

乌鲁木齐县水西沟镇政府  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 县水西沟镇政府单位概况

- 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、关于县水西沟镇政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县水西沟镇政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县水西沟镇政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县水西沟镇政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县水西沟镇政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县水西沟镇政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县水西沟镇政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于县水西沟镇政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县水西沟镇政府 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 县水西沟镇政府单位概况

### 一、主要职能

1、正确贯彻执行党的路线、方针、政策和上级国家行政机关的决定、指示、命令。

2、执行镇人民代表大会的决议。领导和组织经济建设。

3、执行镇的经济和社会发展规划、预算，管理镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、残疾人事业、计划生育、侨务和文书统计等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

县水西沟镇政府单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：政府机关、财政所、计生办、广播站、农技站、农经站、兽医站、农机站、林管站、溪水社区、南滩路社区、南和路社区。

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位编制数 70 人，实有人数 85 人，其中：在职 67 人，增加 1 人；退休 18 人，增加 0 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：县水西沟镇政府

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）	1,574.60	201 一般公共服务支出	785.31
一般公共预算	1,574.60	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	24.64
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	375.67
		210 卫生健康支出	30.81
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	358.17
		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	1,574.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,574.60	支 出 合 计	1,574.60

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：县水西沟镇政府

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 支付度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	785.31	785.31							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	706.09	706.09							
201	03	01	行政运行	374.95	374.95							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.14	331.14							
201	06		财政事务	79.22	79.22							
201	06	01	行政运行	79.22	79.22							
207			文化旅游体育与传媒支出	24.64	24.64							
207	08		广播电视	24.64	24.64							
207	08	04	广播	24.64	24.64							
208			社会保障和就业支出	375.67	375.67							
208	02		民政管理事务	298.34	298.34							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	298.34	298.34							
208	05		行政事业单位养老支出	77.33	77.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33							
210			卫生健康支出	30.81	30.81							
210	07		计划生育事务	30.81	30.81							

210	07	16	计划生育机构	30.81	30.81							
213			农林水支出	358.17	358.17							
213	01		农业农村	319.12	319.12							
213	01	04	事业运行	319.12	319.12							
213	02		林业和草原	39.05	39.05							
213	02	04	林业事业机构	39.05	39.05							
			合计	1,574.60	1,574.60							

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：县水西沟镇政府

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	785.31	454.17	331.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	706.09	374.95	331.14
201	03	01	行政运行	374.95	374.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.14	331.14	331.14
201	06		财政事务	79.22	79.22	
201	06	01	行政运行	79.22	79.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	24.64	24.64	
207	08		广播电视	24.64	24.64	
207	08	04	广播	24.64	24.64	
208			社会保障和就业支出	375.67	351.67	24.00
208	02		民政管理事务	298.34	274.34	24.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	298.34	274.34	24.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	
210			卫生健康支出	30.81	30.81	
210	07		计划生育事务	30.81	30.81	
210	07	16	计划生育机构	30.81	30.81	
213			农林水支出	358.17	358.17	
213	01		农业农村	319.12	319.12	
213	01	04	事业运行	319.12	319.12	
213	02		林业和草原	39.05	39.05	
213	02	04	林业事业机构	39.05	39.05	
			合计	1,574.60	1219.46	355.14

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：县水西沟镇政府

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）	1,574.60	201 一般公共服务支出	785.31	785.31	
一般公共预算	1,574.60	202 外交支出			
政府性基金预 算		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 出	24.64	24.64	
		208 社会保障和就业支出	375.67	375.67	
		210 卫生健康支出	30.81	30.81	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	358.17	358.17	
		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	12.48	12.48	
		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			
收 入 总 计	1,574.60	支 出 总 计	1,574.60	1,574.60	

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：县水西沟镇政府

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	785.31	454.17	331.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	706.09	374.95	331.14
201	03	01	行政运行	374.95	374.95	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.14	331.14	331.14
201	06		财政事务	79.22	79.22	
201	06	01	行政运行	79.22	79.22	
207			文化旅游体育与传媒支出	24.64	24.64	
207	08		广播电视	24.64	24.64	
207	08	04	广播	24.64	24.64	
208			社会保障和就业支出	375.67	351.67	24.00
208	02		民政管理事务	298.34	274.34	24.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	298.34	274.34	24.00
208	05		行政事业单位养老支出	77.33	77.33	
208	05	05	关事业单位基本养老保险缴费支出	77.33	77.33	
210			卫生健康支出	30.81	30.81	
210	07		计划生育事务	30.81	30.81	
210	07	16	计划生育机构	30.81	30.81	
213			农林水支出	358.17	358.17	
213	01		农业农村	319.12	319.12	
213	01	04	事业运行	319.12	319.12	
213	02		林业和草原	39.05	39.05	
213	02	04	林业事业机构	39.05	39.05	
			合计	1,574.60	1219.46	355.14

