

# 乌恰县托云乡人民政府 2022 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌恰县托云乡人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

五、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县托云乡人民政府 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 乌恰县托云乡人民政府概况

### 一、主要职能

(一)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。

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、JHSY 等行政工作。

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四)保护各种经济组织的合法权益。

(五)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六)办理上级县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县托云乡人民政府无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：乌恰县托云乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、乌恰县托云乡司法所、乌恰县托云乡农业（畜牧业）发展服务中心、乌恰县托云乡社会保障（民政）服务中心、乌恰县托云乡财政所、乌恰县托云乡人口和 JHSY 生殖健康服务站、乌恰县托云乡文体广电服务中心。

乌恰县托云人民政府单位编制数 88，实有人数 119 人，其中：在职 94 人，增加 0 人；退休 25 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 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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）   | 4,447.28 | 201 一般公共服务支出    | 1,434.25 |
| 一般公共预算     | 4,447.28 | 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      | 2,302.41 |
| 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 | 32.29    |
| 单位其他资金收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 259.91   |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 117.58   |
|            |          | 211 节能环保支出      |          |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 24.42    |
|            |          | 213 农林水支出       | 147.96   |
|            |          | 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      | 128.46   |
|            |          | 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    | 4,447.28 | 支 出 总 计         | 4,447.28 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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 | 财政专户收入（教育费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|-----------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                 |          |          |           |          |             |      |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服支出         | 1,434.25 | 1,434.25 |           |          |             |      |          |          |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1342.23  | 1342.23  |           |          |             |      |          |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行            | 1342.23  | 1342.23  |           |          |             |      |          |          |
| 201      | 06 |    | 财政事务            | 80.02    | 80.02    |           |          |             |      |          |          |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行            | 80.02    | 80.02    |           |          |             |      |          |          |
| 201      | 34 |    | 统战事务            | 12.00    | 12.00    |           |          |             |      |          |          |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务            | 12.00    | 12.00    |           |          |             |      |          |          |
| 204      |    |    | 公共安全            | 2,302.41 | 2,302.41 |           |          |             |      |          |          |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全          | 2,302.41 | 2,302.41 |           |          |             |      |          |          |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全          | 2,302.41 | 2,302.41 |           |          |             |      |          |          |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支出     | 32.29    | 32.29    |           |          |             |      |          |          |
| 207      | 08 |    | 广播电视            | 32.29    | 32.29    |           |          |             |      |          |          |
| 207      | 08 | 99 | 其他文化和旅游支出       | 32.29    | 32.29    |           |          |             |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出       | 259.91   | 259.91   |           |          |             |      |          |          |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务   | 35.68    | 35.68    |           |          |             |      |          |          |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构        | 35.68    | 35.68    |           |          |             |      |          |          |

|     |    |    |                |          |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 222.23   | 222.23   |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政事业离退休        | 27.87    | 27.87    |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老     | 159.82   | 159.82   |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金     | 34.54    | 34.54    |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 |    | 就业补助           | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴        | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 117.58   | 117.58   |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | JHSY 事务        | 48.44    | 48.44    |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | JHSY 机构        | 48.44    | 48.44    |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 69.14    | 69.14    |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 69.14    | 69.14    |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 24.42    | 24.42    |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 02 |    | 一般行政管理事务       | 24.42    | 24.42    |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 02 | 01 | 行政运行           | 24.42    | 24.42    |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 147.96   | 147.96   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 147.96   | 147.96   |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.96   | 147.96   |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 128.46   | 128.46   |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 128.46   | 128.46   |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 128.46   | 128.46   |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    | 合 计            | 4,447.28 | 4,447.28 |  |  |  |  |  |  |



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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      |    |    | 一般公共服支出行            | 1,434.25 | 1,210.75 | 223.50 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 1342.23  | 1,116.73 | 223.50 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 1342.23  | 1,116.73 | 223.50 |
| 201      | 06 |    | 财政事务                | 80.02    | 80.02    |        |
| 201      | 06 | 50 | 事业运行                | 80.02    | 80.02    |        |
| 201      | 34 |    | 统战事务                | 12.00    | 12.00    |        |
| 201      | 34 | 04 | 宗教事务                | 12.00    | 12.00    |        |
| 204      |    |    | 公共安全                | 2,302.41 | 2,302.41 |        |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全              | 2,302.41 | 2,302.41 |        |
| 204      | 99 | 99 | 其他公共安全              | 2,302.41 | 2,302.41 |        |
| 207      |    |    | 文化旅游体育与传媒支<br>出     | 32.29    | 32.29    |        |
| 207      | 08 |    | 广播电视                | 32.29    | 32.29    |        |
| 207      | 08 | 99 | 其他文化和旅游支出           | 32.29    | 32.29    |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 259.91   | 259.91   |        |
| 208      | 01 |    | 人力资源和社会保障管<br>理事务   | 35.68    | 35.68    |        |
| 208      | 01 | 09 | 社会保险经办机构            | 35.68    | 35.68    |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 222.23   | 222.23   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政事业离退休             | 27.87    | 27.87    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老          | 159.82   | 159.82   |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金          | 34.54    | 34.54    |        |
| 208      | 07 |    | 就业补助                | 2.00     | 2.00     |        |
| 208      | 07 | 05 | 公益性岗位补贴             | 2.00     | 2.00     |        |

