

(此件公开发布)



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县审计局

2020年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县审计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县审计局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县审计局2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县审计局2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县审计局2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县审计局2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌恰县审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌恰县审计局2020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 乌恰县审计局单位概况

一、主要职能

乌恰县审计局（正科级）是乌恰县人民政府工作部门，乌恰县委审计委员会办公室设在乌恰县审计局，接受乌恰县委审计委员会的直接领导，承担乌恰县委审计委员会具体工作。乌恰县审计局主要职责是：

（1）主管乌恰县审计工作。负责对乌恰县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实施自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（2）起草地方性审计法规规章草案，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施工业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（3）向乌恰县委审计委员会提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向乌恰县人民政府县长提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大常委会提出乌恰县本级预算执行和其他

财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向乌恰县委、乌恰县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向乌恰县有关部门通报审计情况和审计结果。

(4) 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况;乌恰县本级预算执行情况和其他财政收支,乌恰县本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支,乌恰县本级财政转移支付资金;使用乌恰县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;乌恰县投资和以乌恰县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;乌恰县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;乌恰县国有企业和金融机构、乌恰县人民政府规定的乌恰县国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(5) 按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(6) 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财

政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(7) 依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或乌恰县人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(8) 指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(9) 完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。进一步完善乌恰县审计管理体制,加强乌恰县审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

乌恰县审计局无下属预算单位,下设2个处室,分别是:综合室(秘书组)、业务室。

乌恰县审计局编制数10个,实有人数27人,其中:在职24人,增加6人;退休3人,增加3人;离休0人,增加0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县审计局

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）	530.20	201 一般公共服务支出	482.70
一般公共预算	530.20	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	42.50
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	5.00
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
小 计	530.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	530.20	支 出 合 计	530.20

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

填报部门：乌恰县审计局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	08	01	行政运行	375.70	375.70	0	0	0	0	0	0	0
201	08	99	其他审计事务支出	105.00	105.00	0	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	42.50	42.50	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
229	99	01	其他支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0
			合计	530.20	530.20	0	0	0	0	0	0	0

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：乌恰县审计局

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	06	01	行政运行	375.70	375.70	0
201	06	99	其他审计事务支出	105.00	0	105.00
208	06	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	0
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	0	2.00
229	99	01	其他支出	5.00	0	5.00
			合计	530.20	418.20	112.00

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：乌恰县审计局

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
财政拨款（补助）	530.20	201 一般公共服务支出	482.70	482.70	0
一般公共预算	530.20	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	42.50	42.50	0
		210 卫生健康支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	5.00	5.00	0
		230 转移性支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0
收 入 总 计	530.20	支 出 总 计	530.20	530.20	0

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：乌恰县审计局

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	小计	人员经费	公用经费	
					类
301	01	基本工资	183.28	183.28	0
301	02	津贴补贴	72.34	72.34	0
301	03	奖金	6.38	6.38	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	42.50	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.50	5.50	0
301	12	其他社会保险缴费	1.86	1.86	0
301	13	住房公积金	27.98	27.98	0
301	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	0
302	01	办公费	4.08	0	4.08
302	02	印刷费	1.50	0	1.50
302	04	手续费	0.01	0	0.01
302	05	水费	0.45	0	0.45
302	06	电费	1.48	0	1.48
302	07	邮电费	0.45	0	0.45
302	08	取暖费	3.05	0	3.05
302	11	差旅费	0.95	0	0.95
302	13	维修（护）费	1.40	0	1.40
302	14	租赁费	1.00	0	1.00
302	17	公务接待费	1.33	0	1.33
302	31	公务用车运行维护费	1.08	0	1.08
303	02	退休费	6.65	6.65	0
303	05	生活补助	12.96	12.96	0
303	09	奖励金	20.74	20.74	0
		合计	418.20	401.42	16.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌恰县审计局

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	08	99	委托业务费	委托第三方中介公司审计费	100.00	0	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	08	99	办公费	经济责任审计经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	办公费	驻村工作人员经费	2.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0
229	99	01	办公费	驻村人员专项经费	5.00	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	112.00	0	112.00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

编制单位：乌恰县审计局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.41	0	1.08	0	1.08	1.33

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

编制单位：乌恰县审计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位2019年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于乌恰县审计局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县审计局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算530.20万元。

收入预算包括：一般公共预算530.20万元。

支出预算包括：一般公共服务支出482.70万元社会保障和就业支出42.50万元、其他支出5万元。

二、关于乌恰县审计局2020年收入预算情况说明

乌恰县审计局收入预算530.20万元，其中：

一般公共预算530.20万元，占100%，比上年增加191.38万元，主要原因是在职人员比上年增加，工资增加、日常公用经费增加；委托第三方中介审计费预算比上年增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县审计局2020年支出预算情况说明

