高新区（新市区）六十户乡人民政府

2019年预算公开

目录

**第一部分六十户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、关于六十户乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于六十户乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于六十户乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于六十户乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于六十户乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于六十户乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于六十户乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于六十户乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于六十户乡人民政府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**

第一部分六十户乡人民政府单位概况

　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；负责全乡的固定资产管理工作；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。

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、教育文化体育中心）

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、文化、广播电视等服务工作。

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、平安建设等工作。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、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。

6、综合管理办公室

综合管理办公室主要负责对全乡个体私营企业的发展状况进行调查、摸底；负责全乡对外出租的土地和国有资产管理工作，严格贯彻安全生产的法律法规及政策，落实安全生产一系列指示要求，开展好监督检查，专项治理；负责查处违法建筑、土地违法承包、环境卫生工作。

7、财政所

主要职责是承担全乡财政与财务各项服务工作。

8、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。

9、土地资源所

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监督保护工作。

10、兽医站

负责辖区内动物强制免疫监督实施;依法承担动物和动物产品检疫、动物疫情调查、监测、兽药监督管理等工作和畜牧、饲料、草原等公益性技术推广服务。

　二、机构设置及人员情况

六十户乡下设6个村，分别为三宫梁村、六十户村、大梁村、八段村、星火村、哈族新村。乡人民政府内设的1个机构，无下属预算单位。下设10个职能处（室）,分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、统战和民族宗教事务管理办公室、综合管理办公室、财政所、安居富民办公室、土地资源所、兽医站。

六十户乡人民政府编制数53，实有人数52人，其中：在职 52人，增加0人；退休12人，增加0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:六十户乡政府 | | | 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） | 3,136.23 | 201 一般公共服务支出 | 759.35 |
| 一般公共预算 | 3,136.23 | 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 | 1,425.04 |
| 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 | 298.42 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 22.39 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 215.01 |
|  |  | 213 农林水支出 | 416.02 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 3,136.23 | 小 计 | 3,136.23 |
| 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 | 3,136.23 | 支 出 总 计 | 3,136.23 |

**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:六十户乡政府 | | | | | | | | | |  | 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 |
|  |  |  | 六十户乡（计划生育事务） | 29.52 | 29.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 22.39 | 22.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六十户乡（基层政权和社区建设） | 981.04 | 981.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 212.24 | 212.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 212.24 | 212.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 212.24 | 212.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 768.80 | 768.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 768.80 | 768.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 768.80 | 768.80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六十户乡（未归口管理的行政单位离退休） | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.65 | 16.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六十户乡（农业事业运行） | 763.16 | 763.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 416.02 | 416.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 186.02 | 186.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 186.02 | 186.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 28.07 | 28.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.07 | 28.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 53.46 | 53.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 265.61 | 265.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 265.61 | 265.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 265.61 | 265.61 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 六十户乡（政府办公厅及机关机构事务） | 1,345.86 | 1,345.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 215.01 | 215.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 215.01 | 215.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 215.01 | 215.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 597.92 | 597.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 597.92 | 597.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 597.92 | 597.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 493.74 | 493.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 493.74 | 493.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 390.72 | 390.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 3,136.23 | 3,136.23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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：六十户乡人民政府单位：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** |
|  |  |  |  | 3,136.23 | 893.69 | 2,242.54 |
|  |  |  | 六十户乡（政府办公厅及机关机构事务） | 1,345.86 | 500.38 | 845.48 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 493.74 | 390.72 | 103.02 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 493.74 | 390.72 | 103.02 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 390.72 | 390.72 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.02 |  | 3.02 |
| 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 | 597.92 | 70.47 | 527.45 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 597.92 | 70.47 | 527.45 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 597.92 | 70.47 | 527.45 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.19 | 39.19 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 39.19 | 39.19 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.19 | 39.19 |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 215.01 |  | 215.01 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 215.01 |  | 215.01 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 215.01 |  | 215.01 |
|  |  |  | 六十户乡（农业事业运行） | 763.16 | 347.14 | 416.02 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 265.61 | 265.61 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 265.61 | 265.61 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 265.61 | 265.61 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 53.46 | 53.46 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 53.46 | 53.46 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 53.46 | 53.46 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 28.07 | 28.07 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 28.07 | 28.07 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.07 | 28.07 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 416.02 |  | 416.02 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 186.02 |  | 186.02 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 186.02 |  | 186.02 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 230.00 |  | 230.00 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 230.00 |  | 230.00 |
|  |  |  | 六十户乡（未归口管理的行政单位离退休） | 16.65 | 16.65 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.65 | 16.65 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.65 | 16.65 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.65 | 16.65 |  |
|  |  |  | 六十户乡（基层政权和社区建设） | 981.04 |  | 981.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 768.80 |  | 768.80 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 768.80 |  | 768.80 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 768.80 |  | 768.80 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 212.24 |  | 212.24 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 212.24 |  | 212.24 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 212.24 |  | 212.24 |
|  |  |  | 六十户乡（计划生育事务） | 29.52 | 29.52 |  |
| 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 | 2.27 | 2.27 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.27 | 2.27 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27 | 2.27 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | 22.39 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 22.39 | 22.39 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 22.39 | 22.39 |  |
|  |  |  | 合计 | 3,136.23 | 893.69 | 2,242.54 |

