

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况

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、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况

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。

2、信访办公室（信访、武装、司法所）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全监管等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；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。

3、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

4、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

5、社会保障（民政）服务中心

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、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；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、教育文体广电服务中心

负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。

7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、国土资源所（环境保护工作站）

主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。

9、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：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。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、国土资源所（环境保护工作站）、产业发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、教育文体广电服务中心、后勤。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府编制数122，实有人数101人，其中：在职101人，增加16人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：地窝堡乡政府

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）	3,075.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,075.43	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	848.79
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	444.48
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,753.91
		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	
		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	
		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	3,075.43	小 计	3,075.43
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	3,075.43	支出总计	3,075.43

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：地窝堡乡政府

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	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										
			地窝堡乡（计划生育事务）	35.66	35.66							
210			卫生健康支出	28.25	28.25							
210	07		计划生育事务	28.25	28.25							
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.25	28.25							
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51							
208	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51							
204			公共安全支出	4.90	4.90							
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90							
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90							
			地窝堡乡（农业事业运行）	686.60	686.60							
213			农林水支出	566.76	566.76							
213	07		农村综合改革	90.00	90.00							
213	07	06	对集体经济组织的补助	90.00	90.00							
213	01		农业农村	476.76	476.76							
213	01	99	其他农业农村支出	34.01	34.01							
213	01	04	事业运行	442.75	442.75							
208			社会保障和就业支出	38.99	38.99							
208	05		行政事业单位养老支出	38.99	38.99							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99							
204			公共安全支出	80.85	80.85							
204	99		其他公共安全支出	80.85	80.85							

204	99	01	其他公共安全支出	80.85	80.85								
			地窝堡乡（未归口管理的 行政单位离退休）	5.34	5.34								
208			社会保障和就业支出	5.34	5.34								
208	05		行政事业单位养老支 出	5.34	5.34								
208	05	02	事业单位离退休	5.34	5.34								
			地窝堡乡（基层政权和社 区建设）	1,552.12	1,552.12								
213			农林水支出	591.70	591.70								
213	01		农业农村	591.70	591.70								
213	01	01	行政运行	591.70	591.70								
208			社会保障和就业支出	359.30	359.30								
208	05		行政事业单位养老支 出	32.79	32.79								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	32.79	32.79								
208	02		民政管理事务	326.51	326.51								
208	02	08	基层政权建设和 社区治理	326.51	326.51								
204			公共安全支出	601.12	601.12								
204	99		其他公共安全支出	601.12	601.12								
204	99	01	其他公共安全支 出	601.12	601.12								
			地窝堡乡（政府办公厅及 相关机构事务）	795.71	795.71								
213			农林水支出	595.45	595.45								
213	01		农业农村	595.45	595.45								
213	01	99	其他农业农村支 出	147.06	147.06								
213	01	01	行政运行	448.39	448.39								
208			社会保障和就业支出	38.34	38.34								
208	05		行政事业单位养老支 出	38.34	38.34								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	38.34	38.34								
204			公共安全支出	161.92	161.92								
204	99		其他公共安全支出	161.92	161.92								
204	99	01	其他公共安全支 出	161.92	161.92								
			总计：	3,075.43	3,075.43								

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

填报部门:地窝堡乡政府

单位:万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计:			3,075.43	1,876.51	1,198.92
地窝堡乡(政府办公厅及相关机构事务)			795.71	565.13	230.58
204			公共安全支出	78.40	83.52
204	99		其他公共安全支出	78.40	83.52
204	99	01	其他公共安全支出	78.40	83.52
208			社会保障和就业支出	38.34	
208	05		行政事业单位养老支出	38.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	
213			农林水支出	448.39	147.06
213	01		农业农村	448.39	147.06
213	01	01	行政运行	448.39	
213	01	99	其他农业农村支出		147.06
地窝堡乡(基层政权和社区建设)			1,552.12	707.79	844.33
204			公共安全支出	83.30	517.82
204	99		其他公共安全支出	83.30	517.82
204	99	01	其他公共安全支出	83.30	517.82
208			社会保障和就业支出	32.79	326.51
208	02		民政管理事务		326.51
208	02	08	基层政权建设和社区治理		326.51
208	05		行政事业单位养老支出	32.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	
213			农林水支出	591.70	
213	01		农业农村	591.70	
213	01	01	行政运行	591.70	
地窝堡乡(未归口管理的行政单位离退休)			5.34	5.34	
208			社会保障和就业支出	5.34	
208	05		行政事业单位养老支出	5.34	

