

附件 3:

## 乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年度预 算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府概况**

### **一、主要职能**

乡党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

乡政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。办理上级人民政府交办的其它事项。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：乡政府、司法所、财政所、计生办、文化站、广播站、农技站、农经站、兽医站、林管站、雪莲谷社区。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府编制数 60，实有人数 78 人，其中：在职 59 人，减少 4 人；退休 19 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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）	1280.51	201 一般公共服务支出	1075.12
一般公共预算	1280.51	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	205.39
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1280.51	支 出 总 计	1280.51

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1075.12	1075.12						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.00	1074.00						
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	464.45	464.45						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	354.57	354.57						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.98	254.98						
201	11		纪检监察事务	1.12	1.12						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.12	1.12						
208			社会保障和就业支出	205.39	205.39						
208	02		民政管理事务	125.95	125.95						
208	02	08	基层政权建设和社区治理	125.95	125.95						
208	05		行政事业单位养老支出	79.44	79.44						
208	05	01	行政单位离退休	3.25	3.25						
208	05	02	事业单位离退休	2.18	2.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01						
			合 计	1280.51	1280.51						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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			一般公共服务支出	1075.12	819.02	256.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1074.00	819.02	254.98
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	464.45	464.45	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	354.57	354.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.98		254.98
201	11		纪检监察事务	1.12		1.12
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.12		1.12
208			社会保障和就业支出	205.39	197.39	8.00
208	02		民政管理事务	125.95	117.95	8.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	125.95	117.95	8.00
208	05		行政事业单位养老支出	79.44	79.44	
208	05	01	行政单位离退休	3.25	3.25	
208	05	02	事业单位离退休	2.18	2.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.01	74.01	
			合 计	1280.51	1016.41	264.10

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1280.51	201 一般公共服务支出	1075.12	1075.12		
一般公共预算	1280.51	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	205.39	205.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1280.51	支 出 总 计	1280.51	1280.51		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	905.93	905.93	
301	01	基本工资	199.69	199.69	
301	02	津贴补贴	178.19	178.19	
301	03	奖金	122.85	122.85	
301	07	绩效工资	74.52	74.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.01	74.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.17	52.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
301	12	其他社会保障缴费	7.11	7.11	
301	13	住房公积金	85.25	85.25	
301	99	其他工资福利支出	100.55	100.55	
302		商品和服务支出	74.55		74.55
302	01	办公费	9.30		9.30
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	14.30		14.30
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	5.82		5.82
302	29	福利费	13.39		13.39
302	31	公务用车运行维护费	27.20		27.20
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
303		对个人和家庭的补助	35.93	35.93	
303	02	退休费	5.43	5.43	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.62	27.62	

		合 计	1016.41	941.86	74.55
--	--	-----	---------	--------	-------

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		256.10	136.82	118.16	1.12							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		254.98	136.82	118.16								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	车辆租赁费	28.16		28.16								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政府运转经费(含妇联经费)	226.82	136.82	90.00								
201	11		纪检监察事务		1.12			1.12							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴	1.12			1.12							
208			社会保障和就业支出		8.00		8.00								
208	02		民政管理事务		8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区配套运转经费	8.00		8.00								

				合计	264.10	136.82	126.16	1.12								
--	--	--	--	----	--------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
27.55		27.20		27.20	0.35



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1280.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府收入预算 1280.51 万元，其中：

一般公共预算 1280.51 万元，占 100%，比上年预算增加 9.60 万元，增长 0.76%，主要原因是专项项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年支出预算 1280.51 万元，其中：

基本支出 1016.41 万元，占 79.38%，比上年预算减少 58.81 万元，下降 5.47%。主要原因是公用经费减少。

项目支出 264.1 万元,占 20.62%,比上年预算增加 68.41 万元,增长 34.96%。主要原因是专项项目经费增加。

#### **四、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1280.51 万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1280.51 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1075.12 万元,主要用于人员经费,日常公用经费,专项业务经费;

社会保障和就业支出 205.39 万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1280.51 万元,其中:基本支出 1016.41 万元,比上年预算减少 58.81 万元,下降 5.47%。主要原因是:公用经费减少。

