	
201	03	01	行政运行	1785.58	1785.58	
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	270.12	265.12	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	265.12	265.12	
208	05	01	行政单位离退休	18.47	18.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65	
210			卫生健康支出	130.70	130.70	
210	11		行政事业单位治疗	130.70	130.70	
210	11	01	行政单位治疗	106.07	106.07	
210	11	03	公务员治疗补助	24.63	24.63	
213			农林水支出	3441.00		3441.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3441.00		3441.00
213	05	05	生产发展	3441.00		3441.00
221			住房保障支出	203.29	203.29	
221	02		住房改革支出	203.29	203.29	
221	02	01	住房公积金	203.29	203.29	
			合计	5836.29	2384.69	3451.60

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乌吉热克乡人民政府

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	2325.16	2325.16	
301	01	基本工资	440.60	440.60	
301	02	津贴补贴	934.81	934.81	
301	03	奖金	309.13	309.13	
301	07	绩效工资	55.35	55.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246.65	246.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	106.07	106.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.63	24.63	
301	12	其他社会保障缴费	4.63	4.63	
301	13	住房公积金	203.29	203.29	
302		商品和服务支出	37.08		37.08
302	01	办公费	8.60		8.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	11.40		11.40
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	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助	22.45	22.45	
303	02	退休费	17.63	17.63	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		合计	2384.69	2347.61	37.08

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乌吉热克乡人民政府

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									
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									
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00									

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														
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		3441.00					3441.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		3441.00					3441.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年乌吉热克乡道路建设项目	342.00					342.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年乌吉热克乡农贸市场提升改造项目	750.00					750.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年乌吉热克乡林粮间作节水项目	350.00					350.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年乌吉热克乡特色水产育苗养殖基地建设项目	214.00					214.00						
213	05	05	生产发展	叶城县2025年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目	1785.00					1785.00						
				合计	3451.60		10.60			3441.00						

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乌吉热克乡人民政府

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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府

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乌吉热克乡人民政府 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。

表 10

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乌吉热克乡人民政府

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		
因公出差费				
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		

表 11

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乌吉热克乡人民政府

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 年为民办实事经费	34.51	34.51			34.51				
2024 年第一书记为民办实事经费	12.03	12.03			12.03				
2024 年村级运转经费	11.27	11.27			11.27				
结转项目一	2.00	2.00			2.00				
结转项目二	2.00	2.00			2.00				
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	2.50	2.50			2.50				
乌吉热克乡 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	1.43	1.43			1.43				
乌吉热克乡 2024 年自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费	1.00	1.00			1.00				

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	
开放补助资金									
乌吉热克乡 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项目	8.25	8.25			8.25				
2024 年乌吉热克乡种植业基地配套（二期）建设项目	26.54	26.54			26.54				
总计		101.53			101.53				

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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5937.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府部门收入预算 5937.82 万元，其中：

一般公共预算 2384.69 万元，占 40.16%，比上年预算增加 93.8 万元，增长 4.09%，主要原因是：人员调资增资，人员经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3451.6 万元，占 58.13%，比上年预算增加 3446.6 万元，增长 68932%，主要原因是：我单位本年新增 5 村示范村乡村建设项目、14 村示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、核桃高产示范园建设项目、种植业基地配套建设项目、土地碎片化整理项目、林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目，项目资金相应增加。

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 101.53 万元，占 1.71%，比上年预算增加 44.49 万元，增长 78%，主要原因是：2024 年度资金支付进度较慢，导致结转资金增加到 2025 年安排预算支出。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府 2025 年支出预算 5937.82 万元，其中：

基本支出 2384.69 万元，占 40.16%，比上年预算增加 93.8 万元，增长 4.09%，主要原因是：人员调资增资，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 3553.13 万元，占 59.84%，比上年预算增加 3491.09 万元，增长 5627.16%，主要原因是：我单位本年新增 5 村示范村乡村建设项目、14 村示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、核桃高产示范园建设项目、种植业基地配套建设项目、土地碎片化整理项目、林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目，项目资金相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府 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 5836.29 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 5836.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1786.58 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：发展辖区文化旅游事业日常经费支出；社会保障和就业支出 270.12 万元，主要用于：行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 130.70 万元，主要用于：缴纳职工治疗保险；农林水支出 3441.00 万元，主要用于：5 村示范村乡村建设项目、14 村示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、核桃高产示范园建设项目、种植业基地配套建设项目、土地碎片化整理项目、林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目；住房保障支出 203.29 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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府 2025 年一般公共预算拨款合计 5836.29 万元，其中：