208	05	02	事业单位离退休	5.34	5.34	
			地窝堡乡（农业事业运行）	686.60	562.59	124.01
204			公共安全支出	80.85	80.85	
204	99		其他公共安全支出	80.85	80.85	
204	99	01	其他公共安全支出	80.85	80.85	
208			社会保障和就业支出	38.99	38.99	
208	05		行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
213			农林水支出	566.76	442.75	124.01
213	01		农业农村	476.76	442.75	34.01
213	01	04	事业运行	442.75	442.75	
213	01	99	其他农业农村支出	34.01		34.01
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	90.00		90.00
			地窝堡乡（计划生育事务）	35.66	35.66	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	
208	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	28.25	28.25	
210	07		计划生育事务	28.25	28.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.25	28.25	

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：地窝堡乡政府

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）	3,075.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预 算	3,075.43	202 外交支出			
政府性基金 预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	848.79	848.79	
		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	444.48	444.48	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	28.25	28.25	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,753.91	1,753.91	
		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			
		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			
		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	3,075.43	小 计	3,075.43	3,075.43	
		230 转移性支出			
收入总计	3,075.43	支出总计	3,075.43	3,075.43	

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

填报部门：地窝堡乡政府

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				
总计：				3,075.43	1,876.51	1,198.92
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	795.71	565.13	230.58
204			公共安全支出	161.92	78.40	83.52
204	99		其他公共安全支出	161.92	78.40	83.52
204	99	01	其他公共安全支出	161.92	78.40	83.52
208			社会保障和就业支出	38.34	38.34	
208	05		行政事业单位养老支出	38.34	38.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	
213			农林水支出	595.45	448.39	147.06
213	01		农业农村	595.45	448.39	147.06
213	01	01	行政运行	448.39	448.39	
213	01	99	其他农业农村支出	147.06		147.06
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）	1,552.12	707.79	844.33
204			公共安全支出	601.12	83.30	517.82
204	99		其他公共安全支出	601.12	83.30	517.82
204	99	01	其他公共安全支出	601.12	83.30	517.82
208			社会保障和就业支出	359.30	32.79	326.51
208	02		民政管理事务	326.51		326.51
208	02	08	基层政权建设和社区治理	326.51		326.51
208	05		行政事业单位养老支出	32.79	32.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
213			农林水支出	591.70	591.70	
213	01		农业农村	591.70	591.70	
213	01	01	行政运行	591.70	591.70	
			地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休）	5.34	5.34	
208			社会保障和就业支出	5.34	5.34	
208	05		行政事业单位养老支出	5.34	5.34	

208	05	02	事业单位离退休	5.34	5.34	
			地窝堡乡（农业事业运行）	686.60	562.59	124.01
204			公共安全支出	80.85	80.85	
204	99		其他公共安全支出	80.85	80.85	
204	99	01	其他公共安全支出	80.85	80.85	
208			社会保障和就业支出	38.99	38.99	
208	05		行政事业单位养老支出	38.99	38.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.99	38.99	
213			农林水支出	566.76	442.75	124.01
213	01		农业农村	476.76	442.75	34.01
213	01	04	事业运行	442.75	442.75	
213	01	99	其他农业农村支出	34.01		34.01
213	07		农村综合改革	90.00		90.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90.00		90.00
			地窝堡乡（计划生育事务）	35.66	35.66	
204			公共安全支出	4.90	4.90	
204	99		其他公共安全支出	4.90	4.90	
204	99	01	其他公共安全支出	4.90	4.90	
208			社会保障和就业支出	2.51	2.51	
208	05		行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	
210			卫生健康支出	28.25	28.25	
210	07		计划生育事务	28.25	28.25	
210	07	99	其他计划生育事务支出	28.25	28.25	

