**高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）地窝堡乡人民政府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 地窝堡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。

2、综治信访办公室（综治、信访、武装、司法所）

主要负责政法、社会治安综合治理、信访、安全监管等方面的工作。负责社会管理综合治理、法律服务、信访、防邪、大调解、平安建设等工作。综合协调公安、司法、监察、法制；预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、法律政策宣传等工作。

3、统战和民族宗教事务管理办公室

主要负责统战和民族宗教事务等方面的工作。

4、人民武装部

主要负责征兵、民兵预备役的教育、训练、管理等工作。

5、社会保障（民政）服务中心

主要负责民政、教育、人口和计划生育、人力资源和社会保障、负责民政工作，做好农村抗灾、救灾、社会救济、五保户供养，村民委员会管理等各项民政业务工作；公共卫生等工作；协调与社会事务相关的工作。

6、教育文体广电服务中心

负责乡村教育、文化、广播电视等服务工作。

7、财政所（农村合作经济经营管理服务站）

主要承担全乡财政与各项财务服务工作。

8、国土资源所（环境保护工作站）

主要承担全乡土地资源管理、环境保护服务工作。

9、经济发展办公室（产业发展服务中心）

经济发展办公室（产业发展服务中心）是乡党委、政府主管全乡经济发展的职能部门。其主要职能是：负责工业、农业、林业、科技、科普、水利、环境保护、旅游服务业管理和统计、农村经济管理等方面的工作。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设7个内设机构，分别是：党政办公室、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、国土资源所（环境保护工作站）、产业发展服务中心、社会保障（民政）服务中心、教育文体广电服务中心、后勤。下辖5个社区和2个村,5个社区分别是：宣仁墩北街社区、宣仁墩南街社区、小地窝堡中街社区、小地窝堡东街社区、小地窝堡西街社区。2个村分别是:宣仁墩村、小地窝堡村。

