成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府
2019年部门预算

目　　录

第一部分　成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、部门项目绩效指标表

第一部分　成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区玉成乡人民政府依照高新区党工委、管委会授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育和卫生等行政和社会事务职能。现行政单位设有党政办(社会治安综合治理办公室)、民政和社会事务办(民政办、卫计办)、经济办、财政所，事业单位设有农业服务中心、社会事业服务中心。下辖袁家坝村、长乐村、夜合村、梧桐村、吊脚楼村、街邻村、赵家山村、斑竹湾村、皂角村、松林湾村、三益村、秀才沟村、白河沟村、涌泉村、高田村、同盟村、八一村、海鸣村、回龙村、龙王庙村、玉成社区等21个行政村居。

1、党政办公室：负责乡党委、政府日常事务等工作。

工作职能：处理党委、政府日常工作，党建、党务(组织、宣传、统战、工青妇)、纪检监察、精神文明、目标考核、机关后勤工作;负责保密、文书档案、人事的日常工作;做好人大、武装等工作;围绕党委、政府的中心工作，收集信息、反映动态、调查研究、督促检查。

2、民政和社会事务办公室(包括卫计办)：负责民政、计生全面工作。

工作职能：负责民生工程、村民自治、社区建设等日常工作;做好优抚、扶贫、救灾、救济、低保、五保、医疗救助和殡葬、区 划地名和民间组织管理工作;做好社会保障、科技、教育、卫生工作;负责计划生育宣传，落实目标任务和各项奖励政策，检查评估人口计划，加强流动人口生育管理，协调计生“三结合”工作的开 展，推行计生村(居)民自治及党委政府中心工作等。

3、经济发展办公室：负责拟定经济发展规划，指导经济结构调整等工作。

工作职能：制定经济、信息和能源发展规划并组织实施;负责农业和农村经济、农林牧产业化发展、乡镇工业、商贸流通、经济统计;负责精准扶贫、旅游、工商、金融、招商引资、生态环境保护和环境污染处理及党委政府中心工作等。

4、社会治安综合治理办公室：负责社会治安综合治理等工作。

工作职能;负责社会治安综合治理、安全生产、政法、维稳、禁毒、防邪、信访群众工作、突发应急处理及党委政府中心工作等。

5、财政所：负责有关财政的全面工作。

工作职能：落实国家支农、惠农政策;编制和执行乡镇预算，乡镇财政性资金及资产管理，收取和管理新农合医疗资金、土地承包与流转、村组财务、资产的监督和管理;负责农民负担监督管理，发放各项政策性补贴，监督各专项资金的使用情况及党委政府中心工作等。

6、农业服务中心：负责有关农业的全面工作。

工作职能：负责基本农田保护、防灾减灾、退耕还林、畜牧防疫、移民后扶、农业防灾减灾、农业技术公益性服务、水利水产公益性服务、农业机械公益性服务工作及党委政府安排的中心工作等。

7、社会事业服务中心：负责村建、国土、文体、广播、保险等全面工作。

工作职能：负责城乡环境综合治理;村庄规划、指导农村建房;产权、产籍登记申报;管理场镇建设;开展建设工程质量安全管理、联系配合国土部门办理土地审批、交通、地质灾害、矿产资源管理、文化体育、劳动保障、农村人才资源开发、农村广播电视公益性服

务、科技下乡、社会养老保险、医疗保险、文物保护和民间文化收集整理及党委政府安排的各项中心工作等。

（二）2019 年重点工作

2019年，我乡将继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川及成都工作系列精神重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，以打造“六个先行区”、打赢“七大攻坚战”为工作遵循，以狠抓乡村振兴、服务空港新城建设为重点，努力抓好以下几大重点工作：第一，全力提升基层党建质量。一是不断健全党建责任体系；二是开展支部规范化建设。三是打造党群服务综合示范点；四是壮大做实青年人才支部；五是深入开展重大主题宣传活动；六是培育“玉汝于成”文化群团品牌；七是推动从严治党纵深发展。第二，攻坚克难加强用地保障。一是攻坚扫尾原有项目；二是有序推进新项目；三是严格治理“双违”现象；四是积极支持配合项目建设。第三，全面落实乡村振兴战略。一是推动区域特色农业发展；二是深入推进美丽乡村建设；三是巩固提升脱贫攻坚成效；四是深化农村改革。第四，营造稳定和谐社会环境。一是深化城乡社区发展治理；二是持续加强“依法治乡”；三是持续开展“平安高新”建设。第五，全力提高保障和改善民生水平。一是全力提升便民服务质效；二是健全完善社会保障体系。三是大力满足群众精神文化需求。第六，锻造作风过硬干部队伍。一是深化思想理论学习；二是抓好业务技能培训；三是推动干部人事制度改革。

二、部门预算单位构成

本单位无下属预算单位。

第二部分　成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3721.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3721.22 万元；支出包括：一般公共服务支出894.08万元、国防支出4万元、公共安全支出371.29万元、文化旅游体育与传媒支出38.49万元、社会保障和就业支出946.65万元、卫生健康支出75.8元、节能环保支出24.29万元、城乡社区支出 336.47万元、农林水支出554.73万元、交通运输支出382.23万元、自然资源海洋气象等支出25万元、住房保障支出64.91 万元、灾害防治及应急管理支出3.28万元。

二、2019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

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府 2019 年一般公共预算当年拨款3721.22万元，比 2018 年预算数3092.10万元，增加629.12万元，增长20.35%，变动的主要原因是增加部分项目支出、民政补助救助人员变动及标准调整等原因，从而年初预算支出增加。

（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）894.08万元，占24.03%;

2、国防支出（类）4万元，占0.11%;

3、公共安全支出（类）371.29万元，占9.98%;

4、文化旅游体育与传媒支出（类）38.49万元，占1.03%;

5、社会保障和就业支出（类）946.65万元，占25.44%;

6、卫生健康支出（类）75.8万元，占 2.04%;

7、节能环保支出（类）24.29万元，占0.65%;

8、城乡社区支出（类）336.47万元，占9.04%;

9、农林水支出（类）554.73万元，占14.91%;

10、交通运输支出（类）382.33 万元，占10.27%;

11、自然资源海洋气象等支出（类）25万元，占0.67%;

12、住房保障支出（类）64.91万元，占 1.74%;

13、灾害防治及应急管理支出（类）3.28万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：预算数为3万元,与2018 年预算持平。主要用于召开人代会会议相关费用支出。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：预算数为 2.14 万元，与 2018 年预算持平。主要用于人大工作经费及人大代表活动经费支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：预算数为634.97万元，比2018年预算数582.37万元增加52.60万元，增长9.03%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、 会议费、培训费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：预算数为52.22万元，比2018年预算71.2万元减少18.98万元，减少26.66%，变动的主要原因是今年减少正版化软件购置预算，新增的聘用人员伙食费尚未纳入预算。主要用于机

关食堂伙食补助及其他相关支出。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 预算数为13万元，与2018 年预算持平。主要用于政务服务中心日常运行、公共服务满意度宣传调查相关费用支出。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):预算数为11.22万元,比2018年预算数4.66万元增加6.56万元,增长140.77%，变动的主要原因是全国第四次经济普查经费增加。主要用于名录库规范化建设、国家调查队调查经费、全国第四次经济普查等经费支出。

