

呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年 部门预算公开报告

目录

第一部分呼图壁县园户村镇人民政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分呼图壁县园户村镇人民政府 2020 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

第三部分呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年部门预算情况 说明

- 一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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

第一部分呼图壁县园户村镇人民政府单位概况

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

呼图壁县园户村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。

呼图壁县园户村镇人民政府编制数 76, 实有人数 76 人, 其中: 在职 76 人, 增加 0 人; 退休 28 人, 增加 0 人; 离休 1 人, 增加 0 人。

第二部分 2020 年呼图壁县园户村镇人民政府部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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）	4557.05	201 一般公共服务支出	850.81
一般公共预算	4557.05	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	3,073.04
事业收入		205 教育支出	29.57
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	75.57
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	135.77
		210 卫生健康支出	22.08
		211 节能环保支出	-
		212 城乡社区支出	-
		213 农林水支出	330.73
		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	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	39.48
		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	4557.05	小计	4557.05
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	4557.05	支出合计	4557.05

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二： 部门收入总体情况

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 余 (不 包 括 库 存 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	01	01	行政运行	17.45	17.45							
201	03	01	行政运行	639.35	639.35							
201	06	01	行政运行	26.92	26.92							
201	29	01	行政运行	12.34	12.34							
201	31	01	行政运行	51.15	51.15							
201	32	99	其他组织事务支出	80.49	80.49							
201	38	50	事业运行	23.12	23.12							
204	99	01	其他公共安全支出	3073.04	3073.04							
205	02	02	小学教育	29.57	29.57							
207	01	09	群众文化	75.57	75.57							
208	01	99	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	49.55	49.55							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.22	86.22							
210	07	16	计划生育机构	22.08	22.08							
213	01	04	事业运行	169.33	169.33							
213	02	04	林业事业机构	22.49	22.49							
213	03	01	行政运行	138.92	138.92							
220	01	01	行政运行	39.48	39.48							
			合计	4557.05	4557.05							

备注：无内容应公开空表并说明情况

表三： 部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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	17.45	17.45	
201	03	01	行政运行	639.35	507.99	131.36
201	06	01	行政运行	26.92	26.92	
201	29	01	行政运行	12.34	12.34	
201	31	01	行政运行	51.15	51.15	
201	32	99	其他组织事务支出	80.49	80.49	
201	38	50	事业运行	23.12	23.12	
204	99	01	其他公共安全支出	3073.04	3073.04	
205	02	02	小学教育	29.57	29.57	
207	01	09	群众文化	75.57	75.57	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.55	49.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.22	86.22	
210	07	16	计划生育机构	22.08	22.08	
213	01	04	事业运行	169.33	169.33	
213	02	04	林业事业机构	22.49	22.49	
213	03	01	行政运行	138.92	138.92	
220	01	01	行政运行	39.48	39.48	
			合计	4,557.05	4,425.69	131.36

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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）	4557.05	201 一般公共服务支出	850.81	850.81	
一般公共预算	4557.05	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	3,073.04	3,073.04	
		205 教育支出	29.57	29.57	
		206 科学技术支出	-	-	
		207 文化旅游体育与传媒支出	75.57	75.57	
		208 社会保障和就业支出	135.77	135.77	
		210 卫生健康支出	22.08	22.08	
		211 节能环保支出	-	-	
		212 城乡社区支出	-	-	
		213 农林水支出	330.73	330.73	
		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	0	0	
		217 金融支出	0	0	
		219 援助其他地区支出	0	0	
		220 自然资源海洋气象等支出	39.48	39.48	
		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	4557.05	支出总计	4557.05	4557.05	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
201	01	01	行政运行	17.45	17.45	
201	03	01	行政运行	639.35	507.99	131.36
201	06	01	行政运行	26.92	26.92	
201	29	01	行政运行	12.34	12.34	
201	31	01	行政运行	51.15	51.15	
201	32	99	其他组织 事务支出	80.49	80.49	
201	38	50	事业运行	23.12	23.12	
204	99	01	其他公共 安全支出	3073.04	3073.04	
205	02	02	小学教育	29.57	29.57	
207	01	09	群众文化	75.57	75.57	
208	01	99	其他人力 资源和社会保障 管理事务支出	49.55	49.55	
208	05	05	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	86.22	86.22	
210	07	16	计划生育机构	22.08	22.08	
213	01	04	事业运行	169.33	169.33	
213	02	04	林业事业 机构	22.49	22.49	
213	03	01	行政运行	138.92	138.92	
220	01	01	行政运行	39.48	39.48	
			合计	4,557.05	4,425.69	131.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六： 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：园户村镇人民政府