|     |    |    |                |          |          |        |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|--------|
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 117.58   | 117.58   |        |
| 210 | 07 |    | JHSY 事务        | 48.44    | 48.44    |        |
| 210 | 07 | 16 | JHSY 机构        | 48.44    | 48.44    |        |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 69.14    | 69.14    |        |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 69.14    | 69.14    |        |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 24.42    | 24.42    |        |
| 212 | 02 |    | 一般行政管理事务       | 24.42    | 24.42    |        |
| 212 | 02 | 01 | 行政运行           | 24.42    | 24.42    |        |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 147.96   | 147.96   |        |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 147.96   | 147.96   |        |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.96   | 147.96   |        |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 128.46   | 128.46   |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 128.46   | 128.46   |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 128.46   | 128.46   |        |
|     |    |    | 合 计            | 4,447.28 | 4,223.78 | 223.50 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 4,447.28 | 201 一般公共服务支出   | 1,434.25 | 1,434.25   |                     |                  |
| 一般公共预算   | 4,447.28 | 202 外交支出       |          |            |                     |                  |
| 政府性基金预算  |          | 203 国防支出       |          |            |                     |                  |
| 国有资本经营预  |          | 204 公共安全支出     | 2,302.41 | 2,302.41   |                     |                  |
|          |          | 205 教育支出       |          |            |                     |                  |
|          |          | 206 科学技术支出     |          |            |                     |                  |
|          |          | 207 文化旅游体育与传媒支 | 32.29    | 32.29      |                     |                  |
|          |          | 208 社会保障和就业支出  | 259.91   | 259.91     |                     |                  |
|          |          | 209 社会保险基金支出   |          |            |                     |                  |
|          |          | 210 卫生健康支出     | 117.58   | 117.58     |                     |                  |
|          |          | 211 节能环保支出     |          |            |                     |                  |
|          |          | 212 城乡社区支出     | 24.42    | 24.42      |                     |                  |
|          |          | 213 农林水支出      | 147.96   | 147.96     |                     |                  |
|          |          | 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     | 128.46   | 128.46     |                     |                  |
|          |          | 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  | 4,447.28 | 支 出 总 计        | 4,447.28 | 4,447.28   |                     |                  |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

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  |                 |          |          |        |
| 201      |    |                 | 1,434.25 | 1,210.75 | 223.50 |
|          |    | 一般公共预算支出        |          |          |        |
| 201      | 03 |                 | 1342.23  | 1,116.73 | 223.50 |
|          |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |          |          |        |
| 201      | 03 | 01              | 1342.23  | 1,116.73 | 223.50 |
|          |    | 行政运行            |          |          |        |
| 201      | 06 |                 | 80.02    | 80.02    |        |
|          |    | 财政事务            |          |          |        |
| 201      | 06 | 50              | 80.02    | 80.02    |        |
|          |    | 事业运行            |          |          |        |
| 201      | 34 |                 | 12.00    | 12.00    |        |
|          |    | 统战事务            |          |          |        |
| 201      | 34 | 04              | 12.00    | 12.00    |        |
|          |    | 宗教事务            |          |          |        |
| 204      |    |                 | 2,302.41 | 2,302.41 |        |
|          |    | 公共安全            |          |          |        |
| 204      | 99 |                 | 2,302.41 | 2,302.41 |        |
|          |    | 其他公共安全          |          |          |        |
| 204      | 99 | 99              | 2,302.41 | 2,302.41 |        |
|          |    | 其他公共安全          |          |          |        |
| 207      |    |                 | 32.29    | 32.29    |        |
|          |    | 文化旅游体育与传媒支出     |          |          |        |
| 207      | 08 |                 | 32.29    | 32.29    |        |
|          |    | 广播电视            |          |          |        |
| 207      | 08 | 99              | 32.29    | 32.29    |        |
|          |    | 其他文化和旅游支出       |          |          |        |
| 208      |    |                 | 259.91   | 259.91   |        |
|          |    | 社会保障和就业支出       |          |          |        |
| 208      | 01 |                 | 35.68    | 35.68    |        |
|          |    | 人力资源和社会保障管理事务   |          |          |        |
| 208      | 01 | 09              | 35.68    | 35.68    |        |
|          |    | 社会保险经办机构        |          |          |        |
| 208      | 05 |                 | 222.23   | 222.23   |        |
|          |    | 行政事业单位养老支出      |          |          |        |
| 208      | 05 | 01              | 27.87    | 27.87    |        |
|          |    | 行政事业离退休         |          |          |        |
| 208      | 05 | 05              | 159.82   | 159.82   |        |
|          |    | 机关事业单位基本养老      |          |          |        |
| 208      | 05 | 06              | 34.54    | 34.54    |        |
|          |    | 机关事业单位职业年金      |          |          |        |

|     |    |    |                |          |          |        |
|-----|----|----|----------------|----------|----------|--------|
| 208 | 07 |    | 就业补助           | 2.00     | 2.00     |        |
| 208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴        | 2.00     | 2.00     |        |
| 210 |    |    | 卫生健康支出         | 117.58   | 117.58   |        |
| 210 | 07 |    | JHSY 事务        | 48.44    | 48.44    |        |
| 210 | 07 | 16 | JHSY 机构        | 48.44    | 48.44    |        |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 69.14    | 69.14    |        |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 69.14    | 69.14    |        |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 24.42    | 24.42    |        |
| 212 | 02 |    | 一般行政管理事务       | 24.42    | 24.42    |        |
| 212 | 02 | 01 | 行政运行           | 24.42    | 24.42    |        |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 147.96   | 147.96   |        |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 147.96   | 147.96   |        |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 147.96   | 147.96   |        |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 128.46   | 128.46   |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 128.46   | 128.46   |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 128.46   | 128.46   |        |
|     |    |    | 合 计            | 4,447.28 | 4,223.78 | 223.50 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

单位：万元

| 项目                |    | 一般公共预算基本支出     |          |          |        |
|-------------------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计      | 人员经费     | 公用经费   |
|                   |    |                |          |          |        |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 719.74   | 719.74   |        |
| 301               | 07 | 乡镇绩效工资         | 125.98   | 125.98   |        |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.46   | 153.46   |        |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 69.54    | 69.54    |        |
| 301               | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.63     | 1.63     |        |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.06     | 2.06     |        |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 121.43   | 121.43   |        |
| 302               | 01 | 办公费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 302               | 02 | 印刷费            | 3.56     |          | 3.56   |
| 302               | 06 | 电费             | 20.00    |          | 20.00  |
| 302               | 08 | 取暖费            | 153.50   | 13.16    | 140.34 |
| 302               | 16 | 福利费            | 18.31    |          | 18.31  |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 4.84     |          | 4.84   |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 6.91     |          | 6.91   |
| 303               | 05 | 生活补助           | 2,503.55 | 2,503.55 |        |
| 303               | 02 | 退休费            | 28.36    | 28.36    |        |
|                   |    | 合 计            | 4,223.78 | 4,009.82 | 213.96 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目              | 项目名称                  | 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  |    |    | 一般公共预算服务支出      |                       | 223.50 |        | 210.00  | 13.50     |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |                       | 223.50 |        | 210.00  | 13.50     |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 村（社区）运转经费             | 60.00  |        | 60.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 服务群众专项经费              | 30.00  |        | 30.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 综治中心人员伙食补助            | 13.50  |        |         | 13.50     |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 专用车辆保险费               | 2.30   |        | 2.30    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 内网电脑采购项目              | 5.00   |        | 5.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 乡政府、托云村、库瓦特、苏约克村电采暖电费 | 8.00   |        | 8.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行            | 乡政府办公楼、宿舍楼维修翻新项目      | 26.50  |        | 26.50   |           |           |             |       |             |       |           |      |