单位编制数89，实有人数78人，其中：在职78人，增加2人；退休1人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少 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:地窝堡乡政府 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 2,470.39 | 201 一般公共服务支出 | 763.12 |
| 一般公共预算 | 2,470.39 | 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 | 479.93 |
| 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 | 745.07 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 26.91 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 455.36 |
|  |  | 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 | 2,470.39 | 小 计 | 2,470.39 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 2,470.39 | 支 出 总 计 | 2,470.39 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | |  |  |  |
| 填报部门:地窝堡乡政府 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 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 |
|  |  |  | 地窝堡乡（计划生育事务） | 34.71 | 34.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.91 | 26.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 2.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（农业事业运行） | 554.84 | 554.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 455.36 | 455.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业 | 375.36 | 375.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 375.36 | 375.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,107.63 | 1,107.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 653.25 | 653.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 631.86 | 631.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 631.86 | 631.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 244.40 | 244.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 244.40 | 244.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 244.40 | 244.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 209.98 | 209.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.98 | 209.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 209.98 | 209.98 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 765.44 | 765.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 44.82 | 44.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.82 | 44.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 167.49 | 167.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 167.49 | 167.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 167.49 | 167.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 553.13 | 553.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.13 | 553.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 428.19 | 428.19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,470.39 | 2,470.39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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： | | | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |  |  | 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: |  |  |  | 2,470.39 | 1,303.64 | 1,166.75 |
|  |  |  | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 765.44 | 550.77 | 214.67 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 553.13 | 428.19 | 124.94 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.13 | 428.19 | 124.94 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 428.19 | 428.19 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 24.94 |  | 24.94 |
| 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 | 167.49 | 77.76 | 89.73 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 167.49 | 77.76 | 89.73 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 167.49 | 77.76 | 89.73 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 44.82 | 44.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.82 | 44.82 |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,107.63 | 275.11 | 832.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 209.98 | 209.98 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.98 | 209.98 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 209.98 | 209.98 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 244.40 | 43.74 | 200.66 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 244.40 | 43.74 | 200.66 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 244.40 | 43.74 | 200.66 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 653.25 | 21.39 | 631.86 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 631.86 |  | 631.86 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 631.86 |  | 631.86 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 21.39 | 21.39 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（农业事业运行） | 554.84 | 435.28 | 119.56 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.30 | 36.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 455.36 | 335.80 | 119.56 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 375.36 | 335.80 | 39.56 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 375.36 | 335.80 | 39.56 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 80.00 |  | 80.00 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
|  |  |  | 地窝堡乡（计划生育事务） | 34.71 | 34.71 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.01 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 |  |
| 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 | 2.93 | 2.93 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.93 | 2.93 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.91 | 26.91 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.91 | 26.91 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.91 | 26.91 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** | | | | | |
|
| 填报部门:地窝堡乡政府 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 2,470.39 | 201 一般公共服务支出 | 763.12 | 763.12 |  |
| 一般公共预算 | 2,470.39 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 479.93 | 479.93 |  |
|  |  | 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 | 745.07 | 745.07 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 26.91 | 26.91 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 455.36 | 455.36 |  |
|  |  | 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 | 2,470.39 | 小 计 | 2,470.39 | 2,470.39 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,470.39 | 支 出 总 计 | 2,470.39 | 2,470.39 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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： | | | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |  |  | 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 |
| 总计: |  |  |  | 2,470.39 | 1,303.64 | 1,166.75 |
|  |  |  | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 765.44 | 550.77 | 214.67 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 553.13 | 428.19 | 124.94 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 553.13 | 428.19 | 124.94 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 428.19 | 428.19 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 24.94 |  | 24.94 |
| 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 | 167.49 | 77.76 | 89.73 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 167.49 | 77.76 | 89.73 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 167.49 | 77.76 | 89.73 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 44.82 | 44.82 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 44.82 | 44.82 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.82 | 44.82 |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 1,107.63 | 275.11 | 832.52 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 209.98 | 209.98 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 209.98 | 209.98 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 209.98 | 209.98 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 244.40 | 43.74 | 200.66 |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 244.40 | 43.74 | 200.66 |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 244.40 | 43.74 | 200.66 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 653.25 | 21.39 | 631.86 |
| 208 | 02 |  | 民政管理事务 | 631.86 |  | 631.86 |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 631.86 |  | 631.86 |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 21.39 | 21.39 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 7.77 | 7.77 |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（农业事业运行） | 554.84 | 435.28 | 119.56 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 63.18 | 63.18 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 36.30 | 36.30 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.30 | 36.30 |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 455.36 | 335.80 | 119.56 |
| 213 | 01 |  | 农业 | 375.36 | 335.80 | 39.56 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 375.36 | 335.80 | 39.56 |
| 213 | 07 |  | 农村综合改革 | 80.00 |  | 80.00 |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
|  |  |  | 地窝堡乡（计划生育事务） | 34.71 | 34.71 |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.01 | 0.01 |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.01 | 0.01 |  |
| 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 | 2.93 | 2.93 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 2.93 | 2.93 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.93 | 2.93 |  |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.91 | 26.91 |  |
| 210 | 07 |  | 计划生育事务 | 26.91 | 26.91 |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 26.91 | 26.91 |  |

**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： |  | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |  |  | 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: |  |  | 1,303.64 | 1,037.61 | 69.47 |
|  |  | 067001001-地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） | 550.77 | 434.74 | 36.94 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 434.74 | 434.74 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 101.06 | 101.06 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 149.54 | 149.54 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 66.02 | 66.02 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.82 | 44.82 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.17 | 20.17 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.48 | 4.48 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 46.86 | 46.86 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 36.94 |  | 36.94 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.48 |  | 2.48 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.34 |  | 1.34 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.30 |  | 6.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.31 |  | 4.31 |
| 302 | 29 | 福利费 | 9.92 |  | 9.92 |
| 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 | 79.09 |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 77.76 |  |  |
|  |  | 067001002-地窝堡乡（基层政权和社区建设） | 275.11 | 218.24 | 13.13 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 218.24 | 218.24 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.36 | 44.36 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 16.33 | 16.33 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 32.40 | 32.40 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 65.79 | 65.79 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.39 | 21.39 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.62 | 9.62 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 13.13 |  | 13.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.49 |  | 1.49 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.49 |  | 0.49 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 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 | 43.74 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.74 |  |  |
|  |  | 067001003-地窝堡乡（未归口管理的行政单位离退休） | 7.77 | 1.88 | 0.20 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1.88 | 1.88 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.54 | 1.54 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 5.69 |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.69 |  |  |
|  |  | 067001004-地窝堡乡（农业事业运行） | 435.28 | 354.63 | 17.47 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 354.63 | 354.63 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 86.83 | 86.83 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.59 | 25.59 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 46.80 | 46.80 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 97.53 | 97.53 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.30 | 36.30 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.33 | 16.33 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.63 | 3.63 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.00 | 38.00 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 17.47 |  | 17.47 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.16 |  | 1.16 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.72 |  | 2.72 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.20 |  | 2.20 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.06 |  | 5.06 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.10 |  | 0.10 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 63.18 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 63.18 |  |  |
|  |  | 067001005-地窝堡乡（计划生育事务） | 34.71 | 28.12 | 1.73 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 28.12 | 28.12 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6.96 | 6.96 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 9.31 | 9.31 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.18 | 4.18 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.93 | 2.93 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.01 | 3.01 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.73 |  | 1.73 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 |  | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 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 |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.86 |  |  |

