高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（新市区）青格达湖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 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于青格达湖乡2019年收支预算情况的总体说明

二、关于青格达湖乡2019年收入预算情况说明

三、关于青格达湖乡2019年支出预算情况说明

四、关于青格达湖乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于青格达湖乡2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于青格达湖乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于青格达湖乡2019年项目支出情况说明

八、关于青格达湖乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于青格达湖乡2019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 青格达湖乡单位概况

　 一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

2、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是承担全乡国民经济发展规划和发展计划的编制和实施；负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。研究资源综合开发和利用，调整产业结构，产品结构和经济结构，研究和掌握经济运行情况。宣传贯彻发展畜牧业的方针、政策、法规；畜禽疫病免疫接种、检疫、监督等工作；搞好牧政管理工作，开展畜牧业产前、产中、产后各项服务；推广科技成果和实用技术；组织农牧民发展商品生产。

3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。

4、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、维护、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设、统战和民族宗教事务等方面的工作综合协调公安、司法、监察、法制；负责抓好实有人口、“两新”组织、特殊人群、社区矫正，安置帮教，社会治安，预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

5、教育文化体育中心

主要负责全乡环境卫生、文化、体育、广播电视等服务工作。

6、财政所

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作、村级财务收支工作以及负责全乡的固定资产管理工作。

7、安居富民办公室

主要对全乡抗震安居工程进行规划、监督、检查、宣传、培训，做好全乡居民住房鉴定，及时发放安居富民工程补贴。

8、国土资源所

为市国土资源行政主管单位的派出机构，执行上级土地政策，管理乡镇土地所属。协助上级部门开展生态环境的监督保护工作

　 二、机构设置及人员情况

青格达湖乡人民政府无下属预算单位，下设 8个处室，分别是：党政办公室、经济发展办公室（产业发展服务中心）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）、教育文化体育中心、财政所、安居富民办公室和国土资源所。

青格达湖乡编制数60 ，实有人数 51人，其中：在职51人，增加2人；退休 14 人，增加1人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |
| --- |
| **表一：****部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:青格达湖乡政府 |  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） | 2,279.20 |  201 一般公共服务支出 | 490.83 |
|  一般公共预算 | 2,269.20 |  202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 10.00 |  203 国防支出 |  |
|  教育收费（财政专户） |  |  204 公共安全支出 | 744.27 |
|  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 | 286.60 |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 26.56 |
|  |  |  211 节能环保支出 |  |
|  |  |  212 城乡社区支出 | 225.17 |
|  |  |  213 农林水支出 | 495.77 |
|  |  |  214 交通运输支出 |  |
|  |  |  215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  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 |  |
|  |  |  223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  |  224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  |  227 预备费 |  |
|  |  |  229 其他支出 | 10.00 |
|  |  |  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 | 2,279.20 |  小 计 | 2,279.20 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  230 转移性支出 |  |
|  收 入 总 计 | 2,279.20 |  支 出 总 计 | 2,279.20 |
| **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:青格达湖乡政府 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 青格达湖乡（基层政权和社区建设） | 192.09 | 192.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 192.09 | 192.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 02 |  |  民政管理事务 | 192.09 | 192.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  02 | 08 |  基层政权和社区建设 | 192.09 | 192.09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（农业事业运行） | 309.73 | 309.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 236.49 | 236.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 | 01 |  |  农业 | 236.49 | 236.49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 04 |  事业运行 | 236.49 | 236.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休） | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 04 |  未归口管理的行政单位离退休 | 26.83 | 26.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（计划生育事务） | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 | 07 |  |  计划生育事务 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  210 |  07 | 99 |  其他计划生育事务支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务） | 1,716.25 | 1,706.25 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  229 | 60 |  |  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  229 |  60 | 02 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 259.28 | 259.28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 | 07 |  |  农村综合改革 | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  07 | 06 |  对村集体经济组织的补助 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  07 | 01 |  对村级一事一议的补助 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 | 01 |  |  农业 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 99 |  其他农业支出 | 78.23 | 78.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  213 |  01 | 52 |  对高校毕业生到基层任职补助 | 5.17 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 225.17 | 225.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 | 05 |  |  城乡社区环境卫生 | 225.17 | 225.17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 |  05 | 01 |  城乡社区环境卫生 | 225.17 | 225.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 690.81 | 690.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 690.81 | 690.81 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 690.81 | 690.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 490.83 | 490.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 | 03 |  |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.83 | 490.83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  03 | 99 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  03 | 02 |  一般行政管理事务 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  03 | 01 |  行政运行 | 386.63 | 386.63 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,279.20 | 2,269.20 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：青格达湖乡人民政府 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** |
|  |  |  |  | 2,279.20 | 868.12 | 1,411.08 |
|  |  |  | 青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务） | 1,716.25 | 497.26 | 1,218.99 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 490.83 | 386.63 | 104.20 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.83 | 386.63 | 104.20 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 386.63 | 386.63 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 690.81 | 70.47 | 620.34 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 690.81 | 70.47 | 620.34 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 690.81 | 70.47 | 620.34 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 40.16 | 40.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 225.17 |  | 225.17 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 225.17 |  | 225.17 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 225.17 |  | 225.17 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 259.28 |  | 259.28 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 83.40 |  | 83.40 |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.17 |  | 5.17 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 78.23 |  | 78.23 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 175.88 |  | 175.88 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 15.88 |  | 15.88 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 160.00 |  | 160.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  |  | 青格达湖乡（计划生育事务） | 34.30 | 34.30 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.56 | 26.56 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休） | 26.83 | 26.83 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 26.83 | 26.83 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.83 | 26.83 |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（农业事业运行） | 309.73 | 309.73 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.64 | 24.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 236.49 | 236.49 |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 236.49 | 236.49 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 236.49 | 236.49 |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（基层政权和社区建设） | 192.09 |  | 192.09 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 192.09 |  | 192.09 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 192.09 |  | 192.09 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 192.09 |  | 192.09 |
|  |  |  | 合计 | 2,279.20 | 868.12 | 1,411.08 |

**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** |
|
| 填报部门:青格达湖乡政府 |  |  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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 2,279.20 |  201 一般公共服务支出 | 490.83 | 490.83 |  |
|  一般公共预算 | 2,269.20 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 | 10.00 |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 744.27 | 744.27 |  |
|  |  |  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 | 286.60 | 286.60 |  |
|  |  |  209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  |  210 卫生健康支出 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  |  211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  |  212 城乡社区支出 | 225.17 | 225.17 |  |
|  |  |  213 农林水支出 | 495.77 | 495.77 |  |
|  |  |  214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  |  215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  |  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 |  |  |  |
|  |  |  223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  |  224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  |  227 预备费 |  |  |  |
|  |  |  229 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  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 | 2,279.20 |  小 计 | 2,279.20 | 2,279.20 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 2,279.20 |  支 出 总 计 | 2,279.20 | 2,279.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：青格达湖乡人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | 2,269.20 | 868.12 | 1,401.08 |
|  |  |  | 青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务） | 1,706.25 | 497.26 | 1,208.99 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 490.83 | 386.63 | 104.20 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 490.83 | 386.63 | 104.20 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 386.63 | 386.63 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 690.81 | 70.47 | 620.34 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 690.81 | 70.47 | 620.34 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 690.81 | 70.47 | 620.34 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 40.16 | 40.16 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.16 | 40.16 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 225.17 |  | 225.17 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 225.17 |  | 225.17 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 225.17 |  | 225.17 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 259.28 |  | 259.28 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 83.40 |  | 83.40 |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 5.17 |  | 5.17 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 78.23 |  | 78.23 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 175.88 |  | 175.88 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 | 15.88 |  | 15.88 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 160.00 |  | 160.00 |
|  |  |  | 青格达湖乡（计划生育事务） | 34.30 | 34.30 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.56 | 26.56 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休） | 26.83 | 26.83 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 26.83 | 26.83 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 26.83 | 26.83 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 26.83 | 26.83 |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（农业事业运行） | 309.73 | 309.73 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 24.64 | 24.64 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64 | 24.64 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 236.49 | 236.49 |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 236.49 | 236.49 |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 236.49 | 236.49 |  |
|  |  |  | 青格达湖乡（基层政权和社区建设） | 192.09 |  | 192.09 |
|  |  |  | 合计 | 2,269.20 | 868.12 | 1,401.08 |

