

策勒县达玛沟乡人民政府  
2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 策勒县达玛沟乡人民政府部门单位概况

- 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、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 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 策勒县达玛沟乡人民政府概况**

### **一、主要职能**

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本乡的经济和社会发展规划、预算，管理本乡行政区域内经济、教育、科学文化、卫生体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义全民所有制财产和集体所有制财产，保护公民私人的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障各种组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

### **二、机构设置及人员情况**

策勒县达玛沟乡人民政府无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：党政党建办、综治办、农村经济办、精神文明办、武装部、乡党委党校、农业（畜牧业）发展服务中心、文化体育广播电影电视服务中心、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、社会保障（民政）服务中心、计划生育生殖健康服务站。

策勒县达玛沟乡人民政府编制数 113，实有人数 162 人，其中：在职 162 人，增加 13 人；退休 23 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 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：策勒县达玛沟乡人民政府

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）	4071.81	201 一般公共服务支出	4071.81
一般公共预算	4071.81	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		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	4071.81		4071.81
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4071.81	支 出 合 计	4071.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县达玛沟乡人民政府

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	03	01	人员经费	2509.59	2509.59							
201	03	01	商品和服务支出	31.77	31.77							
201	03	01	项目支出	1530.45	1530.45							
			合计	4071.81	4071.81							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：策勒县达玛沟乡人民政府

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	03	01	商品和服务支出	2541.36	2541.36	
201	03	01	项目支出	1530.04		1530.45
			合计	4071.81	2541.36	1530.45

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县达玛沟乡人民政府

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）	4071.81	201 一般公共服务支出	4071.81	4071.81	
一般公共预算	4071.81	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			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		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			
收 入 总 计	4071.81	支 出 总 计	4071.81	4071.81	







表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 策勒县达玛沟乡人民政府

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	03	01	选调高校优秀毕业生安置费	56.00		56.00								
201	03	01	综合治理经费	23.36		23.36								
201	03	01	食堂补助	25.00		25.00								
201	03	01	乡镇妇女工作经费	5.00		5.00								
201	03	01	周转房运行维护费	26.88		26.88								
201	03	01	机关运行经费	60.00		60.00								
201	03	01	防疫工作经费	72.05		72.05								
201	32	99	村干部工资	406.44	406.44									
201	32	99	公益性岗位补贴	14.64			14.64							
201	32	99	四老人员生活费	157.23			157.23							
201	32	99	公益性岗位工资	8.42			8.42							
201	32	99	村级公益性岗位生活补贴	44.64			44.64							
201	32	99	村级运转经费	76.50		76.50								
201	32	99	小队长工资	20.52	20.52									
			合计	1530.45	426.96		224.93							

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县达玛沟乡人民政府

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县达玛沟乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位无政府性基金预算支出情况。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4071.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 4071.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4071.81 万元。

#### 二、关于策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

策勒县达玛沟乡人民政府部门收入预算 4071.81 万元，其中：

一般公共预算 4071.81 万元，占 100%，比上年增加 1673.47 万元，主要原因是比上年增加疫情经费及选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费，新招聘公益性岗位工资。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于策勒县达玛沟乡人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县达玛沟乡人民政府部门单位 2020 年支出预算 4071.81 万元，其中：

基本支出 2541.36 万元，占 62.41%，比上年增加 740.5 万元，主要原因是增加各项经费。

项目支出 1530.45 万元，占 37.59%，比上年增加 932.96

万元，主要原因是增加项目。

#### **四、关于策勒县达玛沟乡人民政府 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 4071.81 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4071.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4071.81 万元，主要用于乡政府及站所公用经费，人员工资，聘用工作人员工资和公益性岗位工资，公益性岗位补助，公益性岗位补助，妇女工作经费等等。

#### **五、关于策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4071.81 万元，比上年执行数增加 1673.47 万元，增长 58.90%。主要原因是增加各项经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）4071.81 万元，占 100 %。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

2010301 一般公共服务（201）财政事务（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 4071.81 万元，比上年执行数增加 1673.47 万元，增长 58.9%，主要原因是：疫情经费及选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费，新招聘公益性岗位工

资。

## 六、关于策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 4071.81 万元， 其中：

人员经费 2509.59 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、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 31.77 万元， 主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

## 七、关于策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：妇女工作经费

设立的政策依据：根据县妇女工作委员会申请，经《策勒县四套班子联席会议纪要》（策党办纪字【2018】94）

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡及 17 个村妇女工作

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：综合治理经费

设立的政策依据：《根据地区维护工作领导小组第一次全体会议任务分解》（和地委密点【2016】1号文件）

预算安排规模：23.36 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡及 17 个村维稳工作

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：疫情防控工作经费

设立的政策依据：根据县委安排

预算安排规模：72.05 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡及 17 个村

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称：村级公益性岗位生活补贴

设立的政策依据：根据中共策勒县委安排

预算安排规模：44.64 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡及 17 个村聘用工作人员

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：248 人

补贴标准：1500

补贴范围：公益性岗位聘用工作人员



补贴方式：银行打卡

发放程序：县申请资金，各有关部门审批，根据预算通过财政打平台发放

受益人群和社会效益：通过发放补助增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：公益性岗位一生活补贴

