

策勒县策勒乡人民政府

2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 策勒县策勒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、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

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

九、关于策勒县策勒乡人民政府部门 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 部门单位概况

一、主要职能

策勒县策勒乡人民政府，贯彻落实党的方针政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划，发展农村经济，负责农村社会管理，负责农村、农业、农民服务，保障宪法赋予妇女的各项权利，完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

策勒县策勒乡人民政府部门无下属预算单位，下设五个处室，分别是：党政党建办公室、综治和统战办公室、精神文明与社会事务办公室、农村经济发展办公室以及武装部。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入策勒县策勒乡人民政府 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

策勒县策勒乡人民政府部门编制数 121，实有人数 185 人，其中：在职 185 人，增加 0 人；退休 34 人，增加或减少 0 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：策勒县策勒乡人民政府

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）	4291.74	201 一般公共服务支出	4291.74
一般公共预算	4291.74	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	4291.74		4291.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4291.74	支 出 合 计	4291.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县策勒乡人民政府

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	2520.08	2520.08							
201	03	01	商品和服务支出	39.53	39.53							
201	03	01	项目支出	1732.12	1732.12							
			合计	4291.74	4291.74							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县策勒乡人民政府

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）	4291.74	201 一般公共服务支出	4291.74	4291.74	
一般公共预算	4291.74	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	4291.74	支 出 总 计	4291.74	4291.74	

表七:

项目支出情况表

编制部门: 策勒县策勒乡人民政府

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	32	99		村干部工资	501.24			501.24							
201	03	01		“工作双联户” 联户长补	184.08			184.08							
201	03	01		选调高校优秀 毕业生和留疆 战士安置费	56		56								
201	32	99		四老人员生活 费	159.18			159.18							
201	03	01		人员队员工资	8.42			8.42							
201	03	01		工作综治经费	27.58		27.58								
201	03	01		食堂补助	25		25								
201	03	01		周转房运行维 护费	4.8		4.8								
201	03	01		妇女工作办经 费	5		5								
201	03	01		村级公益性岗 位工作人员工 资	523.8			523.8							
210	32	99		村级运转经费	85.5		85.5								
210	04	10		防役经费	61.083		61.083								
201	03	01		机关运转经费	60		60								
201	32	99		小队长工资	30.438		30.438								
				合计	1732.12		330.40	1401.7 2							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于策勒县策勒乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县策勒乡人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4291.7409 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、预备费等。

二、关于策勒乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

策勒县策勒乡人民政府部门收入预算 4291.7409 元，其中：

一般公共预算 4291.74 万元，占 100%，比上年增加 1381.80 万元，主要原因是比上年增加疾病经费，新增村级公益性岗位工作人员工资，选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费等项目；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县策勒乡人民政府单位 2020 年支出预算情况说明

策勒县策勒乡人民政府部门单位 2020 年支出预算元，其中：

基本支出 2559.61 万元，占 59.64%，比上年增加 238.96 万元，主要原因是增加各项经费。

项目支出 1732.12 万元，占 40.36%，比上年增加 1177.09 万元，主要原因是增加项目。

四、关于策勒县策勒乡人民政府 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 4291.74 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 4291.74 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 4291.74 万元，主要用公用经费，人员工资，聘用工作人员工资和公益性岗位工资，人员队员补助，联户单元长补助，妇女工作经费等等。

五、关于策勒县策勒乡人民政府 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

策勒县策勒乡人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2559.6117 万元，比上年执行数增加 238.9672 万元，增长 10.3%。主要原因是增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）4291.7409 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）行政事务（03）行政运行（01）：2020年预算数为3454.29万元，比上年执行数增加1177.09万元，增长212.07%，主要原因是：增加人员经费；2013299 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：2020年预算数为7763640万元，比上年执行数增加238.96万元，增长10.33%，主要原因是：增加疾病经费，新增村级公益性岗位工作人员工资，选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费等项目等；

2100410 卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：2020年预算数为61.0830万元，比上年执行数增加61.0830万元，增长100%，主要原因是：增加疾病经费。

六、关于策勒县策勒乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

策勒乡人民政府2020年一般公共预算基本支出2559.6117万元，其中：

人员经费2520.08万元，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39.53万元，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、关于策勒县策勒乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：工作经费

