

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2020
年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于青格达湖乡人民政府部门 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 青格达湖乡人民政府部门单位概况

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、综治信访治理办公室（信访、治理、武装、司法所）

综治信访治理办公室主要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、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部门的派出机构，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）、综治信访治理办公室（综治、信访、治理、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。

青格达湖乡人民政府编制数 52 ，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，减少 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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）	2176.64	201 一般公共服务支出	129.34
一般公共预算	2176.64	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	665.57
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	152.58
		210 卫生健康支出	27.84
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	196.41
		213 农林水支出	1004.90
		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	2176.64		2176.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2176.64	支 出 合 计	2176.64

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										
			青格达湖乡（农业事业运行）	283.98	283.98							
213			农林水支出	221.10	221.10							
213	01		农业农村	221.10	221.10							
213	01	04	事业运行	221.10	221.10							
208			社会保障和就业支出	18.78	18.78							
208	05		行政事业单位养老支出	18.78	18.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78							
204			公共安全支出	44.10	44.10							
204	99		其他公共安全支出	44.10	44.10							
204	99	01	其他公共安全支出	44.10	44.10							
			青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休）	25.60	25.60							
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60							
208	05		行政事业单位养老支出	25.60	25.60							
208	05	02	事业单位离退休	25.60	25.60							
			青格达湖乡（计划生育事务）	35.20	35.20							

210			卫生健康支出	27.84	27.84							
210	07		计划生育事务	27.84	27.84							
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.84	27.84							
208			社会保障和就业支出	2.46	2.46							
208	05		行政事业单位养老支出	2.46	2.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46							
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							
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,831.86	1,831.86							
213			农林水支出	783.80	783.80							
213	07		农村综合改革	180.00	180.00							
213	07	06	对集体经济组织的补助	180.00	180.00							
213	01		农业农村	603.80	603.80							
213	01	99	其他农业农村支出	219.29	219.29							
213	01	01	行政运行	384.51	384.51							
212			城乡社区支出	196.41	196.41							
212	05		城乡社区环境卫生	196.41	196.41							
212	05	01	城乡社区环境卫生	196.41	196.41							
208			社会保障和就业支出	105.74	105.74							
208	05		行政事业单位养老支出	35.02	35.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02							
208	02		民政管理事务	70.72	70.72							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	70.72	70.72							

204			公共安全支出	616.57	616.57							
204	99		其他公共安全支出	616.57	616.57							
204	99	01	其他公共安全支出	616.57	616.57							
201			一般公共服务支出	129.34	129.34							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.34	129.34							
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	01	行政运行	29.34	29.34							
			总计：	2,176.64	2,176.64							

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				
总计：				2,176.64	867.15	1,309.49
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,831.86	522.37	1,309.49
201			一般公共服务支出	129.34	29.34	100.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.34	29.34	100.00
201	03	01	行政运行	29.34	29.34	
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	616.57	73.50	543.07
204	99		其他公共安全支出	616.57	73.50	543.07
204	99	01	其他公共安全支出	616.57	73.50	543.07
208			社会保障和就业支出	105.74	35.02	70.72
208	02		民政管理事务	70.72		70.72

208	02	08	基层政权建设和社区治理	70.72		70.72
208	05		行政事业单位养老支出	35.02	35.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
212			城乡社区支出	196.41		196.41
212	05		城乡社区环境卫生	196.41		196.41
212	05	01	城乡社区环境卫生	196.41		196.41
213			农林水支出	783.80	384.51	399.29
213	01		农业农村	603.80	384.51	219.29
213	01	01	行政运行	384.51	384.51	
213	01	99	其他农业农村支出	219.29		219.29
213	07		农村综合改革	180.00		180.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	180.00		180.00
			青格达湖乡（计划生育事务）	35.20	35.20	
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	2.46	2.46	
208	05		行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
210			卫生健康支出	27.84	27.84	
210	07		计划生育事务	27.84	27.84	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.84	27.84	
			青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休）	25.60	25.60	
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60	
208	05		行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
208	05	02	事业单位离退休	25.60	25.60	
			青格达湖乡（农业事业运行）	283.98	283.98	
204			公共安全支出	44.10	44.10	
204	99		其他公共安全支出	44.10	44.10	
204	99	01	其他公共安全支出	44.10	44.10	
208			社会保障和就业支出	18.78	18.78	

