

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区乌鲁木齐镇人民政府**  
**2020年部门预算公开**

第一部分 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌尔禾区乌尔禾镇人民政府概况

一、主要职能

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
- 6、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等。
- 7、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府的部门预算包括：本级预算及下属1家预算单位在内的汇总预算。乌尔禾区乌尔禾镇人民政府本级下设10个办公室，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室）、人民武装部、农业（畜牧业）发展服务中心、教育文化体育（广电）服务中心、社会保证（民政）服务中心、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、社会综治工作中心。

纳入乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌尔禾镇卫生院

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府单位编制数35，实有人数29人，其中：在职29人，减少3人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

| 编制部门：乌尔禾镇政府           |          | 单位：万元          |          |
|-----------------------|----------|----------------|----------|
| 收入                    |          | 支出             |          |
| 项目                    | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 财政拨款（补助）              | 1,802.65 | 201一般公共服务支出    | 930.62   |
| 一般公共预算                | 1,802.65 | 202外交支出        | 0.00     |
| 政府性基金预算               | 0.00     | 203国防支出        | 0.00     |
| 教育收费（财政专户）            | 0.00     | 204公共安全支出      | 0.00     |
| 事业收入                  | 0.00     | 205教育支出        | 0.00     |
| 事业单位经营收入              | 0.00     | 206科学技术支出      | 0.00     |
| 其他收入                  | 0.00     | 207文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     |
| 用事业基金弥补收支差额           | 0.00     | 208社会保障和就业支出   | 42.59    |
|                       |          | 210卫生健康支出      | 0.00     |
|                       |          | 211节能环保支出      | 0.00     |
|                       |          | 212城乡社区支出      | 0.00     |
|                       |          | 213农林水支出       | 827.44   |
|                       |          | 214交通运输支出      | 0.00     |
|                       |          | 215资源勘探工业信息等支出 | 0.00     |
|                       |          | 216商业服务业等支出    | 0.00     |
|                       |          | 217金融支出        | 0.00     |
|                       |          | 219援助其他地区支出    | 0.00     |
|                       |          | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00     |
|                       |          | 221住房保障支出      | 0.00     |
|                       |          | 222粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                       |          | 224灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                       |          | 227预备费         | 0.00     |
|                       |          | 229其他支出        | 0.00     |
|                       |          | 230转移性支出       | 0.00     |
|                       |          | 231债务还本支出      | 0.00     |
|                       |          | 232债务付息支出      | 0.00     |
|                       |          | 233债务发行费用支出    | 0.00     |
| 小计                    | 1,802.65 |                |          |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 0.00     |                |          |
| 收入总计                  | 1,802.65 | 支出总计           | 1,802.65 |



表三：

部门支出总体情况表

| 编制部门：乌尔禾镇政府 |    |    |                           | 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  |                           |          |        |        |
| **          | ** | ** | **                        | 1        | 2      | 3      |
|             |    |    | 合计                        | 1,802.65 | 859.27 | 943.38 |
|             |    |    | 乌尔禾镇                      | 1,802.65 | 859.27 | 943.38 |
|             |    |    | 乌尔禾镇政府                    | 1,802.65 | 859.27 | 943.38 |
| 201         | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 816.68   | 816.68 | 0.00   |
| 201         | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 66.94    | 0.00   | 66.94  |
| 201         | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 45.00    | 0.00   | 45.00  |
| 201         | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 207         | 01 | 08 | 文化活动                      | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 208         | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 42.59    | 42.59  | 0.00   |
| 213         | 01 | 26 | 农村社会事业                    | 670.76   | 0.00   | 670.76 |
| 213         | 02 | 99 | 其他林业和草原支出                 | 46.55    | 0.00   | 46.55  |
| 213         | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助            | 110.13   | 0.00   | 110.13 |



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

| 财政拨款收入      |          | 财政拨款支出         |          |          |         |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|
| 项目          | 合计       | 功能分类           | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 财政拨款        | 1,802.65 | 201一般公共服务支出    | 930.62   | 930.62   | 0.00    |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1,802.65 | 202外交支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 政府性基金预算拨款   | 0.00     | 203国防支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 204公共安全支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 205教育支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 206科学技术支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 207文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00    |
|             |          | 208社会保障和就业支出   | 42.59    | 42.59    | 0.00    |
|             |          | 210卫生健康支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 211节能环保支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 212城乡社区支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 213农林水支出       | 827.44   | 827.44   | 0.00    |
|             |          | 214交通运输支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 215资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 216商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 217金融支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 219援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 220自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 221住房保障支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 222粮油物资储备支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 227预备费         | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 229其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 230转移性支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 231债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 232债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
|             |          | 233债务发行费用支出    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 收入总计        | 1,802.65 | 支出总计           | 1,802.65 | 1,802.65 | 0.00    |

表五：

一般公共预算支出情况表

| 编制部门：乌尔禾镇政府 |    |    |                           | 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  |                           |          |        |        |
| **          | ** | ** | **                        | 1        | 2      | 6      |
|             |    |    | 合计                        | 1,802.65 | 859.27 | 943.38 |
|             |    |    | 乌尔禾镇                      | 1,802.65 | 859.27 | 943.38 |
|             |    |    | 【030001】乌尔禾镇政府            | 1,802.65 | 859.27 | 943.38 |
| 201         |    |    | 一般公共服务支出                  | 930.62   | 816.68 | 113.94 |
|             | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务           | 928.62   | 816.68 | 111.94 |
| 201         | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 66.94    | 0.00   | 66.94  |
| 201         | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）     | 816.68   | 816.68 | 0.00   |
| 201         | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出       | 45.00    | 0.00   | 45.00  |
|             | 32 |    | 组织事务                      | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 201         | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 207         |    |    | 文化旅游体育与传媒支出               | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
|             | 01 |    | 文化和旅游                     | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 207         | 01 | 08 | 文化活动                      | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 208         |    |    | 社会保障和就业支出                 | 42.59    | 42.59  | 0.00   |
|             | 05 |    | 行政事业单位养老支出                | 42.59    | 42.59  | 0.00   |
| 208         | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 42.59    | 42.59  | 0.00   |
| 213         |    |    | 农林水支出                     | 827.44   | 0.00   | 827.44 |
|             | 01 |    | 农业农村                      | 670.76   | 0.00   | 670.76 |
| 213         | 01 | 26 | 农村社会事业                    | 670.76   | 0.00   | 670.76 |
|             | 02 |    | 林业和草原                     | 46.55    | 0.00   | 46.55  |
| 213         | 02 | 99 | 其他林业和草原支出                 | 46.55    | 0.00   | 46.55  |
|             | 07 |    | 农村综合改革                    | 110.13   | 0.00   | 110.13 |
| 213         | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助            | 110.13   | 0.00   | 110.13 |