**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：青格达湖乡人民政府 |  |  | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | 868.12 | 817.10 | 51.02 |
|  |  | 065001001-青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务） | 497.26 | 461.13 | 36.13 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 390.66 | 390.66 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 89.12 | 89.12 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 135.86 | 135.86 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 59.63 | 59.63 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.16 | 40.16 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.07 | 18.07 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.02 | 4.02 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.61 | 1.61 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 42.19 | 42.19 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 36.13 |  | 36.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.40 |  | 2.40 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.29 |  | 1.29 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.71 |  | 1.71 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 7.57 |  | 7.57 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.87 |  | 3.87 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.90 |  | 8.90 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.54 |  | 4.54 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 70.47 | 70.47 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.47 | 70.47 |  |
|  |  | 065001002-青格达湖乡（计划生育事务） | 34.30 | 32.58 | 1.72 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 27.72 | 27.72 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6.71 | 6.71 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.30 | 9.30 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.16 | 4.16 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.88 | 2.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.29 | 1.29 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
|  |  | 065001003-青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休） | 26.83 | 25.92 | 0.91 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 9.13 | 9.13 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 7.47 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.91 |  | 0.91 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 16.79 | 16.79 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.79 | 16.79 |  |
|  |  | 065001004-青格达湖乡（农业事业运行） | 309.73 | 297.47 | 12.26 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 248.87 | 248.87 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 53.65 | 53.65 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.62 | 18.62 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 36.00 | 36.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 72.67 | 72.67 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.64 | 24.64 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.09 | 11.09 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.26 |  | 12.26 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.89 |  | 0.89 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.26 |  | 1.26 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.25 |  | 3.25 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 48.60 | 48.60 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.60 | 48.60 |  |
| 　 | 　 | 合计 | 868.12 | 817.10 | 51.02 |

**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：青格达湖乡人民政府 |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,411.08 | 97.90 | 1,006.32 | 299.43 | 　 | 　 | 7.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务） | 　 | 1,218.99 | 　 | 1,005.46 | 206.10 | 　 | 　 | 7.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 |  保洁员工资 | 225.17 | 　 | 225.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站餐费 | 68.60 | 　 | 68.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站服装经费 | 20.72 | 　 | 20.72 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站巡逻人员工资、社保、管理费 | 367.14 | 　 | 367.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站运行经费 | 33.75 | 　 | 33.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  便民警务站装备经费 | 7.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 |  村级组织运转补助经费 | 160.00 | 　 | 160.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 |  大学村官经费 | 5.17 | 　 | 　 | 5.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  非在编人员费（公岗） | 5.76 | 　 | 　 | 5.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  非在编人员补贴（巡逻员） | 68.64 | 　 | 　 | 68.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  基层工作经费补助 | 100.00 | 　 | 100.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 |  农村干部基本报酬补助 | 78.23 | 　 | 　 | 78.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 |  人大代表活动经费 | 4.20 | 　 | 4.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 07 | 01 | 对村级一事一议的补助 |  乌财乡财（2017）38号 村级公益事业一事一议财政奖补 | 15.88 | 　 | 15.88 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  乌财综【2018】27号--2018年福彩公益金支持社区老年活动中心建设和条件 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 |  乡巡逻人员工资 | 48.30 | 　 | 　 | 48.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 青格达湖乡（基层政权和社区建设） | 　 | 192.09 | 97.90 | 0.86 | 93.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  村务工作者工资 | 71.22 | 71.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  公岗人员工作经费 | 0.86 | 　 | 0.86 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  伙食补助费 | 26.68 | 26.68 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  基层干部岗位补贴 | 51.81 | 　 | 　 | 51.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  南疆支教干部生活、工作补助 | 1.92 | 　 | 　 | 1.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 |  十户长津贴 | 39.60 | 　 | 　 | 39.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,411.08 | 97.90 | 1,006.32 | 299.43 | 　 | 　 | 7.43 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：青格达湖乡人民政府 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** |
| 4.54 | 　 | 4.54 | 　 | 4.54 | 　 |
| 4.54 | 　 | 4.54 | 　 | 4.54 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：青格达湖乡人民政府 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** |
| : |  |  |  | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  |  | 青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务） | 10.00 |  | 10.00 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 229 | 60 |  | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 10.00 |  | 10.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于青格达湖乡部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青格达湖乡2019年部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2279.20万元。

收入预算包括：一般公共预算2269.20万元、政府性基金预算10万元。

支出预算包括：一般公共服务支出490.83万元、公共安全支出744.27万元、社会保障和就业支出286.60万元、医疗卫生与计划生育支出26.56万元，城乡社区支出225.17万元、农林水支出495.77万元、其他支出10万元。

二、关于青格达湖乡2019年收入预算情况说明

青格达湖乡部门收入预算2279.20万元，其中：

一般公共预算2269.20万元，占99.6%，比上年增加291.40万元，主要原因是：人员增加，工作力度增强；新增基层工作经费补助导致增加；

政府性基金预算10万元，占0.4 %，比上年增加10万元，主要原因是：新增联合村老年活动中心功能活动室项目建设工程；

三、关于青格达湖乡部门单位2019年支出预算情况说明

青格达湖乡部门单位2019年支出预算2279.20万元，其中：

基本支出868.12万元，占38.1%，比上年增加 34.71万元，主要原因是人员增加，正常调资及社保金缴纳基数上调。。

项目支出1411.08万元，占61.9%，比上年增加266.69万元，主要原因是1.巡逻人员增加及综治工作力度加大；2新增基层工作经费补助导致增加。

四、关于青格达湖乡部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2279.20万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款2269.20万元，政府性基金预算拨款10 万元。

五、关于青格达湖乡部门2019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**

青格达湖乡部门2019年一般公共预算拨款基本支出 868.12万元，比上年执行数增加34.71万元，增长4.16%。主要原因是：人员增加，正常调资及社保金缴纳基数上调。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）490.83万元，占21.54%。

2.公共安全类744.27万元，占32.65%。

3.社会保障和就业类286.6万元，占12.57%。

4.城乡社区类225.17万元，占9.88%。

5.农林水类495.77万元，占21.75%。

6.其他类10万元，占0.44%。

7.医疗卫生与计划生育类26.56万元，占1.17%。

**（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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为386.63万元，比上年执行数减少18.65万元，下降4.6%，主要原因是：行政在编人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为4.2万元，比上年执行数减少96.44万元，下降95.8%，主要原因是：村务工作者功能分类科目进行变更调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）:2019年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长100%，主要原因是：新增基层工作经费补助。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2019年预算数为744.27万元，比上年执行数增加127.93万元，增长20.8%，主要原因是：巡逻人员增加及综治工作力度加大。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）:2019年预算数为67.68万元，比上年执行数增加3.06万元，增长4.7%，主要原因是在编人员增加和养老保险基数上调。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2019年预算数为26.83元，比上年执行数增加2.67万元，增长11.1%，主要原因是：退休人员增加。

7.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）:2019年预算数为192.09万元，比上年执行数增加124.95万元，增长186%，主要原因是：村务工作者功能分类科目进行变更调整及十户长津贴标准提高。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2019年预算数为26.56万元，比上年执行数增加0.75万元，增长2.9%，主要原因是:调资增加的人员经费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生支出（项）:2019年预算数为225.17万元，比上年执行数增加9.96万元，增长4.6%，主要原因是：保洁员人数增加。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为236.49万元，比上年执行数增加8.87万元，增长3.9%，主要原因是：事业编制人员增加和工资正常调整。

