

新疆维吾尔自治区呼图壁县大丰镇人民政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县大丰镇人民政府部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 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 呼图壁县大丰镇人民政府部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快本镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县大丰镇人民政府无下属预算单位；下设 11 个处室，分别是：各职能办公室，文化中心、农经站、计生办、社会保障、财政所、农机站、农科站、兽医站、国土资源所、水管站。

呼图壁县大丰镇人民政府编制数 82，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，减少 3 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府

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）	1217.17	201 一般公共服务支出	611.2
一般公共预算	1217.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	30.98
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	60.98
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	85.13
		210 卫生健康支出	43.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	350.56
		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	34.86
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1217.17	小 计	1217.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1217.17	支 出 合 计	1217.17

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县大丰镇人民政府

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	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余）
类	款	项										
201	01	01	行政运行	2.89	2.89							
201	03	01	行政运行	423.75	423.75							
201	32	99	其他组织事务支出	49.5	49.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56							
205	02	02	小学教育	30.98	30.98							
210	07	16	计划生育机构	43.46	43.46							
207	01	09	群众文化	60.98	60.98							
201	31	01	行政运行	61.14	61.14							
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.57	22.57							
213	01	04	事业运行	185.32	185.32							
213	02	04	事业机构	23.35	23.35							
220	01	01	行政运行	34.86	34.86							
213	03	01	行政运行	141.89	141.89							
201	06	01	行政运行	50.14	50.14							
201	38	50	事业运行	23.78	23.78							
			合计	1217.17	1217.17							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
201	01	01	行政运行	2.89	2.89	
201	03	01	行政运行	423.75	321.52	102.23
201	32	99	其他组织事务支出	49.5	49.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
205	02	02	小学教育	30.98	30.98	
210	07	16	计划生育机构	43.46	43.46	
207	01	09	群众文化	60.98	60.98	
201	31	01	行政运行	61.14	61.14	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.57	22.57	
213	01	04	事业运行	185.32	185.32	
213	02	04	事业机构	23.35	23.35	
220	01	01	行政运行	34.86	34.86	
213	03	01	行政运行	141.89	141.89	
201	06	01	行政运行	50.14	50.14	
201	38	50	事业运行	23.78	23.78	
			合计	1217.17	1114.94	102.23

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府

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
财政拨款(补助)	1217.17	201 一般公共服务支出	611.2	611.2	
一般公共预算	1217.17	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	30.98	30.98	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	60.98	60.98	
		208 社会保障和就业支出	85.13	85.13	
		210 卫生健康支出	43.46	43.46	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	350.56	350.56	
		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	34.86	34.86	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	1217.17	支出总计	1217.17	1217.17	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	01	01	行政运行	2.89	2.89	
201	03	01	行政运行	423.75	321.52	102.23
201	32	99	其他组织事务支出	49.5	49.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	
205	02	02	小学教育	30.98	30.98	
210	07	16	计划生育机构	43.46	43.46	
207	01	09	群众文化	60.98	60.98	
201	31	01	行政运行	61.14	61.14	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	22.57	22.57	
213	01	04	事业运行	185.32	185.32	
213	02	04	事业机构	23.35	23.35	
220	01	01	行政运行	34.86	34.86	
213	03	01	行政运行	141.89	141.89	
201	06	01	行政运行	50.14	50.14	
201	38	50	事业运行	23.78	23.78	
			合计	1217.17	1114.94	102.23

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	238.78	238.78	
301	02	津贴补贴	259.72	259.72	
301	03	奖金	20.97	20.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.38	78.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.49	57.49	
301	10	公务员医疗补助缴费	18.35	18.35	
301	10	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	住房公积金	59.55	59.55	
301	99	其他工资福利支出	218.99	218.99	
303	02	退休费	2.2	2.2	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭补助	56.10	56.10	
302	01	办公费	2.33		2.33
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.42		0.42
302	07	邮电费	2.38		2.38
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	08	采暖费	27.09		27.09
302	17	公务接待费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	99	其他商品和服务支出	57.98		57.98
310	01	房屋建筑物构建	0.00		0.00
		合计	1114.94	1015.74	99.2

