

(此件公开发布)

常志刚



克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县财政局 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县财政局单位概况

- 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、关于乌恰县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌恰县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌恰县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌恰县财政局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌恰县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县财政局 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 乌恰县财政局单位概况

一、主要职能

（一）根据乌恰县国民经济和社会发展战略，拟定乌恰县发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；落实县直与各乡（镇）财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

（二）承担乌恰县各项财政收支管理责任；负责编制乌恰县本级预决算草案并组织执行；受乌恰县人民政府委托向乌恰县人民代表大会报告预算及执行情况，向乌恰县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准，定额，负责财政预决算工作；完善县级对下转移支付制度。

（三）负责组织实施地方性税收立法计划、行政法规草案及实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限落实减免税规定和对乌恰县预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；是定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）组织制定乌恰县国库管理制度，国库集中收付制度，按规定开展乌恰县国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定乌恰县政府采购制度并监督管理；研究制定政

府购买服务制度和政策并组织实施；管理乌恰县财政统一发放工资工作。

（五）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责落实乌恰县地方政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险。

（六）参与拟订乌恰县建设投资的有关政策，制定乌恰县基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定乌恰县行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制乌恰县国有资产管理情况报告，拟订和执行需要乌恰县统一规定的开支标准和支出政策；负责县级国有资产监督工作。

（八）执行全县国有资本金基础管理的有关法规、规章制度、管理办法；研究制定国有股权管理办法；组织查处国有资产流失案件；组织实施全县国有企业、城镇集体企业和国有预算单位的股权管理、清产核资、产权交易、资本金权属界定、产权登记；负责实施企业绩效评价、国有资本金营运监测；负责国有资本金的统计、分析，负责国有企业和行政事业单位国有资产的管理。

（九）参与研究乌恰县经济体制改革和企业改革，提出经济和社会发展的意见和建议，配合实施经济体制和企业改革的各项措施。

（十）监督财税方针政策、法律法规的执行；检查监督乌恰县本级预算收入征收部门征收各项预算收入情况和县直各部门、单位财务执行情况；延伸检查重点行业和部门、重点税源和纳税大户，核查验收税收征管质量和财税政策、法令制度执行情况；检查财政支出管理中的重要问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十一）制定乌恰县财政科学研究计划和财政干部教育规划；组织全县财政人员的教育工作；负责财政宣传和财政信息工作，指导全县财政系统精神文明建设。

（十二）承办乌恰县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县财政局无下属预算单位，下设十个处室，分别是：办公室、综合科、预算科、国库科、科教文行科、经济建设、扶贫办科、社会保障科、企业科、农业科。

乌恰县财政局编制数 41 人，实有人数 50 人，其中：在职 46 人，减少 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 乌恰县财政局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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）	1061.59	201 一般公共服务支出	968.91
一般公共预算	1061.59	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	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	92.68
		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	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1061.59		
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度余）			
收 入 总 计	1061.59	支 出 合 计	1061.59

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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 库 中 支 付 度 结 余）
类	款	项										
201	06	01	行政运行	968.91	968.91							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	92.68	92.68							
			合计	1061.59	1061.59							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县财政局

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)	1061.59	201 一般公共服务支出	968.91	968.91	
一般公共预算	1061.59	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	92.68	92.68	
		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			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	1061.59	支 出 总 计	1061.59	1061.59	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县财政局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	06	01	行政运行	968.91	707.91	261
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	0
			合计	1061.59	800.59	261

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县财政局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	746.43	746.43	
301	01	基本工资	363.6	363.6	
	02	津贴补贴	149.46	149.46	
	03	奖金	12.78	12.78	
	07	绩效工资	27.6	27.6	
	08	机关事业单位基本养老保险费	92.68	92.68	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83	
	12	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
	13	住房公积金	54.24	54.24	
302		商品和服务支出	29.56		29.56
	01	办公费	7.2		7.2
	04	手续费	1.5		1.5
	05	水费	0.46		0.46
	06	电费	5		5
	07	邮电费	2		2
	08	取暖费	3.3		3.3
	11	差旅费	5		5
	17	公务接待费	2.51		2.51
	31	公务用车运行维护费	2.59		2.59
303		对个人和家庭补助支出	24.6	24.6	
	02	退休费	3.5	3.5	
	05	生活补助	7.2	7.2	
	09	奖励金	13.9	13.9	
		合计	800.59	771.03	29.56