设立的政策依据：根据新党办发【2010】9号文件和策勒县 2016 年政法工作责任状。

预算安排规模：全年 27.58 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：根据新党办发（2010）9号文件和策勒县 2014 年政法工作责任状，安排综治经费 65800 元（人均 2 元），乡综治工作中心经费 20000 元，村综治工作站经费 190000 元（每个工作站 10000 元）。

资金执行时间：2020 年

项目名称：食堂补助

设立的政策依据：按照会议精神，安排食堂补助经费。

预算安排规模：每年 25 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2020 年

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）研究通过给予各乡镇（街道）妇女工作办经费。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府



资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：周转房维护费

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 4.8 万元。

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：4.8 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费

设立的政策依据：根据县委安排每个乡镇 56 万元。

预算安排规模：56 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：56 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：防疾病经费

设立的政策依据：根据防疾病工作需要。

预算安排规模：61.08 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：61.08 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：机关运行经费

设立的政策依据：根据人大常委会审批安排乡机关运行经费 60 万元。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：60 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：村干部工资

设立的政策依据：村干部县级财政补助

预算安排规模：123 人

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：501.24 万元

资金执行时间：2020 年资金来源：财政拨款

补贴人数：123 人

补贴标准：3200 元-4075 元/人/月

补贴范围：村干部

补贴方式：银行代发

发放程序：一卡通发放

受益人群和社会效益：社会工作、长治久安

项目名称：“工作双联户”联户长补贴

设立的政策依据：按照会议及文件精神，安排十联户补贴。

预算安排规模：767 人

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：184.08 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：767 人

补贴标准：根据要求，767 人*200 元/人/月*12=184.08 万元。

补贴范围：联户长

补贴方式：银行代发

发放程序：核对人数及金额、申请资金、银行代发

受益人群和社会效益：社会工作、长治久安

项目名称：村级公益性岗位工作人员工资

设立的政策依据：根据策勒县人社局文件

预算安排规模：291 人

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：523.8 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：291 人

补贴标准：1500 元

补贴范围：291 名公益性岗位人员

补贴方式：银行代发

发放程序：核对人数及金额、申请资金、银行代发

受益人群和社会效益：实现就地就近就业，确保如期脱贫。

项目名称：四老人员生活费

设立的政策依据：四老人员生活费县级配套

预算安排规模：四老人员

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：159.186 万元

资金执行时间：2020 年资金来源：财政拨款

补贴人数：119 人

补贴标准：全年 159.186 万元

补贴范围：四老人员

补贴方式：银行代发

发放程序：核对人数及金额、申请资金、银行代发

受益人群和社会效益：使全乡四老人员晚年生活得到保障。

项目名称：人员队员工资

设立的政策依据：按照会议及文件精神，安排人员队员工资。

预算安排规模：8.4222 万元

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：8.4222 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：15 人

补贴标准：人员队员 15 人*467.9 元/月/人*12=8.4222 万元。

补贴范围：人员队员

补贴方式：银行代发

发放程序：核对人数及金额、申请资金、银行代发
受益人群和社会效益：社会工作及长治久安。

项目名称：小队长工资

设立的政策依据：小队长工资 89 人，县级财政补助
30.438 万元。

预算安排规模：30.438 万元。

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：30.438 万元。

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴标准：全年 30.438 万元。

补贴范围：89 人

补贴方式：银行代发

发放程序：核对人数及金额、申请资金、银行代发

项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：根据《地区维护工作工作领导小组第一次全体会议任务分解》。

预算安排规模：县级财政为每个村解决 4.5 万元的工作经费，主要用于民兵补助保障以及应急响应期间抽调民兵的伙食补助，19 个村全年需要 85.5 万元。

项目承担单位：策勒县策勒乡人民政府

资金分配情况：85.5 万元

资金执行时间：2020 年资金来源：财政拨款

补贴标准：每个村解决 4.5 万元，19 个村全年需要 90 万元。

补贴范围：19 个村

补贴方式：银行代发

发放程序：核对人数及金额、申请资金、银行代发

受益人群和社会效益：社会工作长治久安。

八、关于策勒县策勒乡人民政府 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 ；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒乡人民政府 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 4291.7409 万元，比上年预算增加 1381.8045 万元，增长 47.48%。主要原因是

