

附件 3:

乌鲁木齐县永丰镇人民政府
2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县永丰镇人民政府概况

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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

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

五、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府 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 乌鲁木齐县永丰镇人民政府概况

一、主要职能

乌鲁木齐县永丰镇所属站所统一设置“二所四中心”，即司法所、财政所（农村合作经济经营管理服务站）、产业发展服务中心、教育文体广电服务中心、社会保障（民政）服务中心、村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）。

司法所，负责社区矫正、人民调解、普法宣传教育及法律咨询、服务等工作。

财政所（农村合作经济经营管理服务站），主要承担乡政府各项财政和农经服务工作。

产业发展服务中心，主要承担工业、农技、农机、林管、水管、畜牧兽医（动物防疫检疫）、草原工作、食品药品监督、旅游服务及科普工作。

教育文体广电服务中心，主要承担农村教育、文化、体育、广播电视等服务工作。

社会保障（民政）服务中心，主要承担农村民政、社会保障、统计等服务工作。

村镇规划建设发展中心（环境保护工作站），主要承担国土资源管理、规划建设和环境保护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：镇政府、司法所、财政所、计生办、文

化站、广播站、气象站、农技站、农经站、兽医站、农机站、林管站、亚心社区。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位编制数 68 ，实有人数 66 人，其中：在职 40 人，增加 5 人； 退休 26 人，减少 2 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：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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）	1432.26	201 一般公共服务支出	1151.76
一般公共预算	1405.26	202 外交支出	
政府性基金预算	27.00	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	253.50
		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	27.00
		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	1432.26	支 出 总 计	1432.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项								
201			一般公共服务支出	1151.76	1151.76					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1149.92	1149.92					
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	427.97	427.97					
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	399.93	399.93					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.02	322.02					
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	253.50	253.50					
208	02		民政管理事务	147.10	147.10					
208	02	08	基层政权建设和社区治理	147.10	147.10					
208	05		行政事业单位养老支出	106.40	106.40					
208	05	01	行政单位离退休	23.55	23.55					
208	05	02	事业单位离退休	4.77	4.77					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08					
212			城乡社区支出	27.00		27.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00				
			合 计	1432.26	1405.26	27.00				

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支 出
类	款	项			
201			1151.76	827.90	323.86
201	03		1149.92	827.90	322.02
201	03	01	427.97	427.97	
201	03	50	399.93	399.93	
201	03	99	322.02		322.02
201	11		1.84		1.84
201	11	99	1.84		1.84
208			253.50	245.50	8.00
208	02		147.10	139.10	8.00
208	02	08	147.10	139.10	8.00
208	05		106.40	106.40	
208	05	01	23.55	23.55	
208	05	02	4.77	4.77	
208	05	05	78.08	78.08	
212			27.00		27.00
212	08		27.00		27.00
212	08	99	27.00		27.00
			1432.26	1073.40	358.86

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1432.26	201 一般公共服务支出	1151.76	1151.76		
一般公共预算	1405.26	202 外交支出				
政府性基金预算	27.00	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	253.50	253.50		
		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	27.00		27.00	
		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	1432.26	支 出 总 计	1432.26	1405.26	27.00	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	939.44	939.44	
301	01	基本工资	205.74	205.74	
301	02	津贴补贴	263.91	263.91	
301	03	奖金	134.44	134.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.08	78.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.83	59.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
301	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
301	13	住房公积金	91.32	91.32	
301	99	其他工资福利支出	85.14	85.14	
302		商品和服务支出	72.91		72.91
302	01	办公费	13.80		13.80
302	08	取暖费	17.02		17.02
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	7.76		7.76
302	29	福利费	17.85		17.85
302	31	公务用车运行维护费	15.20		15.20
302	99	其他商品和服务支出	0.93		0.93
303		对个人和家庭的补助	61.05	61.05	
303	01	离休费	20.30	20.30	
303	02	退休费	8.02	8.02	
303	05	生活补助	2.31	2.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.42	30.42	
		合计	1073.40	1000.49	72.91

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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		323.86	184.22	137.80	1.84							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		322.02	184.22	137.80								
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)	296.82	184.22	112.60								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆租赁	25.20		25.20								
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		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	亚心社区工作经费县级配套资金	8.00		8.00								

				合 计	331.86	184.22	145.80	1.84							
--	--	--	--	-----	--------	--------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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	
15.55		15.20		15.20	0.35

表9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

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				
212			城乡社区支出	27.00		27.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00
			合 计	27.00		27.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县永丰镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1432.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位收入预算 1432.26 万元，其中：

一般公共预算 1405.26 万元，占 98.11%，比上年预算增加 11.72 万元，增长 0.84%，主要原因是本年度增加项目专项经费；

政府性基金预算 27.00 万元，占 1.89%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无政府性基金预算；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年支出预算

1432.26 万元，其中：

基本支出 1073.40 万元，占 74.94%，比上年预算减少 51.58 万元，下降 4.58%，主要原因是人员社保、工资、公积金基数调减。

项目支出 358.86 万元，占 25.06%，比上年预算增加 90.30 万元，增长 33.62%，主要原因是本年度增加项目专项经费。

四、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 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 1432.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1405.26 万元，政府性基金预算拨款 27 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1151.76 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 253.5 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费，人员社保缴纳。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 27 万元，主要用于项目专项经费。

五、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 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