|     |    |    |      |                                  |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------|----------------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 扫黑除恶、禁毒工作专项宣传经费                  | 2.00   | 2.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 边境卡点、执勤房变压器电费                    | 10.00  | 10.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 新宿舍楼配套设施采购项目                     | 10.00  | 10.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 护边员党组织活动经费                       | 2.00   | 2.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 边境沿线更换国旗经费                       | 1.82   | 1.82   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 护边员党小组                           | 2.88   | 2.88   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 巡逻车辆运行维护费（油料费、保险费、车辆维修费）         | 11.50  | 11.50  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 红山谷疫情防控保障经费（隔离房屋租赁28万、油料费及电费20万） | 28.00  | 28.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 乡村两级综治中心保障经费（3个村、一个乡政府）          | 4.00   | 4.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 电子政务内网建设资金                       | 6.00   | 6.00   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |    |      | 合计                               | 223.50 | 210.00 | 13.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

单位：万元

| 合 计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|       |              | 合 计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 11.75 |              | 6.91       |             | 6.91        | 4.84  |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |
|       |              |            |             |             |       |

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县托云乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出       |     |         |         |
|--------------|---|---|-----------------|-----|---------|---------|
| 功能分类科目<br>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、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县托云乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,447.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等支出。

#### 二、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府收入预算 4,447.28 万元，其中：

一般公共预算 4,447.28 万元，占 100.00%，比上年增加 258.98 万元，增长 6.18%，主要原因是 2022 年乡政府新分配军转干部纳入预算，工资福利支出增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

乌恰县托云乡人民政府 2022 年支出预算 4,447.28 万元，其中：

基本支出 4,223.78 万元，占 94.95%，与上年预算相比增加

97.36 万元，增长 2.36%，主要原因是 2022 年新分配内招生及军转干部 6 名工资及社保增加，已纳入 2022 年单位预算支出。

项目支出 223.50 万元，占 5.05%，比上年预算增加 161.62 万元，增长 261.18%，主要原因是 2022 年 BF 相关项目资金纳入预算支出。

#### **四、关于乌恰县托云乡人民政府 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 4,447.28 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 4,447.28 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,434.25 万元，主要用于行政人员工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，项目支出；公共安全支出 2,302.41 万元，主要用于对个人和家庭补助支出；文化旅游体育与传媒支出 32.29 万元，主要用于本站所人员工资福利支出；社会保障和就业支出 259.91 万元，主要用于人员工资福利支出；卫生健康支出 117.58 万元，主要用于人员工资福利支出；城乡社区支出 24.42 万元，主要用于人员工资福利支出；农林水支出 147.96 万元，主要用于农业发展服务中心人员工资福利类支出；住房保障支出 128.46 万元，主要用于人员工资福利类支出。

## 五、关于乌恰县托云乡人民政府 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

乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 4,447.28 万元，其中：

基本支出 4,223.78 万元，比上年预算数增加 97.36 万元，增长 2.36%。主要原因是：2022 年新调入人员，且人均工资增长。

项目支出 223.50 万元，比上年预算增加 161.62 万元，增长 261.18%。主要原因是：本年度新增 BF 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(类)1,434.25 万元，占 32.25%。
2. 公共安全支出(类)2,302.41 万元，占 51.77%。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)32.29 万元，占 0.73%。
4. 社会保障和就业支出(类)259.91 万元，占 5.84%。
5. 卫生健康支出(类)117.59 万元，占 2.64%。
6. 城乡社区支出(类)24.42 万元，占 0.55%。
5. 农林水支出(类)147.96 万元，占 3.33%。
6. 住房保障支出(类)128.46 万元，占 2.89%。

### （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 1,342.23 万元，比

上年预算减少 2411.00 万元，下降 64.24%，主要原因是：财政所人员调出，工资减少，导致预算减少。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 2022 年预算数 80.02 万元,比上年预算减少 32.16 万元,下降 28.64%, 主要原因是: 财政所人员调出, 工资减少, 导致预算减少。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项): 2022 年预算数 12.00 万元,比上年预算增加 12.00 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年度无该功能分类科目相关预算。

4. 公共安全(类)其他公共安全(款)其他公共安全(项): 2022 年预算数 2,302.41 万元,比上年预算增加 2,302.41 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年度无该功能分类科目相关预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他文化和旅游支出(项): 2022 年预算数为 32.29 万元,比上年预算增加 32.29 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年度无该功能分类科目相关预算。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 2022 年预算数为 35.68 万元,比上年预算增加 35.68 万元,增长 100.00%, 主要原因是: 2021 年度无该功能分类科目相关预算。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项): 2022 年预算数为 27.87 万元,比

上年预算增加 6.00 万元，增长 27.43%，主要原因是：退休人员补助发放标准增加，工资上涨，导致预算增加。

8. 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（项）：2022 年预算数为 159.82 万元，比上年预算增加 159.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年度无该功能分类科目相关预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）：2022 年预算数为 34.54 万元，比上年预算增加 34.54 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年度无该功能分类科目相关预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2022 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年度无该功能分类科目相关预算。

11. 卫生健康支出（类）JHSY 事务（款）JHSY 机构（项）：2022 年预算数为 48.43 万元，比上年预算增加 13.39 万元，增长 38.21%，主要原因是：计划生育站人员增加，工资上涨，导致预算增加。

12. 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 69.14 万元，比上年预算增加 69.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年度无该功能分类科目

相关预算。

13. 城乡社区支出（类）一般行政管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为24.42万元，比上年预算增加24.42万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度无该功能分类科目相关预算。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为147.96万元，比上年预算增加147.96万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度无该功能分类科目相关预算。

15. 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128.46万元，比上年预算增加128.46万元，增长100.00%，主要原因是：2021年度无该功能分类科目相关预算。

## **六、关于乌恰县托云乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县托云乡人民政府2022年一般公共预算基本支出4,223.78万元，其中：

人员经费4,009.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、取暖费、退休费、生活补助。



公用经费 213.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：村（社区）运转经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 60.00 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：服务群众专项经费

