

附件：

乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县永丰镇政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年乌鲁木齐县永丰镇政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县永丰镇政府单位概况

一、主要职能

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰镇政府无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：镇政府、司法所、财政所、计生办、文化站、广播站、气象站、农技站、兽医站、农机站、林管站、亚心社区。

乌鲁木齐县永丰镇政府编制数 61，实有人数 67 人，其中：在职 38 人，增加 10 人；退休 28 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县永丰镇政府预算公开表

表一：

乌鲁木齐县永丰镇政府收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

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）	1,393.54	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,393.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	32.47
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	77.76
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.80
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	458.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	14.39
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,393.54	支 出 总 计	1,393.54

表二：

乌鲁木齐县永丰镇政府收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	795.12	795.12						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	688.67	688.67						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	428.11	428.11						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.56	260.56						
201	06		财政事务	106.45	106.45						
201	06	01	行政运行（财政事务）	106.45	106.45						
207			文化旅游体育与传媒支出	32.47	32.47						
207	08		广播电视	32.47	32.47						
207	08	08	广播电视事务	32.47	32.47						
208			社会保障和就业支出	77.76	77.76						
208	02		民政管理事务	8.00	8.00						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.00	8.00						
208	05		行政事业单位养老支出	69.76	69.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.76	69.76						
210			卫生健康支出	15.80	15.80						
210	07		计划生育事务	15.80	15.80						

210	07	16	计划生育机构	15.80	15.80						
213			农林水支出	458.00	458.00						
213	01		农业农村	442.74	442.74						
213	01	04	事业运行（农业）	442.74	442.74						
213	02		林业和草原	15.26	15.26						
213	02	04	林业事业机构	15.26	15.26						
220			自然资源海洋气象等支出	14.39	14.39						
220	05		气象事务	14.39	14.39						
220	05	04	气象事业机构	14.39	14.39						
			合 计	1,393.54	1,393.54						

表三：

乌鲁木齐县永丰镇政府支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			795.12	534.56	260.56
201	03		688.67	428.11	260.56
201	03	01	428.11	428.11	
201	03	99	260.56		260.56
201	06		106.45	106.45	
201	06	01	106.45	106.45	
207			32.47	32.47	
207	08		32.47	32.47	
207	08	08	32.47	32.47	
208			77.76	69.76	8.00
208	02		8.00		8.00
208	02	08	8.00		8.00
208	05		69.76	69.76	
208	05	05	69.76	69.76	
210			15.80	15.80	
210	07		15.80	15.80	
210	07	16	15.80	15.80	
213			458.00	458.00	
213	01		442.74	442.74	
213	01	04	442.74	442.74	
213	02		15.26	15.26	
213	02	04	15.26	15.26	
220			14.39	14.39	
220	05		14.39	14.39	

220	05	04	气象事业机构	14.39	14.39	
			合 计	1,393.54	1,124.98	268.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,393.54	201 一般公共服务支出	795.12	795.12		
一般公共预算	1,393.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	32.47	32.47		
		208 社会保障和就业支出	77.76	77.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.80	15.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	458.00	458.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出	14.39	14.39		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,393.54	支 出 总 计	1,393.54	1,393.54		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			795.12	534.56	260.56
201	03		688.67	428.11	260.56
201	03	01	428.11	428.11	
201	03	99	260.56		260.56
201	06		106.45	106.45	
201	06	01	106.45	106.45	
207			32.47	32.47	
207	08		32.47	32.47	
207	08	08	32.47	32.47	
208			77.76	69.76	8.00
208	02		8.00		8.00
208	02	08	8.00		8.00
208	05		69.76	69.76	
208	05	05	69.76	69.76	
210			15.80	15.80	
210	07		15.80	15.80	
210	07	16	15.80	15.80	
213			458.00	458.00	
213	01		442.74	442.74	
213	01	04	442.74	442.74	
213	02		15.26	15.26	