乌恰县审计局2020年支出预算530.20万元，其中：

基本支出418.20万元，占78.88%，比上年增加110.38万元，主要原因是在职人员比上年增加，工资增加、日常公用经费增加。

项目支出112.00万元，占21.12%，比上年增加81.00万元，主要原因是委托第三方中介审计费预算比上年增加。

四、关于乌恰县审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算530.20万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出482.70万元，主要用于人员工资、单位日常公用经费及专项业务费。

社会保障和就业支42.5万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

其他支出5万元，主要用于FHJ为民办实事工作经费。

五、关于乌恰县审计局2020年一般公共预算当年拨款情况说

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌恰县审计局2020年一般公共预算拨款基本支出418.20万元，增长135.85%。主要原因是：在职人员比上年增加，工资预算增加、日常公用经费预算增加。

项目支出112万元，比上年执行数增加81万元，增长72.32%。主要原因是：委托审计费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）482.70万元，占91.04%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.50万元，占8.02%。
3. 其他支出（类）5.00万元，占0.94%。

（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）审计事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为375.70万元，比上年执行数增加22.83万元，增长6.47%，主要原因是：在职人员比上年增加，工资预算增加、日常公用经费预算增加。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2020年预算数为105万元，比上年执行数增加51.92万元，增长97.81%，主要原因是：2020年支付委托第三方中介公司审计费增加。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2020年预算数为2.00万元，比上年执行数减少2.59万元，降低56.43%，主要原因是：此款项资金为工作队经费，上年度执行数中包含以前年度资金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为42.50万元，比上年执行数增加8.57万元，增长25.26%，主要原因是：在职人员比上年增加，工资预算增加、养老保险预算增加。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为5.00万元，比上年执行数减少4.11万元，降低45.12%，主要原因是：此款项资金为工作队为民办实事专用资金，按照年末村里实际人口数分为“大村、中村、小村”，并相应安排预算资金。

六、关于乌恰县审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县审计局2020年一般公共预算基本支出418.20万元，其中：

人员经费401.42万元，主要包括：基本工资183.28万元、津贴补贴72.34万元、奖金6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.50万元、职工基本医疗保险缴费15.95万元、公务员医疗补助缴费5.50万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金27.98万元、其他工资福利支出5.28万元、退休费6.65万元、生活补助12.96万元、奖励金20.74万元。

公用经费16.78万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费1.50万元、手续费0.01万元、水费0.45万元、电费1.48万元、邮电费0.45万元、取暖费3.05万元、差旅费0.95万元、维修（护）费1.40万元、租赁费1.00万元、公务接待费1.33万元、公务用车运行维护费1.08万元。

七、关于乌恰县审计局 2020 年项目支出情况说明

一、项目名称：经济责任审计经费

设立的政策依据：新经审办[2009]04号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：用于经济责任审计工作各项支出

资金执行时间：2020年1-12月

二、项目名称：委托中介机构审计费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区政府投资建设项目审计监督条例》、《乌恰县政府投资项目审计监督管理办法》、《乌恰县委托社会审计中介机构审计政府投资项目审计管理办法》

预算安排规模：100万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：用于支付聘请第三方中介公司审计政府投资项目的委托审计费

资金执行时间：2020年1-12月

三、项目名称：工作人员工资补助经费

设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州相关文件要求设立

预算安排规模：2万元

项目承担单位：乌恰县审计局驻波乡凯村工作队

资金分配情况：用于支付驻村工作人员日常支出

资金执行时间：2020年1--12月

四、项目名称：驻村工作人员专项经费

设立的政策依据：此项目根据自治区、自治州相关文件要求设立

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌恰县审计局波乡凯村工作队

资金分配情况：用于支付工作队为群众办实事相关支出

资金执行时间：2020年1—12月

八、关于乌恰县审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.41万元，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1.08万元，公务接待费1.33万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年原增加0.27万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要是因我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是车辆保险费比去年减少；公务接待费增加0.28万元，主要原因是本年度职工人数增加，公务接待费预算增加。

九、关于乌恰县审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县审计局2020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

2020年，乌恰县审计局本级及下属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16.78万元，比上年预算减少2.57万元，下降13.28%。主要原因是本年日常公用经费减少；

(二) 政府采购情况

2020年，乌恰县审计局及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，乌恰县审计局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，我单位与疾控中心合署办公，房屋产权归疾控中心所有。

2. 车辆1辆，价值14.68万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.68万元；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10.72万元。

