

新疆维吾尔自治区呼图壁县园户村镇人民政府  
2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县园户村镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 呼图壁县园户村镇人民政府预算公开表

一、呼图壁县园户村镇人民政府收支总体情况表

二、呼图壁县园户村镇人民政府收入总体情况表

三、呼图壁县园户村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 呼图壁县园户村镇人民政府预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

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

五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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

九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 呼图壁县园户村镇人民政府概况

### 一、主要职能

1. 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；

2. 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；

3. 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；

4. 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；

5. 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；

6. 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7. 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 6 个办公室 5 个中心，，分别是：农业（畜牧业）发展中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、综治中心、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心；党建办、党政办。

呼图壁县园户村镇人民政府编制数 77，实有人数 94 人，其中：在职 67 人，增加 2 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

**第二部分 2022 年部门预算公开表**

**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）	1593.54	201 一般公共服务支出	1379.68
一般公共预算	1593.54	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	85.89
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	62.81
		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	65.16
		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	1593.54	支 出 总 计	1593.54

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

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	1379.68	1379.68						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1379.68	1379.68						
201	03	01	行政运行	883.51	883.51						
201	03	02	一般行政管理事务	7.8	7.8						
201	03	50	事业运行	408.37	408.37						
201	03	99	其他政府办公（室）及相关事务支出	80	80						
208			社会保障和就业支出	85.89	85.89						
208	05		行政事业单位养老支出	85.89	85.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89						
210			卫生健康支出	62.81	62.81						
210	11		行政事业单位医疗	62.81	62.81						
210	11	01	行政单位医疗	51	51						
210	11	03	公务员医疗补助	11.81	11.81						
221			住房保障支出	65.16	65.16						
221	02		住房改革支出	65.16	65.16						
221	02	01	住房公积金	65.16	65.16						
			合 计	1593.54	1593.54						

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1379.68	1148.07	231.62
201	03		1379.68	1148.07	231.62
201	03	01	883.51	739.69	143.82
201	03	02	7.8		7.8
201	03	50	408.37	408.37	
201	03	99	80		80
208			85.89	85.89	
208	05		85.89	85.89	
208	05	05	85.89	85.89	
210			62.81	62.81	
210	11		62.81	62.81	
210	11	01	51	51	
210	11	03	11.81	11.81	
221			65.16	65.16	
221	02		65.16	65.16	
221	02	01	65.16	65.16	
			1593.54	1361.92	231.62



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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1379.68	201 一般公共服务支出	1379.68	1379.68		
一般公共预算	1379.68	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出				
		208 社会保障和就业支出	85.89	85.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	62.81	62.81		
		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	65.16	65.16		
		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		支 出 总 计	1593.54	1593.54		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

项 目			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			
201			1379.68	1148.07	231.62
201	03		1379.68	1148.07	231.62
201	03	01	883.51	739.69	143.82
201	03	02	7.8		7.8
201	03	50	408.37		408.37
201	03	99	80		80
208			85.89	85.89	
208	05		85.89	85.89	
208	05	05	85.89	85.89	
210			62.81	62.81	
210	11		62.81	62.81	
210	11	01	51	51	
210	11	03	11.81	11.81	
221			65.16	65.16	
221	02		65.16	65.16	
221	02	01	65.16	65.16	
			1593.54	1361.93	231.62

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

项目		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	992.91	992.91	
301	01	基本工资	261.34	261.34	
301	02	津贴补贴	181.57	181.57	
301	03	奖金	115.58	115.58	
301	07	绩效工资	106.98	106.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	85.89	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	51	51	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.81	11.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.57	2.57	
301	13	住房公积金	65.16	65.16	
301	99	其他工资福利支出	111.02	111.02	
302		商品和服务支出	49.98		49.98
302	01	办公费	13.00		13.00
302	08	取暖费	16.28		16.28
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
302	99	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	319.04	319.04	
303	01	离休费	3.50	3.50	
303	05	生活补助	295.58	295.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.96	19.96	
		合 计	1361.93	1311.95	49.98

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

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		231.62			18.07			87.80				125.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		231.62			18.07			87.80				125.75
201	03	01	行政运行	“访惠聚”驻村工作队补助	18.07			18.07							
201	03	01	行政运行	基层运行经费	85.75										85.75
201	03	01	行政运行	解决信访矛盾资金	40.00										40.00
201	03	02	一般行政管理事务	园户村镇住村干部公共租赁住房项目	7.80						7.80				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	呼图壁县北环路及城郊结合部围挡隔离工程专项资金	80.00						80.00				
				合 计	231.62			18.07			87.8				125.75

