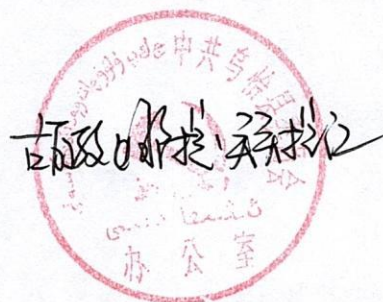


(此件公开发布)

克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县委员会办公室 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 中共乌恰县委员会办公室概况

- 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 年年部门预算情况说明

- 一、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共乌恰县委员会办公室 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 中共乌恰县委员会办公室单位概况

一、主要职能

1、根据乌恰县党委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，组织力量对乌恰县农村工作及其他社会和经济发展的重大问题进行调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为乌恰县党委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责乌恰县党委日常工作的综合协调。

3、承担乌恰县党委和乌恰县党委办公室文件、文稿的起草、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

4、负责对乌恰县党委工作部署贯彻落实的督促检查，负责乌恰县党委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。

5、负责乌恰县党委的信息工作和乌恰县党委系统的信息网络的建设、管理工作。

6、负责乌恰县党委各种会议的会务工作和乌恰县党委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好中央领导、自治区领导和兄弟省区及区内各地州领导来县的接待服务工作。

7、负责乌恰县党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的转业培训、业务指导工作。

8、负责乌恰县党委和乌恰县党委办公室公文的核文把关。

9、负责接受、传送乌恰县党、政、军及有关部门的绝密机密文件、专件等。

10、负责督查落实中共中央办公厅和自治区党委办公厅、自治州党委办公室转办的来信工作根据乌恰县党委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，组织力量对乌恰县农村工作及其他社会和经济发展中的重大问题进行调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为乌恰县党委科学决策发挥参谋助手作用。

11、负责办公室机关队伍建设、思想教育、党的工作和退休人员的管理工作；负责党委机关财务管理、安全保卫、行政管理等工作。

12、承办乌恰县党委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌恰县委员会办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：督查科、秘书信息调研科、翻译科、公文处理科、行政财务科、法规科，4 个内设机构，分别是：机要局保密局、机关服务中心、机关文印中心、专用通信局。

中共乌恰县委员会办公室编制数 48 人，实有人数 51 人，其中：在职 41 人，减少 2 人；退休 10 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：中共乌恰县委员会办公室

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）	874.5	201 一般公共服务支出	787.34
一般公共预算	874.5	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	87.16
		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	0
		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	874.5		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0		
收 入 总 计	874.5	支 出 合 计	874.5

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：中共乌恰县委员会办公室

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	31	01	行政运行	775.34	775.34	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	87.16	87.16	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0
			合计	874.5	874.5	0	0	0	0	0	0	0

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：中共乌恰县委员会办公室

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）	874.5	201 一般公共服务支出	787.34	787.34	0
一般公共预算	874.5	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	87.16	87.16	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	0	0	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	874.5	支 出 总 计	874.5	874.5	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌恰县委员会办公室

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	31	01	行政运行	775.34	687.14	88.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0
201	32	99	其他组织事务支出	12	0	12
			合计	874.5	774.3	100.2

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：中共乌恰县委员会办公室

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	01	基本工资	331.38	331.38	0
301	02	津贴补贴	126.78	126.78	0
301	03	奖金	12.09	12.09	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	87.16	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.45	36.45	0
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	0
301	13	住房公积金	50.74	50.74	0
303	09	奖励金	37.1	37.1	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.78	7.78	0
303	02	退休费	15.24	15.24	0
302	01	办公费	14.95	0	14.95
302	02	印刷费	1	0	1
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	05	水费	1	0	1
302	06	电费	1.2	0	1.2
302	07	邮电费	3.6	0	3.6
302	08	公用取暖费	12.78	0	12.78
302	11	差旅费	10	0	10
302	13	维修（护）费	0.6	0	0.6
302	17	公务接待费	4.35	0	4.35
302	31	公务用车运行维护费	13.72	0	13.72
		合计	774.3	710.9	63.4

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: 中共乌恰县委员会办公室

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(基建)	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	31	01	行政运行	车辆燃油费及维修费	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	决策信息服务费	1.2		1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	村(社区)第一书记工作经费	2		2	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	网络维护费	50		50	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	工作经费	5		5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行	电子政务内网运行维护费	20		20	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	为民办实事	10		10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事务支出	深度贫困村第一书记为民办实事经费	2		2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	100.2		100.2								

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：中共乌恰县委员会办公室

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	
18.07	0	13.72	0	13.72	4.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌恰县委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 874.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 874.5 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 787.34 万元、社会保障和就业支出 87.16 万元。

二、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年收入预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室收入预算 874.5 万元，其中：

