

乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族乡

人民政府 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区柏杨河哈萨克民族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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年收入预算情况总体说明
- 三、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

四、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年政府性基金预拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明  
其他需说明事项

第四部分 名词解释

## **第一部分米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府单位概况**

### **一、主要职能**

#### **1、部门主要职责、机构设置（人员编制）**

##### **（一）主要职责**

1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市、米东区有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法规、制度和方针政策。

2、承担全乡各项财政收支管理责任；负责编制乡本级预决算草案并组织执行；受乡人民政府委托向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

3、负责制定全乡行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，拟定和执行需要全乡统一规定的开支标准和支出政策。

##### **（二）机构设置**

柏杨河乡占地 767.6 平方公里，下辖 6 个村，1 个社区，总户数 1993 户，5344 人，人均纯收入 16541 元，耕地面积 22250 亩，劳动力 2569 人，以哈萨克族为主的少数民族占 65%以上。（备注户数及人口数均为户籍户数和户籍人口数）

人员编制：柏杨河乡机关行政编制人数 23 人，工勤 2 人，事业编 32 人，实有人数 66 人

## **第二部分 2018 年部门预算公开表**

表一

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	2,134.80	201	一般公共服务支出	526.88
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	
一般结余		206	科学技术支出	
		207	文化体育与传媒支出	92.68
		208	社会保障和就业支出	342.05
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	0.80
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	
		213	农林水支出	1,153.38
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	19.00
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	2,134.80			2,134.80

表二:

部门收入总体情况表

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转)
类	款	项										
总计:				2,134.80	2,134.80							
			柏杨河乡财政所	100.74	100.74							
201			一般公共服务支出	91.39	91.39							
201	03		政府办公厅	91.39	91.39							
201	03	50	事业运行	91.39	91.39							
208			社会保障和就业支出	9.35	9.35							
208	05		行政事业单位离	9.35	9.35							
208	05	05	机关事业单位	9.35	9.35							
			柏杨河乡产业发展服务	214.02	214.02							
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63							
208	05		行政事业单位离	22.63	22.63							
208	05	05	机关事业单位	22.63	22.63							
213			农林水支出	191.39	191.39							
213	01		农业	191.39	191.39							
213	01	04	事业运行	191.39	191.39							
			柏杨河乡教育文化体育	102.28	102.28							
207			文化体育与传媒支出	92.68	92.68							
207	01		文化	92.68	92.68							
207	01	03	机关服务	92.68	92.68							
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60							
208	05		行政事业单位离	9.60	9.60							
208	05	05	机关事业单位	9.60	9.60							
			柏杨河乡社会保障服务	84.19	84.19							
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19							
208	01		人力资源和社会	76.38	76.38							
208	01	03	机关服务	76.38	76.38							
208	05		行政事业单位离	7.80	7.80							
208	05	05	机关事业单位	7.80	7.80							
			柏杨河乡社区	72.11	72.11							
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11							
208	02		民政管理事务	65.42	65.42							
208	02	08	基层政权和	65.42	65.42							
208	05		行政事业单位离	6.70	6.70							
208	05	05	机关事业单位	6.70	6.70							
			米东区柏杨河乡政府机	1,561.46	1,561.46							
201			一般公共服务支出	435.49	435.49							
201	01		人大事务	2.70	2.70							
201	01	08	代表工作	2.70	2.70							
201	03		政府办公厅	432.79	432.79							
201	03	01	行政运行	432.79	432.79							
208			社会保障和就业支出	144.18	144.18							
208	02		民政管理事务	103.08	103.08							
208	02	02	一般行政管	1.00	1.00							
208	02	08	基层政权和	102.08	102.08							
208	05		行政事业单位离	41.10	41.10							
208	05	05	机关事业单位	41.10	41.10							
210			医疗卫生与计划生育支	0.80	0.80							
210	07		计划生育事务	0.80	0.80							
210	07	17	计划生育服	0.80	0.80							
213			农林水支出	962.00	962.00							
213	07		农村综合改革	962.00	962.00							
213	07	05	对村民委员	641.20	641.20							
213	07	06	对村集体经	320.80	320.80							
215			资源勘探信息等支出	19.00	19.00							
215	06		安全生产监管	19.00	19.00							
215	06	02	一般行政管	19.00	19.00							

