

# 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人 民政府 2025 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明**

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面加强党的领导，巩固基层政权，把握农村改革发展大局，充分发挥统揽全局的核心领导作用。

2、完善党政组织功能，强化干部的监督、教育和管理，建立廉洁高效、运转协调、行为规范、适应社会主义市场经济和社会发展需要的管理体制。

3、加强党的基层组织和农村基层政权建设。加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，坚持完善人民代表大会制度。指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，坚持农村基本经营制度，完善土地承包关系，开展乡村政务、财务公开，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

4、加快农村经济发展。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进产业结构调整，落实强农惠农措施，培育特色优势产业和特色经济，促进现代农业发展。完善市场经济体系，抓好招商引资，做好劳务输出转移，保护各种经济组织的合法权益，推动经济发展，促进农民增收。

5、制定并组织实施乡、村建设规划，开展社会主义新农村建设，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。

6、改进工作方式，运用经济、法律、行政的手段进行综合管理，强化示范、引导、服务、协调功能，转变工作职能，创新工作机制，推动农业农村经济发展。

7、负责行政区域内的文化、教育、卫生、体育、防灾减灾、社会保障等社会公益事业的综合性和精神文明创建工作。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和财政办公室、社会事务办公室（退役军人事务办）、综合执法办公室、农业发展服务中心、公共文化服务中心、村镇建设发展中心、综治和网格化服务中心、便民服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位编制数 68，实有人数 105 人，其中：在职 81 人，减少 1 人；退休 24 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	4217.35	201 一般公共服务支出	1344.97
1. 一般公共预算拨款	4216.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1611.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2605.20	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	180.23
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	76.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.71	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	2493.00
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	0.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.80	221 住房保障支出	123.48
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4218.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4218.15</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1344.97	1343.46	1231.26	112.20					0.71	0.80	
201	01		人大事务	2.20	2.20		2.20							
201	01	08	代表工作	2.20	2.20		2.20							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.97	1231.26	1231.26						0.71		
201	03	01	行政运行	979.27	979.27	979.27								
201	03	02	一般行政管理事务	0.71								0.71		

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	50	事业运行	251.99	251.99	251.99								
201	32		组织事务	110.80	110.00		110.00						0.80	
201	32	99	其他组织事务支出	110.80	110.00		110.00						0.80	
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23	180.23								
208	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23	180.23								
208	05	01	行政单位离退休	34.62	34.62	34.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	145.61	145.61								

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			卫生健康支出	76.47	76.47	76.47								
210	11		行政事业单位医疗	76.47	76.47	76.47								
210	11	01	行政单位医疗	62.86	62.86	62.86								
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	13.61								
213			农林水支出	2493.00	2493.00	2493.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2493.00	2493.00	2493.00								
213	05	05	生产发展	2493.00	2493.00	2493.00								