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌恰县财政局

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	06	01	行政运行	财政业务凭证印刷费	3		3								
201	06	01	行政运行	乡镇、县直单位财务人员会计培训费用	9		9								
201	06	01	行政运行	财政业务网络系统维护费	60		60								
201	06	01	行政运行	聘请第三方机构开展财政监督检查工作	8		8								
201	06	01	行政运行	聘请第三方机构对乌恰县 2019 年-2020 年度扶贫项目资金检查	40		40								
201	06	01	行政运行	聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价	90		90								
201	06	01	行政运行	2020 年度政采云平台维护费	6		6								
201	06	01	行政运行	财政票据电子化改革接入费	10		10								
201	06	01	行政运行	聘请第三方机构代编 2019 年度政府报告、部门决算公开及 2020 年部门预算公开项目	35		35								
				合计	261		261								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 乌恰县财政局

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	
5.10	0	2.59	0	2.59	2.51

第三部分 2020 年乌恰县财政局预算情况说明

一、关于乌恰县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1061.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1061.59 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 968.91 万元，社会保障和就业支出 92.68 万元。

二、关于乌恰县财政局 2010 年收入预算情况说明

乌恰县财政局收入预算 1061.59 万元，其中：

一般公共预算 1061.59 万元，100%，比上年增加 153.16 万元，主要原因是聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价、扶贫项目资金检查等专项业务费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县财政局 2020 年支出预算情况说明

乌恰县财政局 2020 年支出预算 1061.59 万元，其中：

基本支出 800.59 万元，占 75.5%，比上年增加 17.56 万元，主要原因是：工资调资，社保基数调整。

项目支出 261 万元，占 24.5%，比上年增加 135.6 万元，主要原因是聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价、扶贫项目资金检查等专项业务费增加。

四、关于乌恰县财政局 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 1061.59 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 968.91 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助支出、专项服务支出。

社会保障和就业支出 92.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌恰县财政局 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

乌恰县财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 800.59 万元，比上年执行数减少 58.4 万元，减少 6.8%。主要原因是：减少了对出租门面房屋顶层防水维修费用及各乡镇信息化接入通信费费用。

项目支出 261 万元，增长 100%，比上年执行数增加 261 万元，主要原因是：新增聘请第三方机构开展财政监督检查工作、对乡镇、县直单位财务人员会计培训；聘请第三方机构代编 2019 年度政府报告、部门决算公开及 2020 年部门预算公开项目；聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价、扶贫项目资金检查等专项业

务费用。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）968.91 万元，占 91.2 %；
2. 社会保障和就业支出（类）92.68 万元，占 8.8 %。

(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）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 968.91 万元，比上年执行数增加 109.92 万元，增长 12.8%，主要原因是：聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度各项资金检查的专项业务费增加。

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 92.68 万元，比上年执行数增加 19.91 万元，增长 27.36 %，主要原因是：工资调资，社保缴费基数调整。

六、关于乌恰县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 800.59 万元， 其中：

人员经费 771.03 万元，主要包括：基本工资 363.6 万元、津贴补贴 149.46 万元、奖金 12.78 万元、绩效工资 27.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 92.68 万元、职工基本医疗保险缴费 38.83 万元、其他社会保障缴费 7.24 万元、住房公积金 54.24 万元、退休费 3.5 万元、生活补助 7.2 万元、奖励金 13.9 万元等。

公用经费 29.56 万元，主要包括：办公费 7.2 万元、手续费 1.5 万元、水费 0.46 万元、电费 5 万元、邮电费 2 万

元、取暖费 3.3 万元、差旅费 5 万元、公务接待费 2.51 万元、公务用车运行维护费 2.59 万元等。

七、关于乌恰县财政局 2020 年项目支出情况说明

(一)：专项业务费

1、项目名称：财政业务凭证印刷费

设立的政策依据：根据县人民政府批示关于拨款报账凭证印刷管理标准。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

2、项目名称：乡镇、县直单位财务人员会计培训费用

设立的政策依据：全国行政事业单位会计制度改革，对各县直单位财务人员进行财政会计业务培训费用。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

3、项目名称：财政业务网络系统维护费

设立的政策依据：根据财政部要求，县人民政府的批示，全国行政事业单位记账系统账套及机房服务器的维护费。

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

4、项目名称：聘请第三方机构开展财政监督检查工作

设立的政策依据：根据乌恰县财政局主要职能，对各行政事业单位开展财政监督检查工作。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

5、项目名称：聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金检查

设立的政策依据：根据自治区财政厅要求，对所有扶贫项目开展资金检查工作。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

6、项目名称：聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价

设立的政策依据：根据自治区财政厅要求，县人民政府的批示，对所有扶贫项目资金开展绩效管理和评价工作。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

7、项目名称：2020 年度政采云平台维护费

设立的政策依据：根据财政部要求，根据《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规，政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府采购公共服务平台服务费。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

8、项目名称：财政票据电子化改革接入费

设立的政策依据：根据新财办【2018】47 号文件要求

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 6 月

9、项目名称：聘请第三方机构代编 2019 年度政府报告、部门决算公开及 2020 年部门预算公开项目

设立的政策依据：根据财政部要求，县人民政府的批示，加强政府报告、部门预决算审核工作。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌恰县财政局