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: 县水西沟镇政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	956.79	956.79	
301	01	基本工资	220.56	220.56	
301	02	津贴补贴	161.32	161.32	
301	03	奖金	18.38	18.38	
301	06	伙食费补助	27.61	27.61	
301	07	绩效工资	89.43	89.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	77.33	77.33	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.77	52.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	
301	12	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
301	13	住房公积金	91.77	91.77	
301	99	其他工资福利支出	198.73	198.73	
302		商品和服务支出	88.68		88.68
302	01	办公费	3.5		3.5
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	1		1
302	06	电费	4.9		4.9
302	07	邮电费	3.7		3.7
302	08	取暖费	20.36		20.36
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.80		0.80
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	5.99		5.99
302	29	福利费	13.79		13.79
302	31	公务用车运行维护费	33.6		33.6
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	173.99	173.99	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	6.3	6.3	
303	05	生活补助	6.89	6.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	160.8	160.8	
		合计	1219.46	1130.78	88.68

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: 县水西沟镇政府

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														
201			一般公共服务支出		331.14	230.00	101.14									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		331.14	230.00	101.14									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	车辆租赁费用	11.14		11.14									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇运行经费	320.00	230.00	90.00									
208			社会保障和就业支出		24.00		24.00									
208	02		民政管理事务		24.00		24.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00									
				合计	355.14	230.00	125.14									

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: 县水西沟镇政府

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	
34.05	0	33.60	0	33.60	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: 县水西沟镇政府

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、关于县水西沟镇政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县水西沟镇政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,574.60 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、关于县水西沟镇政府 2020 年收入预算情况说明

县水西沟镇政府收入预算 1,574.60 万元，其中：

一般公共预算 1,574.60 万元，占 100%，比上年增加 14.8 万元，主要原因单位人员增加，工资及社保调整基数。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

#### 三、关于县水西沟镇政府 2020 年支出预算情况说明

县水西沟镇政府 2020 年支出预算 1,574.60 万元，其中：

基本支出 1219.46 万元，占 77.45%，比上年增加 83.66 万元，主要原因是单位人员增加，工资及社保调整基数；

项目支出 355.14 万元，占 22.55%，比上年减少 68.86 万元，主要原因是专项经费乡镇运行经费较上年减少。

#### 四、关于县水西沟镇政府 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1,574.60万元。

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：一般公共预算服务支出785.31万元，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24.64万元，主要用于文化宣传人员的经费支出；

社会保障和就业支出375.67万元，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30.81万元，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358.17万元，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、关于县水西沟镇政府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

县水西沟镇政府2020年一般公共预算拨款基本支出1219.46万元，比上年执行数减少734.59万元，下降37.59%。主要原因是：今年工资及社保调整基数且去年年中追加人员绩效奖，专项经费减少等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）785.31万元，占49.87%。

2. 文化体育与传媒支出（类）24.64 万元，占 1.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）375.67 万元，占 23.86%。
4. 卫生健康支出（类）30.81 万元，占 1.96%。
5. 农林水支出（类）358.17 万元，占 22.75%。

### **（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 374.95 万元，比上年执行数减少 46.4 万元，下降 11.01%，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 331.14 万元，比上年执行数增加 0.25 万元，增长 0.07%，主要原因是：本年度乡镇运行经费预算调整，调增预算支出。

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 79.22 万元，比上年执行数减少 5.01 万元，下降 5.95%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

4. 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 24.64 万元，比上年执行数增加 4.59 万元，增长 22.89%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

5. 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298.34万元，比上年执行数增加18.85万元，增长6.74%，主要原因是：本年度项目支出社区经费补助调增，预算支出增加。

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）2020年预算为77.33万元，比上年执行数减少8.18万元，下降9.56%，主要原因是人员社保基数调整。

7. 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30.81万元，比上年执行数减少0.96万元，下降3.02%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为319.12万元，比上年执行数减少38.51万元，下降10.77%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

9. 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39.05万元，比上年执行数增加25.43万元，增长186.71%，主要原因是：人员增加且调资，相应调整预算支出。

## 六、关于县水西沟镇政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

县水西沟镇政府一般公共预算基本支出1219.46万元，其中：

人员经费 1130.78 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 88.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、关于县水西沟镇政府 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：根据《关于印发〈乌鲁木齐市乡（镇）站所管理体制改革的指导意见〉的通知》

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：县水西沟镇政府

资金分配情况：用于乡镇办公公用经费支出及环卫车辆、其他车辆的维护保养运行支出

资金执行时间：2020 年全年

### （二）项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：为了进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，降低运行成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设，遵照中央办公厅，国务院办公厅 2017 年 12 月印发的《党政机关公务用车管理办法》执行。

预算安排规模：11.14 万元

项目承担单位：县水西沟镇政府

资金分配情况：用于县水西沟镇政府车辆租用经费支出。

资金执行时间：2020 年全年

（三）项目名称：溪水社区工作经费县级配套

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：社区正常业务工作经费

项目承担单位：：水西沟镇溪水社区、南滩路社区、南和路社区

资金分配情况：24 万元

资金执行时间：2020 年全年

县水西沟镇政府无属于其他对个人补贴的项目支出。

## 八、关于县水西沟镇政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县水西沟镇政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 34.05 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 33.60 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 2.8 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 2.8 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