**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：高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 总计: |  |  |  |  | 1,166.75 |  | 765.85 | 396.44 |  |  | 4.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（政府办公厅及相关机构事务） |  | 214.67 |  | 187.52 | 22.69 |  |  | 4.46 |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站餐经费 | 50.75 |  | 50.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站服装经费 | 14.29 |  | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站运行经费 | 20.23 |  | 20.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 便民警务站装备经费 | 4.46 |  |  |  |  |  | 4.46 |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 村务工作者工资 | 22.69 |  |  | 22.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 人大经费 | 2.25 |  | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（基层政权和社区建设） |  | 832.52 |  | 498.33 | 334.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 包户干部考核奖 | 19.84 |  |  | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 非在编人员人员补助费（公岗） | 75.75 |  |  | 75.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | 137.76 |  |  | 137.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 公岗人员工作经费 | 18.41 |  | 18.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 伙食补助 | 69.26 |  | 69.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 基层岗位补贴 | 31.20 |  |  | 31.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 楼栋长津贴 | 10.08 |  |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 社区工作经费 | 210.00 |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 巡逻防控人员工资、社保、管理费 | 200.66 |  | 200.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 巡逻员工资 | 59.56 |  |  | 59.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地窝堡乡（农业事业运行） |  | 119.56 |  | 80.00 | 39.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助 | 2019年村组织运转经费 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 村两委工龄补助 | 11.16 |  |  | 11.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 农村基层干部基本报酬补助 | 28.40 |  |  | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |

**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： | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |  |  |  | 单位：万元 |
| 合 计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 4.54 |  | 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： | | | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：单位 2018 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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于地窝堡乡2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）地窝堡乡人民政府2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2470.39万元。

收入预算包括：一般公共预算2470.39万元、政府性基金预算0 万元、教育收费（财政专户）0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出763.12万元、公共安全支出479.93万元、社会保险基金支出745.07万元、 医疗卫生与计划生育支出26.91万元、农林水支出455.36万元。

二、关于地窝堡乡2019年收入预算情况说明

地窝堡乡收入预算2470.39万元，其中：

一般公共预算2470.39万元，比上年减少1180.23万元，主要原因是区域划分移交社区、警务站，人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于地窝堡乡人民政府2019年支出预算情况说明

地窝堡乡2019年支出预算2470.39万元，其中：基本支出1303.64万元，占52.77%，比上年减少276.91万元，主要原因是人员减少经费和办公经费等日常支出减少。

项目支出1166.75万元，占47.23 %，比上年增加903.32万元，主要原因是区域划分移交社区、警务站，人员减少。

四、关于地窝堡乡2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算2470.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于地窝堡乡人民政府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

地窝堡乡2019年一般公共预算拨款基本支出2470.39万元，比上年执行数减少1180.23万元，减少32.33 %。主要原因是区域划分移交社区、警务站，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）763.12万元，占30.89%。

2.公共安全支出（类）479.93万元，占19.43%。

3.社会保障和就业支出（类）745.07万元，占30.16%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）26.91万元，占1.09%。

5.农林水支出（类）455.36万元，占18.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为638.18万元，比上年执行数增加76.50万元，增加13.62 %，主要原因是主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为24.94万元，比上年执行数减少69.26 万元，下降 73.35%，主要原因是区域划分移交社区人员减少。