基本支出 2384.69 万元，比上年预算增加 93.8 万元，增长 4.09 %。主要原因是：人员调资增资，人员经费增加，预算数相应增加。

项目支出 3451.6 万元，比上年预算增加 3446.6 万元，增长 68932%。主要原因是：我单位本年新增 5 村示范村乡村建设项目、14 村示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、核桃高产示范园建设项目、种植业基地配套建设项目、土地碎片化整理项目、林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目，项目资金相应增加。

（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）1786.58 万元，占 30.61%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4.60 万元，占 0.08%。
3. 社会保障和就业支出（类）270.12 万元，占 4.63%。
4. 卫生健康支出（类）130.70 万元，占 2.24%。
5. 农林水支出（类）3441.00 万元，占 58.96%。
6. 住房保障支出（类）203.29 万元，占 3.48%。

（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 1785.58 万元，比上年预算增加 51.90 万元，增长 2.99%，主要原因是：在职人员职务职级晋升，绩效改革等相关政策发生变化，致使工资福利支出增加，对个人和家庭补助增加，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，预算数相应增加。

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相较于上年无增减变动。

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 18.47 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 81.08%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 246.65 万元，比上年预算增加 12.89 万元，增长 5.51%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位治疗（款）行政单位治疗（项）：2025 年预算数为 106.07 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 6.76%，主要原因是：工资调整，社保基数调增，机关事业单位基本治疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位治疗（款）公务员治疗补助（项）：2025 年预算数为 24.63 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 4.14%，主要原因是：工资调整，医保基数调增，公务员治疗补助支出相应增加。

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 3441.00 万元，比上年预算增加 3441.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年新增 5 村示范村乡村建设项目、14 村示范村乡村建设项目、温室大棚建设项目、核桃高产示范园建设项目、种植业基地配套建设项目、土地碎片化整理项目、

林粮间作节水设施配套项目、林果业整形修剪补助项目，项目资金相应增加。

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203.29万元，比上年预算增加13.04万元，增长6.85%，主要原因是：工资调整，公积金基数调增，住房公积金支出相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府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乌吉热克乡人民政府2025年一般公共预算基本支出2384.69万元，其中：

人员经费2347.61万元，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、职工基本治疗保险缴费、公务员治疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费37.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府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：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乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：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：根据关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(新财教[2013]24号)、《关于提前下达中央2025年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》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乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：2025年项目总资金3.60万元，其中：用于乌吉热克乡文化站办公费3.60万元

资金执行时间：2025年01月至2025年12月

(3) 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：根据关于印发《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》的通知(新财教[2013]24号)《关于提前下达自治区2025年公共图书馆 美术馆 文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》(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乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：2025年项目总资金1.00万元，其中：用于乌吉热克乡文化站办公费1.00万元

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: 根据自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》的通知(新民厅字[2020]3号)、《关于提前下达 2025 年自治区财政农村幸福大院运转补助资金的通知》(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乌吉热克乡人民政府

资金分配情况: 2025 年项目总资金 5.00 万元, 其中: 用于乌吉热克乡幸福大院电费 4.00 万元, 水费 1.00 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 2025 年乌吉热克乡道路建设项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模: 342.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况: 2025 年项目总资金 342.00 万元, 其中: 基础设施建设 342.00 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称: 叶城县 2025 年乌吉热克乡农贸市场提升改造项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央

财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模: 750.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况: 2025 年项目总资金 750.00 万元, 其中: 基础设施建设 750.00 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 2025 年乌吉热克乡林粮间作节水项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(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乌吉热克乡人民政府

资金分配情况: 2025 年项目总资金 350.00 万元, 其中: 基础设施建设 350.00 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 2025 年乌吉热克乡特色水产育苗养殖基地建设项目

设立的政策依据: 根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9号)

预算安排规模: 214.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 214.00 万元，其中：基础设施建设 214.00 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 年乌吉热克乡种植业基地配套建设项目

设立的政策依据：根据中共中央国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(喀地财振[2024]9 号)

预算安排规模：1785.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府

资金分配情况：2025 年项目总资金 1785.00 万元，其中：基础设施建设 1785.00 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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府 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乌吉热克乡人民政府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乌吉热克乡人民政府2025年财政拨款“三公”经费数为4.25万元，其中：因公出国（境）费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：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；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，我部门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：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府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乌吉热克乡人民政府2025年上年结转结余101.53万元，包括：财政拨款101.53万元，非财政拨款0万元，其中：