资金分配情况：按照实际发生金额分配

资金执行时间：预计 2020 年 3 月

八、关于乌恰县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县财政局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.1 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 2.59 万元，公务接待费 2.51 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 0.27 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，单位无此项活动；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，单位无增加车辆；公务接待费减少 0.27 万元，主要原因是：人员减少，经费减少。

九、关于乌恰县财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县财政局 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，乌恰县财政局本级及下属 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 29.56 万元，比上年预算减少 142.3 万元，下降 82.8%。主要原因是财政业务大平台、财政网络等维护费、各乡镇信息化接入通信费（财政线）减少。

（二）政府采购情况

2020 年，乌恰县财政局政府采购预算 189 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 189 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，乌恰县财政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 1711.20 平方米，价值 204.18 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 49.36 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.36 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 万元。
4. 其他资产价值 380.75 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 261 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	乌恰县财政局			项目名称	财政业务网络系统维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	保障乡镇、县直行政事业单位财政平台稳定运行					
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	提供产品和服务的费用			60	
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%	
	数量指标					
	质量指标	提供产品和服务达到的标准、水平和效果			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	受益年度			当年	
	社会效益指标	提高全县财务工作效率			≥100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金检查
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金 0
项目总体目标	对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金检查				
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	提供服务的费用			40
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%
	数量指标				
	质量指标	提供服务达到的标准、水平和效果			≥100%
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续发展指标	受益年度			当年
	社会效益指标	扶贫项目资金使用财政政策规范化			≥100%
	生态效益指标				
	满意度指标	受益对象满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	聘请第三方机构对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金 0
项目总体目标	对乌恰县 2019 年度-2020 年度扶贫项目资金开展绩效评价				
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	提供服务的费用			90
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%
	数量指标				
	质量指标	提供服务达到的标准、水平和效果			≥100%
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标	受益年度			当年
	社会效益指标	扶贫项目绩效评价满意度			≥100%
	生态效益指标				
	满意度指标	受益对象满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	聘请第三方机构代编 2019 年度政府报告、部门决算公开及 2020 年部门预算公开项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金 0
项目总体目标	代编 2019 年度政府报告、部门决算公开及 2020 年部门预算公开项目				
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	提供服务的费用			35
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%
	数量指标	乡镇、县直行政单位 2019 年政府报告、部门决算公开及 2020 部门预算公开			≥100%
	质量指标	提供服务达到的标准、水平和效果			≥100%
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续发展影响指标	受益年度			当年
	社会效益指标	乡镇、县直行政单位 2019 年政府报告、部门决算公开及 2020 部门预算公开化			≥100%
	生态效益指标				
	满意度指标	受益对象满意度			≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	财政票据电子化改革接入费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标						
为适应加快现代化财政制度改革和信息化发展的需要，推广运用电子票据、推进财政电子票据管理改革						
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	提供服务的费用			10	
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%	
	数量指标					
	质量指标	提供产品服务达到的标准、水平和效果			≥100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	受益年度			当年	
	社会效益指标	提高财政工作办事效率			≥100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	乡镇、县直单位财务人员会计培训费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9	其中：财政拨款	9	其他资金	0
项目总体目标	对乡镇、县直单位财务人员进行会计财政业务培训					
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	提供服务的费用			9	
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%	
	数量指标	县直行政事业单位财务人员			实际参加培训人员	
	质量指标	提供服务达到的标准、水平和效果			≥100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	受益年度			当年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局				项目名称	聘请第三方机构开展财政监督检查工作
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	对乡镇、县直行政事业单位的财务工作开展财政监督检查					
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	提供服务的费用			8	
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%	
	数量指标					
	质量指标	提供服务达到的标准、水平和效果			≥100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	受益年度			当年	
	社会效益指标	财务工作规范化			≥100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	2020 年度政采云平台维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	政府采购网上交易、监管和服务为一体的政府采购公共服务平台服务费					
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	提供服务的费用			6	
	时效指标	合同约定期内完成			≥100%	
	数量指标					
	质量指标	提供服务达到的标准、水平和效果			≥100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	受益年度			当年	
	社会效益指标	监管和服务为一体的政府采购公共服务平台服务效率化			≥100%	
	生态效益指标					
	满意度指标	受益对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌恰县财政局			项目名称	财政业务凭证印刷费
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金 0
项目总体目标	保障日常财政业务工作顺利开展				
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	预算标准		≥3400/月	
	时效指标	资金预计使用时间		预计每月 700 本	
	数量指标	支出依据合规、无超标准开支情况		≥100%	
	质量指标	提供产品服务达到的标准、水平和效果		≥100%	
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标	受益年度		当年	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	满意度指标	受益对象满意度		≥90%	

(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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