表六：

一般公共预算基本支出明细表

| 编制部门：乌尔禾镇政府 |    |                | 单位：万元    |        |        |
|-------------|----|----------------|----------|--------|--------|
| 项目          |    |                | 一般公共预算支出 |        |        |
| 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  |                |          |        |        |
| **          | ** | **             | 1        | 2      | 3      |
|             |    | 合计             | 859.27   | 549.88 | 309.39 |
|             |    | [030001]乌尔禾镇政府 | 859.27   | 549.88 | 309.39 |
| 301         |    | 工资福利支出         | 448.99   | 448.99 | 0.00   |
| 301         | 01 | 基本工资           | 98.38    | 98.38  | 0.00   |
| 301         | 02 | 津贴补贴           | 103.42   | 103.42 | 0.00   |
| 301         | 03 | 奖金             | 96.34    | 96.34  | 0.00   |
| 301         | 07 | 绩效工资           | 24.20    | 24.20  | 0.00   |
| 301         | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.59    | 42.59  | 0.00   |
| 301         | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.43    | 19.43  | 0.00   |
| 301         | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.32     | 5.32   | 0.00   |
| 301         | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.48     | 3.48   | 0.00   |
| 301         | 13 | 住房公积金          | 55.83    | 55.83  | 0.00   |
| 302         |    | 商品和服务支出        | 309.39   | 0.00   | 309.39 |
| 302         | 01 | 办公费            | 9.80     | 0.00   | 9.80   |
| 302         | 05 | 水费             | 47.00    | 0.00   | 47.00  |
| 302         | 06 | 电费             | 110.00   | 0.00   | 110.00 |
| 302         | 07 | 邮电费            | 5.81     | 0.00   | 5.81   |
| 302         | 08 | 取暖费            | 85.00    | 0.00   | 85.00  |
| 302         | 11 | 差旅费            | 15.70    | 0.00   | 15.70  |
| 302         | 17 | 公务接待费          | 1.50     | 0.00   | 1.50   |
| 302         | 28 | 工会经费           | 4.52     | 0.00   | 4.52   |
| 302         | 29 | 福利费            | 4.07     | 0.00   | 4.07   |
| 302         | 31 | 公务用车运行维护费      | 23.30    | 0.00   | 23.30  |
| 302         | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.69     | 0.00   | 2.69   |
| 303         |    | 对个人和家庭的补助      | 100.89   | 100.89 | 0.00   |
| 303         | 05 | 生活补助           | 100.89   | 100.89 | 0.00   |



[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 编制部门：乌尔禾镇政府 |          |            |        |         | 单位：万元 |  |
|-------------|----------|------------|--------|---------|-------|--|
| 总计          | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |        |         | 公务接待费 |  |
|             |          | 小计         | 公务车购置费 | 公务用车运行费 |       |  |
| 24.80       | 0.00     | 23.30      | 0.00   | 23.30   | 1.50  |  |
| 24.80       | 0.00     | 23.30      | 0.00   | 23.30   | 1.50  |  |

表九：

政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾镇政府

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 |          |           |      |      |
| <div><br/>NoData</div> |   |   |          |           |      |      |

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1802.65万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年收入预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府收入预算1802.65万元，其中：

一般公共预算拨款1802.65万元，占100.00%，比上年减少219.38万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年支出预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年支出预算1802.65万元，其中：

基本支出859.27万元，占47.67%，比上年增加23.42万元，主要原因是工资、公积金等基数调整。

项目支出943.38万元，占52.33%，比上年减少242.80万元，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

四、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1802.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出930.62万元，主要用于1、一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。社会保障和就业支出42.59万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出。

农林水支出827.44万元，主要用于农村社会事业、林业和草原、对村民委员会和村党支部的补助。

文化旅游体育与传媒支出2万元，主要用于用于辖区内文化旅游体育与传媒的日常活动的开展与宣传工作。

五、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020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

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算拨款基本支出859.27万元，比上年执行数增加23.42万元，增长2.8%，主要原因是新增1人，社保住房公积金基数调整。一般公共预算项目支出943.38万元，比上年执行数减少242.8万元，下降20.47%，主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（201）930.62万元，占51.63%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）2万元，占0.11%。3.

社会保障和就业支出（208）42.59万元，占2.36%。4.农

林水支出（213）827.44万元，占45.90%。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2020年预算数为816.68万元，比上年执行数增加24.85万元，增长3.14%，主要原因是本年有新招录人员。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为66.94万元，比上年执行数减少219.89万元，下降76.66%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2020年预算数为45万元，比上年执行数增加45万元，增长100%，主要原因是2019年无此项开支。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）:2020年预算数为2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年数持平。



5. 文化旅游体育与传媒支出（ 207 ）文化和旅游（ 01 ）文化活动（ 08 ）:2020年预算数为2万元，比上年执行数减少1万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。
6. 社会保障和就业支出（ 208 ）行政事业单位养老支出（ 05 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 05 ）:2020年预算数为42.59万元，比上年执行数减少1.43万元，下降3.25%，主要原因是人员减少。
7. 农林水支出（ 213 ）农业农村（ 01 ）农村社会事业（ 26 ）:2020年预算数为670.76万元，比上年执行数增加475.76万元，增长243.98%，主要原因是新增2020年乡村振兴（ 新农村提质发展 ）项目600万元。
8. 农林水支出（ 213 ）林业和草原（ 02 ）其他林业和草原支出（ 99 ）:2020年预算数为46.55万元，比上年执行数减少160.65万元，下降77.53%，主要原因是厉行节约，减少经费开支。
9. 农林水支出（ 213 ）农村综合改革（ 07 ）对村民委员会和村党支部的补助（ 05 ）:2020年预算数为110.13万元，比上年执行数增加18.61万元，增长20.33%，主要原因是两村村干部工资有所提高。