7、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 预算数为4万元，比2018年预算数7万元减少3万元，减少42.86%，变动的主要原因是减少内控建设经费预算。主要用于政府会计制度财务软件升级维护费用等支出。

8、一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项): 预算数为9.9万元，比2018年预算数4.7万元增加5.2万元，增长110.64%，变动的主要原因是审计事项有所增加。主要用于审计工作费用支出。

9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):预算数为17.59万元,比2018年预算数10.99万元增加6.60万元,增长60.05%,变动的主要原因是纪检日常宣传及党风廉政建设经费预算增加。主要用于纪检日常宣传及党风廉政建设、党风廉政测评宣传资料等费用支出。

10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：预算数为11.47万元，比2018年预算数6万元增加5.47万元，增长91.17%，变动的主要原因是增加退休支部、离退休管理工作经费预算。主要用于关工委、团委、妇联、退休党支部补助、离退休管理工作经费等支出。

11、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：预算数为34.61万元，比2018年预算数44.8万元减少10.19万元，减少22.74%，变动的主要原因是宣传工作经费减少了单立柱广告牌预算。主要用于宣传工作、精神文明建设等经费支出。

12、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)：预算数为3.95万元，比2018年预算数0万元增加 3.95万元，变动的主要原因是今年新增项目。主要用于食品药品安全监管方面的支出。

13、一般公共服务(类)其他一般公共服务事务(款)其他一般公共服务事务支出(项)：预算数为96.02万元，比2018 年预算数100万减少3.98万元，减少3.98%，变动的主要原因为2018年街道抢险维修资金拨付了审计前的70%，剩余30%款项需结转到2019年审计后进行拨付。主要用于乡镇预留经费。

14、国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：预算数为4万元，与2018年预算持平。主要用于征兵工作等相关支出。

15、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：预算数为17.46万元，比2018年预算数2.16万元增加15.30万元，增长708.33%，变动的主要原因是增加村社“法律之家”打造费用预算。主要用于普

法宣传、村“法律之家”打造等支出。

16、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：预算数为353.82万元，比2018年预算数207.66万元增加146.16万元，增长70.38%，变动的主要原因是辅助类聘用人员相关经费标准提高，新增了农村道路交通安全管理工作经费、专职网格员专项经费、综治工作经费等项目。主要用于综合执法大队人员经费、专职网格员专项经费、维稳工作经费、农村道路交通安全管理工作经费、一标三实等经费支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：预算数为25.42万元，比2018年预算数21.40万元增加4.02万元，增长18.79%，变动的主要原因是乡镇人口变动。主要用于群众文化活动、乡镇文化站运行维护支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：预算数为7.81万元，比2018年预算数9.60万元减少1.79万元，减少18.65%，变动的主要原因是乡镇人口变动。主要用于开展及参加群众体育活动支出。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：预算数为5.26万元，与2018年预算持平。主要用于乡村广播工作经费支出。

20、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：预算数为 0.5 万元，比2018年预算数4.36万减少3.86万元，减少88.53%，变动的主要原因为减少了劳动协理员工资等相关经费预算。主要用于劳动保障工

作经费支出。

21、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)：预算数为314.76万元，比2018年预算数238.53万元增加76.23万元，增长31.96%，变动的主要原因是增加了城乡社区发展治理示范创建经费补助支出预算，同时社区发展治理专项保障对象人数增加。主要用于社区发展治理专项保障资金、城乡社区发展治理示范创建经费补助支出、社区办公经费、正常离职村社干部补助等支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：预算数为59.60万元，比2018年预算数53.44万元增加6.16万元，增长11.53%，变动的主要原因是机关在职人员养老保险缴费基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：预算数为23.84万元，比2018年预算数21.38万元增加2.46万元，增长11.51%，变动的主要原因是机关在职人员职业年金缴费基数调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：预算数为0.01万元，比2018年预算数0万元增加0.01万元，变动的主要原因是抚恤标准提高。主要用于优抚对象死亡抚恤支出。

25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：预算数为3.71万元，比2018年预算数6.63万元减少2.92万元，减少14.8%，变动的主要原因是伤残抚恤人数减少。主要用于优抚对象伤残抚恤支

出。

26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)：预算数为34.36万元，比2018年预算数36.85万元减少2.49万元，减少6.76%，变动的主要原因是在乡复员、退伍军人人数减少。主要用于优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助。

27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：预算数为30.08万元，比2018年预算数38.11万元减少8.03万元，减少21.07%，变动的主要原因是义务兵优待金优抚对象人数减少。主要用于义务兵优待金支出。

28、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：预算数为4.64万元，与2018年预算数基本持平。主要用于两参人员生活补助。

29、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：预算数为6.53万元，比2018年预算数6.96万元减少0.43万元，减少 6.18%，变动的主要原因是生活补助标准调整及人员变动。主要用于困境儿童生活补助。

30、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：预算数为97.70万元，比2018年预算数60.38万元增加37.32万元，增加61.81%，变动的主要原因是增加基本养老服务补贴预算。主要用于高龄津贴、基本养老服务补贴。

31、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：预算数为14.75万元，比2018年预算数47.82万元减少33.07万元，减少69.16%，变动的主要原因是减少敬老院消防安全及食堂安全

整治项目。主要用于敬老院工作人员工资以及敬老院工作经费相关支出。

32、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：预算数为10.08 万元，比2018年预算数3.78万元增加6.3万元，增加166.67%，变动的主要原因是村残协联络员补贴标准调整。主要用于村残协联络员补贴。

33、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：预算数为12万元，与2018年预算持平。主要用于临时救助支出。

34、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：预算数为39.92万元，比2018年预算数38.26万元增加1.66万元，增加4.34%，变动的主要原因是城市五保供养标准提高。主要用于城市五保供养及护理费支出。

35、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：预算数为230.96万元，比2018年预算数219.21万元增加11.75万元，增加5.36%，变动的主要原因是农村五保供养标准提高。主要用于农村五保供养及护理费支出。

36、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：预算数为2.88万元，比2018年预算数3.84万减少0.96万元，减少25%，变动的主要原因是精减退职工人数减少。主要用于精减退职工生活补助。

37、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：预算数为60.34万元，比2018年预算数22.86万元增加37.48万元，增加163.95%，变动的主要原因是增加了

低收入群体一次性价格补贴和就业扶持经费项目预算。主要用于社保工作、就业工作、就业扶持、低收入群体一次性价格补贴和慰问经费支出。

38、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：预算数为10万元，与 2018年预算数持平。主要用于妇幼卫生、红十字会、疾病预防控制、卫生监督、爱国卫生、献血工作等费用支出。

39、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：预算数为30.82万元，比2018年预算数23.74万元增加7.08万元，增加29.82%，变动的主要原因是双特补助经费预算增加。主要用于双特对象扶助、计生宣传、计划生育协会、流动人口计生服务、计生业务培训及其他计生工作支出。

40、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：预算数为22.15万元，与2018年预算数基本持平。主要用于机关基本医疗保险缴费支出。

41、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：预算数为12.83万元，比2018年预算数11.04万元增加1.79万元，增加16.21%，变动的主要原因是增加为老服务站点建设及维护预算。主要用于老龄工作、养老服务信息平台运行维护、低保老年人评估、为老服务站点建设及维护支出。

