于田县英巴格乡人民政府

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县英巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田县英巴格乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县英巴格乡人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于于田县英巴格乡人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于于田县英巴格乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情 况说明
八、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县英巴格乡人民政府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 于田县英巴格乡人民政府单位概况

一、主要职能

于田县英巴格乡人民政府宣传贯彻落实 党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国 家机关的决定、命令及指示；加强农村党组织建设和基 层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会 主义新农村建设。负责对本乡范围内所有的机关、事业 单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负责做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

二、机构设置及人员情况

于田县英巴格乡人民政府单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党建办 纪检办 农村经济办 社会事务办 综治办

于田县英巴格乡人民政府单位编制数114人，实有人数124人， 其中：在职114人，增加13人 ；退休10人 ，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　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)	2594.89	201 一般公共服务支出	2331.62
一般公共预算	2594.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	263.27
		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	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	2594.89	支　出　总　计	2594.89

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　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	政府基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2331.62	2331.62	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1981.62	1981.62	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	1981.62	1981.62	0	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	350	350	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	350	350	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	263.27	263.27	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	263.27	263.27	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.51	175.51	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.76	87.76	0	0	0	0	0	0
			合　计	2594.89	2594.89	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2331.62	1564.6	767.02
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1981.62	1564.6	417.02
201	03	01	行政运行	1981.62	1564.6	417.02
201	99		其他一般公共服务支出	350	0	350
201	99	99	其他一般公共服务支出	350	0	350
208			社会保障和就业支出	263.27	263.27	0
208	05		行政事业单位离退休	263.27	263.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.51	175.51	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.76	87.76	0
			合　计	2594.89	1827.87	767.02

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　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)	2594.89	201 一般公共服务支出	2331.62	2331.62	0	0
一般公共预算	2594.89	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	263.27	263.27	0	0
		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				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		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	2594.89	支　出　总　计	2594.89	2594.89		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2331.62	1564.6	767.02
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1981.62	1564.6	417.02
201	03	01	行政运行	1981.62	1564.6	417.02
201	99		其他一般公共服务支出	350	0	350
201	99	99	其他一般公共服务支出	350	0	350
208			社会保障和就业支出	263.27	263.27	0
208	05		行政事业单位离退休	263.27	263.27	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.51	175.51	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	87.76	87.76	0
			合　计	2594.89	1827.87	767.02

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1744.7	1744.7	0
301	01	基本工资	345.37	345.37	0
301	02	津贴补贴	735.24	735.24	0
301	03	奖金	28.22	28.22	0
301	07	绩效工资	132	132	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	175.51	175.51	0
301	09	职业年金缴费	87.76	87.76	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	71.3	71.3	0
301	11	公务员医疗补助缴费	34.12	34.12	0
301	12	其他社会保障缴费	3.55	3.55	0
301	13	住房公积金	131.63	131.63	0
302		商品和服务支出	71.71	0	71.71
302	01	办公费	19	0	19
302	28	工会经费	19.76	0	19.76
302	29	福利费	21.95	0	21.95
302	31	公务用车运行维护费	10	0	10
302	99	其他商品和服务支出	1	0	1
303		对个人和家庭的补助支出	11.46	11.46	0
303	02	退休费	7.49	7.49	0
303	05	生活补助	3.46	3.46	0
303	07	医疗费补助	0.13	0.13	0
303	09	奖励金	0.38	0.38	0
		合　计	1827.87	1756.16	71.71

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		767.02	0	767.02	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		417.02	0	417.02	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行	于田县英巴格乡村级运转经费	81.9		81.9								
201	03	01	行政运行	于田县英巴格乡2014年度农牧园区土地平整项目	325.5		325.5								
201	03	01	行政运行	于田县英巴格乡2021年度集体收入	3.88		3.88								
201	03	01	行政运行	英巴格乡2022年公用经费	5.74		5.74								
201	99		其他一般公共服务支出		350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	于田县英巴格乡2014年度农牧园区安居富民工程及附属配套项目	350		350								
				合　计	767.02	0	767.02	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　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	
12	0	12	0	12	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县英巴格乡人民政府　　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				