六、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算基本支出859.27万元，其中：

人员经费549.88万元，主要包括：基本工资98.38万元、津贴补贴103.42万元、奖金96.34万元、绩效工资24.2万元、机关事业单位基本养老保险费42.59万元、职工基本医疗保险缴费19.43万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费3.48万元、住房公积金55.83万元、生活补助100.89万元。

公用经费309.39万元，主要包括：办公费9.8万元、水费47万元、电费110万元、邮电费5.81万元、取暖费85万元、差旅费15.7万元、公务招待费1.5万元、工会经费4.52万元、福利费4.07万元、公务用车运行维护费23.3万元、其他商品和服务支出2.69万元。

七、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年项目支出情况说明

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称：人大代表经费                                                                                                                   |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                   |
| 预算安排规模：支出金额1.00万元                                                                                                             |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                           |
| 资金分配情况： <div>1.人代会宣传制作费0.7万元；</div> <div>2.支付人大代表误工费0.3万元。</div>                                                              |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                       |
| 项目名称：西部地区基层政权建设资金                                                                                                             |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                   |
| 预算安排规模：支出金额25.00万元                                                                                                            |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                           |
| 资金分配情况：申请25万元。上级财力性转移支付资金，每年25万元。用于改善镇党委、政府、人大机关办公条件。包括改建、扩建、维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施。克财发（ 2016）142号                         |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                       |
| 项目名称：安全生产经费                                                                                                                   |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                   |
| 预算安排规模：支出金额5.00万元                                                                                                             |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                           |
| 资金分配情况： <div>1.购买灭火器80元*300个=2.4万元；</div> <div>2.安全应急灯40*200=0.8万元；</div> <div>1.宣传板、横幅、活动费1万元；</div> <div>2.其他费用0.8万元；</div> |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>项目名称：综合治理经费</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 预算安排规模：支出金额45.00万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 资金分配情况： <div>1.指挥部正常运行：后勤保障1500元/月*12月=1.80万元，设备维护、更换、升级及备用发电机燃油等费用3.20万元；</div> <div>2.平安建设：综治对讲机42元/月*37部*12月=1.8648万元，</div> <div>3.群众服务大厅运行及后勤保障5.1352万元；</div> <div>4.改造综治中心及派出所大院所有线路其中材料费15.00万元；维修劳务费2.96万元。</div> <div>5.双联户长补贴表彰：补贴300元/月*40人*12月=14.4万元，季度之星300元/月*2人*4次=0.24万元，联户成员水电补贴100/月*10人*4次=0.4万元</div> |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>项目名称：乡镇干部基层补贴及四老人员补贴</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 预算安排规模：支出金额24.34万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 资金分配情况：1.四老人员16人每月发放共计1.483元，全年1.483*12=17.796万元，预计新增1人，1.146万元，共计18.942万元；2.现有镇干部在编25人，正科4人（400元/人/月）、副科5人（200元/人/月）、科员16人（100元/人/月），全年共计（4*400+5*200+16*100）*12月=5.04万元；预计新增3人，3*100*12=0.36万元，共计5.4万元。                                                                                                                   |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 资金来源：区本级拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 补贴人数：41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 补贴标准： <div>1.四老人员905/月</div> <div>2.基层干部补贴正科4人（400元/人/月）、副科5人（200元/人/月）、科员16人（100元/人/月）</div>                                                                                                                                                                                                                               |
| 补贴范围：四老人员及乌尔禾镇在职干部                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 补贴方式：银行卡打卡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 发放程序：党政办审核发放人员-财政所造发放表-领导签字-送人社局审核-由财政局发放                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 受益人群和社会效益：受益人群是四老人员及镇辖区内在职干部                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>项目名称：编写镇志工作经费</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区实施<地方志工作条例>办法》第八条按照编纂方案承担地方志编纂任务有关机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织，应当确定编纂人员，给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。                                                                                                                                                                                                                |
| 预算安排规模：支出金额3.00万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 资金分配情况：1.文字作品报酬、劳务费。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>项目名称：党建工青妇联纪检经费</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 预算安排规模：支出金额4.00万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 资金分配情况：1.机关支部活动3000元，两村党总支各3500元，共1万元；2.妇女之家活动购买纪念品、横幅、饮料、食品等1万元；4.纪检经费宣传资料、手册、展板制作1万元；廉政文化活动、购买廉政书籍等1万元；                                                                                                                                                                                                                   |
| 资金执行时间：2020年1月至2020年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>项目名称：武装部运转经费</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 预算安排规模：支出金额4.60万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



资金分配情况：

- 1.用于民兵培训经费报销：30人\*73元/天\*12天=2.628万元；
- 2.应急战备物资储备及办公用品2.00万元。（ 每年更新 ）

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**项目名称：第一书记为民办实事经费（查干草村）**

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：帮助村民改善生活环境费用2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**项目名称：文体文艺活动经费**

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 2.文明城市复检1万元；
- 3.宣传栏广告0.5万元；4.广告标识牌0.5万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**项目名称：2020年乡村振兴（新农村提质发展）**

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额600.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 1.物业维修：2020年物业外包服务费133万；
- 2.绿化养护费：121万；
- 3.日常维修及材料费：10万；
- 4.人居环境整治总计43万：

①用于垃圾分类：800元/个\*100个=8万元；  
②农村垃圾清运费：500元/车×500=25万；  
③购买杀虫剂、除草剂10万；
- 5.零星工程维修费：293万。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**项目名称：农村应急救援经费**

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额5.00万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 1.用于应急救援、自然灾害等物资购买及机械雇佣2万元；
- 2.用于应急饲草料发放1万元；
- 3.应急抢修费用2万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

**项目名称：两村为民服务专项经费及运转经费**

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额65.76万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 1.渠道维修、基础设施维护费用5万元；
- 2.提升村民经济收入，解忧帮助资金10万元；
- 3.夜校、升国旗、民族团结、节假日等开展活动费用5万元。
- 4.一个村一年20万元，20\*2=40万元。（另自治区补助基层组织建设经费中有7.12万元\*2=14.2440-14.24=25.76）
- 5.自治区补助基层组织建设经费申请20万元。 哈克村村干部报酬补助2.76万元、查干草村村干部报酬补助2.76万元、四老人员中党支部书记生活补助0.24万元、哈克村运转经费7.12万元、查干草村运转经费7.12万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：林草管护补贴经费