42、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：预算数为5万元，与2018年预算持平。主要用于环保宣传、污染源治理、日常巡查等费用支出。

43、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：

预算数为19.29万元，比2018年预算数0万元增加19.29万元，变动的主要原因是今年新增项目。主要用于秸秆禁烧工作、污水收集转运以及污水处理临时租地等经费支出。

44、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：预算数为7.5万元，与2018年预算数基本持平，主要用于场镇路灯维护、电费、公厕水费以及其他相关支出。

45、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：预算数为250.97万元，比2018年预算数268.84万元减少17.87万元，减少6.65%，变动的主要原因是2019年无新建垃圾池等项目。主要用于场镇清扫保洁及垃圾转运、园林绿化费用支出。

46、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：预算数为78万元，比2018年预算数0万元增加78万元，变动的主要原因是今年新增项目。主要用于儿童之家建设支出。

47、农林水支出(类)农业(农林水支出)(款)其他农业支出(项)：预算数为 4.2万元，与 2018年预算持平。主要用于现代农业参观学习、农业宣传等费用支出。

48、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：预算数为3.8万元，比2018 年预算数0万元增加3.8万元，变动的主要原因是今年新增项目。主要用于防汛物资购置、应急抢险等费用支出。

49、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：预算数为3.2万元，与2018年预算数持平。主要用于漂浮物治理、河渠巡查处置、

购买防汛物资、渠道抢险等水务方面的支出。

50、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：预算数为535.97万元，比2018年预算数518.78万元增加 17.19万元，增加3.31%，变动的主要原因是增加“三资”管理软硬件经费预算。主要用于在职 村及村民小组干部生活补助支出、正常离职村干部补助、村办公经费、“三资”管理工作等方面的支出。

51、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：预算数为7.56万元，与2018年预算持平。主要用于村监委会主任补助及工作经费支出。

52、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：预算数为382.22万元，比2018年预算数252.03万元增加130.19万元，增加51.66%，变动的主要原因是农村公路养护相关标准调整以及2018年街道抢险维修资金剩余30%款项结转到2019年支出。主要用于县乡公路巡查、村组道路巡查及保洁、县乡道波形护栏、绿化带、边沟清洗及清淤、村社道路垃圾转运、路面路基小修及桥梁小修、公路沿线交安设施安装及绿化管护等方面的支出。

53、自然资源气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)：预算数为25万元，比2018年预算数0万元增加25万元，变动的主要原因是今年新增项目。主要用于第三次全国土地调查工作、耕地保护日常协查和技术服务和日常宣传及设施设备维护更新等费用支出。

55、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：预算数为64.91万元，比2018年预算数35.83万元增加29.10万元，增加81.22%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

56、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：预算数为3.28万元，与2018年预算持平。主要用于安全生产监管监察工作等方面的支出。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年一般公共预算基本支出805.47万元，其中：

人员经费620.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费184.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务的支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排2.5万元，较2018年预算减少0.5万元，下降16.67%，

变动的主要原因是继续严格贯彻落实各级关于“三公”经费的要求，压缩一般性公务接待开支，仅安排正常工作中必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年预算持平。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年收支总预算3721.22万元，比2018年预算数3092.10万元增加629.12万元，增长20.35%，变动的主要原因是今年增加了新的支出项目。

七、2019 年收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年收入预算3721.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入3721.22万元，占100%。

八、2019 年支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年部门预算本年支出总计3721.22万元，其中：基本支出预算805.47万元，占21.65%；项目支出预算2915.75万元，占78.35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计184.81 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务的支出等。

（二）政府采购情况

2019年成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府政府采购预算总额203.73 万元，其中：政府采购货物预算80.84万元、政府采购服务预算122.89万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府共有车辆0辆；单位价值 200 万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府实行绩效目标管理的项目37个，涉及一般公共预算1679.66万元。

第三部分　　名词解释

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府2019年部门预算名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）本部门使用的功能科目解释

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的 基本支出。

一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他审计事务方面的支出。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他群众团体事务方面的支出。

一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。

一般公共服务(类)其他一般公共服务事务(款)其他一般公共服务事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书 工本费等支出。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共安全方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业

余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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)：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬 补助费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理

带病回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款）社会福利事业（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)：反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生（款）其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位， 下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生

(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于农业方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出， 以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分 等定级、土地评估等方面的支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查(项)：反映自然资源调查工作支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管 (项)：反映安全生产监管方面的支出。

（三）对支出等名词的解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

人员经费支出：指直接用于人员的支出，具体包括基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费支出：指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、咨询费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

（四）对“三公”经费、机关运行经费的解释

“三公"经费：是指用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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置、水费、电费、其他商品和服务支出等。

（五）本部门其他重要名词进行解释

政府采购：是指政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 2019年部门预算表

成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府

2019年部门预算

单位负责人签章:　　财务负责人签章:　　制表人签章:

部门收支总表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,721.22	一、一般公共服务支出	894.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	4.00
四、事业收入		四、公共安全支出	371.29
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	38.49
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	946.65
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.80
		十一、节能环保支出	24.29
		十二、城乡社区支出	336.47
		十三、农林水支出	554.73
		十四、交通运输支出	382.23
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	25.00
		二十、住房保障支出	64.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.28
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,721.22	本年支出合计	3,721.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	3,721.22	支出总计	3,721.22

部门收入总表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费						
1100299	其他一般性转移支付	3,721.22		3,721.22										

部门支出总表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	3721.22	740.56	2980.66					
2010104	人大会议	3.00		3.00					
2010199	其他人大事务支出	2.14		2.14					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	634.97	634.97						
2010302	一般行政管理事务	52.22		52.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00		13.00					
2010599	其他统计信息事务支出	11.22		11.22					
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00					
2010899	其他审计事务支出	9.90		9.90					
2011199	其他纪检监察事务支出	17.59		17.59					
2012999	其他群众团体事务支出	11.47		11.47					
2013399	其他宣传事务支出	34.61		34.61					
2013899	其他市场监督管理事务	3.95		3.95					
2019999	其他一般公共服务支出	96.02		96.02					
2030607	民兵	4.00		4.00					
2040699	其他司法支出	17.46		17.46					
2049901	其他公共安全支出	353.82		353.82					
2070199	群众文化	25.42		25.42					
2070399	群众体育	7.81		7.81					
2070899	其他广播电视支出	5.26		5.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50		0.50					
2080208	基层政权和社区建设	314.76		314.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84						
2080801	死亡抚恤	0.01		0.01					
2080802	伤残抚恤	3.71		3.71					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.36		34.36					
2080805	义务兵优待	30.08		30.08					
2080899	其他优抚支出	4.64		4.64					
2081001	儿童福利	6.53		6.53					
2081002	老年福利	97.70		97.70					
2081005	社会福利事业单位	14.75		14.75					
2081199	其他残疾人事业支出	10.08		10.08					
2082001	临时救助支出	12.00		12.00					
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.92		39.92					

财政拨款收支总表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,721.22	一、一般公共服务支出	894.08
一般公共预算拨款	3,721.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	4.00
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	371.29
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	38.49
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	946.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.80
		十一、节能环保支出	24.29
		十二、城乡社区支出	336.47
		十三、农林水支出	554.73
		十四、交通运输支出	382.23
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	25.00
		二十、住房保障支出	64.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	3.28
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	3,721.22	支出总计	3,721.22

