

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年 预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）青格达湖乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 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）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 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）青格达湖乡人民政府 2021 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单位概况

一、主要职能

1、党政办公室

党政办公室是乡党委、政府的综合办事机构。其主要职能是承担党委、政府各种会议的准备工作，协助组织实施并督促检查会议精神和决定、决议的贯彻落实；负责各级各类文件、资料、传真、通知等的接收、登记、传阅、整理归档、清退及保密工作；负责拟定年度工作计划和相应考核奖惩措施，分解下达党委、政府的各项具体任务并予以督促落实；协调组织、纪检、宣传、政法、团委、妇联、工会等部门及各办公室和其它事业单位的工作；

承担党委、政府的日常值班、考勤、接待、报刊杂志的征订和收发，以及车辆调度管理及生活服务等后勤保障工作；组织开展调查研究，搞好信息反馈；承担党务工作，负责党员组织关系收转，党费收缴，党员干部统计和档案管理工作；负责督促各村做好村务公开工作；承担各类文件的起草、文字把关、打印、校对、下发工作；承担党委、政府各类综合材料的起草和文字审核工作；协调做好人大、政协联络工作，协助办理人大、政协的议案和提案工作；负责搜集、撰写文史资料。

2、经济发展办公室（产业发展服务中心）

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

3、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、社会保障服务中心）

社会事务办公室主要负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；

以及负责教育、人口和计划生育，人力资源和社会保障、公共卫生等服务工作。

4、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

综治信访办公室主要负责社会管理综合治理、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单位无下属预算单位，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）、综治办公室、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部门编制数 55 人，实有人数 55 人，其中：在职 55 人，增加 3 人；退休 14 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）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）	2222.10	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2222.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	687.62
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	163.84
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	72.03
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	218.47
		213 农林水支出	1080.14
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2222.10	支 出 总 计	2222.10

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			青格达湖乡（基层政权和社区建设）	70.24	70.24						
208			社会保障和就业支出	70.24	70.24						
208	02		民政管理事务	70.24	70.24						
	02	08	基层政权建设和社区治理	70.24	70.24						
			青格达湖乡（农业事业运行）	687.49	687.49						
213			农林水支出	623.33	623.33						
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						
213	01		农业农村	443.33	443.33						
213	01	99	其他农业农村支出	212.24	212.24						
213	01	04	事业运行	231.09	231.09						
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06						
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06						
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	99	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）	28.18	28.18						
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18						
208	05		行政事业单位养老支出	28.18	28.18						

208	05	02	事业单位离退休	28.18	28.18						
			青格达湖乡（计划生育事务）	92.78	92.78						
210			卫生健康支出	72.03	72.03						
210	07		计划生育事务	72.03	72.03						
210	07	99	其他计划生育事务支出	72.03	72.03						
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05						
208	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05						
204			公共安全支出	14.70	14.70						
204	99		其他公共安全支出	14.70	14.70						
204	99	99	其他公共安全支出	14.70	14.70						
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,343.41	1,343.41						
213			农林水支出	456.81	456.81						
213	01		农业农村	456.81	456.81						
213	01	01	行政运行	456.81	456.81						
212			城乡社区支出	218.47	218.47						
212	05		城乡社区环境卫生	218.47	218.47						
212	05	01	城乡社区环境卫生	218.47	218.47						
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31						
208	05		行政事业单位养老支出	39.31	39.31						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31						
204			公共安全支出	628.82	628.82						
204	99		其他公共安全支出	628.82	628.82						
204	99	99	其他公共安全支出	628.82	628.82						
			总计：	2,222.10	2,222.10						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1,343.41	574.52	768.89
204			628.82	78.40	550.42
204	99		628.82	78.40	550.42
204	99	99	628.82	78.40	550.42
208			39.31	39.31	
208	05		39.31	39.31	
208	05	05	39.31	39.31	
212			218.47		218.47
212	05		218.47		218.47
212	05	01	218.47		218.47
213			456.81	456.81	
213	01		456.81	456.81	
213	01	01	456.81	456.81	
			92.78	92.78	
204			14.70	14.70	
204	99		14.70	14.70	
204	99	99	14.70	14.70	
208			6.05	6.05	
208	05		6.05	6.05	
208	05	05	6.05	6.05	
210			72.03	72.03	
210	07		72.03	72.03	
210	07	99	72.03	72.03	
			28.18	28.18	