**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:六十户乡政府 | | |  | 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） | 3,136.23 | 201 一般公共服务支出 | 759.35 | 759.35 |  |
| 一般公共预算 | 3,136.23 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 1,425.04 | 1,425.04 |  |
|  |  | 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 | 298.42 | 298.42 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 22.39 | 22.39 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 215.01 | 215.01 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 416.02 | 416.02 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3,136.23 | 小 计 | 3,136.23 | 3,136.23 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3,136.23 | 支 出 总 计 | 3,136.23 | 3,136.23 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：六十户乡人民政府 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  |  | 3,136.23 | | 893.69 | | 2,242.54 |
|  |  |  | 六十户乡（政府办公厅及机关机构事务） | 1,345.86 | | 500.38 | | 845.48 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 493.74 | | 390.72 | | 103.02 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 493.74 | | 390.72 | | 103.02 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 390.72 | | 390.72 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.02 | |  | | 3.02 |
| 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 | 597.92 | | 70.47 | | 527.45 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 597.92 | | 70.47 | | 527.45 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 597.92 | | 70.47 | | 527.45 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 39.19 | | 39.19 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 39.19 | | 39.19 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.19 | | 39.19 | |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 215.01 | |  | | 215.01 |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 215.01 | |  | | 215.01 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 215.01 | |  | | 215.01 |
|  |  |  | 六十户乡（农业事业运行） | 763.16 | | 347.14 | | 416.02 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 265.61 | | 265.61 | |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 265.61 | | 265.61 | |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 265.61 | | 265.61 | |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 53.46 | | 53.46 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 53.46 | | 53.46 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 53.46 | | 53.46 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 28.07 | | 28.07 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 28.07 | | 28.07 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.07 | | 28.07 | |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 416.02 | |  | | 416.02 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 186.02 | |  | | 186.02 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 186.02 | |  | | 186.02 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 230.00 | |  | | 230.00 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 230.00 | |  | | 230.00 |
|  |  |  | 六十户乡（未归口管理的行政单位离退休） | 16.65 | | 16.65 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 16.65 | | 16.65 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 16.65 | | 16.65 | |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 16.65 | | 16.65 | |  |
|  |  |  | 六十户乡（基层政权和社区建设） | 981.04 | |  | | 981.04 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 768.80 | |  | | 768.80 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 768.80 | |  | | 768.80 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 768.80 | |  | | 768.80 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 212.24 | |  | | 212.24 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 212.24 | |  | | 212.24 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 212.24 | |  | | 212.24 |
|  |  |  | 六十户乡（计划生育事务） | 29.52 | | 29.52 | |  |
| 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 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.39 | | 22.39 | |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 22.39 | | 22.39 | |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 22.39 | | 22.39 | |  |
|  |  |  | 合计 | 3,136.23 | | 893.69 | | 2,242.54 |

