

高新区（新市区）二工乡人民政府

2022 年预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）二工乡人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年高新区（新市区）二工乡人民政府预算公开表

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 高新区（新市区）二工乡人民政府预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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 高新区（新市区）二工乡人民政府概况

一、主要职能

大力实施乡村振兴战略，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。结合实际，以夯实党在基层的执政基础，着力推进政府职能转变为目标，重点围绕以下五个方面全面履行职能。

1. 加强党的领导、巩固基层政权

乡党委要充分发挥统揽全局的核心领导作用，突出维护稳定和经济发展职责，抓好党的路线、方针、政策的贯彻执行，深刻把握农村改革发展稳定大局；抓好基层党组织的思想、作风、廉政和组织建设，增强凝聚力和战斗力；抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平；加强与群众的血肉联系，增强宗旨意识；加强对乡政府、群团组织的领导，巩固党在农村的执政地位。

2. 立足区域特色、推进经济发展

立足区域特色和经济社会发展实际，积极探索发展农村经济的有效形式，根据首府发展需要，加快城市化进程，成为城市经济的一部分，把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、推动产业结构调整上来，提高经济发展的质量和水平。发展农民专业合作社，落实强农惠农措施，加大典型扶持和示范引导力度，促进农村富余劳动力有序流动，尊重农民的生产经营自主权，不干预农民和企业的具体生产经营活动，增加农民收入。

3. 强化公共服务、着力改善民生

加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利、农村道路和饮水安全等建设，全面推进农村人居环境改善。完善农村公共服务，为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、劳动就业、社会保障、计划生育、应急管理、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好国家转移到农村的各种资金，为农村社会发展提供必要的保障，形成立体、多方位的服务“三农”体系，切实维护农民合法权益。

4. 加强社会管理、维护农村稳定

推动治理重心下移，进一步下放经济社会管理权限，将与群众生活息息相关的公共服务管理职能下放到基层，把资源、服务、管理放到基层，推动社会治理重心向基层下移。区委、政府职能部门凡需下放到乡镇的事项，必须按照“人随权走、权随责走、费随事转”的原则，将人员、编制、经费等事项下放到基层。

5. 推进基层民主、促进农村和谐

要加强农村基层党组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、机构设置及人员情况

二工乡人民政府无下属预算单位，二工乡党政机关乡设置“四办一所”，即：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）、司法所；另设置人民武装部。乡工会、共青团、妇联等群团组织按相关法律、章程设置。

二工乡人民政府编制数 97，实有人数 139 人，其中：在职 139 人，增加 22 人；退休 0 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：高新区（新市区）二工乡人民政府

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）	2,942.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,942.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	6.00
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	193.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2,743.17
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	
		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	
	2,942.17	支出合计	2,942.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			二工乡（政府办公厅及相关机构事务）	2,942.17	2,942.17						
213			农林水支出	2,743.17	2,743.17						
213	07		农村综合改革	44.00	44.00						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	44.00	44.00						
213	01		农业农村	2,699.17	2,699.17						
213	01	01	行政运行	2,699.17	2,699.17						
208			社会保障和就业支出	193.00	193.00						
208	05		行政事业单位养老支出	193.00	193.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00						
207	01		文化	4.00	4.00						
207	01	99	其他文化支出	4.00	4.00						
			总计：	2,942.17	2,942.17						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

