

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 2018 年

部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府单位概况

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、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

三、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

四、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年项目支出情况说明

八、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于市米东区三道坝镇人民政府 2018 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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分米东区三道坝镇人民政府单位概况

一、主要职能

(一)主要职责

- 1、贯彻执行国家和自治区、乌鲁木齐市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；组织拟定本单位财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的规章、办法，并监督实施；参与有关账务制度和办法的拟定。
- 2、根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议。
- 3、承担全镇各项财政收支管理责任；负责编制镇本级预决算草案并组织执行；受镇人民政府委托向镇人民代表大会报告镇本级和全镇预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织实施经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。
- 4、根据预算安排，拟定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据。
- 5、组织实施国库集中收付制度，按规定开展国库集中收付管理工作，管理监督各部门国库资金缴拨使用；负责制定全镇政府采购制度并监督管理；管理财政统一发放工资工作。
- 6、负责制定全镇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，执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策。
- 7、负责做好政府债务管理，合理安排偿债资金预算。
- 8、参与制定全镇基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、会同有关部门管理镇财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同有关部门研究制定社会保障资金有关的财务管理制度。

10、管理和指导全镇会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织会计人员的业务培训和会计人员从业资格证书。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的建议。

二、机构设置及人员情况

（一）内设机构

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府下设机构为：三道坝镇人民政府机关、三道坝镇财政所、三道坝镇产业发展服务中心、三道坝镇教育文体广电服务中心、三道坝镇社会保障（民政）服务中心

（二）人员编制

乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府编制数 82 人，实有人数 101 人，其中：在职 77 人，退休 23 人，离休 1 人。在职人数与上年相比增加 12 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）	3,316.50	201	一般公共服务支出	709.95
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	72.97
		208	社会保障和就业支出	163.16
		209	社会保险基金支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.00
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	10.69
		213	农林水支出	2,315.73
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息支出	41.00
		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：	3,316.50			3,316.50

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:				3,316.50	3,316.50							
			三道坝镇财政所	155.89	155.89							
201			一般公共服务支出	141.11	141.11							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	141.11	141.11							
201	03	50	事业运行	141.11	141.11							
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78							
208	05		行政事业单位离退休	14.78	14.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.78	14.78							
			三道坝镇产业发展服务中心	323.55	323.55							
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66							
208	05		行政事业单位离退休	30.66	30.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.66	30.66							
213			农林水支出	292.89	292.89							
213	01		农业	292.89	292.89							
213	01	04	事业运行	292.89	292.89							
			三道坝镇教育文化体育服务中心	80.50	80.50							
207			文化体育与传媒支出	72.97	72.97							
207	01		文化	72.97	72.97							
207	01	03	机关服务	72.97	72.97							
208			社会保障和就业支出	7.53	7.53							
208	05		行政事业单位离退休	7.53	7.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	7.53	7.53							
			三道坝镇社会保障服务中心	55.86	55.86							
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86							
208	01		人力资源和社会保障管理事务	50.75	50.75							
208	01	03	机关服务	50.75	50.75							
208	05		行政事业单位离退休	5.12	5.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.12	5.12							
			米东区三道坝镇政府机关	2,700.69	2,700.69							
201			一般公共服务支出	568.85	568.85							
201	01		人大事务	2.94	2.94							
201	01	08	代表工作	2.94	2.94							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	565.91	565.91							
201	03	01	行政运行	565.91	565.91							
208			社会保障和就业支出	54.32	54.32							
208	02		民政管理事务	5.00	5.00							
208	02	08	基层政权和社区建设	5.00	5.00							
208	05		行政事业单位离退休	49.32	49.32							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	49.32	49.32							
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00							
210	07		计划生育事务	3.00	3.00							
210	07	17	计划生育服务	3.00	3.00							
212			城乡社区支出	10.69	10.69							
212	01		城乡社区管理事务	10.69	10.69							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.69	10.69							
213			农林水支出	2,022.83	2,022.83							
213	01		农业	15.16	15.16							
213	01	04	事业运行	15.16	15.16							
213	07		农村综合改革	1,855.63	1,855.63							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,087.19	1,087.19							
213	07	06	对集体经济组织的补助	552.28	552.28							
213	07	99	其他农村综合改革支出	216.16	216.16							
213	99		其他农林水支出	152.04	152.04							
213	99	99	其他农林水支出	152.04	152.04							
215			资源勘探信息等支出	41.00	41.00							
215	06		安全生产监管	41.00	41.00							
215	06	02	一般行政管理事务	41.00	41.00							