			的行政单位离退休)			
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18	
208	05		行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
208	05	02	事业单位离退休	28.18	28.18	
			青格达湖乡（农业事业运行）	687.49	295.25	392.24
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	99	其他公共安全支出	44.10	44.10	
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
213			农林水支出	623.33	231.09	392.24
213	01		农业农村	443.33	231.09	212.24
213	01	04	事业运行	231.09	231.09	
213	01	99	其他农业农村支出	212.24		212.24
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（基层政权和社区建设）	70.24		70.24
208			社会保障和就业支出	70.24		70.24
208	02		民政管理事务	70.24		70.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	70.24		70.24
总计:				2,222.10	990.73	1,231.37

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	2,222.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,222.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	687.62	687.62		
		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	163.84	163.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	72.03	72.03		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	218.47	218.47		
		213 农林水支出	1,080.14	1,080.14		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2222.1	支 出 总 计	2,222.10	2,222.10		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：青格达湖乡人民政府

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）	1,343.41	574.52	768.89
204			公共安全支出	628.82	78.40	550.42
204	99		其他公共安全支出	628.82	78.40	550.42
204	99	99	其他公共安全支出	628.82	78.40	550.42
208			社会保障和就业支出	39.31	39.31	
208	05		行政事业单位养老支出	39.31	39.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	
212			城乡社区支出	218.47		218.47
212	05		城乡社区环境卫生	218.47		218.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	218.47		218.47
213			农林水支出	456.81	456.81	
213	01		农业农村	456.81	456.81	
213	01	01	行政运行	456.81	456.81	
			青格达湖乡（计划生育事务）	92.78	92.78	
204			公共安全支出	14.70	14.70	
204	99		其他公共安全支出	14.70	14.70	
204	99	99	其他公共安全支出	14.70	14.70	
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	
208	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
210			卫生健康支出	72.03	72.03	

210	07		计划生育事务	72.03	72.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	72.03	72.03	
			青格达湖乡（未归口管理的行政单位离退休）	28.18	28.18	
208			社会保障和就业支出	28.18	28.18	
208	05		行政事业单位养老支出	28.18	28.18	
208	05	02	事业单位离退休	28.18	28.18	
			青格达湖乡（农业事业运行）	687.49	295.25	392.24
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	99	其他公共安全支出	44.10	44.10	
208			社会保障和就业支出	20.06	20.06	
208	05		行政事业单位养老支出	20.06	20.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.06	20.06	
213			农林水支出	623.33	231.09	392.24
213	01		农业农村	443.33	231.09	212.24
213	01	04	事业运行	231.09	231.09	
213	01	99	其他农业农村支出	212.24		212.24
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（基层政权和社区建设）	70.24		70.24
208			社会保障和就业支出	70.24		70.24
208	02		民政管理事务	70.24		70.24
208	02	08	基层政权建设和社区治理	70.24		70.24
总计:				2,222.10	990.73	1,231.37

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301022001- 青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）			574.52	534.91	39.61
301		工资福利支出	456.42	456.42	
301	01	基本工资	113.16	113.16	
301	02	津贴补贴	157.99	157.99	
301	03	奖金	67.03	67.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	39.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.08	24.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	49.45	49.45	
302		商品和服务支出	39.61		39.61
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	08	取暖费	7.57		7.57
302	11	差旅费	1.92		1.92
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	16	培训费	3.37		3.37
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	4.73		4.73
302	29	福利费	10.87		10.87
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	78.49	78.49	
303	05	生活补助	0.09	0.09	

303	99	其他对个人和家庭的补助	78.40	78.40	
301022002- 青 格 达 湖乡（计划生育事务）			92.78	88.79	3.99
301		工资福利支出	74.09	74.09	
301	01	基本工资	16.22	16.22	
301	02	津贴补贴	13.63	13.63	
301	03	奖金	11.34	11.34	
301	07	绩效工资	13.92	13.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	8.28	8.28	
302		商品和服务支出	3.99		3.99
302	01	办公费	0.47		0.47
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.16		0.16
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	16	培训费	0.53		0.53
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.55		0.55
302	29	福利费	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14.70	14.70	
301022003- 青 格 达 湖乡（未归口管理的行政单位离退休）			28.18	27.27	0.91
301		工资福利支出	10.29	10.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.42	8.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	