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁县大丰镇人民政府

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	03	01	行政运行	基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程	10.6						10.6				
201	03	01	行政运行	高桥村一片区游园建设项目	3.67					3.67					
201	03	01	行政运行	社会管理综合治理工作中心建设工程	17.8					17.8					
201	03	01	行政运行	大土古里	21.8					21.8					

				村文 化室 建设 项目										
201	03	01	行政 运行	高桥 村一 片区 红白 理事 大厅 建设 项目	10					10				
201	03	01	行政 运行	高桥 村文 化室 暨干 部周 转房 建设 项目	11.4					11.4				
201	03	01	行政 运行	2015 年驻 村干 部周 转房 建设 项目	12.96					12.96				
201	03	01	行政 运行	2016 年驻 村干 部周 转房 建设 项目	14					14				
				合 计	102.23						102.23			

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1217.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1217.17 万元、无政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 611.2 万元、教育支出 30.98 万元、文化旅游体育与传媒支出 60.98 万元、社会保障和就业支出 85.13 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.46 万元、农林水支出 350.56 万元、自然资源海洋气象等支出 34.86 万元。

二、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府收入预算 1217.17 万，其中：

一般公共预算 1217.17 万元，占 100%，比上年减少 47.77 万元，主要原因是公用经费预算减少、人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年支出预算 1217.17 万元，其中：

基本支出 1114.94 万元，占 91.6%，比上年减少 47.77 万元，主要原因是人员减少；

项目支出 102.23 万元，占 8.4%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算安排了债务偿还资金。

四、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1217.17 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。

收入预算包括：一般公共预算 1217.17 万元。

支出预算包括：

201 一般公共服务支出（类）人大事务（01 款）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）组织事务（32 款）财政事务（06 款）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）611.2 万元，主要用于行政运行支出；

205 教育支出（类）普通教育（02 款）30.98 万元，主要用于乡村两级办学支出；207 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（01 款）60.98 万元，主要用于文化体育与传媒运行支出；208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（05 款）85.13 万元，主要用于社会保障保险费支出；

210 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（07 款）43.46 万元，主要用于医疗卫生与计划生育运行支出；

213 农林水支出（类）农业农村（01 款）350.56 万元，主要用于农业林业水利方面运行支出；220 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（01 款）34.86 万元，主要用于国土资源所运行支出。

五、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年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

呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1217.17 万元，比上年执行数减少 47.77 万元，下降 3.92%。主要原因是：人员调出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）611.2 万元，占 50.21%。
- 2、教育支出（205 类）30.98 万元，占 2.55%。
- 3、文化旅游体育与传媒支出（207 类）60.98 万元，占 5.01%。
- 4、社会保障和就业支出（208 类）85.13 万元，占 6.99%。
- 5、医疗卫生与计划生育支出（210 类）43.46 万元，占 3.57%。
- 6、农林水支出（213 类）350.56 万元，占 28.8%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（220 类）34.86 万元，占 2.86%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201 类）人大事务（01 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 2.89 万元，比上年执行数减少 0.41 万元，下降 14.18%，主要原因是：人大代表数减少。

2、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 423.75 万

元，比上年执行数减少 57.47 万元，下降 13.56%，主要原因是：人员调出。

3、一般公共服务（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）：2020 年预算数为 49.5 万元，比上年执行数减少 3.51 万元，下降 6.62%，主要原因是三老人员死亡核定人员减少。

4、一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 50.14 万元，比上年执行数增加 2.05 万元，上升 4.1%，主要原因是：人员职务变动增资。

5、一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 61.14 万元，比上年执行数增加 2.21 万元，上升 3.61%，主要原因是：人员正常晋升，工资增加。

6、教育支出（205 类）普通教育（02 款）小学教育（02 项）：2020 年预算数为 30.98 万元，与上年执行数一致，财政转移支付资金。

7、文化体育与传媒支出（207 类）文化（01 款）群众文化（09 项）：2020 年预算数为 60.98 万元，比上年执行数增加 2.68 万元，上升 4.39%，主要原因是：人员增资。