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额46.55万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 1.地方级公益林管护补助资金：区配套劳务报酬差额：34人\*375元/人/月\*12月=15.3万元，学历补助：34人\*300元/人/月\*12月=12.24万元，单位部分公积金：34人\*240人/元\*12月=9.792万元，高温费:34人\*1650元/人=5.61万元；
- 2.草原管护员劳务报酬：6人\*500元/人/月\*12月=3.6万元；

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：两村村干部报酬经费

设立的政策依据：依据克乌财预【2020】0001号执行

预算安排规模：支出金额110.13万元

项目承担单位：乌尔禾区乌尔禾镇人民政府

资金分配情况：

- 1.基本工资：主任42214\*1.5\*2=12.66万元，副主任42214\*1.2\*4=20.26万元，委员42214\*8=33.77万元；
- 2.工资提高部分：主任1100\*2\*12=2.64万元，委员550\*12\*12=7.92万元；
- 3.值班费14\*600\*12=10.08万元；
- 4.社保两村1.9\*12=22.8万元；

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

资金来源：区级专项拨款

补贴人数：13人

补贴标准：

- 1.基本工资：主任42214\*1.5\*2=12.66万元，副主任42214\*1.2\*4=20.26万元，委员42214\*8=33.77万元；
- 2.工资提高部分：主任1100\*2\*12=2.64万元，委员550\*12\*12=7.92万元；
- 3.值班费14\*600\*12=10.08万元；
- 4.社保两村1.9\*12=22.8万元；

补贴范围：两村村两委成员

补贴方式：打卡发放

发放程序：财政所造发放表-领导审核签批-人社局审核-财政局发放

受益人群和社会效益：受益人群为两村村两位成员

八、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为24.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费23.3万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排在政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府本级及下属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309.39万元，比上年预算增加20.19万元，增长6.98%，主要原因是人员的增加，办公经费的增加，水、电、取暖费的增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区乌尔禾镇人民政府及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，乌尔禾区乌尔禾镇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2322.72平方米，价值611.84万元。
- 2.车辆3辆，价值25.94万元；其中：一般公务用车1辆，价值3.59万元；执法执勤用车1辆，价值7.04万元；其他车辆1辆，价值15.35万元。
- 3.办公家具价值364.62万元。
- 4.其他资产价值0万元。

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

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额943.38万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

2020年度自治区各地项目支出绩效目标审核汇总表

| 序号  | 项目支出基本信息         |                    |                     |              | 绩效目标设置情况    |             |             |             |      |                                    | 备注 |
|-----|------------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------------------------------|----|
|     | 部门单位             | 项目名称               | 项目属性<br>（新增项目/延续项目） | 预算金额<br>（万元） | 使用一级<br>指标数 | 使用二级<br>指标数 | 设置三级<br>指标数 | 定量三级<br>指标数 | 量化率  | 是否报送事前<br>评估报告（项目属性<br>为新增项目时为必填项） |    |
| 133 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 第一书记为民办实事经费（查干草村）  | 延续项目                | 2            | 3           | 7           | 11          | 11          | 100% |                                    |    |
| 134 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 安全生产经费             | 延续项目                | 5            | 3           | 7           | 12          | 11          | 92%  |                                    |    |
| 135 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 农村应急救援经费           | 延续项目                | 5            | 3           | 7           | 10          | 10          | 100% |                                    |    |
| 136 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 西部地区基层政权建设资金       | 延续项目                | 25           | 3           | 7           | 11          | 10          | 91%  |                                    |    |
| 137 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 党建工青妇联纪检经费         | 延续项目                | 4            | 3           | 7           | 14          | 12          | 86%  |                                    |    |
| 138 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 两村为民服务专项经费及运转经费    | 延续项目                | 65.76        | 3           | 7           | 12          | 10          | 83%  |                                    |    |
| 139 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 编写镇志工作经费           | 新增项目                | 3            | 3           | 7           | 10          | 10          | 100% |                                    |    |
| 140 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 武装部运转经费            | 延续项目                | 4.6          | 3           | 7           | 11          | 10          | 91%  |                                    |    |
| 141 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 文体文艺活动经费           | 延续项目                | 2            | 3           | 7           | 10          | 9           | 90%  |                                    |    |
| 142 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 人大代表经费             | 延续项目                | 1            | 3           | 7           | 12          | 11          | 92%  |                                    |    |
| 143 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 2020年乡村振兴（新农村提质发展） | 延续项目                | 600          | 3           | 9           | 22          | 19          | 86%  |                                    |    |
| 144 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 综合治理经费             | 延续项目                | 45           | 3           | 7           | 10          | 9           | 90%  |                                    |    |
| 145 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 乡镇干部基层补贴及四老人员补贴    | 延续项目                | 24.34        | 3           | 7           | 12          | 11          | 92%  |                                    |    |
| 146 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 两村村干部报酬经费          | 延续项目                | 110.13       | 3           | 7           | 10          | 9           | 90%  |                                    |    |
| 147 | [030001]  乌拉禾镇政府 | 林草管护补贴经费           | 延续项目                | 46.55        | 3           | 7           | 12          | 9           | 75%  |                                    |    |

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
（2020年度）

|              |                                                                   |      |             |  |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------|--|----------------|
| 项目名称         |                                                                   |      | 第一书记经费      |  |                |
| 预算单位         |                                                                   |      | 乌拉禾镇政府      |  |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                   |      | 年度资金总额：2.00 |  |                |
|              |                                                                   |      | 其中：财政拨款2    |  |                |
|              |                                                                   |      | 其他资金0       |  |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                              |      |             |  |                |
|              | 为第一书记更好统筹全局工作奠定经费基础，主要用于为民办实事好事、解决农牧民群众困难诉求，进一步拉近干群关系，提升农牧民群众幸福感。 |      |             |  |                |
|              | 一级指标                                                              | 二级指标 | 三级指标        |  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                            | 数量指标 | 服务村集体数量     |  | =1个            |
|              |                                                                   |      | 购买办公设备数量    |  | ≥1套            |
|              |                                                                   | 质量指标 | 节假慰问物资发放率   |  | ≥99%           |
|              |                                                                   |      | 提升村级组织运转率   |  | ≥10%           |
|              |                                                                   | 时效指标 | 购买办公设施到货周期  |  | ≤1周            |
|              |                                                                   |      | 每次节假日慰问天数   |  | ≤2天            |
|              |                                                                   | 成本指标 | 改善生活环境成本    |  | ≤0.5万元         |

|  |        |           |               |      |
|--|--------|-----------|---------------|------|
|  | 项目效益指标 | 社会效益指标    | 提升村集体管理率      | ≥10% |
|  |        |           | 降低村民上访率       | ≥15% |
|  |        | 可持续影响指标   | 办公设备使用年限      | ≥2年  |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 村民对第一书记工作的满意度 | ≥80% |

