

此件公开发布:

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县发展和改 革委员会 2020 年部门预算公开

同意公开



## 目 录

### 第一部分 乌恰县发展和改革委员会单位概况

- 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、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县发展和改革委员会 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 乌恰县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

1、组织研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策；受乌恰县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告；2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向。负责审批基本建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计及上报中央预算内投资的基本建设项目；负责全县基本建设工程项目进度的推进工作和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。4、贯彻执行国家物价工作方针、政策及自治区、自治州的价格政策。5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。7、贯彻执行国家、自治区粮食和物资储备的方针政策 and 法律法规，及地方储备油和物资储备工作的法规、规章草案和有关政策；8、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌恰县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：援疆办、粮食工作办公室、军粮供应站、煤炭管理办。

乌恰县发展和改革委员会编制数 19 人，实有人数 20 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 3 人，增加 0 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：乌恰县发展和改革委员会

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）              | 373.82 | 201 一般公共服务支出    | 337.37 |
| 一般公共预算                | 373.82 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算               |        | 203 国防支出        |        |
| 教育收费（财政专户）            |        | 204 公共安全支出      |        |
| 事业收入                  |        | 205 教育支出        |        |
| 事业单位经营收入              |        | 206 科学技术支出      |        |
| 其他收入                  |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 用事业基金弥补收支差额           |        | 208 社会保障和就业支出   | 36.45  |
|                       |        | 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    |        |
|                       |        | 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    |        |
| 小 计                   | 373.82 |                 |        |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |        |                 |        |
| 收 入 总 计               | 373.82 | 支 出 合 计         | 373.82 |

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌恰县发展和改革委员会

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      | 04 | 01 | 行政运行             | 337.37 | 337.37   | 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 | 36.45  | 36.45    | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计               | 373.82 | 373.82   | 0         | 0        | 0    | 0        | 0    | 0           | 0                     |



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县发展和改革委员会

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 373.82 | 201 一般公共服务支出    | 337.37 | 337.37     | 0           |
| 一般公共预算   | 373.82 | 202 外交支出        |        |            |             |
| 政府性基金预算  |        | 203 国防支出        |        |            |             |
|          |        | 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   | 36.45  | 36.45      |             |
|          |        | 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    |        |            |             |
|          |        | 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    |        |            |             |
| 收 入 总 计  | 373.82 | 支 出 总 计         | 373.82 | 373.82     | 0           |



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌恰县发展和改革委员会

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        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 291.38 | 291.38 | 0     |
| 301      | 01 | 基本工资           | 142.27 | 142.27 | 0     |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 53.62  | 53.62  | 0     |
| 301      | 03 | 奖金             | 5.3    | 5.3    | 0     |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 10.8   | 10.8   | 0     |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.45  | 36.45  | 0     |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.84   | 2.84   | 0     |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 21.73  | 21.73  | 0     |
| 301      | 14 | 医疗费            | 15.65  | 15.65  | 0     |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 2.72   | 2.72   | 0     |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 17.53  | 0      | 17.53 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.5    | 0      | 4.5   |
| 302      | 05 | 水费             | 0.1    | 0      | 0.1   |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.1    |        | 0.1   |
| 302      | 06 | 电费             | 1      | 0      | 1     |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.5    | 0      | 0.5   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.32   | 0      | 6.32  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1      | 0      | 1     |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.8    | 0      | 0.8   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 1.07   | 0      | 1.07  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.31   | 0      | 1.31  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.83   | 0      | 0.83  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 34.91  | 34.91  | 0     |
| 303      | 02 | 退休费            | 5.5    | 5.5    | 0     |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 29.41  | 29.41  | 0     |
|          |    | 合计             | 343.82 | 326.29 | 17.53 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县发展和改革委员会

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  | 04 | 01 | 行政运行 | 援疆干部楼日常运行经费 | 30     |        | 30      |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      |             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |      | 合计          | 30     |        | 30      |           |           |             |       |             |       |           |      |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县发展和改革委员会

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|      |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 2.38 |               | 1.31       |             | 1.31        | 1.07  |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |
|      |               |            |             |             |       |



### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 373.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算 373.82 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 337.37 万元、社会保障和就业支出 36.45 万元。