设立的政策依据：根据中共策勒县委办公室策党【2017】8号文件，策党发【2017】19号文件

预算安排规模：146.64万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：各村公益性岗位

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：611人

补贴标准：每人每月200元

补贴范围：各村公益性岗位

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放公益性岗位补助发挥他们的作用开展了各种工作、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：公益性岗位二生活补助

设立的政策依据：根据中共策勒县委安排

预算安排规模：8.42 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：公益性岗位补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：每人每月 467.9 元

补贴范围：公益性岗位人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放补助发挥他们的作用开展了各种工作、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：村干部工资

设立的政策依据：根据中共策勒县委安排

预算安排规模：406.44 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：村干部工资

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：98人

补贴标准：每人每月平均3456元

补贴范围：村干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放村干部工资发挥他们的作用开展了各种工作、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：选调高校优秀毕业生安置费

设立的政策依据：和党组[2015]51号文件和田地区招录内地高校优秀毕业生管理办法（试行）。

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：选调高校优秀毕业生安置

资金执行时间：2019年1月至2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30人

补贴标准：每人2.3万元

补贴范围：选调高校优秀毕业生

补贴方式：采购生活用品及家具家电

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，采购物品

受益人群和社会效益：通过留住人才，发挥他们的作用开展了各种工作、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：四老人员生活费

设立的政策依据：根据中共策勒县委安排

预算安排规模：157.23 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：四老人员生活费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：100 人

补贴标准：每人每月平均 1310 元

补贴范围：四老人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放四老人员生活补助发挥他们的作用、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：小队长工资

设立的政策依据：根据中共策勒县委安排

预算安排规模：20.52 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：小队长工资

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人

补贴标准：每人每月平均 285.00 元

补贴范围：小队长

补贴方式：银行打卡

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，通过财政大平台发放

受益人群和社会效益：通过发放生活补助发挥他们的作用、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：食堂补助

设立的政策依据：根据中共策勒县委安排

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：乡镇食堂伙食补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：164 人

补贴标准：每人每月平均 127.00 元

补贴范围：机关在职干部

补贴方式：采购食堂蔬菜、肉、米面油

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，采购物品

受益人群和社会效益：在职机关干部发挥他们的作用、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：周转房运行维护费

设立的政策依据：根据周转房房租费收入情况，安排运行维护费 26.88 万元。

预算安排规模：26.88 万元

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡 10 栋周转房运行维护

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴标准：每栋 2.68 万元

补贴范围：10 栋公租房

补贴方式：维修维护

发放程序：先申请资金、各有关部门审批，根据预算，采购维修维护材料。

受益人群和社会效益：在职机关干部发挥他们的作用、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据周转房房租费收入情况，安排运行维护费 76.5 万元。

预算安排规模：76.5 万

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡 17 个行政村

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴标准：每村 4.5 万元

补贴范围：达玛沟乡 17 个行政村

补贴方式：运作经费

发放程序：先申请资金、各有关部门审批

受益人群和社会效益：各村级组织发挥他们的作用、增强获得幸福感，安全感，知党恩，感党恩，跟党走。

项目名称：机关运行经费

设立的政策依据：根据县委安排

预算安排规模：60.00 万

项目承担单位：策勒县达玛沟乡人民政府

资金分配情况：达玛沟乡及 17 个行政村

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴范围：达玛沟乡及 17 个行政村

补贴方式：运作经费

发放程序：先申请资金、各有关部门审批

## **八、关于策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

策勒县达玛沟乡人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算。公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是无；公务接待费 0，未安排预算。

## **九、关于策勒县达玛沟乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

策勒县达玛沟乡人民政府 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，策勒县达玛沟乡人民政府本级及下属 1 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 4071.81 万元，比上年预算增加 1673.47 万元，增长 58.9%。主要原因是增加经费，增加项目。

### **（二）政府采购情况**



2020年，策勒县达玛沟乡人民政府及下属单位政府采购预算0万元，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0万元。

