

乌鲁木齐县萨尔达板乡人民政府 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 县萨尔达板乡人民政府单位概况

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、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县萨尔达板乡人民政府 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 县萨尔达板乡人民政府单位概况

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、新闻宣传工作等。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。（4）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

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：萨尔达坂乡政府、财政所、计生办、文化站、广播站、农经站、农技站、兽医站、林管站、雪莲谷社区。

县萨尔达坂乡人民政府编制数 56 人，实有人数 75 人，其中：在职 55 人，增加 5 人；退休 20 人，增加 1 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：县萨尔达板乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1135.35	201 一般公共服务支出	661.11
一般公共预算	1135.35	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	53.82
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	75.02
		210 卫生健康支出	43.99
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	301.41
		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	1135.35		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1135.35	支 出 合 计	1135.35

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：县萨尔达板乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	661.11	661.11							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	567.09	567.09							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382.01	382.01							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.08	185.08							
201	06		财政事务	94.02	94.02							
201	06	01	行政运行（财政事务）	94.02	94.02							
207			文化体育与传媒支出	53.82	53.82							
207	01		文化	28.14	28.14							
207	01	09	群众文化	28.14	28.14							
207	08		广播电视	25.68	25.68							
207	08	04	广播	25.68	25.68							
208			社会保障和就业支出	75.02	75.02							
208	02		民政管理事务	8.00	8.00							

208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00							
208	05		行政事业单位离退休	67.02	67.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.02	67.02							
210			卫生健康支出	43.99	43.99							
210	07		计划生育事务	43.99	43.99							
210	07	16	计划生育机构	43.99	43.99							
213			农林水支出	301.41	301.41							
213	01		农业	286.38	286.38							
213	01	01	行政运行（农业）	33.83	33.83							
213	01	04	事业运行（农业）	252.55	252.55							
213	02		林业	15.03	15.03							
213	02	04	林业事业机构	15.03	15.03							
			合计	1135.35	1135.35							

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：县萨尔达板乡人民政府

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			661.11	476.03	185.08
201	03		567.09	382.01	185.08
201	03	01	382.01	382.01	
201	03	99	185.08		185.08
201	06		94.02	94.02	
201	06	01	94.02	94.02	
207			53.82	53.82	
207	01		28.14	28.14	
207	01	09	28.14	28.14	
207	08		25.68	25.68	
207	08	04	25.68	25.68	
208			75.02	67.02	8.00
208	02		8.00		8.00
208	02	08	8.00		8.00
208	05		67.02	67.02	
208	05	05	67.02	67.02	
210			43.99	43.99	
210	07		43.99	43.99	
210	07	16	43.99	43.99	
213			301.41	301.41	
213	01		286.38	286.38	
213	01	01	33.83	33.83	
213	01	04	252.55	252.55	
213	02		15.03	15.03	

213	02	04	林业事业机构	15.03	15.03	
			合计	1135.35	942.27	193.08

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：县萨尔达板乡人民政府

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
财政拨款（补助）	1135.35	201 一般公共服务支出	661.11	661.11	
一般公共预算	1135.35	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	53.82	53.82	
		208 社会保障和就业支出	75.02	75.02	
		210 卫生健康支出	43.99	43.99	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	301.41	301.41	
		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	1135.35	支 出 总 计	1135.35	1135.35	

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：县萨尔达板乡人民政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			661.11	476.03	185.08
201	03		567.09	382.01	185.08
201	03	01	382.01	382.01	
201	03	99	185.08		185.08
201	06		94.02	94.02	
201	06	01	94.02	94.02	
207			53.82	53.82	
207	01		28.14	28.14	
207	01	09	28.14	28.14	
207	08		25.68	25.68	
207	08	04	25.68	25.68	
208			75.02	67.02	8.00
208	02		8.00		8.00
208	02	08	8.00		8.00
208	05		67.02	67.02	
208	05	05	67.02	67.02	
210			43.99	43.99	
210	07		43.99	43.99	
210	07	16	43.99	43.99	
213			301.41	301.41	
213	01		286.38	286.38	
213	01	01	33.83	33.83	
213	01	04	252.55	252.55	
213	02		15.03	15.03	