增加经费，增加项目。

(二) 政府采购情况

2020年，策勒县策勒乡人民政府及下属单位政府采购预算100万元，其中：政府采购货物预算100万元，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 6592.11 平方米，价值 774.01 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 212.82 万元；其中：一般公务用车，价值 27.37 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 30 辆，价值 185.45 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 3084.1 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 1732.12 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	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	村干部工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	501.24	其中：财政拨款	501.24	其他资金	
项目总体目标	1、按照村干部基本报酬标准按月发放。 2、提高村干部正常履行岗位职责积极性。					
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	时效指标	村干部基本报酬发放时限			按月足额发放	
	数量指标	村干部人数			123 人 \geq	
		涉及行政村			19 个	
	可持续影响指标	促进村集体经济发展			长期坚持	
		村级运转			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		实现全面小康			促进脱贫措施落地	
满意度指标	满意度指标	村干部满意度			95% \geq	
		受益人数			123 人 \geq	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	村级运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	85.5	其中:财政拨款	85.5	其他资金	
项目总体目标	1、促进社会工作和长治久安。 2、促进部分贫困户就业问题。					
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	时效指标	确保村一级日常工作能够正常开展			2020年1月—2020年12月	
	数量指标	村级工作经费分配情况			各村4.5万元	
		涉及行政村			19个	
	可持续影响指标	长期工作			长期坚持	
		村级运转			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
实现全面小康			促进脱贫措施落地			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			96%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	妇女工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	1、解决广大妇女生产生活中的实际困难。 2、激发广大妇女的积极性，增强五个认同。					
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	时效指标	解决妇女生活中的实际困难			2020年1月—2020年12月	
	数量指标	受益人数			100人 \geq	
		涉及行政村			19个	
	可持续影响指标	促进村集体经济发展			长期坚持	
		村级运转			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		实现全面小康			促进脱贫措施落地	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95% \geq	
		收益群众满意度			99% \geq	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	“工作双联户”联户长补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	184.08	其中：财政拨款	184.08	其他资金	0
项目总体目标	1、促进社会工作和长治久安。 2、促进部分贫困户就业问题。					
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	时效指标	工资发放所属期间			2020年1月1日-2020年12月31日	
	数量指标	双联户长人数			≥767人	
		涉及行政村			19个	
	质量指标	服务群众、服务基层			≥95%	
家庭脱贫情况			≥96%			
项目效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展			长期坚持	
	可持续影响指标	政治效益			不断营造安居乐业的社会环境	
		思想文化效益			不断提高使命、责任、价值观	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		实现全面小康			促进脱贫措施落地	
	生态效益指标	健康效益			使人们不断获得健康感、幸福感、安全感	
环境效益			素质的提升，不断强化保护环境意识			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			97%≥	
		干部满意度			98%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	小队长工资	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.438	其中:财政拨款	30.438	其他资金	0
项目总体目标	1: 按时足额发放小队长工资, 全乡 89 人, 每人每月 285 元。 2: 保证小队长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, 以使各项工作正常运行, 从而实现听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。					
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	时效指标	补贴发放所属期间		2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	全乡小队长工资发放人数		89 人		
		保障小队长补助正常发放		30.438 万元		
	质量指标	服务群众、服务基层		≥95%		
家庭脱贫情况		≥95%				
项目效益指标	经济效益指标	促进人员收入		长期坚持		