**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：六十户乡人民政府 | | |  |  | | 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** |
|  |  |  | 893.69 | | 832.02 | | 61.67 |
|  |  | 064001001-六十户乡（政府办公厅及机关机构事务） | 500.38 | | 454.59 | | 45.79 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 383.68 | | 383.68 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 83.75 | | 83.75 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 136.82 | | 136.82 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 59.18 | | 59.18 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.19 | | 39.19 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.64 | | 17.64 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.92 | | 3.92 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.57 | | 1.57 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 41.61 | | 41.61 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 45.79 | |  | | 45.79 |
| 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 | 17.60 | |  | | 17.60 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.83 | |  | | 1.83 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.09 | |  | | 0.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.83 | |  | | 2.83 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.14 | |  | | 0.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.78 | |  | | 3.78 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.69 | |  | | 8.69 |
| 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 | 70.91 | | 70.91 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.47 | | 70.47 | |  |
|  |  | 064001002-六十户乡（农业事业运行） | 347.14 | | 333.23 | | 13.91 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 279.77 | | 279.77 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 65.02 | | 65.02 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 19.78 | | 19.78 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 39.60 | | 39.60 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 78.49 | | 78.49 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.07 | | 28.07 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.63 | | 12.63 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.81 | | 2.81 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | | 2.80 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.57 | | 30.57 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.91 | |  | | 13.91 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.82 | |  | | 1.82 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.98 | |  | | 0.98 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.30 | |  | | 1.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.59 | |  | | 0.59 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.39 | |  | | 1.39 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.11 | |  | | 2.11 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.66 | |  | | 1.66 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.81 | |  | | 3.81 |
| 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 | 53.46 | | 53.46 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.46 | | 53.46 | |  |
|  |  | 064001003-六十户乡（未归口管理的行政单位离退休） | 16.65 | | 15.87 | | 0.78 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 2.02 | | 2.02 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.65 | | 1.65 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.37 | | 0.37 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.78 | |  | | 0.78 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.78 | |  | | 0.78 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 13.85 | | 13.85 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 13.85 | | 13.85 | |  |
|  |  | 064001005-六十户乡（计划生育事务） | 29.52 | | 28.33 | | 1.19 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 23.47 | | 23.47 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4.81 | | 4.81 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1.80 | | 1.80 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.60 | | 3.60 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6.91 | | 6.91 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.27 | | 2.27 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.02 | | 1.02 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.23 | | 0.23 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | | 0.22 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.61 | | 2.61 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.19 | |  | | 1.19 |
| 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 | 0.17 | |  | | 0.17 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 | |  | | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.13 | |  | | 0.13 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 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 | |  |
|  |  | 合计 |  | |  | |  |

**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：六十户乡人民政府 | | | | | |  | | |  | | 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** |
|  | |  |  |  |  | 2,242.54 | | 212.70 | 1,547.46 | 469.00 |  | |  | 13.38 |  |  |  |  |
|  | |  |  | 六十户乡（政府办公厅及机关机构事务） |  | 845.48 | |  | 547.22 | 284.88 |  | |  | 13.38 |  |  |  |  |
| 212 | | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 保洁员工资 | 215.01 | |  | 215.01 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐费 | 130.41 | |  | 130.41 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 38.80 | |  | 38.80 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 60.70 | |  | 60.70 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 13.38 | |  |  |  |  | |  | 13.38 |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 非在编人员补贴 | 98.40 | |  |  | 98.40 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 工作经费 | 100.00 | |  | 100.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 人大代表活动经费 | 2.30 | |  | 2.30 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻员工资 | 185.76 | |  |  | 185.76 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 在职干部硕士补助 | 0.72 | |  |  | 0.72 |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 六十户乡（农业事业运行） |  | 416.02 | | 186.02 | 230.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 村级运转经费 | 230.00 | |  | 230.00 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 213 | | 01 | 04 | 事业运行 | 村两委干部基本报酬 | 186.02 | | 186.02 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 六十户乡（基层政权和社区建设） |  | 981.04 | | 26.68 | 770.24 | 184.12 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 村干部四项奖补 | 64.84 | |  |  | 64.84 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 村务工作者工资 | 75.12 | |  |  | 75.12 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 1.44 | |  | 1.44 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食费 | 26.68 | | 26.68 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层干部、巡逻员岗贴 | 15.12 | |  |  | 15.12 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 29.04 | |  |  | 29.04 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 204 | | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡控员工资社保管理费 | 768.80 | |  | 768.80 |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 2,242.54 | | 212.70 | 1,547.46 | 469.00 |  | |  | 13.38 |  |  |  |  |

