

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办
公室 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政府办公室概况

- 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市人民政府办公室 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市人民政府办公室 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市人民政府办公室 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市人民政府办公室
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市人民政府办公室
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市人民政府办公室
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市人民政府办公室
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政府办公室
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市人民政府办公室
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市人民政府办公室概况

一、主要职能

及时了解各部门贯彻执行党中央、国务院及上级党委、政府制定的方针、政策及工作部署情况，按照市委、市政府每个时期的工作中心和工作部署，组织开展督促检查，调查研究，综合分析，提出政策性建议。

负责承办市委、市政府部署交办的各项工作，起草、审核各类文件和领导讲话、报告。

收集和传递信息。协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。承担市政府常务会议、政府党组会议以及政府、办公室召集的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要和会议决定事项的催办落实工作。

核查各乡（场）、镇、街道，市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导同志审批，签发办公室文件。

协助政府领导组织处理需要由市政府直接处理的突发性事件和重大事故处置工作，办理市委、市政府领导交办的有关信访事项，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

负责全市的政策研究，政府规范性文件的起草、审核把关；办理涉及政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，

负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管

理。

负责做好政府文件催办查办、打字印刷、文书档案、机要和安全保密、政府及办公室印签的使用和管理工作的。

贯彻执行党和国家的外事、边防工作的方针、政策和法律法规；承办本市因公出国人员的护照、签证、出国（境）证明和应邀来访外国人士的签证、通知、函电等业务。

负责和协助有关部门对出国（境）人员进行外事政策和纪律教育。

负责全市政府信息外网维护、政府网站信息公开等。

办理市政府领导交办的其他工作。

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政府办公室无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：秘书科、文书处理科、综合科、信息科、翻译科、电子政务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室编制数 23，实有人数 21 人，其中：在职 16 人，减少 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 5 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政府办公室

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）	6,147.41	201 一般公共服务支出	1,174.58
一般公共预算		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	60.47
		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	4,836.32
		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	76.04
		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	6,147.41	支 出 总 计	6,147.41

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政府办公室

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	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政府人民办公室	6,147.41	6,147.41						
201			一般公共服务支出	1,174.58	1,174.58						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,174.58	1,174.58						
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	989.54	989.54						
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	185.04	185.04						
208			社会保障和就业支出	60.47	60.47						
	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47						
212			城乡社区支出	4,836.32	4,836.32						
	03		城乡社区公共设施	4,836.32	4,836.32						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,821.09	4,821.09						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.24	15.24						
221			住房保障支出	76.04	76.04						
	02		住房改革支出	76.04	76.04						
221	02	01	住房公积金	76.04	76.04						
			合 计	6,147.41	6,147.41						

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政府办公室

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政府人民办公室	6,147.41	1,126.05	5,021.36
201			一般公共服务支出	1,174.58	989.54	185.04
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.58	989.54	185.04
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	989.54	989.54	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.04		185.04
208			社会保障和就业支出	60.47	60.47	
	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	
212			城乡社区支出	4,836.32		4,836.32
	03		城乡社区公共设施	4,836.32		4,836.32
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,821.09		4,821.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.24		15.24
221			住房保障支出	76.04	76.04	
	02		住房改革支出	76.04	76.04	
221	02	01	住房公积金	76.04	76.04	
			合计	6,147.41	1,126.05	5,021.36

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政府办公室

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
财政拨款（补助）	6,147.41	201 一般公共服务支出	1,174.58	1,174.58		
一般公共预算	6,147.41	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	60.47	60.47		
		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	4,836.32	4,836.32		
		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	76.04	76.04		
		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	6,147.41	支 出 总 计	6,147.41	6,147.41		

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政府办公室

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	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政府人民办公室	6,147.41	1,126.05	5,021.36
201			一般公共服务支出	1,174.58	989.54	185.04
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.58	989.54	185.04
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	989.54	989.54	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	185.04		185.04
208			社会保障和就业支出	60.47	60.47	
	05		行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47	
212			城乡社区支出	4,836.32		4,836.32
	03		城乡社区公共设施	4,836.32		4,836.32
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,821.09		4,821.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.24		15.24
221			住房保障支出	76.04	76.04	
	02		住房改革支出	76.04	76.04	
221	02	01	住房公积金	76.04	76.04	
			合 计	6,147.41	1,126.05	5,021.36

