

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒哈萨克
自治县木垒镇人民政府 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府预算公开表

一、木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府收支总体情况表

二、木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府收入总体情况表

三、木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府支出总体情况表

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 年木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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 木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府概况

一、主要职能

1、镇党委主要职能

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级党组织和本级党员代表大会的决议、决定。

（2）讨论决定本镇经济和社会发展中的重大问题，并组织、协调、督促实施。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作。

（3）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证其依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身建设和以党总支为核心的社区居委会组织建设。

（4）领导本镇党的组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会管理综合治理、民族宗教、党管武装、计划生育和目标管理绩效考核等工作。

2、镇政府主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定、命令和本级党委的决定。

（2）编制和执行本镇社会经济发展规划、计划和财政预算，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（3）负责本行政区域内的经济和教育、科学、文化、卫生、环境保护、体育、财政、民政、公安、司法、计划生育、公益、科普、安全生产、劳动保障、信访、残联、老龄、统战、民族宗教、征兵、民兵组织建设、工青妇等各项社会事业的行政工作。

（4）维护社会秩序，营造良好的发展环境，保障公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助社区居民委员会工作，抓好基层政权建设。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府无下属预算单位，下设三办三中心，分别是党建办公室，综合协调办公室，综合执法办公室（综合行政执法队），党群服务中心（党校），社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站、政务便民服务中心），综治中心（网格化服务中心），司法所，人口和计划生育生殖健康服务站，纪检监察办公室。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府编制数 79，实有人数 103 人，其中：在职 66 人，增加 0 人；退休 37 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：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府
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）	2131.13	201 一般公共服务支出	1128.29
一般公共预算		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	295.92
		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	628.8
		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	78.12
		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	2131.13	支 出 总 计	2131.13

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	03	01	行政运行	1128.29	1128.29						
208	01	01	行政运行	0.58	0.58						
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.5	43.5						
208	10	02	老年福利	100	100						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60	60						
213	01	04	事业运行	413.8	413.8						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215	215						
221	02	01	住房公积金	78.12	78.12						
			合 计	2131.13	2131.13						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	03	01	行政运行	1128.29	1128.29	
208	01	01	行政运行	0.58	0.58	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.5	43.5	
208	10	02	老年福利	100		100
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60		60
213	01	04	事业运行	413.8	413.8	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215		215
221	02	01	住房公积金	78.12	78.12	
			合 计	2131.13	1756.13	375

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 木 垒 哈 萨 克 自 治 县 木 垒 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）	2131.13	201 一般公共服务支出	1128.29	1128.29		
一般公共预算		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				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出	295.92	295.92		
		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	628.8	628.8		
		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	78.12	78.12		
		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				
收 入 总 计	2131.13	支 出 总 计	2131.13	2131.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	1128.29	1128.29	
208	01	01	行政运行	0.58	0.58	
208	05	01	行政单位离退休	4.84	4.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87	87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.5	43.5	
208	10	02	老年福利	100		100
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60		60
213	01	04	事业运行	413.8	413.8	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215		215
221	02	01	住房公积金	78.12	78.12	
			合 计	2131.13	1756.13	375

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	1679.77	1679.77	
	01	基本工资	241.13	241.13	
	02	津贴补贴	422.26	422.26	
	03	奖金	20.1	20.1	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87	87	
	10	职工基本医疗保险缴费	72.3	72.3	
	11	公务员医疗补助缴费	17.35	17.35	
	12	其他社会保障费	49.46	49.46	
	13	住房公积金	78.12	78.12	
	99	其他工资福利支出	692.05	692.05	
302		商品和服务支出	71.29		71.29
	01	办公费	40.52		40.52
	04	手续费	0.02		0.02
	05	水费	1.5		1.5
	06	电费	2.5		2.5
	07	邮电费	8		8
	08	取暖费	4		4
	11	差旅费	1		1
	15	会议费	1		1
	16	培训费	2.75		2.75
	17	公务接待费	1		1
	31	公务用车运行费	9		9
303		对个人和家庭的补助支出	5.07	5.07	
	02	退休费	4.37	4.37	
	05	生活补助	0.57	0.57	
	09	奖励金	0.13	0.13	
		合 计	1756.13	1684.84	71.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	10	02	老年福利	100	100			100							
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	60	60			60							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	215	215						215				
				合 计	375			160			215				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

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	
10		9		9	1
10		9		9	1

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府
单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府2022年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2131.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3231.13 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1128.29 万元、社会保障和就业支出 295.92 万元、农林水支出 628.8 万元、住房保障支出 78.12 万元。

二、关于木垒县木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府收入预算 2366.91 元，其中：

一般公共预算 2131.13 万元，占 100%，比上年预算减少 235.78 万元，主要原因是人员减少，值班补助费减少；

政府性基金预算未安排，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

国有资产经营预算未安排，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是国有资产经营预算未安排。

三、关于木垒县木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年支出预算

2131.13 元，其中：

基本支出 1756.13 万元，占 82.4%，比上年预算减少 354.78 万元，主要原因是人员减少、值班补助减少。

项目支出 375 万元，占 17.6%，比上年预算增加 160 万元，主要原因是老年福利和残疾人补贴纳入项目。

四、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

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 2131.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1128.29 万元主要用于木垒镇财政供养人员（行政）工资福利、社会保障费、工作经费支出；社会保障和就业支出 295.92 万元，主要用于木垒镇财政供养人员基本养老保险缴费、离退休人员补助、遗属补助支出；农林水支出 628.8 万元，主要用于木垒镇于木垒镇财政供养人员（事业）工资福利、社会保障费、工作经费支出、村级经费级服务群众经费。住房保障支出 78.12 万元，主要用于木垒镇财政供养人员住房公积金。