4. 其他资产价值69.85万元。

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）。

2020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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额112.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		鸟怡县审计局		项目名称		经济责任审计经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成本年度经济责任审计工作, 贯彻执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规, 维护全县财政经济秩序, 提高财政资金使用效益, 促进廉政建设。					
一级指标		二级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	指标 1: 完成本年度经济责任审计任务使用资金额度		计划使用资金额度 5 万元			
	时效指标	指标 1: 此项工作开展的起始时间		2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日			
	数量指标	指标 1: 本年度计划完成一定数量经济责任审计项目		计划完成 1 个--2 个经济责任审计项目			
	质量指标	指标 2: 本年度计划审计一定数量领导责任人的经济责任审计		计划完成 1 个--4 个领导责任人经济责任审计			
	经济效益指标						
项目效益指标	可持续影响指标	指标 1: 项目运行政策制度各年度能否持续执行		本项目各年度均需要执行, 具有年度连续性			
	社会效益指标	指标 1: 对主要领导责任人进行审计, 促进廉政建设		计划完成审计 1 个--4 个领导责任人, 促进领导班子廉政建设			
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1: 经济责任审计项目预期服务对象对经济责任审计项目实施的满意度		服务对象满意程度 ≥ 95%			

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县审计局		项目名称		委托第三方中介公司审计费	
	年度资金总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	贯彻执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规,节约政府投资项目成本,维护全县政府投资项目市场经济秩序,保证政府投资行业健康发展,加快政府投资项目审计进度,提高政府投资项目财政资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
项目完成指标	成本指标	指标 1: 节约政府投资工程项目投资成本	政府投资项目投资成本节约率达到 100%			
		指标 2: 减轻了国家审计机构的审计压力	委托第三方中介机构进行审计,计划减轻国家审计机构审计压力≥90%			
		指标 3: 该项目资金使用额度	本项目资金使用额度 100 万元			
	时效指标	指标 1: 本项目实施起始时间	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日			
		指标 2: 及时完成投资投资项目审计费支付及时性	支付完成率达到 100%			
数量指标	指标 1: 支付一定数量委托第三方中介完成政府投资项目审计费用	计划支付 75 个审计项目委托审计费				
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约政府投资项目资金,提高政府投资项目资金使用效益	节约政府投资项目资金达到 100%			
		指标 1: 项目运行政策制度各年度能否持续执行	本项目各年度均需要执行,具有年度连续性			
	社会效益指标	指标 1: 贯彻执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规	严格执行执行党和国家有关审计工作的方针政策、法律法规			
		生态效益指标				
满意度指标	指标 1: 政府投资项目审计预期服务对象对项目实施的程度	服务对象满意程度≥95%				

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县审计局		项目名称		驻村干部工作人员经费	
	年度资金总额：	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障第一书记高质量、圆满完成驻村工作任务，为做好群众日常工作提供资金保障。					
一级指标	二级指标	三级指标 (包含数字及文字描述)				
项目完成指标	成本指标	指标 1：完成本年度工作任务使用资金额度				
	时效指标	指标 1：此项工作开展的起始时间 2020年1月1日--2020年12月31日				
	数量指标	指标 1：驻村工作队经费使用金额 为驻村工作活动提供资金保障，计划用2万元				
	质量指标	指标 1：保质保量完成驻村工作 圆满完成驻村工作				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：项目运行政策制度各年度能否持续执行 本项目各年度均需要执行，具有年度连续性				
	社会效益指标	指标 1：贯彻国家政策，完成脱贫攻坚工作 贯彻落实国家政策，坚决完成脱贫攻坚工作				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：该项目服务对象对项目实施的满意度 服务对象满意度≥95%				

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县审计局		项目名称		驻村人员专项经费	
	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障工作队高质量、圆满完成驻村工作任务，为民办实事、做好群众工作。					
一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	成本指标	指标 1：完成本年度工作任务使用资金额度 本年度资金使用额度 5 万元				
项目完成指标	时效指标	指标 1：此项工作开展的时间 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日				
	数量指标	指标 1：计划完成为民办实事数量 计划为民完成实事 4 件以上				
	质量指标	指标 1：保质保量完成驻村工作 圆满完成驻村工作，获得群众好评				
	经济效益指标	指标 1：提高群众生活水平 提高群众人均收入水平				
	可持续影响指标	指标 1：项目运行政策制度各年度能否持续执行 本项目各年度均需要执行，具有年度连续性				
项目效益指标	社会效益指标	指标 1：贯彻国家政策，完成脱贫攻坚工作 贯彻落实国家政策，坚决完成脱贫攻坚工作				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：该项目服务对象对项目实施的满意度 服务对象满意度 ≥ 95%				

(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、商品和服务支出（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。