213	02	04	林业事业机构	15.26	15.26	
220			自然资源海洋气象等支出	14.39	14.39	
220	05		气象事务	14.39	14.39	
220	05	04	气象事业机构	14.39	14.39	
			合 计	1,393.54	1,124.98	268.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,014.95	1,014.95	
301	01	基本工资	188.77	188.77	
301	02	津贴补贴	141.80	141.80	
301	06	伙食费	28.55	28.55	
301	03	奖金	126.10	126.10	
301	07	绩效工资	80.04	80.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	69.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.74	54.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	83.06	83.06	
301	99	其他工资福利支出	223.56	223.56	
302		商品和服务支出	79.26		79.26
302	01	办公费	4.40		4.40
302	05	水费	2.55		2.55
302	06	电费	4.05		4.05
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	17.02		17.02
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	5.51		5.51
302	29	福利费	12.67		12.67
302	31	公务用车运行维护费	28.70		28.70
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	30.77	30.77	

303	01	离休费	19.54	19.54	
303	02	退休费	9.46	9.46	
303	05	生活补助	1.77	1.77	
		合 计	1,124.98	1,045.72	79.26

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共预算服务支出		260.56	120.00	140.56								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		260.56	120.00	140.56								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		260.56	120.00	140.56								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆租赁费	40.56		40.56								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡镇运行经费（含妇联经费）	220.00	120.00	100.00								
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	02		民政管理事务		8.00		8.00								

208	02	08	基层政权建设和社区治理		8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	亚心社区工作经费	8.00		8.00								
				合 计	268.56	120.00	148.56								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
29.10		28.70		28.70	0.40

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇政府

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年乌鲁木齐县永丰镇政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县永丰镇政府预算管理。收支总预算 1393.54 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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇政府收入预算 1393.54 万元，其中：一般公共预算 1393.54 万元，占 100%，比上年预算增加 274.46 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年支出预算 1393.54 万元，其中：

基本支出 1124.98 万元，占 80.72%，比上年预算增加 233.9 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 268.56 万元，占 19.28%，比上年预算增加 40.56 万元，主要原因是本年度新增车辆租赁费用项目。

四、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1393.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1393.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 795.12 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，乡镇运行经费；

文化体育与传媒支出 32.47 万元，主要用于文化宣传人员的经费支出；

社会保障和就业支出 77.76 万元，主要用于在职员工养老保险缴费；

卫生健康支出 15.80 万元，主要用于主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出；

农林水支出 458 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费；

自然资源海洋气象等支出 14.39 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1393.54 万元，其中：

基本支出 1124.98 万元，比上年预算加 233.9 万元，增长 26.25%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 268.56 万元，比上年预算增加 40.56 万元，增长 17.79%。主要原因是：本年度新增车辆租赁费用项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）795.12 万元，占 57.06%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)32.47 万元，占 2.33 %。
3. 社会保障和就业支出（类）77.76 万元，占 5.58%。
4. 卫生健康支出（类）15.8 万元，占 1.13%。
5. 农林水支出（类）458 万元，占 32.86 %。
6. 自然资源海洋气象等支出(类)14.39 万元，占 1.03%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 428.11 万元，比上年预算增加 41.93 万元，增长 10.86%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

2. 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）：2021 年预算数为 260.56 万元，比上年预算增加 40.56 万元，增长 18.44%，主要原因是：本年度人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2021 年预算数为 106.45 万元，比上年预算减少 1.83 万元，下降 1.69%，主要原因是严控经费支出，厉行节约，压减办公经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2021 年预算数为 32.47 万元，比上年预算增加 9.66 万元，增长 22.93%，主要原因是：本年度人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2021 年预算数为 8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致，无变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 69.76 万元，比上年预算增加 6.65 万元，增长 10.54%，主要原因是：人员社保基数调整，人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2021 年预算数为 15.8 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 14%，主要原因是：本年度人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）：2021 年预算数为 442.74 万元，比上年预算增加 165.04 万元，增长 59.43%，主要原因是：本年度人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2021 年预算数为 15.26 万元，比上年预算减少 12.64 万元，下降 45.3%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，压减办公费、水电费。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：2021 年预算数为 14.39 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 15.3%，主要原因是：本年度人员增加，人员工资、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