**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：六十户乡人民政府单位：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：六十户乡人民政府单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：我六十户乡政府2019年预算支出无政府性基金预算安排，此表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于六十户乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，六十户乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3136.23万元。

收入预算包括：一般公共预算3136.23万元。

支出预算包括：一般公共服务支出759.35万元、公共安全支出1425.04万元、社会保障和就业支出298.42万元、医疗卫生与计划生育支出22.39万元、城乡社区支出215.01万元、农林水支出416.02万元。

二、关于六十户乡人民政府2019年收入预算情况说明

六十户乡人民政府收入预算3136.23元，其中：类210款07项99其他计划生育事务支出22.39万元；类208款05项05机关事业单位基本养老保险缴费支出2.27万元；类204款99项01其他公共安全支出4.86万元；类208款02项08基层政权和社区建设212.24万元；类204款99项01其他公共安全支出768.80万元；类208款05项04未归口管理的行政单位离退休16.65万元；类213款07项06 对村集体经济组织的补助230.00万元；类213款01项04事业运行186.02万元；类208款05项05机关事业单位基本养老保险缴费支出28.07万元；类204款99项01 其他公共安全支出53.46万元；类201款03项50事业运行265.61；类212款05项01 城乡社区环境卫生215.01万元；类208款05项05机关事业单位基本养老保险缴费支出39.19万元；类204款99项01其他公共安全支出597.92万元；类201款03项99其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100.00万元；类201款03项02 一般行政管理事务3.02万元；类201款03项01行政运行390.72万元。

一般公共预算3136.23万元，占100%，比上年增加450.00万元，主要原因是一般公共服务支出增加178.55万元，原因是增加人员工资与服务支出。公共安全支出增加353.28万元，原因是增加便民警务站子站与人员工资支出。社会保障和就业支出增加124.05万元，原因是增加惠民生项目支出。医疗卫生与计划生育支出22.39万元，原因是增加医疗与计划生育服务经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于六十户乡人民政府2019年支出预算情况说明

六十户乡人民政府2019年支出预算3136.23万元，其中：

基本支出893.69万元，占28%，比上年减少13.52万元，主要原因是压缩行政性办公支出。。

项目支出2242.54万元，占72%，比上年增加463.52万元，主要原因是增加便民警务站子站、增加巡逻员工资及惠民生项目支出。

四、关于六十户乡人民政府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3136.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于六十户乡人民政府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**

六十户乡人民政府2019年一般公共预算拨款基本支出893.69万元，比上年执行数减少13.52万元，减少0.01%。主要原因是：缩减办公支出。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）656.33万元，占73 %。

2.公共安全支出（类）128.79万元，占14%。

3.社会保障和就业支出（类）86.18万元，占10 %。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）22.39万元，占3%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为390.72万元，比上年执行数减少29.51万元，减少7 %，主要原因是：压缩行政办公支出。

2.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128.79万元，比上年执行数减少0.81万元，减少1%，主要原因是：压缩办公支出。

3.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）:2019年预算数为69.53万元，比上年执行数减少0.03万元，减少1 %，主要原因是：缩减办公开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2019年预算数为265.61万元，比上年执行数减少1.86万元，减少1 %，主要原因是：缩减办公开支。

**5、**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4.86万元，比上年执行数减少3.68万元，减少9 %，主要原因是：缩减办公开支。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为22.39万元，比上年执行数增加22.39万元，增加100%，主要原因是：增加医疗一次性注入经费。

六、关于六十户乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

六十户乡人民政府2019年一般公共预算基本支出 893.69万元，其中：

人员经费832.02万元，主要包括：基本工资153.58万元、津贴补贴158.40万元、奖金102.38万元、绩效工资85.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.53万元、职工基本医疗保险缴费32.94万元、公务员医疗补助缴费7.33万元、其他社会保障缴费4.59万元、住房公积金74.79万元、退休费13.85万元、生活补助0.44万元、其他对个人和家庭的补助128.79万元等。