213	02	04	林业事业机构	15.03	15.03	
			合计	1135.35	942.27	193.08

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：县萨尔达板乡人民政府

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	728.05	728.05	
301	01	基本工资	189.30	189.30	
301	02	津贴补贴	155.42	155.42	
301	03	奖金	15.78	15.78	
301	06	伙食费补助	25.75	25.75	
301	07	绩效工资	63.47	63.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	67.02	67.02	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.54	47.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.56	10.56	
301	12	其他社会保障缴费	5.95	5.95	
301	13	住房公积金	77.99	77.99	
301	99	其他工资福利支出	69.27	69.27	
302		商品和服务支出	75.24		75.24
302	01	办公费	8.70		8.70
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	14.30		14.30
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费			
302	24	被撞购置费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.35		5.35
302	29	福利费	12.28		12.28
302	31	公务用车运行维护费	29.40		29.40
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	138.98	138.98	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4.76	4.76	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	132.00	132.00	
		合计	942.27	867.03	75.24

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: 县萨尔达板乡人民政府

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	资本支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		185.08	70.00	115.08								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		185.08	70.00	115.08								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	乡镇运转经费	160.00	70.00	90.00								
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	25.08		25.08								
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	02		民政管理事务		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	193.08	70.00	123.08								

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: 县萨尔达板乡人民政府

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	29.40	0	29.40	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：县萨尔达板乡人民政府

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、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县萨尔达板乡人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1135.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1135.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 661.11 万元、文化体育与传媒支出 53.82 万元，社会保障和就业支出 75.02 万元，卫生健康支出 43.99 万元，农林水支出 301.41 万元。

二、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

县萨尔达板乡人民政府收入预算 1135.35 万元，其中：

一般公共预算 1135.35 万元，占 100%，比上年增加 169.82 万元，主要原因是基本与项目支出预算较去年有所增加。

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

三、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

县萨尔达板乡人民政府 2020 年支出预算 1135.35 万元，其中：

基本支出 942.27 万元，占 82.99%，比上年增加 134.74

万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，基本支出较去年有所增加，经费较去年增加；

项目支出 193.08 万元，占 17.01%，比上年增加 35.08 万元，主要原因是项目经费较去年有所增加。

四、关于县萨尔达板乡人民政府 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 1135.35 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 661.11 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出；

文化体育与传媒支出 53.82 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 75.02 万元，主要用于人员的社会保险养老保险支出；

卫生健康支出 43.99 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 301.41 万元。主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于县萨尔达板乡人民政府 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

县萨尔达板乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本

支出 942.27 万元，比上年执行数增加 84.09 万元，增长 9.80%。
主要原因是：单位人员有所增加，人员工资及社保基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）661.11 万元，占 58.23%。
2. 社会保障和就业（类）75.02 万元，占 6.61%。
3. 文化体育与传媒支出（类）53.82 万元，占 4.74%。
4. 卫生健康支出（类）43.99 万元，占 3.87%。
5. 农林水支出（类）301.41 万元，占 26.55%。

（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 382.01 万元，比上年执行数增加 75.8 万元，增长 24.75%，主要原因是 2020 年人员有所增加，经费有所增加；

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 185.08 万元，比上年执行数增加 20.97 万元，增长 12.78%，主要原因是 2020 年相关项目经费有所增加；

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算为 94.02 万元，比上年执行数减少 26.47 万元，下降 21.97%，主要原因是人员工资及社保基数有所减少；

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）2020 年预算为 28.14 万元，比上年执行数增加 28.14 万元，

增长 100%，主要原因是 2020 年有相关基本支出预算；

5.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2020 年预算为 25.68 万元，比上年执行数增加 25.68 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年科目调整，有相关基本支出预算；

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 年预算为 8.00 万元，比上年执行数减少 127.43 万元，下降 94.09%，主要原因是本年度项目支出预算调整相应调减预算支出；

7.社会保障和就业（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 67.02 万元，比上年执行数增加 33.28 万元，增长 98.64%，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加；

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020 年预算为 43.99 万元，比上年执行数减少 9.36 万元，下降 17.54%，主要原因是人员经费调整；

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2020 年预算为 33.83 万元，比上年执行数增加 33.83 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年有相关基本支出预算；

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020 年预算为 252.55 万元，比上年执行数增长 252.55 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年有相关基本支出预算；

11.农林水支出（类）林业（款）事业单位（项）2020年预算为 15.03 万元，比上年执行数增加 15.03 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年有相关基本支出预算。

六、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

县萨尔达板乡人民政府一般公共预算基本支出 942.27 万元，其中：

人员经费 867.03 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。

公用经费 75.24 万元，主要包括：办公费、电费、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、关于县萨尔达板乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

