

附件 3:

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府
2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县水西沟镇人民政府概况

- 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 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 乌鲁木齐县水西沟镇人民政府概况

一、主要职能

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

(2) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(3) 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、司法、计划生育等行政工作；

(4) 保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(5) 保护各种经济组织的合法权益；

(6) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(7) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：水西沟镇财政所、计生办、广播站、农经站、农技站、兽医站、农机站、林管站、溪水社区、南滩路社区、南和路社区。

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位编制数 77 ，实有人数 103 人，其中：在职 84 人，增加 8 人； 退休 19 人，增加 0 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：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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）	1903.75	201 一般公共服务支出	1394.73
一般公共预算	1903.75	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	509.02
		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	1903.75	支 出 总 计	1903.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	国 有 资 本 经 营 预 算	政 府 教 育 专 户 收 入 （ 育 费 ）	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	1394.73	1394.73					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1392.89	1392.89					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	513.28	513.28					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	431.65	431.65					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.96	447.96					
201	11		纪检监察事务	1.84	1.84					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.84	1.84					
208			社会保障和就业支出	509.02	509.02					
208	02		民政管理事务	403.70	403.70					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	403.70	403.70					
208	05		行政事业单位养老支出	105.32	105.32					
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01					
			合 计	1903.75	1903.75					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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			一般公共服务支出	1394.73	944.93	449.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1392.89	944.93	447.96
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	513.28	513.28	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	431.65	431.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.96		447.96
201	11		纪检监察事务	1.84		1.84
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.84		1.84
208			社会保障和就业支出	509.02	477.20	31.82
208	02		民政管理事务	403.70	371.88	31.82
208	02	08	基层政权建设和社区治理	403.70	371.88	31.82
208	05		行政事业单位养老支出	105.32	105.32	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01	
			合 计	1903.75	1422.13	481.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	1903.75	201 一般公共服务支出	1394.73	1394.73		
一般公共预算	1903.75	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	509.02	509.02		
		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	1903.75	支 出 总 计	1903.75	1903.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	1394.73	944.93	449.80
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1392.89	944.93	447.96
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	513.28	513.28	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	431.65	431.65	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	447.96		447.96
201	11		纪检监察事务	1.84		1.84
201	11	99	其他纪检监察事务支出	1.84		1.84
208			社会保障和就业支出	509.02	477.20	31.82
208	02		民政管理事务	403.70	371.88	31.82
208	02	08	基层政权建设和社区治理	403.70	371.88	31.82
208	05		行政事业单位养老支出	105.32	105.32	
208	05	01	行政单位离退休	6.31	6.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.01	99.01	
			合 计	1903.75	1422.13	481.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1284.80	1284.80	
301	01	基本工资	263.43	263.43	
301	02	津贴补贴	183.63	183.63	
301	03	奖金	173.33	173.33	
301	07	绩效工资	153.19	153.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.01	99.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.08	66.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.69	14.69	
301	12	其他社会保障缴费	10.10	10.10	
301	13	住房公积金	116.60	116.60	
301	99	其他工资福利支出	204.74	204.74	
302		商品和服务支出	82.77		82.77
302	01	办公费	5.00		5.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	20.36		20.36
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	7.13		7.13
302	29	福利费	16.41		16.41
302	31	公务用车运行维护费	22.80		22.80
302	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	54.56	54.56	
303	02	退休费	6.31	6.31	
303	05	生活补助	8.93	8.93	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	39.32	39.32	
		合 计	1422.13	1339.36	82.77

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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		449.80	296.56	151.40	1.84							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		447.96	296.56	151.40								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡镇运行经费（含妇联经费）	436.56	296.56	140.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府车辆租赁费用	11.40		11.40								
201	11		纪检监察事务		1.84			1.84							
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	1.84			1.84							
208			社会保障和就业支出		31.82		31.82								
208	02		民政管理事务		31.82		31.82								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	溪水社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	南和路社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	南滩路社区工作经	8.00		8.00								

				费县级配 套资金												
208	02	08	基层政权建设 和社区治理	小东沟村、 方家庄村 和闸滩村 车辆租赁 费用	7.82		7.82									
				合 计	481.62	296.56	183.22	1.84								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

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	
23.15		22.80		22.80	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1903.75 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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位收入预算 1903.75 万元，其中：

一般公共预算 1903.75 万元，占 100%，比上年预算增加 95.71 万元，增长 5.29%，主要原因是社区工作经费县级配套资金增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年支出预算 1903.75 万元，其中：

基本支出 1422.13 万元，占 74.7%，比上年预算减少

22.69 万元，下降 1.57%，主要原因是单位人员工资及社保调整基数。

项目支出 481.62 万元，占 25.3%，比上年预算增加 118.4 万元，增长 32.60%，主要原因是社区工作经费县级配套资金增加。

四、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 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 1903.75 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 1903.75 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1394.73 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，乡镇运行经费；

社会保障和就业支出 509.02 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费以及社区工作经费县级配套资金。

五、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 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

