

乌鲁木齐县甘沟乡政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县甘沟乡政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县甘沟乡政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县甘沟乡政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县甘沟乡政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县甘沟乡政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县甘沟乡政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于县甘沟乡政府 2020 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于县甘沟乡政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于县甘沟乡政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预
算情况说明

九、关于县甘沟乡政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县甘沟乡政府单位概况

一、主要职能

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；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稳定。（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，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。

办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

甘沟乡政府本级预算及下属 9 家预算单位在内的汇总预算。

本级下设 6 个处室，分别是：产业发展服务中心、教育文化体育服务中心、社会保障服务中心、林管站、财政所、甘沟乡人民政府。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家，事业单位 7 家，纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐县甘沟乡人民政府
2. 县甘沟乡财政所
3. 县甘沟乡计生办
4. 县甘沟乡文化站
5. 县甘沟乡广播站
6. 县甘沟乡农经站
7. 县甘沟乡农技站
8. 县甘沟乡林业站
9. 县甘沟乡兽医站

县甘沟乡政府单位编制数 58，实有人数 68 人，其中：在职 52 人，减少 2 人；退休 16 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县甘沟乡政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,145.03	201 一般公共服务支出	738.32
一般公共预算	1,145.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	61.48
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	86.91
		210 卫生健康支出	30.64
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	227.68
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,145.03		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,145.03	支 出 合 计	1,145.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县甘沟乡政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付额度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	738.32	738.32							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	670.64	670.64							
201	03	01	行政运行	493.77	493.77							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.87	176.87							
201	06		财政事务	67.68	67.68							
201	06	01	行政运行	67.68	67.68							
207			文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48							
207	01		文化和旅游	28.57	28.57							
207	01	09	群众文化	28.57	28.57							
207	08		广播电视	32.91	32.91							
207	08	04	广播	32.91	32.91							
208			社会保障和就业支出	86.91	86.91							
208	02		民政管理事务	24.28	24.28							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.28	24.28							
208	05		行政事业单位养老支出	62.63	62.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63							

210			卫生健康支出	30.64	30.64							
210	07		计划生育事务	30.64	30.64							
210	07	16	计划生育机构	30.64	30.64							
213			农林水支出	227.68	227.68							
213	01		农业农村	212.20	212.20							
213	01	04	事业运行	212.20	212.20							
213	02		林业和草原	15.48	15.48							
213	02	04	林业事业机构	15.48	15.48							
			合计	1,145.03	1,145.03							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县甘沟乡政府

单位：万元

项目			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	738.32	561.45	176.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	670.64	493.77	176.87
201	03	01	行政运行	493.77	493.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.87		176.87
201	06		财政事务	67.68	67.68	
201	06	01	行政运行	67.68	67.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48	
207	01		文化和旅游	28.57	28.57	
207	01	09	群众文化	28.57	28.57	
207	08		广播电视	32.91	32.91	
207	08	04	广播	32.91	32.91	
208			社会保障和就业支出	86.91	78.91	8.00
208	02		民政管理事务	24.28	16.28	8.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.28	16.28	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	62.63	62.63	
208	05	05	关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
210			卫生健康支出	30.64	30.64	
210	07		计划生育事务	30.64	30.64	
210	07	16	计划生育机构	30.64	30.64	
213			农林水支出	227.68	227.68	
213	01		农业农村	212.20	212.20	
213	01	04	事业运行	212.20	212.20	
213	02		林业和草原	15.48	15.48	
213	02	04	林业事业机构	15.48	15.48	

		合计	1,145.03	960.16	184.87
--	--	----	----------	--------	--------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县甘沟乡政府

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
财政拨款（补助）	1,145.03	201 一般公共服务支出	738.32	738.32	
一般公共预算	1,145.03	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支	61.48	61.48	
		208 社会保障和就业支出	86.91	86.91	
		210 卫生健康支出	30.64	30.64	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	227.68	227.68	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支			
		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	1,145.03	支 出 总 计	1,145.03	1,145.03	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县甘沟乡政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	738.32	561.45	176.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	670.64	493.77	176.87
201	03	01	行政运行	493.77	493.77	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.87		176.87
201	06		财政事务	67.68	67.68	
201	06	01	行政运行	67.68	67.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	61.48	61.48	
207	01		文化和旅游	28.57	28.57	
207	01	09	群众文化	28.57	28.57	
207	08		广播电视	32.91	32.91	
207	08	04	广播	32.91	32.91	
208			社会保障和就业支出	86.91	78.91	8.00
208	02		民政管理事务	24.28	16.28	8.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.28	16.28	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	62.63	62.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.63	62.63	
210			卫生健康支出	30.64	30.64	
210	07		计划生育事务	30.64	30.64	
210	07	16	计划生育机构	30.64	30.64	
213			农林水支出	227.68	227.68	
213	01		农业农村	212.20	212.20	
213	01	04	事业运行	212.20	212.20	
213	02		林业和草原	15.48	15.48	
213	02	04	林业事业机构	15.48	15.48	
			合计	1,145.03	960.16	184.87