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

|              |                                                                                                                             |             |                   |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                             | 安全生产经费      |                   |                |
| 预算单位         |                                                                                                                             | 乌尔禾镇政府      |                   |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                             | 年度资金总额：5.00 |                   |                |
|              |                                                                                                                             | 其中：财政拨款5    |                   |                |
|              |                                                                                                                             | 其他资金0       |                   |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                        |             |                   |                |
|              | 乡镇安监办组织、协调、指导和监督检查本辖区内的安全生产工作，了解掌握辖区内生产经营单位安全生产情况，定期对村民、出租房屋、商店及冬窝子等偏远散地区开展入户走访，对安全生产违法行为或事故隐患进行检查，责令限期内整改完善，以保证辖区内安全生产、生活。 |             |                   |                |
|              | 一级指标                                                                                                                        | 二级指标        | 三级指标              | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                                                                                      | 数量指标        | 每年开展安全生产整治工作次数    | ≥3次            |
|              |                                                                                                                             |             | 每月入户走访、安全检查次数     | ≥50次           |
|              |                                                                                                                             |             | 购买灭火器数量           | ≥1个            |
|              |                                                                                                                             |             | 购买应急灯数量           | ≥1个            |
|              |                                                                                                                             | 质量指标        | 较上年提升村民安全意识率      | ≥20%           |
|              |                                                                                                                             |             | 安全检查覆盖率           | =100%          |
|              |                                                                                                                             | 时效指标        | 安全隐患等问题整改周期       | ≤5天            |
|              |                                                                                                                             | 成本指标        | 灭火器价格             | ≤100元/个        |
|              | 应急灯价格                                                                                                                       |             | ≤100元/个           |                |
|              | 项目效益指标                                                                                                                      | 社会效益指标      | 较上年促进镇安全生产工作正常运转率 | ≥20%           |
|              |                                                                                                                             | 可持续影响指标     | 安全生产对群众生活的影响周期    | 长期             |
|              |                                                                                                                             |             |                   |                |





|  |       |           |               |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对应急救援工作的满意度 | ≥80% |
|--|-------|-----------|---------------|------|

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

|              |                                                                      |              |             |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                      | 西部地区基层政权建设资金 |             |                |
| 预算单位         |                                                                      | 乌尔禾镇政府       |             |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                      | 年度资金总额：25.00 |             |                |
|              |                                                                      | 其中：财政拨款25    |             |                |
|              |                                                                      | 其他资金0        |             |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                 |              |             |                |
|              | 用于改善镇党委、政府、人大机关办公条件。包括改建、扩建、维修办公用房、采购办公家具、基本办公设备、采暖设施。完善工作条件，提高办公效率。 |              |             |                |
|              | 一级指标                                                                 | 二级指标         | 三级指标        | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                               | 数量指标         | 维修采暖设施数量    | ≥4处            |
|              |                                                                      |              | 购买电脑数量      | ≥5台            |
|              |                                                                      |              | 购买办公桌椅数量    | ≥15套           |
|              |                                                                      | 质量指标         | 办公设备采购质量合格率 | =100%          |
|              |                                                                      | 时效指标         | 每批办公桌椅采购周期  | ≤7天            |
|              | 项目效益指标                                                               | 成本指标         | 办公桌椅单价      | 900元/套         |
|              |                                                                      | 社会效益指标       | 提高工作环境与办公环境 | 有效提高           |
|              |                                                                      | 可持续影响指标      | 采暖设备维修使用年限  | ≥3年            |
|              | 完善办公条件，提高工作效率                                                        |              | ≥90%        |                |
|              | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标    | 干部对设备采购满意度  | ≥90%           |

|  |  |  |              |      |
|--|--|--|--------------|------|
|  |  |  | 干部对暖气设备维修满意度 | ≥90% |
|--|--|--|--------------|------|

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

|              |                                                                |               |                  |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                | 党建工青妇团纪检专项经费  |                  |                |
| 预算单位         |                                                                | 乌拉禾镇政府        |                  |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                | 年度资金总额： 4. 00 |                  |                |
|              |                                                                | 其中：财政拨款4      |                  |                |
|              |                                                                | 其他资金0         |                  |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                           |               |                  |                |
|              | 加强党风廉政建设，提高党员干部及团员青年的凝聚力、向心力，提高各族妇女思想认识，教育广大党员干部群众感党恩、听党话、跟党走。 |               |                  |                |
|              | 一级指标                                                           | 二级指标          | 三级指标             | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                         | 数量指标          | 全镇党员干部人数         | ≥40人           |
|              |                                                                |               | 两村妇女人数           | ≥80人           |
|              |                                                                |               | 全镇团员青年人数         | ≥40人           |
|              |                                                                | 质量指标          | 提升党员干部凝聚力率       | ≥20%           |
|              |                                                                | 时效指标          | 党员、团员组织生活会开展周期   | =1次/月          |
|              |                                                                | 成本指标          | 举办妇女之家活动         | ≤1. 2万         |
|              |                                                                |               | 购买廉政书籍           | ≤1万元           |
|              | 项目效益指标                                                         | 社会效益指标        | 提升党员干部综合素质率      | ≥50%           |
|              |                                                                |               | 有效壮大团组织力量        | 有效             |
|              |                                                                |               | 提升妇女思想文化率        | ≥70%           |
|              |                                                                | 可持续影响指标       | 党建工青妇团纪检活动开展影响时期 | 长期             |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标     | 党员、团员干部对组织活动的满意度 | ≥90%           |
|              |                                                                |               | 两村妇女对妇联工作开展的满意度  | ≥90%           |
|              |                                                                |               |                  |                |



|  |  |  |               |      |
|--|--|--|---------------|------|
|  |  |  |               |      |
|  |  |  | 干部对纪检工作开展的满意度 | ≥90% |