表三

## 部门支出总体情况表

单位: 万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,134.80	1,031.17	1,103.63
			164001006-米东区柏杨河乡政府机	1,561.46	473.88	1,087.58
201			一般公共服务支出	435.49	432.79	2.70
	01		人大事务	2.70		2.70
201	01	08	代表工作	2.70		2.70
		03	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.79	432.79	
201	03	01	行政运行	432.79	432.79	
208			社会保障和就业支出	144.18	41.10	103.08
	02		民政管理事务	103.08		103.08
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	02	08	基层政权和社区建设	102.08		102.08
	05		行政事业单位离退休	41.10	41.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	41.10	41.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.80		0.80
	07		计划生育事务	0.80		0.80
210	07	17	计划生育服务	0.80		0.80
213			农林水支出	962.00		962.00
	07		农村综合改革	962.00		962.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	641.20		641.20
213	07	06	对村集体经济组织的补助	320.80		320.80
215			资源勘探信息等支出	19.00		19.00
	06		安全生产监管	19.00		19.00
215	06	02	一般行政管理事务	19.00		19.00
			164001005-柏杨河乡社区	72.11	72.11	
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11	
	02		民政管理事务	65.42	65.42	
208	02	08	基层政权和社区建设	65.42	65.42	
	05		行政事业单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	6.70	6.70	
			164001004-柏杨河乡社会保障服务	84.19	84.19	
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19	
	01		人力资源和社会保障管理事务	76.38	76.38	
208	01	03	机关服务	76.38	76.38	
	05		行政事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	7.80	7.80	
			164001003-柏杨河乡教育文化体育	102.28	102.28	
207			文化体育与传媒支出	92.68	92.68	
	01		文化	92.68	92.68	
207	01	03	机关服务	92.68	92.68	
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60	
	05		行政事业单位离退休	9.60	9.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.60	9.60	
			164001002-柏杨河乡产业发展服务	214.02	197.97	16.05
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63	
	05		行政事业单位离退休	22.63	22.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	22.63	22.63	
213			农林水支出	191.39	175.33	16.05

	01		农业	191.39	175.33	16.05
213	01	04	事业运行	191.39	175.33	16.05
			164001001-柏杨河乡财政所	100.74	100.74	
201			一般公共服务支出	91.39	91.39	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	91.39	91.39	
201	03	50	事业运行	91.39	91.39	
208			社会保障和就业支出	9.35	9.35	
	05		行政事业单位离退休	9.35	9.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	9.35	9.35	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	2,134.80	201	一般公共服务支出	526.88	526.88	
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出			
一般结余		206	科学技术支出			
		207	文化体育与传媒支出	92.68	92.68	
		208	社会保障和就业支出	342.05	342.05	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	0.80	0.80	
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出	1,153.38	1,153.38	
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出	19.00	19.00	
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	2,134.80			2,134.80	2,134.80	



表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				2,134.80	1,031.17	1,103.63
			164001006-米东区柏杨河乡政	1,561.46	473.88	1,087.58
201			一般公共服务支出	435.49	432.79	2.70
	01		人大事务	2.70		2.70
201	01	08	代表工作	2.70		2.70
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	432.79	432.79	
201	03	01	行政运行	432.79	432.79	
208			社会保障和就业支出	144.18	41.10	103.08
	02		民政管理事务	103.08		103.08
208	02	02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	02	08	基层政权和社区建设	102.08		102.08
	05		行政事业单位离退休	41.10	41.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	41.10	41.10	
210			医疗卫生与计划生育支出	0.80		0.80
	07		计划生育事务	0.80		0.80
210	07	17	计划生育服务	0.80		0.80
213			农林水支出	962.00		962.00
	07		农村综合改革	962.00		962.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部	641.20		641.20
213	07	06	对村集体经济组织的补助	320.80		320.80
215			资源勘探信息等支出	19.00		19.00
	06		安全生产监管	19.00		19.00
215	06	02	一般行政管理事务	19.00		19.00
			164001005-柏杨河乡社区	72.11	72.11	
208			社会保障和就业支出	72.11	72.11	
	02		民政管理事务	65.42	65.42	
208	02	08	基层政权和社区建设	65.42	65.42	
	05		行政事业单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	6.70	6.70	
			164001004-柏杨河乡社会保障	84.19	84.19	
208			社会保障和就业支出	84.19	84.19	
	01		人力资源和社会保障管理事务	76.38	76.38	
208	01	03	机关服务	76.38	76.38	
	05		行政事业单位离退休	7.80	7.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	7.80	7.80	
			164001003-柏杨河乡教育文化	102.28	102.28	
207			文化体育与传媒支出	92.68	92.68	
	01		文化	92.68	92.68	
207	01	03	机关服务	92.68	92.68	
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60	

