

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

若羌县铁木里克乡人民政府

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 若羌县铁木里克乡人民政府部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年若羌县铁木里克乡人民政府部门预算公开表

- 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 年若羌县铁木里克乡人民政府部门预算情况说明

一、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 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 若羌县铁木里克乡人民政府部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关农村工作方针、政策法律和法规，研究制定铁木里克乡各项规章制度，改革方案和本乡发展规划及年度规划，并组织实施与监督检查。

(二) 贯彻执行农村经济政策、制定短期农业生产计划指标，调整产业结构、指导协调各方面的工作，以加快农村经济的快速、稳定发展、促进农村社会主义物质文明建设。

(三) 贯彻执行人民代表大会的决定和上级人民政府的决定与命令，通过调查研究，制定并发布决定和命令。

(四) 正确、有效地做好本乡财贸和审计乡村财务各方面工作，协调本乡各部门和工作，做到财务公开化、明了化。

(五) 加强本乡农牧业资源建设工作。

(六) 加强乡镇强化服务，健全功能，推进农村牧区社会主义精神文明建设。

(七) 管理本乡各项事务，依据国家法律、法规标准，做好各项工作。

(八) 加强社会事务工作、管理全乡的社会治安工作，开展法制宣传教育，调解民事纠纷，维护社会秩序，增强民族团结，确保社会稳定、促进安定团结、维护祖国统一。

(九)搞好乡村建设和土地管理,发展乡公共设施,搞好绿化、环境保护和街道建设,制定和组织实施街道、农村住房、道路、桥梁和农田水利的建设规划与管理办法。

(十)发展本乡文教、卫生事业,办好各类学校、医院、合作医疗及广播站、文化站、电影放映队等文教事业,开展爱国卫生运动和文艺活动,搞好妇幼保健和疾病防治工作。

(十一)制定并组织落实计划生育措施,严格控制人口增长。

(十二)依照法律及党和国家有关规定授予的权限,任免、奖惩、选聘、培训工作人员,表彰各条战线上的先进单位和个人

二、机构设置及人员情况

若羌县铁木里克乡人民政府单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是: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。

若羌县铁木里克乡人民政府单位编制数9,实有人数29人,其中:在职26人,增加17人;退休3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：若羌县铁木里克乡人民政府

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）	565.68	201 一般公共服务支出	438.98
一般公共预算	565.68	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	
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	49.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.74
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	42.50
		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	25.03
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	565.68	支出总计	565.68

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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	政府性基金预算	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	438.98	438.98						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	313.98	313.98						
201	03	01	行政运行	255.18	255.18						
201	03	50	事业运行	58.80	58.80						
201	99		其他一般公共服务支出	125.00	125.00						
201	99	99	其他一般公共服务支出	125.00	125.00						
208			社会保障和就业支出	49.43	49.43						
208	05		行政事业单位养老支出	49.21	49.21						
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59						
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.22	0.22						
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.22	0.22						
210			卫生健康支出	9.74	9.74						
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74						
210	11	01	行政单位医疗	2.98	2.98						
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16						
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60						
213			农林水支出	42.50	42.50						
213	07		农村综合改革	42.50	42.50						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42.50	42.50						

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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	政府性基金预算	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									
221			住房保障支出	25.03	25.03						
221	02		住房改革支出	25.03	25.03						
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03						
			合计	565.68	565.68						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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	438.98	290.53	148.45
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	313.98	290.53	23.45
201	03	01	行政运行	255.18	231.73	23.45
201	03	50	事业运行	58.80	58.80	
201	99		其他一般公共服务支出	125.00		125.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	125.00		125.00
208			社会保障和就业支出	49.43	49.43	
208	05		行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
208	05	01	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	02	事业单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	0.22	0.22	
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0.22	0.22	
210			卫生健康支出	9.74	9.74	
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	
210	11	01	行政单位医疗	2.98	2.98	
210	11	02	事业单位医疗	1.16	1.16	
210	11	03	公务员医疗补助	5.60	5.60	
213			农林水支出	42.50	42.50	
213	07		农村综合改革	42.50	42.50	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42.50	42.50	

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
221			住房保障支出	25.03	25.03	
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	
			合计	565.68	417.23	148.45