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				
221			住房保障支出	123.48	123.48	123.48								
221	02		住房改革支出	123.48	123.48	123.48								
221	02	01	住房公积金	123.48	123.48	123.48								
			合计	4218.15	4216.64	1611.44	2605.20					0.71	0.80	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1344.97	1134.70	210.27
201	01		人大事务	2.20		2.20
201	01	08	代表工作	2.20		2.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.97	1134.70	97.27
201	03	01	行政运行	979.27	882.71	96.56
201	03	02	一般行政管理事务	0.71		0.71
201	03	50	事业运行	251.99	251.99	
201	32		组织事务	110.80		110.80
201	32	99	其他组织事务支出	110.80		110.80
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23	
208	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23	
208	05	01	行政单位离退休	34.62	34.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	145.61	
210			卫生健康支出	76.47	76.47	
210	11		行政事业单位医疗	76.47	76.47	
210	11	01	行政单位医疗	62.86	62.86	
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	
213			农林水支出	2493.00		2493.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2493.00		2493.00
213	05	05	生产发展	2493.00		2493.00
221			住房保障支出	123.48	123.48	
221	02		住房改革支出	123.48	123.48	
221	02	01	住房公积金	123.48	123.48	
			<b>合计</b>	<b>4218.15</b>	<b>1514.88</b>	<b>2703.27</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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）	4216.64	201 一般公共服务支出	1343.46	1343.46		
一般公共预算	4216.64	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				
		208 社会保障和就业支出	180.23	180.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.47	76.47		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2493.00	2493.00		
		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	123.48	123.48		
		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	4216.64	支出总计	4216.64	4216.64		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1343.46	1134.70	208.76
201	01		人大事务	2.20		2.20
201	01	08	代表工作	2.20		2.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1231.26	1134.70	96.56
201	03	01	行政运行	979.27	882.71	96.56
201	03	50	事业运行	251.99	251.99	
201	32		组织事务	110.00		110.00
201	32	99	其他组织事务支出	110.00		110.00
208			社会保障和就业支出	180.23	180.23	
208	05		行政事业单位养老支出	180.23	180.23	
208	05	01	行政单位离退休	34.62	34.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	145.61	
210			卫生健康支出	76.47	76.47	
210	11		行政事业单位医疗	76.47	76.47	
210	11	01	行政单位医疗	62.86	62.86	
210	11	03	公务员医疗补助	13.61	13.61	
213			农林水支出	2493.00		2493.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2493.00		2493.00
213	05	05	生产发展	2493.00		2493.00
221			住房保障支出	123.48	123.48	
221	02		住房改革支出	123.48	123.48	
221	02	01	住房公积金	123.48	123.48	
			<b>合计</b>	<b>4216.64</b>	<b>1514.88</b>	<b>2701.76</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	1415.37	1415.37	
301	01	基本工资	330.69	330.69	
301	02	津贴补贴	443.32	443.32	
301	03	奖金	233.71	233.71	
301	07	绩效工资	49.59	49.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.61	145.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.86	62.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	123.48	123.48	
301	99	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302		商品和服务支出	56.80		56.80
302	01	办公费	15.58		15.58
302	05	水费	3.62		3.62
302	06	电费	7.43		7.43
302	07	邮电费	3.27		3.27
302	08	取暖费	18.00		18.00
302	11	差旅费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
302	99	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303		对个人和家庭的补助	42.71	42.71	
303	02	退休费	33.06	33.06	
303	05	生活补助	9.65	9.65	
		<b>合计</b>	<b>1514.88</b>	<b>1458.08</b>	<b>56.80</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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		208.76	96.56	112.20									
201	01		人大事务		2.20		2.20									
201	01	08	代表工作	2025 年人大代表活动经费	2.20		2.20									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		96.56	96.56										
201	03	01	行政运行	其他项目 1	96.56	96.56										
201	32		组织事务		110.00		110.00									
201	32	99	其他组织事务支出	村级运转经费项目	110.00		110.00									
213			农林水支出		2493.00					2493.00						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		2493.00					2493.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县色提力乡 2025	480.00					480.00						

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														
				年沉砂池提升改造建设项目												
213	05	05	生产发展	英吉沙县2025年自治区级示范村色提力乡2村建设项目	1690.00					1690.00						
213	05	05	生产发展	英吉沙县色提力乡防渗渠2025年中央财政以工代赈项目	323.00					323.00						
				合计	2701.76	96.56	112.20			2493.00						

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	6.30	6.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.30	6.30		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

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	
2023-2024 年度选调生 经费	<b>0.80</b>	0.80			0.80				
总计		<b>0.80</b>			<b>0.80</b>				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4218.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位收入预算 4218.15 万元，其中：

一般公共预算 1611.44 万元，占 38.2%，比上年预算增加 60.61 万元，增长 3.91%，主要原因是：本年在职人员职务职级晋升、基本工资调标、绩效改革等相关工资政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加及工资福利支出增加，公用经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2605.2 万元，占 61.76%，比上年预算增加 2495.2 万元，增长 2268.36%，主要原因是：本年度新增 2025 年人大代表活动经费项目、村级运转经费项目、英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目、英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目、英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央

财政以工代赈项目。

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。

单位资金 0.71 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2024 年援疆资金-英吉沙县乡村振兴示范片区规划编制级片区配套基础设施提升项目和 2024 年援疆资金-色提力乡基层党组织阵地建设项目。

财政拨款结转 0.8 万元，占 0.02%，比上年预算增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：结转 2023-2024 年度选调生经费项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年支出预算 4218.15 万元，其中：

基本支出 1514.88 万元，占 35.91%，比上年预算减少 35.95 万元，下降 2.32%，主要原因是：在职人员减少，致使人员经费减少、对个人和家庭补助支出及工资福利支出减少，公用经费减少，预算数减少。