于田县英巴格乡人民政府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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县英巴格乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县英巴格乡人民政府2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2594.89万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于于田县英巴格乡人民政府2022年收入预算情况说明

于田县英巴格乡人民政府收入预算2594.89万元，其中：一般公共预算2594.89万元，占100.00%，　比上年预算增加881.97万元，增长51.49%，主要原因是为了保障乡政府各项工作顺利完成各类项目，建设发展，公共事业发展需要资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县英巴格乡人民政府2022年支出预算情况说明

于田县英巴格乡人民政府2022年支出预算2594.89万元，其中：

基本支出1827.87万元，占70.44%，　比上年预算增加162.69万元，增长9.77%，主要原因是 为了保障乡政府各项工作顺利完成申请资金。

项目支出767.02万元，占29.56%，　比上年预算增加369.98万元，增长93.18%，主要原因是为了保障乡政府

各项工作顺利完成各类建设发展，公共事业发展需要资金。

四、关于于田县英巴格乡人民政府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2594.89万元。

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2594.89万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出2331.62万元，主要用于办公经费 公用经费 人员经费。

社会保障和就业支出263.27万元，主要用于在职人员保障。

五、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算拨款合计2594.89万元，其中：

基本支出1827.87万元，　比上年预算增加162.69万元，　增长9.77%。主要原因是：工作需求。

项目支出767.02万元，　比上年预算增加 369.98万元，增长93.18%。主要原因是：项目需要。

（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)2331.62万元，占89.85%。

2. 社会保障和就业支出(类)263.27万元，占10.15%。

（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1981.62万元，　比上年预算数减少4392.98万元，　下降68.91%，主要原因是：无。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2022年预算数为350万元，　比上年预算数减少1362.9万元，　下降79.57%，主要原因是：无。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为175.51万元，　比上年预算数减少1243.49万元，　下降87.63%，主要原因是：无。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为87.76万元，　比上年预算数减少1331.24万元，下降93.82%，主要原因是：无。

六、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算基本支出1827.87万元，其中：

人员经费1756.16万元，　主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费71.71万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算项目支出情 况说明

1.项目名称：于田县英巴格乡2014年度农牧园区安居富民工程及附属配套项目。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：350万元

项目承担单位：于田县英巴格乡人民政府。

资金分配情况：财政拨款350万元，项目建

设总成本350万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

2.项目名称：于田县英巴格乡2021年度集体收入。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：3.88万元

项目承担单位：英巴格乡人民政府。

资金分配情况：购买煤炭支出1.87万元、购买办公用品支出2.01万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

3.项目名称：于田县英巴格乡2014年度农牧园区土地平整项目。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：325.5万元

项目承担单位：英巴格乡人民政府。

资金分配情况：每亩建设成本2604元/亩财政拨款

325.5万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

4.项目名称：英巴格乡2022年公用经费。

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：5.74万元

项目承担单位：英巴格乡人民政府。

资金分配情况：5.74万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月
5.项目名称：于田县英巴格乡村级运转经费

设立的政策依据：于财预【2022】3号。

预算安排规模：81.9万元

项目承担单位：英巴格乡人民政府。

资金分配情况：村运转经费平均成本6.3万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县英巴格乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为12万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，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12.00万元，增长100.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费减少7.1万元，下降37.17%，主要原因是无。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县英巴格乡人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县英巴格乡人民政府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，于田县英巴格乡人民政府本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算71.71万元，　比上年预算增加70.90万元，增长100.00%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2022年，于田县英巴格乡人民政府政府采购预算3.74万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田县英巴格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1856平方米，价值6737.33万元。