公用经费61.67万元，主要包括：办公费4.39万元、水费2.36万元、电费3.13万元、邮电费1.42万元、取暖费17.60万元、差旅费3.35万元、维修（护）费0.17万元、培训费5.11万元、专用材料费0.25万元、工会经费5.57万元、福利费12.80万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.98万元等。

七、关于六十户乡人民政府2019年项目支出情况说明

1、项目名称：便民警务站餐费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：130.41万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：130.41万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2、项目名称：便民警务站服装经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：38.80万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：38.80万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3、项目名称：便民警务站运行经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：60.70万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：60.70万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4、项目名称：公岗人员工作经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：1.44万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5、项目名称：便民警务站装备经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：13.38万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：13.38万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6、项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：2.30万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：2.30万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7、项目名称：工作经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：100.00万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8、项目名称：村级运转经费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：230.00万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：230.00万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9、项目名称：巡控员工资社保管理费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：768.80万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：768.80万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

10、项目名称：伙食费

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：26.68万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：26.68万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

11、项目名称：村两委干部基本报酬

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：186.02万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：186.02万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：40人

补贴标准：每月15950元

补贴范围：六个行政村两委成员

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：六个行政村两委全体成员，提高为民服务质量

12、项目名称：非在编人员补贴

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：98.40万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：98.40万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：94人

补贴标准：每月82000元

补贴范围：全乡巡逻防控人员、公益性社工人员

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：全乡巡逻防控人员、公益性社工人员，提高为民服务能力和生活质量，增加就业岗位。

13、项目名称：巡逻员工资

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：185.76万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：185.76万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：103人

补贴标准：每月15.48万元

补贴范围：六个行政村巡逻人员

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：全乡巡逻人员，提高为民服务能力，增加就业岗位。

14、项目名称：在职干部硕士补助

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：0.72万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：0.72万元

资金执行时间： 2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：3人

补贴标准：每人每年0.24万元

补贴范围：乡机关3名硕士干部

补贴方式：年底现金形式发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：3名硕士干部，提高工作积极性与为民服务能力。

15、项目名称：村干部四项奖补

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：64.84万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：64.84万元

资金执行时间： 2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：40人

补贴标准：村干部生活补贴每月9280元、村干部考核奖励每月12700元、村干部报酬补助每月24050元、村干部“两个群体、两个延伸”工作奖励全年96000元。

补贴范围：六个行政村两委成员

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：六个行政村两委成员，提高工作积极性与为民服务能力。

16、项目名称：村务工作者工资

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：75.12万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：75.12万元

资金执行时间： 2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：22人

补贴标准：每人每年13200元

补贴范围：六个行政村村务工作者

补贴方式：打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：六个行政村村务工作者，提高基层为民服务效率。

17、项目名称：基层干部岗贴

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：15.12万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：15.12万元

资金执行时间： 2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：113人

补贴标准：每月12600元

补贴范围：全乡在编干部及巡逻员

补贴方式：在编干部现金发放、巡逻员打卡

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：全乡在编干部及巡逻员，提高基层干部巡逻员责任心。

18、项目名称：楼栋长津贴

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：29.04万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：29.04万元

资金执行时间： 2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：121人

补贴标准：每季度7.26万元

补贴范围：全乡十户长

补贴方式：打卡

发放程序：按季度发放

受益人群和社会效益：全乡十户长，提高十户长责任心。

19、项目名称：保洁员工资

设立的政策依据：2019年预算单位核定标准

预算安排规模：215.01万元

项目承担单位：六十户乡人民政府

资金分配情况：215.01万元

资金执行时间： 2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60人

补贴标准：每月17.92万元

补贴范围：全乡保洁员

补贴方式：劳务派遣公司打卡发放

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：全乡保洁员，提高责任心，解决就业岗位。

八、关于六十户乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六十户乡人民政府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，主要原因无]；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无 ；公务接待费增加0万元，主要原因无 。

九、关于六十户乡人民政府2019年政府性基金预算拨款情况说明

六十户乡人民政府2019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**

2019年，六十户乡人民政府本级拨款预算61.67万元，比上年预算增加0.27万元，增长1 %。主要原因是主要原因是增加区聘人员办公费。。

**（二）政府采购情况**

2019年，六十户乡人民政府及下属单位政府采购预算11.20万元，其中：政府采购货物预算11.20万元，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，六十户乡人民政府占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2272平方米，价值237.63万元。