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:				3,316.50	1,191.60	2,124.91
			160001006-米东区三道坝镇政府机	2,700.69	575.78	2,124.91
201			一般公共服务支出	568.85	526.46	42.38
	01		人大事务	2.94		2.94
201	01	08	代表工作	2.94		2.94
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	565.91	526.46	39.44
201	03	01	行政运行	565.91	526.46	39.44
208			社会保障和就业支出	54.32	49.32	5.00
	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	08	基层政权和社区建设	5.00		5.00
	05		行政事业单位离退休	49.32	49.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	49.32	49.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
	07		计划生育事务	3.00		3.00
210	07	17	计划生育服务	3.00		3.00
212			城乡社区支出	10.69		10.69
	01		城乡社区管理事务	10.69		10.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10.69		10.69
213			农林水支出	2,022.83		2,022.83
	01		农业	15.16		15.16
213	01	04	事业运行	15.16		15.16
	07		农村综合改革	1,855.63		1,855.63
213	07	99	其他农村综合改革支出	216.16		216.16
213	07	05	对村民委员会和村党支部的	1,087.19		1,087.19
213	07	06	对村集体经济组织的补助	552.28		552.28
	99		其他农林水支出	152.04		152.04
213	99	99	其他农林水支出	152.04		152.04
215			资源勘探信息等支出	41.00		41.00
	06		安全生产监管	41.00		41.00
215	06	02	一般行政管理事务	41.00		41.00
			160001004-三道坝镇社会保障服务	55.86	55.86	
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86	
	01		人力资源和社会保障管理事务	50.75	50.75	
208	01	03	机关服务	50.75	50.75	
	05		行政事业单位离退休	5.12	5.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	5.12	5.12	
			160001003-三道坝镇教育文化体育	80.50	80.50	
207			文化体育与传媒支出	72.97	72.97	
	01		文化	72.97	72.97	
207	01	03	机关服务	72.97	72.97	
208			社会保障和就业支出	7.53	7.53	
	05		行政事业单位离退休	7.53	7.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	7.53	7.53	
			160001002-三道坝镇产业发展服务	323.55	323.55	
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66	
	05		行政事业单位离退休	30.66	30.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	30.66	30.66	

213			农林水支出	292.89	292.89	
	01		农业	292.89	292.89	
213	01	04	事业运行	292.89	292.89	
			160001001-三道坝镇财政所	155.89	155.89	
201			一般公共服务支出	141.11	141.11	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.11	141.11	
201	03	50	事业运行	141.11	141.11	
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78	
	05		行政事业单位离退休	14.78	14.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	14.78	14.78	

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）	3,316.50	201	一般公共服务支出	709.95	709.95	
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	72.97	72.97	
		208	社会保障和就业支出	163.16	163.16	
		209	社会保险基金支出			
		210	医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	10.69	10.69	
		213	农林水支出	2,315.73	2,315.73	
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出	41.00	41.00	
		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：	3,316.50			3,316.50	3,316.50	

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:				3,316.50	1,191.60	2,124.91
			160001006-米东区三道坝镇政	2,700.69	575.78	2,124.91
201			一般公共服务支出	568.85	526.46	42.38
	01		人大事务	2.94		2.94
201	01	08	代表工作	2.94		2.94
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	565.91	526.46	39.44
201	03	01	行政运行	565.91	526.46	39.44
208			社会保障和就业支出	54.32	49.32	5.00
	02		民政管理事务	5.00		5.00
208	02	08	基层政权和社区建设	5.00		5.00
	05		行政事业单位离退休	49.32	49.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	49.32	49.32	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.00		3.00
	07		计划生育事务	3.00		3.00
210	07	17	计划生育服务	3.00		3.00
212			城乡社区支出	10.69		10.69
	01		城乡社区管理事务	10.69		10.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支	10.69		10.69
213			农林水支出	2,022.83		2,022.83
	01		农业	15.16		15.16
213	01	04	事业运行	15.16		15.16
	07		农村综合改革	1,855.63		1,855.63
213	07	99	其他农村综合改革支出	216.16		216.16
213	07	05	对村民委员会和村党支部	1,087.19		1,087.19
213	07	06	对村集体经济组织的补助	552.28		552.28
	99		其他农林水支出	152.04		152.04
213	99	99	其他农林水支出	152.04		152.04
215			资源勘探信息等支出	41.00		41.00
	06		安全生产监管	41.00		41.00
215	06	02	一般行政管理事务	41.00		41.00
			160001004-三道坝镇社会保障	55.86	55.86	
208			社会保障和就业支出	55.86	55.86	
	01		人力资源和社会保障管理事务	50.75	50.75	
208	01	03	机关服务	50.75	50.75	
	05		行政事业单位离退休	5.12	5.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保	5.12	5.12	
			160001003-三道坝镇教育文化	80.50	80.50	
207			文化体育与传媒支出	72.97	72.97	
	01		文化	72.97	72.97	
207	01	03	机关服务	72.97	72.97	