208	05		行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
213			农林水支出	221.10	221.10	
213	01		农业农村	221.10	221.10	
213	01	04	事业运行	221.10	221.10	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

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）	2176.64	201 一般公共服务支出	129.34	129.34	
一般公共预算	2176.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	665.57	665.57	
		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	152.58	152.58	
		210 卫生健康支出	27.84	27.84	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	196.41	196.41	
		213 农林水支出	1004.90	1004.90	
		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	2176.64	支 出 总 计	2176.64	2176.64	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			2,176.64	867.15	1,309.49
			1,831.86	522.37	1,309.49
201			129.34	29.34	100.00
201	03		129.34	29.34	100.00
201	03	01	29.34	29.34	
201	03	99	100.00		100.00
204			616.57	73.50	543.07
204	99		616.57	73.50	543.07
204	99	01	616.57	73.50	543.07
208			105.74	35.02	70.72
208	02		70.72		70.72
208	02	08	70.72		70.72
208	05		35.02	35.02	
208	05	05	35.02	35.02	
212			196.41		196.41
212	05		196.41		196.41
212	05	01	196.41		196.41

213			农林水支出	783.80	384.51	399.29
213	01		农业农村	603.80	384.51	219.29
213	01	01	行政运行	384.51	384.51	
213	01	99	其他农业农村支出	219.29		219.29
213	07		农村综合改革	180.00		180.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00
			青格达湖乡（计划生育事务）	35.20	35.20	
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	2.46	2.46	
208	05		行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.46	2.46	
210			卫生健康支出	27.84	27.84	
210	07		计划生育事务	27.84	27.84	
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.84	27.84	
			青格达湖乡（未归口管理的行政 单位离退休）	25.60	25.60	
208			社会保障和就业支出	25.60	25.60	
208	05		行政事业单位养老支出	25.60	25.60	
208	05	02	事业单位离退休	25.60	25.60	
			青格达湖乡（农业事业运行）	283.98	283.98	
204			公共安全支出	44.10	44.10	
204	99		其他公共安全支出	44.10	44.10	
204	99	01	其他公共安全支出	44.10	44.10	
208			社会保障和就业支出	18.78	18.78	
208	05		行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.78	18.78	
213			农林水支出	221.10	221.10	

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				
总计：			867.15	816.39	50.76
		301022001-青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	522.37	485.38	36.99
301		工资福利支出	411.88	411.88	
301	01	基本工资	102.48	102.48	
301	02	津贴补贴	140.58	140.58	
301	03	奖金	62.54	62.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	44.99	44.99	
302		商品和服务支出	36.99		36.99
302	01	办公费	2.36		2.36
302	05	水费	1.27		1.27
302	06	电费	1.68		1.68
302	07	邮电费	0.77		0.77
302	08	取暖费	7.57		7.57
302	11	差旅费	1.80		1.80
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.14		0.14
302	28	工会经费	4.21		4.21
302	29	福利费	9.68		9.68
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	0.11		0.11

303		对个人和家庭的补助	73.50	73.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	73.50	73.50	
		301022002-青格达湖乡（计划生育事务）	35.20	33.47	1.73
301		工资福利支出	28.57	28.57	
301	01	基本工资	7.63	7.63	
301	02	津贴补贴	9.30	9.30	
301	03	奖金	4.24	4.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46	2.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	
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	3.09	3.09	
302		商品和服务支出	1.73		1.73
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	0.29		0.29
302	29	福利费	0.68		0.68
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	
		301022003-青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休）	25.60	24.75	0.85
301		工资福利支出	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.65	1.65	
302		商品和服务支出	0.85		0.85
302	99	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	15.67	15.67	