#### 二、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会收入预算 337.82 万元，其中：一般公共预算 373.82 万元，占 100%，比上年减少 166.98 万元，主要原因是 2019 根据财政局安排为了平衡全县 2019 年重大项目前期咨询费预算收入，将全县 2019 年重大项目前期咨询费 200 万元列入我委 2019 年部门预算，2020 年未纳入我委预算。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2020 年支出预算 373.82 万元，其中：

基本支出 343.82 万元，占 92%，比上年增加 39.34 万元，主要原因是：2019 年高定工资增长，预算收入包含保安工资等。

项目支出 30 万元，占 8%，比上年减少 206.32 万元，主要原因是：2019 年根据财政局安排为了平衡全县 2019 年重大项目前期咨询费预算收入，将全县 2019 年重大项目前期咨询费 200 万元列入我委 2019 年部门预算，2020 年未列入我委预算收入。

#### **四、关于乌恰县发展和改革委员会 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 373.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 373.82 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 373.82 万元，主要用于单位人员工资福利等人员经费支出 289.84 万元、社会保障和就业支出 36.45 万元、日常公用经费支出 17.53 万元和援疆公寓楼运转经费 30 万元。

#### **五、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 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**

乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 343.82 万元，比上年执行数减少 52.74 万元，降低 15.34 %。主要原因是：2019 年度补发 2017 年、2018 年绩效工资、综合治理工资等 35 万元。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）337.37 万元，占 90.23 %。
2. 社会保障和就业支出（类）36.45 万元，占 9.77%。

##### **（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）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 337.37 万元，比上年执行数减少

59.19 万元，降低 14.93%，主要原因是：2019 年度补发 2017 年、2018 年绩效工资、综合治理工资等 35 万元。

2. 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）：2020 年预算数为 36.45 万元，比上年执行数增加 4.92 万元，增长 15.65%，主要原因是：根据人员调整，2019 年 11 月离职 1 人。

## 六、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 343.82 万元，其中：

人员经费 326.29 万元，主要包括：基本工资 142.26 万元、津贴补贴 53.62 万元、奖金 5.31 万元、绩效工资 10.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.45 万元、其他社会保障缴费 2.84 万元、住房公积金 21.73 万元、医疗费 15.65 万元、其他工资福利支出 2.72 万元、退休费 3.01 万元、退休费 5.5 万元、其他对个人和家庭的补助 29.41 万元。

公用经费 17.53 万元，办公费 4.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 6.32 万元、差旅费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 1.07 万元、公务用车运行维护费 1.31 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元等。

## 七、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

### 1、项目名称：援疆干部楼日常运行经费

设立的政策依据：根据《关于成立乌恰县对口援疆工作协调领导小组办公室的通知》（恰机编字〔2012〕1 号），负

责与自治州援疆办、发改委、对口援疆前方指挥部进行衔接沟通，做好援疆楼综合安保、管理服务、运行保障、卫生保洁等工作，使第九批援疆干部能安心援疆。

预算安排规模：财政预算安排资金 22.32 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会（援疆办）

资金分配情况：2020 年援疆楼各项运转经费

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：援疆人才公寓工勤人员补助经费 7.68 万元

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《关于成立乌恰县对口援疆工作协调领导小组办公室的通知》（恰机编字〔2012〕1 号），负责与自治州援疆办、发改委、对口援疆前方指挥部进行衔接沟通，做好 2019 年援疆干部楼后勤人员补助经费发放到位，使第九批援疆干部能安心援疆。

预算安排规模：财政预算安排资金 7.68 万元

项目承担单位：乌恰县发展和改革委员会（援疆办）

资金分配情况：2020 年援疆人才公寓工勤人员补助经费 7.68 万元。

资金执行时间：2020 年

资金来源：乌恰县财政预算资金

补贴人数：3 人

补贴标准：（1）食堂工作人员 1 名：标准为每人每月 3000 元。（2）门卫值班人员 1 名：标准为每人每月 2200 元。（3）勤杂工人员 1 名：刘萍花，聘用人员，每月工资补助 1200 元。

补贴范围：1. 食堂厨师补助 2. 门卫值班人员工资 3. 勤杂工工资。

补贴方式：现金补助

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：第十批常州援疆干部人才 18 人

## 八、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.38 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 1.31 万元，公务接待费 1.07 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是：本单位没有公务用车购置]；公务用车运行费增加 0 万元主要原因是：和上年预算数一致，公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是：根据 2019 年实际支出增加 0.05 万元。