## 九、关于县水西沟镇政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县水西沟镇政府 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，县水西沟镇政府及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 88.68 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 0.48%。主要原因人员工资调资，导致按照定额标准核算的办公经费规模相应增加。

### （二）政府采购情况

2020 年，县水西沟镇政府及下属单位政府采购预算 66.00 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 66.00 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，县水西沟镇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 11,010.03 平方米，价值 1,655.21 万元。

2.车辆 11 辆，价值 247.38 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 71.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 175.93 万元。

3.办公家具价值 119.94 万元。

4.其他资产价值 39.41 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 5 个，涉及预算金额 355.14 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

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县水西沟镇政府			<b>项目名称</b>	乡镇运行经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	该项目资金主要用于乡镇办公公用经费支出及环卫车辆、其他车辆的维护保养运行支出，为建设文明和谐美丽的乡镇，县政府为永丰镇配备了20辆环卫及特种车辆，车辆维修保养、油料的费用，均由乡镇运行经费中列支。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			320万元	
	时效指标	项目完成时间			12个月	
	数量指标	开展环境整治次数			大于等于4次	
		开展各类宣传活动次数			大于等于12次	
质量指标	宣传材料发放覆盖率			大于等于80%		
	环卫设施完整率			大于等于90%		
项目效益指标	经济效益指标	乡镇人员工作效率			显著提高	
	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	
		保障人民群众健康财产安全			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	社会公众和服务对象满意度			大于等于95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			<b>项目名称</b>	溪水社区工作经费县级配套	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保持社区日常稳定运转，做好各项工作，维持社区秩序，保持社区大局稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	指标1：规范细化项目预算编制。			严格按照资金预算编制计划阶段进行经费支出。	
		指标2：严格成本控制核算方法。				
	时效指标	保障社区工作正常开展			采用竞价方式选择产品。	
					维护社会稳定和长效发展	
	数量指标	工作人员办公设备配套率			100%	
		便民服务次数			显著增加	
质量指标	社区工作质量及完成率			100%		
	便民服务处理成效			逐渐提高		
项目效益指标	经济效益指标	环境良好吸引游客游玩			带动发展	
	可持续影响指标	工作正常开展			≥5年	
社会效益指标	辖区群众生活环境			和谐稳定		
生态效益指标	群众环保意识			显著增强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度96%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			<b>项目名称</b>	南滩路社区工作经费县级配套	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8万元	其中：财政拨款	8万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保持社区日常稳定运转，做好各项工作，维持社区秩序，保持社区大局稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	指标1：规范细化项目预算编制。			严格按照资金预算编制计划阶段进行经费支出。	
		指标2：严格成本控制核算方法。				
			采用竞价方式选择产品。			

	时效指标	保障社区工作正常开展	维护社会稳定和长效发展
	数量指标	工作人员办公设备配套率	100%
		便民服务次数	显著增加
	质量指标	社区工作质量及完成率	100%
便民服务处理成效		逐渐提高	
项目效益指标	经济效益指标	环境良好吸引游客游玩	带动发展
	可持续影响指标	工作正常开展	≥5年
	社会效益指标	辖区群众生活环境	和谐稳定
生态效益指标	群众环保意识	显著增强	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度 96%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	南和路社区工作经费县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8万元	其中:财政拨款	8万元	其他资金	
项目总体目标	保持社区日常稳定运转,做好各项工作,维持社区秩序,保持社区大局稳定。					
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	指标1:规范细化项目预算编制。			严格按照资金预算编制计划阶段进行经费支出。	
		指标2:严格成本控制核算方法。			采用竞价方式选择产品。	
	时效指标	保障社区工作正常开展			维护社会稳定和长效发展	
	数量指标	工作人员办公设备配套率			100%	
		便民服务次数			显著增加	
	质量指标	社区工作质量及完成率			100%	
便民服务处理成效			逐渐提高			
项目效益指标	经济效益指标	环境良好吸引游客游玩			带动发展	
	可持续影响指标	工作正常开展			≥5年	
	社会效益指标	辖区群众生活环境			和谐稳定	
生态效益指标	群众环保意识			显著增强		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			群众满意度 96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	11.14	其中:财政拨款	11.14	其他资金	
项目总体目标	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府与县国有资产投资有限责任公司签订为期三年的车辆租赁合同,承租车辆共计两辆,每年租赁费11.14万元					
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	指标1:严格执行公务用车预算管理			= 11.14万	
		时效指标	指标1:该项预算执行时间			'=' 12个月
	数量指标	指标1:取送重要公文			≥250次	
		指标2:运送有关公务人员参加上级政府召集的各类会议及业务培训			≥160次	
	质量指标	指标1:节约公务用车费用			40%	
指标2:公车内部管理制度的执行率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	指标2:公务用车运行成本			明显降低	
	可持续影响指标	指标1:有效节省财政资金,改善政府形象			中长期	

	社会效益指标	指标 2：党风廉政风险和机关运转风险	有效防控
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1：人民群众的满意度	≥95%

**(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。

县水西沟镇政府

2020年2月3日