（一）乡镇运转经费

1、设立的政策依据：按照社会主义生态文明建设总要求，以整治农村环境卫生为突破，以改善农民生产生活条件为重点，统筹规划、协调推进，加大投入、综合施策，使乡村面貌发生深刻变化，农村生态环境得到有效提升。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村振兴战略、改善农村

人居环境，深入推进城乡环境一体化工作。

2、预算安排规模：160 万元

3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府

4、资金分配情况：乡镇运转经费 160 万元

5、资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（二）社区工作经费县级配套资金

1、设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）》，结合我乡实际，制定雪莲谷社区工作经费管理使用办法，进一步加强社区工作经费监督管理，规范支出，提高工作经费使用效率。

2、预算安排规模：8 万元

3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府雪莲谷社区

4、资金分配情况：社区工作经费县级配套资金 8 万元

5、资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（三）车辆租赁费用

1、设立的政策依据：根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我乡实际，制订车辆管理使用办法，确保任务用车，及时完成上级交付的各项工作任务，保障基层工作正常开展，及时报送纸质版材料文件等重要工作。

- 2、预算安排规模：25.08 万元
- 3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府
- 4、资金分配情况：车辆租赁费用 25.08 万元
- 5、资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

八、关于县萨尔达坂乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县萨尔达坂乡人民政府 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 29.40 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 2.05 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。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是相关经费与去年持平；公务接待费减少 2.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县萨尔达坂乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县萨尔达坂乡人民政府 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，县萨尔达板乡人民政府及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.24 万元，比上年预算增加 5.25 万元，增长 7.50%。主要原因是单位人员有所增加，相关经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年，县萨尔达板乡人民政府及下属单位政府采购预算 189 万元，其中：政府采购货物预算 184 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 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，县萨尔达板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 8,756.58 平方米，价值 2,752.24 万元。
 - 2.车辆 12 辆，价值 194.80 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 155.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 39.48 万元。
 - 3.办公家具价值 75.8 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 193.08 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	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			项目名称	乡镇运转经费	
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	村内环境卫生达到“五净五无”标准。道路路面洁净平整，无坑洼、积水现象；道路沿线、河道岸坡、绿带花坛、公共活动场地等可视范围内无明显垃圾；房前屋后干净整洁，无污水溢流，无散落垃圾碎石；杂物、建材、柴草等生产生活用品集中有序存放；宣传标语、宣传栏、广告牌等设置规范，村庄内无乱贴乱画现象，做到干净整洁有序。					
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	数量指标	生活垃圾定点存放清运率		100%		
		环卫工人人数		46 人		
		环卫车辆		16 辆		
	质量指标	通过上级考核验收通过率		100%		
	时效指标	完成时间		1 年		
	成本指标	人力成本		≤70 万元		
		车辆运行成本		≤60 万元		
	社会效益指标	产业布局和规划建设水平		有效提升		
	可持续影响指标	改善乡村人居环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			项目名称	社区工作经费县级 配套资金	
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	做好各项基层为民服务工作及维护社会稳定；全面提升社区服务能力和业务水平，不断推进社区建设和管理服务效能提升；健全完善社区治理体系，增能力，补短板。					
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	数量指标	了解社情民意，调解纠纷数量		≥12		
		组织会议、培训数量		≥20		
	质量指标	纠纷调解成功率		≥90%		
	时效指标	为民志愿服务时间		≥30 小时		
	成本指标	配套资金		≤8 万元		
	社会效益指标	社区建设和管理能力		有效改善		
	可持续影响指标	社区服务能力和业务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度		≧90%		

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.08 万元	其中：财政拨款	25.08 万元	其他资金	
项目总体目标	向乌鲁木齐县国有资产投资有限公司租赁车辆 5 辆，按期支付租赁费用 25.08 万元，严格落实公车管理使用办法，车辆运转率≧80%，保障任务用车，确保工作可持续开展。					
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	数量指标	租赁车辆数	5 辆
	质量指标	车辆运转率	≥80%
	时效指标	款项按期支付	1 年
	成本指标	车辆租赁费用	≤25.08 万
	社会效益指标	保障社会和谐稳定	效果明显
	可持续影响指标	工作持续开展	≥1 年
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥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，是自治区本级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：指自治区本级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。

县萨尔达板乡人民政府

2020 年 2 月 3 日