一般公共预算支出分科目表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								机关资本性支出			对个人和家庭的补助			其他支出	
类	款	项			合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	设备购置	其他资本性支出	合计	社会福利和救助	其他对个人和家庭补助	合计	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			合计	3721.22	592.92	325.61	108.82	64.91	93.58	1864.20	117.94	4.00	5.00	519.38	2.50	5.00	1210.38	168.84	45.95	122.89	535.42	325.66	209.76	559.84	559.84
201	01	04	人大会议	3.00						3.00		3.00													
201	01	99	其他人大事务支出	2.14						2.14							2.14								
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	634.97	422.42	325.61	3.23		93.58	163.29	117.94	1.00	5.00	3.50	2.50	5.00	28.35	45.55	45.55		3.71	2.65	1.06		
201	03	02	一般行政管理事务	52.22						52.22							52.22								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00						12.80							12.80	0.20	0.20						
201	05	99	其他统计信息事务支出	11.22						11.22							11.22								
201	06	99	其他财政事务支出	4.00						4.00							4.00								
201	08	99	其他审计事务支出	9.90						9.90							9.90								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	17.59						17.59							17.59								
201	29	99	其他群众团体事务支出	11.47						11.47							11.47								
201	33	99	其他宣传事务支出	34.61						34.61							34.61								

201	38	99	其他市场监督管理事务	3.95						3.95							3.95								
201	99	99	其他一般公共服务支出	96.02						96.02							96.02								
203	06	07	民兵	4.00						4.00							4.00								
204	06	99	其他司法支出	17.46						17.46							17.46								
204	99	01	其他公共安全支出	353.82						353.82							353.82								
207	01	99	群众文化	25.42						25.42							25.42								
207	03	08	群众体育	7.81						7.81							7.81								
207	08	99	其他广播电视支出	5.26						5.26							5.26								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50						0.50							0.50								
208	02	08	基层政权和社区建设	314.76						286.23							286.23							28.53	28.53
208	05	05	机关事业单位基本	59.60	59.60		59.60			0.00															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84		23.84			0.00															
208	08	01	死亡抚恤	0.01						0.00											0.01	0.01			
208	08	02	伤残抚恤	3.71						0.00											3.71	3.71			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	34.36						0.00											34.36	34.36			
208	08	05	义务兵优待	30.08						0.00											30.08		30.08		
208	08	99	其他优抚支出	4.64						0.00											4.64	4.64			
208	10	01	儿童福利	6.53						0.00											6.53	6.53			
208	10	02	老年福利	97.70						0.00											97.70		97.7		
208	10	05	社会福利事业单位	14.75						14.75							14.75								

208	11	99	其他残疾人事业支出	10.08						10.08				10.08											
208	20	01	临时救助支出	12.00						0.00												12.00		12.00	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	39.92						0.00												39.92	39.92		
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	230.96						0.00												230.96	230.96		
208	25	02	其他农村生活救助	2.88						0.00												2.88	2.88		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	60.34						6.83							6.83					53.51		53.51	
210	04	99	其他公共卫生支出	10.00						10.00							10.00								
210	07	99	其他计划生育事务支出	30.82						15.41							15.41					15.41		15.41	
210	11	01	行政单位医疗	22.15	22.15		22.15			0.00															
210	16	01	老龄卫生健康事务	12.83						12.83							12.83								
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5.00						5.00							5.00								
211	04	02	农村环境保护	19.29						19.29							19.29								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7.50						7.50							7.50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	250.97						250.97				250.45			0.52								
212	99	01	其他城乡社区支出	78.00						78.00							78.00								
213	01	99	其他农业支出	4.20						4.20							4.20								
213	03	14	防汛	3.80						3.80							3.80								
213	03	99	其他水利支出	3.20						3.20							3.20								
213	07	05	对村民委员会和村	535.97						12.02							12.02	0.20	0.20					523.75	523.75

213	07	07	农村综合改革示范试点补助	7.56						0.00														7.56	7.56
214	01	06	公路养护	382.22						259.33				255.35			3.98	122.89		122.89					
220	01	06	土地资源利用与保护	20.00						20.00							20.00								
220	01	09	自然资源调查	5.00						5.00							5.00								
221	02	01	住房公积金	64.91	64.91			64.91		0.00															
224	01	06	安全监管	3.28						3.28							3.28								

一般公共预算支出经济分类表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计			合计			3721.22
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	592.92
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	168.05
				02	津贴补贴	150.04
				03	奖金	7.52
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60
		社会保障缴费		09	职业年金缴费	23.84
		社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	22.15
		社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	3.23
	03	住房公积金		13	住房公积金	64.91
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	93.58
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1864.2
	01	办公经费		01	办公费	19.00
				02	印刷费	0.60
				04	手续费	0.50
				05	水费	5.00
				06	电费	7.00
				07	邮电费	10.00
				11	差旅费	38.00
				28	工会经费	7.80
				29	福利费	6.01
				39	其他交通费用	24.03
	02	会议费		15	会议费	4.00
	03	培训费		16	培训费	5.00
	05	委托业务费		03	咨询费	2.00
	05			26	劳务费	1.50
	05			27	委托业务费	515.88
	06	公务接待费		17	公务接待费	2.50
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	5.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	1210.38
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	168.84
	99	其他资本性支出		99	其他资本性支出	122.89
	06	设备购置		02	办公设备购置	45.95
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	535.42
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	3.73
	01	社会福利和救助		05	生活补助	48.18
	01	社会福利和救助		06	救济费	273.75
	99	其他对个人和家庭补助		99	其他对个人和家庭的补助	209.76
599		其他支出	399		其他支出	559.84
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	559.84

一般公共预算基本支出表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	805.47	620.66	554.48	2.65	1.06	62.47	184.81	171.00	13.81
30101	基本工资	168.05	168.05	168.05						
30102	津贴补贴	150.04	150.04	150.04						
30103	奖金	7.52	7.52	7.52						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.6	59.60						
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	23.84						
30110	行政单位医疗	22.15	22.15	22.15						
30112	其它社会保险缴费	3.23	3.23	3.23						
30113	住房公积金	64.91	64.91	64.91						
30199	其他工资福利支出	93.58	93.58	31.11			62.47			
30201	办公费	19.00						19.00	19.00	
30202	印刷费	0.60						0.60	0.60	
30203	咨询费	2.00						2.00	2.00	
30204	手续费	0.50						0.50	0.50	
30205	水费	5.00						5.00	5.00	
30206	电费	7.00						7.00	7.00	
30207	邮电费	10.00						10.00	10.00	
30211	差旅费	38.00						38.00	38.00	
30228	工会经费	7.80						7.80		7.80
30229	福利费	6.01						6.01		6.01
30239	其他交通费用	24.03	24.03	24.03						
30215	会议费	1.00						1.00	1.00	

一般公共预算基本支出表

预算单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30216	培训费	5.00						5.00	5.00	
30226	劳务费	1.50						1.50	1.50	
30217	公务接待费	2.50						2.50	2.50	
30213	维修（护）费	5.00						5.00	5.00	
30299	其他商品和服务的支出	28.35						28.35	28.35	
30305	生活补助	2.65	2.65		2.65					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	1.06			1.06				
31002	办公设备购置	45.55						45.55	45.55	

