

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府  
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镇人民政府部门概况

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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 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镇人民政府部门概况

### 一、主要职能

1. 负责制定并组织实施城镇及社区建设规划、居民区道路建设和公共设施建设。

2. 负责全镇范围内食品安全、药品安全工作；负责科普和科学技术推广工作；负责扶贫政策宣传、项目开发、技能培训，协调信贷扶贫工作。

3. 负责扶贫政策宣传、项目开发、技能培训，协调信贷扶贫工作。

4. 负责组织实施社会救助救济、就业、养老、优抚、残疾人等管理服务工作；组织开展各类文化体育活动。

5. 负责民兵组织建设、征兵、维护社会稳定等人民武装工作。

### 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镇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镇人民政府部门编制数147，实有人数236人，其中：在职208人，减少6人；退休28人，增加0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）	5407.29	201 一般公共服务支出	4744.38
一般公共预算	5404.97	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	2.33	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	292.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	151.16
		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	217.01
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	2.33
		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	5407.29	支出总计	5407.29

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	4744.38	4744.38						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4444.38	4444.38						
201	03	01	行政运行	4144.38	4144.38						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00	300.00						
201	99		其他一般公共服务支出	300.00	300.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.00	300.00						
208			社会保障和就业支出	292.42	292.42						
208	05		行政事业单位养老支出	292.42	292.42						
208	05	01	行政单位离退休	21.43	21.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.99	270.99						
210			卫生健康支出	151.16	151.16						
210	11		行政事业单位医疗	151.16	151.16						
210	11	01	行政单位医疗	127.11	127.11						
210	11	03	公务员医疗补助	24.06	24.06						
221			住房保障支出	217.01	217.01						
221	02		住房改革支出	217.01	217.01						
221	02	01	住房公积金	217.01	217.01						
223			国有资本经营预算支出	2.33			2.33				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支	2.33			2.33				

			出								
223	01	05	国有企业退休人 员社会化管理补 助支出	2.33			2.33				
			合计	5407.29	5404.97		2.33				

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	4744.38	3829.38	915.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4444.38	3829.38	615.00
201	03	01	行政运行	4144.38	3829.38	315.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
201	99		其他一般公共服务支出	300.00		300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	292.42	292.42	
208	05		行政事业单位养老支出	292.42	292.42	
208	05	01	行政单位离退休	21.43	21.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.99	270.99	
210			卫生健康支出	151.16	151.16	
210	11		行政事业单位医疗	151.16	151.16	
210	11	01	行政单位医疗	127.11	127.11	
210	11	03	公务员医疗补助	24.06	24.06	
221			住房保障支出	217.01	217.01	
221	02		住房改革支出	217.01	217.01	
221	02	01	住房公积金	217.01	217.01	
223			国有资本经营预算支出	2.33		2.33
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.33		2.33
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.33		2.33
			合计	5407.29	4489.97	917.33



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）	5407.29	201 一般公共服务支出	4744.38	4744.38		
一般公共预算	5404.97	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	2.33	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	292.42	292.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	151.16	151.16		
		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	217.01	217.01		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	2.33			2.33
		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	5407.29	支出总计	5407.29	5404.97		2.33

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	4744.38	3829.38	915.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4444.38	3829.38	615.00
201	03	01	行政运行	4144.38	3829.38	315.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
201	99		其他一般公共服务支出	300.00		300.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	292.42	292.42	
208	05		行政事业单位养老支出	292.42	292.42	
208	05	01	行政单位离退休	21.43	21.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.99	270.99	
210			卫生健康支出	151.16	151.16	
210	11		行政事业单位医疗	151.16	151.16	
210	11	01	行政单位医疗	127.11	127.11	
210	11	03	公务员医疗补助	24.06	24.06	
221			住房保障支出	217.01	217.01	
221	02		住房改革支出	217.01	217.01	
221	02	01	住房公积金	217.01	217.01	
			合计	5404.97	4489.97	915.00

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镇人民政府

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3972.01	3972.01	
301	01	基本工资	707.66	707.66	
301	02	津贴补贴	971.16	971.16	
301	03	奖金	161.47	161.47	
301	07	绩效工资	233.03	233.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	270.99	270.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	127.11	127.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	
301	12	其他社会保障缴费	23.23	23.23	
301	13	住房公积金	217.01	217.01	
301	99	其他工资福利支出	1236.30	1236.30	
302		商品和服务支出	491.23		491.23
302	01	办公费	51.25		51.25
302	08	取暖费	435.98		435.98
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	26.72	26.72	
303	02	退休费	21.43	21.43	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
		合计	4489.97	3998.74	491.23

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		915.00		275.00			300.00	340.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		615.00		275.00				340.00				
201	03	01	行政运行	麦盖提镇业务经费	315.00		275.00				40.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		300.00						300.00				
201	99		其他一般公共		300.00					300.00					

			服务支出												
201	99	99	其他一般公共服务支出	2021年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目	300.00					300.00					
				合计	915.00		275.00			300.00	340.00				

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	
4.00		4.00		4.00	

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：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镇人民政府部门 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镇人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5407.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5404.97 万元、国有资本预算 2.33 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4744.38 万元、社会保障和就业支出 292.42 万元、卫生健康支出 151.16 万元、住房保障支出 217.01 万元、国有资本经营预算支出 2.33 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门 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镇人民政府部门收入预算 5407.29 万元，其中：

一般公共预算 5404.97 万元，占 99.96%，比上年预算增加 998.97 万元，增长 22.67%，主要原因是：在职人员调标增资，工资福利及日常公用经费支出增加，结转 2021 年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算 2.33 万元，占 0.04%，比上年预算增加 2.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转国有企业退休人员社会化管理补助项目。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门 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镇人民政府部门 2022 年支出预算 5407.29 万元，其中：