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，策勒县达玛沟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 29986.00 平方米，价值 3146.51 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 115.74 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 115.74 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2205.72 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 14 个，涉及预算金额 1530.45 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>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	妇女工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5.00 万元	其中：财政拨款	5.00 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：高效使用妇女工作办经费，做到 17 个村及乡政府妇女工作办经费支出合理合规。 目标 2：切实保障妇女工作顺利开展。					
<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	隔离点防疫经费		61.05 万元		
		隔离人员补助标准		0.05 万元/人		
	时效指标	防疫费支付及时率		100%		
	数量指标	隔离人数		≥220 人		
		防疫人数		≥1 万人		
	质量指标	防疫经费使用率		100%		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务		长期		
社会效益指标	保障各项防疫工作正常运转		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益妇女群众满意度		≥95%		
		服务干部满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县达玛沟乡人民政府			项目名称	综合治理经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.36 万元	其中：财政拨款	23.36 万元	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：安排不少于 21800 人经费 43600 元（人均 2 元），1 个乡镇经费 20000 元，17 个村经费 170000 元（每个工作站 10000 元）。 目标 2：有效保障乡工作及村工作站工作开展。					
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	成本指标	乡镇工作站经费		2.00 万元		
		21800 人人均综治经费		2 元/人		
		村工作站经费		1 万元/个		
	时效指标	综合治理经费支付及时率		100%		
	数量指标	综合治理经费涉及人数		≥21800 人		
	质量指标	综治维稳经费准确发放率		100%		
		综合治理人员任务完成合格率		97%		
	可持续影响指标	综合治理经费保障期限		1 年		
社会效益指标	保障社会治安稳定		有效保障			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		
		服务干部满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	防疫经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	72.05 万元	其中：财政拨款	72.05 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：为了做好预防新冠肺炎疫情防控工作，改造卡点、发热门诊、隔离点运转经费 61.05 万元 目标 2：对全乡不少于 220 名干部群众进行隔离并保障他们的基本生活，保障经费 11.00 万元。 目标 3：加强预防新冠肺炎工作力度，保障有关工作完全落实，对农牧民加强防疫宣传。					
<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	乡镇工作站经费			2.00 万元	
		21800 人人均综治经费			2 元/人	
		村工作站经费			1 万元/个	
	时效指标	综合治理经费支付及时率			100%	
	数量指标	综合治理经费涉及人数			≥21800 人	
	质量指标	综治维稳经费准确发放率			100%	
		综合治理人员任务完成合格率			97%	
	可持续影响指标	综合治理经费保障期限			1 年	
社会效益指标	保障社会治安稳定			有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		服务干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	村级公益性岗位工作人员工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	446.4 万元	其中：财政拨款	446.4 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：按时足额发放村级公益性岗位工作人员工资，全乡 248 人，每人每月 1500 元。 目标 2：保证村级公益性岗位工作人员权益，解决村级公益性岗位工作人员的后顾之忧，以使单位各项工作正常运行。					
<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	村级公益性岗位工作人员工资标准			0.15 万元/人/月	
	时效指标	保障人员工资福利发放及时率			100%	
	数量指标	村级公益性岗位工作人员人数			248 人	
	质量指标	村级公益性岗位工作人员完成任务合格率			100%	
	可持续影响指标	村级公益性岗位工作人员工资保障期限			长期	
	社会效益指标	保障新疆社会稳定和长治久安			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		服务干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	公益性岗位工作人员工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	146.64 万元	其中：财政拨款	146.64 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障公益性岗位工作人员 611 人补贴正常发放，提高其工作积极性。 目标 2：保证享受补贴人员的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，以使单位各项工作正常运行，从而实现听党话、跟党走、新疆社会稳定和长治久安的总目标。					
<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	公益性岗位工作人员工资标准			0.24 万元/人/年	
	时效指标	保障人员发放及时率			100%	
	数量指标	公益性岗位工作人员人数			611 人	
	质量指标	公益性岗位工作人员完成任务合格率			100%	
	可持续影响指标	公益性岗位工作人员工资保障期限			长期	
	社会效益指标	保障新疆社会稳定和长治久安			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		服务干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	公益性岗位工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.42 万元	其中：财政拨款	8.42 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1：按时足额发放公益性岗位工资，全乡 15 人，每人每月 467.9 元。</p> <p>目标 2：保证联公益性岗位享受工资补贴的权益，以增强他们的获得感、幸福感，鼓励他们恪尽职守，解决他们的后顾之忧，从而实现听党话、跟党走、新疆社会稳定和长治久安的总目标。</p>					
<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	公益性岗位工作人员工资标准			467.9 元/月/人	
	时效指标	保障人员发放及时率			100%	
	数量指标	公益性岗位工作人员人数			15 人	
	质量指标	公益性岗位工作人员完成任务合格率			100%	
	可持续影响指标	公益性岗位工作人员工资保障期限			长期	