设立的政策依据：此项目根据组织部相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 30.00 万元

项目承担单位：由各村运转情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于各村开展群众工作所产生的费用安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：ZZZX 伙食补助

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 13.50 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据文件要求对 ZZZX 人员按月发放伙食补助

资金分配情况：资金主要用于 ZZZX 人员的伙食补助，按月安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：专用车辆保险费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 2.30 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据入保险车辆情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于专用车辆办理保险所产生的保险费用安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乡政府、各村采暖电费

设立的政策依据：此项目根据乡政府相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 8.00 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据各村电采暖用电情况全年承担电费支出工作

资金分配情况：资金主要用于乡政府及各村电采暖所产生的电费安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: KD、ZQF 变压器电费

设立的政策依据: 此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模: 预算安排 10.00 万元

项目承担单位: 由乌恰县托云乡人民政府根据 HBYZQ 房用电情况全年承担电费支出工作

资金分配情况: 资金主要用于 HBYZQ 房运转所产生的电费安排资金支出

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(七) 项目名称: 内网电脑采购项目

设立的政策依据: 此项目根据乡政府相关文件要求设立

预算安排规模: 预算安排 5.00 万元

项目承担单位: 由乌恰县托云乡人民政府根据各村办公用品耗用情况全年承担办公费支出工作

资金分配情况: 资金主要用于采购内网电脑实际工作情况安排资金支出

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(八) 项目名称: XL 车辆维护运行经费

设立的政策依据: 此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模: 预算安排 11.50 万元

项目承担单位: 由乌恰县托云乡人民政府根据 BJXL 皮卡车维修维护情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于 BJXL 皮卡车维修维护所产生的的各类费用安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（九）项目名称：SHCE、JD 工作经费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 2.00 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据乡政府及各村 SHCE、JD 工作开展进度全年承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于乡政府及各村 SHCE 工作时所产生的的宣传费、印刷费等实际工作情况合理安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：红山谷 YQFK 保障经费

设立的政策依据：此项目根据 YQZHB 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 28.00 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据乡政府及各村 YQFK 工作开展情况全年承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于乡政府及各村 YQFK 工作时所产生的的物资费、核酸检测油料费等各类费用合理安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：乡政府、宿舍楼维修翻新项目

设立的政策依据：此项目根据乡政府相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 26.50 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据锅炉维修建设情况全年承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于托云乡办公楼、宿舍楼维修建设所产生的费用合理安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 12、

（一十二）项目名称：BJ 乡镇更换 GQ 经费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 1.82 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡人民政府根据 BF 设施更换 GQ 情况承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于 BF 设施更换 GQ 所产生的各类费用安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：HBY 党组织经费

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 2.88 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡全年承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于托云乡 2022 年护边员党组织活动及补助安排资金支出

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十四) 项目名称: 乡村两级 ZZZX 保障经费

设立的政策依据: 此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模: 预算安排 4.00 万元

项目承担单位: 由乌恰县托云乡人民政府根据乡政府及各村 ZZZX 工作开展进度全年承担支出工作

资金分配情况: 资金主要用于乡政府及各村 ZZZX 工作时所产生的的办公费、印刷费就等实际工作情况合理安排资金支出

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十五) 项目名称: 新宿舍楼配套设施采购项目

设立的政策依据: 此项目根据新宿舍楼建设相关文件要求设立

预算安排规模: 预算安排 10.00 万元

项目承担单位: 由乌恰县托云乡人民政府根据新宿舍楼采购情况全年承担支出工作

资金分配情况: 资金主要用于托云乡新宿舍楼配套设施采购费用合理安排资金支出

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(一十六) 项目名称: 电子政务内网建设项目

设立的政策依据: 此项目根据乡政府相关文件要求设立

预算安排规模: 预算安排 6.00 万元

项目承担单位: 由乌恰托云乡人民政府根据乡政府承担支出

工作

资金分配情况：资金主要用于乡政府电子政务内网建设产生的各类费用安排资金支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十七）项目名称：护边员党小组

设立的政策依据：此项目根据 ZFW 相关文件要求设立

预算安排规模：预算安排 2.00 万元

项目承担单位：由乌恰县托云乡全年承担支出工作

资金分配情况：资金主要用于托云乡 2022 年护边员党组织活动及补助安排资金支出

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

## **八、关于乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌恰县托云乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 11.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.91 万元，公务接待费 4.84 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 4.10 万元，增长 53.59%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项业务预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费增加 2.31 万元，增长 50.22%，主要原因是与本年度新调入公车；公

务接待费增加 1.79 万元，增长 58.69%，主要原因是疫情影响减弱，我乡接待次数增加。

## **九、关于托云乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县托云乡人民政府 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，乌恰县托云乡人民政府政府本级及下属 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 213.96 万元，比上年预算增加 106.11 万元，增长 98.39%，主要原因是 2022 年冬季取暖用煤纳入预算，故预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌恰县托云乡人民政府政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，乌恰县托云乡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 9,479.33 平方米，价值 1,176.24 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 72.82 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.40 万元；其他车辆 6 辆，价值 66.42 万元。

3. 办公家具价值 51.00 万元。

4. 其他资产价值 282.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 17 个，涉及预算金额 223.50 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)