11.农林水支出（类）农业（款）对高新毕业生到基层任职补助（项）:2019年预算数为5.17万元，比上年执行数减少7.81万元,下降60.2%,主要原因是:天池计划聘用人员减少。

12.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2019年预算数为78.23万元，比上年执行数增加20.23万元，增长34.9%.，主要原因是：农村干部基层报酬补助正常上调及增加村两委班子成员工龄补贴。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：2019年预算数为160万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2019年预算数为15.88万元，比上年执行数增加15.88万元，增长100%，主要原因是：去年未安排此项目预算，新增村级公益事业一事一议财政奖补资金。

15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是：去去年未安排此项目预算，新增老年活动中心功能室建设工程项目。

六、关于青格达湖乡部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

青格达湖乡部门2019年一般公共预算基本支出868.12万元，其中：

人员经费817.10万元，主要包括：基本工资149.48万元、津贴补贴163.78万元、奖金99.79万元、绩效工资72.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.68万元、职工基本医疗保险缴费37.92万元、公务员医疗补助缴费8.43万元、其他社会保障缴费4.2万元、住房公积金72.43万元、退休费16.79万元、其他对个人和家庭的补助123.93万元等。

公用经费51.02万元，主要包括：办公费4.22万元、水费2.27万元、电费3.01万元、邮电费1.37万元、取暖费7.57万元、差旅费3.22万元、维修（护）费0.16万元、培训费4.96万元、专用材料费0.24万元、工会经费5.56 万元、福利费12.79万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出1.11万元。

七、关于青格达湖乡部门2019年项目支出情况说明

1.项目名称：人大代表活动费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：4.2万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况： 44名人大代表, 活动经费标准每人每年500元。

资金执行时间：2019年1-12月

2.项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：0.86万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况： 市级公岗人员3人,经费标准每人每年2877元。

资金执行时间：2019年1-12月

3.项目名称：基层工作经费补助

设立的政策依据：财政局预算核定标准

预算安排规模：100万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：全年乡机关工作经费补助100万元

资金执行时间：2018年1-12月

4.项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据: 区委文件

预算安排规模：71.22万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：按各村实有人数分配，基本工资2792.62元/人/月/,基本社会保险单位月缴纳标准890.61元/人；业绩考核奖励标准：评定优秀人员奖励300元/人/月,评定合格人员奖励200元/人/月,每月产生优秀人数5人,合格人数10人,业绩考核合计3500元/月；增加村务工作者工龄补贴,每满一年每月增加50元,符合条件人数为12人。

资金执行时间：2019年1-12月

5.项目名称：保洁员工资

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：225.17万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：我乡配备保洁员人数60名,全部实行聘用合同制度,基本工资1520元/人/月,绩效工资200元/人/月,劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分1231.16元/人/月、管理费50元/人/月；早餐标准每人每天补贴3.5元,补助天数365天。

资金执行时间：2019年1-12月

6.项目名称：福彩公益金支持社区老年活动中心建设和条件改造资金

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：青格达湖乡联合村

资金分配情况：村老年活动中心采购设备78200元；村老年活动中心装修及改造工程21800元。

资金执行时间：2019年1-12月

7.项目名称：村级组织运转补助经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：160万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：四个村各拨付40万元/年。

资金执行时间：2019年1-12月

8.项目名称：村级公益事业一事一议财政奖补

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：15.88万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、青湖村、联合村、新联村

资金分配情况：四个村各拨付3.97万元。

资金执行时间：2019年1-12月

9.项目名称：伙食补助费

设立的政策依据:2019年财政预算核定标准

预算安排规模：26.68万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照乡机关在编干部及公益性岗位就餐人数分配

资金执行时间：2019年1-12月

10.项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：财政局核算标准

预算安排规模：68.60万元

项目承担单位：辖区5个便民警务站及青湖村警务站子站1个

资金分配情况：全部用于5个警务站及子站，一类警务站数量2个，分配标准220500元/年/站；三类警务站数量3个，分配标准141120元/年/站；子站1个，分配标准50400元/年/站。

资金执行时间：2019年1-12月

11.项目名称：便民警务站服装经费

设立的政策依据：财政局核算标准

预算安排规模：20.72万元

项目承担单位：辖区5个便民警务站及青湖村警务站子站1个

资金分配情况：全部用于5个警务站及子站，一类警务站数量2个，分配标准46668元/年/站；三类警务站数量3个，分配标准30516元/年/站，子站1个，分配标准8754元/年/站。

资金执行时间：2019年1-12月

12.项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：财政局核算标准

预算安排规模：33.75万元

项目承担单位：辖区5个便民警务站

资金分配情况：全部用于5个警务站，一类警务站数量2个，分配标准67450元/年/站；三类警务站数量3个，分配标准67450元/年/站。

资金执行时间：2019年1-12月

13.项目名称：便民警务站装备经费

设立的政策依据：财政局核算标准

预算安排规模：7.43万元

项目承担单位：辖区5个便民警务站

资金分配情况：全部用于5个警务站，一类警务站数量2个，分配标准14875元/年/站；三类警务站数量3个，分配标准14875元/年/站。

资金执行时间：2019年1-12月

14.项目名称：便民警务站巡逻人员工资、社保及管理费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：367.14万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照便民警务站巡逻防控队员人数

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：69人

补贴标准：我辖区便民警务站在岗巡逻防控队员60名,基本工资3500元/人/月,劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分899.06元/人/月、管理费35元/人/月。

补贴范围：便民警务站在职在岗巡逻防控队员

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：由专干统计考勤，交至综治办，由财政局直接支付至劳务派遣公司统一打卡，逐级审批发放。

受益人群和社会效益：便民警务站巡逻防控队员，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

15.项目名称：乡巡逻员工资

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：48.3万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：全部用于未签定劳动合同的巡逻队员

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：23人

补贴标准：乡巡逻队员基本工资1800元每月；派出所社会治安联防协勤人员基本工资1800元每月。

补贴范围：未签定用工协议的巡逻队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由乡综治办专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政所统一发放。

受益人群和社会效益：未签定用工协议的巡逻员；提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

16.项目名称：非在编人员补贴（巡逻员）

依据：区委文件

预算安排规模：68.64万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：全部用于乡派出所协勤人员及全乡巡逻队员补助

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：69人（含派出所协勤人员8人）

补贴标准：评定优秀人员补贴1000元/月,评定合格人员补贴800元/月,每月产生优秀人数10人,合格人数59人。

补贴范围：派出所协勤人员及乡巡逻队员

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由乡综治办专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政所统一发放。

受益人群和社会效益：派出所协勤人员及乡巡逻队员；提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

17.项目名称：非在编人员补贴（公岗）

依据：区委文件

预算安排规模：5.76万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：实有市级公益性岗位人数2人、区聘公岗人数2人

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：评定优秀人员补贴1000元/月,评定合格人员补贴800元/月,每月产生优秀人员1人，合格人数1人；市级公岗人员补贴按照每月1500元/人新标准执行。

补贴范围：市级公益性岗位人员、区聘公岗人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由乡劳动保障专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政局统一发放。

受益人群和社会效益：公益性岗位人员；提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

18.项目名称：农村基层干部报酬补助

依据：区委文件

预算安排规模：78.23万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照各村在职在岗村干部人数分配

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：19人

补贴标准：村党组织书记、主任“一肩挑 ”1人,按当地上一年农村劳动力人均收入的2倍确定基本报酬;村党组织书记、主任分设8人,按当地上一年人均收入的1.8倍确定基本报酬;其他村两委班子成员9人,按当地上一年农村劳动力人均收入的1.6倍确定基本报酬,全年合计金额69.53万元；按乌党发【2017】9号文件第30条要求,增加村两委班子成员工龄补贴,每满一年每月增加50元.符合条件人数为16人。

