

新疆维吾尔自治区呼图壁县呼图壁镇人民政府
2022 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县呼图壁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 呼图壁县呼图壁镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县呼图壁镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县呼图壁镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县呼图壁镇人民政府支出总体情况表

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 呼图壁县呼图壁镇人民政府预算情况说明

一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府 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 呼图壁县呼图壁镇人民政府单位概况

一、主要职能

呼图壁县呼图壁镇人民政府是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。执行本行政区域内的经济和社会发展规划，预算，管理本级行政区域内的经济，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。办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县呼图壁镇人民政府无下属预算单位，下设五大办公室：党建办、党政办、社会事务办、综治办、经济办。

呼图壁县呼图壁镇人民政府编制数100人，实有人数113人，其中：在职86人，减少1人；退休26人，离休1人，增加2人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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）	4559.85	201 一般公共服务支出	4303.54
一般公共预算	4559.85	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	
教育收费（财政专户）		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	102.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	75.25
		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	78.15
		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	4559.85	支 出 总 计	4559.85

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	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	4303.54	4303.54						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4303.54	4303.54						
201	03	01	行政运行	2382.84	2382.84						
201	03	02	一般行政管理事务	1339.27	1339.27						
201	03	50	事业运行	581.43	581.43						
208			社会保障和就业支出	102.91	102.91						
208	05		行政事业单位养老支出	102.91	102.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.91	102.91						
210			卫生健康支出	75.25	75.25						
210	11		行政事业单位医疗	75.25	75.25						
210	11	01	行政单位医疗	61.10	61.10						
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15						
221			住房保障支出	78.15	78.15						
221	02		住房改革支出	78.15	78.15						
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15						
			合 计	4559.85	4559.85						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	4303.54	2750.09	1553.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	4303.54	2750.09	1553.45
201	03	01	行政运行	2382.84	2168.66	214.18
201	03	02	一般行政管理事务	1339.27	0	1339.27
201	03	50	事业运行	581.43	581.43	
208			社会保障和就业支出	102.91	102.91	
208	05		行政事业单位养老支出	102.91	102.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.91	102.91	
210			卫生健康支出	75.25	75.25	
210	11		行政事业单位医疗	75.25	75.25	
210	11	01	行政单位医疗	61.10	61.10	
210	11	03	公务员医疗补助	14.15	14.15	
221			住房保障支出	78.15	78.15	
221	02		住房改革支出	78.15	78.15	
221	02	01	住房公积金	78.15	78.15	
			合 计	4559.85	3006.40	1553.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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）	4559.85	201 一般公共服务支出	4303.54	4303.54		
一般公共预算	4559.85	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	102.91	102.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.25	75.25		
		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	78.15	78.15		
		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	4559.85	支 出 总 计	4559.85	4559.85		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	4303. 54	2750. 09	1553. 45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4303. 54	2750. 09	1553. 45
201	03	01	行政运行	2382. 84	2168. 66	214. 18
201	03	02	一般行政管理事务	1339. 27	0	1339. 27
201	03	50	事业运行	581. 43	581. 43	
208			社会保障和就业支出	102. 91	102. 91	
208	05		行政事业单位养老支出	102. 91	102. 91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102. 91	102. 91	
210			卫生健康支出	75. 25	75. 25	
210	11		行政事业单位医疗	75. 25	75. 25	
210	11	01	行政单位医疗	61. 10	61. 10	
210	11	03	公务员医疗补助	14. 15	14. 15	
221			住房保障支出	78. 15	78. 15	
221	02		住房改革支出	78. 15	78. 15	
221	02	01	住房公积金	78. 15	78. 15	
			合 计	4559. 85	3006. 40	1553. 45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	2603.58	2603.58	
301	01	基本工资	305.65	305.65	0
301	02	津贴补贴	200.36	200.36	0
301	03	奖金	148.67	148.67	0
301	07	绩效工资	155.72	155.72	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.91	102.91	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	0
301	11	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	0
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0
301	13	住房公积金	78.15	78.15	0
301	99	其他工资福利支出	1533.32	1533.32	0
302		商品和服务支出	189.06		189.06
302	01	办公费	16.96	0	16.96
302	08	取暖费	114.30	0	114.30
302	31	公务用车运行维护费	50.40	0	50.40
302	99	其他商品和服务支出	7.40	0	7.40
303		对个人和家庭的补助	213.76	213.76	
303	01	离休费	15.14	15.14	0
303	05	生活补助	177.36	177.36	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.26	21.26	0
		合 计	3006.40	2817.34	189.06