政府性基金预算支出表

编制单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
328301	成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府	3.00				3.00	2.50				2.50

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

项　　目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

部门项目绩效指标表

编制单位：成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
328301	成都高新技术产业开发区玉成乡人民政府				1,679.66	1,679.66				
		伤残抚恤支出	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放	3.71	3.71	项目完成	数量指标	目标完成率	100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		死亡抚恤支出	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	0.01	0.01	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		在乡复转退军人补助支出	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放	34.36	34.36	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%

							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		义务兵优待金	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	30.08	30.08	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		两参人员生活补助	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	4.64	4.64	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		儿童福利支出	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	6.53	6.53	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

		长寿补贴	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	62.98	62.98	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金用款到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		临时救助	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	12	12	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		城市特困人员救助供养支出	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	39.92	39.92	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		农村特困人员救助供养支出	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	230.96	230.96		数量指标	目标完成率	目标完成率100%

							项目完成	质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		低收入群体一次性价格补贴	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省市相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。	31.3	31.3	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		精减退职工生活补助	2019.01-2019.12	每季度按时完成精简退职工生活补助支出，按照省市县上级主管部门要求落实各项工作任务。	2.88	2.88	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		基本养老服务补贴	2019.01-2019.12	贯彻落实中央和省里相关政策制度规定，及时审批相关对象，落实好配套补助资金，切实加强资金管理，保证资金及时、准确、足额发放。以深化助老服务为主线，以提高服务水平为抓手，以广大群众得实惠为落脚点，按照省市县上级主管部门要求落实各项工作任务。对全乡低保老人护理不漏一人，认真圆满完成。	34.72	34.72	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标

								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		慰问经费支出	2019.01-2019.12	进一步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高专项资金使用管理效益。元旦春节慰问低保、特困；元旦春节慰问低保老年人；全国助残日慰问；元旦春节残疾人慰问；八一慰问重点优抚对象，元旦春节慰问重点优抚对象	22.21	22.21	项目完成	数量指标	目标完成率	目标完成率100%
								质量指标	本年预期目标完成	完成预期目标
								时效指标	按时完成资金发放	资金到账后7个工作日内发放
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		社区发展治理专项保障资金	2019.01-2019.12	提升城乡社区公共服务和发展治理水平，推动构建社区共建共治共享格局。按照“政府扶持、社会运营、专业发展、项目合作”的原则，建立健全“三社联动”机制，大力培育发展贴近城乡社区居民需求的公益慈善、文体娱乐和社区服务类社会组织，引导社会组织有效承接政府及相关部	266.23	266.23	项目完成	数量指标	项目的全面性	实际承担的项目/应承担的项目*100%（10分
									分期项目的完成率	分期目标实际完成数/分期目标计划完成数*100%（5分）
									项目完结率	实际完结数/计划完结数*100%（5分）
								质量指标	运行制度的合理完整性	各项社区发展治理专项保障资金是否制定制度（10分）
									村干部的管理能力	村干部的管理目标是否明确，管理方式是否妥当，管理成效是否认可。（10分）
								时效指标	启动及时性	启动时间切合实际为好，启动时间过早或过迟则为差（5分）

									完结时效性	项目实际提前完结时间/计划完结时间*100%（5分）
								成本指标	成本节约情况制、且完成绩效目标	实际使用金额≤计划使用金额为好，实际使用金额>计划使用金额为差（5分）
		农村公路建设养护专项经费	2019.01-2019.12	保障全乡辖区机场运输干道、县道、乡道、村道、组道通畅无阻、安全易行；保障辖区内人员、车辆安全顺利通行，杜绝交通事故发生。	378.24	378.24	项目完成	数量指标	指标1：建设、修缮面积，改造里程	保障辖区290公里道路
									指标2：道路清扫保洁次数	一天一次
									指标3：养护行道树数量	≥200
									指标4：补种行道树数量	发现枯死行道树及时补种
									指标5：标识标牌安装数量	≥100%
									指标6：小修桥梁数量	发现及时维修
									指标7：垃圾转运次数	206个垃圾池垃圾转运每天转运1次
								质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	≥90%
									指标2：垃圾日常清除率	≥90%
									指标3：标志标牌、护栏完好有效率	≥90%
									指标4：路面完好率	≥80%
									指标5：桥梁结构完好指数	≥90%
									指标6：道路养护考核质量	道路养护有效性≥1个月
									指标7：绿化保存率	≥80%
								时效指标	指标1：采购计划完成时效	6月底前完成采购计划
									指标2：垃圾清理准时率	≥90%
								成本指标	指标1：成本节约率	≥10%
							项目效益	社会效益指标	指标1：道路修缮覆盖面增长	≥10%
									指标2：人民需求满足度	≥90%
									指标3：服务对象需求满足度	≥10%

		秸秆禁烧工作经费	2019.01-2019.12	2019年确保全乡44912亩耕地秸秆禁烧95%。确保全乡关键期不见烟雾、不见火光、不见黑斑。秸秆综合利用和禁烧有利于减少化肥购买量、减少除草人工成本、提升土壤有机质含量增加粮食产量、减少农业生产投入品施用量、增加经济收入。	7.64	7.64	项目完成	数量指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	参加上级会议、乡级会议6次，村级会议60次，宣传标语42幅，其它宣传措施
									秸秆禁烧乡督查指导经费	下村督查指导40次
									秸秆禁烧工作村级督查和处置	20个村*宣传及活动2次=40次、20个村*督查20天*每次1人=400人次、对特殊情况处置
								质量指标	秸秆禁烧工作政策晓率	≥90%（从事农业生产人员）
									秸秆禁烧乡督查率	≥95%（20个村）
									秸秆禁烧工作村级督查和处置率	≥90%（144个组）
								时效指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	小春禁烧期内
									秸秆禁烧乡督查指导	小春禁烧期内
									秸秆禁烧工作村级督查和处置	小春禁烧期内
								成本指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	1.2万元
									秸秆禁烧乡督查指导	0.8万元
									秸秆禁烧工作村级督查和处置	5.635万元
							项目效益	经济效益指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	秸秆禁烧有利于减少化肥购买量、减少除草人工成本、提升土壤有机质含量增加粮食产量、减少农业生产投入品施用量、增加经济收入。
									秸秆禁烧乡督查指导	
									秸秆禁烧工作村级督查和处置	
								社会效益指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	通过宣传让人民充分认识到秸秆综合利用和禁烧工作重要性和必要性。
									秸秆禁烧乡督查指导	通过督查指导强化工作责任落实。

