

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办
公室 2021 年预算公开**

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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、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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室概况

一、主要职能

负责文电、会务、机要、档案、财务、资产管理等机关日常工作；承担政务信息、保密、督查、信访、新闻宣传、编志、政务公开等工作；负责对外接待和联络工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室编制数12人，实有人数9人，其中：在职9人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

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）	846.38	201 一般公共服务支出	794.17
一般公共预算	846.38	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	30.14
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7
		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	15.07
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	846.38	支 出 总 计	846.38

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

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	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	846.38	201 一般公共服务支出	794.17	794.17		
一般公共预算	846.38	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	30.14	30.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7	7		
		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	15.07	15.07		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	846.38	支 出 总 计	846.38	846.38		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码类	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	202.74	202.74	
301	01 基本工资	54.59	54.59	
301	02 津贴补贴	66.95	66.95	
301	03 奖金	5.97	5.97	
301	07 绩效工资	13.5	13.5	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	20.09	20.09	
301	09 职业年金缴费	10.05	10.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.51	2.51	
301	12 其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	13 住房公积金	15.07	15.07	
301	99 其他工资福利支出	2.21	2.21	
302	商品和服务支出	122.15		122.15
302	01 办公费	2.4		2.4
302	05 水费	5		5
302	06 电费	20		20
302	07 邮电费	0.78		0.78
302	08 取暖费	8.26		8.26
302	11 差旅费	10.6		10.6
302	13 维修(护)费	7.62		7.62
302	17 公务接待费	9.16		9.16
302	28 工会经费	2.51		2.51
302	29 福利费	2.26		2.26
302	31 公务用车运行维护费	52.56		52.56
302	99 其他商品和服务支出	1		1
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09 奖励金	0.05	0.05	
	合计	324.94	202.79	122.15

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算846.38万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室收入预算846.38万元，其中：

一般公共预算846.38万元，占100%，比上年预算减少186.04万元，主要原因是2020年安排项目已完成，本年度根据需求安排项目，项目资金预算减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，原因是无此项安排，无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年支出预算846.38万元，其中：

基本支出324.94万元，占38.39%，比上年预算减少62.94万元，原因是人员减少，人员经费减少，日常公用经费减少。

项目支出521.44万元，占61.61%，比上年预算减少123.1万元，原因是2020年安排项目已完成，本年度根据需求安排项目，项目资金预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算846.38万元。

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846.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出794.17万元，主要用于行政运行、信息化建设、财政委托业务、税收事务、海关事务等。

社会保障和就业支出30.14万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康支出7万元，主要用于人员工资，日常办公经费等支出。

住房保障支出15.07万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算拨款合计846.38万元，其中：基本支出324.94万元，比上年预算减少62.94万元，下降16.23%。主要原因是：人员减少，人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出521.44万元，比上年预算减少123.10万元，下降19.1%。主要原因是：2020年安排项目已完成，本年度根据需求安排项目，项目资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）794.17万元，占93.83%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.14万元，占3.56%。
3. 卫生健康支出（类）7.00万元，占0.83%。
4. 住房保障支出（类）15.07万元，占1.78%。

(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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为279.73万元，比上年预算减少62.68万元，下降18.31%，主要原因是：人员减少，人员经费减少，日常公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021年预算数为514.44万元，比上年预算减少130.10万元，下降20.18%，主要原因是：2020年安排项目已完成，2021年新增项目服务购置等项目。

3. 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）：2021年预算数为20.09万元，比上年预算减少0.13万元，下降0.59%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为10.05万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.59%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为7万元，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是：2020年此款项未安排支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.07万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.59%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算基本支出324.94万元，其中：

人员经费202.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费122.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：机要室三铁两器和办公自动化项目尾款

设立的政策依据：根据党工委工作安排

预算安排规模：2.37万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：根据机要室三铁两器和办公自动化项目采购合同约定，支付2019年机要室三铁两器采购项目尾款2887元，2018年办公自动化系统采购项目尾款20800元，合计23687元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：服务购置

设立的政策依据：根据党工委工作安排

预算安排规模：24.1万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：购置办公自动化系统维护服务、法律顾问服务和“十四五”规划编制评审等服务，为开发区发展提供保障。1、办公系统维护服务8000元/月*12月=96000元；

2、法律顾问服务2020-2021年度尾款2.5万元，2021-2022年度12万元，共计14.5万元；3、“十四五”规划编制修改完善评审20万元。合计44.1万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3.项目名称：防疫物资购置

设立的政策依据：喀经开阅[2020]9号

预算安排规模：7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：储备防疫物资，购买消毒液、凝胶、测温枪、酒精湿巾、酒精、喷壶、洗手液、防护服、口罩等防疫设施设备，为机关办公楼和干部职工做好防疫物资供应共计7万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4.项目名称：食堂补助