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

填报部门：地窝堡乡政府

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
总计：			1,876.51	1,769.43	107.08
		301020001-地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）	565.13	527.66	37.47
301		工资福利支出	447.93	447.93	
301	01	基本工资	114.31	114.31	
301	02	津贴补贴	150.68	150.68	
301	03	奖金	67.13	67.13	
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	38.34	
301	08	职工基本医疗保险缴费	23.48	23.48	
301	10	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	11	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	住房公积金	48.72	48.72	
302	13	商品和服务支出	37.47		37.47
302	01	办公费	2.44		2.44
302	05	水费	1.31		1.31
302	06	电费	1.73		1.73
302	07	邮电费	0.79		0.79
302	08	取暖费	6.30		6.30
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	16	培训费	3.28		3.28
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	4.60		4.60
302	29	福利费	10.58		10.58
302	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	79.73	79.73	
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	78.40	78.40	
		301020002-地窝堡乡（基层政权和社区建设）	707.79	662.21	45.58
301		工资福利支出	578.91	578.91	
301	01	基本工资	89.06	89.06	

301	02	津贴补贴	30.06	30.06	
301	03	奖金	61.20	61.20	
301	07	绩效工资	122.72	122.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	45.81	45.81	
301	99	其他工资福利支出	170.62	170.62	
302		商品和服务支出	45.58		45.58
302	01	办公费	2.28		2.28
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费	1.62		1.62
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	5.83		5.83
302	11	差旅费	1.74		1.74
302	13	维修(护)费	0.08		0.08
302	14	租赁费	21.20		21.20
302	16	培训费	2.92		2.92
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	5.35		5.35
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	83.30	83.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	83.30	83.30	
		301020003-地窝堡乡(未归口管理的行政单位离退休)	5.34	5.21	0.13
301		工资福利支出	1.20	1.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.98	0.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
302		商品和服务支出	0.13		0.13
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	4.01	4.01	
303	02	退休费	4.01	4.01	
		301020004-地窝堡乡(农业事业运行)	562.59	540.44	22.15
301		工资福利支出	459.59	459.59	
301	01	基本工资	120.51	120.51	
301	02	津贴补贴	32.72	32.72	
301	03	奖金	59.40	59.40	
301	07	绩效工资	126.45	126.45	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.99	38.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.88	23.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	13	住房公积金	49.84	49.84	
302		商品和服务支出	22.15		22.15
302	01	办公费	2.51		2.51
302	05	水费	1.36		1.36
302	06	电费	1.79		1.79
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.47		3.47
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	29	福利费	6.91		6.91
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	80.85	80.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助	80.85	80.85	
		301020005-地窝堡乡(计划生育事务)	35.66	33.91	1.75
301		工资福利支出	29.01	29.01	
301	01	基本工资	7.92	7.92	
301	02	津贴补贴	9.31	9.31	
301	03	奖金	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.51	2.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
301	13	住房公积金	3.13	3.13	
302		商品和服务支出	1.75		1.75
302	01	办公费	0.16		0.16
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.11		0.11
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.12		0.12
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	0.30		0.30
302	29	福利费	0.69		0.69

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	4.90	4.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
		总计	1,876.51	1,769.43	107.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：项目支出情况表

填报部门：地窝堡乡政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出支出	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														
总计：					1198.92		722.72	476.20								
			地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务）		230.58		183.52	47.06								
204	99	01	其他公共安全支出	便民服务站餐费	63.28		63.28									
204	99	01	其他公共安全支出	便民服务站运行经费	20.24		20.24									
213	01	99	其他农业农村支出	村务工作者工资	47.06			47.06								
213	01	99	其他农业农村支出	乡镇工作经费	100.00		100.00									
			地窝堡乡（基层政权和社区建设）		844.33		449.20	395.13								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	97.20			97.20								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	115.70			115.70								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	81.43			81.43								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	10.08			10.08								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区工作经费	235.00		235.00									
204	99	01	其他公共安全支出	社区政法工作者工资社保及管理费	214.20		214.20									
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员工资	90.72			90.72								

			地窝堡乡(农业事业运行)		124.01	90.00	34.01							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	90.00	90.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农村基层干部报酬补助、村两委工龄补助	34.01		34.01							

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

填报部门：地窝堡乡政府

单位：万元

合 计	因公出国（境）费用	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	
4.31		4.31		4.31	
4.31		4.31		4.31	

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

填报部门：地窝堡乡政府

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				

备注：未安排政府性基金预算拨款安排的支出，为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3075.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3075.43 万元。