									秸秆禁烧工作村级督查和处置	村社强化综合利用工作，减少焚烧行为。
							生态效益指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	减少空气污染，防止破坏土壤结构，维护良好生态环境	
								秸秆禁烧乡督查指导		
								秸秆禁烧工作村级督查和处置		
							可持续影响指标	秸秆禁烧工作宣传及会议	持续秸秆禁烧工作有利于改善土壤结构，减少化肥施用量，提升粮食产量，减少生态环境影响	
								秸秆禁烧乡督查指导		
								秸秆禁烧工作村级督查和处置		
						满意度指标	满意度指标	秸秆禁烧工作宣传及会议村满意	≥90%	
							满意度指标	秸秆综禁烧乡督查指导村满意	≥90%	
							满意度指标	秸秆禁烧工作村级督查和处置村满意	≥85%	
		水务专项工作经费	2019.01-2019.12	在2019年通过支出实现水环境污染减少，保障生态环境，通过物资保障减少汛期灾害破坏，化减农业灾害，确保汛期安全。	3.2	3.2	项目完成	数量指标	漂浮物治理和河道巡查处置	108人次
									维修管护防汛设备和购防汛物资	防汛设备3台，每台保养维修2次
									重点渠道抢险	预计3处
								质量指标	巡查处置率	≥90%
									防汛设备正常运行率，补充使用的防汛物资	≥95%
									重点渠道抢险率	≥90%
								时效指标	发现问题整改时间	≤7天
									汛期防汛设备正常保养	汛前保养一次，出现问题及时维修
									重点渠道抢险完成时间	≤7天
								成本指标	漂浮物治理和河道巡查处置	0.4万元
									维修管护防汛设备和购防汛物资	1.5万元
									重点渠道抢险	1.3万元
								经济效益指标	漂浮物治理和河道巡查处置	减少环境破坏，保护人民生命财产安全，保障农业生产生活用
									维修管护防汛设备和购防汛物资	

									重点渠道抢险	水。
							项目效益	社会效益指标	漂浮物治理和河道巡查处置	维护流域环境
									维修管护防汛设备和购防汛物资	保障人民生命财产安全
									重点渠道抢险	保障人民生产生活
								生态效益指标	漂浮物治理和河道巡查处置	减少水环境污染，保障生态环境
									维修管护防汛设备和购防汛物资	减少汛期灾害破坏
									重点渠道抢险	化减农业灾害
								可持续影响指标	漂浮物治理和河道巡查处置	减少生态环境影响
									维修管护防汛设备和购防汛物资	保障汛期安全
									重点渠道抢险	发挥渠道灌溉作用
							满意度指标	满意度指标	漂浮物治理和河道巡查处置村满意度	≥90%
								满意度指标	维修管护防汛设备和购防汛物资村满意度	≥90%
								满意度指标	重点渠道抢险受益村满意度	≥85%
		防汛经费	2019.01-2019.12	2019年通过开展防汛工作减少人民生命财产损失，提高队伍反映能力，让人民充分认识灾害的危害和避险能力，减少生态环境影响，降低自然灾害的损失，保护人民的生命财产安全，维护社	3.8	3.8	项目完成	数量指标	防汛抢险救灾与巡查	预计应急救灾8次、巡查84次
									防汛演练	防汛演练1次
									防汛宣传	会议4次，宣传标语28幅、宣传资料1200份
								质量指标	防汛抢险救灾与巡查	巡查100%（20个村），防汛抢险救灾100%
									防汛演练	组织50人次的防汛演练1次
									防汛宣传	会议宣传达100%（20个村），宣传标语每村至少一幅，印发宣传资料1200份以上。
								时效指标	防汛抢险救灾与巡查	4月至10月期间
									防汛演练	6月前开展

									防汛宣传	4月至10月期间
								成本指标	防汛抢险救灾与巡查	3.2万元（应急救灾3万元、巡查0.2万
									防汛演练	0.3万元
									防汛宣传	0.3万元
							项目效益	经济效益指标	防汛抢险救灾与巡查	减少人民生命财产损失
									防汛演练	提升抢险救灾能力
									防汛宣传	提高群众预防灾害和自救能力
								社会效益指标	防汛抢险救灾与巡查	保障人民生命财产安全
									防汛演练	提高队伍反映能力
									防汛宣传	让人民充分认识灾害的危害和避险能力
								生态效益指标	防汛抢险救灾与巡查	减少受灾区域的损失，保护生态环境
									防汛演练	
									防汛宣传	
								可持续影响指标	防汛抢险救灾与巡查	减少生态环境影响，降低自然灾害的损失，保护人民的生命财产安全，维护社会稳定。
									防汛演练	
									防汛宣传	
							满意度指标	满意度指标	防汛抢险救灾与巡查	≥90%
								满意度指标	防汛演练	≥95%
								满意度指标	防汛宣传	≥95%
		排污处置经费	2019.01-2019.12	2019年通过污水收集转运，解决生活污水直排问题。	10.5	10.5	项目完成	数量指标	转运数量	预计3000吨
									转运车次	预计600次
								质量指标	车载质量	每车达到5吨
									公里数	6公里以内
								时效指标	转运时间	1月至12月期间
								成本指标	转运金额	10.5万元
								经济效益指标	污水转运	减少污水处理成本
								社会效益指标	污水转运	解决社会矛盾

							项目效益	生态效益指标	污水转运	保护生态环境
								可持续影响指标	污水转运	减少生态环境影响，保护人民的生命健康，维护社会稳定。
		群众文化经费	2019.01-2019.12	满足人民日益增长的文化需求	19.4	19.4	项目完成	数量指标	大型文化活动方案、宣传及会议	春节文艺演出、2019舞蹈大赛、庆建党节歌咏比赛、国庆文艺演出，大型文化活动4场
									大型文化活动经费指导	指导各村文化活动开展及审核、指导经费使用
									各村（居）活动督查和指导	21个村（居）文化活动21^(各村、居每年单独举办活动不少于3场)=63场
								质量指标	大型文化活动方案、宣传及会议	≥95%（从事文化活动人员）
									大型文化活动经费指导	≥95%（20个村）
									各村（居）活动督查和指导	≥95%（144个组）
								时效指标	大型文化活动方案、宣传及会议	2019年1-12月
									大型文化活动经费指导	2019年1-13月
									各村（居）活动督查和指导	2019年1-14月
								成本指标	大型文化活动方案、宣传及会议	13万
									大型文化活动经费指导	4万
									各村（居）活动督查和指导	2.4 万
							项目效益	社会效益指标	活动中心场馆使用率	≥100%
									文化活动覆盖率	≥95%
									文化活动举办的丰富度	≥95%
									辖区群众对群众性文体活动的了解	≥95%
									群众对项目建设必要性方面的认可	≥95%
								可持续影响指标	群众认为项目社会效果可持续性的情况	对群众调查关于项目建设的必要性的情况，可持续影响指标=抽样人数中认可的人数/抽样人数X100%。指标本年度计划数

							满意指标	满意度指标	大型文化活动方案、宣传及会议村满意度	≥90%
								满意度指标	大型文化活动经费指导村满意度	≥90%
								满意度指标	各村（居）活动督查和指导村满意度	≥85%
		群众体育经费	2019.01-2019.12	增强群众身体素质、丰富群众业余爱好	7.81	7.81	项目完成	数量指标	大型体育活动方案、宣传及会议村满意度	百姓舞台大家乐、庆国庆活动、庆建党活动、迎春节歌舞节目，大型体育活动4场
									大型体育活动经费指导	指导各村体育活动开展及审核、指导经费使用
									各村（居）活动督查和指导	开展篮球、羽毛球、乒乓球等培训，组织不少于五场的体育赛事比赛
								质量指标	大型体育活动方案、宣传及会议	≥95%（从事体育活动人员）
									大型体育活动经费指导	≥95%（20个村）
									各村（居）活动督查和指导	≥95%（144个组）
								时效指标	大型体育活动方案、宣传及会议	2019年1-12月
									大型体育活动经费指导	2019年1-12月
									各村（居）活动督查和指导	2019年1-12月
								成本指标	大型体育活动方案、宣传及会议	1万
									大型体育活动经费指导	5万
									各村（居）活动督查和指导	1.7138万
							满意指标	满意度指标	大型体育活动方案、宣传及会议村满意度	≥90%
								满意度指标	大型体育活动经费指导村满意度	≥90%
								满意度指标	各村（居）活动督查和指导村满意度	≥85%
		儿童之家建设经费	2019.01-2019.12	儿童之家辖区内的留守儿童、适龄儿童提供多样的活动场所，丰富农村留守儿童、适龄儿童的课余生活	78	78		数量指标	活动方案、宣传及会议	儿童之家装修、室内物品购买、活动要求
									活动经费指导	指导各村儿童之家经费使用

