

附件：

萨尔达坂乡人民政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 萨尔达坂乡人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 年萨尔达坂乡人民政府预算情况说明

- 一、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萨尔达坂乡人民政府单位概况

一、主要职能

乡党委：（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。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作等。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。

乡政府：（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，协调好本乡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

萨尔达坂乡人民政府无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：乡机关、财政所、计生办、农经站、农技站、兽医站、广播

站、文化站、林管站。

萨尔达坂乡人民政府编制数 60 人，实有人数 78 人，其中：在职 59 人，减少 4 人； 退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年萨尔达坂乡人民政府预算公开表

表一：

萨尔达坂乡人民政府收支总体情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,270.91	201 一般公共服务支出	652.29
一般公共预算	1,270.91	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	61.04
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	78.62
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	34.93
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	444.03
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1270.91	支 出 总 计	1270.91

表二：

萨尔达坂乡人民政府收入总体情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	652.29	652.29						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.85	544.85						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	359.77	359.77						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.08	185.08						
201	06		财政事务	107.44	107.44						
201	06	01	行政运行（财政事务）	107.44	107.44						
207			文化旅游体育与传媒支出	61.04	61.04						
207	01		文化和旅游	31.76	31.76						
207	01	09	群众文化	31.76	31.76						
207	08		广播电视	29.28	29.28						
207	08	08	广播电视事务	29.28	29.28						
208			社会保障和就业支出	78.62	78.62						
208	02		民政管理事务	10.61	10.61						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	10.61	10.61						
208	05		行政事业单位养老支出	68.01	68.01						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.01	68.01						
210			卫生健康支出	34.93	34.93						

210	07		计划生育事务	34.93	34.93						
210	07	16	计划生育机构	34.93	34.93						
213			农林水支出	444.03	444.03						
213	01		农业农村	426.80	426.80						
213	01	04	事业运行（农业）	426.80	426.80						
213	02		林业和草原	17.23	17.23						
213	02	04	林业事业机构	17.23	17.23						
			合 计	1,270.91	1,270.91						

表三：

萨尔达坂乡人民政府支出总体情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			652.29	467.21	185.08
201	03		544.85	359.77	185.08
201	03	01	359.77	359.77	
201	03	99	185.08		185.08
201	06		107.44	107.44	
201	06	01	107.44	107.44	
207			61.04	61.04	
207	01		31.76	31.76	
207	01	09	31.76	31.76	
207	08		29.28	29.28	
207	08	08	29.28	29.28	
208			78.62	68.01	10.61
208	02		10.61		10.61
208	02	08	10.61		10.61
208	05		68.01	68.01	
208	05	05	68.01	68.01	
210			34.93	34.93	
210	07		34.93	34.93	
210	07	16	34.93	34.93	
213			444.03	444.03	
213	01		426.80	426.80	
213	01	04	426.80	426.80	
213	02		17.23	17.23	

213	02	04	林业事业机构	17.23	17.23	
			合 计	1,270.91	1075.22	195.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,270.91	201 一般公共服务支出	652.29	652.29		
一般公共预算	1,270.91	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	61.04	61.04		
		208 社会保障和就业支出	78.62	78.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.93	34.93		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	444.03	444.03		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,270.91	支 出 总 计	1,270.91	1,270.91		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			652.29	467.21	185.08
201	03		544.85	359.77	185.08
201	03	01	359.77	359.77	
201	03	99	185.08		185.08
201	06		107.44	107.44	
201	06	01	107.44	107.44	
207			61.04	61.04	
207	01		31.76	31.76	
207	01	09	31.76	31.76	
207	08		29.28	29.28	
207	08	08	29.28	29.28	
208			78.62	68.01	10.61
208	02		10.61		10.61
208	02	08	10.61		10.61
208	05		68.01	68.01	
208	05	05	68.01	68.01	
210			34.93	34.93	
210	07		34.93	34.93	
210	07	16	34.93	34.93	
213			444.03	444.03	
213	01		426.80	426.80	

213	01	04	事业运行（农业）	426.80	426.80	
213	02		林业和草原	17.23	17.23	
213	02	04	林业事业机构	17.23	17.23	
			合 计	1,270.91	1,075.22	195.69

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	991.00	991.00	
301	01	基本工资	194.77	194.77	
301	02	津贴补贴	137.35	137.35	
301	03	奖金	120.64	120.64	
301	06	伙食补助费	27.16	27.16	
301	07	绩效工资	81.94	81.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.01	68.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.19	48.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.69	10.69	
301	12	其他社会保障缴费	6.44	6.44	
301	13	住房公积金	80.23	80.23	
301	99	其他工资福利支出	215.58	215.58	
302		商品和服务支出	74.61		74.61
302	01	办公费	9.10		9.10
302	06	电费	3.10		3.10
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	14.30		14.30
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	5.33		5.33
302	29	福利费	12.25		12.25
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	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	9.61	9.61	
303	02	退休费	7.39	7.39	