3 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019年预算数为100万元，比上年执行数增加100万元，增长 100%，主要原因是新预算机关办公经费。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他

公共安全支出（项）:2019 年预算数为 479.93 万元，比上年执行数减少 1024.10 万元，减少 68.09%，主要原因是区域划分移交社区、警务站，人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为105.44 万元，比上年执行数减少20.13万元，下降 16.03%，主要原因是区域划分移交社区人员减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

未归口管理的行政单位离退休(项)：2019年预算数为 7.77

万元，比上年执行数增加0 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政

权和社区建设(项)：2019 年预算数为631.86 万元，比上年执行数减少 186.89万元，减少 22.82 %，主要原因是：主要原因是区域划分移交社区。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019

年预算数为 375.36 万元，比上年执行数增加 16.74万元，

增长 4.67%，主要原因是增加新纳编人数，干部调资增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经

济组织的补助（项）：2019年预算数为 80万元，比上年执行数减少 40 万元，增长 33.33%，主要原因是区域划分移交了一个村。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2019年预算数为 26.91 万元，比上年执行数增加 26.91万元，增长 100%，主要原因是：增加新编制人数，干部调资增加。

六、地窝堡乡2019年一般公共预算基本支出情况说明

地窝堡乡2019年一般公共预算基本支出1303.64万元， 其中：

人员经费1037.61万元，主要包括：基本工资239.21万元、津贴补贴200.77万元、奖金149.40万元、绩效工资163.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.44万元、职工基本医疗保险缴费48.98万元、公务员医疗补助缴费10.88万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金111.94万元。

公用经费69.47万元，主要包括：办公费6.29万元、水费3.39万元、电费4.48万元、邮电费2.06万元、取暖费8.76万元、差旅费4.79万元、维修（护）0.23万元、培训费7.77万元、专用材料费0.35万元、工会经费7.97万元、福利费18.35万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出0.49万元。

对个人和家庭补助196.56万元，主要包括：退休费5.69万元，生活补助1.33万元，其他对个人和家庭补助189.54万元。

七、关于地窝堡乡2019年一般公共预算项目支出情况说明

**1、项目名称：社区工作经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：210万

项目承担单位：地窝堡乡政府

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

资金执行时间：2019年1月至12月

**2、项目名称：工作经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：100万

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：乡政府工作经费

资金执行时间：2019年1月至12月

**3、项目名称：便民警务站餐费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：50.75万；

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3个便民警务站人员餐费

资金执行时间：2019年1月至12月

**4、项目名称：便民警务站服装经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：14.29万；

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3个便民警务站人员服装经费

资金执行时间：2019年1月至12月

**5、项目名称：便民警务站运行经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：20.23万；

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3个便民警务站人员运行经费

资金执行时间：2019年1月至12月

**6、项目名称：便民警务站装备经费**

设立的政策依据：2018年部门预算定额标准

预算安排规模：4.46万；

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3个便民警务站装备经费

资金执行时间：2019年1月至12月

**7、项目名称：乡人大经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：乡政府人大工作经费

**8、项目名称：村组织运转经费**

设立的政策依据：2018年部门预算定额标准

预算安排规模：80万

项目承担单位：地窝堡乡政府

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

**9、项目名称：公岗工作经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：18.41万

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：乡政府公岗工作经费

资金执行时间：2019年1月至12月

**10、项目名称：伙食补助经费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：69.26万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及5个社区人员伙食补助15元/人/天。

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴标准：15元/人/天

补贴范围：乡政府及5个社区人员

补贴方式：银行支付

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**11、项目名称：基层岗位补贴**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：基层岗位补贴31.20万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及5个社区基层干部补助，100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：乡政府正职3人,乡政府副职6人,乡政府一般干部 56人,社区书记主任2人,社区干部14人,社区、村非在编人员162人。

补贴标准：正职：400元/月/人；副职：200元/月/人；一般干部：100元/月/人；社区书记主任：200元/月/人；社区一般干部及非在编人员，标准每人100元/月