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	265.63	265.63	-
301	02	津贴补贴	281.35	281.35	-
301	03	奖金	23.33	23.33	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.22	86.22	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.00	66.00	-
301	11	公务员医疗补助缴费	21.10	21.10	-
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	-
301	13	住房公积金	65.49	65.49	-
301	99	其他工资福利支出	3141.51	3141.51	-
302	01	办公费	2.55	-	2.55
302	05	水费	0.15	-	0.15
302	06	电费	0.45	-	0.45
302	07	邮电费	2.55	-	2.55
302	08	取暖费	13.11	-	13.11
302	11	差旅费	2.10	-	2.10
302	17	公务接待费	2.25	-	2.25
302	31	公务用车运行维护	4.80	-	4.80
302	99	其他商品和服务支出	342.97	-	342.97
303	01	离休费	10.00	10.00	-
303	02	退休费	3.08	3.08	-
303	05	其他生活补助	5.08	5.08	-
303	09	奖励金	0.94	0.94	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	82.47	82.48	-
		合计	4425.69	4,054.76	370.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：园户村镇人民政府

单位：万元

类	科目编码		科目	项目名称	项目支出合计	资福利支出	商品和服务支出	对个人的家庭补助	债务利息及用出	务息费支	本性支出(基本建设)	资本性支出	企业补助(基本建设)	企业补助	社会保障基金补助	其他支出
	款	项														
201	03	01	行政运行	三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设合同	113.72							113.72				
201	03	01	行政运行	园户村镇住村干部公共租赁住房项目	7.80							7.80				
201	03	01	行政运行	园户村镇乡镇干部2013年周转宿舍建设工程施工合同	9.84							9.84				
				合计	131.36							131.36				

第三部分呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年部门 预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4557.05 万元。

收入预算全部是一般公共预算 4557.05 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 850.81 万元、公共安全支出 3073.04 万元、教育支出 29.57 万元、文化体育与传媒支出 75.57 万元、社会保障和就业支出 135.77 万元、医疗卫生与计划生育支出 22.08 万元、农林水支出 330.73 万元、国土资源气象等支出 39.48 万元等。

二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府收入预算 4557.05 万，其中：一般公共预算 4557.05 万元，占 100%，比上年增加 113.36 万元，主要原因是本年增加编外人员经费支出和增加化解政府项目债务支出；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年支出预算 4557.05 万元，其中：

基本支出 4425.69 万元，占 97%，比上年增加 119.34 万元，主要原因是增加编外人员经费支出；

项目支出 131.36 万元，占 3%，比上年减少 5.98 万元，主要原因是减少化解政府项目债务支出；

四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 4557.05 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：一般公共预算拨款 4557.05 万元，政府性基金预算拨款 0 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）财政事务（06 款）群众团体事务（29 款）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）市场监督管理事务（38 款）行政运行 850.81 万元，主要用于支付行政事业人员工资及运行经费；204 公共安全支出（类）其他公共安全（99 款）3073.04 万元，主要用于维护社会治安的编外人员经费支出；205 教育支出（类）普通教育（02 款）29.57 万元，主要用于乡村两级办学支出；207 文化体育与传媒支出（类）文化（01 款）75.57 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）行政事业单位离退休（05 款）135.77 万元，主要用于社会保障保险费及行政事业单位养老支出；210 卫生健康支出（类）计划生育事务（07 款）计划生育事务（07 款）22.08 万元，主要用于计划生育机构人员工资及运行经费；213 农林水支出（类）农业（01 款）（02 款）（03 款）330.73 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）国土资源事务（01 款）39.48 万元，主要用于国土资源所运行支出。

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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

呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4425.69 万元，比上年执行数增加 119.34 万元，增长 2.7%。主要原因是：对比上一年增加了编外人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）850.81 万元，占 18.67%。
2. 公共安全支出（204 类）3073.04 万元，占 67.43%。
3. 教育支出（205 类）29.57 万元，占 0.65%。
4. 文化体育与传媒支出（207 类）75.57 万元，占 1.66%。
5. 社会保障和就业支出（208 类）135.77 万元，占 2.98%。
6. 卫生健康支出（210 类）22.08 万元，占 0.48%。
7. 农林水支出（213 类）330.73 万元，占 7.26%。
8. 自然资源海洋气象等支出（220 类）39.48 万元，占 0.87%

（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）：2019年预算数为17.45万元，比上年执行数减少0.44万元，减少2.46%主要原因是：人大、政协经费预算较去年减少。

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639.35万元，比上年执行数增加106.97万元，增加14.33%，主要原因是本年人员经费减少。

3. 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26.92万元，比上年执行数增加3.11万元，增长13.06%，主要原因是人员工资上调。

4. 一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）行政运行（01项）2020年预算数为12.34万元，比上年执行数增加0.48万元，增长4.04%，主要原因是人员工资上调。

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51.15万元，比上年执行数增加0.44万元，增加0.73%，主要原因是人员工资上调。

6. 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21.95万元，比上年执行数增加1.17万元，增长5.33%，主要原因是人员经费增加。

7. 公共安全支出（204类）其他公共安全（99款）其他公共安全支出（01项）2020年预算数为3073.04万元，比上年执行数增加159.31万元，增长5.47%，主要原因是编外人员增人增资。

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49.55万元，比上年执行数增加1.88万元，增加3.94%，主要原因是人员经费增加。

9. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2020年预算数为29.57万元，比上年执行数减少0万元，下降0%，主要原因是保持无变化。

10. 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75.57万元，比上年执行数增加3.1万元，增长4.28%，主要原因是人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）2020年预算数为86.22万元，比上年执行数减少21.79万元，降低20.17%，主要原因是社保缴费比例下调，节约人员单位部分社保预算。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育机构（16项）2020年预算数为22.08万元，比

上年执行数增加 0.52 万元，增长 2.41%，主要原因是人员经费增加。

13. 一般公共服务支出（201 类）组织事务（32 款）其他组织事务支出（99 项）2020 年预算数为 80.49 万元，较上年执行数增加 80.49 万元，增长 100%，主要原因是上年无此款项预算安排

14. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）2020 年预算数为 169.33 万元，比上年执行数增加 8.12 万元，增长 5.04%，主要原因是人员经费增加。

15. 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 22.49 万元，比上年执行数增加 1.16 万元，增长 5.44%，主要原因是人员经费增加。

16. 农林水支出（213 类）水利（03）行政运行（01 项）2020 年预算数为 138.92 万元，比上年执行数减少 1.45 万元，降低 1.03%，主要原因是人员经费减少。

17. 国土海洋气象等支出（220 类）国土资源事务（01 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 39.48 万元，比上年执行数增加 1.44 万元，增长 5.22%，主要原因是人员经费增加。

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 4425.69 万元，其中：

人员经费 4054.76 万元，主要包括：基本工资 265.63 万元、津贴补贴 281.35 万元、奖金 23.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.22 万元、职工基本医疗保险缴费 66 万元、公务员医疗补助缴费 21.1 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、住房公积金 65.49 万元、其他工资福利支出 3141.51 万元、离休费 10 万元、退休费 3.08 万元、其他生活补助 5.08、奖励金 0.94 万元、其他对个人和家庭的补助 82.48 万元。

公用经费 370.93 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、水费 0.15 万元、电费 0.45 万元、邮电费 2.55 万元、取暖费 13.11 万元、差旅费 2.10 万元、公务接待费 2.25 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他商品和服务支出 339.07 万元。

七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年项目支出情况说明

项目名称：呼图壁县园户村镇 2013 年乡镇干部周转宿舍项目

设立的政策依据：呼发改字[2013]248 号文件

预算安排规模：预算安排 9.84 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：本年度计划支付 9.84 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：园户村镇住村干部公共租赁住房项目

设立的政策依据：呼发改投资[2015]82号文件

预算安排规模：预算安排 7.8 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：本年度计划支付 7.8 万元