208			社会保障和就业支出	7.53	7.53
	05		行政事业单位离退休	7.53	7.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保	7.53	7.53
			160001002-三道坝镇产业发展	323.55	323.55
208			社会保障和就业支出	30.66	30.66
	05		行政事业单位离退休	30.66	30.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保	30.66	30.66
213			农林水支出	292.89	292.89
	01		农业	292.89	292.89
213	01	04	事业运行	292.89	292.89
			160001001-三道坝镇财政所	155.89	155.89
201			一般公共服务支出	141.11	141.11
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	141.11	141.11
201	03	50	事业运行	141.11	141.11
208			社会保障和就业支出	14.78	14.78
	05		行政事业单位离退休	14.78	14.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保	14.78	14.78

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	967.21	967.21	
30101-基本工资	515.97	515.97	
30102-津贴补贴	139.36	139.36	
30102001-精神文明奖	11.55	11.55	
30102002-综合治理奖	11.55	11.55	
30102003-满意班子奖	92.40	92.40	
30102004-文明城市奖励金	15.40	15.40	
30102005-职工住宅取暖费	8.46	8.46	
30103-奖金	20.73	20.73	
30103001-年终一次性奖金	20.73	20.73	
30106-伙食补助费			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.41	107.41	
30108001-养老保险(单位)	107.41	107.41	
30110-职工基本医疗保险缴费	54.76	54.76	
30110001-在职职工医疗保险	48.30	48.30	
30110002-退休人员医疗保险	6.46	6.46	
30111-公务员医疗补助缴费	12.17	12.17	
30111001-退休公务员医疗补助	1.44	1.44	
30111002-在职公务员医疗补助	10.73	10.73	
30112-其他社会保障缴费	8.65	8.65	
30112001-城镇职工生育保险	4.29	4.29	
30112002-工伤保险	1.45	1.45	
30112003-失业保险	2.90	2.90	
30113-住房公积金	96.74	96.74	
30113001-住房公积金	96.74	96.74	
30199-其他工资福利支出	11.40	11.40	
30199004-基层人员补助	10.92	10.92	
3019999-其他工资福利支出	0.48	0.48	
302-商品和服务支出	207.14		207.14
30201-办公费	5.85		5.85
30202-印刷费	1.61		1.61
30205-水费	2.93		2.93
30206-电费	3.66		3.66
30207-邮电费	2.05		2.05
30208-取暖费	5.00		5.00
30208001-办公用房取暖费	5.00		5.00
30208002-取暖费			
30211-差旅费	5.12		5.12
30213-维修(护)费	0.37		0.37
30217-公务接待费	0.44		0.44
30218-专用材料费	0.37		0.37
30228-工会经费	10.32		10.32
30228001-工会经费(留单位)1%	5.16		5.16
30228002-工会经费(交总工会)1%	5.16		5.16

30229-福利费	10.84		10.84
30231-公务用车运行维护费	20.00		20.00
30231001-机动车燃料费	11.60		11.60
30231002-机动车保险费	2.80		2.80
30231003-机动车其他费用	5.60		5.60
30231004-公务用车运行维护费			
30299-其他商品和服务支出	138.60		138.60
303-对个人和家庭的补助	17.25	17.25	
30301-离休费	9.09	9.09	
30301001-离休人员特需及日常公用	0.09	0.09	
30301002-离休费	9.00	9.00	
30302-退休费	1.75	1.75	
30302001-退休人员日常公用经费	0.91	0.91	
30302003-退休人员书报费	0.84	0.84	
30304-抚恤金			
30305-生活补助	0.89	0.89	
30305001-遗孀生活补助	0.89	0.89	
30306-救济费			
30309-奖励金	5.53	5.53	
30309001-奖励金一	1.69	1.69	
30309002-奖励金二	2.25	2.25	
30309003-在职人员独生子女费	0.28	0.28	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	0.83	0.83	
30399-其他对个人和家庭的补助			
总计:	1,191.60	984.46	207.14

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:	20.44		20.00		20.00	0.44
三道坝镇财政所	0.06					0.06
三道坝镇产业发展服务中心	0.12					0.12
三道坝镇教育文化体育服务中心	0.03					0.03
三道坝镇社会保障服务中心	0.02					0.02
米东区三道坝镇人民政府机关	20.21		20.00		20.00	0.21

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

2018 年部门预算情况说明

一、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区三道坝镇人民政府 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3316.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3316.5 万元。

