

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会
常务委员会 2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会 常务委员会概况

- 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市人民代表大会常
务委员会 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市人民代表大会常
务委员会 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市人民代表大会常
务委员会 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市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会职能是为市级地方国家权力机关行使宪法和法律赋予的职权服务。主要为：

1. 服务“三会”，即人民代表大会、人大常委会和人大常委会主任会议。
2. 承办上级人大交办的有关事项。
3. 做好代表工作，充分发挥各级人大代表作用。
4. 组织和指导每届市、乡人民代表大会换届选举工作。
5. 完成市委交办的各项工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、人事工作委员会。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会编制数 20，实有人数 54 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 34 人，增加 1 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市人民代表大会常务委员会

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）	654.69	201 一般公共服务支出	601.62
一般公共预算	654.69	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	
教育收费（财政专户）		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	28.90
		209 社会保险基金支出	
		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	24.17
		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	654.69	支 出 总 计	654.69

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会	654.69	654.69						
201			一般公共服务支出	601.62	601.62						
	01		人大事务	601.62	601.62						
201	01	01	行政运行（人大事务）	335.86	335.86						
201	01	04	人大会议	211.33	211.33						
201	01	08	代表工作	48.43	48.43						
201	01	99	其他人大事务支出	6.00	6.00						
208			社会保障和就业支出	28.90	28.90						
	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90						
221			住房保障支出	24.17	24.17						
	02		住房改革支出	24.17	24.17						
221	02	01	住房公积金	24.17	24.17						
			合计	654.69	654.69						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会	654.69	388.93	265.76
201			一般公共服务支出	601.62	335.86	265.76
	01		人大事务	601.62	335.86	265.76
201	01	01	行政运行（人大事务）	335.86	335.86	
201	01	04	人大会议	211.33		211.33
201	01	08	代表工作	48.43		48.43
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
208			社会保障和就业支出	28.90	28.90	
	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
221			住房保障支出	24.17	24.17	
	02		住房改革支出	24.17	24.17	
221	02	01	住房公积金	24.17	24.17	
			合 计	654.69	388.93	265.76

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市人民代表大会常务委员会

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 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	654.69	201 一般公共服务支出	601.62	601.62		
一般公共预算	654.69	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	28.90	28.90		
		209 社会保险基金支出				
		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	24.17	24.17		
		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	654.69	支 出 总 计	654.69	654.69		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会	654.69	388.93	265.76
201			一般公共服务支出	601.62	335.86	265.76
	01		人大事务	601.62	335.86	265.76
201	01	08	代表工作	48.43		48.43
201	01	01	行政运行（人大事务）	335.86	335.86	
201	01	99	其他人大事务支出	6.00		6.00
201	01	04	人大会议	211.33		211.33
208			社会保障和就业支出	28.90	28.90	
	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
221			住房保障支出	24.17	24.17	
	02		住房改革支出	24.17	24.17	
221	02	01	住房公积金	24.17	24.17	
			合 计	654.69	388.93	265.76

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市人民代表大会常务委员会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	327.70	327.70	
301	01	基本工资	94.44	94.44	
301	02	津贴补贴	108.79	108.79	
301	03	奖金	20.07	20.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	28.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	24.17	24.17	
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	25.03		25.03
302	01	办公费	6.00		6.00
302	28	工会经费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
303		对个人和家庭的补助	36.20	36.20	
303	02	退休费	31.23	31.23	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	2.53	2.53	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
		合 计	388.93	363.90	25.03

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会		265.76		265.76								
201			一般公共服务支出		265.76		265.76								
	01		人大事务		265.76		265.76								
201	01	04	人大会议	喀什市第十七届人民代表大会第一次会议经费	200.75		200.75								
201	01	04	人大会议	喀什市第十六届人大六次会议经费	10.58		10.58								
201	01	08	代表工作	人大代表活动经费	48.43		48.43								
201	01	99	其他人大事务支出	2020年自治区基层人大补助经费(2020年专款结转)(喀地财行【2020】20号)	6.00		6.00								
				合计	265.76		265.76								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
15.00		15.00		15.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 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。

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市人民代表大会常务委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市人民代表大会常务委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 654.69 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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会收入预算 654.69 万元，其中：

一般公共预算 654.69 万元，占 100%，比上年预算增加 201.05 万元，主要原因是：2021 年县市、乡镇人大、“一府两院”换届，增加人大会议项目（喀什市第十七届人民代表大会）资金。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 2021 年支出预算 654.69 万元，其中：