	05		行政事业单位离退休	9.60	9.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	9.60	9.60	
			164001002-柏杨河乡产业发展	214.02	197.97	16.05
208			社会保障和就业支出	22.63	22.63	
	05		行政事业单位离退休	22.63	22.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	22.63	22.63	
213			农林水支出	191.39	175.33	16.05
	01		农业	191.39	175.33	16.05
213	01	04	事业运行	191.39	175.33	16.05
			164001001-柏杨河乡财政所	100.74	100.74	
201			一般公共服务支出	91.39	91.39	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	91.39	91.39	
201	03	50	事业运行	91.39	91.39	
208			社会保障和就业支出	9.35	9.35	
	05		行政事业单位离退休	9.35	9.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	9.35	9.35	

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	833.01	833.01	
30101-基本工资	446.30	446.30	
30102-津贴补贴	118.47	118.47	
30102001-精神文明奖	9.90	9.90	
30102002-综合治理奖	9.90	9.90	
30102003-满意班子奖	79.20	79.20	
30102004-文明城市奖励金	12.85	12.85	
30102005-职工住宅取暖费	6.62	6.62	
30103-奖金	18.06	18.06	
30103001-年终一次性奖金	18.06	18.06	
30106-伙食补助费			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	97.17	97.17	
30108001-养老保险(单位)	97.17	97.17	
30110-职工基本医疗保险缴费	41.79	41.79	
30110001-在职职工医疗保险	41.79	41.79	
30111-公务员医疗补助缴费	9.29	9.29	
30111002-在职公务员医疗补助	9.29	9.29	
30112-其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30112001-城镇职工生育保险	3.71	3.71	
30112002-工伤保险	1.29	1.29	
30112003-失业保险	2.59	2.59	
30113-住房公积金	83.44	83.44	
30113001-住房公积金	83.44	83.44	
30199-其他工资福利支出	10.89	10.89	
30199004-基层人员补助	10.89	10.89	
3019999-其他工资福利支出			
302-商品和服务支出	188.78		188.78
30201-办公费	5.02		5.02
30202-印刷费	1.38		1.38
30205-水费	2.51		2.51
30206-电费	3.14		3.14
30207-邮电费	1.76		1.76
30208-取暖费	5.00		5.00
30208001-办公用房取暖费	5.00		5.00
30211-差旅费	4.39		4.39
30213-维修(护)费	0.31		0.31
30215-会议费			
30217-公务接待费	0.38		0.38
30218-专用材料费	0.31		0.31
30228-工会经费	8.93		8.93
30228001-工会经费(留单位)1%	4.46		4.46
30228002-工会经费(交总工会)1%	4.46		4.46
30229-福利费	9.37		9.37
30231-公务用车运行维护费	27.50		27.50

30231001-机动车燃料费	15.95		15.95
30231002-机动车保险费	3.85		3.85
30231003-机动车其他费用	7.70		7.70
30239-其他交通费用			
30299-其他商品和服务支出	118.80		118.80
303-对个人和家庭的补助	9.37	9.37	
30302-退休费	0.75	0.75	
30302001-退休人员日常公用经费	0.39	0.39	
30302003-退休人员书报费	0.36	0.36	
30305-生活补助	2.66	2.66	
30305001-遗孀生活补助	2.66	2.66	
30309-奖励金	3.92	3.92	
30309001-奖励金一	0.68	0.68	
30309002-奖励金二	0.90	0.90	
30309003-在职人员独生子女费	0.42	0.42	
30309004-博士硕士补贴	1.92	1.92	
30399-其他对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
总计:	1,031.17	842.38	188.78



