

附件 3:

昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年
预算公开

目 录

第一部分 昌吉市硫磺沟镇人民政府概况

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年昌吉市部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府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 昌吉市硫磺沟镇人民政府概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级机关、命令和本级党委的决定，执行硫磺沟镇人民代表大会的决议。

2、对硫磺沟镇人民代表大会及主席团和上级机关负责并报告工作。

3、编制和执行硫磺沟镇的经济和社会发展规划、计划，执行财政预算。

4、完成法律法规的其他职责，负责本镇行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。

6、指导支持和帮助村民委员会的工作。

7、协调派驻硫磺沟镇各部门的相应事务，负责综合行政执法工作的规划、管理、协调和监督工作，统筹协调市职能部门及其派出机构行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其进行考核和民主评议。

二、机构设置及人员情况

昌吉市硫磺沟镇人民政府无下属预算单位。

(一)政府下设科室4个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

(二)事业单位设置6个：昌吉市硫磺沟镇农业（畜牧业）发展服务中心、昌吉市硫磺沟镇文体广电旅游服务中心、昌吉市硫磺沟镇社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心）、昌吉市硫磺沟镇农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、昌吉市硫磺沟镇村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、昌吉市硫磺沟镇综治中心

（网格化服务中心）。

单独设置硫磺沟镇司法所。

昌吉市硫磺沟镇人民政府编制人数 60 个，实有人数 54 人，其中：在职 47 人，增加 0 人，退休 7 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：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1111.06	201 一般公共服务支出	917.87
一般公共预算	1111.06	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	11.65
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	60.55
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.59
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	27.47
		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	45.93
		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	1111.06	支 出 总 计	1111.06

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	917.87	917.87						
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	917.87	917.87						
201	03	01	行政运行	883.87	883.87						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事	34.00	34.00						
204			公共安全支出	11.65	11.65						
204	06		司法	11.65	11.65						
204	06	01	行政运行	11.65	11.65						
208			社会保障和就业支 出	60.55	60.55						
208	05		行政事业单位养老 支出	60.55	60.55						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	60.55	60.55						
210			卫生健康支出	47.59	47.59						
210	11		行政事业单位医疗	47.59	47.59						
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48						
210	11	02	事业单位医疗	19.47	19.47						
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35						
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.29	0.29						
213			农林水支出	27.47	27.47						
213	01		农业农村	27.47	27.47						
213	01	04	事业运行	27.47	27.47						
221			住房保障支出	45.93	45.93						
221	02		住房改革支出	45.93	45.93						
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93						
			合 计	1111.06	1111.06						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	917.87	883.87	34.00
201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	917.87	883.87	34.00
201	03	01	行政运行	883.87	883.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	34.00		34.00
204			公共安全支出	11.65	11.65	
204	06		司法	11.65	11.65	
204	06	01	行政运行	11.65	11.65	
208			社会保障和就业支出	60.55	60.55	
208	05		行政事业单位养老支 出	60.55	60.55	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	60.55	60.55	
210			卫生健康支出	47.59	47.59	
210	11		行政事业单位医疗	47.59	47.59	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	02	事业单位医疗	19.47	19.47	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	27.47	27.47	
213	01		农业农村	27.47	27.47	
213	01	04	事业运行	27.47	27.47	
221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	
			合 计	1111.06	1077.06	34.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1111.06	201 一般公共服务支出	917.87	917.87		
一般公共预算	1111.06	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	11.65	11.65		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	60.55	60.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.59	47.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	27.47	27.47		
		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	45.93	45.93		
		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	1111.06	支 出 总 计	1111.06	1111.06		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
201			一般公共服务支出	917.87	883.87	34.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	917.87	883.87	34.00
201	03	01	行政运行	883.87	883.87	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.00		34.00
204			公共安全支出	11.65	11.65	
204	06		司法	11.65	11.65	
204	06	01	行政运行	11.65	11.65	
208			社会保障和就业支出	60.55	60.55	
208	05		行政事业单位养老支出	60.55	60.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	
210			卫生健康支出	47.59	47.59	
210	11		行政事业单位医疗	47.59	47.59	
210	11	01	行政单位医疗	16.48	16.48	
210	11	02	事业单位医疗	19.47	19.47	
210	11	03	公务员医疗补助	11.35	11.35	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
213			农林水支出	27.47	27.47	
213	01		农业农村	27.47	27.47	
213	01	04	事业运行	27.47	27.47	
221			住房保障支出	45.93	45.93	
221	02		住房改革支出	45.93	45.93	
221	02	01	住房公积金	45.93	45.93	
			合 计	1111.06	1077.06	34.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