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县甘沟乡政府

单位: 万元

项目		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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	759.1	759.1	
301	01	基本工资	185.13	185.13	
301	02	津贴补贴	146.25	146.25	
301	03	奖金	15.43	15.43	
301	06	伙食费补助	23.4	23.4	
301	07	绩效工资	49.33	49.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	62.63	62.63	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.93	42.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
301	13	住房公积金	73.17	73.17	
301	99	其他工资福利支出	145.98	145.98	
302		商品和服务支出	69.61		69.61
302	01	办公费	12.1		12.1
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	10.3		10.3
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0		0

302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	5.1		5.1
302	29	福利费	11.74		11.74
302	31	公务用车运行维护费	29.4		29.4
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	131.45	131.45	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	4.79	4.79	
303	05	生活补助	6.66	6.66	
303	99	其他对个人和家庭的补助	120	120	
		合计	960.16	890.55	69.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县甘沟乡政府

单位: 万元

科目编码			科目	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														
20			一般公共服务支出		176.87		176.87									
20	0		政府办公厅(室)及相关机构事务		176.87		176.87									
20	0	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	车辆租赁费用	16.87		16.87									
20	0	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇运行经费	160.00		160.00									
20			社会保障和就业支出		8.00		8.00									
20	0		民政管理事务		8.00		8.00									
20	0	08	社会保障和就业支出	社区工作经费县级配套	8.00		8.00									
				合计	184.87		184.87									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县甘沟乡政府

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
29.85	0	29.4	0	29.4	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 县甘沟乡政府

单位: 万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计			

备注: 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县甘沟乡政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县甘沟乡政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,145.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于县甘沟乡政府 2020 年收入预算情况说明

县甘沟乡政府收入预算 1,145.03 万元，其中：

一般公共预算 1,145.03 万元，占 100%，比上年增加 52.28 万元，主要原因本年度人员工资及社保调整基数，专项经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是单位无政府性基金。

三、关于县甘沟乡政府 2020 年支出预算情况说明

县甘沟乡政府 2020 年支出预算 1,145.03 万元，其中：

基本支出 960.16 万元，占 83.85%，比上年增加 27.41 万元，主要原因是单位人员工资及社保调整基数；

项目支出 184.87 万元，占 16.15%，比上年增加 24.87 万元，主要原因是本年度项目专项业务费增加。

四、关于县甘沟乡政府 2020 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1,145.03万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出738.32万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，乡镇运行经费；

文化体育与传媒支出61.48万元，主要用于文化宣传人员的经费支出；

社会保障和就业支出86.91万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费以及社区工作经费县级配套资金；

卫生健康支出30.64万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出；

农林水支出227.68万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费；

五、关于县甘沟乡政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县甘沟乡政府2020年一般公共预算拨款基本支出960.16万元，比上年执行数减少94.07万元，下降8.92%。主要原因是：按照厉行节约开支的要求减少经费预算。

（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）738.32万元，占64.48%。
2. 文化体育与传媒支出（类）61.48万元，占5.37%。

3. 社会保障和就业支出（类）86.91 万元，占 7.59%。
4. 卫生健康支出（类）30.64 万元，占 2.67%。
5. 农林水支出（类）227.68 万元，占 19.89%。

（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）：2020 年预算数为 493.77 万元，比上年执行数增加 56.92 万元，增长 13.02%，主要原因是：本年度依据人员调资，项目支出调减预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 176.87 万元，比上年执行数减少 37.74 万元，下降 17.59%，主要原因是：本年度乡镇运行经费预算调整，调减预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 67.68 万元，比上年执行数减少 23.01 万元，下降 25.37%，主要原因是：本年度依据人员调资，调减预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2020 年预算数为 28.57 万元，比上年执行数减少 22.09 万元，下降 43.60%，主要原因是：本年度依据人员调资，调减预算支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020 年预算数为 32.91 万元，比上年执行数减少

