

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡
人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县孜孜库勒乡人民政府部门
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县孜孜库勒乡人民政府部门
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县孜孜库勒乡人民政府部门
2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县孜孜库勒乡人民政府部门
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县孜孜库勒乡人民政府部门
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 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 概况

一、主要职能

1. 保障本单位行政、事业编职工，离退休职工工资福利及财政负担社保部分支出。

2. 保障本单位的日常运转，执行本级及上级国家行政机关的决定和命令，执行全乡的社会和经济发展规划、预算。

3. 管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

4. 保护社会主义的全民财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人的合法所有财产，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利。

5. 完成县委县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门编制数 114，实有人数 153 人，其中：在职 137 人，增加 6 人；退休 16 人，减少 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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县杂孜库勒乡人民政府

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）	2165.93	201 一般公共服务支出	1578.16
一般公共预算	2165.93	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	179.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	93.05
		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	133.64
		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	182.00
		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	2165.93	支 出 总 计	2165.93

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县杂孜库勒乡人民政府

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	1578.16	1578.16						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1578.16	1578.16						
201	03	01	行政运行	1578.16	1578.16						
208			社会保障和就业 支出	179.08	179.08						
208	05		行政事业单位养 老支出	179.08	179.08						
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	166.57	166.57						
210			卫生健康支出	93.05	93.05						
210	11		行政事业单位医 疗	93.05	93.05						
210	11	01	行政单位医疗	76.05	76.05						
210	11	03	公务员医疗补助	16.99	16.99						
221			住房保障支出	133.64	133.64						
221	02		住房改革支出	133.64	133.64						
221	02	01	住房公积金	133.64	133.64						
229			其他支出	182.00	182.00						
229	99		其他支出	182.00	182.00						
229	99	99	其他支出	182.00	182.00						
			合计	2165.93	2165.93						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府

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	1578.16	1360.58	217.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1578.16	1360.58	217.58
201	03	01	行政运行	1578.16	1360.58	217.58
208			社会保障和就业支出	179.08	179.08	
208	05		行政事业单位养老支出	179.08	179.08	
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	
210			卫生健康支出	93.05	93.05	
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05	
210	11	01	行政单位医疗	76.05	76.05	
210	11	03	公务员医疗补助	16.99	16.99	
221			住房保障支出	133.64	133.64	
221	02		住房改革支出	133.64	133.64	
221	02	01	住房公积金	133.64	133.64	
229			其他支出	182.00		182.00
229	99		其他支出	182.00		182.00
229	99	99	其他支出	182.00		182.00
			合计	2165.93	1766.35	399.58

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县孕孜库勒乡人民政府

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）	2165.93	201 一般公共服务支出	1578.16	1578.16		
一般公共预算	2165.93	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	179.08	179.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	93.05	93.05		
		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				
		221 住房保障支出	133.64	133.64		
		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	182.00	182.00		
		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	2165.93	支出总计	2165.93	2165.93		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府

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	1578.16	1360.58	217.58
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1578.16	1360.58	217.58
201	03	01	行政运行	1578.16	1360.58	217.58
208			社会保障和就业支出	179.08	179.08	
208	05		行政事业单位养老支出	179.08	179.08	
208	05	01	行政单位离退休	12.51	12.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.57	166.57	
210			卫生健康支出	93.05	93.05	
210	11		行政事业单位医疗	93.05	93.05	
210	11	01	行政单位医疗	76.05	76.05	
210	11	03	公务员医疗补助	16.99	16.99	
221			住房保障支出	133.64	133.64	
221	02		住房改革支出	133.64	133.64	
221	02	01	住房公积金	133.64	133.64	
229			其他支出	182.00		182.00
229	99		其他支出	182.00		182.00
229	99	99	其他支出	182.00		182.00
			合计	2165.93	1766.35	399.58

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县杂孜库勒乡人民政府

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	1710.02	1710.02	
301	01	基本工资	436.62	436.62	
301	02	津贴补贴	654.25	654.25	
301	03	奖金	101.38	101.38	
301	07	绩效工资	95.50	95.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.57	166.57	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	76.05	76.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.99	16.99	
301	12	其他社会保障缴费	13.58	13.58	
301	13	住房公积金	133.64	133.64	
301	99	其他工资福利支出	15.44	15.44	
302		商品和服务支出	36.50		36.50
302	01	办公费	32.50		32.50
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	19.83	19.83	
303	01	离休费	0.29	0.29	
303	02	退休费	12.22	12.22	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	09	奖励金	0.41	0.41	
		合计	1766.35	1729.85	36.50

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县杂孜库勒乡人民政府

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		217.58		217.58									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		217.58		217.58									
201	03	01	行政运行	杂孜库勒乡业务经费	217.58		217.58									
229			其他支出		182.00					182.00						
229	99		其他支出		182.00					182.00						
229	99	99	其他支出	麦盖提县杂孜库勒乡2021年村级组织活动场	182.00					182.00						

				所 建 项 目											
				合 计	399.58		217.58			182.00					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府

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	
26.00		26.00		26.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府

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：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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2165.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2165.93 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1578.16 万元、社会保障和就业支出 179.08 万元、卫生健康支出 93.05 万元、住房保障支出 133.64 万元、其他支出 182.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门收入预算 2165.93 万元，其中：