	社会效益指标	保障新疆社会稳定和长治久安			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		服务干部满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	村干部工资	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	406.44 万元	其中：财政拨款	406.44 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障村干部 98 人工资及补贴正常发放，提高其工作执行力。 目标 2：保障村干部工作积极性，更好地为人民群众服务。					
<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	村干部人均工资发放标准			≤4.15 万元/人/年	
	时效指标	工资发放及时率			100%	
	数量指标	保障村干部工资人数			98 人	
	质量指标	村干部工资发放的准确率			100%	
	可持续影响指标	持续有效地为人民群众服务			长期坚持	
	社会效益指标	有效提升干部的工作积极性和执行力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	
		服务干部满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	56.00 万元	其中：财政拨款	56.00 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障高校优秀毕业生 20 人，留疆战士 10 人的安置费及时发放执行。 目标 2：完善优秀毕业生和留疆战士的后勤保障，使他们更好地服务于社会，促进社会和谐健康快速发展。					
<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	高校优秀毕业生安置费标准		2.3 万元/人/年		
		留疆战士安置费标准		1 万元/人/年		
	时效指标	安置费发放及时率		100%		
	数量指标	保障留疆战士安置人数		10 人		
		保障高校优秀毕业生安置人数		20 人		
	质量指标	安置费执行率		100%		
	可持续影响指标	持续有效地为人民群众服务		长期坚持		
社会效益指标	保障安置人员更好地服务社会		有效提升			
满意度指标	满意度指标	高校优秀毕业生满意度		≥95%		
		留疆战士满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	四老人员生活费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	157.24 万元	其中：财政拨款	157.24 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：按时足额发放四老人员生活费，全乡 100 人，每人每月平均 1310.30 目标 2：保证四老人员享受生活费的权益，以增强他们的获得感、幸福感，解决他们的生活困难，从而实现带头模范作用，听党话、跟党走、新疆社会稳定和长治久安的总目标。					
<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	四老人员生活费标准			1310.3 元/月/人	
	时效指标	生活费发放及时率			100%	
	数量指标	全乡四老人员生活费补助人数			100 人	
	质量指标	四老人员生活费发放正确率			100%	
	可持续影响指标	四老人生活补助享受期限			长期坚持	
	社会效益指标	保障新疆社会稳定和长治久安的总目标			有效提升	
满意度指标	满意度指标	享受生活费四老人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	食堂补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25.00 万元	其中：财政拨款	25.00 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障机关食堂正常运转，保证食堂用餐人数不少于 165 人； 目标 2：改善干部及民兵饮食条件，为领导干部营造更便利的生活环境，提高工作质量。					
<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	食堂补助标准			0.15 万元/人	
	时效指标	保障提供用餐及时率			100%	
	数量指标	机关食堂用餐人数			≥165 人	
	质量指标	饭菜质量合格率			≥97%	
	可持续影响指标	食堂补助保障期限			≥1 年	
	社会效益指标	改善干部饮食条件			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益机关食堂员工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	策勒县达玛沟乡人民政府			<b>项目名称</b>	周转房运行维护费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25.00 万元	其中：财政拨款	25.00 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保障 736 户干部周转房维护费使用合理合规。 目标 2：加强周转房管理，确保房屋使用安全，维护公共利益。					
<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	周转房维护标准			365 元/户	
	时效指标	维修维护完成及时率			100%	
	数量指标	周转房运行维护户数（户）			736 户人	
	质量指标	维护验收合格率			≥97%	
	可持续影响指标	干部周转房使用期限			≥30 年	
	社会效益指标	保障干部住房安全			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县达玛沟乡人民政府			项目名称	村级运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	76.50 万元	其中：财政拨款	76.50 万元	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：全乡 17 个村日常工作中，改善工作条件，保障正常工作。 目标 2：保证村级经费足以拨付，保障村级各项工作正常运转。					
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	村级运行经费标准		4.5 万元/村		
	时效指标	村级运转经费支付及时率		≥97%		
	数量指标	全乡使用村级运转经费村数		17 个		
	质量指标	村级运行经费使用率		100%		
	可持续影响指标	持续为农牧民群众提供公共服务		长期		
	社会效益指标	保障村级各项工作正常运转		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益村满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县达玛沟乡人民政府			项目名称	机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00 万元	其中：财政拨款	60.00 万元	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1：保障机关正常工作，改善工作条件，乡镇车辆运行 4 辆，购买保密柜不少于 20 个。 目标 2：保证机关经费足以拨付，保障机关各项工作正常运转。					
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	乡镇车辆运行经费标准		2.2 万元/辆		
		购买保密柜标准		0.2 万元/个		
		机关其它办公经费		47.2 万元		
	时效指标	机关运转经费支付及时率		≥97%		
	数量指标	保障乡镇车辆运行数		6 个		
		购买保密柜数量		≥20 个		
	质量指标	机关运行经费使用率		100%		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务		长期		
	社会效益指标	保障机关各项工作正常运转		有效提升		
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度		≥95%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **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、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、经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指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。

**八、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。

策勒县达玛沟乡人民政府

2020年4月23日