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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）	565.68	201 一般公共服务支出	438.98	438.98		
一般公共预算	565.68	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	49.43	49.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.74	9.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	42.50	42.50		
		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	25.03	25.03		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	565.68	支出总计	565.68	565.68		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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			
201			438.98	290.53	148.45
201	03		313.98	290.53	23.45
201	03	01	255.18	231.73	23.45
201	03	50	58.80	58.80	
201	99		125.00		125.00
201	99	99	125.00		125.00
208			49.43	49.43	
208	05		49.21	49.21	
208	05	01	1.59	1.59	
208	05	02	1.54	1.54	
208	05	05	30.72	30.72	
208	05	06	15.36	15.36	
208	26		0.22	0.22	
208	26	01	0.22	0.22	
210			9.74	9.74	
210	11		9.74	9.74	
210	11	01	2.98	2.98	
210	11	02	1.16	1.16	
210	11	03	5.60	5.60	
213			42.50	42.50	
213	07		42.50	42.50	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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	项				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	42.50	42.50	
221			住房保障支出	25.03	25.03	
221	02		住房改革支出	25.03	25.03	
221	02	01	住房公积金	25.03	25.03	
			合计	565.68	417.23	148.45

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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
301	工资福利支出	298.00	298.00	
301	01 基本工资	67.77	67.77	
301	02 津贴补贴	76.77	76.77	
301	03 奖金	40.01	40.01	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
301	09 职业年金缴费	15.36	15.36	
301	10 城镇职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	11 公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
301	12 其他社会保障缴费	3.01	3.01	
301	13 住房公积金	25.03	25.03	
301	99 其他工资福利支出	29.59	29.59	
302	商品和服务支出	56.31		56.31
302	01 办公费	1.00		1.00
302	02 印刷费	7.20		7.20
302	04 手续费	0.10		0.10
302	06 电费	2.70		2.70
302	07 邮电费	2.00		2.00
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	16 培训费	0.99		0.99
302	28 工会经费	1.32		1.32
302	29 福利费	1.20		1.20
302	31 公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99 其他商品和服务支出	28.80		28.80
303	对个人和家庭的补助	20.42	20.42	
303	02 退休费	3.13	3.13	
303	05 生活补助	17.07	17.07	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
399		其他支出	42.50		42.50
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	42.50		42.50
		合 计	417.23	318.42	98.81

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：若羌县铁木里克乡人民政府

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	
9.00		9.00		9.00	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县铁木里克乡人民政府部门预算管理。收支总预算 565.68 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、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、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年收入预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府部门收入预算 565.68 万元，其中：

一般公共预算 565.68 万元，占 100%，比上年预算增加 327.04 万元，增长 137.04%，主要原因是本年人员增加，人员类经费和运转类经费预算增加。。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年支出预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年支出预算 565.68 万元，其中：

基本支出 417.23 万元，占 73.76%，比上年预算增加

178.59 万元，增长 74.84%，主要原因是本年人员增加，人员类经费和运转类经费预算增加。

项目支出 148.45 万元，占 26.24%，比上年预算增加 148.45 万元，增长 100%，主要原因是本年新增基层组织建设专项经费预算。

四、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 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 565.68 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 565.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.98 万元，主要用于：人员工资和商品服务支出。社会保障和就业支出 49.43 万元，主要用于：退休人员津补贴和在职人员养老保险等。卫生健康支出 9.74 万元，主要用于：人员医疗补助支出。农林水支出 42.5 万元，主要用于：发展村级支出，乡村振兴。住房保障支出 25.03 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 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

若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算拨款合计 565.68 万元，其中：

基本支出 417.23 万元，比上年预算增加 178.59 万元，

增长 74.84%。主要原因是：本年人员增加，人员类经费和运转类经费预算增加。

项目支出 148.45 万元，比上年预算增加 148.45 万元，增长 100%。主要原因是：本年新增基层组织建设专项经费预算。

(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)438.98 万元，占 77.60%。
2. 社会保障和就业支出(208类)49.43 万元，占 8.74%。
3. 卫生健康支出(210类)9.74 万元，占 1.72%。
4. 农林水支出(213类)42.5 万元，占 7.51%。
5. 住房保障支出(221类)25.03 万元，占 4.42%。

(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(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 255.18 万元，比上年预算增加 108.45 万元，增长 73.91%，主要原因是：本年人员增加，人员类经费和运转类经费预算增加。

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)事业运行(50项)：2022年预算数为 58.8 万元，比上年预算增加 58.8 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增事业人员，人员类经费预算较上年增加。