303	02	退休费	15.67	15.67	
		301022004-青格达湖乡（农业事业运行）	283.98	272.79	11.19
301		工资福利支出	228.69	228.69	
301	01	基本工资	55.11	55.11	
301	02	津贴补贴	16.08	16.08	
301	03	奖金	32.40	32.40	
301	07	绩效工资	65.75	65.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.78	18.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.50	11.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	25.32	25.32	
302		商品和服务支出	11.19		11.19
302	01	办公费	1.41		1.41
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.01		1.01
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	13	维修(护)费	0.05		0.05
302	16	培训费	1.67		1.67
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	3.21		3.21
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	44.10	44.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.10	44.10	

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													
总计：					1,309.49	108.96	935.84	264.69							
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）		1,309.49	108.96	935.84	264.69							
212	05	01	城乡社区环境卫生	保洁员工资社保经费	196.41		196.41								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站餐费	62.70		62.70								
204	99	01	其他公共安全支出	便民站运行经费	33.73		33.73								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运行经费	180.00		180.00								
213	01	99	其他农业农村支出	村务工作者工资及奖励金	77.60	77.60									
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	23.40			23.40							
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员补助	60.24			60.24							

			支出												
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助费	31.36	31.36									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	39.36			39.36							
213	01	99	其他农业农村支出	农村干部基层报酬补助	141.69			141.69							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡镇工作经费	100.00		100.00								
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	302.50		302.50								
204	99	01	其他公共安全支出	非在编人员工资（未签合同）	60.50		60.50								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青格达湖乡人民政府部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2176.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2176.64 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 129.34 万元、公共安全支出 665.57 万元、社会保障和就业支出 152.58 万元、医疗卫生健康支出 27.84 万元、城乡社区支出 196.41 万元、农林水支出 1004.90 万元。

二、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年收入预算情况说明

青格达湖乡人民政府部门收入预算 2176.64 万元，其中：

一般公共预算 2176.64 万元，占 100 %，比上年减少 102.56 万元，主要原因是人员减少，工资福利预算减少，便民服务站人员服装装备项目采购预算安排至其他单位；

政府性基金预算未安排。

三、关于青格达湖乡人民政府部门单位 2020 年支出预算情况说明

青格达湖乡人民政府部门单位 2020 年支出预算 2176.64

万元，其中：

基本支出 867.15 万元，占 39.8%，比上年减少 0.97 万元，主要原因是事业编制人员减少。

项目支出 1309.49 万元，占 60.2%，比上年减少 101.59 万元，主要原因是非在编人员减少，工资福利预算减少，便民服务站人员服装装备项目采购预算安排至其他单位。

四、关于青格达湖乡人民政府部门 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 2176.64 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 129.34 万元，主要用于开展基层服务各项工作；公共安全支出 665.57 万元，主要用于便民服务站经费保障，非在编人员补助等支出；社会保障和就业支出 152.58 万元，主要用于楼栋长津贴发放，伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康支出 27.84 万元，主要用于医疗与计划生育人员工资、办公费支出；城乡社区支出 196.41 万元，主要用于保洁员工资及早餐支出；农林水支出 1004.9 万元，主要用于行政在编干部人员经费、公用经费、村干部报酬及村级运转经费支出。

五、关于青格达湖乡人民政府部门 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

青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算拨款基

本支出 867.15 万元，比上年执行数减少 0.97 万元，下降 0.1 %。主要原因是：机关运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）129.34 万元，占 5.94 %。
2. 公共安全（类）665.57 万元，占 30.58 %。
3. 社会保障和就业（类）152.58 万元，占 7.01%。
4. 城乡社区（类）196.41 万元，占 9.02%。
5. 农林水（类）1004.9 万元，占 46.17%。
6. 卫生健康（类）27.84 万元，占 1.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 221.1 万元，比上年执行数减少 15.39 万元，下降 6.51%，主要原因是：事业编制人员减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险支出（项）：2020 年预算数为 56.26 万元，比上年执行数减少 11.42 万元，下降 16.87%，主要原因是：在编人员减少和养老保险基数调整。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数为 665.57 万元，比上年执行数减少 78.7 万元，下降 10.57%，主要原因是：非在编人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 25.6 万元，比上年执行数增加 25.6 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理