五、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2021 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

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算拨款合计 2131.13 万元，其中：基本支出 1756.13 万元，比上年预算减少 354.78 万元，下降 83%。主要原因是：人员

减少、值班补助减少。项目支出 375 万元，比上年预算增加 160 万元，增长 66.67%。主要原因是：老年福利和残疾人补贴纳入项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1128.29 万元，占 52.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）295.92 万元，占 13.89%。
3. 农林水支出（类）628.8 万元，占 29.51%。
4. 住房保障支出（类）78.12 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1128.29 万元，比上年预算增加 854.62 万元，增长 75.7%，主要原因是：工资上调，社区编外人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长100%，主要原因是：抚恤金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.83 万元，比上年预算增加 4.83 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增此功能科目。

4. 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缴费支出（项）：2022 年

预算数为 43.5 万元，比上年预算增加 43.5 万元，增长 100%，主要原因：今年新增此功能科目。

5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 87 万元，比上年预算减少 108.08 万元，下降 44.59 %，主要原因是：人员的变动。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 100 万元，比上年执行数增加 100 万元，增长100%，主要原因是：预算款项的增加，老年福利纳入预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2022 年预算数为 60 万元，比上年执行数增加 60 万元，增长 100%，主要原因是：新增预算和科目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 413.8 万元，比上年预算增加 413.8 万元，增长 100%，主要原因是：今年新增科目。

9. 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 215 万元，比上年预算减少 35 万元，下降 86%，主要原因是：每个社区经费压减。

10. 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 78.12 万元，比去年预算增加 78.12万元，增长 100%，主要原因：今年新增此功能科目。

六、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 1756.13 万元，其中：

人员经费 1684.84 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 71.29 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行、公务接待。

七、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：社区运转经费

设立的政策依据：根据中共中央印发的《中国共产党农村工作条例》、《新疆维吾尔自治区村务公开办法》、《新疆维吾尔自治区村级资金使用管理办法》拨付村级公用经费、服务群众经费。

预算安排规模：全年 215 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：老城社区 35 万元、园林社区 30 万元、迎宾社区 30 万元、阿吾勒社区 30 万元、明珠 30 万元、西河社区 30 万元、新城社区 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年12 月

项目名称：老年福利

设立的政策依据：2011年自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发<80周岁以上老年人基本生活津贴制度>》

预算安排规模：全年 100 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：一个季度 25 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 12 月

资金来源：财政拨付

补贴人数：980 人

补贴标准：75 岁-89 岁 50 元，80 岁-89 岁 80 元，90 岁-99 岁 200 元，100 岁以上 300 元

补贴范围：80 岁以上老人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政统一发放

受益人群和社会效益：80 岁以上老人，解决了老年人的基本补助。

项目名称：残疾人生活和护理补贴

设立的政策依据：《民政部财政部中国残联关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准动态调整机制的指导意见》

预算安排规模：全年 60 万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

资金分配情况：一个季度 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨付

补贴人数：200 人

补贴标准：护理补贴和生活补贴都是 110 元

补贴范围：镇政府辖区残疾人

补贴方式：一卡通发放

发放程序：财政统一发放

受益人群和社会效益：镇政府辖区残疾人，解决了残疾人的基本生活补助。

八、关于木垒县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 9 万元，公务接待费 1 万元。

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

九、关于木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府 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，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算 57.97 万元，比上年预算减少 251.09 万元，下降 89%。主要原因是社区的经费由基本支出调整到项目支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府政府采购预算 0 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 年度本部门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，木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15628.86 平方米，原价值 3995.48 万元、净值：3592.88 万元、累计折旧：232.52 万元。

2. 车辆 5 辆，原价值 73.48 万元、净值：11.43 万元、累计折旧：8.79 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 52.05 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 21.43 万元。

3. 办公家具价值 228.34 万元。

4. 其他资产价值 580.88 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 375 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	木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府			项目名称	社区运转经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	215	其中:财政拨款	215	其他资金	
项目总体目标	该资金为 7 个社区的经费, 其中: 老城 35 万元、新城 30 万元、迎宾 30 万元、园林 30 万元、阿吾勒 30 万元、明珠 30 万元、西河 30 万元					
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	社区数量		≥ 7		
	质量指标	资金使用率		$\geq 95\%$		
	时效指标	资金到位时间		2021 年 1 月 20 日		
	成本指标	每个社区使用费用区间		≤ 35 万元和 ≤ 30 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障社区及时购买办公用品和缴纳水电费		保障社区及时购买办公用品和缴纳水电费		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保证社区稳定		≥ 1 年		
满意度指标	满意度指标	社区工作人员满意度和社区居民满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府			项目名称	老年福利	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	镇辖区内高龄老人补贴, 高龄老人 980 人, 一个季度 245 万元					
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	高龄老人发放人数		≥980 人		
	质量指标	相关人群投诉率		≥0 起		
	时效指标	补助资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	高龄老人补贴标准		≥200 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障老龄老人基本生活		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府			项目名称	残疾人生活和护理补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	镇辖区内残疾人补助, 残疾人 200 人, 一个季度 15 万元					
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	残疾人发放人数		≥200 人		
	质量指标	相关人群投诉率		≥0 起		
	时效指标	补助资金发放及时率		≥95%		
	成本指标	残疾人补贴标准		≥110 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障残疾人基本生活		有效保障		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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。

木垒哈萨克自治县木垒镇人民政府

2022 年 1 月 15