二、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年收入预算情况说明

米东区三道坝镇人民政府收入预算 3316.5 万元，其中：

一般公共预算 3316.5 万元，比上年 645.71 万元，主要原因是人员及社区村级等经费增加。

政府性基金 0 万元，比上年 0 万元，主要是不变。

三、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 3316.5 万元，其中：基本支出 1191.6 万元，比上年 998.18 万元增加 193.42 万元，主要原因是：新录入及新调入人员各项支出。

项目支出 2124.91 万元，与上年 1672.61 万元相比增加 452.3 万元，主要原因是社区村级经费增加的原因。

四、关于米东区三道坝镇人民政府 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 3316.5 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 1191.6 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) 709.95 万元，占 21 % 。

2.文化体育与传媒支出 (类) 72.97 万元, 占 2 % 。

3.社会保障和就业支出 (类) 163.16 万元, 占 5 %。

4.医疗卫生和计划生育支出 (类) 3 万元, 占 1 %。

5.农林水支出 (类) 2315.73 万元, 占 7 %。

6.资源勘探信息等支出 (类) 41 万元, 占 1 %

7.城乡社区支出 (类) 10.69 万元, 占 1%

六、关于米东区三道坝镇人民政府 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 1191.6 万元, 其中: 人员经费 984.46 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 207.14 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、关于米东区三道坝镇人民政府 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数: 40 个

预算安排规模: 2124.91 万元

项目承担单位: 米东区三道坝镇人民政府

资金执行时间: 2018 年

八、关于米东区三道坝镇人民政府 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 20.44 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 20 万元, 公务接待费 0.44 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比增加了0.07万元，主要是新调入人员增加，公务接待费增加。

九、关于米东区三道坝镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

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207.14万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(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年底，占用使用国有资产总体情况为：

截至2017年12月31日，资产总计9,418.84万元，其中：流动资产8,345.42万元，固定资产1,073.42万元，其中：房屋4,700（平方米），价值270.88万元，共有车辆10辆，价值132.97万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10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0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669.57万元。

(四) 预算绩效情况：2018年度，本年度实行绩效管理的项目40个，涉及预算金额2124.91万元（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		人大代表工活动经费（49人*600元/年）		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 2.94万元		
		其中：财政拨款： 2.94万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为弥补经费不足，特拨入2.94万元资金，确保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	三道坝镇
			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		办公取暖费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
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24万元, 确保三道坝镇取暖费, 确保机关生产生活, 无意外发生。			
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	三道坝镇
			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		伙食补助		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
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			
	米东区本级财政拨款10万元, 确我镇机关干部安心工作, 解决食堂伙食问题			
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	覆盖面涉及范围	米东区三道坝镇人民政府
			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		民政工作经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1.5万元		
		其中：财政拨款：1.5万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保我镇民政工作扎实有效的开展。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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	党的政策执行度	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		计划生育条例补助经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
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			
	米东区本级财政拨款3万元, 确保我镇计划生育安心工作。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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		村、社区司法警务室运行经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：18万元		
		其中：财政拨款：18万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款18万元，确保司法警务室正常运转。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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		乡镇、村、社区巡逻车运行经费（21辆*2.5万元/辆）		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
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，确保司法警务车辆正常运转。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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		驻村民警值班补助		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5.4万元		
		其中：财政拨款：5.4万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款5.4万元，确保片警认真履职安心履职。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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	片警待遇	提高
			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		村级工作经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额:540万元		
		其中:财政拨款:540万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款540万元,确保村开展各项工作,更好的为村民服务。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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		公岗人员各项补助金		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.4万元		
		其中: 财政拨款: 2.4万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	米东区本级财政拨款2.4万元, 提高了待遇, 确保乡镇公岗人员安心工作。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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	
		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		驻村寺管会值班补助		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
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			
	乡镇片区驻村寺管会值班补助, 确保安心工作。			
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	乡镇片区驻村寺管会值班补助
			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		农村连片卫生整治经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
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，确保单 农村连片卫生整治经费正常运转。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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	岗亭的正常运行	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		安监经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 41万元		
		其中：财政拨款：41万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款41万元，确保安全生产监管到位，确保辖区安全的生产生活，无意外发生。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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	辖区内安全生产生活	提高
			指标2:	
		生态效益指标	
			指标1:	
		可持续影响指标	指标2:	
			