表八:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 呼图壁县园户村镇人民政府

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	
16.41	0	14.4	0	14.4	2.01

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇人民政府

单位：万元

项 目			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：本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1593.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1593.54 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 1379.68 万元，社会保障和就业支出 85.89 万元，卫生健康支出 62.81 万元，住房保障支出 65.16 万元。

#### 二、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 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 1593.54 万元，其中：

一般公共预算 1593.54 万元，占 100 %，比上年预算减少 2256.14 万元，下降 58.61%，主要原因是本年将 300 名协警上化至呼图壁县公安局管理，人员经费和办公经费减少；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年支出预算 1593.54

万元，其中：

基本支出 1361.93 万元，占 85.47%，比上年预算减少 2472.95 万元，下降 64.49%，主要原因是本年将 300 名协警上化至呼图壁县公安局管理，人员经费和办公经费减少。

项目支出 231.62 万元，占 14.53%，比上年预算增加 216.82 万元，增长 14.65 倍，主要原因是本年增加 4 个项目，分别是：1. “访惠聚”驻村工作队补助 18.07 万元；2. 基层运行经费 85.75 万元；3. 解决信访矛盾资金 40 万元；4. 呼图壁县北环路及城郊结合部围挡隔离工程专项资金 80 万元。

#### **四、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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 1593.54 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 1593.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1379.68 万元，主要用于人员经费和办公经费支出；社会保障和就业支出 85.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 62.81 万元，主要用于医疗保险支出；住房保障支出 65.16 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于呼图壁县园户村镇人民政府 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**

呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款



合计 1593.54 万元，其中：基本支出 1361.93 万元，比上年预算减少 2472.95 万元，下降 64.49%，主要原因是：本年将 300 名协警上化至呼图壁县公安局管理，人员经费和办公经费减少。项目支出 231.62 万元，比上年预算增加 216.82 万元，增长 1465%。主要原因是：本年增加 4 个项目，分别是：1. “访惠聚”驻村工作队补助 18.07 万元；2. 基层运行经费 85.75 万元；3. 解决信访矛盾资金 40 万元；4. 呼图壁县北环路及城郊结合部围挡隔离工程专项资金 80 万元。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类）1379.68 万元，占 86.58%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）85.89 万元，占 5.39%。
3. 卫生健康支出（210 类）62.81 万元，占 3.94%。
4. 住房保障支出（221 款）65.16 万元，占 4.09%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（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 883.51 万元，比上年预算增加 494.37 万元，增长 127.99%，主要原因是：本年预算填报口径发生变化，将多个行政款项合并为一个款项。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 7.8 万元，比上年预算减少 7 万元，下降 47.3%，主要原因是：本年化债项目减少。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 408.37 万元，比上年预算增加 225 万元，增长 122.7%，主要原因是：本年预算填报口径发生变化，将多个事业款项合并为一个款项。

一般公共服务（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 80 万元，比上年预算增加 80 元，增长 100%，主要原因是：上年无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 85.89 万元，比上年预算数增加 3.59 万元，增长 4.36%，主要原因是：人员较上年增加 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 51 万元，比上年预算数减少 13.92 万元，下降 21.44%，主要原因是：人员较上年减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 11.81 万元，比上年预算数减少 3.43 万元，下降 22.51%，主要原因是：人员较上年减少职工基本医疗保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 65.16 万元，比上年预算数增加 2.72 万元，

增长 4.36%，主要原因是：人员较上年增加 2 人，住房公积金缴费支出增加。

## **六、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1361.93 万元，其中：

人员经费 1311.95 万元，主要包括：基本工资 261.34 万元、津贴补贴 181.57 万元、奖金 115.58 万元、绩效工资 106.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.89 万元、职工基本医疗保险缴费 51 万元、公务员医疗补助缴费 11.81 万元、其他社会保障缴费 2.57 万元、住房公积金 65.16 万元、其他工资福利支出 111.02 万元、退休费 3.5 万元、生活补助 295.58 万元、其他对个人和家庭的补助 19.96 万元等。

公用经费 49.98 万元，主要包括：办公费 13 万元、取暖费 16.28 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他商品和服务支出 6.3 万元等。

## **七、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：园户村镇驻村干部公共租赁住房项目

设立的政策依据：呼发改字[2013]248 号文件

预算安排规模：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：本年度按计划支出 7.8 万元，用于化解

债务平台中园户村镇驻村干部公共租赁住房项目。

资金执行时间：2022 年

项目名称：呼图壁县北环路及城郊结合部围挡隔离工程  
专项资金

设立的政策依据：园政发[2021]20 号文件

预算安排规模：80 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：本年度按计划支出 80 万元，用于支付  
呼图壁县北环路及城郊结合部围挡隔离工程款。