2.车辆19辆，价值288.20万元；其中：一般公务用车6辆，价值86.56万元；执法执勤用车11辆，价值190.04万元；其他车辆2辆，价值11.60万元。

3.办公家具价值192.51万元。

4.其他资产价值371.23万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额2242.54万元。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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 保洁员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 215.01 | | 其中：财政拨款 | | | 215.01 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 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35元/人/月。每月合计金额179169.6元。全年共需经费215.01万元。 | | | | | | | 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35元/人/月。每月合计金额179169.6元。全年共需经费215.01万元。 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 每月支出工资及社保179169.60元 | | | | | | | 每月支出工资及社保179169.60元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 130.41 | | 其中：财政拨款 | | | 130.41 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 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144名 | | | | | | | 全乡警务站巡逻员共144名 | | | | | |
| 全年共需经费130.41万元。 | | | | | | | 全年共需经费130.41万元。 | | | | | |
| 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 | 9个便民警务站，就餐人数144名 | | | | | | | 9个便民警务站，就餐人数144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 | | | | | | | 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 | 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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 38.80 | | 其中：财政拨款 | | | 38.80 | | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 充实基层力量，统一服装，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 | 全乡警务站人员共144名 | | | | | | | 全乡警务站人员共144名 | | | | | |
| 全年共需经费38.80万元。 | | | | | | | 全年共需经费38.80万元。 | | | | | |
| 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 | 9个警务站共计144名巡逻员 | | | | | | | 9个便民警务站共计144名巡逻员 | | | | | |
| 按季发放144套服装 | | | | | | | 按季发放144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 | | | | | | | 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，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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 60.70 | | 其中：财政拨款 | | | 60.70 | | 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 | 全乡警务站人员共144名 | | | | | | | 全乡警务站人员共144名 | | | | | |
| 全年共需经费60.70万元。 | | | | | | | 全年共需经费60.70万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 按月为9个便民警务站支付电费 | | | | | | | 按月为9个便民警务站支付电费 | | | | | |
| 按月为9个便民警务站支付水费 | | | | | | | 按月为9个便民警务站支付水费 | | | | | |
| 数量指标 | 为9个警务站共计144名巡逻员，购置办公用品 | | | | | | | 为9个警务站共计144名巡逻员，购置办公用品 | | | | | |
| 为9个警务站发放值班物资 | | | | | | | 为9个警务站发放值班物资 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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，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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 13.38 | | 其中：财政拨款 | | | 13.38 | | 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 | 全乡警务站人员共144名 | | | | | | | 全乡警务站人员共144名 | | | | | |
| 全年共需经费13.38万元。 | | | | | | | 全年共需经费13.38万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 2019年12月为9个便民警务站配备装备 | | | | | | | 2019年12月为9个便民警务站配备装备 | | | | | |
| 2019年完成9个便民警务站器材老化更换 | | | | | | | 2019年完成9个便民警务站器材老化更换 | | | | | |
| 数量指标 | 为9个警务站共计144名巡逻员，购置盾牌 | | | | | | | 为9个警务站共计144名巡逻员，购置盾牌 | | | | | |
| 为9个警务站采购巡逻用品 | | | | | | | 为9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 | | | | | | | 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，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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 非在编人员补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 98.40 | | 其中：财政拨款 | | | 98.40 | | 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 | 全乡巡逻、社工共94名 | | | | | | | 全乡巡逻、社工共94名 | | | | | |
| 全年共需经费98.40万元。 | | | | | | | 全年共需经费98.40万元。 | | | | | |
| 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6个行政村巡逻人员90人发放 | | | | | | | 为9个警务站共计144名巡逻员，购置盾牌 | | | | | |
| 为4名社工人员按月发放 | | | | | | | 为9个警务站采购巡逻用品 | | | | | |
| 质量指标 | 按程序审批支付为6个村巡逻员按月发放 | | | | | | | 按程序审批支付为6个村巡逻员按月发放 | | | | | |
