

附件：

乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县托里乡政府单位概况

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 年乌鲁木齐县托里乡政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县托里乡政府 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 乌鲁木齐县托里乡政府单位概况

一、主要职能

1、乌鲁木齐县托里乡政府人民政府作为一级预算单位，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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。

4、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县托里乡政府无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党政办、财政所、司法所、建设站、土地所、文化站、

林管站、安监站、草原监理所、兽医站、计划生育办公室、社会保障服务中心、民政办公室、农机站、农经站、水管所。

乌鲁木齐县托里乡政府编制数 99 人，实有人数 65 人，其中：在职 47 人，减少 1 人； 退休 18 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐县托里乡政府预算公开表

表一：

乌鲁木齐县托里乡政府收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,147.00	201 一般公共服务支出	585.23
一般公共预算	1,147.00	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	30.55
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	157.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.97
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	354.59
		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	1,147.00	支 出 总 计	1,147.00

表二：

乌鲁木齐县托里乡政府收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

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	585.23	585.23						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	499.11	499.11						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	338.21	338.21						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.90	160.90						
201	06		财政事务	86.12	86.12						
201	06	01	行政运行（财政事务）	86.12	86.12						
207			文化旅游体育与传媒支出	30.55	30.55						
207	01		文化和旅游	30.55	30.55						
207	01	09	群众文化	30.55	30.55						
208			社会保障和就业支出	157.66	157.66						
208	02		民政管理事务	95.33	95.33						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	95.33	95.33						
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33						
210			卫生健康支出	18.97	18.97						
210	07		计划生育事务	18.97	18.97						

210	07	16	计 划 生 育 机 构	18.97	18.97						
213			农林水支出	354.59	354.59						
213	01		农业农村	338.38	338.38						
213	01	04	事业运行（农 业）	338.38	338.38						
213	02		林业和草原	16.21	16.21						
213	02	04	林 业 事 业 机 构	16.21	16.21						
			合 计	1,147.00	1,147.00						

表三：

乌鲁木齐县托里乡政府支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

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			585.23	424.33	160.90
201	03		499.11	338.21	160.90
201	03	01	338.21	338.21	
201	03	99	160.90		160.90
201	06		86.12	86.12	
201	06	01	86.12	86.12	
207			30.55	30.55	
207	01		30.55	30.55	
207	01	09	30.55	30.55	
208			157.66	149.66	8.00
208	02		95.33	87.33	8.00
208	02	08	95.33	87.33	8.00
208	05		62.33	62.33	
208	05	05	62.33	62.33	
210			18.97	18.97	
210	07		18.97	18.97	
210	07	16	18.97	18.97	
213			354.59	354.59	
213	01		338.38	338.38	
213	01	04	338.38	338.38	
213	02		16.21	16.21	
213	02	04	16.21	16.21	
			1,147.00	978.10	168.90

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1,147.00	201 一般公共服务支出	585.23	585.23		
一般公共预算	1,147.00	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	30.55	30.55		
		208 社会保障和就业支出	157.66	157.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.97	18.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	354.59	354.59		
		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	1,147.00	支 出 总 计	1,147.00	1,147.00		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

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			585.23	424.33	160.90
201	03		499.11	338.21	160.90
201	03	01	338.21	338.21	
201	03	99	160.90		160.90
201	06		86.12	86.12	
201	06	01	86.12	86.12	
207			30.55	30.55	
207	01		30.55	30.55	
207	01	09	30.55	30.55	
208			157.66	149.66	8.00
208	02		95.33	87.33	8.00
208	02	08	95.33	87.33	8.00
208	05		62.33	62.33	
208	05	05	62.33	62.33	
210			18.97	18.97	
210	07		18.97	18.97	
210	07	16	18.97	18.97	
213			354.59	354.59	
213	01		338.38	338.38	
213	01	04	338.38	338.38	
213	02		16.21	16.21	