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	762.21	762.21	
301	01	基本工资	176.90	176.90	
301	02	津贴补贴	214.50	214.50	
301	03	奖金	14.45	14.45	
301	08	机关事业单位基本养老	60.55	60.55	
301	10	城镇职工基本医疗保险	35.95	35.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.35	11.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	45.93	45.93	
301	14	医疗费	0.29	0.29	
301	99	其他工资福利支出	200.65	200.65	
302		商品和服务支出	275.99		275.99
302	01	办公费	19.60		19.60
302	02	印刷费	2.45		2.45
302	03	咨询费	0.98		0.98
302	04	手续费	0.98		0.98
302	05	水费	1.47		1.47
302	06	电费	1.47		1.47
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	40.42		40.42
302	09	物业管理费	2.45		2.45
302	11	差旅费	2.45		2.45
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	3.55		3.55
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	1.47		1.47

302	99	其他商品和服务支出	178.44		178.44
303		对个人和家庭的补助	38.86	38.86	
303	02	退休费	6.46	6.46	
303	99	其他对个人家庭补助	32.40	32.40	
		合 计	1077.06	801.07	275.99

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	昌吉市矿产品运销管理站运行经费	24.00		24.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	林长制运行经费	10.00		10.00								
				合 计	34.00		34.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.00	0	12.00	0	12.00	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市硫磺沟镇人民政府

单位：万元

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

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1111.06 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府收入预算 1111.06 万元，比上年预算增加 50.08 万元，增长 4.72%，主要原因是项目增加，经费增加。其中：一般公共预算 1111.06 万元，占 100%，比上年预算增加 50.08 万元，主要原因是项目增加，经费增加。；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年支出预算 1111.06 万元，比上年预算增加 50.08 万元，增长 4.72%，主要原因是项目增加，经费增加。其中：

基本支出 1077.06 万元，占 96.94%，比上年预算增加 16.08 万元，增长 1.50%，主要原因是人员调资增资，人员经费增加。

项目支出 34.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 34.00 万元，增

长 100.00%，主要原因是项目增加。

四、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 1111.06 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 1111.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 917.87 万元，主要用于人员经费、办公费、车辆运行经费、单位采暖支出、项目支出。

公共安全支出 11.65 万元，主要用于司法所人员支出和办公费。

社会保障和就业支出 60.55 万元，主要用于单位机关养老保险支出。

卫生健康支出 16.48 万元，主要用于单位行政人员医疗保障；

卫生健康支出 19.47 万元，主要用于单位事业人员医疗保障；

卫生健康支出 11.35 万元，主要用于单位公务员人员医疗补助；

卫生健康支出 0.29 万元，主要用于单位退休人员医疗保障。

农林水支出 27.47 万元，主要用于农业畜牧业事业人员和办公费支出。

住房保障支出 45.93 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 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

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 1111.06 万元，其中：基本支出 1077.06 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 1.52%，主要原因是：人员调资增资，人员经费增加。项目支出

34.00 万元,比上年预算增加 34.00 万元,增长 100%,主要原因是:2022 年部门预算增加了项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 (201 类) 917.87 万元,占 82.61%。
2. 公共安全支出 (204 类) 11.64 万元,占 1.05%。
3. 社会保障和就业支出 (208 类) 60.55 万元,占 5.45%。
4. 卫生健康支出 (210 类) 47.59 万元,占 4.29%。
5. 农林水支出 (213 类) 27.47 万元,占 2.47%。
6. 住房保障支出 (221 类) 45.93 万元,占 4.13%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务 (201类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03 款) 行政运行 (01 项): 2022 年预算数为 883.87 万元,比上年预算数 601.97 万元,增加 281.90 万元,增长 46.83%,主要原因是: 预算科目调整, 预算科目调整, 将 2021 年 2010101 人大事务、2013101 党委办公厅 (室) 及相关机构事务、2010550 统计信息事务、2010601 财政事务、2013299 其他组织事务支出、2070801 广播电视、2200101 自然资源事务的预算支出合并到 2010301 中。

2、一般公共服务支出 (201 类) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (03 款) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (99 项): 2022 年预算数为 34.00 万元,比上年预算数 0 万元,增加 34.00 万元,增长 100%,主要原因是: 新增加项目支出。