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政府办公室

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	985.10	985.10	
301	01	基本工资	286.20	286.20	
301	02	津贴补贴	353.73	353.73	
301	03	奖金	69.34	69.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.47	60.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.87	61.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.96	6.96	
301	12	其他社会保障缴费	41.30	41.30	
301	13	住房公积金	76.04	76.04	
301	99	其他工资福利支出	29.20	29.20	
302		商品和服务支出	22.87		22.87
302	01	办公费	10.20		10.20
302	28	工会经费	12.67		12.67
303		对个人和家庭的补助	118.07	118.07	
303	01	离休费	70.86	70.86	
303	02	退休费	32.75	32.75	
303	05	生活补助	5.69	5.69	
303	09	奖励金	1.47	1.47	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
		合 计	1,126.05	1,103.17	22.87

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政府办公室

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社保基金补助	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政府办公室		5,021.36		185.04			4,836.32					
201			一般公共服务支出		185.04		185.04								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		185.04		185.04								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政务网站及视频会议室建设服务费	155.54		155.54								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	办公室运行维护费	29.50		29.50								
212			城乡社区支出		4,836.33					4,836.33					
	03		城乡社区公共设施		4,836.33					4,836.33					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	老城改造项目预算资金	4,821.09					4,821.09					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工程物资款	15.24					15.24					
				合计	5,021.37		185.04			4,836.33					

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政府办公室

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 2021 年未安排“三公”经费支出预算。

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政府办公室 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市人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,147.41 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、城乡社区支出、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政府办公室 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室收入预算 6,147.41 万元，其中：

一般公共预算 6,147.41 万元，占 100%，比上年预算增加 4,816.39 万元，主要原因是：老城改造等项目支出增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 2021 年支出预算 6,147.41 万元，其中：

基本支出 1,126.05 万元，占 18.32%，比上年预算增加 24.8 万元，主要原因是本年人员增资。

项目支出 5,021.36 万元，占 81.68%，比上年预算增加

4791.59 万元，主要原因是本年预算增加老城改造项目预算资金 4821.09 万元，政务网站建设维护费较上年预算增加 141 万元；同时较上年减少海关工作经费 150 万元、办公室运行维护费 20.5 万元，增减相抵，本年较上年预算增加 4791.59 万元。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 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 6,147.41 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 6,147.41 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,174.58 万元，主要用于发放人员工资、单位日常运转支出、以及政务网站及视频会议室建设服务费、办公室运行维护费支出；社会保障和就业支出 60.47 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；住房保障支出 76.04 万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出；城乡社区支出 4,836.32 万元，主要用于老城改造项目经费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 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市人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 6,147.41 万元，其中：基本支出 1,126.05 万元，比上年预算增加 24.8 万元，增长 2.25%。

主要原因是：本年人员增资。项目支出 5,021.36 万元，比上年预算增加 4791.59 万元，增加 1,954.57%。主要原因是：老城改造项目支出的增加。

(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）1174.58 万元，占 19.11%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.47 万元，占 0.98%。
3. 住房保障支出（类）76.04 万元，占 1.24%。
4. 城乡社区支出（类）4,836.32 万元，占 78.67%。

(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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 989.54 万元，比上年预算增加 24.04 万元，增长 2.49%，主要原因是：本年人员增资。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2021 年预算数为 185.04 万元，比上年预算增加 120.64 万元，增长 187.33%，主要原因是：政务网站建设维护费项目预算增加。

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 60.47 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 0.77%，主要原因是：在编人员退休，缴纳机关事业单位养老保险减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城

乡社区公共设施支出（项）4,821.09万元，比上年预算增加4,821.09万元，增长100%，主要原因是：本年新增老城改造项目预算资金4,821.09万元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）15.24万元，比上年预算增加15.24万元，增长100%，主要原因是：本年新增工程物资款预算15.24万元。