需要，相应修改科目，删除未归口管理的行政单位离退休科目。

5. 卫生健康（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 27.84 万元，比上年执行数增加 1.28 万元，增长 4.82%，主要原因是：职工基本工资正常调资。

6. 农林水（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 180 万元，比上年执行数增加 20 万元，增长 12.5%，主要原因是：财政安排各村运行经费标准提高。

7. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2020 年预算数为 219.29 万元，比上年执行数增加 141.06 万元，增长 180.31%。主要原因是：村干部报酬功能分类科目进行变更调整。

8. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 384.51 万元，比上年执行数增加 384.51 万元，增长 100%。，主要原因是：功能分类科目进行变更调整。

9. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生支出（项）：2020 年预算数为 196.41 万元，比上年执行数减少 28.76 万元，下降 12.77%，主要原因是：劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分降低。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）：2020 年预算数为 70.72 万元，比上年

执行数减少 121.37 万元，下降 63.18%，主要原因是：基层干部岗位补贴纳入统发工资。

11. 一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅室及相关机构事务（项）：2020 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。

12. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 29.34 万元，比上年执行数减少 357.29 万元，下降 92.41%，主要原因是：功能分类科目进行变更调整。

六、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算基本支出 867.15 万元，其中：

人员经费 816.39 万元，主要包括：基本工资 165.22 万元、津贴补贴 165.96 万元、奖金 99.18 万元、绩效工资 65.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.26 万元、职工基本医疗保险缴费 41.89 万元、公务员医疗补助缴费 8.69 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、住房公积金 73.4 万元、退休费 15.67 万元、其他对个人和家庭的补助 122.5 万元。

公用经费 50.76 万元，主要包括：办公费 3.93 万元、水费 2.11 万元、电费 2.8 万元、邮电费 1.28 万元、取暖费 7.57 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 0.15 万元、培训费 4.88 万元、专用材料费 0.23 万元、工会经费 5.89 万元、

福利费 13.57 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 1.04 万元。

七、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：乡镇工作经费

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：2020 年 1-12 月

2. 项目名称：村务工作者工资及奖励金

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：77.6 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 2849.86 元/人/月/，基本养老保险单位月缴纳标准 866.34 元/人，管理费月标准 50 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 11 人，业绩考核合计 3700 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 14 人。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

3. 项目名称：保洁员工资社保经费

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：196.41 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 866.34 元/人/月，管理费 35 元/人/月。保洁员早餐补助标准：3.5 元/人/天，补助天数 365 天。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

4. 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：180 万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、青湖村、联合村、新联村村委会

资金分配情况：按照财政预算核定标准一个村 45 万元/年。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

5. 项目名称：伙食补助费

设立的政策依据：财政预算核定标准

预算安排规模：31.36 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进行分配，补助标准：15 元/人/天。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

6. 项目名称：便民便民站餐费

设立的政策依据：财政局核算标准

预算安排规模：62.7 万元

项目承担单位：GX133 青湖便民站、GX1134 联合便民站、GX135 卡点便民站、GX136 天山便民站、GX137 新联便民站

资金分配情况：人员餐费按照 2019 年 10 月实付金额计算

资金执行时间：2020 年 1-12 月

7. 项目名称：便民便民站运行经费

设立的政策依据：财政局核算标准

预算安排规模：33.73 万元

项目承担单位：GX133 青湖便民站、GX1134 联合便民站、GX135 卡点便民站、GX136 天山便民站、GX137 新联便民站

资金分配情况：标准按照每年每站 67450 元安排。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

8. 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：区委文件

预算安排规模：302.5 万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照社区政法工作者人数分配，基本工资 3600 元/人/月、劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分 866.34 元/人/月、管理费 35 元/人/月

资金执行时间：2020 年 1-12 月

9. 项目名称：非在编人员工资（未签合同）

设立的政策依据：区委文件

预算安排规模：60.5 万元

项目承担单位：青格达湖乡人民政府

资金分配情况：全部用于未签订劳动合同的非在编人员发放，工资标准 1800 元/人/月。

资金执行时间：2020 年 1-12 月

10. 项目名称：非在编人员治理费

依据：区委文件

预算安排规模：60.24 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治理补助

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 人（含派出所协勤人员 6 人）

补贴标准：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 11 人，合格人数 49 人。

补贴范围：派出所协勤人员及乡治理队员

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：非在编队员；参加辖区治安管理，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，坚决贯彻上级治理指示、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。