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

|              |                                                                                           |           |                 |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                           |           | 两村为民服务专项经费及运转经费 |                |
| 预算单位         |                                                                                           |           | 乌拉禾镇政府          |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                           |           | 年度资金总额：65.76    |                |
|              |                                                                                           |           | 其中：财政拨款65.76    |                |
|              |                                                                                           |           | 其他资金0           |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                      |           |                 |                |
|              | 该项目经费主要用于支付村集体电费、水费、办公费，慰问及组织夜校、民族团结等活动相关费用，对村集体渠道等基础设施进行维护维修，以保证各项设备能够正常使用，村级组织各项活动顺利开展。 |           |                 |                |
|              | 一级指标                                                                                      | 二级指标      | 三级指标            | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                                                    | 数量指标      | 村委会个数           | =2个            |
|              |                                                                                           |           | 基础设施维修次数        | ≥1次            |
|              |                                                                                           | 质量指标      | 补贴发放符合率         | =100%          |
|              |                                                                                           | 时效指标      | 水、电及办公费支付周期     | ≤1星期           |
|              |                                                                                           |           | 基础设施维修周期        | ≤15天           |
|              |                                                                                           | 成本指标      | 村级组织运转经费标准      | =20万元/年/村      |
|              |                                                                                           |           | 渠道等基础设施维修费用     | =5万元           |
|              |                                                                                           | 项目效益指标    | 社会效益指标          | 提高村级组织正常运转率    |
|              | 有效提高对百姓服务能力                                                                               |           |                 | 有效             |
|              | 可持续影响指标                                                                                   |           | 项目发挥作用时间        | 长期             |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 两村百姓对该经费使用的满意度  | ≥95%           |
|              |                                                                                           |           | 村“两委”对经费使用满意度   | ≥95%           |

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

|              |                                                                                                      |           |                 |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                      |           | 编写镇志工作经费        |                |
| 预算单位         |                                                                                                      |           | 乌尔禾镇政府          |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                      |           | 年度资金总额：3.00     |                |
|              |                                                                                                      |           | 其中：财政拨款3        |                |
|              |                                                                                                      |           | 其他资金0           |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                 |           |                 |                |
|              | 根据《新疆维吾尔自治区实施<地方志工作条例>办法》第八条按照编纂方案承担地方志编纂任务有关机关、社会团体、企业事业单位和其他社会组织，应当确定编纂人员，给予经费和物质保障，按照规定时间内完成工作任务。 |           |                 |                |
|              | 一级指标                                                                                                 | 二级指标      | 三级指标            | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                                                               | 数量指标      | 编纂出一本志书字数       | ≥25万字          |
|              |                                                                                                      |           | 撰写人数            | =1人            |
|              |                                                                                                      | 质量指标      | 记录镇重大事迹概括率      | ≥90%           |
|              |                                                                                                      |           | 提供镇志资料准确率       | ≥90%           |
|              |                                                                                                      | 时效指标      | 镇志编写周期          | ≤365天          |
|              |                                                                                                      | 成本指标      | 编纂镇志书成本         | ≤3万            |
|              | 项目效益指标                                                                                               | 经济效益指标    | 镇志工作对我镇社会发展的影响率 | ≥90%           |
|              |                                                                                                      | 社会效益指标    | 镇志工作对群众生活的影响率   | ≥70%           |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 镇志持续发挥作用的期限     | ≥10年           |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 村民对镇志工作的满意度     | ≥80%           |

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
(2020年度)

|      |         |
|------|---------|
| 项目名称 | 武装部运转经费 |
| 预算单位 | 乌尔禾镇政府  |

|              |                                                                                                  |              |               |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                  | 年度资金总额： 4.60 |               |                |
|              |                                                                                                  | 其中：财政拨款4.6   |               |                |
|              |                                                                                                  | 其他资金0        |               |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                             |              |               |                |
|              | 确保民兵外出培训费用、基层武装力量的慰问费用及时报销，武装部物资配备齐全，符合要求。按照要求基层民兵需要开展一定期限的培训，基层武装部需要配备一定的相关物资及必须装备，对基层武装力量进行慰问。 |              |               |                |
|              | 一级指标                                                                                             | 二级指标         | 三级指标          | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                                                           | 数量指标         | 参加培训民兵数量      | =10人           |
|              |                                                                                                  |              | 基层武装培训天数      | =12天           |
|              |                                                                                                  | 质量指标         | 民兵培训合格率       | ≥90%           |
|              |                                                                                                  |              | 库房翻新扩建合格率     | ≥90%           |
|              |                                                                                                  | 时效指标         | 物资装备配备周期      | ≤15天           |
|              |                                                                                                  | 成本指标         | 民兵培训经费        | =73元/人/天       |
|              | 项目效益指标                                                                                           | 社会效益指标       | 基层民兵队伍综合素质提升率 | ≥90%           |
|              |                                                                                                  |              | 有效提高基层武装力量    | 有效             |
|              |                                                                                                  | 可持续影响指标      | 物资装备使用年限      | ≥1年            |
|              | 满意度指标                                                                                            | 服务对象满意度指标    | 民兵对开展培训的满意度   | ≥90%           |
|              |                                                                                                  |              | 农牧民对武装部工作的满意度 | ≥90%           |

表十三：

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 部门预算项目支出绩效目标表<br>(2020年度) |             |
| 项目名称                      | 文体文艺活动经费    |
| 预算单位                      | 乌拉禾镇政府      |
| 项目资金<br>（万元）              | 年度资金总额：2.00 |
|                           | 其中：财政拨款2    |
|                           |             |
|                           | 其他资金0       |
| 总                         | 年度目标        |

|                  |                                                                                |               |                 |                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 体<br>目<br>标      | 开展文化活动是为保障镇村居民提高业余生活质量。保障镇教育文化体育（广电）服务中心的大小型活动正常运行。加大乌尔禾镇旅游文化宣传力度，提升乌尔禾旅旅品牌效益。 |               |                 |                |
|                  | 一级<br>指标                                                                       | 二级指标          | 三级指标            | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 项目完<br>成指标                                                                     | 数量指标          | 每年开展文体活动次数      | ≥14次           |
|                  |                                                                                |               | 每年开展乌尔禾旅游宣传活动次数 | ≥2次            |
|                  |                                                                                | 质量指标          | 文化活动全员参与覆盖率     | ≥80%           |
|                  |                                                                                | 时效指标          | 文体活动开展周期        | ≤7天            |
|                  |                                                                                | 成本指标          | 旅游文化宣传成本        | ≤6000元         |
|                  | 项目效<br>益指标                                                                     | 社会效益指标        | 丰富农牧民文化生活率      | ≥20%           |
|                  |                                                                                |               | 提高农牧民凝聚力        | ≥50%           |
|                  |                                                                                | 可持续影响指标       | 提升群众活动参与率       | ≥30%           |
|                  |                                                                                |               | 文体活动开展持续期       | 长期             |
|                  | 满意度<br>指标                                                                      | 服务对象满意度指<br>标 | 村民对文体活动的满意度     | ≥90%           |