六、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算基本支出 1124.98 万元，其中：

人员经费 1045.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 79.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乡镇运行经费

设立的政策依据：按照党风廉政建设的要求及上级公车管理的有关规定，严格镇政府机关车辆管理，加强管理，堵

塞漏洞，厉行节约，保障乡镇正常工作的开展。维持乡镇正常运行。

预算安排规模：220 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇办公公用经费支出及环卫车辆、其他车辆的维护保养运行支出

资金执行时间：2021 年全年

2. 项目名称：车辆租赁费用

设立的政策依据：做好各项基层为民服务工作，全面提升服务能力和业务水平，满足乡镇用车需求，完善乡镇用车手续。

预算安排规模：40.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：用于支付 2020 年及 2021 年租赁国投公司车辆费用

资金执行时间：2021 年全年

3. 项目名称：社区工作经费县级配套

设立的政策依据：加强和完善社区治理，加强乡镇政府服务能力建设，持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，增能力，补短板，持续提升社区治理水平，提升社区治理和服务效能。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：用于永丰镇亚心社区办公公用经费支出。

资金执行时间：2021 年全年

八、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 29.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 28.70 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.75 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.7 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

九、关于乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐县永丰镇政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 79.26 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 3.54%。主要原因是办

公经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县永丰镇政府政府采购预算 52.56 万元，其中：政府采购货物预算 52.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度乌鲁木齐县永丰镇政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县永丰镇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 7735.86 平方米，价值 1285.78 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 106.40 万元。
4. 其他资产价值 419 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）。

2021 年乌鲁木齐县永丰镇政府预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3

个，涉及预算金额 268.56 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	县永丰镇政府			项目名称	亚心社区工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	加强和完善社区治理，加强乡镇政府服务能力建设，持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，增能力，补短板，持续提升社区治理水平，提升社区治理和服务效能。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积			=1318.18 平方米	
		购买 A4 打印纸			=40 箱	
		购买档案盒			=2000 个	
		购买硒鼓			=40 个	
	质量指标	日常服务工作运转率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥98%	
	成本指标	活动服装费			≤0.7 万元	
		活动宣传费			≤0.3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社区服务群众能力，促进辖区的社会和谐。			显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续推进政府职能转变，健全完善社区治理体系，提升社区治理和服务效能			有效提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	县永丰镇政府			项目名称	乡镇运行经费（含妇联经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	
项目总体目标	集镇人居环境得到改善，乡镇车辆运行保障。发展美丽乡村和旅游经济，辖区社会面较稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	开展环境整治次数			≥4 次	
		环卫车辆数量			=22 辆	
		非在编车辆数量			=6 辆	
		购买扫雪刷			≥400 片	
		购买融雪剂			≥100 吨	
	质量指标	环卫设施运转率			≥90%	
		车辆正常运转率			≥90%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥98%	
	成本指标	环卫工工资			≤120 万	
		妇联经费			=9 万	
		环卫及非在编车辆加油维修及保险费用			≤78.4 万	
		环卫耗材购置支出			=12.6 万	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众的获得感			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保人居环境整治工作有效开展，提升全镇人居环境整治风貌			有效改善	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	县永丰镇政府			项目名称	车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.56	其中：财政拨款	40.56	其他资金	
项目总体目标	做好各项基层为民服务工作，全面提升服务能力和业务水平，满足乡镇用车需求，完善乡镇用车手续。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	公务保障用车数量			=5 辆	
	质量指标	车辆故障率			≤2%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥98%	
效益指标	经济效益指标	4 辆公务用车租赁费			=30.71 万	
		班车租赁费			=9.85 万	
	社会效益指标	有效节约财政资金，保障车辆正常运转，提升乡镇服务能力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	有效节省政府资金，改善政府形象			显著提升	
		车辆使用人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县永丰镇政府无其他说明事项

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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、项目支出：乌鲁木齐县永丰镇政府支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县永丰镇政府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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县永丰镇政府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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县永丰镇政府的公用经费，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。

乌鲁木齐县永丰镇政府

2021 年 2 月 8 日