303	05	生活补助	2.22	2.22	
		合 计	1,075.22	1,000.61	74.61

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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			一般公共服务支出		185.08	70.00	115.08								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		185.08	70.00	115.08								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		185.08	70.00	115.08								
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	25.08		25.08								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政 府 运 转 经 费（含妇联经费）	160.00	70.00	90.00								
208			社会保障和就业支出		10.61		10.61								
208	02		民政管理事务		10.61		10.61								
208	02	08	基层政权建设和社区治理		10.61		10.61								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	萨 尔 乔 克 村 车 辆 租 赁 费	2.61		2.61								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社 区 工 作 经 费 县 级 配 套 资 金	8.00		8.00								
				合 计	195.69	70.00	125.69								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
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：萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

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

备注：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 年萨尔达坂乡人民政府预算情况说明

一、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，萨尔达坂乡人民政府 2021 年所有收入和支出均纳入萨尔达坂乡人民政府预算管理。收支总预算 1270.91 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。

二、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年收入预算情况说明

萨尔达坂乡人民政府收入预算 1270.91 万元，其中：

一般公共预算 1270.91 万元，占 100%，比上年预算增加 135.56 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、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年支出预算情况说明

萨尔达坂乡人民政府 2021 年支出预算 1270.91 万元，其中：

基本支出 1,075.22 万元，占 84.6%，比上年预算增加 132.95 万元，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调整，新增萨尔乔克村车辆租赁费用项目。

项目支出 195.69 万元，占 15.4%，比上年预算增加 2.61 万元，主要原因是本年新增萨尔乔克村车辆租赁费用项目。

四、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1270.91 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 1270.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 652.29 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费；

文化体育与传媒支出 61.04 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 78.62 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出 34.93 万元，主要用于人员工资、伙食补助费、日常公用经费支出；

农林水支出 444.03 万元，主要用于人员工资、伙食补助费、日常公用经费支出。

五、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算拨款合计 1270.91 万元，其中：

基本支出 1,075.22 万元，比上年预算增加 132.95 万元，

增长 14.11%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 195.69 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 1.35%。主要原因是：本年新增萨尔乔克村车辆租赁费用项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）652.29 万元，占 51.32%。
2. 社会保障和就业支出(类)78.62 万元，占 6.19%
3. 文化体育与传媒支出（类）61.04 万元，占 4.8%
4. 卫生健康支出（类）34.93 万元，占 2.75%
5. 农林水支出（类）444.03 万元，占 34.94%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 359.77 万元，比上年预算增加 22.24 万元，增长 5.82%，主要原因是：人员有所增加，经费有所增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）：2021 年预算数为 185.08 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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 107.44 万元，比上年预算增加 13.42 万元，增长 14.27%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）：2021 年预算数为 31.76 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 12.86%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

5. 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 29.28 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 14.01%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整，专项业务费增加。

6. 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 10.61 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 32.63%，主要原因是：社区工作经费县级配套资金增加。

7. 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 68.01 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.48%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

8. 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 34.93 万元，比上年预算减少 9.06 万元，下降 20.6%，主要原因是：人员调整，经费调整。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 426.8 万元，比上年预算增加 1.1 万元，增长 3.25%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业单位（项）：2021 年预算数为 17.23 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 14.64%，主要原因是：人员社保、工资、公积金

基数调整。

六、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1075.22 万元，其中：

人员经费 1,000.61 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、退休费、生活补助。

公用经费 74.61 万元，主要包括：办公费、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、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乡镇运转经费（含妇联经费）

1、设立的政策依据：按照社会主义生态文明建设总要求，以整治农村环境卫生为突破，以改善农民生产生活条件为重点，统筹规划、协调推进，加大投入、综合施策，使乡村面貌发生深刻变化，农村生态环境得到有效提升。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村振兴战略、改善农村人居环境，深入推进城乡环境一体化工作。

2、预算安排规模：160 万元

3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府

4、资金分配情况：乡镇运转经费（含妇联经费）160 万元

5、资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

(二) 项目名称：社区工作经费县级配套资金

1、设立的政策依据：根据《乌鲁木齐市社区工作经费管理使用办法（暂行）》，结合我乡实际，制定雪莲谷社区工作经费管理使用办法，进一步加强社区工作经费监督管理，规范支出，提高工作经费使用效率。

2、预算安排规模：8万元

3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府雪莲谷社区

4、资金分配情况：社区工作经费县级配套资金8万元

5、资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

(三) 项目名称：车辆租赁费用

1、设立的政策依据：根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我乡实际，制订车辆管理使用办法，确保任务用车，及时完成上级交付的各项工作任务，保障基层工作正常开展，及时报送纸质版材料文件等重要工作。

2、预算安排规模：25.08万元

3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府

4、资金分配情况：车辆租赁费用25.08万元

5、资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日

(四) 项目名称：萨尔乔克村车辆租赁费用

1、设立的政策依据：根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我乡实际，制订车辆管理使用办法，确保任务用车，及时完成上级交付