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1405.26 万元，其中：基本支出 1073.4 万元，比上年预算减少 51.58 万元，下降 4.58%。主要原因是：人员

社保、工资、公积金基数调减。项目支出 331.86 万元，比上年预算增加 63.30 万元，增长 23.57 %。主要原因是：本年度增加项目专项经费。

（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）1151.76 万元，占 81.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）253.5 万元，占 18.04 %。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 427.97 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 0.03 %，主要原因是：本年度依据人员调资微调预算支出。

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 322.02 万元，比上年预算增加 61.46 万元，增长 23.59%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

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 399.93 万元，比上年预算增加 399.93 万元，增长 100 %，主要原因是科目调整，上年无此科目。

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 1.84 万元，比上年

预算增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，上年无此科目。

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 147.10 万元，比上年预算增加 139.10 万元，增长 1738.75%，主要原因是：类款科目调整，上年部分金额在其他类款科目体现。

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 78.08 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 11.93%，主要原因是人员社保基数调整。

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 23.55 万元，比上年预算增加 23.55 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，上年无此科目。

8. 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 4.77 万元，比上年预算增加 4.77 万元，增长 100%，主要原因是科目调整，上年无此科目。

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

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年一般公共预算基本支出 1073.4 万元，其中：

人员经费 1000.49 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 72.91 万元，主要包括：办公费、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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：乡镇运行经费（含妇联经费）

设立的政策依据：保障乡镇的正常运转

预算安排规模：296.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：296.82 万元用于发放乡镇运行经费妇联经费≤90000 元发放环卫工工资人数 52 人

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 2：车辆租赁

设立的政策依据：保障镇车辆正常运行

预算安排规模：25.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：25.2 万元用于车辆租赁费

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：保障人员津贴正常发放

预算安排规模：1.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：用于乡镇（片区）纪检监察干部及村（社区）监察信息员津贴发放人数 15 人，发放金额 18400 元

执行时间：2022 年全年

项目名称 4：亚心社区工作经费县级配套

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：乌鲁木齐县永丰镇人民政府

资金分配情况：8 万元用于购买办公用品及维修费

资金执行时间：2022 年全年

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

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.55 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 15.20 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 13.55 万元，下降 46.56%。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 13.5 万元，下降 47.04%，主要原因是厉行节约，节约经费；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、关于乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位 2022 年政府性基金预算支出 27.00 万元。与上年相比增加 27.00 万元，增长 100.00%。主要原因是上年未安排政府性基金支出预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 27.00 万元，与上年相比增加 27.00 万元，增长 100.00%。主要是用于 G216 国道及三大队卡点水电费项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县永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 72.91 万元，比上年预算减少 6.35 万元，下降 8.01 %。主要原因是厉行节约，节约经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县永丰镇人民政府单位政府采购预算 63.50 万元，其中：政府采购货物预算 63.50 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 58.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县永丰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 7735.86 平方米，价值 996.41 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 121.03 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 121.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 106.40 万元。
4. 其他资产价值 419.00 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 5 个，涉及预算金额 358.86 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	乌鲁木齐县永丰镇人民政府			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：	296.82	其中：财政拨款	296.82	其他资金	0
项目总体目标	按照党风及廉政建设的要求及上级公车管理的有关规定，严格镇政府的车辆管理，加强管理，堵塞漏洞，厉行节约，保障乡镇正常工作的开展。维持乡镇正常运行。					
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	发放环卫工工资人数			52人	
	质量指标	车辆正常使用运转率			≥90%	
	时效指标	公用经费支付及时性			≥98%	
	成本指标	妇联经费			≤90000元	
社会效益指标	改善广大人民群众的生活质量并增强广大人民群众的获得感			有效改善		
生态效益指标	确保人居环境卫生整治工作有效开展，提升全镇人居环境风貌			有效改善		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县永丰镇人民政府			项目名称	亚心社区工作经费县级配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	为了进一步更好地做好社区工作					
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	购买办公用品		50000元		
	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	购买办公用品及维修费		80000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	社区机能		有所提升		
	可持续影响指标	推进政府职能转变,健全完善社区		有效促进		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县永丰镇人民政府			项目名称	G216 国道及三大队卡点水电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	为了做好日常公安检查工作, 需要水电费					
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	月数		12 个月		
	质量指标	水电使用率		≥95%		
时效指标	公用经费支付及时性		≥98%			
成本指标	水电费用		270000 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, 保障卡点正常运转		显著提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效节省财政资金, 改善政府形象		显著提升			
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县永丰镇人民政府			项目名称	车辆租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.2	其中:财政拨款	25.2	其他资金	0
项目总体目标	做好各项基层为民服务工作, 全民提升服务能力和业务水平, 满足乡镇用车需求, 完善乡镇用车手续。					
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	公务保障用车数量		5 辆		
	质量指标	车辆故障率		≤2%		
	时效指标	公务经费支付及时性		≥98%		
成本指标	车辆租赁费		252000 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, 提升乡镇服务能力		显著提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效节省财政资金, 改善政府形象		显著提升		
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县永丰镇人民政府			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	0
项目总体目标	做好乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴的发放					
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	发放人数		15人		
	质量指标	按照标准发放		100%		
	时效指标	发放率		100%		
成本指标	发放金额		18400元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保及时发放津贴		提高工作积极性		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	确保及时发放津贴		提高工作积极性		
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。

乌鲁木齐县永丰镇人民政府

2022年2月2日