满意度指标		满意度指标	基层社会稳定	提高
			
			
上级部门和人民群众满意			
			
上级部门和人民群众满意	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、社区十户长补助		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 103.2万元		
		其中：财政拨款：103.2万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款103.2万元，确保十户长安心工作。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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		四老人员担任村支书补助		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 8.04万元		
		其中: 财政拨款: 8.04万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款8.04万元, 用于四老人员中担任村支书补助。			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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		村、社区访惠聚为民办实事经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：105万元		
		其中：财政拨款：105万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款105万元，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	米东区三道坝镇人民政府
			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		第一书记办公经费		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 18万元		
		其中: 财政拨款: 18万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款18万元, 确保各村、社区第一书记认真履职, 安心工作生活。			
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	三道坝镇人民政府
			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		社区楼栋长、巷道长补助		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.04万元		
		其中: 财政拨款: 2.04万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款2.04万元, 确保社区工作正常运行, 更好的为居民服务。			
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	三道坝镇人民政府
			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		解决农村问题经费		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 65万元		
		其中: 财政拨款: 65万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款65万元, 确保我镇顺利解决农村问题			
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	米东区三道坝镇人民政府
			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	
.....				
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		村干部工资（包括村级绩效考核）		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 201.4308万元		
		其中：财政拨款： 201.4308万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款 201.4308万元，确保 村干部工资（包括村级绩效考核），更好的为居民服务。			
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	三道坝镇人民政府
			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		三老人员补助		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 119.664万元		
		其中：财政拨款： 119.664万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款119.664万元，确保 三老人员补助			
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	三道坝镇人民政府
			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		许秀兰生活补助		
预算单位		三道坝镇人民政府		
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，确保许秀兰生活补助。			
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	许秀兰
			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		访惠聚驻村人员补助		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 99.36万元		
		其中：财政拨款：99.36万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款99.36万元，确保访惠聚驻村人员补助			
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	三道坝镇人民政府
			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		伤残抚恤金(3人)		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3.7490万元		
		其中: 财政拨款: 3.7490万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款3.7490万元, 确保伤残人员的抚恤金发放到位。			
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	三道坝镇人民政府
			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		司法警务室人员补助（40人*2381.03元/月*12月）		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：145.7191万元		
		其中：财政拨款：145.7191万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款145.7191万元，确保访 司法警务室人员补助（40人*2381.03元/月*12月）			
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	三道坝镇人民政府
			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		村、镇、社区巡逻队员基层补贴（278人*650元/月*12月）		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：216.84万元		
		其中：财政拨款：216.84万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款216.84万元，确保访村、镇巡逻队员基层补贴（278人*650元/月*12月）			
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	三道坝镇人民政府
			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		残疾人专委补助【(650+35)元*1*12月】		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.78万元		
		其中：财政拨款：0.78万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.78万元，确保残疾人专委补助工作。			
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	三道坝镇人民政府
			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		乡镇巡逻队员补助(30人*2381.03元/月*12月)		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 85.72万元		
		其中: 财政拨款: 85.72万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款85.72万元, 确保乡镇巡逻队员补助(30人*2381.03元/月*12月)			
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	三道坝镇人民政府
			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		在职兽医人员津贴（3人*260元/人/月*12）		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.936万元		
		其中：财政拨款：0.936万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.936万元，确保在职兽医人员津贴（3人*260元/人/月*12）			
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	三道坝镇人民政府
			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		防疫站车辆运行费		
预算单位		三道坝镇人民政府		
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			
	财政拨款2.5万元, 确保 防疫站车辆运行费			
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	三道坝镇人民政府
			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		防疫员意外保险		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.078万元		
		其中：财政拨款：0.078万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.078万元，确保防疫员意外保险			
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	三道坝镇人民政府
			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		防疫员补助（6人*2750元/年）		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：1.65万元		
		其中：财政拨款：1.65万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款1.65万元，确保 防疫员补助（6人*2750元/年）			
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	三道坝镇人民政府
			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		防疫员意外保险		
预算单位		三道坝镇人民政府		
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，确保防疫工作专项经费			
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	三道坝镇人民政府
			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		社区工作经费		
预算单位		三道坝镇人民政府		
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，确保社区工作正常运转			
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	三道坝镇人民政府
			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		离异、丧偶职工冬季取暖补助		
预算单位		三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.1925万元		
		其中: 财政拨款: 0.1925万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款0.1925万元, 确保职工补助			
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	三道坝镇人民政府
			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	生活水平
		生态效益指标	指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			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
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		绿地养护项目		
预算单位		米东区三道坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 190 万元		
		其中: 财政拨款: 190万元		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	财政拨款190万元, 确保三道坝镇绿地养护项目的完成。			
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	三道坝镇
			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:	
			
			辖区内安全生产生活	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
		满意度指标	满意度指标	上级部门和人民群众满意
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。

2018年3月2日