补贴范围：各村在职在岗村干部

补贴方式：现金发放

发放程序：每月由乡财务专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政所统一发放。

受益人群和社会效益：各村在职在岗村干部；进一步加强基层组织和干部队伍建设，稳步推进新农村建设进程，全面建设社会主义新农村，实现经济跨越式发展。

19.项目名称：十户长津贴

依据：区委文件

预算安排规模：39.6万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照各村十户长实有人数进行补助

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：165人

补贴标准：200元/人/月

补贴范围：各村十户长任职人员

补贴方式：现金发放

发放程序：每月由乡民政专干制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政所统一发放。

受益人群和社会效益：各村十户长；提升村级组织服务水平，务实新农村平安建设基层，筑牢村级基础，为村级工作开展提供坚强保障。

20.项目名称：大学生村官经费

依据：区委文件

预算安排规模：5.17万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照各村在职在岗大学生村官人数分配

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：月生活补贴2494元/人；基本医疗保险单位月缴纳标准890.61元/人；艰苦边远地区津贴补贴55元/月/人；津贴补贴486元/月/人。全年冬季采暖补贴500元/人；一次性安置补贴年标准4000元/年/人。

补贴范围：各村在职在岗大学村村官人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由乡财务专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至劳务派遣公司统一打卡发放。

受益人群和社会效益：各村在职在岗大学村村官；进一步加强农村基层党组织建设，提高村两委班子的凝聚力和战斗力；利用信息等优势，努力帮助村民寻找致富路；参加各种实践，增强基层工作业务水平，利用远程教育平台，为群众提供各类农业信息，与村两委班子抓好精神文明建设。

21.项目名称：基层干部岗位补贴

依据：区委文件

预算安排规模：51.81万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照乡基层干部、巡逻队员、村干部人数分配

执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：145人

补贴标准：基层岗贴：党政正职3人，补助标准400元/月；党政副职6人，补助标准200元/月；机关一般干部44人，补助标准100元/月；巡逻队员69人，补助标准100元/月；村干部生活补助：村书记主任“一肩挑”1人，标准300元/月；村书记主任分设5人，标准260元/月；村两委班子成员标准220元/月。大学生村官标准220元/月。村干部考核奖励：村书记“一肩挑”1人，标准400元/月；村书记主任分设5人，标准360元/月。村两委班子成员16人，标准220元/月。大学生村官1人，标准220元/月。村干部报酬补助：村书记“一肩挑”1人，标准1000元/月；村书记主任分设5人，标准1000元/月。村两委班子成员15人，标准450元/月。大学生村官1人,标准220元/月 。 村干部“两个群体、两个延伸”工作奖励：村两委班子成员22人，标准2400元/年。大学生村官1人，标准2400元/年。

补贴范围：乡基层干部、巡逻队员、村书记主任干部

补贴方式：现金发放

发放程序：每月由乡党政专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政所统一发放。

受益人群和社会效益：乡基层干部、巡逻队员、村书记主任干部；提升基层干部执行力，加强基层队伍建设。

22.项目名称：南疆支教干部生活、工作补贴

依据：乌高（新）人社【2018】220号文件

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照各村在职在岗大学生村官人数分配

资金执行时间：2019年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：教期间享受南疆工作补贴550元/人/月；生活补贴2600元/人/月；购买人身意外保险300元/年。

补贴范围：南疆支教干部

补贴方式：打卡发放

发放程序：每月由乡财务专干依据考勤制作发放表，由部门分管领导、主管领导逐级审批签字后交至财政所统一打卡发放。

受益人群和社会效益：南疆支教干部和学生；支援南疆农村学前教育，推进南疆教育质量提升。

八、关于青格达湖乡部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青格达湖乡部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.54万元，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4.54万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于青格达湖乡部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

青格达湖乡部门2019年政府性基金支出预算支出10万元。与上年相比增加10万元，增长100 %。主要原因是去年财政未安排此项基金预算，新增老年活动中心采购设备、装修及改造工程。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出10万元，主要是用于联合村村委会老年活动中心外墙粉刷，联合村功能活动室、综合排练厅、图书阅览室、书画室、棋牌室采购设备。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，青格达湖乡本级及下属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51.02万元，比上年预算增加1.07万元，增长2.14%。主要原因是在编人员增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，青格达湖乡部门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。

2019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2018年底，青格达湖乡部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4413.50平方米，价值313.13万元。