设立的政策依据：根据党工委安排，延续往年工作

预算安排规模：246.27万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：为开发区干部职工提供日常就餐服务，共计246.27万元

资金执行时间：2021年1月-12月

5.项目名称：党政内网分保测评项目

设立的政策依据：根据党工委工作安排。

预算安排规模：7.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：喀什经济开发区机要室政务内网横向接入建设和测评工作，购置硬件设备防火墙1台14000元、屏蔽

机柜1台18000元、UPS主机1台12000元；技术服务费33000元。合计77000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：设备物品及服务购置

设立的政策依据：根据党工委工作安排。

预算安排规模：134万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：1、新增人员办公家具、设备购置等各类办公需要物品的采购，按照机关效能建要求，更换节能灯具、节水器具等，以及按照软件正版化要求购置相关流式软件和版式软件，150万元。2、红头、批量材料印刷，开发区LOGO信签纸、手提袋、信封等物品购置，杂志订阅邮寄费，服务费等25万元。3、档案室设备购置。为规范开发区各部门档案管理，档案保管存放，购置相关设备。密集架：1180元/立方*120立方=141600元；防盗门窗：10000元；消防、恒温恒湿设备：50000元，共计15.66万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：公租房、会议室、车辆等租赁

设立的政策依据：根据党工委工作安排。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：1、会议室租用。1500元/次*30次=45000元；2、车辆租赁。开发区办公地点较远，公共交通不便，为解决干部职工上下班困难，租赁经开公司通勤车1000元/天*315天=315000元；3、阳光小区公租房租赁费：6000元/套*15套=90000元；暖气费（120平*14+150平）*22元/平=40260元。4、县处级领导干部休息室。15间

*60元/天*210天=189000元

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：宣传培训

设立的政策依据：根据党工委工作安排。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：信息报送奖励，信息公文写作培训等费用6万元。展板制作安装26万元（含城北中心路牌）、效能建设4万元、宣传片修改4万元、网站建设20万元等宣传费用。

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为61.72万元，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52.56万元，公务接待费9.16万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.87万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无此项安排，无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.59万元，主要原因是按照要求，压减三公经费；公务接待费减少0.28万元，主要原因是按照要求，压减三公经费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室本级及下属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122.15万元，比上年预算减少55.88万元，下降31.39%。主要原因是人员减少，人员经费减少，日常公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室政府采购预算225.17万元，其中：政府采购货物预算151.07万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.10万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政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0平方米，价值0万元。