基本支出 388.93 万元，占 59%，比上年预算减少 10.13

万元，主要原因是 1 名人员退休。

项目支出 265.76 万元，占 41%，比上年预算增加 203.02 万元，主要原因是 2021 年县市、乡镇人大、“一府两院”换届，所以增加人大会议项目（喀什市第十七届人民代表大会）资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 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 654.69 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 654.69 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 601.62 万元，主要用于人员工资及日常费用；社会保障和就业支出 28.90 万元，主要用于缴纳人员社保支出；住房保障支出 24.17 万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 654.69 万元，其中：基本支出 388.93 万元，占 59%，比上年预算减少 10.13 万元，主要原因是：本年 1 人退休。

项目支出 265.76 万元，占 41%，比上年预算增加 205.18 万元，增长 327.03%。主要原因是：2021 年县市、乡镇人大、

“一府两院”换届，所以增加人大会议项目（喀什市第十七届人民代表大会）资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）601.62万元，占91.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.90万元，占4.41%。
3. 住房保障支出（类）24.17万元，占3.7%。

（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）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数为48.43万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：人员无变动，与上年预算相比无变化。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2021年预算数为335.86万元，比上年预算减少0.46万元，下降0.14%，主要原因是：本年1人退休。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（其他人大事务支出）（项）：2021年预算数为6万元，比上年预算增加3.56万元，增长145.9%，主要原因是：安排基层人大补助项目。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数为211.33万元，比上年预算增加199.46万元，增长1680.37%，主要原因是：2021年县市、乡镇人大、“一府两院”换届，所以增加人大会议项目（喀什市第十七届人民代表大会）资金。

5. 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28.90万元,比上年预算减少0.92万元,下降3.29%,主要原因是:退休人员1人。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为24.17万元,比上年预算减少0.60万元,下降2.54%,主要原因是:人员住房公积金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会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市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算基本支出388.93万元,其中:

人员经费363.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.03万元,主要包括:办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:喀什市第十六届人大六次会议经费

设立的政策依据:地方各级人大代表组织法第十一条规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。我市市、乡(镇)人代会议每年安排在元月或二月择期召开。

预算安排规模:10.58万元

项目承担单位：喀什市人民代表大会常务委员会（本级）
资金分配情况：喀什市第十六届人大五次会议会议费
10.58 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-1 月

2. 项目名称：人大代表活动经费

设立的政策依据：中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法第三十五条规定“代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用”。依据《新疆维吾尔自治区本机会议费管理暂行办法》（新党办发【2014】19 号）和《关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知》（新财行【2016】98 号）文件规定。

预算安排规模：48.43 万元

项目承担单位：喀什市人民代表大会常务委员会（本级）

资金分配情况：组织市级人大代表 246 人、乡级人大代表 647 人若干次的视察、调研、培训工作，为代表履职创造充分的条件，开展人大代表活动经费 48.43 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：喀什市第十七届人民代表大会第一次会议经费

设立的政策依据：地方各级人大代表组织法第十一条规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。

预算安排规模：200.75 万元

项目承担单位：喀什市人民代表大会常务委员会（本级）

资金分配情况：喀什市第十七届人民代表大会第一次会议经费 200.75 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-11 月

4. 项目名称：2020 年基层人大补助资金项目

设立的政策依据：2020 年基层人大补助资金。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：喀什市人民代表大会常务委员会（本级）

资金分配情况：2020 年基层人大补助资金 6 万元。

资金执行时间：2021 年 9 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 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市人民代表大会常务委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15 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 15 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民代表大会常务委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市人民代表大会常务委员会 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，喀什市人民代表大会常务委员会及下属 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 25.03 万元，比上年预算增加 3.73 万元，增长 17.50%。主要原因是新增了工会经费。

（二）政府采购情况

2021 年，喀什市人民代表大会常务委员会（本级）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。

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，喀什市人民代表大会常务委员会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 6 辆，价值 107.10 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 107.10 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 9.14 万元；

4. 其他资产价值 55.06 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 年喀什市人民代表大会常务委员会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 4 个，涉及预算金额 265.76 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年度）