2.车辆 17辆，价值226.04万元；其中：一般公务用车 4辆，价值37.52万元；执法执勤用车4辆，价值38.86万元；其他车辆9辆，价值149.66万元。

3.办公家具价值 100.23 万元。

4.其他资产价值203.36万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目22个，涉及预算金额1411.08万元。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** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 保洁员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 225.17 | 其中：财政拨款 | 225.17　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 及时足额发放保洁员工资和早餐补助，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作，为村民提供了良好的环境。充实基层力量，解决就业岗位，提高为民服务质量，打造优美环境。 |
| **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 | 　全乡共聘用保洁员60名 | 　全乡共聘用保洁员60名 |
| 配备保洁人员全部实行聘用合同制度,基本工资1520元/人/月,绩效工资200元/人/月,劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分1231.16元/人/月,管理费50元/人/月。保洁员早餐补助标准：3.5元/人/天,补助天数365天. | 配备保洁人员全部实行聘用合同制度,基本工资1520元/人/月,绩效工资200元/人/月,劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分1231.16元/人/月,管理费50元/人/月。保洁员早餐补助标准：3.5元/人/天,补助天数365天. |
| 时效指标 | 　保洁人员工资实行按月由派遣公司打卡发放，并在12月全年发放完成 | 　保洁人员工资实行按月由派遣公司打卡发放，并在12月全年发放完成 |
| 　代扣单位社保缴纳部分在12月全年代缴完毕 | 　代扣单位社保缴纳部分在12月全年代缴完毕 |
| 数量指标 | 　聘用保洁员共计60名 | 　聘用保洁员共计60名 |
| 　早餐享受人员60名 | 　早餐享受人员60名 |
| 质量指标 | 　在12月底社保全部缴纳 | 　在12月底社保全部缴纳 |
| 　在12月底工资全部发放到位 | 　在12月底工资全部发放到位 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | 　提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 |
| 　提高我乡环境卫生质量，打造美丽乡村 | 　提高我乡环境卫生质量，打造美丽乡村 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 保洁员把我们的乡村打扮的更加美丽舒心，让我们生活在干净优美的环境中 | 保洁员把我们的乡村打扮的更加美丽舒心，让我们生活在干净优美的环境中 |
| 能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作 | 能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作 |
| 促进全乡经济发展 | 促进全乡经济发展 |
| 生态效益指标 | 改善辖区生态环境，提高环境卫生质量 | 改善辖区生态环境，提高环境卫生质量 |
| 　减少地下水污染 | 　减少地下水污染 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%　 | 常住户群众满意度达到95%　 |
| 流动户群众满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 | 流动户群众满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 便民警务站餐费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.6 | 其中：财政拨款 | 68.6 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　主要用于辖区五个便民警务站人员就餐，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。充实基层力量，解决就餐困难问题，提高基层为民服务质量。 |
| **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 | 成本指标 | 　全乡警务站巡逻员共70名 | 　　全乡警务站巡逻员共70名 |
| 全年共需经费68.6万元。 | 全年共需经费68.6万元。 |
| 时效指标 | 　人员就餐由配餐公司每天送餐 | 　人员就餐由配餐公司每天送餐 |
| 　经费按月结算 | 　经费按月结算 |
| 数量指标 | 　5个便民警务站，就餐人数70名 | 　5个便民警务站，就餐人数70名 |
| 　每月按伙食标准结算 | 　　每月按伙食标准结算 |
| 质量指标 | 　每天按就餐时间送餐 | 　每天按就餐时间送餐 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 | 　提高人员家庭生活质量，解决就业岗位 |
| 　提高就餐质量，提高服务质量 | 　提高就餐质量，提高服务质量 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 |
| 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 | 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 |
| 为群众提供便民高效的优质服务 | 为群众提供便民高效的优质服务 |
| 生态效益指标 | 改善辖区安全生活环境 | 改善辖区安全生活环境 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%　 | 常住户群众满意度达到95%　 |
| 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 | 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 便民警务站服装费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20.72 | 其中：财政拨款 | 20.72 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　主要用于辖区五个便民警务站人员服装配备，充实基层力量，统一服装，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。 |
| **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 | 　全乡警务站人员共70名 | 　　全乡警务站人员共70名 |
| 全年共需经费20.72万元。 | 全年共需经费20.72万元。 |
| 时效指标 | 　按季配备服装 | 　按季配备服装 |
| 　按时审批，按程序集中采购发放 | 按时审批，按程序集中采购发放 |
| 数量指标 | 　5个警务站共计70名巡逻员 | 5个便民警务站共计70名巡逻员 |
| 　按季发放70套服装 | 　按季发放70套服装 |
| 质量指标 | 按程序集中采购 | 按程序集中采购 |
| 　经询价查看质量，按规定招标验收 | 　经询价查看质量，按规定招标验收 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 |
| 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 | 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 |
| 为群众提供便民高效的优质服务 | 为群众提供便民高效的优质服务 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量，生活环境 | 提高为民服务质量，生活环境 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、流动人口满意度90% | 常住户群众满意度达到95%、流动人口满意度90%　 |
| 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 | 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 便民警务站运行费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 33.75 | 其中：财政拨款 | 33.75　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　主要用于辖区五个便民警务站水电暖、办公费用，充实基层力量，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。 |
| **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 | 　全乡警务站人员共70名 | 　　全乡警务站人员共70名 |
| 全年共需经费33.75万元。 | 全年共需经费33.75万元。 |
| 时效指标 | 　按月为5个便民警务站支付电费 | 　按月为5个便民警务站支付电费 |
| 　按月为5个便民警务站支付水费、车辆燃油费 | 　按月为5个便民警务站支付水费、车辆燃油费 |
| 数量指标 | 　为5个警务站共计70名巡逻员，购置办公用品 | 　为5个警务站共计70名巡逻员，购置办公用品 |
| 　为5个警务站发放值班物资,5辆车辆 | 　为5个警务站发放值班物资，5辆车辆 |
| 质量指标 | 按程序审批支付 | 按程序审批支付 |
| 　按照规定进行采购支付 | 　按照规定进行采购支付 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 |
| 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 | 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 |
| 为群众提供便民高效的优质服务 | 为群众提供便民高效的优质服务 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量，生活环境 | 提高为民服务质量，生活环境 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、流动人口满意度80% | 常住户群众满意度达到95%、流动人口满意度80% |
| 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 | 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 便民警务站装备费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7.43 | 其中：财政拨款 | 7.43　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　主要用于辖区五个便民警务站装备购置，保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐。 |
| **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 | 　全乡警务站人员共70名 | 　　全乡警务站人员共70名 |
| 全年共需经费7.43万元。 | 全年共需经费7.43万元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月为5个便民警务站配备装备 | 　2019年12月为5个便民警务站配备装备 |
| 　2019年完成5个便民警务站器材老化更换 | 　2019年完成5个便民警务站器材老化更换 |
| 数量指标 | 　为5个警务站共计70名巡逻员，购置盾牌 | 　为5个警务站共计70名巡逻员，购置盾牌 |
| 　为5个警务站采购巡逻用品 | 　为5个警务站采购巡逻用品 |
| 质量指标 | 按程序审批支付 | 按程序审批支付 |
| 　按照规定进行采购支付 | 　按照规定进行采购支付 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 | 提高基层各族党员干部职工增进民族团结和维护社会意识 |
| 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 | 确保自治区党委、市委、区委各项决策部署落到实处、取得实效 |
| 为群众提供便民高效的优质服务 | 为群众提供便民高效的优质服务 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量，生活环境 | 提高为民服务质量，生活环境 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、流动人口满意度80% | 常住户群众满意度达到95%、流动人口满意度80% |