表八

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	27.88		27.50		27.50	0.38
柏杨河乡财政所	0.04					0.04
柏杨河乡产业发展服务中心	0.07					0.07
柏杨河乡教育文化体育服务中心	0.04					0.04
柏杨河乡社会保障服务中心	0.03					0.03
柏杨河乡社区	0.03					0.03
米东区柏杨河乡政府机关	27.67		27.50		27.50	0.17

表九

## 政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

收支总体情况：根据财政局批复 2017 年部门预算，区财政安排柏杨河乡收入预算为 2134.8 万元。

按照收支平衡的原则，2017 年柏杨河乡人民政府支出预算为 2134.8 万元。

二、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年收入预算情况说明

米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府收入预算 2134.8 万元，其中：一般公共预算 2134.8 万元，比上年 1782 万元高 352.8 万元，主要原因是项目与人员有所增加。

三、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 2134.8 万元，其中：基本支出 1031.17 万元，比上年 952.18 万元高 78.99 万元。

项目支出 1103.63 万元，与上年 829.81 万元相比高 273.82 万元，主要原因是项目增加。

四、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2134.8 万元。

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1031.17 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(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) 526.88 万元，占 25% 。



2.文化体育与传媒支出（类）92.68 万元，占4%。

3.社会保障和就业支出（类）342.05 万元，占16%。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）0.8 万元，占1%。

5.农林水支出（类）1153.38 万元，占53%。

6.资源勘探信息等支出（类）19 万元，占1%

## 六、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 1031.17 万元，其中：人员经费 842.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费 188.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

## 七、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数：39 个

预算安排规模：1103.63 万元

项目承担单位：米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府

资金执行时间：2018 年

## 八、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置运行费 27.5 万元，公务接待费 0.38 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算 27.87 万元高 0.1 万元。

#### 九、关于米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 188.78 万元。变化主要原因是人员变动，工会经费发生变化。

（二）政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总计 8,995.32 万元，其中：流动资产 7,672.18 万元，固定资产 1,323.14 万元，其中：房屋 3,867.7（平方米），价值 257.12 万元，共有车辆 15 辆，价值 218.8 万元，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，（其他用车主要是安检车辆，计生车辆，土管所车辆，放映电影车辆，巡逻车车辆）：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），其他固定资产价值 847.22 万元。

（四）预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 39 个，涉及预算金额 1103.63 万元（具体情况见附表）。