支出预算包括：公共安全支出 848.79 万元、社会保障和就业支出 444.48 万元、卫生健康支出 28.25 万元、农林水支出 1753.91 万元。

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门收入预算 3075.43 万元，其中：

一般公共预算 3075.43 万元，比上年增加 605.04 万元，主要原因是新增 21 名纳编干部，新增 27 名转聘人员；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门单位 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门单位 2020 年支出预算 3075.43 万元，其中：

基本支出 1876.51 万元，占 61.02%，比上年增加 1198.92 万元，主要原因是新增 21 名纳编干部，新增 27 名转聘人员。

项目支出 1198.92 万元，占 38.98%，比上年增加 32.17 万元，主要原因是成立东、西、中街，并新增了转聘工作者。

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 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 3075.43 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：公共安全支出 848.79 万元，主要用于公共安全保障；社会保障和就业支出 444.48 万元，主要用于职工养老医疗保险；卫生健康支出 28.25 万元，主要用于基本医疗保险缴费；农林水支出 1753.91 万元，主要用于下辖两个村的干部工资及村组织运转。

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 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

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1876.51 万元，比上年执行数增加 572.87 万元，增长 43.94%。主要原因是成立东、西、中街，并新增了在编人员数量和转聘工作者：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）848.79 万元，占 27.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）444.48 万元，占 14.45%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）28.25 万元，占 0.92%。
4. 农林水支出（类）1753.91 万元，占 57.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2020年预算数为848.79万元，比上年执行数增加368.86万元，增长76.86%，主要原因是成立东、西、中街，并新增了在编人员数量和转聘工作者。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为112.63万元，比上年执行数增加7.19万元，增长6.82%，主要原因是东、西、中街，并新增了在编人员数量和转聘工作者。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2020年预算数为1040.09万元，比上年执行数增加401.91万元，增长62.98%，主要原因是东、西、中街，并新增了在编人员数量和转聘工作者。

4. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：2020年预算数为181.07万元，比上年执行数增加401.91万元，增长62.98%，主要原因是东、西、中街，并新增了在编人员数量和转聘工作者。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：2020年预算数为326.51万元，比上年执行数减少305.35万元，减少48.32%，主要原因是：主要原因是区域划分移交社区。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2020年预算数为5.34万元，比上年执行数减少2.43万元，下降31.27%，主要原因是其中一人

离世。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2020年预算数为442.75万元，比上年执行数增加67.39万元，增长17.95%，主要原因是增加新纳编人数，干部调资增加。

8. 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）：2020年预算数为90万元，比上年执行数增加10万元，增长12.5%，主要原因是增加新纳编人数，干部调资增加。

9. 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）：2020年预算数为28.25万元，比上年执行数增加1.34万元，增长5%，主要原因是：增加新编制人数，干部调资增加。

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门2020年一般公共预算基本支出1876.51万元，其中：

人员经费1769.43万元，主要包括：基本工资331.8万元、津贴补贴222.77万元、奖金191.99万元、绩效工资249.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.63万元、职工基本医疗保险缴费69.97万元、公务员医疗补助缴费14.29万元、其他社会保障缴费5.9万元、住房公积金147.5万元、其他工资福利支出170.62万元、退休费4.01万元、生活补助1.33万元、其他对个人和家庭补助247.45万元。

公用经费107.08万元，主要包括：办公费7.39万元、

水费 3.98 万元、电费 5.25 万元、邮电费 2.41 万元、取暖费 12.13 万元、差旅费 5.64 万元、维修（护）0.18 万元、租赁费 21.20 万元、培训费 9.88 万元、专用材料费 0.45 万元、工会经费 10.24 万元、福利费 23.53 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.49 万元。

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：便民服务站餐费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：63.28 万；

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3 个便民服务站人员餐费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：便民服务站运行经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：20.24 万；

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3 个便民服务站人员运行经费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：乡镇工作经费

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：100 万

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：乡政府工作经费

资金执行时间：2020年1月至12月

4、项目名称：社区工作经费

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：235万

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：重点社区50万/年，非重点社区40万/年，全部用于5个社区社区工作经费，其中重点社区1个，非重点社区4个。