2.车辆4辆，价值 77.28万元；其中：一般公务用车2辆，价值 38.64万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 2辆，价值38.64万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

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

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4个，涉及预算金额 767.02万元。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)

项目名称			于田县英巴格乡 2022 年运转经费项目	
实施单位			于田县英巴格乡	
项目资金（万元）			年度资金总额：	81.9
			其中：财政拨款	81.9
			其他资金	0.00
总体目标	年度绩效目标			
	目标 1：项目用于保障单位电费，办公用品费等经费支出，保障单位日常工作正常运行。保障 13 个村 75 名办公人员的日常工作。 目标 2：该项目的实施，预计有效提高各村工作环境及工作人员的积极性，长期保障各村的日常工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费涉及村数量	>=13 个
			保障办公人员数量	>=75 个
			采购办公用品数量	>=1 批
			缴纳村电费次数	>=2 次
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			办公用品采购合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	村运转经费平均成本	<=6.3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部工作积极性、创造良好的工作生活环境	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障各村日常工作正常运行	长期
	满意度指标	满意度指标	受益村委会满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">于田县英巴格乡 2014 年度农牧园区土地平整项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">于田县英巴格乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">325.5</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">325.5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：本项目主要用于英巴格乡农牧园区土地平整项目的支出，项目平整土地 1250 亩，促进英巴格乡农牧业产业结构调整以及经济社会发展具有重要作用。
目标 2：项目的实施，预计有效提高英巴格乡农业发展水平，保障长期提高土地利用率。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>平整土地面积</td><td colspan="2">≥1250 亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>项目资金支付完成周期</td><td colspan="2">=1 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>每亩建设成本</td><td colspan="2">≤2604 元/亩</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高农业发展水平</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>防止土壤的次生盐渍化，防止水土流失</td><td colspan="2">有效防止</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高土地利用率</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>农牧民人口满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2021 年)

项目名称			于田县英巴格乡 2021 年度集体收入	
实施单位			于田县英巴格乡人民政府	
项目资金（万元）			年度资金总额：	3.88
			其中：财政拨款	3.88
			其他资金	0.00
总体目标	年度绩效目标			
	目标 1：于田县英巴格乡 2021 年度集体收入主要用于购买乡政府所需煤炭以及办公用品，项目计划购买煤炭 22 吨，花费 1.87 万元；购买 2.01 万元的办公用品，以此保障乡政府 5 间办公室正常运行； 目标 2：项目的实施，预计能够有效改善英巴格乡人民政府的办公环境以及工作人员的积极性，长期保障本单位的日常工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买煤炭数量	≥22 吨
			保障办公室运行数量	≥ 5 间
		质量指标	资金支付合规率	=100%
			购买煤炭质量合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	购买煤炭支出	≤1.87 万元
			购买办公用品支出	≤2.01 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善本单位办公环境及办公人员积极性	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障本单位日常工作正常运行	长期保障
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">于田县英巴格乡 2014 年度农牧园区安居富民工程及附属配套项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">于田县英巴格乡人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">350</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">350</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：本项目主要用于英巴格乡开发区富民房，公路开发，修建乡政府对面公路等工程。项目计划建设 30 套安居房，修建 45 公里的公路；
目标 2：项目的实施，有效提高群众生活质量，为群众提供干净整洁的生活环境；有效提升综合交通运输体系。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设安居房数量</td><td colspan="2">≥30 套</td></tr>
<tr><td>开发公路里程</td><td colspan="2">≥45 公里</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>资金支付合规率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>资金支付及时率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目建设总成本</td><td colspan="2">≤350 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提高群众生活质量，为群众提供干净整洁的生活环境</td><td colspan="2">有效提高</td></tr>
<tr><td>提升综合交通运输体系</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>道路合理使用年限（年）</td><td colspan="2">≥12 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

无。

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、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。

九.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项　　)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县英巴格乡人民政府

2022年04月25日