项目支出 2703.27 万元，占 64.09%，比上年预算增加 2593.24 万元，增长 2356.85%，主要原因是：本年度新增 2025 年人大代表活动经费项目、村级运转经费项目、英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目、英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目、英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈等项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 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 4216.64 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 4216.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1343.46 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 180.23 万元，主要用于：行政事业单位缴纳职工养老保险；卫生健康支出 76.47 万元，主要用于：行政事业单位缴纳在职职工医疗保险；农林水支出 2493.00 万元，主要用于：英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目、英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目、英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈项目；住房保障支出 123.48 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年一般公共预算拨款合计 4216.64 万元，其中：

基本支出 1514.88 万元，比上年预算减少 35.95 万元，下降 2.32%。主要原因是：在职人员减少，致使人员经费减少，对个人和家庭补助支出及工资福利支出减少，公用经费减少，预算数减少。

项目支出 2701.76 万元，比上年预算增加 2591.76 万元，增长

2356.15%。主要原因是：本年度新增 2025 年人大代表活动经费项目、村级运转经费项目、英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目、英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目、英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈等项目。

## （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）1343.46 万元，占 31.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）180.23 万元，占 4.27%。
3. 卫生健康支出（类）76.47 万元，占 1.81%。
4. 农林水支出（类）2493.00 万元，占 59.12%。
5. 住房保障支出（类）123.48 万元，占 2.93%。

## （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）人大事务（款）代表工作（项）：2025 年预算数为 2.20 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2025 年人大代表活动经费项目。

2. 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 979.27 万元，比上年预算减少 16.02 万元，下降 1.61%，主要原因是：行政在职人员减少，致使人员经费减少、对个人和家庭补助支出及工资福利支出减少，公用经费减少，预算数减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 251.99 万元，比上年预算增加 32.76 万元，增长 14.94%，主要原因是：事业在职人员增加及上年调资因素，致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出及工资福利支出增加，公

用经费增加，预算数增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 2025年预算数为110.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年度增加村级运转经费项目。

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34.62万元,比上年预算增加6.55万元,增长23.33%,主要原因是:1人死亡、1人新增,退休人员基础绩效标准提高。

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145.61万元,比上年预算增加16.08万元,增长12.41%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、工资调整,社保基数调高,机关事业单位基本养老保险费支出增加。

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62.86万元,比上年预算增加7.81万元,增长14.19%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、工资调整,医保基数调高,行政事业单位医疗费支出增加。

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13.61万元,比上年预算增加1.02万元,增长8.10%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、工资调整,医保基数调高,行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出增加。

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2493.00万元,比上年预算增加2493.00

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目、英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目、英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈等项目。

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 123.48 万元，比上年预算增加 12.41 万元，增长 11.17%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、工资调整，住房公积金基数调高，公积金增加，预算数增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年一般公共预算基本支出 1514.88 万元，其中：

人员经费 1458.08 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费 56.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

（1）项目名称：2025 年人大代表活动经费

设立的政策依据：根据新财行【2022】143 号，设立人大代表活动经费。

预算安排规模：2.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：用于开展集中视察、专题研讨、学习培训、参加代表“室”、“站”等集体活动 2.2 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：项目支出情况不予公开

预算安排规模：96.56 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：项目支出情况不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：村级运转经费项目

设立的政策依据：根据英财预【2025】0001 号，根据中组发【2016】22 号文件及财农【2020】4 号文件要求，设立村级运转项目经费。

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：村级运转项目 110 万元，用于色提力乡 10 个村办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等支出，每个村 11 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(4) 项目名称：英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目

设立的政策依据：根据英发改字【2025】9 号，设立英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目。

预算安排规模：1690.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：用于英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目 1. 设计费 457000 元；2. 监理费 338000 元；3. 结算审计 110200 元；4. 财务决算审计 3500 元；5. 评审费 50000 元；6. 林勘费 70000 元；7. 水土保持费 96000 元；8. 地勘费 150000 元；施工费 15593800 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(5) 项目名称：英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈项目

设立的政策依据：根据英发改字【2024】331 号，设立英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈项目