补贴范围：乡政府及5个社区、2个村基层干部补助

补贴方式：银行打卡

发放程序：由各社区、村人事专干根据考勤制作发放表，并由社区、村领导审核签字后上报乡政府分管财务负责人审核，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**12、项目名称：楼栋长津贴**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：10.08万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于5个社区、2个村楼栋长人员补助，100元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：38人

补贴标准：200元/人/月

补贴范围：村、社区楼栋长

补贴方式：银行打卡

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

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**13、项目名称：包户考核奖**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：19.84万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：用于5个社区、2各村工作人员绩效考核奖

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区干部、公岗62人

补贴标准：社区书记主任：标准每人500元/月；社区一般干部及社区其他工作人员：标准每人300元/月

补贴范围：5个社区工作人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：业绩考核每季度由乡政府测评后由各社区党建专干根据考勤制作发放表，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**14、项目名称：巡逻员工资**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：巡逻员工资59.56万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于乡政府及5个社区、2个村巡逻人员工资、社保金，1800元/人/月

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：30人

补贴标准：基本工资1520元/月，社保缴费280元/月

补贴范围：乡政府及5个社区、2个村巡逻人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由社区领导、乡政府分管财务负责人审核签字，最后交财政所统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**15、项目名称：巡逻防控队员工资**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：200.66万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于巡逻防控队员工资、社保金及管理费

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数37人

补贴标准：基本工资3500元/月，社保缴费844.67元/月，管理费34.5元/月

补贴范围：在职在岗人员

补贴方式：全部巡逻防控队员

发放程序：每月由各社区专干统计考勤，统一交至综治科，由综治科直接支付至劳务派遣公司后统一打卡

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**16、项目名称：巡逻员非在编人员人员补助费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：137.76万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于5个社区、2各村非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区巡逻人员137人

补贴标准：800元/人/月

补贴范围：5个社区、2各村非在编人员

补贴方式：银行打卡

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

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**17、项目名称：公岗非在编人员人员补助费**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：75.75万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：全部用于5个社区、2各村公岗非在编人员人员补助补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：社区公益性岗位人员50人

补贴标准：1500元/人/月

补贴范围：5个社区、2各村非在编人员

补贴方式：银行打卡

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

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**18、项目名称：村务工作者工资**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：22.69万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：3个村村务工作者工资

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：村务工作者4人

补贴标准：2494元/人/月，社保缴费844.67元/月，人员补助费800元/人/月

补贴范围：2个村村务工作者

补贴方式：银行打卡

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

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**19、项目名称：农村基层干部报酬补助**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：28.40万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：2个村农村基层干部

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村基层干部18人

补贴标准：村干部基本报酬：村书记主任“一肩挑”300元/人/月、村书记主任分设260元/人/月、村干部220元/人/月；村干部业绩考核：村书记主任“一肩挑”400元/人/月、村书记主任分设360元/人/月、村干部300元/人/月

补贴范围：乡政府3个村农村基层干部

补贴方式：银行打卡

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

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

**20.项目名称： 村两委工龄补助**

设立的政策依据：2019年部门预算定额标准

预算安排规模：11.16万元

项目承担单位：地窝堡乡政府

资金分配情况：2个村两委工龄补助

资金执行时间：2019年1月至12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村基层干部18人

补贴标准：村两委当选满一年工龄补助50元。

补贴范围：乡政府2个村两委工龄补助

补贴方式：银行打卡

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

受益人群和社会效益：确保了首府社会大局和谐稳定，提高了经济发展的质量和效益，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于地窝堡乡2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）地窝堡乡人民政府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，公务用车维护费用4.54 万元，公务接待费0 万元。

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

九、关于地窝堡乡2018年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2018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**

2018年，地窝堡乡本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.47万元，比上年预算减少21.19万元，下降23.37%。主要原因是人员减少、压缩机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，地窝堡乡及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，本部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2,347.25平方米，价值200.37万元。