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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		1553.45		185.00	29.19		1339.26					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1553.45										
201	03	01	行政运行	访惠聚驻村人员补助(根据新党厅字【2021】68号，2021年访惠聚专项昌州财预【2021】23号)	29.19			29.19							
201	03	01	行政运行	呼图壁镇双元社区购置款	130.00		130.00								
201	03	01	行政运行	化解信访矛盾资金	40.00		40.00								
201	03	01	行政运行	夜间经济资金	15.00		15.00								
201	03	02	一般行政管理事务	熙景社区服务中心（镇政府、司法局办公楼）	32.00					32.00					
201	03	02	一般行政管理事务	呼图壁镇兰溪、丽景社区公共服务中心弱电工程	4.02					4.02					
201	03	02	一般行政管理事务	呼图壁镇双桥社区公共服务中心弱电工程	3.21					3.21					
201	03	02	一般行政管理事务	幸福、西北社区公共服务中心建设项目	210.06					210.06					
201	03	02	一般行政管理事务	兰溪、丽景社区公共服务中心建设项目	284.09					284.09					

201	03	02	一般行政管理事务	游园东区老旧小区改造(二标段)	28.80					28.80					
201	03	02	一般行政管理事务	双元社区九合院小区改造工程款	22.58					22.58					
201	03	02	一般行政管理事务	双桥社区服务中心建设项目	225.22					225.22					
201	03	02	一般行政管理事务	熙景社区维修改造工程	73.52					73.52					
201	03	02	一般行政管理事务	新城社区服务中心建设项目	455.76					455.76					
				合 计	1553.45		185.00	29.19		1339.26					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县呼图壁镇人民政府

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	
50.40	0	50.40		50.40	

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4559.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4559.85 万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出 4303.54 万元、社会保障和就业支出 102.91 万元、卫生健康支出 75.25 万元、住房保障支出 78.15 万元。

二、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位2022年收入预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府收入预算 4559.85 元，其中：一般公共预算 4559.85 万元，占 100%，比上年预算减少 5153.3 万元，较去年同期下降 53.05%。主要原因是 2021 年底警务站交由呼图壁县公安局管理，警务站人员经费和公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位2022年支出预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年支出预算 4559.85 元，其中：

基本支出 3006.40 万元，占 65.93%，比上年预算减少 6124.11 万元，较去年同期下降 67.07%。主要原因是 2021 年底警务站交由呼图壁县公安局管理，警务站人员经费和公用经费

减少。

项目支出 1553.45 万元，占 34.07%，比上年预算增加 970.81 万元，较去年同期增长 38.46%。主要原因是项目资金提前偿还。

四、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位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 4559.85 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 4559.85 万元。

一般公共预算支出包括：1、201一般公共服务支出(类)-03政府办公厅(室)(款)4303.54万元，主要用于支付行政事业人员工资及运行经费；2、208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)102.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；3、210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)75.25万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险。4、221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)78.15万元，主要用于在编人员公积金。

五、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府单位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

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4559.85 万元，其中：基本支出 3006.4 万元，比上年预算减少 6124.11 万元，下降 67.07%。主要原因是：2021 年底警务站交

由呼图壁县公安局管理，警务站人员经费和公用经费减少。

项目支出 1553.45 万元，比上年预算增加 970.81 万元，增长 38.45%。主要原因是：项目资金提前偿还。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、201 一般公共服务支出(类)4303.54 万元，占 94.38%。
- 2、208 社会保障和就业支出(类)102.91 万元，占 2.26%。
- 3、210 卫生健康支出(类)75.25 万元，占 1.65%。
- 4、221 住房保障支出(类)78.15 万元，占 1.71%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201 一般公共服务支出(类)-03 政府办公厅(室)(款)-01 行政运行(项)2022 年预算数为 2382.84 万元，比上年执行数增加 1920.50 万元，增长 415.39%，主要原因是增加了编外人员工资及社保公积金。

2、201 一般公共服务支出(类)-03 政府办公厅(室) (款)-02 一般行政管理事务(项)2022 年预算数为 1339.27 万元，比上年执行数增加 756.63 万元，增长 129.86%，主要原因是 2022 年债务化解资金增加。

3、201 一般公共服务支出(类)-03 政府办公厅(室)(款)-50 事业运行(项)2022 年预算数为 581.43 万元，比上年执行数减少 1709.45 万元，下降 74.62%。主要原因是减少了编外人员工资及社保公积金。