一般公共预算 2165.93 万元，占 100.00%，比上年预算增加 288.10 万元，增长 15.34%，主要原因是：新增业务活动经费项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022 年支出预算 2165.93 万元，其中：

基本支出 1766.35 万元，占 81.55%，比上年预算减少 111.48 万元，下降 5.94%，主要原因是：部分公用经费由基本支出调整到项目支出，基本支出预算

数减少。

项目支出 399.58 万元，占 18.45%，比上年预算增加 399.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增业务活动经费项目和麦盖提县尕孜库勒乡村级组织活动场所建设项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 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 2165.93 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 2165.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1578.16 万元，主要用于：工资福利支出、运转经费支出；社会保障和就业支出 179.08 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险及退休费；卫生健康支出 93.05 万元，主要用于：机关事业单位基本医疗缴费；住房保障支出 133.64 万元，主要用于：机关事业单位住房公积金；其他支出 182.00 万元，主要用于：活动场所建设项目资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2165.93 万元，其中：

基本支出 1766.35 万元，比上年预算数减少 111.48 万元，下降 5.94%。主要原因是：部分公用经费由基本支出调整到项目支出，基本支出预算数减少。

项目支出 399.58 万元，比上年预算数增加 399.58 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增业务活动经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 1578.16 万元，占 72.86%。
2. 社会保障和就业支出 179.08 万元，占 8.27%。
3. 卫生健康支出 93.05 万元，占 4.30%。
4. 住房保障支出 133.64 万元，占 6.17%。
5. 其他支出 182.00 万元，占 8.40%。

（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（项）2022 年预算数为 1578.16 万元，比上年预算减少 7.27 万元，下降 0.46%。主要原因是：本年度职工医疗补助和退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款，主款科目预算数减少。

2. 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 12.51 万元，比上年预算增加 12.51 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至固定款行政单位离退休科目。

3. 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 166.57 万元，比上年预算增加 4.66 万元，增长 2.88%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

4. 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 76.05 万元，比上年预算增加 76.05 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至固定款行政单位医疗科目。

5. 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 16.99 万元，比上年预算增加 16.99 万元，增长 100.00%。主要原因

是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至固定款公务员医疗补助科目。

6. 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133.64万元，比上年预算增加3.16万元，增长2.42%。主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为182.00万元，比上年预算增加182.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增麦盖提县尕孜库勒乡2021年村级组织活动场所建设项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出1766.35万元，其中：

1、人员经费1729.85万元，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、城镇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、奖励金。

2、公用经费36.50万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门 2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：麦盖提县尕孜库勒乡2021年村级组织活动场所建设项目
设立政策依据：喀发改投资【2020】1479号

预算安排规模：182.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府

资金分配情况：按照项目项目支出进度进行支付

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(二) 项目名称：朮孜库勒乡业务经费

设立政策依据：麦财预【2021】21号

预算安排规模：217.58万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府

资金分配情况：运转经费按照进度进行分配，临时工工资按月进行支付

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门

2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门2022年一般公共预算“三公”经费数为26.00万元，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26.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加22.00万元，增长550.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加22.00万元，增长550.00%，主要原因是：本单位安排6辆车每月15000元油费，全年车辆保险及维修；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府部门

2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县朮孜库勒乡人民政府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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡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 36.50 万元，比上年预算减少 129.50 万元，下降 78.01%。主要原因是：部分公用经费由基本支出调整到项目支出，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门政府采购预算 114.20 万元，其中：政府采购货物预算 48.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 65.70 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 114.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 114.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7533.25 平方米，价值 835.12 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 60.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 19.46 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 40.55 万元。

3. 办公家具价值 109.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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2个，涉及预算金额399.58万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府			项目名称	麦盖提县尕孜库勒乡 2021 年村级组织活动场所建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	182.00	其中:财政拨款	182.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 182 万元,用于尕孜库勒乡 2 个村建设办公场所,总面积为 700 平方米。项目的实施提升工作人员服务能力,提高工作人员工作积极性,确保各项各业务工作及,高质量完成。					
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	工程涉及行政村数量(个)			≥2	
		新建办公区域面积(平方米)			≥700	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 1 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 11 月	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	组织活动场所建设成本(万元)			≤182		
效益指标	社会效益指标	持续提高业务保障能力			好	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)			≥50	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府			项目名称	尕孜库勒乡业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	217.58	其中:财政拨款	217.58	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 217.58 万元,主要用于发放 18 名临时工工资,保障 135 名工作人员日常办公经费及 6 辆公务用车运行维护费、购置办公耗材等费用,项目的实施有效提升社会公众服务能力,保障单位日常工作正常开展。					
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	发放工资临时工人数(人)		≥18		
		保障办公人员数量(人)		≥135		
		购置办公耗材次数(次)		≥12		
		公务保障用车数量(辆)		≥6		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		购置办公用品合格率		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 12 月		
		公用经费支付及时率		=100%		
成本指标	临时工人均工资(人/月/元)		≤2314.81			
	人均运转经费数(人/万元)		≤1.2413			
效益指标	社会效益指标	有效提升社会公众服务能力		好		
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展		好		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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**：指市本级部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县尕孜库勒乡人民政府

2022年3月5日