2. 车辆14辆，价值340.53万元；其中：一般公务用车12辆，价值327.28万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值13.25万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2021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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目8个，涉及预算金额521.44万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	党政内网分保测评项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.7	其中:财政拨款	7.7	其他资金	
项目总体目标	根据《关于加快电子政务内网(涉密域)地县横向接入和测评的通知》要求,对喀什经济开发区机要室政务内网横向接入建设和测评工作,购置硬件设备防火墙1台14000元、屏蔽机柜1台18000元、UPS主机1台12000元;技术服务费33000元。合计77000元。实施本项目可以提高工作效率与文件安全性。					
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	购置硬件设备防火墙数量			=1台	
		屏蔽机柜数量			=1台	
		UPS主机			=1台	
	质量指标	购置设备质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	采购设备成本			≤4.4万元	
技术服务费			≤3.3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率与文件安全性			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	服务购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.1	其中:财政拨款	24.1	其他资金	
项目总体目标	本项目预算资金24.1万元,购置办公自动化系统维护服务,系统维护次数约12次、法律顾问服务,签约事务所数量至少1家,支付法律顾问服务2020-2021年度尾款2.5万元,2021-2022年度12万元,共计14.5万元。通过实施本项目为开发区发展提供保障,更好的依法行政,防范行政法律风险,确保开发区出文规范合法性。					
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	自动化系统维护服务次数		≥12次		
		签约事务所数量		≥1家		
	质量指标	服务质量合格率		=100%		
	时效指标	系统维护及时率		=100%		
	成本指标	办公系统维护服务成本		=8000元/月		
法律顾问服务成本		≤14.5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为开发区的发展提供保障		有效提高		
		确保开发区出文规范合法性		有效确保		
	生态效益指标					
可持续影响指标	服务期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	公租房、会议室、车辆等租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	本年预算50万元,用于支付机关举办各种会议、学习等集体活动费用,项目计划租赁第三方会议室30次,租赁车辆312天,租赁公租房15套,休息室15间。通过实施该项目满足职工居住需求,租赁经开公司通勤车,解决干部职工上下班困难,提升开发区履职基础、公共服务能力。					
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	租用会议室次数			≥30次	
		租赁车辆天数			≥312天	
		租赁公租房数量			≥15套	
		租用领导干部休息室数量			≥15间	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	会议室租用成本			<1500元/次	
		车辆租赁成本			≤1000元/天	
公租房租赁成本			≤6000元/套			
		领导干部休息室租用成本			≤60元/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升开发区履职基础、公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公租房租赁期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	机要室三铁两器和办公自动化项目尾款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.37	其中:财政拨款	2.37	其他资金	
项目总体目标	根据机要室三铁两器和办公自动化项目采购合同约定,支付2019年机要室三铁两器采购项目尾款2887元,2018年办公自动化系统采购项目尾款20800元,合计23687元。实施本项目可以提高工作效率与文件安全性					
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	支付尾款项目数量			=2个	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	机要室三铁两器项目尾款			≤0.2887万元	
办公自动化项目尾款			≤2.08万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率与文件安全性			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	自动化设备可使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	设备物品及服务购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	134	其中:财政拨款	134	其他资金	
项目总体目标	本年预算134万元,按照机关效能建要求,计划购买新增人员办公家具、设备等各类办公需要物品,购买办公家具数量60套,更换节能灯具数量400套,密集架1180平方米,防盗门窗10个,消防恒温恒湿设备10个,以及按照软件正版化要求购置相关流式软件和版式软件500个。通过实施本项目规范开发区各部门档案管理,档案安全保管存放,提高开发区办公效率,创造高效的办公环境。					
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	购置办公家具数量			≥60套	
		购置节能灯具数量			≥400套	
		正版化软件数量			≥500套	
		购置密集架面积			≥1180平方米	
		购置防盗门窗数量			≥10个	
		购置消防恒温恒湿设备数量			≥1个	
	质量指标	设备质量验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	办公家具采购成本			≤30万元	
办公物品采购成本			≤17万元			
档案室设备采购成本			≤37万元			
软件成本			≤50万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公家具使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	食堂补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	246.27	其中:财政拨款	246.27	其他资金	
项目总体目标	定点若干家餐饮服务企业,为开发区干部职工提供日常就餐服务,根据喀经开阅[2020]7号文件要求,按照相关标准进行补助。正式干部89人,预留24人(计划新招干部24人);经开公司75人,计划引进20人;11县飞地园区66人,预留9人,共计273人,每人每天37元,按312天计算。人员增加较多,则需按实际增加人数追加。保障干部正常用餐。					
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	平均每日就餐人数			≥200人	
		发放补助月数			=12个月	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	发放补助标准			=37元/人/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益职工人数			≥200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	食堂正常运营期限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	在职工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	宣传培训	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	本年预算50万元,用于支付信息报送奖励,信息公文写作培训、展板制作安装、网站建设、效能建设、修改宣传片等费用。该项目计划制作安装展板面积105平方米,保障宣传片正常播放时长达到6分钟,建设网站1个(含网站改版设计,数据迁移,普查监测,运维服务)等。实施本项目可以提升开发区知名度,吸引更多企业赴喀投资,促进喀什经济发展;提升喀什经济开发区政务服务智慧化水平、让群众办事更方便、更便捷、更有效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	制作宣传片时长			≥6min	
		广告牌版面面积			≥105平方米	
		建设网站数量			≥1个	
		参加写作培训人数			≥200人	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	信息报送奖励,信息公文写作培训成本			≤3万元	
		展板制作安装成本			≤21万元	
		效能建设成本			≤4万元	
宣传片修改成本			≤4万元			
		网站建设成本			≤20万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升开发区知名度和影响力			有效提升	
		提升喀什经济开发区政务服务智慧化水平			有效提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	网站可使用年限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	防疫物资购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金	
项目总体目标	根据疫情常态化要求,储备防疫物资,今年预算资金7万元,购买酒精消毒液1000瓶、免洗凝胶1500瓶、测温枪30个、酒精湿巾2000包、消毒喷壶60个、防护服20件、口罩80000支、隔离衣80件、N95口罩640支(1支/5元)0.32万元等防疫物资。通过实施本项目确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买酒精消毒液数量			≥1000瓶	
		购买免洗凝胶数量			≥1500瓶	
		购买测温枪数量			≥30个	
		购买防护服数量			≥20件	
		购买口罩数量			≥8万支	
	质量指标	采购物资质量合格率			=100%	
	时效指标	应急物资供应及时率			=100%	
	成本指标	酒精消毒液单价			≤10元/瓶	
		免洗凝胶单价			≤20元/瓶	
		测温枪单价			≤100元/个	
防护服单价			≤200元/件			
	购买口罩成本			≤4万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保应急物资第一时间储备和供应			有效确保	
		为全面做好新冠病毒肺炎防疫工作提供有效保障			有效保障	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提供物资期限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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。

九、1. 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。

十、2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

十一、3. 财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

十二、4. 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

十三、5. 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。

十四、6. 项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

十五、7. “三公”经费：指自治区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。

十六、8. 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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

2021年04月15日