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				
			二工乡（政府办公厅及相关机构事务）	2,942.17	2,892.17	50.00
213			农林水支出	2,743.17	2,699.17	44.00
213	07		农村综合改革	44.00		44.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	44.00		44.00
213	01		农业农村	2,699.17	2,699.17	
213	01	01	行政运行	2,699.17	2,699.17	
208			社会保障和就业支出	193.00	193.00	
208	05		行政事业单位养老支出	193.00	193.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
207	01		文化	4.00		4.00
207	01	99	其他文化支出	4.00		4.00
			总计:	2,942.17	2,892.17	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2,942.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,942.17	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒	6.00	6.00		
		208 社会保障和就业支出	193.00	193.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,743.17	2,743.17		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	2942.17	支出总计	2942.17	2942.17		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			2,942.17	2,892.17	50.00
207			6.00		6.00
	01		4.00		4.00
207					
	01	99	4.00		4.00
207					
	99		2.00		2.00
207					
	99	99	2.00		2.00
207					
208			193.00	193.00	
	05		193.00	193.00	
208					
	05	05	193.00	193.00	
208					
213			2,743.17	2,699.17	44.00
	01		2,699.17	2,699.17	
213					
	01	01	2,699.17	2,699.17	
213					
	07		44.00		44.00
213					
	06		44.00		44.00
213					
	07				
			2,942.17	2,892.17	50.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
		301019001-二工乡（政府办公厅及相关机构事务）	2,892.17	2,737.53	154.64
301		工资福利支出	2,737.53	2,737.53	
	01	基本工资	462.20	462.20	
	02	津贴补贴	867.54	867.54	
	03	奖金	306.72	306.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.00	193.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	118.21	118.21	
	11	公务员医疗补助缴费	19.17	19.17	
	12	其他社会保障缴费	6.41	6.41	
	13	住房公积金	223.42	223.42	
	99	其他工资福利支出	540.86	540.86	
302		商品和服务支出	154.64		154.64
	01	办公费	11.71		11.71
	05	水费	6.31		6.31
	06	电费	8.34		8.34
	07	邮电费	3.82		3.82
	08	取暖费	12.74		12.74
	11	差旅费	8.92		8.92
	13	维修(护)费	0.42		0.42
	16	培训费	17.19		17.19
	18	专用材料费	0.70		0.70
	28	工会经费	24.12		24.12
	29	福利费	55.49		55.49
	31	公务用车运行维护费	4.31		4.31
	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
		总计：	2,892.17	2,737.53	154.64

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			二工乡（政府办公厅及相关机构事务）		50.00		50.00								
213	07	06	对村集体经济组织的补助	村级组织运转经费	44.00		44.00								
207	01	99	其他文化支出	乌财科教【2020】75号关于提前下达2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	4.00		4.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	乌财科教【2020】95号关于提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设项目、绩效奖励的通知（第一批）（百元路新村、三工村共2个各1	2.00		2.00								

				万元)											
				总计:	50.00		50.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.31		4.31		4.31	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）二工乡人民政府

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算,此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2942.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2942.17 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 6 万元、社会保障和就业支出 193 万元、农林水支出 2743.17 万元。

二、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年收入预算 2942.17 万元，其中：

一般公共预算 2942.17 万元，占 100%，比上年预算减少 3273 万元，下降 52.66%，主要原因是项目支出便民服务站运行经费及餐费、社区经费、伙食费的减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年支出预算 2942.17 万元，其中：

基本支出 2892.17 万元，占 98.30%，比上年预算增加

62.33 万元，增长 2.20%，主要原因是新增纳编干部。

项目支出 50 万元，占 1.70%，比上年预算减少 3335.33 万元，下降 98.52%，主要原因是项目支出便民服务站运行经费及餐费、社区经费、伙食费的减少。

四、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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 2942.17 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 2942.17 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 6 万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放等；社会保障和就业支出 193 万元，主要用于干部机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 2743.17 万元，主要用于干部及社区转聘工作人员工资、社医保、住房公积金补助及日常办公经费。

五、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 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

高新区（新市区）二工乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计 2942.17 万元，其中：基本支出 2892.17 万元，比上年预算增加 62.33 万元，**增长2.20%**。主要原因：是新增纳编干部。项目支出 50 万元，比上年预算减少 3335.33 万元，**下降98.52%**。主要原因是：项目支出便民服务站运行经费及餐

费、社区经费、伙食费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）6 万元，占 0.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）193 万元，占 6.56%。
3. 农林水支出（类）2743.17 万元，占 93.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他文化支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：新增其他文化旅游体育与传媒支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 193 万元，比上年预算增加 40.48 万元，增长26.54%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

4. 农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项），2022年预算数为 2699.17 万元，比上年预算增加 392.48 万元，增长17.01%。主要原因是：增加了工作人员工资、社医保、公积金补助及日常办公经费。

5. 农林水支出(类)农村综合改革（款）其对村集体经济组织的补助（项），2022 年预算数为 44 万元，比上年预算减少46 万元，下降51.11%。主要原因：村级经济组织运转经

费的减少。

六、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 2892.17 万元， 其中：

人员经费 2737.53 万元，主要包括：基本工资 462.2 万元、津贴补贴 867.54 万元、奖金 306.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193 万元、职工基本医疗保险缴费 118.21 万元、公务员医疗补助缴费 19.17 万元、其他社会保障缴费 6.41 万元、住房公积金 223.42 万元、其他工资福利支出 540.86 万元。