一般公共预算 874.5 万元，占 100%，比上年增加 40.06 万元，主要原因是工资进行了调整，使在职人员与退休人员经费方面预算有所增长；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共乌恰县委员会办公室单位 2020 年支出预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室单位 2020 年支出预算 874.5 万元，其中：

基本支出 774.3 万元，占 88.54%，比上年减少 33.94 万元，主要原因是较上年人员减少致使职人员与退休人员经费方面预算有所减少。

项目支出 100.2 万元，占 11.45%，比上年增加 74 万元，主要原因是增加了工作经费 5 万元，网络维护费 50 万元，电子政务内网维护费 20 万元。

四、关于中共乌恰县委员会办公室 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 874.5 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 787.34 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、住房公积金、个人取暖费、办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、车辆保险费、专项服务支出。

社会保障和就业支出 87.16 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共乌恰县委员会办公室 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

中共乌恰县委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 774.3 万元，比上年执行数减少 243.34 万元，下降 23.91%，主要原因是：去年追加了部分预算，致使执行数上升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）787.34 万元，占 90%。
2. 社会保障和就业支出（类）87.16 万元，占 10%

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为775.34万元，比上年执行数减少84.62万元，下降10.87%，主要原因是：因工作需要，2019年追加部分预算经费，使2019年执行数上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为87.16万元，比上年执行数增加0.59万元，增长0.68%，主要原因是调整养老保险基数。

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12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是增加为民办实事经费及第一书记工作经费。

六、关于中共乌恰县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌恰县委员会办公室2020年一般公共预算基本支出774.3万元，其中：

人员经费710.9万元，主要包括：基本工资331.38万元、津贴补贴126.78万元、奖金12.09万元、绩效工资24.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.16万元、职工基本医疗保险缴费35.35万元、公务员医疗补助缴费1.1万元、其他社会保障缴费6.18万元、住房公积金50.74万元、退休费15.24万元、奖励金12.5万元、其他对个人和家庭的补助7.78万元等。

公用经费63.4万元，主要包括：办公费14.95万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费1.2万

元、邮电费 3.6 万元、取暖费 12.78 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 0.6 万元、公务接待费 4.35 万元、公务用车运行维护费 13.72 万元。

七、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年专项支出情况说明

1. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：保障工作正常运转，提高工作效率。

预算安排规模：预算安排工作经费 5 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：资金主要用于正常运行工作。

资金执行时间：2020 年

2. 项目名称：决策信息服务费

设立的政策依据：为进一步了解掌握中央、自治区重大决策部署，拓宽获取各类政策知识解读的渠道，更好的服务领导决策，服务全县经济高质量发展。

预算安排规模：订阅《地方政策追踪与观察》预算金额 1.2 万元

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：全部用于订阅《地方政策追踪与观察》

资金执行时间：2020 年中

3. 项目名称：车辆维修费及油料费

设立的政策依据：车辆部分已老旧，维修费会相对增加，另近两年的扶贫攻坚工作的开展用车次数较多，油料费相应增加，做好后勤的保障工作。

预算安排规模：我单位共计车辆 10 辆，预算费用为 10 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按出车次数及损耗程度进行合理性分配。

资金执行时间：2020 年中

4. 项目名称：电子政务内网维护费

设立的政策依据：根据上级要求必须维护好部分设备，提高内网系统运行效率。

预算安排规模：预算费用为 20 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照设备维修程度进行合理性分配。

资金执行时间：2020 年中

5. 项目名称：网络维护费

设立的政策依据：根据上级要求，保障所有网络工作正常运行。

预算安排规模：预算费用为 50 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室

资金分配情况：按照上级要求网络更新设备

资金执行时间：2020 年中

6. 项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区要求，保障工作队为民办实事工作经费

预算安排规模：预算费用为 10 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室工作队

资金分配情况：根据工作队为民办实事工作要求合理安排自己。

资金执行时间：2020 年中

7. 项目名称：深度贫困第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级要求为工作组第一书记工作经费

预算安排规模：预算费用为 2 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室工作队

资金分配情况：按照要求合理支配

资金执行时间：2020 年中

8. 项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：根据上级要求，保障工作组第一书记工作经费

预算安排规模：预算费用为 2 万元。

项目承担单位：中共乌恰县委员会办公室工作队

资金分配情况：按照要求合理支配

资金执行时间：2020 年

八、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌恰县委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.07 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 13.72 万元，公务接待费 4.35 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.41 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出，未安排相关预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 2.23 万元，主要原因是严格规范公务用车使用要求，降低运行维护费；公务接待费减少 0.18 万元，主要原因是例行勤俭节约原则，压缩公务接待费经费。

九、关于中共乌恰县委员会办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌恰县委员会办公室 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，中共乌恰县委员会办公室本级及下属 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 63.4 万元，比上年预算减少 16.45 万元，下降 20.6%。主要原因是例行勤俭节约原则压缩机关运行经费，在预算中降低了办公费及控制公务接待费等经费，使机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2020 年，中共乌恰县委员会办公室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，中共乌恰县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 220.1 平方米，价值 60.5 万元。
2. 车辆 10 辆，价值 322.51 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 322.51 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 162.36 万元。