|                 |                                         |             |         |                       |           |   |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-----------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                              |             |         | <b>项目名称</b>           | 村（社区）运转经费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                 | 60          | 其中：财政拨款 | 60                    | 其他资金      | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障三个村级单位运转开支，确保 3 个村级组织建设工作正常开展。 |             |         |                       |           |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                             | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |           |   |
| 产出指标            | 数量指标                                    | 保障村级单位运转数量  |         | =3 个                  |           |   |
|                 | 质量指标                                    | 资金使用合规率     |         | =100%                 |           |   |
|                 | 时效指标                                    | 公用经费支付及时性   |         | =100%                 |           |   |
|                 |                                         | 经费保障开始时间    |         | 2022 年 1 月            |           |   |
|                 |                                         | 经费保障结束时间    |         | 2022 年 12 月           |           |   |
|                 | 成本指标                                    | 全年经费总成本     |         | =60 万元                |           |   |
| 村均运转经费成本        |                                         | 20 万元/个     |         |                       |           |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                  |             |         |                       |           |   |
|                 | 社会效益指标                                  | 提升公共服务水平    |         | 明显提升                  |           |   |
|                 | 生态效益指标                                  |             |         |                       |           |   |
|                 | 可持续影响指标                                 | 持续保障村级运转年限  |         | ≥1 年                  |           |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                                   | 受益人员满意度     |         | ≥98%                  |           |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |                                          |             |         |                       |          |   |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|----------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                               |             |         | <b>项目名称</b>           | 服务群众专项经费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                  | 30          | 其中：财政拨款 | 40                    | 其他资金     | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障三个村级单位服务群众工作正常开展，持续为群众提供公共服务能力。 |             |         |                       |          |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |          |   |
| 产出指标            | 数量指标                                     | 保障村级单位运转数量  |         | =3 个                  |          |   |
|                 | 质量指标                                     | 资金使用合规率     |         | =100%                 |          |   |
|                 | 时效指标                                     | 公用经费支付及时性   |         | =100%                 |          |   |
|                 |                                          | 经费保障开始时间    |         | 2022 年 1 月            |          |   |
|                 |                                          | 经费保障结束时间    |         | 2022 年 12 月           |          |   |
|                 | 成本指标                                     | 全年经费总成本     |         | =30 万元                |          |   |
| 村均运转经费成本        |                                          | 10 万元/个     |         |                       |          |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                   |             |         |                       |          |   |
|                 | 社会效益指标                                   | 提升公共服务水平    |         | 明显提升                  |          |   |
|                 | 生态效益指标                                   |             |         |                       |          |   |
|                 | 可持续影响指标                                  | 持续保障村级运转年限  |         | ≥1 年                  |          |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                                    | 受益人员满意度     |         | ≥98%                  |          |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                      |                                                          |                |          |                        |           |   |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|-----------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                               |                |          | <b>项目名称</b>            | ZZZX 伙食补助 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                  | 13.5           | 其中: 财政拨款 | 13.58                  | 其他资金      | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 有效保障 ZZZX25 名工作人员伙食补助按时发放, 确保 ZZZX 工作人员 ZB 伙食得到保障。 |                |          |                        |           |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                              | <b>三级指标</b>    |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |           |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                     | 发放 (补助) 人数     |          | =25 人                  |           |   |
|                      |                                                          | 发放 (补助) 次数     |          | =12 次                  |           |   |
|                      | 质量指标                                                     | 补助覆盖率          |          | =100%                  |           |   |
|                      | 时效指标                                                     | 补助发放及时率        |          | =100%                  |           |   |
|                      |                                                          | 补助发放开始时间       |          | 2022 年 1 月             |           |   |
|                      |                                                          | 补助发放结束时间       |          | 2022 年 12 月            |           |   |
|                      | 成本指标                                                     | 全年补助成本         |          | =13.5 万元               |           |   |
|                      |                                                          | 每次发放 (补助) 资金数  |          | ≤1.125 万元              |           |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                   |                |          |                        |           |   |
|                      | 社会效益指标                                                   | 改善公共服务水平       |          | 有效改善                   |           |   |
|                      | 生态效益指标                                                   |                |          |                        |           |   |
|                      | 可持续影响指标                                                  | 持续保障 ZZZX 人员年限 |          | ≥1 年                   |           |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                    | 受益人员满意度        |          | ≥98%                   |           |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                      |                                                                              |               |         |                        |         |   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                                   |               |         | <b>项目名称</b>            | 专用车辆保险费 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                                      | 2.3           | 其中:财政拨款 | 2.3                    | 其他资金    | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 保障 HBVBXL 摩托车保险费正常缴纳, 4 辆车。<br>目标 2: 保障全年 BJGK 人员机动性 XL, 有效提高 GBKB 能力。 |               |         |                        |         |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                                  | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |         |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                                         | 保障 BJXL 摩托车车辆 |         | =4 辆                   |         |   |
|                      | 质量指标                                                                         | 资金使用合规率       |         | =100%                  |         |   |
|                      | 时效指标                                                                         | 车辆保险费支付及时性    |         | =100%                  |         |   |
|                      |                                                                              | 经费保障开始时间      |         | 2022 年 1 月             |         |   |
|                      |                                                                              | 经费保障结束时间      |         | 2022 年 12 月            |         |   |
|                      | 成本指标                                                                         | 全年保险费总成本      |         | =2.3 万元                |         |   |
| BJXL 摩托车保险费成本        |                                                                              | ≤0.575 万元/辆   |         |                        |         |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                                       |               |         |                        |         |   |
|                      | 社会效益指标                                                                       | 受益乡镇辖区数       |         | =1 个                   |         |   |
|                      |                                                                              | 提高 GBKB 能力    |         | 有效提高                   |         |   |
|                      | 生态效益指标                                                                       |               |         |                        |         |   |
| 可持续影响指标              | 保障车辆正常运转年限                                                                   |               | ≥1 年    |                        |         |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                        | 受益人员满意度       |         | ≥98%                   |         |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |                                         |             |         |                       |             |   |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                              |             |         | <b>项目名称</b>           | 乡政府、各村电采暖电费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                 | 8           | 其中：财政拨款 | 8                     | 其他资金        | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障 3 个村级单位电采暖正常使用，持续为群众提供公共服务能力。 |             |         |                       |             |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                             | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |             |   |
| 产出指标            | 数量指标                                    | 保障村级单位运转数量  |         | =3 个                  |             |   |
|                 | 质量指标                                    | 资金使用合规率     |         | =100%                 |             |   |
|                 | 时效指标                                    | 电费支付及时性     |         | =100%                 |             |   |
|                 |                                         | 电费保障开始时间    |         | 2022 年 1 月            |             |   |
|                 |                                         | 电费保障结束时间    |         | 2022 年 12 月           |             |   |
|                 | 成本指标                                    | 全年电费总成本     |         | =8 万元                 |             |   |
| 村均运转经费成本        |                                         | 2 万元/个      |         |                       |             |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                  |             |         |                       |             |   |
|                 | 社会效益指标                                  | 提升公共服务水平    |         | 明显提升                  |             |   |
|                 | 生态效益指标                                  |             |         |                       |             |   |
|                 | 可持续影响指标                                 | 持续保障村级运转年限  |         | ≥1 年                  |             |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                                   | 受益人员满意度     |         | ≥98%                  |             |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                      |                                                                       |                |          |                        |                |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|----------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                            |                |          | <b>项目名称</b>            | BJZQ、KD 点变压器电费 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                               | 10             | 其中: 财政拨款 | 10                     | 其他资金           | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 有效保障全乡 BJ5 套 HBYZQ 房电力供应。<br>目标 2: 保障 HBY 正常生活, 确保 BJZQ 工作正常开展。 |                |          |                        |                |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b>    |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |                |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                                  | 保障 HBYZQ 房数    |          | =5 套                   |                |   |
|                      | 质量指标                                                                  | 资金使用合规率        |          | =100%                  |                |   |
|                      | 时效指标                                                                  | 电费支付及时性        |          | =100%                  |                |   |
|                      |                                                                       | 经费保障开始时间       |          | 2022 年 1 月             |                |   |
|                      |                                                                       | 经费保障结束时间       |          | 2022 年 12 月            |                |   |
|                      | 成本指标                                                                  | 全年电费总成本        |          | =10 万元                 |                |   |
|                      |                                                                       | HBYZQ 房运转电费成本  |          | ≤2 万元/套                |                |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                                |                |          |                        |                |   |
|                      | 社会效益指标                                                                | 保障 ZBBQ 工作正常运转 |          | 有效保障                   |                |   |
|                      | 生态效益指标                                                                |                |          |                        |                |   |
|                      | 可持续影响指标                                                               | 持续为群众提供公共服务能力  |          | ≥1 年                   |                |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                 | 受益乡镇满意度        |          | ≥98%                   |                |   |
|                      |                                                                       |                |          |                        |                |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |                                            |                |           |             |                       |   |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                                 |                |           | <b>项目名称</b> | 内网电脑采购项目              |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                    | 5              | 其中：财政拨款   | 5           | 其他资金                  | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障乡政府及三个村级单位办公用品正常使用，持续为群众提供公共服务能力。 |                |           |             |                       |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                | <b>三级指标</b>    |           |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |   |
| 产出指标            | 数量指标                                       | 保障乡政府及村级单位运转数量 |           |             | =4 个                  |   |
|                 | 质量指标                                       | 资金使用合规率        |           |             | =100%                 |   |
|                 | 时效指标                                       | 办公经费支付及时性      |           |             | =100%                 |   |
|                 |                                            | 办公用品保障开始时间     |           |             | 2022 年 1 月            |   |
|                 |                                            | 办公用品保障结束时间     |           |             | 2022 年 12 月           |   |
|                 | 成本指标                                       | 全年采购办公用品总成本    |           |             | =5 万元                 |   |
| 乡政府及村均办公经费成本    |                                            |                | 1.25 万元/个 |             |                       |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                     |                |           |             |                       |   |
|                 | 社会效益指标                                     | 提升公共服务水平       |           |             | 明显提升                  |   |
|                 | 生态效益指标                                     |                |           |             |                       |   |
|                 | 可持续影响指标                                    | 持续保障村级运转年限     |           |             | ≥1 年                  |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                                      | 受益人员满意度        |           |             | ≥98%                  |   |