公用经费 154.64 万元，主要包括：办公费 11.71 万元、水费 6.31 万元、电费 8.34 万元、邮电费 3.82 万元、取暖费 12.74 万元、差旅费 8.92 万元、维修（护）费 0.42 万元、培训费 17.19 万元、专用材料费 0.70 万元、工会经费 24.12 万元、福利费 55.49 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他商品和服务支出 0.57 万元。

七、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2020】75 号

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于维护二工乡辖区居民公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视等基本文化权益。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（百元路新村、三工村共 2 个各 1 万元）

设立的政策依据：乌财科教【2020】95 号

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于改善百元路新村和三工村基层公共文化体育设施条件，满足村民日益增长的基本公共文化服务需求，加强基层文化体育设施建设，维护社会稳定长治久安。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：村级组织运转经费

设立的政策依据：2022 年部门预算定额标准

预算安排规模：44 万元

项目承担单位：二工乡人民政府

资金分配情况：全部用于村级组织运转经费主要用于维持各村日常工作正常开展，如缴纳水电费及电话费；购买办

公用品；购买车辆保险及车辆的加油和维修保养；各类宣传材料的印刷等。具体支付事项及金额根据实际情况决定。保障各村日常开展各项工作的运转经费，以保证辖区居民得到有效的社区服务，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

八、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.31 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是标准未变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）二工乡人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工乡人民政府 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，高新区（新市区）二工乡人民政府本级及下

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 154.64 万元，比上年预算增加 42 万元，增长 37.29%。主要原因是新增社区纳编干部增加办公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，高新区（新市区）二工乡人民政府政府采购预算 16.72 万元，其中：政府采购货物预算 16.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年高新区（新市区）二工乡人民政府面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，高新区（新市区）二工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 9117.29 平方米，价值 1580.66 万元。

2. 车辆 32 辆，价值 254.66 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.36 万元；执法执勤用车 28 辆，价值 195.85 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.45 万元。

3. 办公家具价值 70.58 万元。

4. 其他资产价值 403.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年高新区（新市区）二工乡人民政府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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 3 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		乌财科教【2020】75 号关于提前下达 2021 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知		
预算单位		二工乡政府		
项目资金 （万元）		年度资金总额：4.00		
		其中：财政拨款 4		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视等基本文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	补助乡镇综合文化站个数	=1 个
		质量指标	补助资金发放率	=100%
			经费保障率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	补助标准	≤4 万元/年/个
			预算控制率	≤95%
	项目效益指标	社会效益指标	公民综合阅读率	逐年提升
		可持续影响指标	为居民服务，维护稳定，持续解决所在辖区居民困难期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			乌财科教【2020】95 号关于提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）的通知（第一批）（百元路新村、三工村共 2 个各 1 万元）	
预算单位			二工乡政府	
项目资金 (万元)			年度资金总额：2.00	
			其中：财政拨款 2	
			其他资金 0	
总体目标	年度目标			
	改善百元路新村和三工村基层公共文化体育设施条件，满足村民日益增长的基本公共文化服务需求，加强基层文化体育设施建设，维护社会稳定长治久安。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	覆盖村数量	=2 个
			购置设备数量	≥5 个
			政府采购率	≥100%
		质量指标	项目资金使用率	=100%
			设备质量合格率	≥90%
			设备验收合格率	≥100%
		时效指标	项目资金支付及时性	=100%
			项目完成时限	2021 年 12 月 31 日
		成本指标	每村补助标准	≤1 万元
	项目效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	稳步提升
		可持续影响指标	项目持续发挥发挥效益年限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		村级组织运转经费		
预算单位		二工乡政府		
项目资金 (万元)		年度资金总额：44.00		
		其中：财政拨款 44		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	村级组织运转经费主要用于维持各村日常工作正常开展，如缴纳水电费及电话费；购买办公用品；购买车辆保险及车辆的加油和维修保养；各类宣传材料的印刷等。具体支付事项及金额根据实际情况决定。保障各村日常开展各项工作的运转经费，以保证辖区居民得到有效的社区服务，提升辖区广大居民的幸福感、满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	公务保障用车数量	≤5 辆
			房屋建筑物供暖面积	≤3187.52 平方米
		质量指标	经费保障率	≤100%
		时效指标	公用经费支付及时性	≤100%
			项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	运转经费标准	≤22 万元/个村
			全年暖气费缴费标准	=22 元/平方米
	项目效益指标	社会效益指标	维护辖区社会稳定	有效维护
		可持续影响指标	为社区居民服务，持续解决辖区居民困难期限	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

高新区（新市区）二工乡人民政府

2022 年 1 月 29 日