11. 项目名称：非在编人员治理费（公岗）

依据：区委文件

预算安排规模：23.4 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 3 人、区聘公岗人数 10 人

资金执行时间：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：13 人

补贴标准：按每月每人 1500 元标准执行

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；参加辖区治安管理，隐患排查、协助派出所维护辖区治安秩序，坚决贯彻上级治理指示、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。

12. 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：141.69 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：2020 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：23 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 5 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 16 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;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 22 人,每月核定增加补助合计 9200 元;村干部生活补助:实有 23 人,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17人，标准220元/月。村干部考核奖励：实有23人，村书记主任“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17人，标准300元/月。村干部报酬补助：实有23人，村书记、主任“一肩挑”1人，标准1100元/月；村书记主任分设5人，标准1100元/月；村两委班子成员17人，标准550元/月。村干部“两个群体、两个延伸”工作奖励：村两委班子成员23人，标准2400元/年。

补贴范围：各村在职在岗村干部

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。

13. 项目名称：楼栋长津贴

依据：区委文件

预算安排规模：39.36万元

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：2020年1-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：164 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：打卡发放

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，进一步巩固基层政权，务实新农村平安建设基层，筑牢村级治理基础，为村级工作开展提供坚强保障。

八、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青格达湖乡人民政府部门 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，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，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，未安排预算。