## 九、关于乌恰县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

2020 年乌恰县发展和改革委员会没有政府性基金预算拨款，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，乌恰县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.53 万元，比上年预算减少 4.05 万元，降低 19.13%。主要原因是：缩减经费支出。

### （二）政府采购情况

2020 年，乌恰县发展和改革委员会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，乌恰县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 183.08 平方米，价值 38.48 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.28 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.28 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 24.09 万元。

4. 其他资产价值 126.12 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（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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 30 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一

| 预算单位     | 乌恰县发展和改革委员会（援疆办）                                                                                                                                             |                                     |         | 项目名称           | 援疆干部楼日常运行经费 |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------|-------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                                                                                                                      | 22.32                               | 其中：财政拨款 | 22.32          | 其他资金        |  |
| 项目总体目标   | <p>通过以下四部分：援疆楼日常生活水、电、闭路电视费等运转费用；援疆楼日常维修费用；经常性大件固定资产更新费用；援疆干部伙食补助费用；达到三个确保的工作目标。一是确保援疆楼水、电、暖、闭路电视等正常运行；二是确保为援疆干部人才正常生活、办公环境提供服务；三是确保办公大楼重要运行设备不发生重大安全事故。</p> |                                     |         |                |             |  |
| 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                                                                                                                                                         | 不超预算金额                              |         | 22.32（万元）      |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
|          | 时效指标                                                                                                                                                         | 援疆楼水、电、暖、闭路电视，以及日常维修等保障时效           |         | ≦24 小时完成或答复    |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
|          | 数量指标                                                                                                                                                         | 为援疆办公楼、周转宿舍、食堂以及干部人才正常生活、办公环境提供服务人数 |         | 3 栋、18 人       |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
|          | 质量指标                                                                                                                                                         | 援疆楼大件固定资产跟新，以及日常维修验收合格率             |         | ≧100%          |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                                                                                                                       | 不适用                                 |         |                |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                      | 援疆干部人员以及内部工作人员满意度情况                 |         | 满意             |             |  |
|          |                                                                                                                                                              | 项目经费有保障                             |         | 100%到位         |             |  |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                       | 不适用                                 |         |                |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                       | 不适用                                 |         |                |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                                                                                                                        | 援疆干部或服务对象满意度                        |         | ≧100%          |             |  |
|          |                                                                                                                                                              |                                     |         |                |             |  |

## 项目支出绩效目标表二

|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|------------------------|---------------|--|
| 预算单位     | 乌恰县发展和改革委员会（援疆办）                                                  |                                           |         | 项目名称                   | 援疆干部楼工勤人员补助经费 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：                                                           | 7.68                                      | 其中：财政拨款 | 7.68                   | 其他资金          |  |
| 项目总体目标   | 2019 年援疆干部楼后勤人员补助经费发放到位，维护援疆楼安全、营造一个干净、卫生、整洁的工作环境，确保援疆楼不发生重大安全事故。 |                                           |         |                        |               |  |
| 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                                                              | 严格执行年初预算                                  |         | 7.68 （万元）              |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
|          | 时效指标                                                              | 发放时间                                      |         | 2018 年 1 月-2018 年 12 月 |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
|          | 数量指标                                                              | 人数                                        |         | 3 （人）                  |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
|          | 质量指标                                                              | 补助经费                                      |         | 不突破预算                  |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标                                                            | 不适用                                       |         |                        |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
|          | 可持续影响指标                                                           | 维护援疆楼安全、营造一个干净、卫生、整洁的工作环境，确保援疆楼不发生重大安全事故。 |         | ≥95%                   |               |  |
|          |                                                                   | 援疆干部人才安心工作                                |         | ≥95%                   |               |  |
|          | 社会效益指标                                                            | 不适用                                       |         |                        |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
|          | 生态效益指标                                                            | 不适用                                       |         |                        |               |  |
|          |                                                                   |                                           |         |                        |               |  |
| 满意度指标    | 满意度指标                                                             | 援疆干部或服务对象 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,是自治州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:** 指自治州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。

乌恰县发展和改革委员会

2020年1月30日