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		兽医津贴		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 1.25 万元		
		其中：财政拨款： 1.25万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为弥补 兽医津贴特拨入1.25万元资金，确保乡镇本级工作的顺利开展，完成上级下达的各项任务。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			上级下达的任务	顺利完成
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			街道工作完成	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		防疫员意外保险		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.1万元		
		其中: 财政拨款: 0.1万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.1万元, 确保防疫员保险。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	辖区内安全生产生活	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
			指标2:	
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		防疫员工资		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.2万元		
		其中: 财政拨款: 2.2万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款2.2万元, 确保防疫工作正常运行。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	工作队工作状况	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		防疫物资储备		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.5万元		
		其中: 财政拨款: 10 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款10万元, 确保兽医站防疫工作正常运行			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			社会效益指标	党的政策执行度
		生态效益指标	指标2:	
			.....	
			指标1:	
		可持续影响指标	指标2:	
			基层社会稳定	提高
		满意度指标	.....	
满意度指标			上级部门和人民群众满意	100%
	指标2:			
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		车辆经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.5 万元		
		其中: 财政拨款: 2.5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款2.5万元, 确保各项工作正常开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层队伍稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		人大代表活动经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：2.7万元		
		其中：财政拨款：2.7万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款2.7万元，确保我乡人大工作正常开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	警务室工作效率	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		民政工作经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1 万元		
		其中: 财政拨款: 1万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款1万元, 确保我乡民政工作正常运转。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	警务车辆运行	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		驻社区工作组人员补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 10.8万元		
		其中：财政拨款： 10.8万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款10.8万元，确保社区访惠聚工作组更好完成工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡和瑞社区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			社会效益指标	片警待遇
		社会效益指标	履职度	提高
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层队伍稳定	提高
			指标2:	
	满意度指标	.....		
		满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区楼栋长补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 0.84万元		
		其中：财政拨款： 0.84万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.84万元，确保社区维稳力量。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			工作开展程度	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层社会稳定	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区工作经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 32万元		
		其中：财政拨款： 32万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款32万元，确保社区工作正常运行，更好地提供居民服务。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡和瑞社区
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			生活水平	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层队伍稳定	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区干部绩效考核补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1.44万元		
		其中: 财政拨款: 1.44 万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款1.44万元, 确保社区更好工作			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡社区
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		访民情惠民生工作经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 50万元		
		其中：财政拨款：50万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款50万元，确保访惠聚工作运转，提高居民服务，完善居民生活便利。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			岗亭的正常运行	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层社会稳定	提高
指标2:				
满意度指标	.....			
	上级部门和人民群众满意	100%		
	指标2:			
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		访惠聚第一书记为民办实事经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 7万元		
		其中：财政拨款：7万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款7万元，确保访惠聚工作队更好完成访惠聚工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	辖区内安全生产生活	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
			指标2:	
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		计划生育经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 0.8万元		
		其中：财政拨款： 0.8万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.8万元，确保柏杨河乡计生工作顺利完成。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			.....	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	基层社会稳定	提高
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		驻村片警维稳费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7.2 万元		
		其中: 财政拨款: 7.2万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款7.2万元, 驻村片警更好地完成维稳工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	工作完成度及效率	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	基层社会稳定	提高	
		指标2:		
	.....			
	满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%
指标2:				
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		驻村工作人员补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 64.8万元		
		其中：财政拨款： 64.8万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款64.8万元，确保访惠聚工作队开展各项工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			工作开展程度	提高
		社会效益指标	指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层社会稳定	提高
指标2:				
满意度指标	满意度指标	.....		
		上级部门和人民群众满意	100%	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		治安卡点协警员工资及补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 90.93万元		
		其中: 财政拨款: 90.93万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款90.93万元, 确保治安卡点协警更好地完成维稳工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	工作开展程度	提高
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		基层社会稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		乡及社区巡逻队员工资		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 114.29万元		
		其中：财政拨款： 114.29万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款114.29万元，确保乡及社区巡逻队员更好地完成维稳工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		质量指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标	.....	
			完成工作及时率	100%
		成本指标	解决问题程度	100%
			.....	
			指标1:	
	项目效益	经济效益指标	指标2:	
			.....	
			.....	
		社会效益指标	生活水平	提高
			指标2:	
		生态效益指标	.....	
			指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	.....	
			基层社会稳定	提高
	满意度指标	满意度指标	指标2:	
			.....	
.....				
	上级部门和人民群众满意	100%		

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		梧桐村木拉提等五位村民耕地赔偿金			
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年度资金总额： 13.41万元			
		其中：财政拨款： 13.41万元			
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	财政拨款13.41万元，确保梧桐村五位村民基本生活。				
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡	
			指标2:		
		质量指标	.....		
			指标1:		
			指标2:		
		时效指标	完成工作及时率	100%	
			解决问题程度	100%	
	成本指标	.....			
		指标1:			
	项目效益	经济效益指标	指标2:		
			.....		
			社会效益指标	基层队伍待遇	提高
		生态效益指标	指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			基层队伍稳定	提高	
		满意度指标	满意度指标	指标2:	
				上级部门和人民群众满意	100%
			.....		

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		社区人员伙食补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 1.98万元		
		其中：财政拨款： 1.98万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款1.98万元，确保社区人员伙食保障。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	基层队伍稳定	提高		
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	三老人员生活补贴			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 34.91万元			
	其中：财政拨款： 34.91万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款34.91万元，确保柏杨河乡三老人员基本生活保障。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
可持续影响指标	基层队伍稳定	提高		
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	离异丧偶取暖费			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 0.92万元			
	其中: 财政拨款: 0.92万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.92万元, 确保柏杨河乡离异丧偶冬季取暖保障。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	公益性岗位基层补贴			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 27万元			
	其中: 财政拨款: 27万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款27万元, 确保柏杨河乡工作正常开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
		指标2:		
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	公交站点执勤人员工资及补助			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 14.55万元			
	其中: 财政拨款: 14.55万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款14.55万元, 确保公交站点工作顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及 时率	100%
			解决问题程 度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳	提高	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和 人民群众满	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	村级十户长补助			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 28.08万元			
	其中: 财政拨款: 28.08万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款28.08万元, 确保梧桐村五位村民基本生活。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		成本指标	.....	
			指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	基层队伍稳定	提高
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	村及社区警务室协警人员工资及补助			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 60万元			
	其中：财政拨款： 60万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款60万元，确保村及社区警务室协警人员开展工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	基层队伍稳定	提高
指标2:				
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		乡、村及社区巡逻队员基层补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 94.38万元		
		其中：财政拨款： 94.38万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款94.38万元，确保乡村社区巡逻队员更好地完成维稳工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				