213	02	04	林业事业机构	16.21	16.21	
			合 计	1,147.00	978.10	168.90

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

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	897.46	897.46	
301	01	基本工资	182.85	182.85	
301	02	津贴补贴	132.54	132.54	
301	03	奖金	114.26	114.26	
301	06	伙食补助费	23.88	23.88	
301	07	绩效工资	64.28	64.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	62.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
301	13	住房公积金	74.49	74.49	
301	99	其他工资福利支出	181.63	181.63	
302		商品和服务支出	67.97		67.97
302	01	办公费	1.35		1.35
302	02	印刷费	1.10		1.10
302	03	咨询费	0.70		0.70
302	06	电费	5.40		5.40
302	08	取暖费	10.21		10.21
302	16	培训费	0.95		0.95
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	24	被装购置费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.70		1.70
302	28	工会经费	4.89		4.89

302	29	福利费	11.25		11.25
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	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	12.67	12.67	
303	02	退休费	7.79	7.79	
303	05	生活补助	4.88	4.88	
		合 计	978.10	910.13	67.97

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

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			一般公共服务支出		160.90	90.00	70.90								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		160.90	90.00	70.90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		160.90	90.00	70.90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆租赁	10.90		10.90								
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）	150.00	90.00	60.00								
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	社区县级配套经费	8.00		8.00								
				合 计	168.90	90.00	78.90								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县托里乡政府

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：乌鲁木齐县托里乡政府

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 年乌鲁木齐县托里乡政府预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县托里乡政府预算管理。收支总预算 1147 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、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡政府收入预算 1147.00 万元，其中：

一般公共预算 1147.00 万元，占 100%，比上年预算增加 195.83 万元，主要原因是人员工资、办公经费调整，事业单位基本养老保险缴费基数变动；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年支出预算 1147.00 万元，其中：

基本支出 978.10 万元，占 85.27%，比上年预算增加 195.82 万元，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等基

数调整。

项目支出 168.90 万元,占 14.73%,比上年预算增加 0.01 万元,主要原因是乡镇运行经费基本与上年一致。

四、关于乌鲁木齐县托里乡政府 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 1147 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 **1147** 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 **585.23** 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 30.55 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 157.66 万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费以及亚心社区工作经费县级配套资金;

卫生健康支出 18.97 万元,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 354.59 万元,主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项项目经费。

五、关于乌鲁木齐县托里乡政府 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

乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算拨款合计

1147.00 万元，其中：

基本支出 978.1 万元，比上年预算增加 195.82 万元，增长 25.03%。主要原因是：人员工资、社保、住房公积金等基数调整。

项目支出 168.9 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1%。主要原因是：本年度与上年度经费基本一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）585.23 万元，占 51.02%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）30.55 万元，占 2.66%。
3. 社会保障和就业支出（类）157.66 万元，占 13.75%。
4. 卫生健康支出（类）18.97 万元，占 1.65%。
5. 农林水支出（类）354.59 万元，占 30.92%。

（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 338.21 万元，比上年预算增加 62.47 万元，增长 22.66 %，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金等基数调整。

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 160.90 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是：与上年基本一致，无变动。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

（项）：2021 年预算数为 86.12 万元，比上年预算增加 13.2 万元，增长 18.10%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

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 30.55 万元，比上年预算增加 4.79 万元，增长 18.59%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2021 年预算数为 95.33 万元，比上年预算增加 10.74 万元，增长 12.70%，主要原因是：本年度项目支出社区经费补助增加，车辆租赁费用项目经费增加。

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 62.33 万元，比上年预算增加 6.78 万元，增长 12.21%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数变动。

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 18.97 万元，比上年预算增加 3.26 万元，增长 20.75%，主要原因是：人员调整，预算支出相应调减。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021 年预算数为 338.38 万元，比上年预算增加 92.46 万元，增长 37.60%，主要原因是：本年度人员增加经费增加，预算经费增加。

9. 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 16.21 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 14.96%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