| 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 | 警务站人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 非在编人员补贴（巡逻人员） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.64 | 其中：财政拨款 | 68.64　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 为我乡所有纳入管理的巡逻防控队员员及时足额发放补贴，参加辖区治安巡逻，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，坚决贯彻上级指示、积极配合村两委班子各项入户工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
| **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 | 　评定优秀人员1000元/月，评定合格人员800元/月，每月产生优秀人数10人，合格人数59人 | 评定优秀人员1000元/月，评定合格人员800元/月，每月产生优秀人数10人，合格人数59人 |
| 全乡巡逻队员69人，全年共需经费68.64万元 | 全乡巡逻队员69人，全年共需经费68.64万元 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行打卡发放 | 　按月进行打卡发放 |
| 数量指标 | 　为4个行政村巡逻人员61人发放 | 　为4个行政村巡逻人员61人发放 |
| 　为8名派出所协警人员按月发放 | 　为8名派出所协警人员按月发放 |
| 质量指标 | 按程序审批支付为4个村巡逻员按月发放 | 按程序审批支付为4个村巡逻员按月发放 |
| 　按照规定为派出所按月发放 | 　　按照规定为派出所按月发放 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 |
| 积极配合村两委班子各项入户工作 | 积极配合村两委班子各项入户工作 |
| 保障全乡人民安居乐业 | 保障全乡人民安居乐业 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 巡逻人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 | 巡逻人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 非在编人员补贴（公岗） |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.76 | 其中：财政拨款 | 5.76 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　为我乡所有纳入管理的聘用人员及时足额发放补贴，参加辖区治安巡逻，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，坚决贯彻上级指示、积极配合村两委班子各项入户工作、掌握专业知识和应急处突工作能力，保障全乡人民安居乐业。 |
| **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 | 　市级公岗2人，补助标准：按每月每人1500元新标准执行；区聘公岗2人，补助标准：评定优秀人员1000元/月，评定合格人员800元/月，每月产生优秀人数1人，合格人数1人 | 市级公岗2人，补助标准：按每月每人1500元新标准执行；区聘公岗2人，补助标准：评定优秀人员1000元/月，评定合格人员800元/月，每月产生优秀人数1人，合格人数1人 |
| 全乡公岗人数4人，全年共需经费5.76万元 | 全乡公岗人数4人，全年共需经费5.76万元 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行打卡发放 | 　按月进行打卡发放 |
| 数量指标 | 　为2个市级公岗发放 | 　为2个市级公岗发放 |
| 为2个区聘公岗发放 | 为2个区聘公岗发放 |
| 质量指标 | 按程序审批支付为2个区聘人员按月发放 | 按程序审批支付为2个区聘人员按月发放 |
| 　2名市级公岗由财政局发放 | 　　2名市级公岗由财政局发放 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 |
| 积极配合村两委班子各项入户工作 | 积极配合村两委班子各项入户工作 |
| 保障全乡人民安居乐业 | 保障全乡人民安居乐业 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 巡逻人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 | 巡逻人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 基层工作经费补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100.00 | 其中：财政拨款 | 100.00　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　充实基层力量，提高基层为民服务质量。 |
| **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 | 成本指标 | 　全乡机关54名工作人员办公经费，机关正常运转维修车辆、加油、取暖费等 | 　全乡机关54名工作人员办公经费，机关正常运转维修车辆、加油、取暖费等 |
| 全年共需经费100.00万元。 | 全年共需经费100.00万元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月对水电费等进行支付 | 　按月对水电费等进行支付 |
| 数量指标 | 　为乡机关服务办公经费 | 　为乡机关服务办公经费 |
| 　机关正常运转经费 | 　机关正常运转经费 |
| 质量指标 | 按程序审批支付水电费等 | 按程序审批支付水电费等 |
| 　按照规定审核集中采购支付办公用品经费 | 　按照规定审核集中采购支付办公用品经费 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决基层困难 | 　提高人员服务质量，解决基层困难 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 　提高服务质量，得到社会好评 | 　提高服务质量，得到社会好评 |
|  |  |
| 　得到各村村民好评及辖区单位好评 | 　得到各村村民好评及辖区单位好评 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 辖区单位满意度达到95%　 | 辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 人大代表活动经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.2 | 其中：财政拨款 | 4.2 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　顺利召开2019年人大代表活动换届选举大会，开展联系选民活动，开展视察调研活动，确保人大换届工作顺利完成。 |
| **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 | 　全乡人大代表会议支付会议费 | 　全乡人大代表会议支付会议费 |
| 活动经费标准:每人每年500元，全年共需经费4.2万元。 | 活动经费标准:每人每年500元，全年共需经费4.2万元。 |
| 时效指标 | 　2019年9月前完成 | 　2019年9月前完成 |
| 　召开人大代表会议前准备好相关奖品 | 　召开人大代表会议前准备好相关奖品 |
| 数量指标 | 　4个行政村人大代表会议费 | 4个行政村人大代表会议费 |
| 　4个行政村人大代表会议奖品 | 　4个行政村人大代表会议奖品 |
| 质量指标 | 按程序按时召开 | 按程序按时召开 |
| 　按照规定审核采购发放奖品 | 　按照规定审核采购发放奖品 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决基层困难 | 　提高人员服务质量，解决基层困难 |
| 　提高人大代表责任心，协助开展相关工作 | 　提高人大代表责任心，协助开展相关工作 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 　预计保障人民当家作主，推动经济社会持续发展 | 实际保障人民当家作主，推动经济社会持续发展 |
| 预计　进一步加强国家基层政权建设 | 实际进一步加强国家基层政权建设 |
| 　预计巩固党的执行地位 | 　实际巩固党的执行地位 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到90%、4个行政村满意度95% | 常住户群众满意度达到90%、4个行政村满意度95% |
| 辖区单位满意度达到95%　 | 辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 巡逻人员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 48.3 | 其中：财政拨款 | 48.3　 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 及时发放我乡巡逻防控人员及辖区五个便民警务站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。保障全乡人民安居乐业。 |
| **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 | 　全乡巡逻员23名 | 　全乡巡逻员共23名 |
| 全年共需经费48.3万元。 | 全年共需经费48.3万元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行打卡发放 | 　按月进行打卡发放 |
| 数量指标 | 　为4个行政村、派出所巡逻人员23人发放 | 　为6个行政村、派出所巡逻人员103人发放 |
| 　按月发放，每人标准1800元 | 　按月发放，每人标准1800元 |
| 质量指标 | 按程序审批支付为4个村巡逻员、派出所按月发放 | 按程序审批支付为4个村巡逻员、派出所按月发放 |
| 　按月发放，每人标准1800元 | 　按月发放，每人标准1800元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 | 　提高人员服务质量，解决就业岗位 |
| 　提高拉得出能力，实现总目标 | 　提高拉得出能力，实现总目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 |
| 积极配合村两委班子各项入户工作 | 积极配合村两委班子各项入户工作 |
| 保障全乡人民安居乐业 | 保障全乡人民安居乐业 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 巡逻人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 | 巡逻人员满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 南疆支教干部生活、工作补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 1.92 | 其中：财政拨款 | 1.92 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　充实基层力量，提高基层为民服务质量。 |
| **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 | 成本指标 | 支教期间享受南疆工作补贴550元/人/月；生活补贴2600元/人/月； | 支教期间享受南疆工作补贴550元/人/月；生活补贴2600元/人/月； |
| 购买人身意外保险300元/年 | 购买人身意外保险300元/年 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　每月15日前及时为1名干部打卡发放，保险年底一次性买 | 　每月15日前及时为1名干部打卡发放，保险年底一次性买 |
| 数量指标 | 　1名在南疆支教干部 | 　1名在南疆支教干部 |
| 　 |  |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | 按程序审批发放 |
| 　完成率100% | 　完成率100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高人员服务质量，扎根基层的信心 | 　提高人员服务质量，扎根基层的信心 |
| 　实现人才战略目标 | 　实现人才战略目标 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 　提高服务质量，得到社会好评 | 　提高服务质量，得到社会好评 |
| 　得到南疆各村村民好评及学生好评 | 　得到南疆各村村民好评及学生好评 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度100% | 干部满意度100% |
| 单位满意度达到100%　 | 单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 村级组织运转补助经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 160 | 其中：财政拨款 | 160 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　主要用于村级组织日常办公费用开支以及其他包括农村公共服务运行维护支出。在以党组织为核心的村级组织建设中，保障村级正常运转，推进社会主义新农村建设。 |
| **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 | 4个行政村每年各40万运转经费 | 4个行政村每年各40万运转经费 |