资金执行时间：2022 年

项目名称：解决信访矛盾资金

设立的政策依据：呼园[2022]1 号文件

预算安排规模：40 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：本年度按计划支出 40 万元，用于支付  
信访矛盾方面的支出。

资金执行时间：2022 年

项目名称：基层运行经费

设立的政策依据：园政发[2022]1 号文件

预算安排规模：85.75 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：本年度按计划支出 85.75 万元，用于保障正常工作运转。

资金执行时间：2022 年

项目名称：“访惠聚”驻村工作队补助

设立的政策依据：昌州财预[2021]23 号

预算安排规模：18.07 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：本年度按计划支出驻村工作人员 18.07 万元

资金执行时间：2021 年 9 月

资金来源：上级专项

补贴人数：81 人

补贴标准：3030 元/月/人

补贴范围：全县驻村工作队人员

补贴方式：按月发放

发放程序：财政拨款，银行代发

受益人群和社会效益：驻村工作队人员

## **八、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县园户村镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 16.41 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 14.4 万元，公务接

待费 2.01 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 15.03 万元，增长 10.89 倍，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 14.4 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排预算；公务接待费增加 0.63 万元，增长 45.65%，主要原因是人员较上年增加。

## **九、关于呼图壁县园户村镇人民政府 2022 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 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，呼图壁县园户村镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算 49.98 万元，比上年预算增加 43.94 万元，增长 727.48%。主要原因是上年公务用车运行费未安排预算。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，呼图壁县园户村镇人民政府政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 4.02 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 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微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 2021 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 596.63 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 144.4 万元。
4. 其他资产价值 29.79 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，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 231.62 万元。具体情况见下表：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府政府			项目名称	解决信访矛盾资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	偿还以前年度各类欠款, 解决信访矛盾					
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: 涉及人数			67 人	
	质量指标	指标 1: 发放成功率			100%	
		指标 2: 资金到位准确率			100%	
	时效指标	指标 1: 发放时限			2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 发放金额			125.75 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 因未及时还欠款造成的群体事件			0 起	
		指标 2: 是否发生偿还纠纷诉讼案件			0 起	
	生态效益指标	/			/	
	可持续影响指标	/			/	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府政府			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 2015 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 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)	



产出指标	数量指标	指标 1: 还欠工程数量	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: 资金拨付时限	2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 拨付金额	7.8 万元
效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	指标 1: 因未及时还欠款造成的群体事件	0 起
		指标 2: 是否发生偿还纠纷诉讼案件	0 起
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	指标 1: 债权人满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县园户镇人民政府政府			项目名称	呼图壁县北环路及城郊结合部围挡隔离工程专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80	其中: 财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	支付北环路及城郊结合部围挡隔离工程专项资金					
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: 发放人数			5 人	
	质量指标	指标 1: 发放成功率			100%	
		指标 2: 资金到位准确率			100%	
	时效指标	指标 1: 发放时限			2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日	
	成本指标	指标 1: 发放金额			80 万元	

效益指标	经济效益指标	/	/
	社会效益指标	指标 1: 改善城乡结合部环境, 提升乡镇形象	≥90%
	生态效益指标	/	/
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府政府			项目名称	“访惠聚”驻村工作队补助”	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.07	其中: 财政拨款	18.07	其他资金	
项目总体目标	上级专项资金, 昌州财预[2021]23 号 2022 年“访惠聚”驻村工作队生活补助专项资金, 按时发放到位。					
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: 发放人数		81 人		
		指标 2: 驻村工作队数量		13 个村		
	质量指标	指标 1: 发放成功率		100%		
		指标 2: 资金到位准确率		100%		
	时效指标	指标 1: 发放时限		2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 发放标准		3030 元/月/人		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	指标 1: 提升驻村干部为民办事积极性		≥90%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县园户村镇人民政府政府	项目名称	基层运行经费
------	----------------	------	--------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	85.75	其中:财政拨款	85.75	其他资金	
项目总体目标	用于保障乡镇正常工作运转。					
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: 在职人数		67 人		
		指标 2: 退休人数		27 人		
	质量指标	指标 1: 资金使用率		100%		
		指标 2: 资金到位准确率		100%		
	时效指标	指标 1: 资金使用时限		2022 年 1 月 1 日—12 月 31 日		
	成本指标	指标 1: 金额		85.75 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	指标 1: 保障各项工作正常运转		≥90%		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	/		/		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥90%		

#### (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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

呼图壁县园户镇人民政府

2022 年 2 月 13 日