1. 2024年为民办办实事经费34.51万元，主要用于：辖区内各村级阵地为民办办实事日常事务。

2. 2024年第一书记为民办办实事经费12.03万元，主要用于：辖区内村级阵地为民办办实事日常事务。

3. 2024 年村级运转经费 11.27 万元，主要用于：辖区内各村级阵地日常工作运转。

4. 结转项目一 2.00 万元，主要用于：辖区内管委会日常工作运转。

5. 结转项目二 2.00 万元，主要用于：发展辖区文化体育事业。

6. 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 2.50 万元，主要用于：发展辖区文化体育事业。

7. 乌吉热克乡 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 1.43 万元，主要用于：发展辖区文化体育事业。

8. 乌吉热克乡 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 1.00 万元，主要用于：发展辖区内各村级阵地文化体育事业。

9. 乌吉热克乡 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项目 8.25 万元，主要用于：发展辖区内各村级阵地文化体育事业。

10. 2024 年乌吉热克乡种植业基地配套（二期）建设项目 26.54 万元，主要用于：支付项目工程尾款。

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乌吉热克乡人民政府 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.08 万元，比上年预算减少 19.1 万元，下降 34%。主要原因是：厉行节约、压减支出。

（二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府政府采购预算15.27万元，其中：政府采购货物预算11.67万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.60万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县乌吉热克乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.27万元。

（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乌吉热克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7965.28平方米，价值304.12万元。

2. 车辆6辆，价值51.22万元；其中：一般公务用车6辆，价值51.22万元；执法执勤用车00辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

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，部门价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（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5937.82万元；当年预算安排项目共9个，其中：财政拨款项目

涉及预算金额 3451.6 万元；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乌吉热克乡人民政府			
部门联系人		张春贵	联系电话：	19999451633	
年度绩效目标		<p>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。发展和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。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，推动农村公共卫生体系和基本治疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。</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	3553.13
				本级安排	2384.69
		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	粮食作物种植面积	>=25000 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	>=30000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	经济作物种植面积	>=8000 亩	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	畜牧存栏量	>=30000 头	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	>=800 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	>=80 件	2025 年工作计划	20
履职效能	质量指标	困难群众救助保障率	=95%	2025 年工作计划	10
履职效能	经济效益指标	实现村集体经济收入	>=150 万元	2025 年工作计划	10