12.76 万元，下降 27.94%，主要原因是：本年度依据人员调资调减预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2020 年预算数为 24.28 万元，比上年执行数减少 31.52 万元，下降 56.49%，主要原因是：本年度项目支出社区经费补助调减，预算支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 62.63 万元，比上年执行数减少 47.7 万元，下降 43.23%，主要原因是人员社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2020 年预算数为 30.64 万元，比上年执行数减少 5.63 万元，下降 24.18%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 212.2 万元，比上年执行数减少 44.64 万元，下降 17.38%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2020 年预算数为 15.48 万元，比上年执行数减少 5.83 万元，下降 27.36%，主要原因是：人员调资，相应调整预算支出。

六、关于县甘沟乡政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县甘沟乡政府一般公共预算基本支出 960.16 万元，其中：

人员经 890.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 69.61 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县甘沟乡政府 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇运行经费

设立的政策依据：保障乡镇正常运转

预算安排规模：160 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：其他商品服务支出 65 万元；其他交通费用 30 万元；其他工资福利支出（项目支出）65 万元；

资金执行时间：2020 年

（二）项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：

预算安排规模：16.87 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府

资金分配情况：车辆租赁费用 16.87 万元

资金执行时间：2020 年

（三）项目名称：社区运行经费

设立的政策依据：保障社区正常运转

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：甘沟乡人民政府菊花台社区

资金分配情况：办公费 8 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于县甘沟乡政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县甘沟乡政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 29.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 29.4 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.05 元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县甘沟乡政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县甘沟乡政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，县甘沟乡政府及下属1家行政单位、1家参公管理事业单位和7家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.61万元，比上年预算减少1.74万元，下降2.56%。主要原因严控经费支出，压减预算经费。

（二）政府采购情况

2020年，县甘沟乡政府及下属单位政府采购预算44.75万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算44.75万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，县甘沟乡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8,091.00平方米，价值547.45万元。
- 2.车辆9辆，价值160.12万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆9辆，价值160.12万元。
- 3.办公家具价值151.04万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 184.87 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	甘沟乡人民政府			项目名称	乡镇运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160 万元	其中：财政拨款	160 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	环卫车辆运行成本			≤30 万元	
		维稳投入成本			≥20 万元	
	时效指标	垃圾、积雪清理			当天	
	数量指标	开展环境整治次数			≥4 次	
		开展各类宣传活动			≥12 次	
		发放宣传材料覆盖率			≥80%	
质量指标	环卫设施完整率			≥90%		
	乡镇工作人员工作效率			稳步提高		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升乡镇服务能力和业务水平			中长期	
	社会效益指标	乡镇管理和服务能力			显著提升	
		保障人员群众健康财产安全			有效保障	
生态效益指标	辖区环境卫生质量			得以提升		
满意度指标	满意度指标	社会公众和群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘沟乡人民政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.87 万元	其中：财政拨款	16.87 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	车辆租赁费			≤16.87 万元	
	数量指标	租赁车辆			≤5 辆	
		租赁车辆车况			良好	
项目效益指标	经济效益指标	乡镇工作人员工作效率			稳步提高	
	可持续影响指标	提升乡镇服务能力和业务水平			中长期	
	社会效益指标	乡镇管理和服务能力			显著提升	
保障人员群众健康财产安全			有效保障			
生态效益指标	辖区环境卫生质量			得以提升		
满意度指标	满意度指标	社会公众和群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县甘沟乡菊花台社区			项目名称	甘沟乡社区运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8万	其中:财政拨款	8万	其他资金	无
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	社区运行经费				
	时效指标	为民志愿服务时间			≥30小时	
	数量指标	了解社情民意, 调解纠纷数量			≥12	
		为民服务数量			≥35	
质量指标	纠纷调解成功率			≥90%		
	各项事务正常办结率			≥96%		
项目效益指标	经济效益指标	接受培训人均增收			≥200元	
	可持续影响指标	提升社区服务能力和业务水平			中长期	
	社会效益指标	社区建设和管理服务能力			得以提升	
保障人民群众的健康财产安全			有效保障			
生态效益指标	集镇环境卫生			得以提升		
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度			≥96%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

县甘沟乡政府

2020年2月3日