六、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算基本支出 978.10 万元，其中：

人员经费 910.13 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 67.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、关于乌鲁木齐县托里乡政府 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（含妇联经费）

设立的政策依据：年初预算 3802、3785，保障 2021 年环卫站工人工资及环卫车辆维修保养等运行支出，另包含 2021 年妇联活动经费 7 万元。

预算安排规模：150 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

资金分配情况：不分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

2. 项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：为进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，降低运行成本，促进党风廉政建设和节约型机关，遵照中央办公厅，国务院办公厅 2017 年 12 月印发的《党政机关公务用车管理办法》执行

预算安排规模：10.9 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡政府人民政府

资金分配情况：不分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

3. 项目名称：社区县级配套经费

设立的政策依据：根据中央和自治区关于加强社区建设的部署和要求，在推进建设和谐社区，探索和改进居民自治方式上，社区的设立和良性运转具有重要意义。

预算安排规模：8 万

项目承担单位：乌鲁木齐县托里乡政府人民政府

资金分配情况：不分配

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

单位无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县托里乡政府 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，压减经费；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

九、关于乌鲁木齐县托里乡政府 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县托里乡政府 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，乌鲁木齐县托里乡政府本级及下属 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 67.97 万元，比上年预算增加 2.48 万元，增长 3.79%。主要原因是本年度办公经费增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县托里乡政府政府采购预算 92.36 万元，其中：政府采购货物预算 92.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本乌鲁木齐县托里乡政府面向中小企业预留

政府采购项目预算金额 92.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 92.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐县托里乡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 3034.35 平方米，价值 744.67 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 174.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.95 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 99.43 万元；其他车辆 5 辆，价值 67.99 万元。
3. 办公家具价值 62.96 万元。
4. 其他资产价值 257.76 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 年乌鲁木齐县托里乡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 168.9 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	乌鲁木齐县托里乡政府人民政府			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:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 乡镇运行经费(含妇联经费) 150 万元, 主要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。环卫人员的基本工资, 人身意外保险, 临聘人员的差额工资和伙食费补助、乡政府设施的日常维修保养支出, 解决妇联各项公益事业建设, 改善妇女生活环境。					
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	环卫车运行维护数量		=19 辆		
		环卫工资发放人数		=36 人		
	质量指标	各项行政审批公共服务事项办结率		≥80%		
		环卫设施运转率		≥85%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥98%		
	成本指标	环卫人员工资		=74.4 万元		
		妇联工作经费		=7 万元		
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获得感		有所提升		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	新农村人居环境逐步改善	逐步改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县托里乡人民政府			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:	10.9	其中:财政拨款	10.9	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 车辆租赁费 10.9 万, 主要用于国投公司车辆租赁, 降低公务用车运行成本节约资金, 促进节约型机关建设。					
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		=2 辆		
		取送重要公文		≥180 次		
	质量指标	每次收到有效派车申请及时出车率		=100%		
		运送有关公务人员参加会议培训		≥196 次		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	车辆租赁费		=10.9 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效节省财政资金, 保障车辆正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效节省财政资金, 改善政府形象		有效改善		
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县托里乡政府人民政府			项目名称	社区县级配套资金	
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	目标 1: 贯彻执行党和国家的法律、法规政策,做好社区公共事务和公益事业,调解民间纠纷,协助上级政府做好与居民利益相关的公共、计划生育、医疗等工作。					
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	民族团结宣讲活动		=12 次		
		普法宣讲场次		≥6 次		
	质量指标	纠纷调解成功率		≥95%		
		法律宣讲覆盖率		≥95		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	公共采暖用煤炭		=80 吨		
		全年电费缴纳费用		=3.24 万		
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	辖区的环境卫生得以改善,社区群众的满意度明显提升		有效改善		
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县托里乡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、公共经费（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：乌鲁木齐县托里乡政府支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县托里乡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：指乌鲁木齐县托里乡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：指乌鲁木齐县托里乡政府的公用经费，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。

乌鲁木齐县托里乡政府

2021 年 2 月 8 日