4、208 社会保障和就业支出(类)-05 行政事业单位养老支出(款)-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 102.91 万元，比上年执行数增加 3.64 万元，增长 3.67%，主要原因是社保缴费基数上调。

5、210 卫生健康支出(类)-11 行政事业单位医疗(款)-01

行政单位医疗(项)2022年预算数为61.10万元,比上年执行数增加14.69万元,增长31.65%,主要原因社保缴费基数上调。

6、210卫生健康支出(类)-11行政事业单位医疗(款)-03公务员医疗补助(项)2022年预算数为14.15万元,比上年执行数减少3万元,下降17.50%,主要原因在编人员人数减少。

六、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁镇人民政府2022年一般公共预算基本支出3006.40万元,其中:

人员经费2817.34万元,主要包括:基本工资305.65万元、津贴补贴200.36万元、奖金148.67万元、绩效工资155.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.91万元、职工基本医疗保险缴费61.10万元、公务员医疗补助缴费14.15万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金78.15万元、其他工资福利支出1533.32万元、离休费15.14万元、生活补助177.36万元、其他对个人和家庭的补助21.26万元。

公用经费189.06万元,主要包括:办公费16.96万元、取暖费114.30万元、公务用车运行维护费50.40万元、其他商品和服务支出7.40万。

七、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:呼图壁镇双元社区购置款

预算安排规模:预算安排130.00万元

项目承担单位:呼图壁镇人民政府

资金分配情况:计划支付130.00万元

资金执行时间:2022年

项目名称：化解信访矛盾资金

预算安排规模：预算安排40.00万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付40.00万元

资金执行时间：2022年

项目名称：夜间经济资金

预算安排规模：预算安排15.00万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付15.00万元

资金执行时间：2022年

项目名称：熙景社区服务中心(镇政府、司法局办公楼)

设立的政策依据：呼发改字【2012】368号

预算安排规模：预算安排32.00万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付32.00万元

资金执行时间：2022年

项目名称：呼图壁镇兰溪、丽景社区公共服务中心弱电工程

设立的政策依据：昌州发改援疆【2016】404号

预算安排规模：预算安排4.02万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付4.02万元

资金执行时间：2022年

项目名称：呼图壁镇双桥社区公共服务中心弱电工程

设立的政策依据：呼发改投资【2016】187号

预算安排规模：预算安排3.208万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付3.208万元

资金执行时间：2022年

项目名称：幸福、西北社区公共服务中心建设项目

设立的政策依据：昌州发改援疆【2016】403号

预算安排规模：预算安排 210.06 万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付210.06万元

资金执行时间：2022年

项目名称：兰溪、丽景社区公共服务中心建设项目

设立的政策依据：昌州发改援疆【2016】404号

预算安排规模：预算安排284.09万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付284.09万元

资金执行时间：2022年

项目名称：游园东区老旧小区改造(二标段)

设立的政策依据：呼发改投资【2016】298号

预算安排规模：预算安排28.80万元

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付28.80万元

资金执行时间：2022年

项目名称：双元社区九合院小区改造工程款
设立的政策依据：呼发改投资【2015】173号
预算安排规模：预算安排22.5855万元
项目承担单位：呼图壁镇人民政府
资金分配情况：计划支付22.5855万元
资金执行时间：2022年

项目名称：双桥社区服务中心建设项目
设立的政策依据：呼发改投资【2016】187号
预算安排规模：预算安排225.22万元
项目承担单位：呼图壁镇人民政府
资金分配情况：计划支付225.22万元
资金执行时间：2022年

项目名称：熙景社区维修改造工程
设立的政策依据：呼发改投资【2017】150号
预算安排规模：预算安排73.52万元
项目承担单位：呼图壁镇人民政府
资金分配情况：计划支付73.52万元
资金执行时间：2022年

项目名称：新城社区服务中心建设项目
设立的政策依据：呼发改投资【2016】122号
预算安排规模：预算安排455.763万元
项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付455.763万元

资金执行时间：2022年

项目名称：访惠聚驻村人员补助

设立的政策依据：根据新党厅字【2021】68号，2021年访惠聚专项昌州财预【2021】23号

项目承担单位：呼图壁镇人民政府

资金分配情况：计划支付29.185万元

资金执行时间：2022年

资金来源：财政拨款

八、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 50.40 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 50.40 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 42.99 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少)0 万元；公务用车购置费为 0 万元，财政未安排预算资金。公务用车运行费增加 42.99 万元，增长 895.63%，主要原因是车辆编制数增加 19 辆。