302		商品和服务支出	0.91		0.91
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	16.98	16.98	
303	02	退休费	16.98	16.98	
301022004-青格达湖乡（农业事业运行）			295.25	283.43	11.82
301		工资福利支出	239.33	239.33	
301	01	基本工资	57.44	57.44	
301	02	津贴补贴	21.49	21.49	
301	03	奖金	32.40	32.40	
301	07	绩效工资	65.98	65.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	20.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	26.28	26.28	
302		商品和服务支出	11.82		11.82
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	1.79		1.79
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.55		1.55
302	29	福利费	3.56		3.56
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	
总计:			990.73	934.40	56.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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													
			青格达湖乡（政府办公厅及相关机构事务）		768.89		624.97	143.92							
212	05	01	城乡社区环境卫生	保洁员工资社保及早餐	218.47		218.47								
204	99	99	其他公共安全支出	便民服务站餐费及运行经费	80.00		80.00								
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（公岗）	23.40			23.40							
204	99	99	其他公共安全支出	非在编人员补助（社会工作人员）	63.36			63.36							
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资社保及管理费	326.50		326.50								
204	99	99	其他公共安全支出	社会工作人员工资（未签合同）	57.16			57.16							

			青格达湖乡 (农业事业运行)		392.24		257.38	134.86							
213	01	99	其他农业农村支出	村干部报酬补助及四项奖补	134.86			134.86							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	180.00		180.00								
213	01	99	其他农业农村支出	村务工作者工资社保	77.38		77.38								
			青格达湖乡 (基层政权和社区建设)		70.24		30.88	39.36							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	伙食补助	30.88		30.88								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	楼栋长津贴	39.36			39.36							
总计:					1,231.37		913.23	318.14							

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

编制部门：青格达湖乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 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

编制部门：青格达湖乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 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）青格达湖乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2222.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2222.10 万元。

支出预算包括：公共安全支出 687.62 万元、社会保障和就业支出 163.84 万元、卫生健康支出 72.03 万元、城乡社区支出 218.47 万元、农林水支出 1080.14 万元。

二、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府收入预算 2222.10 万元，其中：

一般公共预算 2222.10 万元，占 100 %，比上年预算增加 45.46 万元，主要原因是在编人员增加，工资福利及办公经费预算增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年支出预算 2222.10 万元，其中：

基本支出 990.73 万元，占 44.6 %，比上年预算增加 123.58 万元，主要原因是在编人员增加，工资社保公积金费用相应增加，正常调资及社保金缴纳基数上调。

项目支出 1231.37 万元，占 55.4%，比上年预算减少 78.12 万元，主要原因是乡镇工作经费减少、压缩便民服务站运行经费。

四、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2222.10 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2222.10 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 687.62 万元，主要用于便民服务站运行经费保障及在职人员补助、非在编人员工资补助等支出；社会保障和就业支出 163.84 万元，主要用于在编人员社会保障缴费支出及食堂伙食补助费、十户长津贴；卫生健康支出 72.03 万元，主要用于计划生育人员工资补助及日常办公经费支出；城乡社区支出 218.47 万元，主要用于保洁员工资及早餐支出；农林水支出 1080.14 万元，主要用于行政事业在职干部人员经费、日常公用经费，村干部报酬及村级运转经费支出。

五、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 2222.1 万元，其中：基本支出 990.73 万元，比上年预算增加 123.58 万元，增长 14.3%。主要原因是：在编人员增加，工资、社保、公积金、办公费用相应增加，工资正常调资及社保金缴纳基数上调。项目支出 1231.37 万元，比上年预算减少 78.12 万元，下降 5.9%。主要原因是：乡镇工作经费减少及压缩便民服务站运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）687.62 万元，占 30.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）163.84 万元，占 7.4%。
3. 卫生健康支出（类）72.03 万元，占 3.3%。
4. 城乡社区支出（类）218.47 万元，占 9.8%。
5. 农林水支出（类）1080.14 万元，占 48.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 687.62 万元，比上年执行数增加 22.05 万元，增长 3.31%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 65.42 万元，比上年执行数增加 9.16 万元，增长 16.28%，主要原因是：在编人员增加及养老保险基数上调。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021 年预算数为 218.47 万元，比上年执行数增加 22.06 万元，增长 10.09%，主要原因是：保洁员人

数增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 456.81 万元，比上年执行数增加 72.3 万元，增长 18.8%，主要原因是：行政编制人员增加及职工基本工资正常调资。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2021 年预算数为 212.24 万元，比上年执行数减少 7.05 万元，下降 3.2%，主要原因是：村干部人数减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 231.09 万元，比上年执行数增加 9.99 万元，增长 4.5%，主要原因是：事业编制人员增加及职工基本工资正常调资。