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                      |                                                                               |                |          |                        |             |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|-------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                                    |                |          | <b>项目名称</b>            | BFXL 车辆维护经费 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                                       | 11.5           | 其中: 财政拨款 | 11.5                   | 其他资金        | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 保障 BFXL 皮卡车维护经费, 4 辆 BFXL 车。<br>目标 2: 保障全年 BJGK 人员机动性 XL, 有效提高 GBKB 能力。 |                |          |                        |             |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                                   | <b>三级指标</b>    |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |             |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                                          | 保障 BFXL 皮卡车车辆  |          | =4 辆                   |             |   |
|                      | 质量指标                                                                          | 资金使用合规率        |          | =100%                  |             |   |
|                      | 时效指标                                                                          | 车辆保险费支付及时性     |          | =100%                  |             |   |
|                      |                                                                               | 经费保障开始时间       |          | 2022 年 1 月             |             |   |
|                      |                                                                               | 经费保障结束时间       |          | 2022 年 12 月            |             |   |
|                      | 成本指标                                                                          | BFXL 皮卡车维护经费成本 |          | ≤2.875 万元辆             |             |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                                        |                |          |                        |             |   |
|                      | 社会效益指标                                                                        | 受益乡镇辖区数        |          | =1 个                   |             |   |
|                      |                                                                               | 提高 GBKB 能力     |          | 有效提高                   |             |   |
|                      | 生态效益指标                                                                        |                |          |                        |             |   |
|                      | 可持续影响指标                                                                       | 保障车辆正常运转年限     |          | ≥1 年                   |             |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                         | 受益人员满意度        |          | ≥98%                   |             |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |                                                                             |             |         |                       |              |   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|--------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                                                                  |             |         | <b>项目名称</b>           | SHCE、JD 工作经费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                                                     | 2           | 其中：财政拨款 | 2                     | 其他资金         | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障全乡 3 个村级单位 SHCE 工作开展所需开支。<br>目标 2：确保三个村级组织建设工作正常开展，持续为群众提供公共服务能力。。 |             |         |                       |              |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                                                 | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |              |   |
| 产出指标            | 数量指标                                                                        | 保障村级单位运转数量  |         | =3 个                  |              |   |
|                 | 质量指标                                                                        | 资金使用合规率     |         | =100%                 |              |   |
|                 | 时效指标                                                                        | 公用经费支付及时性   |         | =100%                 |              |   |
|                 |                                                                             | 经费保障开始时间    |         | 2022 年 1 月            |              |   |
|                 |                                                                             | 经费保障结束时间    |         | 2022 年 12 月           |              |   |
|                 | 成本指标                                                                        | 全年经费总成本     |         | =2 万元                 |              |   |
| 村均运转经费成本        |                                                                             | 0.67 万元/个   |         |                       |              |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                      |             |         |                       |              |   |
|                 | 社会效益指标                                                                      | 提升公共服务水平    |         | 明显提升                  |              |   |
|                 | 生态效益指标                                                                      |             |         |                       |              |   |
|                 | 可持续影响指标                                                                     | 持续保障村级运转年限  |         | ≥1 年                  |              |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                                                                       | 受益人员满意度     |         | ≥98%                  |              |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                  |                                                                         |                  |          |                        |               |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------------|---------------|---|
| <b>预算单位</b>      | 乌恰县托云乡人民政府                                                              |                  |          | <b>项目名称</b>            | 红山谷 YQFK 工作经费 |   |
| <b>项目资金 (万元)</b> | 年度资金总额:                                                                 | 28               | 其中: 财政拨款 | 28                     | 其他资金          | 0 |
| <b>项目总体目标</b>    | 目标 1: 有效保障全乡位 YQFK 工作开展所需开支。<br>目标 2: 确保三个村级组织建设工作正常开展, 持续为群众提供公共服务能力。。 |                  |          |                        |               |   |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b>                                                             | <b>三级指标</b>      |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |               |   |
| 产出指标             | 数量指标                                                                    | 保障村级单位运转数量       |          | =3 个                   |               |   |
|                  | 质量指标                                                                    | 资金使用合规率          |          | =100%                  |               |   |
|                  | 时效指标                                                                    | 工作经费支付及时性        |          | =100%                  |               |   |
|                  |                                                                         | 经费保障开始时间         |          | 2022 年 1 月             |               |   |
|                  |                                                                         | 经费保障结束时间         |          | 2022 年 12 月            |               |   |
|                  | 成本指标                                                                    | 全年经费总成本          |          | =28 万元                 |               |   |
| 村均 YQFK 工作经费成本   |                                                                         | 9.33 万元/个        |          |                        |               |   |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                  |                  |          |                        |               |   |
|                  | 社会效益指标                                                                  | 提升公共服务水平         |          | 明显提升                   |               |   |
|                  | 生态效益指标                                                                  |                  |          |                        |               |   |
|                  | 可持续影响指标                                                                 | 持续保障 YQFK 工作运转年限 |          | ≥1 年                   |               |   |
| 满意度指标            | 满意度指标                                                                   | 受益人员满意度          |          | ≥98%                   |               |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |                                                              |             |         |                       |                  |   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                                                   |             |         | <b>项目名称</b>           | 托云乡乡政府、宿舍楼维修建设项目 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                                      | 26.5        | 其中：财政拨款 | 26.5                  | 其他资金             | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障我乡政府楼、宿舍楼正常使用。<br>目标 2：确保乡政府办公室正常使用，持续为群众提供公共服务能力。。 |             |         |                       |                  |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                                  | <b>三级指标</b> |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |                  |   |
| 产出指标            | 数量指标                                                         | 保障维修数量      |         | =3 个                  |                  |   |
|                 | 质量指标                                                         | 资金使用合规率     |         | =100%                 |                  |   |
|                 | 时效指标                                                         | 维修费支付及时性    |         | =100%                 |                  |   |
|                 |                                                              | 维修建设费保障开始时间 |         | 2022 年 1 月            |                  |   |
|                 |                                                              | 维修建设费保障结束时间 |         | 2022 年 12 月           |                  |   |
|                 | 成本指标                                                         | 全年维修费总成本    |         | =26.5 万元              |                  |   |
|                 |                                                              | 维修成本        |         | 8.83/个                |                  |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                       |             |         |                       |                  |   |
|                 | 社会效益指标                                                       | 提升公共服务水平    |         | 明显提升                  |                  |   |
|                 | 生态效益指标                                                       |             |         |                       |                  |   |
|                 | 可持续影响指标                                                      | 持续保障使用正常    |         | 长期                    |                  |   |
| <b>满意度指标</b>    | <b>满意度指标</b>                                                 | 受益人员满意度     |         | ≥98%                  |                  |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                      |                                                                                     |             |          |                        |               |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|---------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                                          |             |          | <b>项目名称</b>            | BJ 乡镇更换 GQ 经费 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                                             | 1.82        | 其中: 财政拨款 | 1.82                   | 其他资金          | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 保障全年 BJGQ 标识破损更换, GQ4,000 面。<br>目标 2: 确保 BJGJ 标志及时更换, 保证我 BJZQ、ZQ 人员表明身份和 ZQ。 |             |          |                        |               |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                                         | <b>三级指标</b> |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |               |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                                                | 保障 GQ 数量    |          | ≥4,000 面               |               |   |
|                      | 质量指标                                                                                | GQ 更换及时率    |          | =100%                  |               |   |
|                      |                                                                                     | 资金使用合规率     |          | =100%                  |               |   |
|                      | 时效指标                                                                                | 公用经费支付及时性   |          | =100%                  |               |   |
|                      |                                                                                     | 经费保障开始时间    |          | 2022 年 1 月             |               |   |
|                      |                                                                                     | 经费保障结束时间    |          | 2022 年 12 月            |               |   |
|                      | 成本指标                                                                                | 全年经费总成本     |          | =1.82 万元               |               |   |
|                      |                                                                                     | GQ 成本       |          | ≤4.55 元/面              |               |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                                              |             |          |                        |               |   |
|                      | 社会效益指标                                                                              | 受益乡镇 BJ 辖区数 |          | =1 个                   |               |   |
|                      |                                                                                     | 保障 BJGJ 标志  |          | 有效保障                   |               |   |
|                      | 生态效益指标                                                                              |             |          |                        |               |   |
| 可持续影响指标              | 持续保障 BJGJ 标志的影响                                                                     |             | ≥1 年     |                        |               |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                               | 受益乡镇满意度     |          | ≥98%                   |               |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |                                                                             |                 |         |                       |             |   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 乌恰县托云乡人民政府                                                                  |                 |         | <b>项目名称</b>           | HBY 党组织保障经费 |   |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                                                                     | 4.88            | 其中：财政拨款 | 4.88                  | 其他资金        | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | 目标 1：有效保障乡政府 HBY 党组织工作开展所需开支。<br>目标 2：确保乡政府 HBY 党组织建设工作正常开展，持续为群众提供公共服务能力。。 |                 |         |                       |             |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                                                                 | <b>三级指标</b>     |         | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |             |   |
| 产出指标            | 数量指标                                                                        | 保障乡 HBY 党组织运转数量 |         | =5 个                  |             |   |
|                 | 质量指标                                                                        | 资金使用合规率         |         | =100%                 |             |   |
|                 | 时效指标                                                                        | 保障经费支付及时性       |         | =100%                 |             |   |
|                 |                                                                             | 经费保障开始时间        |         | 2022 年 1 月            |             |   |
|                 |                                                                             | 经费保障结束时间        |         | 2022 年 12 月           |             |   |
|                 | 成本指标                                                                        | 全年经费总成本         |         | =4.88 万元              |             |   |
| 基层服务工作经费成本      |                                                                             | 0.975 万元/个      |         |                       |             |   |
| 效益指标            | 经济效益指标                                                                      |                 |         |                       |             |   |
|                 | 社会效益指标                                                                      | 提升公共服务水平        |         | 明显提升                  |             |   |
|                 | 生态效益指标                                                                      |                 |         |                       |             |   |
|                 | 可持续影响指标                                                                     | 持续保障基层服务工作运转年限  |         | ≥1 年                  |             |   |
| 满意度指标           | 满意度指标                                                                       | 受益人员满意度         |         | ≥98%                  |             |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                      |                                                                                                 |                |          |                        |                |   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------|----------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                                                      |                |          | <b>项目名称</b>            | 乡村两级 ZZZX 保障经费 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                                                         | 4              | 其中: 财政拨款 | 4                      | 其他资金           | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | <p>目标 1: 有效保障全乡 4 个 ZZZX 办公用品及其他工作开展所需开支。</p> <p>目标 2: 确保 ZZZX 部门组织建设工作正常开展, 持续为群众提供公共服务能力。</p> |                |          |                        |                |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                                                     | <b>三级指标</b>    |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |                |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                                                            | 保障 ZZZX 数      |          | =4 个                   |                |   |
|                      | 质量指标                                                                                            | 资金使用合规率        |          | =100%                  |                |   |
|                      | 时效指标                                                                                            | 公用经费支付及时性      |          | =100%                  |                |   |
|                      |                                                                                                 | 经费保障开始时间       |          | 2022 年 1 月             |                |   |
|                      |                                                                                                 | 经费保障结束时间       |          | 2022 年 12 月            |                |   |
|                      | 成本指标                                                                                            | 全年经费总成本        |          | =4 万元                  |                |   |
| ZZZX 运转经费成本          |                                                                                                 | ≤1 万元/个        |          |                        |                |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                                                          |                |          |                        |                |   |
|                      | 社会效益指标                                                                                          | 保障 ZZZX 工作正常运转 |          | 有效保障                   |                |   |
|                      | 生态效益指标                                                                                          |                |          |                        |                |   |
|                      | 可持续影响指标                                                                                         | 持续为群众提供公共服务能力  |          | ≥1 年                   |                |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                                           | 受益乡镇满意度        |          | ≥98%                   |                |   |