4. 其他资产价值 480.32 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 8 个，涉及预算金额 100.2 万元。具体情况见下表：

表一 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5万元	其中:财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标						
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	培训费		2万元		
		应急保障费		3万元		
	时效指标	2020年1年		1年		
	数量指标	8人		8人		
	质量指标	保质保量完成		8		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作正常运转		正常开展工作		
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		98%		

表二

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	网络维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	
项目总体目标	按照中央办公厅和自治区党委工作部署要求，在 2020 年至 2022 年的三年时间内完成党政办计算机终端和服务器全面网络维护升级，本项目总投资估算为：299 万元人民币；2020 年第一年度投资估算为 100.63 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）	
项目完成指标	成本指标	工程建设及软硬件采购费用 50 万元（第一期阶段）			建设工程费 3.5 万元，硬件设备购置费 68.06 万元，软件购置费	
	时效指标	工程进度按自治区党委要求			项目实施共 3 年，每年分别按进度完成	
	数量指标	计算机 50 台、打印机 29 台			79	
		软件购置 150 套			150	
	质量指标	硬件设备合格率			99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	信息安全			信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			95%	

表三

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	电子政务内网运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	确保 2020 年乌恰县电子政务内网高效、安全、稳定运行，提升内网系统运行效率。					
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	故障设备维修及配件更换			20 万元	
	时效指标	长期			长期≥1 年	
	数量指标	设备定期检修			检修次数≥50 次	
		线路定期检修			检修次数≥40 次	
	质量指标	电子政务内网运行率			乌恰县电子政务内网运行率≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	内网运行、无纸化办公			节省文件领取人力、物力	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	电子政务内网成员单位			成员单位满意度≥98%	

表四 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	车辆燃油费及维修费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	及时进行车辆维护及保证油料充足，为今年工作的开展做好后勤的保障。					
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	车辆维修费			6 万	
		油料费			4 万	
	时效指标	缩短了工作时间			100%	
	数量指标	车辆数量			10 辆	
		维修及加油次数			根据出车次数及损耗情况合理分配金额	
	质量指标	保质保量完成工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保公务车辆运行使用年限			≥ 98%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	因公务用车人员满意度			98%	

表五

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	决策信息服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	
项目总体目标	为进一步了解掌握中央、自治区重大决策部署，拓宽获取各类政策知识解读的渠道，更好的服务领导决策，服务全县经济高质量发展。					
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	故障设备维修及配件更换		1.2 万元		
	时效指标	起始时间		2020 年 9 月		
		截止时间		2021 年 8 月		
	数量指标	发送频率		每周一期		
	质量指标	提高丰富的知识、经验		准确把握趋势		
		运行总况		正常运行		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	能准确把握行业发展趋势		制定正确决策		
		对重要决策提供依据		建立完善的信息数据		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	信息接收者的满意度		100%		

表六

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	解决群众最强烈的诉求愿望，把民生工程落到实处，真正让群众受益，真心实意、脚踏实地的把好事办好，把事实办好。					
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	保障工作队为民解决实在难题			10 万	
	时效指标	使用期限			≥1 年，结余留用	
	数量指标	基础设施建设、产业发展			10 万	
	质量指标	保质保量完成为民办实事工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标	为民解决日常困难，对民众实施帮扶			100%	
	可持续影响指标	确保为民办实事工作落到实处			受益群众、解决人民群众最强烈的诉求愿望	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			98%	

表七

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	第一书记工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	解决群众最强烈的诉求愿望，把民生工程落到实处，真正让群众受益，真心实意、脚踏实地的把好事办好，把事实办好。					
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	用于保障工作队正常开展工作经费		2 万		
	时效指标	使用时限		≥1 年，结余留用		
	数量指标	购置日常办公用品及开展帮扶工作		2 万		
	质量指标	保质保量完成日常工作		100%		
		实行专款专用		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保为民办实事工作落到实处		受益群众、解决人民群众最强烈的诉求愿望		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		98%		

表八

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌恰县委员会办公室			项目名称	深度贫困第一书记经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	解决群众最强烈的诉求愿望，把民生工程落到实处，真正让群众受益，真心实意、脚踏实地的把好事办好，把事实办好。					
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	保障工作队正常开展工作			2 万	
	时效指标	长期			≥1 年	
	数量指标	第一书记在村的日常工作开展			2 万	
	质量指标	保障日常工作及为民办实事工作的开展			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保为民办实事工作落到实处			受益群众、解决人民群众最强烈的诉求愿望	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			98%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 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。



中共乌恰县委员会办公室

2020 年 1 月 31 日