| 按照规定派遣公司为社工按月发放 | | | | | | | 按照规定派遣公司为社工按月发放 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 常住户群众满意度达到95%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 常住户群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 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 | 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6个行政村服务办公经费 | | | | | | | 为6个行政村服务办公经费 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 常住户群众满意度达到95%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 常住户群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 人大代表活动经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 2.30 | | 其中：财政拨款 | | | 2.30 | | 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 | 全乡人大代表会议支付会议费 | | | | | | | 全乡人大代表会议支付会议费 | | | | | |
| 全年共需经费2.30万元。 | | | | | | | 全年共需经费2.30万元。 | | | | | |
| 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 | 6个行政村人大代表会议费 | | | | | | | 6个行政村人大代表会议费 | | | | | |
| 6个行政村人大代表会议奖品 | | | | | | | 6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 | | | | | | | 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 | 常住户群众满意度达到90%、6个行政村满意度95% | | | | | | | 常住户群众满意度达到90%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 巡逻人员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 185.76 | | 其中：财政拨款 | | | 185.76 | | 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 | 全乡巡逻员103名 | | | | | | | 全乡巡逻员共103名 | | | | | |
| 全年共需经费185.76万元。 | | | | | | | 全年共需经费185.76万元。 | | | | | |
| 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6个行政村巡逻人员103人发放 | | | | | | | 为6个行政村巡逻人员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6个村巡逻员按月发放 | | | | | | | 按程序审批支付为6个村巡逻员按月发放 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 常住户群众满意度达到95%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 常住户群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 在职干部硕士补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 0.72 | | 其中：财政拨款 | | | 0.72 | | 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 | 3名在职硕士干部 | | | | | | | 3名在职硕士干部 | | | | | |
| 全年共需经费0.72万元。 | | | | | | | 全年共需经费0.72万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | | | |
| 年底一次性为3名干部现金发放 | | | | | | | 年底一次性为3名干部现金发放 | | | | | |
| 数量指标 | 为在职3人发放 | | | | | | | 为在职3人发放 | | | | | |
| 每人年标准2400元 | | | | | | | 每人年标准2400元 | | | | | |
| 质量指标 | 按程序审批发放 | | | | | | | 按程序审批发放 | | | | | |
| 每月200元，每人年标准2400元 | | | | | | | 每月200元，每人年标准2400元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 村级运转经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 230.00 | | 其中：财政拨款 | | | 230.00 | | 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 | 6个行政村运转经费 | | | | | | | 6个行政村运转经费 | | | | | |
| 全年共需经费230万元。 | | | | | | | 全年共需经费230万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | | | |
| 按季度为6个村进行拨付 | | | | | | | 按季度为6个村进行拨付 | | | | | |
| 数量指标 | 按季度为6个行政村进行拨付发放 | | | | | | | 按季度为6个行政村进行拨付发放 | | | | | |
| 哈族新村全年30万，其余5个村每个村全年40万元，共200万元 | | | | | | | 哈族新村全年30万，其余5个村每个村全年40万元，共200万元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | 常住户群众满意度达到95%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 常住户群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 村两委干部基本报酬 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 186.02 | | 其中：财政拨款 | | | 186.02 | | 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 | 6个行政村40名两委成员 | | | | | | | 6个行政村40名两委成员 | | | | | |
| 全年共需经费186.02万元。 | | | | | | | 全年共需经费186.02万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | | | |
| 按月为6个村两委人员打卡发放 | | | | | | | 按月为6个村两委人员打卡发放 | | | | | |
| 数量指标 | 按月为6个村两委人员打卡发放 | | | | | | | 按月为6个村两委人员打卡发放 | | | | | |
| 40人没有15950元 | | | | | | | 40人没有15950元 | | | | | |
| 质量指标 | 按程序审批按月发放 | | | | | | | 按程序审批按月发放 | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | **项目名称** | | 村干部四项奖补 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 64.84 | 其中：财政拨款 | 64.84 | | 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 | 6个行政村40名两委成员 | | | | 6个行政村40名两委成员 | | |