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1903.75 万元，其中：基本支出 1422.13 万元，比上年预算减少 22.69 万元，下降 1.57%。主要原因是：单位人员工资及社保调整基数。项目支出 481.62 万元，比上年预算增加 118.4 万元，增长 32.6%。主要原因是：乡镇、

社区工作经费县级配套资金增加。

（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）1394.73万元，占73.26%。
2. 社会保障和就业支出（类）509.02万元，占26.74%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022年预算数为513.28万元，比上年预算增加129.28万元，增长33.67%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加，乡镇、社区工作经费县级配套资金增加。

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（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为447.96万元，比上年预算增加116.56万元，增长35.17%，主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加，乡镇、社区工作经费县级配套资金增加。

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431.65万元，比上年预算增加326.39万元，增长310.08%，主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加，乡镇、社区工作经费县级配套资金增加。

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1.84万元，比上年

预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目。

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 403.7 万元，比上年预算增加 28.03 万元，增长 7.46%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 99.01 万元，比上年预算增加 12.98 万元，增长 15.09%，主要原因是：本年度人员增加，单位缴纳养老保险增加。

7. 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 6.31 万元，比上年预算增加 6.31 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增科目。

六、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年一般公共预算基本支出 1422.13 万元，其中：

人员经费 1339.36 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 82.77 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：乡镇运转经费（含妇联经费）

设立的政策依据：2018 年县委第二十六次常委会议纪要（县党常发[2018]26 号）、《乌鲁木齐县妇联改革实施方案》（县党办发[2018]89 号）

预算规模：436.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

资金分配情况：422.56 万元用于车辆燃油费、购买融雪剂、扫雪刷等费用、保洁员工资，14 万元用于妇联基层工作经费

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 2：车辆租赁费用

设立的政策依据：加强和规范公务用车配备使用管理，根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我镇实际，制订实施方案

预算安排规模：11.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：11.40 万元用于乡镇公务保障用车租赁费。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 3：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：水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：1.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：1.84 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，津贴发放人数 15 人

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 4：社区工作经费

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：水西沟镇溪水社区

资金分配情况：水西沟镇按实际情况设立了溪水社区、社区县级配套资金预算办公工作经费 8 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 5：社区工作经费

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：南滩路社区

资金分配情况：8 万元用于社区巡逻车燃油费等支出

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 6：社区工作经费

设立的政策依据：县水西沟镇政府相关条例

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：南和路社区

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

项目名称 7：车辆租赁费用

设立的政策依据：加强和规范公务用车配备使用管理，根据《根据省党政机关、事业单位公务用车配备使用管理实施办法》《乌鲁木齐县党政机关公务用车问题专项治理工作实施方案》）要求，结合我镇实际，制订实施方案

预算安排规模：7.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县水西沟镇政府

资金分配情况：7.82 万元用于小东沟、方家庄和闸滩村
公务保障用车租赁费

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 23.15 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 22.80 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 10.05 万元，下降 30.27%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算；公务用

车运行费减少 10.00 万元，下降 30.49%，主要原因是厉行节约，车辆维修减少；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是厉行节约，节约经费。

九、关于乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位 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，乌鲁木齐县水西沟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 82.77 万元，比上年预算减少 7.69 万元，下降 8.50 %。主要原因是厉行节约，节约经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位政府采购预算 73.00 万元，其中：政府采购货物预算 73.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 73.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 73.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县水西沟镇人民政府单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11006.03 平方米，价值 1655.20 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 247.38 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 178.13 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 9.28 万元；其他车辆 2 辆，价值 59.97 万元。