8、社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）：

2020年预算数为22.57万元，比上年执行数减少10.5万元，下降46.52%，主要原因是：人员调出。

9、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为62.56万元，比上年执行数减少37.12万元，下降59.33%，主要原因是：人员调出、社保缴费基数降低。

10、卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）：2020年预算数为43.46万元，比上年执行数增加1.97万元，上升4.75%，主要原因是：人员增资。

11、一般公共服务（201类）市场监督管理事务（38款）事业运行（50项）：2020年预算数为23.78万元，比上年执行数增加1.54万元，上升6.48%，主要原因是：人员增资。

12、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2020年预算数为185.32万元，比上年执行数减少0.58万元，降低0.31%，主要原因是：人员减少。

13、农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）：2020年预算数为23.35万元，比上年执行数增加0.92万元，上升3.94%，主要原因是：人员增资。

14、农林水支出（213类）水利（03款）行政运行（01项）：2020年预算数为141.89万元，比上年执行数增加5.8万元，上升4.09%，主要原因是：人员增资。

15、自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为34.86万元，比上年执行数增加2.09万元，上升5.99%，主要原因是：人员增资。

六、关于呼图壁县大丰镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府2020年一般公共预算基本支出1114.94万元，其中：

人员经费1015.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.2万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于呼图壁县大丰镇人民政府2020年项目支出情况说明

项目名称：基础设施二期集中供热锅炉房及综合管网工程

设立的政策依据：呼发改字【2013】377号

预算安排规模：10.6万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划支付10.6万元

资金执行时间：2020年

项目名称：大丰镇高桥村一片区游园建设项目

设立的政策依据：公开招标 政府采购

预算安排规模：3.67 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 3.67 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大丰镇社会管理综合治理工作中心建设工程

设立的政策依据：呼发改投资【2014】86 号

预算安排规模：17.8 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 17.8 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大丰镇大土古里村文化室建设项目

设立的政策依据：呼发改投资【2016】330 号

预算安排规模：21.8 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 21.8 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大丰镇高桥村一片区红白理事大厅建设项目

设立的政策依据：公开招标政府采购

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 10 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大丰镇高桥村文化室暨干部周转房建设项目

设立的政策依据：公开招标政府采购

预算安排规模：11.4 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 11.4 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大丰镇 2015 年驻村干部周转房建设项目

设立的政策依据：呼发改投资【2015】73 号

预算安排规模：12.96 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 12.96 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：大丰镇 2016 年驻村干部周转房建设项目

设立的政策依据：呼发改投资【2015】74 号

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：呼图壁县大丰镇人民政府

资金分配情况：计划 14 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.9 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 4.8 万元，公务接待费 2.1 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少2.2万元，主要原因是严格控制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；公务接待费减少1.5万元，主要原因是严格按照规定开支的各类公务接待支出。

九、关于呼图壁县大丰镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇人民政府2020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

2020年，呼图壁县大丰镇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99.2万元，比上年预算减少11.27万元，11.36%，主要原因是财政预算安排其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2020年，呼图壁县大丰镇人民政府政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，呼图壁县大丰镇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 10910.1 平方米，价值 356.8 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 73.28 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 12.65 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 60.63 万元。
3. 办公家具价值 20.83 万元。
4. 其他资产价值 57.31 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 102.23 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