预算安排规模：323.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：用于色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈项目 1. 设计费 96000 元；2. 监理费 56800 元；3. 竣工结算审计 10000 元；4. 财务决算审计 3200 元；5. 评审费 7200 元；6. 林勘费 35000 元；7. 水土保持费 30000 元；8. 检测鉴定费 15000 元；施工费 2976800 元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(6) 项目名称：英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目

设立的政策依据：根据英发改字【2025】65 号，设立英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目

预算安排规模：480.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府

资金分配情况：英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目用于 1. 设计费 144000 元；2. 监理费 96000 元；3. 竣工结算 35000 元；4. 财务决算 10000 元；5. 评审费 20000 元；6. 检测费 48000 元；7. 水土保持费 80000 元；8. 施工费 4367000 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100%。主要原因是：其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.3 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 6.3 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年上年结转结余 0.8 万元，包括：财政拨款 0.8 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023-2024 年度选调生经费 0.80 万元，主要用于：选调生教育培训费。

## **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英吉沙县色提力乡人民政府单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 56.8 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.64%。主要原因是：新增在职、退休人员党员活动经费，机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位政府采购预算228.82万元，其中：政府采购货物预算23.68万元，政府采购工程预算199.24万元，政府采购服务预算5.90万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额228.82万元，小微企业预留政府采购项目预算金额228.82万元。

## （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英吉沙县色提力乡人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4331.20平方米，价值514.39万元。

2. 车辆2辆，价值16.31万元；其中：一般公务用车2辆，价值16.31万元；执法执勤用车0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。

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

2025年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额4218.15万元；当年项目8个，当年财政拨款项目涉及预算金额

2701.76 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0.71 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡人民政府			
<b>单位联系人</b>		李银山	<b>联系电话：</b>	15655551516	
<b>年度绩效目标</b>		2025 年，我乡坚持以二十大精神为引领，坚定坚决贯彻落实自治区党委、地委、县委扩大会议精神和重大决策部署，持续加强政治理论武装，以经济高质量发展为工作导向，不断抓好基层党建工作。新建防渗渠 3.4 千米，改建沉砂池 12 座，新建污水管网 9.18 千米。促进林果业提质增效，深入推进畜牧业发展，稳步提升庭院经济，推动色提力乡高质量发展。			
<b>年度预算 （万元）</b>		<b>资金来源</b>		<b>资金总额（万元）</b>	
		<b>财政资金（万元）</b>	<b>上级安排</b>	2606.00	
			<b>本级安排</b>	1611.44	
		<b>其他资金（万元）</b>	<b>其他</b>	0.71	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	防渗渠系建设长度	>=3.4 千米	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	“新冬 60”小麦种植面积	>=1.6 万亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	种植玉米面积	>=1.52 万亩	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	改建沉砂池数量（座）	=12 座	2025 年工作计划	20.00
履职效能	数量指标	新建污水管网（千米）	≥9.18 千米	2025 年工作计划	10.00