	可持续影响指标	激发内生动力		长期坚持		
		小队长为群众服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	保障新疆社会工作和长治久安		持续工作		
		提高小队长工作积极性		长期坚持		
	生态效益指标	健康效益		使人们不断获得健康感、幸福感、安全感		
环境效益		素质的提升, 不断强化保护环境的意识				
满意度指标	满意度指标	受收益人员满意度		98%≥		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60万元	其中：财政拨款	60万元	其他资金	0
项目总体目标	1、更好的服务群众。 2、保障各类机关事务正常运行。					
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	时效指标	所属期间		2020年1月1日-2020年12月31日		
	数量指标	全乡使用机关运转经费		乡机关全体干部、职工		
		保障乡镇车辆运行数		4辆		
	质量指标	服务群众、服务基层		≥96%		
		机关运行经费使用率		≥100%		
项目效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展		长期坚持		
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务		长期坚持		
		提高基层干部的工作积极性。		长期坚持		
	社会效益指标	工作社会局面		持续工作		
		保障机关各项工作正常运转		持续保障		
	生态效益指标	健康效益		使人们不断获得健康感、幸福感、安全感		
环境效益		素质的提升，不断强化保护环境意识				
满意度指标	满意度指标	受收益人员满意度		98%≥		
		服务对象满意度		98%≥		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	四老人员生活费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	159.186	其中：财政拨款	159.18	其他资金	0
项目总体目标	1、按时足额发放四老人员生活费。 2、保证四老人员及时享受补贴人员的权益，以使四老人员老有所养，老有所依，提升人民的幸福感、安全感。 3、树立优秀模范典型，塑造社会正气，营造良好的社会风尚。 4、学习模范典型事迹，凝聚力量，为新疆工作发展和脱贫攻坚提强大的支持。					
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	时效指标	工资发放所属期间		2020年1月1日-2020年12月31日		
	数量指标	四老人员人数		119人 \geq		
		涉及行政村		19个		
	质量指标	服务群众、服务基层		\geq 95%		
生活质量		不断提高				
项目效益指标	经济效益指标	解决四老人员生活困难		长期坚持		
	可持续影响指标	促进社会和谐		持续工作		
		政治效益。		树立优秀模范典型，塑造社会正气，营造良好的社会风尚		
	社会效益指标	工作社会局面		持续工作		
		实现全面小康		促进脱贫措施落地		
	生态效益指标	健康效益		使四老人员不断获得健康感、幸福感、安全感		
环境效益		素质的提升，不断强化保护环境意识				
满意度指标	满意度指标	受收益人员满意度		98% \geq		
		服务对象满意度		98% \geq		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	人员队员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.42	其中：财政拨款	8.42	其他资金	0
项目总体目标	1、按时足额发放人员队员工资 2、保证各级干部及享受补贴人员的权益，以使单位各项工作正常运行，从而实现听党话、跟党走、新疆社会工作和长治久安的总目标。 3、为基层拴心留人，如期实现脱贫攻坚任务提供保障。 4、凝聚力量，为新疆工作发展和脱贫攻坚提强大的力量。					
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	时效指标	工资发放所属期间		2020年1月1日-2020年12月31日		
	数量指标	人员队员人数		15人≥		
		保障人员队员正常发放		8.42万元≥		
	质量指标	服务群众、服务基层		≥95%		
		家庭脱贫情况		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展		长期坚持		
	可持续影响指标	政治效益		不断营造安居乐业的社会环境		
		思想文化效益		不断提高使命、责任、价值观		
	社会效益指标	保证乡里安保工作正常开展		持续工作		
		提高人员队员的工作积极性。		长期坚持		
	生态效益指标	健康效益		使人们不断获得健康感、幸福感、安全感		
环境效益		素质的提升，不断强化保护环境意识				
满意度指标	满意度指标	受收益人员满意度		98%≥		
		服务对象满意度		98%≥		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	防疾病经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.083	其中：财政拨款	61.083	其他资金	0
项目总体目标	1、加强疾病防控，确保发热门诊和隔离点的保障工作。 2、防止出现交叉传染。					
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	时效指标	防疾病所属期间			2020年1月1日-2020年4月1日	
	数量指标	防疾病经费分配情况			61.083万元	
		涉及范围			全乡	
	质量指标	服务群众、服务基层			≥98%	
家庭脱贫情况			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标	促进村集体经济发展			长期坚持	
	可持续影响指标	长期工作			长期坚持	
		防疾病工作			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		防止交叉感染			长期落实	
生态效益指标	健康效益			使人们不断获得健康感、幸福感、安全感		
	环境效益			素质的提升，不断强化保护环境意识		
满意度指标	满意度指标	受收益人员满意度			98%≥	
		服务对象满意度			98%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	综治工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.58	其中：财政拨款	27.58	其他资金	0
项目总体目标	1、保证单位各项工作有序、高效的开展，各职能部门正常运行。 2、保证我单位各项工作政策措施的顺利落实，从而实现新疆社会工作和长治久安的总目标。					
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	时效指标	经费所属期间			2020年1月1日-2020年12月31日	