										各村（居）活动督查和指导	13个村（居）儿童之家设立，每个儿童之家每月开展2场活动，2*12=24场活动
								项目完成	质量指标	活动方案、宣传及会议	≥95%（儿童之家管理人员）
										活动经费指导	≥95%（13个村（居））
										各村（居）活动督查和指导	≥95%.（13个村居）
									时效指标	活动方案、宣传及会议	2019年1-12月
										活动经费指导	2019年1-12月
										各村（居）活动督查和指导	2019年1-12月
									成本指标	儿童之家装修	0.3万
										2、经费指导，儿童之家玩具、办公用品等购买	3.14万
										3、活动费用、管理人员费用等	2.56万
								满意指标	满意度指标	活动方案、宣传及会议村满意度	≥90%
									满意度指标	活动经费指导村满意度	≥90%
									满意度指标	村（居）活动督查和指导村满	≥85%
		精神文明建设经费	2019.01-2019.12	精神文明建设进度加快，移风易俗推动力度加强。	11.8	11.8		项目完成	数量指标	服务人次及活动范围	服务人次20000人；全乡内开展活动
										服务频次	12次
										服务时长	全年
									质量指标	服务合格率	≥95%
										不合格率、投诉率	≤10%
									时效指标	服务准时率	100%
									成本指标	成本节约率	≥2%
								项目效益	社会效益指标	服务对象覆盖面增长率	≥90%
										服务对象需求满足度	≥90%
								满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		城市环境卫生经费	2019.01-2019.12	在2019年通过支出实现减少环境污染，生活环境更加优美，更舒适，保障生态环境。	250.45	250.45				全年保洁面积	保洁面积302915㎡，0.52/㎡

							项目完成	数量指标	全年垃圾清运	全年垃圾清运4800吨，143.42元/
									垃圾场存余垃圾清运	垃圾场存余垃圾清运1500吨，245.17元/吨
									全年工作费	全年工作费（含宣传广告、卫生巡查、临时、突发性卫生整治、保障等），50000元
								质量指标	保洁面积完成率	≥95%
									垃圾清运完成率	≥95%
									垃圾场存余垃圾清运完成率	≥90%
								时效指标	发现垃圾问题整改时间	≤7天
									临时、突发性卫生整治时间	≤7天
								成本指标	全年保洁费用	189.01896万
									全年垃圾清运费用	68.8416万
									存余垃圾清理费用	36.7755万
									全年工作费	5万
							项目效益	经济效益指标	三方保洁	减少环境污染，保障生态环境
									全年垃圾的清运	
								社会效益指标	三方保洁	使得生活环境更加优美，更舒适
									全年垃圾的清运	
								生态效益指标	三方保洁	减少环境污染，保障生态环境
									全年垃圾的清运	
								可持续影响指标	三方保洁	为人民提供宜居的生态环境
									全年垃圾的清运	
							满意度指标	满意度指标	对垃圾清理的满意程度	≥90%
								满意度指标	对三方保洁的满意程度	≥90%

		公共设施管护经费	2019.01-2019.12	在2019年，通过对公共设施的安装维护，为人民的正常生活与交往提供基本的物质条件，方便人民的出行，为老百姓提供便利条件，节能省电，节约社会资源，减少对自然资源的过渡开采	7.5	7.5	项目完成	数量指标	路灯维护	路灯维护费2万元
									路灯管护费	路灯管护费800/月，管护费共计0.96万元
									电费	电费0.8万元
									安装16盏太阳能路灯	安装16盏太阳能路灯，3800元/盏，共计6.08万元
									公厕水费	公厕水费0.5万元
									安装水沟盖板	水沟盖板包括水沟挡墙和盖板，场镇段石三路水沟盖板628.8㎡，共计18.52024万元
								质量指标	路灯维护率	≥90%
									路灯管护率	≥90%
									太阳能路灯安装率	≥95%
								时效指标	发现路灯问题抢修时间	≤7天
									路灯的正常维护	每月定期维护
									路灯的正常管护	每月定期管护
									场镇段石三路水泥盖板安装	≥95%
								成本指标	路灯维护	2万元
									路灯管护费	0.96万元
									电费	0.8万元
									安装16盏太阳能路灯	6.08万元
									公厕水费	0.5万元
									安装水沟盖板	18.52024万元
								经济效益指标	路灯维护	为人民的正常生活与交往提供基本的物质
									路灯管护费	

							经济效益指标	安装16盏太阳能路灯	支往提供基本的物质条件	
								安装水沟盖板		
							社会效益指标	路灯维护	方便人民的出行，为老百姓提供便利条件	
								路灯管护费		
								安装16盏太阳能路灯		
								安装水沟盖板		
							生态效益指标	路灯维护	节能省电，节约社会资源	
								路灯管护费		
								安装16盏太阳能路灯		
								安装水沟盖板		
							可持续影响指标	路灯维护	节能省电，节约社会资源，减少对自然资源的过渡开采	
								路灯管护费		
								安装16盏太阳能路灯		
								安装水沟盖板		
						项目效益	满意度指标	路灯维护	≥95%	
								路灯管护费	≥90%	
								安装16盏太阳能路灯	≥90%	
								安装水沟盖板	≥95%	
		园林绿化经费	2019.01-2019.12	2019年按规定完成年度任务，对乡村行道树，花台进行修枝维护，减少环境污染，美化乡村环境，提高人民生活环境	0.52	0.52	数量指标	修枝、维护场镇行道树	修枝、维护场镇行道树150棵，40元/棵	
								花台绿化	花台绿化320㎡，20元/㎡/次，全年两次修枝、维护	
							质量指标	修枝、维护率	≥90%	
								花台绿化率	≥90%	
							时效指标	修枝、维护场镇行道树	全年两次修枝、维护	
								花台绿化		
							成本指标	修枝、维护场镇行道树	1.2万元	
								花台绿化	1.28万元	