2.车辆14辆，价值182.89万元；其中：一般公务用车 9辆，价值131.95万元；其他车辆 5辆，价值50.94万元。

3.办公家具价值 139.24 万元。

4.其他资产价值435.20 万元。

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

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20个，涉及预算金额 1166.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 100万元 | | 其中：财政拨款 | | | 100万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 聚焦维护稳定和服务群众 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 片区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 科室数量 | | | | | | | 片区下设7个科室 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 预期指标维护辖区稳定服务居民 | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 社区工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 210万元 | | 其中：财政拨款 | | | 210万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于辖区5个社区工作的顺利进行。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 社区工作经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 社区数量 | | | | | | | 5个社区 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站餐费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 50.75万元 | | 其中：财政拨款 | | | 50.75万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区3个警务站人员就餐。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 3个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站装备费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14.29万元 | | 其中：财政拨款 | | | 14.29万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区3个警务站人员装备配备到位。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 3个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站运行费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20.23万元 | | 其中：财政拨款 | | | 20.23万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区3个警务站工作顺利进行。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请使用 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 3个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 便民警务站服装费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.46万元 | | 其中：财政拨款 | | | 4.46万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障辖区3个警务站人员服装配备到位。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请形式 | | | | | | | 按季度申请 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 警务站数量 | | | | | | | 3个警务站 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 控住使用率 | | | | | | | 控制在预算范围内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足警务站人员需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 巡控队员工资社保管理费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 200.66万元 | | 其中：财政拨款 | | | 200.66万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障3个警务站巡逻防控人员工资、社保、管理费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 37人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 包户考核 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 19.84万元 | | 其中：财政拨款 | | | 19.84万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于社区工作人员包户任务的奖励 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 62人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 基层岗贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 31.20万元 | | 其中：财政拨款 | | | 31.20万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于在岗考核合格的基层工作人员岗位补贴 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 干部人78，公岗人162人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 楼栋长津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10.08万元 | | 其中：财政拨款 | | | 10.08万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于补贴在社区担任楼栋长并发挥积极作用的人员经费 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按季度发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 38人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 现金发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（巡逻员） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 137.76万元 | | 其中：财政拨款 | | | 137.76万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于非在编人员生活保障 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 137人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 非在编人员人员补助费（社工） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 75.75万元 | | 其中：财政拨款 | | | 75.75万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于非在编人员生活保障 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 50人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 巡逻员工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 59.56万元 | | 其中：财政拨款 | | | 59.56万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于巡逻员生活保障 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 30人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 伙食补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 69.26万元 | | 其中：财政拨款 | | | 69.26万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于管委会及社区干部公岗人员伙食补助 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 干部78人，公岗90人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 支付形式 | | | | | | | 食堂补助 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 公岗人员工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18.41万元 | | 其中：财政拨款 | | | 18.41万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障公益性岗位人员工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 区聘69人，市聘168人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 支付形式 | | | | | | | 办公经费正常支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，持续满足群众需求 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 人大经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2.25万元 | | 其中：财政拨款 | | | 2.25万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于乡人大经费工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 按乡人大代表人数45人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 支付形式 | | | | | | | 办公经费正常支付 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕为人大会议购置办公用品，保证人大会议顺利召开，持续满足群众需求。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 村务工作者工资 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 22.69万元 | | 其中：财政拨款 | | | 22.69万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障村务工作者工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 4人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、惠民生的使命任务 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 村组织运转经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80万元 | | 其中：财政拨款 | | | 80万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障 村组织运转工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 2个村 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 支付形式 | | | | | | | 拨付2个村用于村级运行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 确保村服务群众工作的正常开展，每村40万/年，全部用于2个村工作经费。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 村两委工龄补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.16万元 | | 其中：财政拨款 | | | 11.16万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于村两委人员工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 2村18人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 为村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 高新区（新市区）地窝堡乡人民政府 | | | | | | **项目名称** | 农村基层干部基本报酬补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 28.40万元 | | 其中：财政拨款 | | | 28.40万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 用于保障农村基层干部基本报酬工作顺利进行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 经费到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 申请方式 | | | | | | | 按月发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 人员数量 | | | | | | | 2村18人 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 发放形式 | | | | | | | 打卡发放 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 为村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 充分发挥基层阵地作用，落实党的十九大精神和中央治疆方略，聚焦新疆社会稳定和长治久安的总目标，充分履行和承担举旗帜、聚民心、村民提供综合服务，协助社区好管理好村民，了解民情民意。提高工作效率及工作热情。 | | | | | | | 有效加强 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

1. **其他需说明的事项**

**无**

第四部分 名词解释

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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）地窝堡乡人民政府

2019年2月28日