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                      |                                                                       |               |          |                        |            |   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                            |               |          | <b>项目名称</b>            | 电子政务内网采购项目 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                               | 6             | 其中: 财政拨款 | 6                      | 其他资金       | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 有效保障乡政府 SM 文件接收工作开展所需开支。<br>目标 2: 确保乡政府各项工作正常开展, 持续为群众提供公共服务能力。 |               |          |                        |            |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                           | <b>三级指标</b>   |          | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |            |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                                  | SM 单位         |          | =1 个                   |            |   |
|                      | 质量指标                                                                  | 资金使用合规率       |          | =100%                  |            |   |
|                      | 时效指标                                                                  | 项目支付及时性       |          | =100%                  |            |   |
|                      |                                                                       | 办公费保障开始时间     |          | 2022 年 1 月             |            |   |
|                      |                                                                       | 办公费保障结束时间     |          | 2022 年 12 月            |            |   |
|                      | 成本指标                                                                  | 全年经费总成本       |          | =6 万元                  |            |   |
| SM 单位采购设备单位成本        |                                                                       | ≤6 万元/个       |          |                        |            |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                                |               |          |                        |            |   |
|                      | 社会效益指标                                                                | 保障各项工作正常运转    |          | 有效保障                   |            |   |
|                      | 生态效益指标                                                                |               |          |                        |            |   |
|                      | 可持续影响指标                                                               | 持续为群众提供公共服务能力 |          | ≥1 年                   |            |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                                 | 受益乡镇满意度       |          | ≥98%                   |            |   |