九、关于青格达湖乡人民政府部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

青格达湖乡人民政府部门 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，青格达湖乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.76 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 0.51%。主要原因是事业在编人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，青格达湖乡人民政府及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，青格达湖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 4413.5 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 149.06 万元。
3. 办公家具价值 102.03 万元。
4. 其他资产价值 210.83 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 13 个，涉及预算金额 1309.49 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	保洁员工资社保经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	196.41	其中：财政拨款	196.41	其他资金	
项目总体目标	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	基本工资标准			1520 元/人/月	
		绩效工资标准			200 元/人/月	
		早餐补助标准			3.5 元/人/天	
		保洁员工资社保经费总额			196.41	
	时效指标	资金及时到位率			100%	
		资金及时拨付率			100%	
	数量指标	保洁员人数			=0 名	
		发放次数			≥12 次	
	质量指标	资金足额到位率			100%	
		资金足额拨付率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限			≥1 年	
	社会效益指标	维护社会安康			有效	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	保洁员满意度	≥95%
		辖区住户满意度	≥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	便民站餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.7	其中：财政拨款	62.7	其他资金	0
项目总体目标	主要用于辖区五个便民站人员就餐，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	用餐成本		≤35 元/人/天		
		便民站餐费总额		62.7 万元		
	时效指标	餐费支付及时率		≥95%		
		送餐及时率		≥95%		
	数量指标	送餐次数		≥3 次		
		送餐人数		≥56 人		
	质量指标	食材质量合格率		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	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障工作正常开展，全面维护辖区平安和谐		有效		
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	便民站工作人员满意度	≥95%
		送餐单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	青格达湖乡人民政府			项目名称	便民站运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.73	其中：财政拨款	33.73	其他资金	0
项目总体目标	主要用于辖区五个便民站水电暖、车辆、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	车辆运行经费		≤20 万		
		日常办公经费		≤13.73 万		
	时效指标	资金支付及时率		≥95%		
	数量指标	便民站数量		≥5 个		
		便民站车数量		≥5 辆		
	质量指标	便民站工作覆盖率		≥95%		
		便民站车数正常运行率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	有效维护社会和谐		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%
		便民站人员满意度	≥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	非在编人员治理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.24	其中：财政拨款	60.24	其他资金	0
项目总体目标	为我乡所有纳入管理的非在编人员及时足额发放治理费，参加辖区治安治理，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，坚决贯彻上级治理指示、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	非在编人员治理费		60.24		
	时效指标	资金及时拨付率		100%		
	数量指标	发放人数		≥60 人		
		发放次数		≥12 次		
项目效益指标	质量指标	资金发放准确率		100%		
	经济效益指标	资金足额拨付率		100%		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	协助派出所有效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	青格达湖乡人民政府			项目名称	非在编人员治理费（公岗）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.4	其中：财政拨款	23.4	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治理费，参加辖区治安治理，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，坚决贯彻上级治理指示、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	非在编人员治理费（公岗）总额		23.4 万元		
		治理费标准		1500 元/人/月		
	时效指标	发放时间及时率		≥95%		
	数量指标	发放人数		≥13 人		
		发放次数		≥12 次		
	质量指标	资金发放准确率		100%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	协助派出所有效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	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	青格达湖乡人民政府			项目名称	乡镇工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100.00	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	乡镇工作经费总额		100 万		
	时效指标	社会民生工作完成及时率		≥95%		
		资金及时拨付率		100%		
	数量指标	单位数量		≥1 个		
		行政村数量		≥4 个		
	质量指标	基层为民服务质量		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	有效维护社会和谐		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%
		辖区单位满意度	≥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	非在编人员工资（未签合同）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.5	其中：财政拨款	60.5	其他资金	0
项目总体目标	及时发放我乡非在编人员及辖区五个便民站队员人员工资，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	工资总额		60.5 万元		
	时效指标	发放时间及时率		≥95%		
	数量指标	全乡人员数量		≥28 人		
		发放次数		≥12 次		
	质量指标	发放金额准确性		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		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%
		非在编人员满意度	≥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	村级组织运转补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	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	行政村每年运转经费标准		≤45 万/年		
		村级组织运转补助经费总额		180 万元		
	时效指标	资金拨付及时率		≥95%		
	数量指标	行政村数量		≥4 个		
	质量指标	工作完成率		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥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	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：	141.69	其中：财政拨款	141.69	其他资金	0
项目总体目标	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	村干部“两个群体、两个延伸”工作奖励		≥2400 元/年。		
		村两委班子报酬补助		≥500 元/月		
	时效指标	发放及时率		≥95%		
	数量指标	发放人数		≥23 人		
		发放次数		≥12 次		
	质量指标	发放金额准确率		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	有效提高村干部工作积极性		有效		
满意度指标	满意度指标	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	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：	77.6	其中：财政拨款	77.6	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	基本工资		≤2849.86 元/月		
		业绩考核		≤200 元/人/月。		
	时效指标	发放及时率		≥95%		
	数量指标	发放人数		≤15 人		
		发放次数		≥12 次		
	质量指标	发放金额准确率		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	有效提高村干部工作积极性		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		村务工作者满意度		≥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	伙食补助费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.36	其中：财政拨款	31.36	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	伙食补助费标准		≤15 元/人/天.		
		伙食补助费总额		31.36 万元		
	时效指标	饭菜供应准点率		≥95%		
	数量指标	就餐人数		≤63 人		
		饭菜供应次数		≥3 次/天		
	质量指标	食材质量合格率		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	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障我单位工作顺利开展		有效		
	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	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：	39.36	其中：财政拨款	39.36	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，维护社会和谐和谐，促进全乡经济社会又快又好的发展。					
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	十户长补贴标准		200 元/月		
		楼栋长津贴总额		39.36 万元		
	时效指标	补贴发放及时率		≥95%		
	数量指标	十户长人数		164 人		
		发放次数		≥4 次		
	质量指标	发放金额准确率		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		楼栋长满意度		≥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	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：	302.5	其中：财政拨款	302.5	其他资金	0
项目总体目标	及时发放辖区五个便民站队员人员工资，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	基本工资		3600 元/人		
		劳务派遣公司代扣单位社保缴纳部分		866.34 元/人/月		
	时效指标	发放及时率		≥95%		
	数量指标	便民站人员数量		56 人		
	质量指标	发放金额准确率		≥95%		
		资金足额拨付率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
	社会效益指标	保障我区各单位工作顺利开展		有效		
满意度指标	满意度指标	辖区村民满意度		≥95%		
		便民站人员满意度		≥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。

青格达湖乡人民政府

2020 年 2 月 10 日