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表  
（2020年度）

|              |      |              |  |
|--------------|------|--------------|--|
| 项目名称         |      | 人大代表经费       |  |
| 预算单位         |      | 乌尔禾镇政府       |  |
| 项目资金<br>（万元） |      | 年度资金总额： 1.00 |  |
|              |      | 其中：财政拨款1     |  |
|              |      | 其他资金0        |  |
| 总体目标         | 年度目标 |              |  |
|              |      |              |  |

|      |        |                                                                                                                   |               |                |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|      |        | 该经费主要用于代表们日常履职经费补助，提高代表履职能力为代表订购学习资料等开支，对无固定收入代表参加闭会期间开展代表履职活动时的误工费补助等，组织开展代表学习培训、视察、调研和接访县代表活动等相关开支，代表其他活动的必要开支。 |               |                |
|      | 一级指标   | 二级指标                                                                                                              | 三级指标          | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标                                                                                                              | 召开人代会次数       | ≥1次            |
|      |        |                                                                                                                   | 参会人数          | =35人           |
|      |        | 质量指标                                                                                                              | 人民代表到会率       | =100%          |
|      |        |                                                                                                                   | 人大会议召开合规率     | =100%          |
|      |        | 时效指标                                                                                                              | 人大会议召开准备周期    | ≤4天            |
|      |        | 成本指标                                                                                                              | 农牧民人大代表误工费    | =200元/人/次      |
|      |        |                                                                                                                   | 宣传制作费         | ≤0.75万元        |
|      | 项目效益指标 | 社会效益指标                                                                                                            | 提升采纳人大代表诉求率   | ≥80%           |
|      |        |                                                                                                                   | 提升为群众办实事率     | ≥50%           |
|      |        | 可持续影响指标                                                                                                           | 人大会议产生影响的周期   | 长期             |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                                                                         | 村民对人大代表工作的满意度 | ≥90%           |
|      |        |                                                                                                                   | 代表们对会议质量的满意度  | ≥95%           |

表十三：

| 部门预算项目支出绩效目标表<br>(2020年度) |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| 项目名称                      | 2020年乡村振兴（新农村提质发展）                                       |
| 预算单位                      | 乌拉禾镇政府                                                   |
| 项目资金<br>(万元)              | 年度资金总额：604.07                                            |
|                           | 其中：财政拨款0                                                 |
|                           | 其他资金604.07                                               |
| 总体目标                      | 年度目标                                                     |
|                           | 乌拉禾镇公共基础设施及时维护、保养，确保正常运行，绿化养护合格，物业服务及时，为全镇基础设施及人居环境提供保障。 |

|  |      |      |      |                |
|--|------|------|------|----------------|
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|--|------|------|------|----------------|

|      |        |           |                         |              |
|------|--------|-----------|-------------------------|--------------|
|      |        |           |                         |              |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标      | 服务村集体数量                 | =2个          |
|      |        |           | 物业服务面积                  | =191728平方米   |
|      |        |           | 绿化养护面积                  | =382152.8平方米 |
|      |        |           | 购买垃圾箱数量                 | ≥90个         |
|      |        |           | 地坪维修面积                  | ≥960平方米      |
|      |        |           | 新建停车场面积                 | ≥3500平方米     |
|      |        | 质量指标      | 提升辖区干净整洁率               | ≥30%         |
|      |        |           | 物业服务质量合格率               | =100%        |
|      |        | 时效指标      | 清理辖区垃圾周期                | ≤3天          |
|      |        |           | 绿化浇水、杂草清理周期             | =1周          |
|      |        |           | 工程拨款周期                  | ≤1个月         |
|      |        | 成本指标      | 辖区物业服务费                 | =133万元       |
|      |        |           | 辖区绿化养护费                 | ≤130万元       |
|      |        |           | 购买垃圾箱费                  | ≤10万元        |
|      |        |           | 项目维护经费                  | ≤332万        |
|      | 项目效益指标 | 经济效益指标    | 环境改善促进旅游业发展增收           | ≥60万元        |
|      |        | 社会效益指标    | 基础设施维护提升率               | ≥80%         |
|      |        |           | 蚊虫杂草消除及时率               | ≥80%         |
|      |        |           | 有效解决旅游旺季停车位紧张问题         | 有效           |
|      |        | 生态效益指标    | 进行绿化养护服务有效提升辖区环境        | 有效           |
|      |        | 可持续影响指标   | 物业服务和绿化养护工作影响时期         | 长期           |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 村民对绿化养护、物业服务、零星维修工作的满意度 | ≥90%         |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |
|      |        |           |                         |              |

表十三：部门预算项目支出绩效目标表（2020年度）



|              |                                                                                                                               |              |                  |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                               | 综合治理经费       |                  |                |
| 预算单位         |                                                                                                                               | 乌拉禾镇政府       |                  |                |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                                                                               | 年度资金总额：45.00 |                  |                |
|              |                                                                                                                               | 其中：财政拨款45    |                  |                |
|              |                                                                                                                               | 其他资金0        |                  |                |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                          |              |                  |                |
|              | 主要用于乌拉禾镇指挥部及派出所所在大院的线路改造，确保指挥部后勤保障及音视频设备的正常运行，办公场所供电正常；全年开展乌拉禾镇平安建设及扫黑除恶专项工作；群众服务大厅运行及后勤保障；优化基层社会治理队伍建设，充分发挥双联户长的作用，相应的补贴、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） |
| 绩效指标         | 项目完成指标                                                                                                                        | 数量指标         | 每月入户走访宣传户数       | ≥100户          |
|              |                                                                                                                               |              | 每年开展平安建设专题宣传工作次数 | ≥3次            |
|              |                                                                                                                               | 质量指标         | 双联户创建覆盖率         | ≥60%           |
|              |                                                                                                                               |              | 提升两村平安创建覆盖率      | ≥60%           |
|              |                                                                                                                               | 时效指标         | 用电线路改造的周期        | ≤20天           |
|              |                                                                                                                               | 成本指标         | 双联户长每月补贴         | =200元/人        |
|              |                                                                                                                               |              | 指挥部后勤保障          | =1500元/月       |
|              | 项目效益指标                                                                                                                        | 社会效益指标       | 农牧民平安建设的“三感一率”   | ≥95%           |
|              |                                                                                                                               | 可持续影响指标      | 平安建设工作对群众生活的影响周期 | 长期             |
|              | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度指标    | 村民对政法综治工作的满意度    | ≥90%           |