项目支出 264.10 万元,比上年预算增加 68.41 万元,增长 34.96%。主要原因是专项项目经费增加。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务支出(类) 1075.12 万元,占 83.96%。
2. 社会保障和就业支出(类) 205.39 万元,占 16.04%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为464.45万元，比上年预算增加104.68万元，增长29.10%，主要原因是：人员有所增加，经费有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（项）：2022年预算数为254.98万元，比上年预算增加69.90万元，增长37.77%，主要原因是：人员有所增加，经费有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为354.57万元，比上年预算增加354.57万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，新增科目。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022年预算数为1.12万元，比上年预算增加1.12万元，增长100.00%，主要原因是：科目调整，新增科目。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022年预算数为125.95万元，比上年预算增加115.34万元，增长1087.09%，主要原因是：社区工作经费县级配套资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为3.25万元，

比上年预算增加 3.25 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 2.18 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 74.01 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 8.82%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

## **六、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1016.41 万元，其中：

人员经费 941.86 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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。

## **七、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：强化办公效率，增强乡镇运转效率

预算安排规模：28.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：28.16 万元用于公车租赁及保险维护费用

资金执行时间：2022 年全年

2. 项目名称：政府运转经费（含妇联经费）

设立的政策依据：保障乡镇正常运转，保障环卫支出

预算安排规模：226.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：226.82 万元用于车辆运行成本，环卫车辆 21 量

资金执行时间：2022 年全年

3. 项目名称：乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）  
监察信息员津贴

设立的政策依据：乡镇片区纪检监察干部和村（社区）  
村（社区）监察信息员津贴

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：1.12 万元用于发放乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴发放人数 12 人

执行时间：2022 年全年

4. 项目名称：社区配套运转经费

设立的政策依据：保障社区的正常运转

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

资金分配情况：8 万元用于社区工作经费县级配套资金

资金执行时间：2022 年全年

## **八、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 27.55 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 27.20 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1.55 万元，下降 5.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 5.23%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

## **九、关于乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府 2022 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

2022年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡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74.55万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.08%。主要原因是厉行节约，节约支出。

### （二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府政府采购预算59.44万元，其中：政府采购货物预算10.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额59.44万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县萨尔达坂乡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6000.00平方米，价值288.27万元。
2. 车辆21辆，价值2545.70万元。其中：一般公务用车4辆，价值50.26万元。执法执勤用车5辆，价值34.82万元。其他车辆12辆。价值169.26万元。
3. 办公家具价值36.76万元。
4. 其他资产价值178.74万元。

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）。

2022年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万

元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 264.10 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			<b>项目名称</b>	社区配套运转经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步加强社区工作经费监督管理,通过经费的规范使用,有效提升社区的建设和管理服务能力,保障人民群众的生命健康财产安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	印刷各类材料		≥1000份		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	社区工作经费县级配套资金		8万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	节约耗材,减低运行成本		有所下降		
	生态效益指标	减少污染,保持环境良好		有所提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	社区干部及群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			<b>项目名称</b>	政府运转经费（含妇联经费）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	226.82	其中：财政拨款	226.82	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	到2020年12月完成辖区内各村（社区）：饮用水卫生合格率 $\geq 80\%$ ，生活污水处理率 $\geq 90\%$ ，生活垃圾定点存放清运率达100%，生活垃圾无害化处理率 $\geq 90\%$ ，禽畜粪便综合利用率 $\geq 90\%$ ，农村环境卫生达到“五净五无”标准。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	环卫车辆		=21 辆		
	质量指标	通过上级考核验收合格率		=100%		
	时效指标	生活垃圾定点存放清运率		=100%		
	成本指标	车辆运行成本		$\leq 60$ 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	产业布局和规划建设水平		有效提升		
	生态效益指标	减少污染，保持环境良好		有所提升		
可持续影响指标	改善乡村人居环境		有效改善			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		$\geq 90\%$		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			<b>项目名称</b>	车辆租赁费绩效	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	28.16	其中:财政拨款	28.16	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	向乌鲁木齐县国有资产投资有限公司租赁车辆5辆,按期支付租赁费用25.08万元,严格落实公车管理使用办法,车辆运转率 $\geq$ 80%,保障任务用车,确保工作持续开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	租赁公务用车数量			7辆	
	质量指标	车辆评估价值合理率			100%	
	时效指标	租赁使用时间			12个月	
	成本指标	公车租赁及保险维护费用			28.16万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公务用车管理规范化			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	全面深化改革			长期	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			$\geq$ 95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府			<b>项目名称</b>	乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1.12	其中:财政拨款	1.12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于发放乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	发放人数		12人		
	质量指标	按照标准发放		100%		
	时效指标	资金发放及时性		100%		
	成本指标	发放金额		≤11200元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	干部生活水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高工作积极性		有效提高		
满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%		

**(五) 其他需说明的事项**

单位无其他说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是单位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：**指单位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：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐县萨尔达坂乡人民政府

2022年2月2日