资金执行时间：2020 年

项目名称：三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设项目

设立的政策依据：昌州发改投资[2016]793号文件

预算安排规模：预算安排 113.72 万元

项目承担单位：呼图壁县园户村镇人民政府

资金分配情况：本年度计划支付 113.72 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年 7.05 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 2.25 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.75 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，严格按照八项规定落实预算（或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行费减少 2.2 万元，主要原因是缩减三公经费；

公务接待费减少 1.55 万元，主要原因是缩减三公经费，减少公务接待。

九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 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，呼图壁县园户村镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算 502.29 万元，比上年预算减少 299.8 万元，下降 37.37%。主要原因是本年较上年减少运行经费预算安排，积极配合上级安排做好防范风险，化解债务工作。

（二）政府采购情况

2020 年，呼图壁县园户村镇人民政府及下属单位政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，呼图壁县园户村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 5527.5 平方米，价值 596.47 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 281.57 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 116.47 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 17.5 万元；其他车辆 5 辆，价值 147.6 万元。

3. 办公家具价值 78.28 万元。

4. 其他资产价值 285.78 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 3 个，涉及预算金额 131.36 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	呼图壁县园户村镇人民政府			项目名称	三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	113.72	其中：财政 拨款	113.72	其他资金	
项目总体目标	园户村镇三工湖村风貌改造“美丽乡村”建设项目，项目在建，部分配套设施已完工，款项未结清。本年度计划完成支付113.72万元，加快项目建设，实现乡村风貌改造建设。					
一级 指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目指标	数量指标	指标 1：工程新建凉亭		1 个		
		指标 2：乡村道路改扩建		6.1 公里		
		指标 3：新建水冲式厕所		1 个		
	质量指标	指标 1：资金到位准确率		100%		
		指标 2：工程验收合格率		≥80%		
	时效指标	指标 1：资金到位及时率		100%		
		指标 2：项目执行时间		2020 年 1 月-12 月		
	成本指标	指标 1：项目经费		113.72 万元		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：提升乡村建设、风貌改造率		≥80%	
指标 2：提升村民出行方便率			≥80%			
满意度指标	满意度指标	指标 1：三工湖村受益群体满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府			项目名称	园户村镇住村干部公共租赁住房项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.8	其中: 财政拨款	7.8	其他资金	
项目总体目标	园户村镇住村干部公共租赁住房项目, 项目已完工, 款项未结清。本年度计划完成化债7.8万元, 不引起还欠款造成的群体事件和不发生偿还纠纷, 提升乡镇形象, 维护社会稳定。					
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	数量指标	指标 1: 还欠工程数量 (个)		1 个		
	质量指标	指标 1: 还欠工程合格率		100%		
		指标 2: 资金到位准确率		100%		
	时效指标	指标 1: 还欠资金拨付期限		2020 年 1 月-12 月		
	成本指标	指标 1: 还欠工程款		7.8 万元		
项目效益	社会效益指标	指标 1: 因未及时还欠造成的群体事件		0 起		
		指标 2 是否发生偿还纠纷诉讼案件		0 起		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 得到还款实施单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府			项目名称	呼图壁县园户村镇 2013 年乡镇干部周转宿舍项目	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	9.84	其中：财政 拨款	9.84	其他资金	
项目总体目标	园户村镇 2013 年乡镇干部周转宿舍项目，项目已完工，款项未结清。本年度计划完成化债 9.84 万元，不引起还欠款造成的群体事件和不发生偿还纠纷，提升乡镇形象，维护社会安定。					
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	数量指标	指标 1：还欠工程数量（个）		1 个		
	质量指标	指标 1：还欠工程合格率		100%		
		指标 2：资金到位准确率		100%		
	时效指标	指标 1：还欠资金拨付期限		2020 年 1 月-12 月		
	成本指标	指标 1：还欠工程款		9.84 万元		
项目效益	社会效益 指标	指标 1：因未及时还欠造成的群体事件		0 起		
		指标 2 是否发生偿还纠纷诉讼案件		0 起		
满意度指标	满意度指标	指标 1：得到还款实施单位满意度		≥90%		

(五) 其他需要说明的事项

无其他说明。

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：指自治区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。

呼图壁县园户村镇人民政府

2020年1月17日