的各项工作任务，保障基层工作正常开展，及时报送纸质版材料文件等重要工作。

2、预算安排规模：2.61 万元

3、项目承担单位：萨尔达坂乡人民政府萨尔乔克村

4、资金分配情况：车辆租赁费用 2.61 万元

5、资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
单位无属于其他对个人补贴的项目支出。

八、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

萨尔达坂乡人民政府 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 28.7 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、关于萨尔达坂乡人民政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

萨尔达坂乡人民政府 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，萨尔达坂乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 74.61 万元，比上年预算减少 0.63 万元，下降 0.84%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，萨尔达坂乡人民政府政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 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 年度萨尔达坂乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，萨尔达坂乡人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9056.58 平方米，价值 2769.51 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 254.34 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 18 辆，价值 254.34 万元。
3. 办公家具价值 36.76 万元。
4. 其他资产价值 75.8 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 年萨尔达坂乡人民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 4 个，涉及预算金额 195.69 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	萨尔达坂乡人民政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.08	其中:财政拨款	25.08	其他资金	
项目总体目标	向乌鲁木齐县国有资产投资有限公司租赁车辆 5 辆,按期支付租赁费用 25.08 万元,严格落实公车管理使用办法,车辆运转率 $\geq 80\%$,保障任务用车,确保工作持续开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	乡镇公务保障用车数量			=5 辆	
	质量指标	车辆运转率			$\geq 80\%$	
	时效指标	公用经费支付及时性			$\geq 98\%$	
	成本指标	乡镇公务保障用车车辆租赁费用			=25.08 万元	
项目效益指标	社会效益指标	有效节约财政资金,保障车辆正常运转			有效保障	
	可持续影响指标	促使公务用车管理规范化,全面深化改革			逐步规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	萨尔达坂乡人民政府			项目名称	车辆租赁费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.61	其中:财政拨款	2.61	其他资金	
项目总体目标	向乌鲁木齐县国有资产投资有限公司租赁车辆 1 辆, 按期支付租赁费用 2.61 万元, 严格落实公车管理使用办法, 车辆运转率 $\geq 80\%$, 保障任务用车, 确保工作持续开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	萨尔乔克村公务保障用车数量			=1 辆	
	质量指标	车辆运转率			$\geq 80\%$	
	时效指标	公用经费支付及时性			$\geq 98\%$	
	成本指标	萨尔乔克村公务保障用车车辆租赁费			=2.61 万元	
项目效益指标	社会效益指标	有效节约财政资金, 保障车辆正常运转			有效保障	
	可持续影响指标	促使公务用车管理规范化, 全面深化改革			逐步规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	萨尔达坂乡人民政府			项目名称	社区工作经费县级配套资金	
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	进一步加强社区工作经费监督管理,通过经费的规范使用,有效提升社区的建设和管理服务能力,保障人民群众的生命健康财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	了解社情民意,调解纠纷数量		≥12 次		
		组织会议、培训数量		≥20 次		
		购买 A4 打印纸		=40 箱		
		购买硒鼓		=30 个		
		采暖购买煤炭数量		≥65.2 吨		
	质量指标	纠纷调解成功率		≥90%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	电费		≤1.8 万元		
		通讯费		≤1.6 万元		
		办公用品采购费用		≤1.8 万元		
		购买煤炭费用		≤2.8 万元		
项目效益指标	社会效益指标	提升社区建设和管理能力,保障人民群众的健康财产安全		有效提升		
	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	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	萨尔达坂乡人民政府			项目名称	政府运转经费（含妇联经费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	其中:财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	到 2020 年 12 月完成辖区内各村（社区）：饮用水卫生合格率 $\geq 80\%$ ，生活污水处理率 $\geq 90\%$ ，生活垃圾定点存放清运率达 100%，生活垃圾无害化处理率 $\geq 90\%$ ，禽畜粪便综合利用率 $\geq 90\%$ ，农村环境卫生达到“五净五无”标准。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	环卫工人数		=52 人		
		环卫用车数量		=18 辆		
		购买融雪剂		≥ 100 吨		
		购买扫雪刷		≥ 400 片		
	质量指标	上级考核验收通过率		=100%		
		生活垃圾定点存放清运率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		$\geq 98\%$		
	成本指标	人员工资福利费		≤ 70 万元		
		环卫车辆运行维护费		≤ 60 万元		
		妇联经费		≤ 6 万元		
		商品服务费支出		≤ 24 万元		
项目效益指标	社会效益指标	有效提升产业布局和规划建设水平,改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众获得感		有效提升		
	生态效益指标	确保人居环境卫生整治工作有效开展,提升全镇人居环境风貌		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		$\geq 95\%$		

(五) 其他需说明的事项

萨尔达坂乡人民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：萨尔达坂乡人民政府支出预算的组成部分，是萨尔达坂乡人民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：指萨尔达坂乡人民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：指萨尔达坂乡人民政府的公用经费，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。

萨尔达坂乡人民政府

2021 年 2 月 8 日