# 项目支出绩效目标表

(2022年)

|                      |                                                              |               |         |                        |            |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------|------------|---|
| <b>预算单位</b>          | 乌恰县托云乡人民政府                                                   |               |         | <b>项目名称</b>            | 新宿舍楼配套设施采购 |   |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | 年度资金总额:                                                      | 10            | 其中:财政拨款 | 10                     | 其他资金       | 0 |
| <b>项目总体<br/>目标</b>   | 目标 1: 有效保障新宿舍配套设施所需开支。<br>目标 2: 确保组织建设工作正常开展, 持续为群众提供公共服务能力。 |               |         |                        |            |   |
| <b>一级指标</b>          | <b>二级指标</b>                                                  | <b>三级指标</b>   |         | <b>指标值 (包含数字及文字描述)</b> |            |   |
| 产出指标                 | 数量指标                                                         | 保障宿舍数量        |         | =20 个                  |            |   |
|                      | 质量指标                                                         | 资金使用合规率       |         | =100%                  |            |   |
|                      | 时效指标                                                         | 支付及时性         |         | =100%                  |            |   |
|                      |                                                              | 保障开始时间        |         | 2022 年 1 月             |            |   |
|                      |                                                              | 保障结束时间        |         | 2022 年 12 月            |            |   |
|                      | 成本指标                                                         | 全年采购总成本       |         | =10 万元                 |            |   |
| 宿舍单位成本               |                                                              | ≤0.5 万元/个     |         |                        |            |   |
| 效益指标                 | 经济效益指标                                                       |               |         |                        |            |   |
|                      | 社会效益指标                                                       | 保障宿舍正常运转      |         | 有效保障                   |            |   |
|                      | 生态效益指标                                                       |               |         |                        |            |   |
|                      | 可持续影响指标                                                      | 持续为群众提供公共服务能力 |         | ≥1 年                   |            |   |
| 满意度指标                | 满意度指标                                                        | 受益干部满意度       |         | ≥98%                   |            |   |

### **（五）其他需说明的事项**

乌恰县托云乡人民政府 2022 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 17 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 17 个项目。预算绩效情况涉及 17 个一般公共预算项目的绩效目标表，其中：护边员党组织活动经费项目和护边员党小组项目合并做绩效。

## 第四部分 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是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。

**五、“三公”经费：**指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）费指部门公务出国（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。

**六、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。

乌恰县托云乡人民政府

2022年1月30日