7. 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）：2021 年预算数为 180 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：经费标准无变化。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：2021 年预算数为 72.03 万元，比上年执行数增加 44.19 万元，增长 158.72 %，主要原因是：计生在编人员增加，人员、公用经费相应增加。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2021 年预算数为 70.24 万元，比上年执行数减少 0.48 万元，下降 0.67%，主要原因是：压缩伙食经费标准。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：2021 年预算数为 28.18 万元，比上年执行数增加 2.58 万元，增长 10.07 %，主要原因是：退休人员增加。

六、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 990.73 万元， 其中：

人员经费 934.40 万元，主要包括：基本工资 186.82 万元、津贴补贴 193.11 万元、奖金 110.77 万元、绩效工资 79.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.42 万元、职工基本医疗保险缴 48.49 万元、公务员医疗补助缴费 10.05 万元、其他社会保障缴费 1.56 万元、住房公积金 84.01 万元、退休费 16.98 万元、生活补助 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助 137.2 万元。

公用经费 56.33 万元，主要包括：办公费 4.39 万元、水费 2.37 万元、电费 3.14 万元、邮电费 1.44 万元、取暖费 7.57 万元、差旅费 3.36 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 5.69 万元、专用材料费 0.26 万元、工会经费 6.83 万元、福利费 15.69 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

七、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：保洁员工资社保及早餐

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：218.47 万元

项目承担单位：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：实有人数 60 人，保洁员工资标准：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：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：便民服务站餐费及运行费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：GX133 便民青湖服务站、GX1134 便民联合服务站、GX136 便民天山服务站、GX137 便民新联服务站

资金分配情况：辖区便民服务站数量 4 个，标准按照每年每站 20 万元安排。包含人员餐费、水电暖、车辆运行费、电话费、办公费等。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：政法防控队员工资社保及管理费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：326.5 万元

项目承担单位：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照实有人数分配，应发工资+人数*866.34 元+管理费*12 个月，全部用于 4 个便民站队员工资及社保金。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

4. 项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：青格达湖乡天山村、联合村、青湖村、新联村

资金分配情况：辖区四个村委会,经费按照财政预算核定标准一个村 45 万元/年。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

5. 项目名称：村务工作者工资社保

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：77.38 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，共计 16 人。基本工资 2849.86 元/人/月/, 基本养老保险单位月缴纳标准 866.56 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 4 人, 合格人数 12 人, 业绩考核合计 3600 元/月。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

6. 项目名称：伙食费补助费

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：30.88 万元

项目承担单位：高新区（新市区）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，每月 26 天，补助标准：15 元/人/天。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

7. 项目名称：非在编人员补助（公岗）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：23.4 万元

项目承担单位：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照派出所、各村在职在岗人数分配

资金执行时间：2021 年 1 月至 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：市级公益性岗位人数 3 人、区聘公益性岗位人数 10 人

补贴方式：银行打卡

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；保证完成日常工作，提高职工收入。

8. 项目名称：非在编人员补助（政法员）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：63.36 万元

项目承担单位：高新区（新市区）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政法队员补助

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：63 人

补贴标准：考核优秀人员 1000 元/人/月，考核合格人员 800 元/人/月

补贴范围：派出所协勤人员及乡政法队员

补贴方式：银行打卡

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：政法队员；隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作、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。

9. 项目名称：政法员工资（未签合同）

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：57.16 万元

项目承担单位：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：全部用于未签定劳动合同的政法队员工资发放。

资金来源：财政拨款

补贴人数：27 人

补贴标准：基本工资 58 元/天。

补贴范围：乡政府、派出所及四个村任职政法人员

补贴方式：银行打卡

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：政法队员；参加辖区隐患排查、协助派出所维护辖区治安秩序，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。

10. 项目名称：村干部报酬补助及四项奖补

设立的政策依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：134.86 万元

项目承担单位：高新区（新市区）青格达湖乡人民政府

资金分配情况：按照各村在职在岗村两委实有人数分配

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：23 人

补贴标准：村党组织书记、主任“一肩挑”2 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 6 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 38 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。书记、主任 1000

元/月，其余两委 450 元/月。农牧民村干部任职期间养老保险 3500 元/年、医疗保险 380 元/年和人身意外伤害保险 300 元/年，合计每人 4180 元/年标准。