单位名称	喀什市人民代表大会常务委员会		项目名称	人大代表活动经费项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	48.43	其中:财政拨款	48.43	其他资金	0.00
项目总体 目标	为切实保障人大代表依法行使职权,认真执行代表职务,努力发挥代表作用,按《代表法》的规定,结合我市的实际,代表活动经费主要用于人大代表在闭会期间组织开展代表职务的各项活动。代表活动经费的使用范围:1、市、乡两级人大组织的人大代表视察、执法检查、调研和学习、培训工作;2、市、乡两级组织召开的代表或代表组组长座谈会、经验交流会、代表小组或代表活动;3、市人大常委会委托乡镇人大主席团组织组织的代表活动;4、为代表及代表活动小组订阅必要的报刊和印发相关的学习资料;5、农牧民代表活动期间必要的误工补贴、交通费;6、农牧民人大代表误工补贴;7、其它用于代表工作、活动的有关费用。					
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	保障市级人大代表人数(人)		=246		
		保障乡级人大代表人数(人)		=647		
		视察乡镇次数(次/年)		≥6		
		调研次数(次/年)		≥6		
	质量指标	资金使用合规率(%)		=100%		
		视察覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	经费发放率(%)		=100%		
	成本指标	市级人大代表活经费标准(元/人/年)		=800		
乡级人大代表活经费标准(元/人/年)		=500				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	增强履职针对性和实效性		有效增强		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	研究解决群众切身利益问题		有效解决		
满意度指标	满意度指标	市级人大代表满意率(%)		≥95%		
		乡级人大代表满意率(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什市人民代表大会常务委员会		项目名称	人大会议项目(喀什市第十六届六次会议)		
项目资金 (万元)	年度资金额:	10.58	其中: 财政拨款	10.58	其他资金	0.00
项目总体 目标	保障组织市级人大代表 246 人, 开好十六届人大六次会议。					
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	参加会议人数 (人)		≥246		
	质量指标	会议出勤率 (%)		=100%		
		会议议题完成率 (%)		=100%		
	时效指标	会议举行按期完成率 (%)		=100%		
	成本指标	农居民代表误工补助标准 (元/人/天)		=60		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人民代表大会成功举行		有效确保		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高人民代表的提案素质		有效提升		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意率 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什市人民代表大会常务委员会		项目名称	人大会议项目（喀什市第十七届人民代表大会）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	200.75	其中：财政拨款	200.75	其他资金	0.00
项目总体 目标	1、选民证 60 万张 X0.3 元=18 万元；2、人大代表选票 60 万张 X2 元=120 万元；3、宣传横幅 600 条 X150 元=9 万元；4、宣传标语（1K 彩纸）500 张 X8 元=0.4 万元；5、选民登记表 30000 张 X0.25 元=0.75 万元；6、致选民的一封信 200000 张 X0.5 元=10 万元；7、计算机 24 台（19 个乡镇街道、机关各工委）X4500 元=10.8 万元；8、笔记本 5 台（机关各工委）X6000 元=3 万元；9、投票箱 250X200 元=5 万元；10、复印一体机 1 台 3 万元；11、纸张（A3A4）40 件 X200 元=0.8 万元；12、中性笔 20 万支 X1 元=20 万元；总计 200.75 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）		
产出指标	数量指标	制作选民证数量（万张）		≥60		
		制作人大选票数量（万张）		≥60		
		制作宣传横幅数量（条）		≥600		
		制作标语数量（张）		≥500		
		制作选民登记表数量（万张）		≥3		
		制作致选民的一封信数量（万张）		≥20		
		购置计算机数量（台）		=24		
		购置笔记本数量（台）		=5		
		购置投票箱数量（个）		=500		
		购置复印机数量（台）		=1		
		购置纸张数量（件）		=40		
		购置中性笔数量（万支）		≥20		
		参加会议人数（人）		≥246		
	质量指标	会议出勤率（%）		=100%		
		会议议题完成率（%）		=100%		
	时效指标	选举举行按期完成率（%）		=100%		
会议举行按期完成率（%）		=100%				
经费支付及时性（%）		=100%				
项目完成时间		2021 年 11 月				
成本指标	制作成本（万元）		=158.15			
	采购费用（万元）		=42.6			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保人民代表大会成功举行		有效确保		
		业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
生态效益指标						
可持续影响指标		提高人民代表的提案素质		有效提升		
满意度指标	满意度指标	参会人员满意率（%）		≥95%		
		选民满意率（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

预算单位	喀什市人民代表大会常务委员会		项目名称		2020 年基层人大补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中: 财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于保障市人大常委会机关正常运转方面支出, 计划保障工作人员数量 21 人, 保障车辆 6 辆。通过实施本项目有效提升公共服务水平和业务保障能力, 确保市人大常委会机关各项工作按期完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	保障工作人员数量		=21 人		
		保障车辆数量		=6 辆		
		购置办公耗材批次		≥1 批次		
	质量指标	办公耗材验收合格率		=100%		
		工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目完成时间		2021 年 9 月		
	成本指标	办公耗材费用支出		≤4 万元		
		车辆运行费用支出		≤2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升		
		公共服务水平提升情况		有效提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标		满足市人大常委会机关正常运转需求		持续满足		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		
		人大代表满意率		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区
喀什市人民代表大会常务委员会
2021年2月8日