3、公共安全支出 (204 类) 司法 (06 款) 行政运行 (01 项) 2022 年预算数为 11.65 万元,比上年预算数 12.86 万元,减少 1.22 万元,下降 9.49%,主要原因是: 减少对个人家庭补助支出。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为60.55万元，比上年预算数55.20万元，增加5.35万元，增长9.69%，主要原因是：人员调资增资，基数提高。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2022年预算数为16.48万元，比上年预算数0万元，增加16.48万元，增长100%，主要原因是：科目调整，新增2101101行政单位医疗支出。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为19.47万元，比上年预算数0万元，增加19.47万元，增长100%，主要原因是：科目调整，新增2101102事业单位医疗支出。

7、医疗卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为11.35万元，比上年预算数0万元，增加11.35万元，增长100%，主要原因是：科目调整，新增2101103公务员医疗补助支出。

8、医疗卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为0.29万元，比上年预算数0万元，增加0.29万元，增长100%，主要原因是：科目调整，新增2101199行政单位医疗支出。

9、农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）2022年预算数为27.47万元，比上年预算数44.42万元，减少16.95万元，下降38.16%，主要原因是：人员调出，减少办公经费和人员支出。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2022 年预算数为 45.93 万元，比上年预算数 41.91 万元，增加 4.02 万元，增长9.59%，主要原因是：人员调资增资，基数提高。

六、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1077.06 万元，其中：

人员经费 801.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 275.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：昌吉市矿产品运销管理站运行经费

设立的政策依据：昌吉市人民政府关于昌吉市矿产品运销管理站成立的批复

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：人员经费 20 万元，办公维修费 4 万元

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

2、项目名称：林长制运行经费

设立的政策依据：昌吉市人民政府关于林长制实施方案；昌吉市硫磺沟镇人民政府关于林长制实施方案

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：昌吉市硫磺沟镇人民政府

资金分配情况：人员经费 5 万元，设备维修维护 5 万元

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

八、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 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 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”经费比上年减少 3 万元，下降 20%，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；公务用车运行费减少 3 万元，下降 20%，主要原因是公车数量核减；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市硫磺沟镇人民政府 2022 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，昌吉市硫磺沟镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 1111.06 万元，比上年预算增加 50.08 万元，增长4.72%；主要原因是人员增资调资，人员和办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市硫磺沟镇人民政府政府采购预算 63.67万元，其中：政府采购货物预算 53.67 万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算 0 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63.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 63.67万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021年底，昌吉市硫磺沟镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 9462平方米，价值 3152.92万元。

2、车辆 7 辆，价值 90.43 万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 90.43 万元。办公家具价值 352.55 万元。其他资产价值 585.89 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算未安排购置车辆经费

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

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 34 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市硫磺沟镇人民政府			项目名称	昌吉市矿产品运销管理站运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24 万元	其中:财政拨款	24 万元	其他资金	
项目总体 目标	本年度投入资金 24 万元,用于维持昌吉市矿产品运销管理站运行,其中包括保障工作人员工资及社保支出、采暖支出等,维护设备和日常办公,达到对过往车辆进行称重检查,禁止南部山区私挖盗采活动,逐步改善镇区环境环境的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	工作站数量		1 个		
		房屋建筑物供暖面积		400 平方米		
		保障办公人员数量		4 人		
	质量指标	工作完成率		100%		
	时效指标	工作站保障时间		2022 年1 月1 日—2022 年12 月31 日		
		公用经费支付及时率		100%		
	成本指标	办公经费支出		4 万元		
		人员工资及社保支出		20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	镇区环境改善		逐步改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高单位工作效率		持续提高		
		工作站人员满意度		>=95%		

满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市硫磺沟镇人民政府			项目名称	林长制运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10 万元	其中:财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	本年度投入资金 10 万元,用于管理站日常办公运行,使造林合格率达到 90%以上,通过资金投入保证机构运行,管护全镇林木资源,维护和改善镇区环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	管护面积		260 亩		
		浇水次数		4 次		
		修剪次数		2 次		
		造林质量合格率		≥90%		
	质量指标	综合治理质量合格率		≥90%		
		项目验收合格率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		100%		
	成本指标	人工经费		5 万元		
		维修维护设备费用		5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	镇区人员环境意识提高		显著提高		
	生态效益指标	改善镇区生态环境		显著改善		
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

(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。

昌吉市硫磺沟镇人民政府

2022 年1 月24 日