九、关于呼图壁县呼图壁镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县呼图壁镇人民政府 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，呼图壁县呼图壁镇人民政府本级及下属 1 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 189.06 万元，比上年预算减少 1135.45 万元，下降 85.73%，主要原因是 2022 年我单位不承担警务站人员工资，编制外人员运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年，呼图壁县呼图壁镇人民政府及下属单位政府采购预算 5.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.22 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 年度呼图壁县呼图壁镇人民政府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 2022 年底，呼图壁县呼图壁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 36454.88 平方米，价值 11019.06 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 144.45 万元；其中：其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.94 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 101.51 万元；其他车辆 1 辆，价值 5 万元。
3. 办公家具价值 547.78 万元。
4. 其他资产价值 0 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 14 个，涉

及预算金额 1553.45 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	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	呼图壁镇双元社区购置款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.00	其中:财政拨款	130.00	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目, 增加双元社区服务中心办公面积满足服务群众的需要, 能够正常开展各类文化活动, 提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	用于居民服务办公场所		2665.28 平方米		
		/		/		
	质量指标	居民服务办公场所		2665.28 平方米		
		/		/		
	时效指标	项目已于 2017 年 4 月前投入使用		总建筑面积 2665.28 平方米		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		130.00 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	化解信访矛盾资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，化解与群众的信访矛盾，服务群众的需要，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		40.00 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		40.00 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	夜间经济资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目, 提高我辖区居民生活质量, 满足群众的需要, 提升居民幸福指数。					
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	资金总额		15.00 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		15.00 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	熙景社区服务中心（镇政府、司法局办公楼）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	32.00	其中：财政拨款	32.00	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，增加熙景社区服务中心（镇政府、司法局办公楼办公面积，满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		32.00 万元		
		/		/		
	质量指标	居民服务办公场所		4060.17 平方米		
		/		/		
	时效指标	项目按期竣工投入使用		总建筑面积 4060.17 平方米		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		32.00 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	呼图壁镇兰溪、丽景社区公共服务 中心弱电工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	4.02	其中：财政拨款	4.02	其他资金	0
项目总体目 标	通过本项目，增加兰溪、丽景社区服务满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		4.02 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		4.02 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	呼图壁镇双桥社区公共服务中心 弱电工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	3.208	其中：财政拨款	3.208	其他资金	0
项目总体 目 标	通过本项目，满足双桥社区服务中心群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求 提高幸福指数。					
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	资金总额		3.208 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		3.208 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	幸福、西北社区公共服务中心建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	210.06	其中：财政拨款	210.06	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，满足幸福、西北社区服务中心群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		210.06 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		210.06 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	兰溪、丽景社区公共服务中心建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	284.09	其中：财政拨款	284.09	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，增加兰溪、丽景社区服务中心办公面积满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活 动，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		284.09 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		284.09 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	游园东区老旧小区改造（二标段）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，改善游园东区老旧小区环境，满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		28.80 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		28.80 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	双元社区九合院小区改造工程款	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	22.5855	其中：财政拨款	22.5855	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目，改善双元社区九合院小区环境，满足服务群众的需要，能够正常开展各类文化活动，提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		22.5855 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		22.5855 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	熙景社区维修改造工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	73.52	其中:财政拨款	73.52	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目,改善熙景社区环境,满足服务群众的需要,能够正常开展各类文化活动,提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		73.52 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		73.52 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	新城社区服务中心建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	455.763	其中:财政拨款	455.763	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目, 增加新城社区办公环境, 满足服务群众的需要, 能够正常开展各类文化活动, 提高居民群众的需求提高幸福指数。					
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	资金总额		455.763 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		455.763 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		
		/		/		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县呼图壁镇人民政府			项目名称	访惠聚驻村人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.185	其中:财政拨款	29.185	其他资金	0
项目总体目标	通过本项目,满足服务群众的需要,能够正常开展各类文化活动,提高居民群众的需求提高幸福指数					
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	资金总额		29.185 万元		
		/		/		
	质量指标	/		/		
		/		/		
	时效指标	/		/		
		/		/		
	成本指标	年初预算安排项目资金		29.185 万元		
		/		/		
效益指标	经济效益指标	/		/		
		/		/		
	社会效益指标	提升基层乡镇服务水平		有所提升		
		/		/		
	生态效益指标	/		/		
		/		/		
	可持续影响指标	/		/		
		/		/		
满意度指标	满意度指标	提升基层乡镇服务水平		满意		
		/		/		

(五) 其他需说明的事项

无

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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公派出国（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。

呼图壁县呼图壁镇人民政府

2022 年 2 月 14 日