补贴范围：全体村两委干部

补贴方式：银行打卡

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。

11. 项目名称：楼栋长津贴

依据：2021 年部门预算定额标准

预算安排规模：39.36 万元

项目承担单位：高新区（新市区）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 月至 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。

八、关于高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是标准未变化，与上年持平；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）青格达湖乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）青格达湖乡人民政府 2021 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

2021 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 56.33 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增长 10.9%。主要原因是在编人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，青格达湖乡人民政府政府采购预算 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。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，青格达湖乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 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 106.28 万元。
4. 其他资产价值 220.58 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 1231.37 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

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	村级组织运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	服务群众，加强党组织阵地与队伍建设，保证各村正常运转运行					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	公务保障用车数量		=4 辆		
		房屋建筑物供暖面积		=8675.88 平方米		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	经费总数		≤180 万元		
		人均运转经费数		≤4.86 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	政法员工资（未签合同）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	57.16	其中：财政拨款	57.16	其他资金	
项目总体目标	协助派出所维护辖区治安秩序，积极配合村两委班子各项入户工作。保证辖区全部单位政法员工资及时、准确发放，保证政法员待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=27 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤4.76 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保证辖区全部单位社会工作人员工资及时、准确发放，保证社会工作人员待遇落实到位。		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	非在编人员补助（政法员）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	63.36	其中：财政拨款	63.36	其他资金	
项目总体目标	为我乡纳入管理的聘用人员及时足额发放补助，隐患排查，协助派出所做好治安秩序，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）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=63 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤5.28 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保证社会工作人员待遇落实到位，协助村开展各项目工作。		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在各村居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	政法防控队员工资社保及管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	326.5	其中:财政拨款	326.5	其他资金	
项目总体目标	及时发放辖区政法队员工资,并为其缴纳社会保险金。保障全乡人民安居乐业。协助派出所维护班辖区治安秩序,保证政法队员待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=61 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤27.21 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在各村居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			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:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	用于辖区 4 个便民服务站餐费、水电暖、办公费用,充实基层力量,确保服务站工作人员用餐送达及时,营养、口味符合标准,按时用餐保证人员工作效率,提高保障工作正常开展,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)		
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=304.26 平方米		
		公务保障用车数量		=4 辆		
	质量指标	餐费足额拨付率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
	成本指标	人均运转经费数		≤1.12 万元		
		经费总数		≤80 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续解决所在服务站居民困难		≥1 年		
	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）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:	30.88	其中:财政拨款	30.88	其他资金	
项目总体目标	保证食堂正常运转、食材新鲜健康,干部职工能够按时用餐,保障干部职工的身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=79 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	人员伙食经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤2.57 万元		
		经费总数		≤30.88 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续解决所在食堂居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	十户长（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	
项目总体目标	及时、准确的发放十户长、楼栋长津贴，保证十户长、楼栋长待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=164 人		
		发放（补助）次数		=4 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤9.84 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	保洁员工资社保及早餐	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	218.47	其中:财政拨款	218.47	其他资金	
项目总体目标	提高农村劳动人口就业率, 保证辖区道路街面整洁有序, 保障保洁员待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=60 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤18.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	村务工作者工资社保	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	77.38	其中:财政拨款	77.38	其他资金	
项目总体目标	为四个村任职村务工作者人员每月及时足额发放基本工资、业绩考核奖励、基本社会保险缴纳等,保证村务工作者待遇落实到位,激励引导高校毕业生到基层就业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放工资人数		=16 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	每次发放(补助)资金数		≤0.36 万元		
		每次发放工资数		≤6.1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年		
		受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	村干部报酬补助及四项奖补	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	134.86	其中:财政拨款	134.86	其他资金	
项目总体目标	完成日常业务工作,及时、准确发放村两委班子成员工资,保证村两委待遇落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放(补助)人数(人次)		=21 人		
		发放(补助)次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放(补助)及时性		=100%		
	成本指标	社保资金数		≤8.36 万元/年		
		每次发放(补助)资金数		≤10.54 万元/月		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在辖区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）青格达湖乡人民政府			项目名称	政法人员补助（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	
项目总体目标	为我乡所有纳入管理的公岗人员及时足额发放补助，参加辖区治安巡逻，隐患排查、协助派出所维护班辖区治安秩序，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）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=13 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	工作完成合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤1.95 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）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（单位）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）青格达湖乡人民政府

2021 年 2 月 8 日