| 全年共需经费160万元。 | 全年共需经费160万元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按季度为4个村进行拨付 | 　按季度为4个村进行拨付 |
| 数量指标 | 　按季度为4个行政村进行拨付发放 | 　按季度为4个行政村进行拨付发放 |
| 　4个村每个村全年40万元 | 　4个村每个村全年40万元 |
| 质量指标 | 按程序审批拨付 | 按程序审批拨付 |
| 　保证村务工作正常运转 | 　保证村务工作正常运转 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 推进社会主义新农村建设 | 推进社会主义新农村建设 |
| 保障村级正常运转 | 保障村级正常运转 |
| 　得到各村村民好评及辖区单位好评 | 　得到各村村民好评及辖区单位好评 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 常住户群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 村干部满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 | 村干部满意度达到100%、辖区单位满意度达到95%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 农村干部基本报酬补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 78.23 | 其中：财政拨款 | 78.23 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　该项目用于及时足额发放村干部报酬，确保了村级组织的正常运转。激发工作热情，增强了农村基层组织政权建设保障水平，推动农村经济又好又快发展。 |
| **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 | 4个行政村18名两委成员 | 4个行政村18名两委成员 |
| 村党组织书记、主任“一肩挑 ”1人,按当地上一年农村劳动力人均收入的2倍确定基本报酬;村党组织书记、主任分设8人,按当地上一年人均收入的1.8倍确定基本报酬;其他村两委班子成员9人,按当地上一年农村劳动力人均收入的1.6倍确定基本报酬,全年合计金额69.53万元；按乌党发【2017】9号文件第30条要求,增加村两委班子成员工龄补贴,每满一年每月增加50元.符合条件人数为16人,每月核定增加补助合计7250元。  | 村党组织书记、主任“一肩挑 ”1人,按当地上一年农村劳动力人均收入的2倍确定基本报酬;村党组织书记、主任分设8人,按当地上一年人均收入的1.8倍确定基本报酬;其他村两委班子成员9人,按当地上一年农村劳动力人均收入的1.6倍确定基本报酬,全年合计金额69.53万元；按乌党发【2017】9号文件第30条要求,增加村两委班子成员工龄补贴,每满一年每月增加50元.符合条件人数为16人,每月核定增加补助合计7250元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月为4个村两委人员打卡发放 | 　按月为4个村两委人员打卡发放 |
| 数量指标 | 　4个行政村18名两委成员 | 　4个行政村18名两委成员 |
|  |  |
| 质量指标 | 按程序审批按月及时发放 | 按程序审批按月及时发放 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高生活质量，拉动经济 | 提高生活质量，拉动经济 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 　增强农村基层组织政权建设保障水平，推动农村经济又好又快发展。 | 增强了农村基层组织政权建设保障水平，推动农村经济又好又快发展。 |
| 　激发工作热情，确保了村级组织的正常运转 | 　激发了工作热情，确保了村级组织的正常运转 |
| 加强农村基层组织和干部队伍建设 | 加强农村基层组织和干部队伍建设 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 村干部满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 | 村干部满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 村务工作者工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 71.22 | 其中：财政拨款 | 71.22 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　及时足额发放到四个村任职村务工作者人员工资福利。能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作。 |
| **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 | 4个行政村15名村务工作者 | 4个行政村15名村务工作者 |
| 基本工资2792.62元/人/月/,基本社会保险单位月缴纳标准890.61元/人；业绩考核奖励标准：评定优秀人员奖励300元/人/月,评定合格人员奖励200元/人/月,每月产生优秀人数5人,合格人数10人,业绩考核合计3500元/月；增加村务工作者工龄补贴,每满一年每月增加50元,符合条件人数为12人,工龄补贴合计每月600元 | 基本工资2792.62元/人/月/,基本社会保险单位月缴纳标准890.61元/人；业绩考核奖励标准：评定优秀人员奖励300元/人/月,评定合格人员奖励200元/人/月,每月产生优秀人数5人,合格人数10人,业绩考核合计3500元/月；增加村务工作者工龄补贴,每满一年每月增加50元,符合条件人数为12人,工龄补贴合计每月600元 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月为15名村务工作者发放 | 　按月15名村务工作者发放 |
| 数量指标 | 　按月为15名村务工作者打卡发放 | 　按月为15名村务工作者打卡发放 |
| 4个行政村15名村务工作者全年发放71.22万元 | 4个行政村15名村务工作者全年发放71.22万元 |
| 质量指标 | 按程序审批，解决基层人员不足问题 | 按程序审批，解决基层人员不足问题 |
| 按月进行发放 | 按月进行发放 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高生活质量，拉动经济 | 提高生活质量，拉动经济 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 　做好了四个村日常行政管理工作，协助村主干落实支部党员大会，村民会议记录等。 | 做好四个村日常行政管理工作，协助村主干落实支部党员大会，村民会议记录等 |
| 　党建宣传工作，村党支部不断深化党务工作。 | 党建宣传工作，村党支部不断深化党务工作。 |
| 做好民政团结一家亲工作、民政残联、综治等工作。 | 做好民政团结一家亲工作、民政残联、综治等工作。 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 村干部满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 | 村干部满意度达到100%、辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡乡人民政府 | **项目名称** | 公岗人员工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.86 | 其中：财政拨款 | 0.86 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　充实基层力量，提高基层为民服务质量。 |
| **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 | 成本指标 | 工作经费标准2866元/人/年 | 工作经费标准2866元/人/年 |
| 全年共需经费0.86万元。 | 全年共需经费0.86万元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　 |  |
| 数量指标 | 　乡机关3名公岗 | 　乡机关3名公岗 |
| 全年办公经费0.86万元 | 全年办公经费0.86万元 |
| 质量指标 | 按程序审批报销 | 按程序审批报销 |
| 　按规定计划购买 | 　按规定计划购买 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 组织机构 | 组织机构 |
| 管理制度、项目持续发挥的期限 | 管理制度、项目持续发挥的期限 |
| 社会效益指标 | 　提高服务质量，得到社会好评 | 　提高服务质量，得到社会好评 |
| 　得到各村村民好评及辖区单位好评 | 　得到各村村民好评及辖区单位好评 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 辖区单位满意度达到100%　 | 、辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 伙食补助费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 26.68 | 其中：财政拨款 | 26.68 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　主要用于乡机关职工伙食补助费，确保食堂正常运转。坚持以服务第一的原则，为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务。 |
| **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 | 57名机关就餐人员伙食费 | 57名机关就餐人员伙食费 |
| 15元/人/天.(15元\*57人\*312天全年共需经费26.68万元 | 15元/人/天.(15元\*57人\*312天全年共需经费26.68万元 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行报销支付 | 　按月进行报销支付 |
| 数量指标 | 　57名机关就餐伙食费 | 　57名机关就餐伙食费 |
|  |  |
| 质量指标 | 按程序审批报销 | 按程序审批报销 |
| 　按规定采购副食品蔬菜等 | 　按规定采购副食品蔬菜等 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务。 | 为机关职工提供卫生、营业、方便、经济的就餐服务。 |
| 确保食堂正常运转 | 确保食堂正常运转 |
| 确保机关工作正常运转 | 确保机关工作正常运转 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　带动辖区经济 | 　带动辖区经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、 | 群众满意度达到95% |
| 干部职工辖区单位满意度达到100%　 | 干部职工满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 基层干部岗贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 51.81 | 其中：财政拨款 | 51.81 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 激发了基层干部、巡逻人员热情、创造性，参加学习、宣传、用心工作的自觉性和主动性大大增加。激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安。 |
| **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 | 乡干部巡逻队员基层岗贴，党政正职3人，补助标准400元/月；党政副职6人，补助标准200元/月；机关一般干部44人，补助标准100元/月；巡逻队员69人，补助标准100元/月 | 乡干部巡逻队员基层岗贴，党政正职3人，补助标准400元/月；党政副职6人，补助标准200元/月；机关一般干部44人，补助标准100元/月；巡逻队员69人，补助标准100元/月 |
| 四项奖补村干部生活补助：村书记主任“一肩挑”1人，标准300元/月；村书记主任分设5人，标准260元/月；村两委班子成员标准220元/月。大学生村官标准220元/月。村干部考核奖励：村书记“一肩挑”标准400元/月；村书记主任标准360元/月。村两委班子成员标准220元/月。大学生村官标准220元/月。村干部报酬补助：村书记“一肩挑”标准1000元/月；村书记主任标准1000元/月。村两委班子标准450元/月。大学生村官标准220元/月 。 村干部“两个群体、两个延伸”工作奖励：村两委班子，标准2400元/年。大学生村官标准2400元/年 | 四项奖补村干部生活补助：村书记主任“一肩挑”1人，标准300元/月；村书记主任分设5人，标准260元/月；村两委班子成员标准220元/月。大学生村官标准220元/月。村干部考核奖励：村书记“一肩挑”标准400元/月；村书记主任标准360元/月。村两委班子成员标准220元/月。大学生村官标准220元/月。村干部报酬补助：村书记“一肩挑”标准1000元/月；村书记主任标准1000元/月。村两委班子标准450元/月。大学生村官标准220元/月 。 村干部“两个群体、两个延伸”工作奖励：村两委班子，标准2400元/年。大学生村官标准2400元/年 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行发放 | 　按月进行发放 |
| 数量指标 | 　机关干部、巡逻员122人 | 　机关干部、巡逻员122人 |
| 村干部22人 | 村干部22人 |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | 按程序审批发放 |