	满意度 指标	满意度 指标	上级部门 和人民群 众满意	100%
			指标2:	
			.....	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	聘用驾驶员工资			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 3.81万元			
	其中: 财政拨款: 3.81万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款3.81万元, 确保卫生连片整治工作更好地开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		村干部基本报酬		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 71.98万元		
		其中：财政拨款： 71.98万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款71.98万元，确保柏杨河乡村各项工作顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
	解决问题程度		100%	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标	基层队伍稳定	提高		
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		寺管会人员补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 12.96万元		
		其中：财政拨款： 12.96万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款12.96万元，确保柏杨河乡寺管会各项工作顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报 (2018年度)

项目名称		治安卡点工作经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3万元		
		其中: 财政拨款: 3万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款3万元, 确保柏杨河乡治安卡点工作顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		政府机关采暖补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 19.8万元		
		其中：财政拨款： 19.8万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款19.8万元，确保柏杨河政府冬季正常取暖，工作顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	乡及村巡逻车经费			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额： 40万元			
	其中：财政拨款： 40万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款40万元，确保柏杨河乡各村巡逻车正常运行。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表 (2018年度)

项目名称		司法警务室工作经费			
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 7万元			
		其中: 财政拨款: 7万元			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	财政拨款7万元, 确保柏杨河乡司法警务室各项工作顺利开展。				
绩效 指标	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	数量指 标	覆盖面涉及范围		柏杨河乡
			指标2:		
			.....		
		质量指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指 标	完成工作及时率		100%
			解决问题程度		100%
			.....		
		成本指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	项目效益	经济效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效 益指 标	基层队伍待遇		提高
			指标2:		
			.....		
		生态效 益指 标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续 影响 指标	基层队伍稳定		提高
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	满意度 指标	上级部门和人民群众满意		100%	
		指标2:			
		.....			
	.....				

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	农村环境连片整治经费			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 24万元			
	其中: 财政拨款: 24万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款12.96万元, 确保柏杨河乡环境卫生。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
			.....	
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		解决农村问题经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：50万元		
		其中：财政拨款： 50万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款50万元，解决柏杨河乡各种农村问题。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
		.....		
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
	时效指标	完成工作及时率	100%	
		解决问题程度	100%	
	.....			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
		.....		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
	.....			
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		机关食堂伙食补助		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10万元		
		其中: 财政拨款: 10万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款10万元, 解决柏杨河乡政府机关食堂伙食问题。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
.....				
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			



## 部门预算项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称		村级工作经费		
预算单位		米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：167万元		
		其中：财政拨款：167万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款167万元，更好地完成柏杨河乡村级工作。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	基层队伍稳定	提高
	指标2:			
	.....			
满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意	100%	
		指标2:		
		.....		
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报 (2018年度)

项目名称	安全监察经费			
预算单位	米东区柏杨河哈萨克民族乡人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 19万元			
	其中: 财政拨款: 19万元			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	财政拨款19万元, 为柏杨河乡安全生产工作顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	覆盖面涉及范围	柏杨河乡
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	完成工作及时率	100%
			解决问题程度	100%
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	.....			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	基层队伍待遇	提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
可持续影响指标		基层队伍稳定	提高	
	指标2:			
	.....			
.....				

满意度 指标	满意度 指标	上级部门和人民 群众满意	100%
		指标2:	
		.....	
	.....		

其他需说明的事项

无。

#### **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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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

六、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。

七、支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、政府购买服务。是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

十、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。