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76.04万元，比上年预算增加1.23万元，增长1.64%，主要原因是：人员增资，公积金基数调整，总公积金缴纳金额增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室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市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1,126.05万元，其中：

人员经费1,103.17万元，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、离休费、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22.87万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：政务网站及视频会议室建设服务费

设立的政策依据：根据喀什地区和喀什市政务网站建设和维护使用需求及协议和行署政府视频会议室建设要求，项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：155.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：政府网站、集约化平台技术服务费12万元、电子政务中心机房维护费7.14万元、电子政务外网服务平台网费6.4万元、政府视频会议室建设费80万元、政府网站集约化建设50万元。

资金执行时间：2021 年 2 月-12 月

2. 项目名称：办公室运行维护费

设立的政策依据：根据 2018 年、2019 年、2020 年喀什市政府运行维护项目实际支出，项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：29.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：差旅费10万元、会议物资购置费5万元、处非办购置耗材费2.5万元、报刊征订费2万元、政府临时性工作经费10万元。

资金执行时间：2021 年 2 月-12 月

3. 项目名称：老城改造项目预算资金

设立的政策依据：根据 2021 年工作计划安排预算，项

目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：4,821.09 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：老城改造工程款4,206.76万元、结算审计费614.33万元。

资金执行时间：2021 年 9 月-12 月

4. 项目名称：工程物资款

设立的政策依据：根据 2021 年工作计划安排预算，项目通过市委财经委员会会议审批。

预算安排规模：15.24 万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

资金分配情况：以前年度项目物资（透水砖）欠款15.24 万元。

资金执行时间：2021 年 6 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室 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市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 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政府办公室 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市人民政府办公室 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市人民政府办公室本级及下属 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 22.87 万元，比上年预算增加 10.87 万元，增长 47.53%。主要原因是本年新增工会经费 12.67 万元，同时较上年减少邮电费、差旅费，增减相抵，本年较上年增加 10.87 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室政府采购预算 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 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室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市人民政府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 22876.98 平方米，价值 829.17 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 389.86 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 389.86 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 20.44 万元。
4. 其他资产价值 430.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室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 5021.37 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	喀什地区喀什市政府人民办公室		项目名称	政务网站及视频会议室建设服务费		
项目资金 (万元)	年度资金额:	155.54	其中: 财政拨款	155.54	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划实施内容如下: 维护 2 个政府集约化网站、保障 16 条一体化政务服务线路畅通、维修 1 个电子政务中心机房、建设 1 个视频会议室、建设 1 个政府门户网站。通过实施本项目有效保障全市电子政务系统正常运转, 提升各部门之间的协作能力, 简化政府运作程序和办事流程, 节约时间成本和人力成本, 实现透明、高效、无纸化办公, 提高政府管理能力, 降低行政成本, 促进政府职能转变, 由管理型转变为服务型政府。					
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	维护政府集约化网站数量 (个)		≥2		
		保障一体化政务服务线路数量 (条)		=16		
		维修电子政务中心机房数量 (个)		=1		
		建设视频会议室数量 (个)		=1		
		建设政府门户网站数量 (个)		=1		
	质量指标	政府集约化网站系统故障率 (%)		≤5%		
		一体化政务服务线路畅通率 (%)		=100%		
		电子政务中心机房竣工验收合格率 (%)		=100%		
		视频会议室竣工验收合格率 (%)		=100%		
		政府门户网站建设验收合格率 (%)		=100%		
	时效指标	政府集约化网站故障修复处理及时率 (%)		=100%		
		一体化政务服务线路故障修复处理及时率 (%)		=100%		
		电子政务中心机房工程计量拨款及时率 (%)		=100%		
		视频会议室工程计量拨款及时率 (%)		=100%		
		政府门户网站故障修复处理及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
成本指标	政府网站、集约化平台技术服务费 (万元)		=12			
	线路服务费 (万元)		=6.4			
	电子政务中心机房维护费 (万元)		=7.14			
	政府视频会议室建设费 (万元)		=80			