3. 一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项)：2022年预算数为 125 万元，比上年预算增加 125 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增基层组织建设专项经费预算。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为1.59万元,比上年预算减少2.78万元,下降63.62%,主要原因是:本年预算科目调整,行政离退休预算减少。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项):2022年预算数为1.54万元,比上年预算增加1.54万元,增长100%,主要原因是:本年预算科目调整,事业离退休预算增加。

6. 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30.72万元,比上年预算增加20.27万元,增长193.97%,主要原因是:人员增加,人员工资基数上调,养老保险经费增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为15.36万元,比上年预算增加8.98万元,增长140.75%,主要原因是:人员增加,人员工资基数上调,职业年金经费增加。

8. 社会保障和就业支出(208类)财政对基本养老保险基金的补助(26款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(01项):2022年预算数为0.22万元,比上年预算增加0.22万元,增长100%,主要原因是:本年对村干部的养老补助预算增加。

9. 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2.98万元,比上年预算减少1.8万元,下降37.66%,主要原因是:预算科目调整,行政医疗预算减少。

10. 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1.16万元,比上年预算增加1.16万元,增长100%,主要原因是:预算科目调整,事业医疗预算增加。

11. 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5.6万元,比上年预算增加3.25万元,增长138.30%,主要原因是:人员增加,人员工资基数上调,经费增加。

12. 农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会和村党支部的补助(05项):2022年预算数为42.5万元,比上年预算减少0万元,下降0%,主要原因是:与上年持平。

13. 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25.03万元,比上年预算增加17.19万元,增长219.26%,主要原因是:人员增加,人员工资基数上调,住房公积金经费增加。

六、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府部门2022年一般公共预算基本支出417.23万元,其中:

人员经费318.42万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：基层组织建设专项经费

设立的政策依据：根据若羌县铁木里克乡人民政府 2022 年项目工作计划安排

预算安排规模：项目预算 148.45 万元

项目承担单位：若羌县铁木里克乡人民政府

资金分配情况：1. 2022 年冬季取暖费 234500 元

2. 办公楼外墙保温工程建设项目 550000 元

3. 办公楼煤改电工程建设项目 700000 元

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

八、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.00 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 9.00 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9.00万元，增长100%，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9.00万元，增长100%，主要原因是因工作需要，公务用车运行费较上年增加；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

九、关于若羌县铁木里克乡人民政府部门2022年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县铁木里克乡人民政府部门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，若羌县铁木里克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98.81万元，比上年增加68.81万元，增长229.37%。主要原因是因业务工作需要，日常公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2022年，若羌县铁木里克乡人民政府部门政府采购预算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年度本若羌县铁木里克乡人民政府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

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，若羌县铁木里克乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0.8 万元。
4. 其他资产价值 6.33 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 年若羌县铁木里克乡人民政府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财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 148.45 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	若羌县铁木里克乡人民政府			项目名称	基层组织建设专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	148.45	其中: 财政拨款	148.45	其他资金	
项目总体目标	基层组织专项建设经费共计 148.45 万元, 其中: 1、房屋建筑供暖面积全覆盖, 达到 7175 平方米, 金额 23.45 万元。 2、建设办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)工程费用 55 万元。 3、完成煤改电工程建设, 采购变压器 1 台 20 万元, 电锅炉 2 台共计 40 万元, 完成锅炉房及附属设施建设 10 万元, 共计 70 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	房屋建筑供暖面积		≥7175 平方米		
		建设办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)工程数量		=1 个		
		购置设备数量		≥3 台		
	质量指标	政府采购率		≥100%		
		设备质量合格率		≥95%		
		供暖质量		良好		
		办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)项目资金支付率		≥95%		
		办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)项目竣工验收合格率		=100%		
		设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	设备采购完成时间		2022 年 10 月 30 日之前		
		办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)项目按计划开工时间		2022 年 3 月 30 日之前		
		办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)项目按计划完工时间		2022 年 12 月 30 日之前		
		供暖及时率		≥95%		
成本指标	房屋建筑供暖经费		≤23.45 万元			
	办公楼老旧设施及供水管网(改造、修缮)项目预算控制率		≤5%			
	设备采购成本控制数		≤60 万元			
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥98%		

	社会效益指标	通过改造提供舒适办公环境	显著改善
	生态效益指标	自然环境改善率	$\geq 95\%$
	可持续影响指标	不断改善辖区环境	不断改善
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$

(五) 其他需说明的事项

本部门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、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，是若羌县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：指若羌县本级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。

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。

若羌县铁木里克乡人民政府

2022年1月27日