3. 办公家具价值 125.32 万元。

4. 其他资产价值 430.51 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 7 个，涉及预算金额 481.62 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)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	乡镇运行经费（含妇联经费）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	436.56	其中:财政拨款	436.56	其他资金	
项目总体目标	保障乡行政、社会事业服务中心、农业技术服务中心机构人员工资、日常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 购买扫雪刷		≥52 个		
		指标 2: 购买融雪剂		≥200 吨		
		指标 3: 保洁员工资人数		=185 人		
		指标 4: 环卫车辆数		=46 辆		
	质量指标	行政运算保障覆盖率		≥95%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	车辆燃油费、购买融雪剂、扫雪刷等费用、保洁员工资		=422.56 万元		
妇联基层工作经费		=14 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善广大人民群众的生活质量		有效保障		
		增强人民群众的获得感,保障社会和谐稳定		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工作持续开展		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	政府车辆租赁	
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	
项目总体目标	1. 及时完成上级交付的各项工作任务,上传下达,协调沟通,及时报送纸质版材料文件等重要工作。 2. 具体按照项目类型、行业标准填写。 3. 政府公务车辆 11.4 万元(公务车 5 辆,全年维修费 9.5 万元、保险费 1.9 万元)。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	指标 1: 乡镇公务保障用车数量		=5 辆		
	质量指标	指标 1: 车辆运转率		≥90%		
时效指标	指标 1: 公用经费支付及时性		≥98%			
成本指标	指标 1: 乡镇公务保障用车租赁费		11.4 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效节约财政资金,保障车辆正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促使公务用车管理规范化,全面深化改革		逐步规范			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.84	其中:财政拨款	1.84	其他资金	
项目总体目标	保障乡镇纪检干部及村社区监察信息员津贴及时发放,保障工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	津贴发放人数		15个人		
	质量指标	纪检工作运行保障覆盖率		≥98%		
时效指标	经费支付及时性		≥95%			
成本指标	经费金额		1.84万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常进行,提高工作效率		显著提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	溪水社区工作经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 自治管理类。主要用于推动社区协商、居民自治,培育社区社会组织、专业社工队伍建设,如完善民情信箱、议事恳谈、民主评议等自治平台,实施“三社联动”项目,开展志愿服务、无物业小区自助服务等。</p> <p>4. 其它类。主要用于社区党员群众迫切需要解决的其它服务事项。</p> <p>2. 党建工作类。主要用于社区党组织开展工作和活动,如开展党的组织生活、党员教育培训、社区党建项目,开展在职党员、党代表进社区活动以及各类党员志愿服务,选树和推广党建工作先进典型,强化党内关爱帮扶,关心关爱老党员、生活困难党员,开展区域化党建,对辖区群团组织以及“两新”组织开展党建活动进行项目资助等</p> <p>3. 公共服务类。主要用于增强社区服务功能、开展社区惠民公益活动、美化社区环境、加强社区文化建设,如公共设施维护、小区楼道美化亮化、举办社区特色文化和传统节庆活动、开展群众性文体活动等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	党建工作专题会议		≥12次		
		党员志愿服务活动		≥20次		
	质量指标	党建工作专题会议完成率		≥95%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥98%		
成本指标	社区巡逻车燃油费等支出		8万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		组织服务机制进一步完善,更好的服务群众		有所提高	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进政府职能转变	有效提升
		健全完善社区治理体系,提升社区治理和服务效能	有效提升
满意度指标	满意度指标	社区党员群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	南和路社区工作经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 党建工作类。主要用于社区党组织开展工作和活动,如开展党的组织生活、党员教育培训、社区党建项目,开展在职党员、党代表进社区活动以及各类党员志愿服务,选树和推广党建工作先进典型,强化党内关爱帮扶,关心关爱老党员、生活困难党员,开展区域化党建,对辖区群团组织以及“两新”组织开展党建活动进行项目资助等</p> <p>2. 公共服务类。主要用于增强社区服务功能、开展社区惠民公益活动、美化社区环境、加强社区文化建设,如公共设施维护、小区楼道美化亮化、举办社区特色文化和传统节庆活动、开展群众性文体活动等。</p> <p>3. 自治管理类。主要用于推动社区协商、居民自治,培育社区社会组织、专业社工队伍建设,如完善民情信箱、议事恳谈、民主评议等自治平台,实施“三社联动”项目,开展志愿服务、无物业小区自助服务等。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	党建工作专题会议		≥12次		
		党员志愿服务活动		≥20次		
		制作宣传展板		≥12张		
	质量指标	党建工作专题会议完成率		≥95%		
	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	组织服务机制进一步完善，更好的服务群众	有所提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续推进政府职能转变	有效提升
健全完善社区治理体系，提升社区治理和服务效能		有效提升	
满意度指标	满意度指标	社区党员群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	南滩路社区工作经费县级配套资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 为民服务、注重实效。专项经费使用要注重实效,坚持重民生、解民忧,统筹考虑社区类型、党员群众诉求以及轻重缓急等因素,确保发挥最大效益。</p> <p>2. 依法依规、公开透明。专项经费使用必须依据相关法律法规的规定,坚持公开、公平、公正,严格按照程序和财务管理制度操作。使用管理情况要全过程透明,接受上级相关部门和党员群众的监督。</p> <p>3. 民主决策、推动自治。社区党组织应根据社区实际,广泛听取、征集党员群众意见建议,建立项目立项、经费使用的民主决策机制,进一步推动党组织领导下的社区居民自治。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	党建工作专题会议			≥12次	
		党员志愿服务活动			≥20次	
	质量指标	党建工作专题会议完成率			≥95%	
	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	组织服务机制进一步完善,更好的服务群众			有所提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续推进政府职能转变			有效提升	
健全完善社区治理体系,提升社区治理和服务效能			有效提升			
满意度指标	满意度指标	社区党员群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县水西沟镇人民政府			项目名称	小东沟村、方家庄村和闸滩村车辆租赁费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.82	其中:财政拨款	7.82	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 因工作需要保障基层工作正常开展,跟乌鲁木齐县国有资产投资有限责任公司租赁5辆车,三个村3辆车,用于镇政府与村集体办公事,解决基层交通问题。</p> <p>2. 正常工作。</p> <p>3. 为了及时完成上级交付的各项工作任务,上传下达,协调沟通,及时报送纸质版材料文件等重要工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车数量		3辆		
	质量指标	车辆运转率		≥90%		
时效指标	公用经费支付及时性		≥98%			
	成本指标	小东沟、方家庄和闸滩村公务保障用车租赁费		7.82万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效节约财政资金,保障车辆正常运转		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促使公务用车管理规范化,全面深化改革		逐步规范		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥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。

乌鲁木齐县水西沟镇人民政府

2022年2月2日