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乌吉热克乡人民政府						
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		张春贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 5 万元，主要用于补助乌吉热克农村幸福大院运转经费，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	=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（%）	=100%	计划标准	=100%	10	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 25 日	计划标准	2024 年 12 月 25 日	10	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	=100%	10	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 万元/个	计划标准	=4.87 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	20	按评判等级赋分	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	=95%	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乌吉热克乡人民政府						
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		张春贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.6	其中：财政拨款	3.6	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 3.6 万元，主要用于乌吉热克文化站免费开放，保障正常运行。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	免费开放乡镇文化站（个）	=1 个	计划标准	=1 个	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展活动及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	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	预算支出标准	=4 万元	15	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	有效提升	20	按评判等级赋分	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”公共文化服务满意度（%）	=95%	计划标准	=95%	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乌吉热克乡人民政府						
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		张春贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 1 万元，主要用于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、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	免费开放乡镇文化站（个）	=1 个	计划标准	=1 个	15	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%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	15	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）	=1 万元	预算支出标准	=1 万元	15	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	有效提升	20	按评判等级赋分	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”公共文化服务满意度（%）	=95%	计划标准	=95%	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乌吉热克乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年乌吉热克乡道路建设项目			项目负责人		张春贵	
项目资金（万元）		年度预算总额：	342.00	其中：财政拨款	342.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 342 万元，主要用于乌吉热克乡 17 村道路拓宽硬化 14000 平方米并配套相关附属设施，18 村路面硬化 5700 平方米。项目建成后，提升乌吉热克乡人居环境，提高当地居民生活质量。可带动脱贫户和边缘易致贫户人数 25 人，带动增加巩固脱贫户全年总收入约 20 万元，受益巩固脱贫户满意度 95%以上，为乌吉热克乡经济发展提供有利条件。						
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	★新建道路拓宽硬化（平方米）	≥ 19700 平方米	计划标准	/	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%）	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2025.0 3.01	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2025.1 0.01	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率（=**%）	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	道路拓宽硬化修建成本（≤**元/平方米）	≤ 173.6 元/平方米	计划标准	/	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）	≥20 万元	计划标准	/	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）	≥25 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	★受益巩固脱贫户满意度（≥**%）	≥95%	计划标准	/	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乌吉热克乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年乌吉热克乡林粮间作节水项目			项目负责人		张春贵	
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		乌吉热克乡林粮间作节水设施配套 2367 亩，其中：10 村 1405 亩、11 村 962 亩，1668 元/亩，配套沉砂池、泵房及电力设施等。有助于促进农村现代化。有助于促进农村现代化。林粮间作节水设施配套设计使用年限超过 10 年，受益脱贫户人口满意度大于等于 95%，通过良好农村基础设施建设有助于进一步加快农村现代化，有助于使广大农民更好的分享发展经济成果。						
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	节水设施配套建设（亩）	2098 亩	计划标准	/	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	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	2025.03.01	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	2025.10.01	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修建成本（≤**元/亩）	≤1668.78元/亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益脱贫户人口全年总收入（≥**万元）	≥10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	★★★受益脱贫户人口数（≥**人）	≥50 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益脱贫户人口满意度（%）	≥95%	计划标准	/	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乌吉热克乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年乌吉热克乡农贸市场提升改造项目			项目负责人		张春贵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	750.00	其中: 财政拨款	750.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目计划资金 750 万元, 主要用于对 12 村现有农贸市场进行改建, 建设 1100 平方米商铺, 完成市场地面硬化 5000 平方米, 规划约市场就业摊位、市场道路, 配套完善货物堆放场等市场相关附属设施。对 16 村现有农贸市场进行提升改造, 完成市场地面硬化 8500 平方米, 规划市场就业摊位、市场道路, 配套完善货物堆放场等市场相关附属设施。项目的建设, 增加了对项目所在地建设材料和劳动力的需求, 带动项目所在地周边的加工制造业、餐饮业的发展与繁荣; 间接增加居民收入且不会扩大贫富的差距。</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	★改建农贸市场地面硬化 (平方米)	≥ 13500 平方米	计划标准	/	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%)	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025.0 3.01	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	2025.1 0.01	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率 (=**%)	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农贸市场地面硬化修建成本 (≤**元/平方米)	≤ 585.18 元/平方米	计划标准	/	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)	≥100 万元	计划标准	/	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)	≥90 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	★受益巩固脱贫户满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准	/	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乌吉热克乡人民政府						
项目名称		叶城县2025年乌吉热克乡特色水产育苗养殖基地建设项目			项目负责人		张春贵	
项目资金(万元)		年度预算总额:	214.00	其中:财政拨款	214.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金214万元,主要用于新建一条育苗车间1200m ² ,新建化验室及库房600m ² ,规格10*45米池子40个配套110管道及阀门、产品展示间300平方米及相关附属设施。项目的建设可带动脱贫户和边缘易致贫户人数70人,带动增加巩固脱贫户全年总收入约40万元,受益巩固脱贫户满意度95%以上,为乌吉热克乡经济发展提供有利条件。						
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	★新建特色水产育苗养殖基地(平方米)	≤2100平方米	计划标准	/	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%)	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间(年/月)	2025.03.01	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间(年/月)	2025.10.01	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率(=**%)	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建特色水产育苗养殖基地成本(≤**元/平方米)	≤1019.04元/平方米	计划标准	/	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)	≥40万元	计划标准	/	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)	≥70人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	★受益巩固脱贫户满意度(≥**%)	≥95%	计划标准	/	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乌吉热克乡人民政府						
项目名称		叶城县 2025 年乌吉热克乡种植业基地配套设施建设项目			项目负责人		张春贵	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1785.00	其中: 财政拨款	1785.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划资金 1785 万元, 主要用于新建 0.2-0.8m ³ /s 防渗渠 24.55 公里及配套设施。项目建设本身改善灌溉面积≥9110 亩, 新建渠道长度 24.55 公里, 受益脱贫户 (含监测帮扶对象) ≥13770 人, 灌溉保证率 75%。提高水资源利用率和保证率, 提高水利工程综合效益, 提高林果业产量, 带动林果业产业发展。						
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	改善灌溉面积 (亩)	≥9110 亩	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		★新建防渗渠 (公里)	≥24.55 公里	计划标准	/	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%)	=100%	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间 (年/月)	2025 年 3 月	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间 (年/月)	2025 年 10 月	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		项目完工及时率 (=**%)	=100%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防渗渠修建成本 (≤**万元/公里)	≤75 万元/公里	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效完善基础设施条件	有效完善	计划标准	/	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)	≥13770 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	★受益巩固脱贫户满意度 (≥**%)	≥95%	计划标准	/	10	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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门因公出差费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出差费反映机关和参公事业单位公务出差的国际旅费、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乌吉热克乡人民政府

2025年01月22日