		政府门户网站建设费（万元）	=50
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升
		提升各部门之间的协作能力	有效提升
		提升工作效率	有效提升
	生态效益指标		
可持续影响指标	提高政府管理能力	不断提高	
	保障全市电子政务系统正常运转	持续保障	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什地区喀什市政府人民办公室		项目名称	办公室运行维护费		
项目资金(万元)	年度资金额：	29.50	其中：财政拨款	29.50	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目实施内容如下：1、差旅费，预估出差15次，合计10万元；2、会议费，预估召开大会2次、常务会议12次、党组会12次、调研交流会2次、现场会30次、工作会议800余次，合计5万元；3、处非办购置耗材费3批，合计2.5万元；4、报刊征订50份，合计2万元；5、政府临时性工作购置物资2次，合计10万元。通过实施本项目有效保障政府市长出差、召开各类工作会议等需求，提升各部门之间的协作能力，简化政府运作程序和办事流程，节约时间成本和人力成本，实现透明、高效、无纸化办公，提高政府管理能力，保障政府职能实现，提升公共服务能力和业务保障能力。</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）		
产出指标	数量指标	保障出差人数（人）		=15		
		召开会议次数（次）		≥858		
		购置办公耗材数量（批）		≥3		
		报刊征订数（份）		=50		
		购置临时性物资数量（批）		≥2		
	质量指标	差旅费报销合规率（%）		=100%		
		会议完成率（%）		=100%		
		办公耗材质量合格率（%）		=100%		
		报刊征订任务完成率（%）		=100%		
		临时性物资质量合格率（%）		=100%		
	时效指标	差旅费报销及时率（%）		=100%		
		会议按期完成率（%）		=100%		
		耗材采购款按合同约定支付率（%）		=100%		
		报刊征订及时率（%）		=100%		
		临时性物资采购款按合同约定支付率（%）		=100%		
	成本指标	差旅费支出（万元）		≤10		
		会议费支出（万元）		≤5		

		处非办购置耗材支出（万元）	≤2.5
		报刊征订费（万元）	≤2
		政府临时性采购物资支出（万元）	≤10
效益指标	经济效益指标	设备利用率（%）	=100%
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升
		提升公共服务水平	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（%）	≥95%

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什地区喀什市政府人民办公室		项目名称	老城改造项目预算资金		
项目资金(万元)	年度资金额:	4821.09	其中: 财政拨款	4821.09	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划偿还以前年度项目欠款 4821.09 万元, 其中: 化解工程建设类金额 4206.76 万元, 化解结算审计类金额 614.33 万元, 涉及子项目数量 25 个。通过实施本项目有效缓解资金不足问题, 盘活存量资产, 提高政府公信力, 有效的控制政府债务风险。					
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	拟偿还欠款项目结项率 (%)		=100%		
		拟偿还欠款项目数量 (个)		=25 个		
	质量指标	债务纠纷发案率 (%)		=0%		
		资金使用合规率 (%)		=100%		
	时效指标	欠款偿还及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 9 月		
	成本指标	化解工程类金额 (万元)		=4206.76 万元		
		化解结算审计类金额 (万元)		=614.33 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		政府公信力提升程度		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	喀什地区喀什市人民政府人民办公室		项目名称	工程物资款		
项目资金(万元)	年度资金额:	15.24	其中: 财政拨款	15.24	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划偿还以前年度项目欠款 15.24 万元, 涉及透水砖 3958.44 平方米。通过实施本项目有效缓解资金不足问题, 盘活存量资产, 提高政府公信力, 有效的控制政府债务风险。					
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	拟偿还欠款项目结项率 (%)		=100%		
		拟偿还欠款项目数量 (平方米)		=3958.44 平方米		
	质量指标	债务纠纷发案率 (%)		=0%		
		资金使用合规率 (%)		=100%		
	时效指标	欠款偿还及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 6 月		
	成本指标	化解采购类金额 (万元) 化解采购类金额 (万元)		=15.24 万元		
		单位成本 (元 / 平方米)		=38.5 元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市人民政府办公室

2021年2月8日