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	大丰镇二期供热建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.6	其中：财政拨款	10.6	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，改造镇区老化管网，并对新建小区接通供暖，为镇区提供正常的供热环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目已于 2014 年 6 月 30 日前竣工投入使用			总建筑面积 1190.31 平方米	
	数量指标	锅炉房建筑面积			922.18 平方米	
		公辅设施面积			268.13 平方米	
		综合管网计量			610 米	
	质量指标	锅炉房承载量			≥70%	
		公辅设施设备性能			≥90%	
		综合管网覆盖率			≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	提升镇区居民供暖环境及生活基础需求			有所提升	
满意度指标	满意度指标	居民服务是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	高桥村一片区游园建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，改善高桥村一片区居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目已于 2016 年 9 月 30 日前竣工投入使用			总建筑面积 1375 平方米	
	数量指标	水泥砖面积			1375 平方米	
		游园其他基础设施			714.66 平方米	
	质量指标	水泥砖面积			≥90%	
		游园其他基础设施			≥40%	
项目效益指标	社会效益指标	改善居民居住娱乐环境			有所改善	
满意度指标	满意度指标	居民是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	社会管理综合治理工作中心建设工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.8	其中：财政拨款	17.8	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，加强乡镇社会管理综合治理工作中心规范化建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目已于 2014 年 9 月 20 日前竣工投入使用			总建筑面积 773.52 平方米	
	数量指标	用于社会管理综合治理工作办公服务场所			600 平方米	
		用于居民服务场所			100 平方米	
		用于周边附属设施场所			73.52 平方米	
	质量指标	用于社会管理综合治理工作办公服务场所			≥100%	
		用于居民服务场所			≥80%	
		用于周边附属设施场所			≥20%	
项目效益指标	社会效益指标	加强乡镇社会管理综合治理工作中心规范化建设。			有所加强	
满意度指标	满意度指标	居民是否满意			满意	
		居民活动场所			≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	居民服务是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	大土古里村综合性文化服务中心项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.8	其中：财政拨款	21.8	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，加快推进基层政权建设，提升为民服务水平和服务效率。					
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	时效指标	项目已于 2016 年 10 月 22 日前竣工投入使用			总建筑面积 800 平方米	
	数量指标	用于村委会办公及服务场所			200 平方米	
		用于居民服务办公场所			300 平方米	
		用于居民活动场所			300 平方米	
	质量指标	村委会办公及服务场所			≥60%	
		居民服务办公场所			≥100%	
		居民活动场所			≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	居民服务是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	高桥村一片区红白理事大厅建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，就近办理村民红白事活动，提升为民服务水平和服务效率。					
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	时效指标	项目已于 2016 年 11 月 20 日前竣工投入使用			总建筑面积 353.31 平方米	
	数量指标	用于居民服务场所			152 平方米	
		用于居民活动场所			201.31 平方米	
	质量指标	居民服务办公场所			≥100%	
		居民活动场所			≥100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升村民			有所提升	
满意度指标	满意度指标	居民服务是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	高桥村文化室暨干部周转房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.4	其中：财政拨款	11.4	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，加强基层组织建设，改善住村干部居住条件，更好的发挥驻村作用和发展建设的需要。					
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	时效指标	项目已于 2015 年 8 月 30 日前竣工投入使用			总建筑面积 768 平方米	
	数量指标	用于干部公共租赁住房			140 平方米	
		用于干部服务办公场所			200 平方米	
		用于居民服务活动场所			428 平方米	
	质量指标	用于干部公共租赁住房			≥60%	
		用于干部服务办公场所			≥60%	
用于居民服务活动场所			≥60%			
项目效益指标	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	居民服务是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	2015年驻村干部周转房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.96	其中：财政拨款	12.96	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，加快推进基层组织建设，保障驻村干部基本生活硬件设施，提升为民服务水平和服务效率。					
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	时效指标	还欠资金拨付期限			2020年1月-12月	
	数量指标	还欠工程数量			1个	
	质量指标	还欠工程合格率			100%	
		支付完成率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	保障驻村干部生活水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	是否满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县大丰镇人民政府			项目名称	2016年驻村干部周转房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，加快推进基层组织建设，保障驻村干部基本生活硬件设施，提升为民服务水平和服务效率。					
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	时效指标	项目已于2015年9月30日前竣工投入使用			总建筑面积362.72平方米	
	数量指标	用于红山村驻村干部居住			181.36平方米	
		用于十八户村驻村干部居住			181.36平方米	
	质量指标	用于红山村驻村干部居住			≥60%	
		用于十八户村驻村干部居住			≥60%	
项目效益指标	社会效益指标	保障驻村干部生活水平			有所提升	
满意度指标	满意度指标	是否满意			满意	

（五）其他需要说明的事项

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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、**“三公”经费**：指县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。

八、**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。

呼图壁县大丰镇人民政府

2020年1月20日