	数量指标	全年工作综治经费分配情况			27.58万元	
		涉及范围			全乡工作工作	
	质量指标	服务群众、服务基层			≥95%	
		家庭脱贫情况			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	社会工作，长期久安			长期坚持	
	可持续影响指标	长期工作			长期坚持	
		工作运转			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		工作促脱贫			促进脱贫措施落地	
	生态效益指标	健康效益			使人们不断获得健康感、幸福感、安全感	
环境效益			素质的提升，不断强化保护环境意识			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			99%≥	
		干部满意度			99%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	食堂补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	1、保证机关食堂正常运转，主要用于干部伙食补助，食堂装修，帮助食堂正常运转。 2、解决机关食堂日常经费，减少对外欠款。					
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	时效指标	经费所属期间			2020年1月1日-2020年12月31日	
	数量指标	资金分配情			25万元	
		涉及范围			85人≥	
	质量指标	服务群众、服务基层			≥96%	
家庭脱贫情况			≥96%			
项目效益指标	经济效益指标	解决机关食堂日常经费，确保食堂日常能够正常运转			长期坚持	
	可持续影响指标	长期工作			长期坚持	
		正常运转			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		工作促脱贫			促进脱贫措施落地	
	生态效益指标	健康效益			使人们不断获得健康感、幸福感、安全感	
环境效益			素质的提升，不断强化保护环境意识			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			92%≥	
		干部满意度			97%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	周转房运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金	0
项目总体目标	1、干部周转房维修维护，改善干部基本生活条件，留住有才华、有能力、有理想、想干一番事业的人，为我乡经济发展出一份力量。 2、改善干部周转房条件，招揽、留住那些有才华、有能力、有理想、想干一番事业的人，以保证各项工作顺利高效率地开展，为我县经济发展、人民幸福，如期实现脱贫攻坚任务提供保障。					
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	时效指标	经费所属期间		2020年1月1日-2020年12月31日		
	数量指标	全年工作综治经费分配情况		9.792万元		
		周转房数量数		10栋		
	质量指标	干部受益率		≥99%		
项目效益指标	经济效益指标	改善干部周转房条件		筑牢拴心留人基石		
	可持续影响指标	长期工作		长期坚持		
		干部周转房运行运转		正常		
	社会效益指标	工作社会局面		持续工作		
		减少社会经济负担		长期坚持		
	生态效益指标	健康效益		使人们不断获得健康感、幸福感、安全感		
		环境效益		素质的提升，不断强化保护环境意识		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%≥		
		干部满意度		95%≥		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	选调高校优秀毕业生和留疆战士安置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56	其中：财政拨款	56	其他资金	0
项目总体目标	1、为乡镇招揽、留住那些有才华、有能力、有理想、想干一番事业的人，以保证乡镇各项工作顺利高效率地开展，为我县经济发展、人民幸福，如期实现脱贫攻坚任务提供保障。 2、用于干部周转房维修维护，改善干部基本生活条件，留住有才华、有能力、有理想、想干一番事业的人，为我乡经济发展付出一份力量。					
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	时效指标	经费所属期间			2020年1月1日-2020年12月31日	
	数量指标	资金分配情况			56万元	
		资金使用范围			改善选调高校优秀毕业生和留疆战士住宿条件	
	质量指标	干部受益率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标	解决留疆战士基本生活问题			长期坚持	
	可持续影响指标	长期工作			长期坚持	
		社会经济发展			正常	
	社会效益指标	工作社会局面			持续工作	
		工作促脱贫			促进脱贫措施落地	
	生态效益指标	健康效益			使人们不断获得健康感、幸福感、安全感	
环境效益			素质的提升，不断强化保护环境意识			
满意度指标	满意度指标	干部满意度			97%≥	
		受益群众满意度			98%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县策勒乡人民政府			项目名称	村级公益行岗位工作人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	523.8	其中：财政拨款	523.8	其他资金	0
项目总体目标	1、进一步加强就地就近就业工作，促进贫困户就业问题。 2、增加贫困人口工作收入。					
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	时效指标	经费所属期间		2020年1月1日-2020年12月31日		
	数量指标	岗位分配人数		291人		
		涉及行政村		20个		
	质量指标	服务群众、服务基层		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	解决贫困户就业问题		长期坚持		
	可持续影响指标	长期工作		长期坚持		
		社会经济发展		正常		
	社会效益指标	工作社会局面		持续工作		
		工作促脱贫		促进脱贫措施落地		
	生态效益指标	健康效益		使人们不断获得健康感、幸福感、安全感		
		环境效益		素质的提升，不断强化保护环境的意识		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		97%≥		
		受益群众满意度		98%≥		

（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。



策勒县策勒乡人民政府

2020年4月23日