| 全年共需经费64.84万元。 | | | | 全年共需经费64.84万元。 | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | 2019年12月全部完成 | | |
| 三项按月为6个村两委人员打卡发放，两个群体两个延伸12月底发放 | | | | 三项按月为6个村两委人员打卡发放，两个群体两个延伸12月底发放 | | |
| 数量指标 | 按月为6个村40名两委成员打卡发放 | | | | 按月为6个村40名两委成员打卡发放 | | |
| 两个群体两个延伸12月底发放，40人每人每年2400元共计96000元 | | | | 两个群体两个延伸12月底发放，40人每人每年2400元共计96000元 | | |
| 质量指标 | 按程序审批按月发放 | | | | 按程序审批按月发放 | | |
| 一项12月底发放 | | | | 一项12月底发放 | | |
| 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 | | | | 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%、6个行政村满意度98% | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | **项目名称** | | 村务工作者工资 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 75.12 | 其中：财政拨款 | 75.12 | | 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 | 6个行政村22名村务工作者 | | | | 6个行政村22名村务工作者 | | |
| 全年共需经费75.12万元。 | | | | 全年共需经费75.12万元。 | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | 2019年12月全部完成 | | |
| 按月为22名村务工作者发放 | | | | 按月为22名村务工作者发放 | | |
| 数量指标 | 按月为22名村务工作者打卡发放 | | | | 按月为22名村务工作者打卡发放 | | |
| 6个行政村22名村务工作者全年发放75.12万元 | | | | 6个行政村22名村务工作者全年发放75.12万元 | | |
| 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 | | | | 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%、6个行政村满意度98% | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 1.44 | | 其中：财政拨款 | | | 1.44 | | 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 | 6个行政村4名公岗 | | | | | | | 6个行政村4名公岗 | | | | | |
| 全年共需经费1.44万元。 | | | | | | | 全年共需经费1.44万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | 4名公岗人员工作经费 | | | | | | | 4名公岗人员工作经费 | | | | | |
| 全年办公经费1.44万元 | | | | | | | 全年办公经费1.44万元 | | | | | |
| 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%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 伙食费 | | | | |
| **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** | 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 | 57名机关就餐人员伙食费 | | | | | | | 57名机关就餐人员伙食费 | | | | | |
| 全年共需经费26.68万元。 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 全年办公经费1.44万元 | | | | | | | 全年办公经费1.44万元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 基层干部、巡逻员岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 15.12 | | 其中：财政拨款 | | | 15.12 | | 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 | 每人每月100元 | | | | | | | 每人每月100元 | | | | | |
| 全年共需经费15.12万元。 | | | | | | | 全年共需经费15.12万元。 | | | | | |
| 时效指标 | 2019年12月全部完成 | | | | | | | 2019年12月全部完成 | | | | | |
| 按月进行发放 | | | | | | | 按月进行发放 | | | | | |
| 数量指标 | 机关干部、巡逻员113人 | | | | | | | 机关干部、巡逻员113人 | | | | | |
| 全年经费15.12万元 | | | | | | | 全年经费15.12万元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 29.04 | | 其中：财政拨款 | | | 29.04 | | 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 | 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29.04万元。 | | | | | | | 全年共需经费29.04万元。 | | | | | |
| 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 | 6个行政村121人 | | | | | | | 6个行政村121人 | | | | | |
| 补助标准每人每月200元，每季度7.26万元，全年经费29.04万元 | | | | | | | 补助标准每人每月200元，每季度7.26万元，全年经费29.04万元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 群众满意度达到95%、6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** | 六十户乡人民政府 | | | | | | | **项目名称** | | 巡控员工资社保管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 768.80 | | 其中：财政拨款 | | | 768.80 | | 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 | 6个行政村9个便民警务站 | | | | | | | 6个行政村9个便民警务站 | | | | | |
| 全年工资及社保共768.80万元。 | | | | | | | 全年工资及社保共768.80万元。 | | | | | |
| 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 | 6个行政村144人 | | | | | | | 6个行政村144人 | | | | | |
| 144人全年工资613.44万元，社会保险全年155.36万元 | | | | | | | 144人全年工资613.44万元，社会保险全年155.36万元 | | | | | |
| 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 | | | | | | | 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 | | | | | |
| 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%、6个行政村满意度98% | | | | | | | 群众满意度达到95%、6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% | | | | | |

**（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。

高新区（新市区）六十户乡人民政府

2019年2月28日