# 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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		村级运转经费项目			项目负责人		李银山	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 231 万元，用于保障色提力乡 10 个行政村日常运转。主要分为办公费、其他商品服务支出、取暖费支出等。通过此项目的实施，可以很大程度上提高村级服务能力。受益行政村群众满意度达到 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	涉及色提力乡行政村数量（个）	≥10 个	计划标准	10 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	1	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	色提力乡村级运转经费成本（万元/村）	≤11 万元/村	预算支出标准	≤11 万元/村	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益行政村群众满意度（%）	≥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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		2025 年人大代表活动经费			项目负责人		艾克拜尔·阿纳耶提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.2	其中：财政拨款	2.2	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投资 2.2 万元，用于人大代表开展集中视察、专题研讨、学习培训、参加代表“室”、“站”等集体活动。可以很大程度上保障人大工作正常开展。受益人大代表成员满意度达到 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	涉及色提力乡人大代表团数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	色提力乡人大代表活动经费成本（万元）	≤2.2 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	原始凭证
		保障人大工作顺利开展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升综合服务水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表成员满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		英吉沙县色提力乡防渗渠 2025 年中央财政以工代赈项目			项目负责人		巴拉提·库来西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	323	其中：财政拨款	323	其他资金	0	
项目总体目标		该项目计划投入资金 323 万元，为申请 2025 年中央财政以工代赈资金。建设地点位于英吉沙县色提力乡 1 村、4 村、5 村、6 村、8 村，新建防渗渠改造 12 条，设计流 0.15-0.3m <sup>3</sup> /s，配套渠系建筑物共 80 座（其中：水闸 48 座，农桥 32 座）；改建农户桥 24 座。项目的实施能有效改善 3200 亩农田的灌溉，有效地促进特色产业发展，壮大集体经济，改善项目区居民的生活条件，提高居民的生活质量，促进美丽乡村建设。						
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	改建防渗渠长度（千米）	=3.4km	计划标准	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	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程成本（万元）	≤323 万元	预算支出标准	新增	10	按完成比例赋分	工作资料
		提高防渗渠节水效益	有效提高	计划标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善灌区灌溉用水条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		英吉沙县 2025 年自治区级示范村色提力乡 2 村建设项目			项目负责人		巴拉提·库来西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1690	其中：财政拨款	1690	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目总投资 1690 万元，资金来源为巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金 690 万元，地方政府一般债券资金 1000 万元。项目内容：新建商 20 间，总建筑面积 1500 平方米，配套地面硬化及相关附属设施；新建污水管网 9.18 千米，DN400 主管网 5.2 千米，DN110 支管网 3.9 千米及相关配套设施；对 2 村 3 组排碱渠清淤 3.58 千米。项目的建设，将增加对项目所在地建设材料和劳动力的需求，增加居民收入。改善群众生活环境，其社会效益是非常显著的，将在社会各方面得到体现。</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 20 间商铺面积（平方米）	≥1500 平方米	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		新建污水管网（千米）	≥9.18 千米	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		排碱渠清淤（千米）	≥3.58 千米	计划标准	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	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程成本（万元）	≤1690 万元	预算支出标准	新增	10	按评判比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善当地农民的生活环境	有效改善	计划标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		2024 年援疆资金-英吉沙县乡村振兴示范片区规划编制及片区配套基础设施提升项目			项目负责人		李银山	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.49	其中: 财政拨款	0	其他资金	0.49	
项目总体目标		该项目计划投资 0.49 万元, 用于 4 村、8 村、9 村阵地建设, 该项目的实施有利于提升村级阵地建设水平。						
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	涉及行政村数量	≥3 个	计划标准	3 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设成本 (万元)	≤0.49 万元	预算支出标准	≤0.49 万元/村	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村级阵地建设水平	有效提升	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	≥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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		2024 年援疆资金-色提力乡基层党组织阵地建设项目			项目负责人		李银山	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	0.22	其中: 财政拨款	0	其他资金	0.22	
项目总体目标		该项目计划投资 0.22 万元, 用于购买 10 个灭火器, 该项目的实施有利于提升乡级安全系数。						
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	购买灭火器数量	≥10 个	计划标准	10 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	计划标准	2024 年 12 月 31 日	10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党组织阵地建设成本 (万元)	≤0.22 万元	预算支出标准	≤0.22 万元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡级安全系数	有效提升	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度 (%)	≥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英吉沙县色提力乡人民政府						
项目名称		英吉沙县色提力乡 2025 年沉砂池提升改造建设项目			项目负责人		巴拉提·库来西	
项目资金（万元）		年度预算总额：	480	其中：财政拨款	480	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目计划投入资金 480 万元，改建 12 座沉砂池，其中：1 村 2 座、2 村 3 座、3 村 1 座；5 村 1 座、6 村 2 座、7 村 1 座、9 村 1 座、10 村 1 座。该项目的实施提高了灌区水资源利用率，沉砂池及引水渠道防渗后可改善渗漏、建筑物配套不完善的情况，提高了沉砂池的供水保证率，使水土资源得到保护；同时，工程实施，改善了灌区的灌溉条件，完善了高效节水配套设施，更大程度上提高了高效节水利用率，增加了农民收入，为灌区经济发展奠定了良好的基础。</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	改建沉砂池数量（座）	≥12	计划标准	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	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建筑工程成本（万元）	≤480 万元	预算支出标准	新增	20	按完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善灌区灌溉用水条件	有效改善	计划标准	新增	20	按评判比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准	新增	20	满意度赋分	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，为 sm 项目，涉及资金 96.56 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位（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英吉沙县色提力乡人民政府单位

2025年01月27日