| 　按规定申请 | 　按规定申请 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 加强基层服务基层 | 加强基层服务基层 |
| 激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 | 激励基层干部，实现新建跨越式发展和长治久安 |
| 　有力新农村建设和日常事务管理等基层各项重点工作的落实。 | 　有力新农村建设和日常事务管理等基层各项重点工作的落实。 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　带动辖区经济 | 　带动辖区经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 辖区单位满意度达到100%　 | 辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 楼栋长津贴 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 39.6 | 其中：财政拨款 | 39.6 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　发放各村十户长人员津贴补贴。更好的推动全乡的社会治安综合治理工作，维护社会和谐，促进全乡经济社会又还又快的发展。 |
| **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 | 补助标准每人每月200元，每季度7.26万元 | 补助标准每人每月200元，每季度7.26万元 |
| 全年共需经费39.6万元。 | 全年共需经费39.6万元。 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按季度进行打卡发放 | 　按季度进行打卡发放 |
| 数量指标 | 　4个行政村165人 | 　4个行政村165人 |
| 补助标准每人每月200元，每季度9.9万元 | 补助标准每人每月200元，每季度9.9万元 |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | 按程序审批发放 |
| 　按年度计划申请 | 　按年度计划申请 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 推动全乡的社会治安综合治理工作 | 推动全乡的社会治安综合治理工作 |
| 维护社会和谐 | 维护社会和谐 |
| 促进全乡经济社会又还又快的发展 | 促进全乡经济社会又还又快的发展 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　带动辖区经济 | 　带动辖区经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% | 群众满意度达到95%、4个行政村满意度98% |
| 辖区单位满意度达到100%　 | 辖区单位满意度达到100%　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 巡控员工资、社保及管理费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 367.14 | 其中：财政拨款 | 367.14 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　及时发放辖区五个便民警务站队员人员工资，并为纳入合同管理的人员缴纳社会保险金。保障全乡人民安居乐业。 |
| **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 | 4个行政村5个便民警务站 | 4个行政村5个便民警务站 |
| 基本工资3500元/人/月、劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分899.06元/人/月、管理费50元/人/月 | 基本工资3500元/人/月、劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分899.06元/人/月、管理费50元/人/月 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按月进行打卡发放 | 　按月进行打卡发放 |
| 数量指标 | 　警务站人员70人 | 　警务站人员70人 |
|  |  |
| 质量指标 | 通过劳务派遣公司发放 | 通过劳务派遣公司发放 |
| 　按年度计划申请 | 　按年度计划申请 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高工作效率 | 提高工作效率 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 | 协助派出所维护班辖区治安秩序 |
| 积极配合村两委班子各项入户工作 | 积极配合村两委班子各项入户工作 |
| 保障全乡人民安居乐业 | 保障全乡人民安居乐业 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　带动辖区经济 | 　带动辖区经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度达到95%、5个警务站满意度98% | 群众满意度达到95%、5个警务站满意度98% |
| 辖区单位满意度达到100%　 | 辖区单位满意度达到100%　 |
| **项目支出绩效目标表** |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 大学村村官工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5.17 | 其中：财政拨款 | 5.17 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　及时足额发放大学村村官工资，能激发工作热情，使其在自己的岗位上尽职尽责的工作。 |
| **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 | 4个行政村15名村务工作者 | 4个行政村15名村务工作者 |
| 月生活补贴2494元/人、基本医疗保险单位月缴纳标准890.61元/人、艰苦津贴55元/月、津贴补贴486元/月、采暖补贴500元/年、一次性安置费4000元/年。 | 月生活补贴2494元/人、基本医疗保险单位月缴纳标准890.61元/人、艰苦津贴55元/月、津贴补贴486元/月、采暖补贴500元/年、一次性安置费4000元/年。 |
| 时效指标 | 社保缴纳及时率100% | 社保缴纳完成率100% |
| 人员工资及时率100% | 人员工资完成率100% |
| 艰苦边远地区津贴补贴；津贴补贴发放及时率100% | 艰苦边远地区津贴补贴；津贴补贴发放及时率100% |
| 数量指标 | 天山村大学村村官人员1人 | 高校毕业生到天山村村任职工作总人数1名 |
| 质量指标 | 社保缴纳完成率100% | 社保缴纳完成率100% |
| 人员工资完成率100% | 人员工资完成率100% |
| 艰苦边远地区津贴补贴；津贴补贴发放完成率100% | 艰苦边远地区津贴补贴；津贴补贴发放完成率100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高生活质量，拉动经济 | 提高生活质量，拉动经济 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 进一步加强农村基层党组织建设，提高村两委班子的凝聚力和战斗力 | 进一步加强农村基层党组织建设，提高村两委班子的凝聚力和战斗力 |
| 为群众提供各类农业信息 | 为群众提供各类农业信息 |
| 与村两委班子抓好精神文明建设 | 与村两委班子抓好精神文明建设 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 　维护大局，拉动经济 | 　维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度达到85%　　 | 村民满意度达到85%　　 |
| 大学村村官满意度达到85%　　 | 大学村村官满意度达到85%　　 |
| 辖区企事业单位人员满意度达到85%　　 | 辖区企事业单位人员满意度达到85%　　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | **项目名称** | 村级一事一议奖补资金 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15.88 | 其中：财政拨款 | 15.88 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　预计修建我乡村民公共活动场所建设，村民文化休闲活动场所建设。改善农村生产生活条件，推进社会主义新农村建设、促进农村社会管理创新和基层民主政治建设等方面具有重要意义。 |
| **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 | 4个行政村每年各3.97万元奖补资金 | 4个行政村每年各3.97万元奖补资金 |
| 全年共需经费15.88万元 | 全年共需经费15.88万元 |
| 时效指标 | 　2019年12月全部完成 | 　2019年12月全部完成 |
| 　按季度为4个村进行拨付 | 　按季度为4个村进行拨付 |
| 数量指标 | 　按季度为4个行政村进行拨付 | 　按季度为4个行政村进行拨付 |
| 　4个村天山村、青湖村、联合村、新联村 | 　4个村天山村、青湖村、联合村、新联村 |
| 质量指标 | 按程序审批拨付 | 按程序审批拨付 |
| 及时率95%保证村务工作正常运转 | 及时率95%保证村务工作正常运转 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 |
| 推进社会主义新农村建设 | 推进社会主义新农村建设 |
| 促进农村社会管理创新和基层民主政治建设 | 促进农村社会管理创新和基层民主政治建设 |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 维护大局，拉动经济 | 维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预计村民满意度达到85%　　 | 实际村民满意度达到85%　　 |
| 预计村干部满意度达到85%　　 | 实际村干部满意度达到85%　　 |
| 预计辖区企事业满意度达到85%　　 | 实际辖区企事业满意度达到85%　　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| **预算单位** | 青格达湖乡人民政府 | 项目名称 | 福彩公益金支持社区老年活动中心建设和条件改造资金  |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | 其他资金 | 　0 |
| **项目总体目标** | 　老年活动中心内部功能以老年人的文娱和休息为核心，为老年人提供看书、健身、活动等场所，未老年人晚年生活提供良好的场所，保障老年人晚年健康幸福，丰富老年人生活。 |
| **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 | 村老年活动中心采购设备78200元 | 村老年活动中心采购设备78200元 |
| 村老年活动中心装修及改造工程21800元 | 村老年活动中心装修及改造工程21800元 |
| 时效指标 | 2019年5月10日完工 | 2019年5月10日完工 |
| 数量指标 | 多功能活动室1座面积120平方米 | 多功能活动室1座面积120平方米 |
| 数量指标 | 电路改造初装，外墙粉刷700平方米\*11，报警器2个，外墙红铁皮装饰75米\*120 | 电路改造初装，外墙粉刷700平方米\*11，报警器2个，外墙红铁皮装饰75米\*120 |
| 质量指标 | 使用防水涂料，达到国标标准，必须粉刷2遍及以上 | 使用防水涂料，达到国标标准，必须粉刷2遍及以上 |
| 装饰红铁皮厚度必须达到0.4毫米 | 装饰红铁皮厚度必须达到0.4毫米 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　提高为民服务质量 | 　提高为民服务质量 |
| 提高生活质量，拉动经济 | 提高生活质量，拉动经济 |
| 可持续影响指标 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 组织机构对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 管理制度对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 | 项目持续发挥的期限对社会、经济发展可持续影响时间较长 |
| 社会效益指标 | 保障老年人晚年健康幸福，丰富老年人生活 | 保障老年人晚年健康幸福，丰富老年人生活 |
| 让老年人退休后依然了解关心国家大事 | 让老年人退休后依然了解关心国家大事 |
|  |  |
| 生态效益指标 | 提高为民服务质量 | 提高为民服务质量 |
| 维护大局，拉动经济 | 维护大局，拉动经济 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度达到85%　　 | 村民满意度达到85%　　 |
| 老年人满意度达到85%　　 | 老年人满意度达到85%　　 |
| 辖区企事业单位人员满意度达到85%　　 | 辖区企事业单位人员满意度达到85%　　 |

**（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：指乌鲁木齐市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。

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。

 青格达湖乡人民政府

 2019年2月28日