资金执行时间：2020年1月至12月

5、项目名称：社区政法工作者工资社保及管理费

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：214.20万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于队员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2020年1月至12月

6、项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：90万

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用3个村水费、电费、暖气费、伙食费、车辆经费、其他运行经费

资金执行时间：2020年1月至12月

7、项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：47.06 万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3 个村村务工作者工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：村务工作者 10 人

补贴标准：2494 元/人/月，社保缴费 844.67 元/月，治理费 800 元/人/月。

补贴范围：2 个村村务工作者

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各村专干根据考勤制作发放表，上报乡基层办统审，由村领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

8、项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：97.20 万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于 5 个社区、2 各村公岗非在编人员补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区公益性岗位人员 50 人

补贴标准：1500 元/人/月

补贴范围：5 个社区、2 各村非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报统审，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

9、项目名称：非在编人员补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：115.70 万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于 5 个社区、2 各村非在编人员补助

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区工作者 137 人

补贴标准：800 元/人/月

补贴范围：5 个社区、2 各村非在编人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作发放表，上报统审，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

10、项目名称：伙食补助

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：81.43万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及5个社区人员伙食补助15元/人/天。

资金执行时间：2020年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：149人

补贴标准：15元/人/天

补贴范围：乡政府及5个社区人员

补贴方式：银行支付

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

11、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2020年部门预算定额标准

预算安排规模：10.08万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于 5 个社区、2 个村楼栋长人员补助，100 元/人/月

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：38 人

补贴标准：200 元/人/月

补贴范围：村、社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

发放程序：各社区、村分管楼栋长专干统计考勤，由片区民政专干审核按季度发放，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

12、项目名称：非在编人员工资

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：90.72 万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及 5 个社区、2 个村社区工作者工资、社保金，1800 元/人/月

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：基本工资 1520 元/月，社保缴费 280 元/月

补贴范围：乡政府及 5 个社区、2 个村社区工作者

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

13、项目名称：农村基层干部报酬补助、村两委工龄补助

设立的政策依据：2020 年部门预算定额标准

预算安排规模：34.01 万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：2 个村农村基层干部

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村基层干部 18 人

补贴标准：村干部基本报酬：村书记主任“一肩挑”300 元/人/月、村书记主任分设 260 元/人/月、村干部 220 元/人/月；村干部业绩考核：村书记主任“一肩挑”400 元/人/月、村书记主任分设 360 元/人/月、村干部 300 元/人/月。村两委当选满一年工龄补助 50 元。

补贴范围：乡政府 2 个村农村基层干部

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各村专干根据考勤制作发放表，上报乡基层办统审，由村领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡。

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐，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。

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.31 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 4.31 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减少 0.23 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少 0.23 万元，主要原因是严控三公经费，厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府部门 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，地窝堡乡本级及下属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107.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是去年持平。

（二）政府采购情况

2020年，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府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。

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，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府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2,347.25平方米，价值200.37万元。
2. 车辆14辆，价值182.89万元；其中：一般公务用车9辆，价值131.95万元；其他车辆5辆，价值50.94万元。
3. 办公家具价值139.24万元。
4. 其他资产价值435.20万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆

经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 13 个，涉及预算金额 1198.92 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	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	乡镇工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	聚焦维护社会和谐和服务群众					
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	乡镇工作经费			100 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	科室数量			7 个	
		发放次数			4 次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	加强基层阵地作用			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	乡镇满意度			≥95%	
		辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	235 万元	其中：财政拨款	235 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于辖区 5 个社区工作的顺利进行。					
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	成本指标	社区工作经费总额			235 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	社区数量			5 个	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供服务期限			≥1 年	
社会效益指标	加强基层阵地作用			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	维护辖区服务居民			≥95%	
		群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	便民服务站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	63.28 万元	其中：财政拨款	63.28 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于保障辖区 3 个服务站人员就餐。					
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	经费总额		63.28 万元		
		用餐成本		35 元/人/天		
	时效指标	饭菜供应准点率		100%		
		食材采购及时率		100%		
	数量指标	服务站数量		3 个		
	质量指标	食材合格率		100%		
饭菜供应准点率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
		社会效益指标		提供合理饮食，保证干部职工良好的工作状态		
	社会效益		有效			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务站队员满意度		≥95%		
		送餐单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	便民服务站运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.24 万元	其中：财政拨款	20.24 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于保障辖区 3 个服务站工作进行顺利。					
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	经费总额			20.24 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	服务站数量			3 个	
		服务站车数量			3 辆	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
		社会民生工作保证解决好群众的大事小事			有效	
	社会效益指标	预为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务站队员满意度			≥95%	
		送餐单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	社区政法工作者工资社保及管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.20 万元	其中：财政拨款	214.20 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于保障 3 个服务站巡逻防控人员工资、社保、管理费					
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	经费总额			214.20 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			37 人	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
		协助派出所维护班辖区治安秩序情况			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	社区政法工作者满意度			≥95%	
		辖区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	楼栋长津贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.08 万元	其中：财政拨款	10.08 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于补贴在社区担任楼栋长并发挥积极作用的人员经费					
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	经费总额			10.08 万元	
		十户长补贴标准			200 元/月	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	十户长人数			38 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
		资金足额支付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
		协助派出所维护班辖区治安秩序情况			有效	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	非在编人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.70 万元	其中：财政拨款	115.70 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于非在编人员生活保障					
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	成本指标	标准		800 元		
		项目总费用		115.70 万元		
		优秀奖励金标准		200 元		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	人员数量		137 人		
	质量指标	工作完成准确率		100%		
资金足额支付率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
	社会效益指标	协助派出所维护班辖区治安秩序情况		有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	非在编人员满意度		≥95%		
		辖区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	非在编人员补助（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97.20 万元	其中：财政拨款	97.20 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于非在编人员生活保障					
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	成本指标	项目费标准		≥1500 元		
		项目费总额		97.20 万元		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	人员数量		50 人		
		发放次数		12 次		
	质量指标	工作完成准确率		100%		
		资金足额支付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
		协助派出所维护班辖区治安秩序		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社区满意度		≥95%		
		辖区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	非在编人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90.72 万元	其中：财政拨款	90.72 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于非在编人员生活保障					
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	成本指标	基本工资标准			1520 元/人	
		工资总额			90.72 万元	
		劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分			≥280 元/人/月	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	人员数量			30 人	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
		协助派出所维护班辖区治安秩序			有效	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区村民满意度			≥95%	
		非在编人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.43 万元	其中：财政拨款	81.43 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于管委会及社区干部公岗人员伙食补助					
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	伙食补助费标准			15 元/人/天.	
		伙食补助费总额			81.43 万元	
	时效指标	饭菜供应准点率			100%	
		食材采购及时率			100%	
	数量指标	就餐人数			149 人	
		饭菜供应次数			3 次/天	
	质量指标	食材合格率			100%	
		卫生达标率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
		提供合理饮食，保证干部职工良好的工作状态			有效	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	食堂工作人员满意度			≥95%	
		干部职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	村务工作者工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	47.06 万元	其中：财政拨款	47.06 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于保障村务工作者工作进行					
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	成本指标	基本工资标准		2849.86 元/月		
		工资总额		47.06 万元		
		业绩考核标准		200 元/人/月。		
	时效指标	工作完成及时率		100%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	发放人数		10 人		
		发放次数		12 次		
	质量指标	工作完成准确率		100%		
资金足额支付率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限		≥1 年		
		为群众提供便民高效的优质服务		有效		
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		村务工作者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90 万元	其中：财政拨款	90 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于保障 村组织运转工作进行					
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	成本指标	行政村运转经费总额			90 万元	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	行政村数量			≥2 个	
质量指标	工作完成准确率			100%		
	资金足额支付率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	常住户群众满意度			≥95%	
		村干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）地窝堡乡人民政府			项目名称	农村基层干部基本报酬补助、村两委工龄补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34.01 万元	其中：财政拨款	34.01 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	用于村两委人员工作进行顺利					
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	村干部基本报酬			2400 元/年。	
		项目总额			34.01 万元	
		村两委当选满一年工龄补助			50 元/年	
	时效指标	工作完成及时率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	发放人数			18 人	
		发放次数			12 次	
	质量指标	工作完成准确率			100%	
资金足额支付率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为群众提供服务期限			≥1 年	
	社会效益指标	为群众提供便民高效的优质服务			有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		村干部满意度			≥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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府
2020年2月10日