							项目效益	经济效益指标	修枝、维护场镇行道树	减少噪音粉尘
									花台绿化	
								社会效益指标	修枝、维护场镇行道树	使得环境更加优美
									花台绿化	
								生态效益指标	修枝、维护场镇行道树	环境污染，美化乡村
									花台绿化	
								可持续影响指标	修枝、维护场镇行道树	生态平衡，减少二氧
									花台绿化	
							满意度指标	满意度指标	修枝、维护场镇行道树	≥95%
								满意度指标	花台绿化	≥90%
		计生专项经费	2019.01-2019.12	让群众知晓计生相关政策法规，相关免费服务项目，推进计生工作，融洽干群关系，促进社会和谐，提高政府公信力。	15.41	15.41	项目完成	数量指标	目标完成率	100%
								质量指标	本年预期目标完成质量	超额完成预期目标
								时效指标	按时完成各类活动	≥99%
								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓计生相关政策法规	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		双特扶助经费	2019.01-2019.12	让特殊人群感受到温暖，心情开朗，没有生活上的困难	15.41	15.41	项目完成	数量指标	特殊困难对象	42人
								时效指标	按期发资金	≥99%
									指按时慰问群众	≥99%
								成本指标	节约成本率	≥95%（不得大于100%）
							项目效益	社会效益指标	群众知晓双特扶助相关政策法	≥95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%
		卫生工作经费	2019.01-2019.12	众知晓卫生相关政策法规，相关免费服务项目，推进卫生工作，融洽干群关系，促进社会和谐，提高政府公信力。	10	10	项目完成	数量指标	目标完成率	100%
								质量指标	本年预期目标完成质量	超额完成预期目标
								时效指标	按时完成各类活动	≥99%

								成本指标	使用成本按绩效控制、且完成绩效目标	≥95%
							项目效益	社会效益指标	让群众知晓卫生相关政策法规	≥95%
							满意度指标	1.满意度指标	群众满意度	≥95%
		就业扶持经费	2019.01-2019.12	让我乡群众充分享受高新区就业补贴政策； 促进我乡群众更高质量和更充分就业	2.8	2.8	项目完成	数量指标	就业困难人员、返乡农民工等人员创业补贴	1人
									一次性创业带动就业奖	1人
									应届高校毕业生求职补助	25人
									招聘基础补助	30场
									招聘绩效补贴	5人
								时效指标	完成率	≥80%
							项目效益	社会效益指标	就业、创业、招聘补贴	带动农民工就业、创业；稳岗促进就业；控制失业率
							满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%
		综治工作经费	2019.01-2019.12	社会治安持续好转，矛盾纠纷得到及时化解，群众的社会认知不断提升。	20.34	20.34	项目完成	数量指标	服务人次及活动范围	服务人次20000人；全乡内开展活动
									服务频次	8次
									服务时长	全年
								质量指标	指标1：服务合格率	≥95%
									指标2：不合格率、投诉率	≤10%
								时效指标	服务准时率	100%
								成本指标	指标1：成本节约率	≥1%
							项目效益	社会效益指标	服务对象覆盖面增长率	≥90%
									服务对象需求满足度	≥90%
							满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		一标三实工作经费	2019.01-2019.12	完善实有人口管理登记，准确掌握我乡实有人口、实有单位、实有房屋及从业人员基础信息，做好流动人口登记管理。	7.79	7.79	项目完成	数量指标	服务人次及活动范围	服务人次30000人；全乡内开展活动
									服务频次	12次
									服务时长	全年
								质量指标	服务合格率	≥95%

								质量指标	不合格率、投诉率	≤10%
								时效指标	服务准时率	100%
								成本指标	成本节约率	≥1%
							项目效益	社会效益指标	服务对象覆盖面增长率	≥90%
									服务对象需求满足度	≥90%
							满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		第三次全国土地调查工作经费	2019.01-2019.12	在2019年通过支出实现规范国土资源管理秩序；优化配置国土资源	5	5	项目完成	数量指标	21个村居费用	每个村居0.5万元（含人员误工费等），21个村居共计10.5万元
									第三次土地调查经费	第三次土地调查经费合计3万元
								质量指标	测绘准确率95%	≥95%
								时效指标	按时完成调查工作	100%
								成本指标	业务经费不超出预算，超支	13.5万
							项目效益	经济效益指标	促进经济发展	100%
								社会效益指标	提升政府形象	100%
							满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%
		耕地保护经费	2019.01-2019.12	在2019年通过支出，加强耕地资源保护，强化自然生态意识，促进城乡一体和谐发展	20	20	项目完成	数量指标	宣传费用	5.05万（广告牌、广告衫、广告裙、宣传单等）
									相关费用支出	11.75万（仪器、油费补助、伙食补助等等）
									培训经费	2.9万（误工费、误餐费、资料费等）
									其他保障经费	0.3万（办公文具、责任书等）
								质量指标	政策宣传率	≥95%
									政策培训率	≥95%
								时效指标	按时完成宣传培训工作	100%
								成本指标	宣传费用	5.05万
									相关费用支出	11.75万
									培训经费	2.9万
									其他保障经费	0.3万

							项目效益	经济效益指标	促进经济发展	100%
								社会效益指标	保障粮食安全	95%
								生态效益指标	保护基本农田，实现耕地环境保护	95%
								可持续影响指标	防止水土流失、耕地沙化	95%
							满意度指标	满意度指标	群众满意程度	≥90%
		农村交通安全管理工作经费	2019.01-2019.12	高新区农村道路交通安全管理实现经费保障、人员落实、制度健全、机制完善、考核斗硬；建立常态化管理队伍，使农村道路交通安全设施进一步完善，农村群众交通安全常识进一步普及，交通安全法制意识进一步增强；各类交通违法行为明显减少，死亡交通事故明显下降，有效遏制一次死亡3人以上较大交通事故，坚决杜绝一次死亡10人以上重大交通事故。	12.38	12.38	项目完成	数量指标	道路交通安全劝导数据录入	≥24条/日
									开展道路交通安全宣传活动	≥10次/月
								质量指标	道路安全劝导率	≥90%
									开展道路交通安全宣传活动率	≥90%
								时效指标	发现问题整改时间	≤7天
								成本指标	18年兼职劝导员12人工资	7.2万元
									培训费	0.28万元
									标3：18年兼职劝导员3人半年	0.9万元
									指标4：工作经费	0.5万元
									指标5：宣传费	0.5万元
									指标6：装备经费	3.004万元
							项目效益	经济效益指标	道路交通安全劝导数据录入	减少道路交通安全事故，保护人民生命财产安全。
									开展道路交通安全宣传活动	
								社会效益指标	道路交通安全劝导数据录入	上路违法车辆数目大幅减少
									开展道路交通安全宣传活动	降低道路交通安全事故

							项目效益	生态效益指标	道路交通安全劝导	减少道路交通事故的发生
									道路交通安全知识宣传	保障群众、车辆道路行驶安全
								可持续影响指标	道路交通安全劝导	减少道路交通事故的发生
									道路交通安全知识宣传	保障群众、车辆道路行驶安全
							满意度指标	.满意度指标	道路交通安全劝导	≥90%
									道路交通安全知识宣传	≥90%
		排污处置经费	2019.01-2019.12	解决污水处理厂项目的租地问题	1.16	1.16	项目完成	数量指标	征地面积	5.67亩
									征地单价	2040元/亩
								时效指标	租地时间	1月至12月期间
								成本指标	租地费用	1.1566万元
							项目效益	经济效益指标	污水处理	减少污水处理成本
								社会效益指标	污水处理	解决社会矛盾
								生态效益指标	污水处理	保护生态环境
								可持续影响指标	污水处理	减少生态环境影响，保护人民的生命健
							满意度指标	满意度指标	污水处理	≥90%