基本支出 4489.97 万元，占 83.04%，比上年预算增加 495.01 万元，增长 12.39%，主要原因是：工资标准调增，长聘人员工资增加，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 917.33 万元，占 16.96%，比上年预算增加 506.29 万元，增长 123.17%，主要原因是：结转 2021 年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目，国有企业退休人员社会化管理补助项目。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门 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 5407.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5404.97 万元、国有资本经营预算 2.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4744.38 万元，主要用于：单位干部职工工资福利及各项日常公用经费；社会保障和就业支出 292.42 万元，主要用于：行政单位机关事业单位基本养老保险缴费和退休费支出；卫生健康支出 151.16 万元，主要用于：行政单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 217.01 万元，主要用于：住房公积金支出。

国有资本经营预算 2.33 万元，主要用于：服务、慰问国有企业退休人员。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门 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镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 5404.97 万元，其中：

基本支出 4489.97 万元，比上年预算数增加 495.01 万元，增长 12.39%。主要原因是：工资标准调增，长聘人员工资增加，人员经费增加、对个人和家庭

补助支出增加。

项目支出 915.00 万元，比上年预算数增加 503.96 万元，增长 122.61%。主要原因是：我单位结转了 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助项目、2021 年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 4744.38 万元，占 87.78%。
2. 社会保障和就业支出 292.42 万元，占 5.41%。
3. 卫生健康支出 151.16 万元，占 2.80%。
4. 住房保障支出 217.01 万元，占 4.01%。

## （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 4144.38 万元，比上年预算增加 292.75 万元，增长 7.60%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、调资产生人员经费以及长聘人员经费增加。

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 300.00 万元，比上年预算增加 203.96 万元，增长 212.37%。主要原因是：新增了项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：结转 2021 年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目。

4. 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 21.43 万元，比上年预算增加 21.43 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，本年调整至行政单位离退休科目。

5. 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270.99万元，比上年预算增加17.07万元，增长6.72%。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。

6. 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127.11万元，比上年预算增加127.11万元，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，本年调整至行政单位医疗科目。

7. 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24.06万元，比上年预算增加24.06万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

8. 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217.01万元，比上年预算增加12.60万元，增长6.17%。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。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门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镇人民政府部门2022年一般公共预算基本支出4489.97万元，其中：

1、人员经费3998.74万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费491.23万元，主要包括：办公费、取暖费、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镇人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2021 年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目

设立政策依据：喀地财建【2021】97 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

资金分配情况：工程费按合同支付进度分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 号

(二) 项目名称：麦盖提镇业务经费

设立政策依据：麦财预【2021】年 22 号

预算安排规模：315.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府

资金分配情况：运转经费按资金使用进度分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 号

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府部门 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镇人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.00 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 4.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：本年度相较于上年度公务车运行维护费无增减变动；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镇人民政府 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镇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 491.23 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 0.21%。主要原因是：本年办公楼取暖费增加，机关运行经费相应增加。

### （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镇人民政府部门政府采购预算 254.75 万元，其中：政府采购货物预算 137.03 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 117.72 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 254.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 49.81 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镇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 29855.18 平方米，价值 4970.60 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 46.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 15.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 31.16 万元。

3. 办公家具价值 380.34 万元。

4. 其他资产价值 17.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 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 4 个，涉及预算金额 917.33 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镇人民政府			项目名称	2021年麦盖提县麦盖提镇和平社区综合服务设施建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2022年总投资为300万元,主要用于麦盖提镇和平社区建设综合服务中心,建设面积为1000平方米,为进一步强化社区阵地建设,不断地完善社区维稳指挥,办公议事,党员活动、教育培训、便民服务、文体娱乐等综合功能,夯实基层党建根基。增强对党员群众的吸引力和凝聚力、提升社区治理能力和水平。					
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	新建社区办公楼数量(个)		=1		
		新建建筑面积(平方米)		≥1000		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		“两个责任”按项目落实到位率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022年3月		
		项目按计划完工时间		2022年12月		
成本指标	中央预算内投资支付率		=100%			
效益指标	社会效益指标	提升社区治理能力和水平		有效提升		
	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	服务对象满意度		=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镇人民政府			项目名称	麦盖提镇业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	315.00	其中:财政拨款	315.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 315 万元,主要用于保障 21 个社区日常工作中所产生的水费,电费,邮电费,维修费,采购办公耗材等费用,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	服务社区个数(个)			≥21	
		购置办公耗材次数(次)			≥12	
	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	每个社区均运转经费数(万元)			≤15		
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%	



## 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镇人民政府			项目名称	2020-2021 年国有企业退休人员社会化管理补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.33	其中:财政拨款	2.33	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2022 年计划总投资为 2.33 万元,主要用于企业退休人员社会化管理补助 53 人,项目的实施有效保障退休人员法定权益和服务需求,整合服务资源,提高服务水平,确保退休人员享受全面建成小康社会新成果。					
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	发放补助企业退休人数量(人)		≥53		
		发放补助次数(次)		≥1		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		补助覆盖率		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2022 年 12 月		
		公用经费支付及时性		=100%		
成本指标	每次发放补助资金数(人/元)		≤439.62			
效益指标	社会效益指标	改善退休人员生活质量水平		好		
	可持续影响指标	确保退休人员享受全面建成小康社会新成果		好		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县镇人民政府 1 个项目共计 300 万资金，不予公开。

## 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镇人民政府

2022年3月5日