表十三：

|              |  |                 |  |  |
|--------------|--|-----------------|--|--|
| 项目名称         |  | 乡镇干部基层补贴及四老人员补贴 |  |  |
| 预算单位         |  | 乌拉禾镇政府          |  |  |
| 项目资金<br>（万元） |  | 年度资金总额：24.34    |  |  |
|              |  | 其中：财政拨款24.34    |  |  |
|              |  |                 |  |  |

|      |                                                                                              |           |                    |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|
|      |                                                                                              | 其他资金0     |                    |                |
| 总体目标 | 年度目标                                                                                         |           |                    |                |
|      | 保障16名“四老”人员生活补助按时发放，满足其基本生活需求，更好的发挥其在村级组织中积极带头作用；保障25名在第一线工作的镇干部基层补贴合理、及时发放，促进其工作积极性，更好服务群众。 |           |                    |                |
|      | 一级指标                                                                                         | 二级指标      | 三级指标               | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标                                                                                       | 数量指标      | “四老”人员数量           | =16人           |
|      |                                                                                              |           | 乡镇干部人数             | =25人           |
|      |                                                                                              |           | 乡镇干部基层及四老人员补贴发放次数  | =12次           |
|      |                                                                                              | 质量指标      | 乡镇干部基层及四老人员补贴覆盖率   | =100%          |
|      |                                                                                              |           | 乡镇干部基层及四老人员补贴发放合规率 | =100%          |
|      |                                                                                              | 时效指标      | 乡镇干部基层及四老人员补贴发放周期  | ≤7天            |
|      |                                                                                              | 成本指标      | 乡镇干部基层补贴标准         | ≤400元          |
|      |                                                                                              |           | “四老”人员每月补贴标准       | ≤15000元        |
|      | 项目效益指标                                                                                       | 社会效益指标    | 有效提高社会对“四老”人员的认可度  | 有效             |
|      |                                                                                              | 可持续影响指标   | 四老人员发放补贴持续期        | =1年            |
|      | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 乡镇基层干部对补贴发放的满意度    | =100%          |
|      |                                                                                              |           | “四老”人员对补贴发放的满意度    | =100%          |

表十三：

|               |               |
|---------------|---------------|
| 部门预算项目支出绩效目标表 |               |
| （2020年度）      |               |
| 项目名称          | 两村村干部报酬经费     |
| 预算单位          | 乌尔禾镇政府        |
| 项目资金<br>（万元）  | 年度资金总额：110.13 |
|               | 其中：财政拨款110.13 |
|               | 其他资金0         |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|      |                                                                              |           |               |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 总体目标 | 年度目标                                                                         |           |               |                |
|      | 2020年、两村两委干部预计计14人，该项目主要用于保障村“两委”全年工资、福利、社保按时发放，保证村干部基本生活需求，工作积极性，更好地为村集体服务。 |           |               |                |
|      | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标          | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标                                                                       | 数量指标      | 村委会个数         | =2个            |
|      |                                                                              |           | 两村两委人数        | =13人           |
|      |                                                                              |           | 工资及福利发放次数     | =12次           |
|      |                                                                              | 质量指标      | 工资及福利发放合规率    | =100%          |
|      |                                                                              | 时效指标      | 工资及福利发放时间     | 每月10日前         |
|      |                                                                              |           | 工资及福利发放天数     | ≤2天            |
|      |                                                                              | 成本指标      | 工资及福利发放成本     | ≤110万          |
|      | 项目效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 提高村干部工作工作积极率  | ≥10%           |
|      |                                                                              | 可持续影响指标   | 工资及福利发放持续期    | =1年            |
|      | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 享受补贴人员及村集体满意度 | ≥95%           |
|      |                                                                              |           |               |                |

表十三：部门预算项目支出绩效目标表（2020年度）

|              |      |                |  |
|--------------|------|----------------|--|
| 项目名称         |      | 林草管护补贴及经费      |  |
| 预算单位         |      | 乌拉禾镇政府         |  |
| 项目资金<br>（万元） |      | 年度资金总额： 46. 55 |  |
|              |      | 其中：财政拨款46. 55  |  |
|              |      | 其他资金0          |  |
| 总体目标         | 年度目标 |                |  |
|              |      |                |  |

|      |                                                                                                |           |                 |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
|      | 保证乌尔禾区国家级公益林管护员及草原管护员2020年全年劳务报酬及福利发放，并按照克拉玛依市最低工资标准及乌尔禾镇人均劳动力工资水平变化，及时调整国家级公益林管护人员的劳务报酬及相关待遇。 |           |                 |                |
|      | 一级指标                                                                                           | 二级指标      | 三级指标            | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标                                                                                         | 数量指标      | 全区公益林管护面积       | =52万亩          |
|      |                                                                                                |           | 兼职草原管护人员        | =6人            |
|      |                                                                                                | 质量指标      | 控制病虫害发生率        | ≤5%            |
|      |                                                                                                |           | 发生非法破坏草原案件率     | ≤5%            |
|      |                                                                                                | 时效指标      | 管护补助发放周期        | =1次/月          |
|      |                                                                                                | 成本指标      | 草原管护员报酬         | =500元/月/人      |
|      | 项目效益指标                                                                                         | 社会效益指标    | 提高员工工作积极率       | ≥90%           |
|      |                                                                                                |           | 保护公益林生态率        | ≥90%           |
|      |                                                                                                | 可持续影响指标   | 对胡杨病虫害的防疫周期     | 长期             |
|      |                                                                                                |           | 国家级公益林保障经济可持续发展 | 长期             |
|      |                                                                                                |           | 自然生态系统保持完好      | 长期             |
|      | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度    | ≥90%           |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

**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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 四、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。
- 五、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。
- 六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 七、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。

乌尔禾区乌尔禾镇人民政府  
2020年4月17日