

新疆维吾尔自治区喀什市重点项目建设管理中心

2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 喀什市重点项目建设管理中心概况

- 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、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市重点项目建设管理中心 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 喀什市重点项目建设管理中心概况

### 一、主要职能

1、负责政府投资项目的规划设计方案的审查、评审、合同谈判、项目立项和报建前期工作；

2、负责政府投资项目的招投标、施工监理、质量检验、竣工检验、决算审核、工程移交、回访等工作；

3、负责政府投资项目用地的评估宅前、项目场地“三平一通”、用水、用电的保障工作；

4、负责政府投资项目工程预算、决算等工作。

### 二、机构设置及人员情况

喀什市重点项目建设管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、工程部。

喀什市重点项目建设管理中心编制数 15 人，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 8 人；退休 0 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：喀什市重点项目建设管理中心

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）	68,032.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	59,632.19	202 外交支出	
政府性基金预算	8,400.00	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	56.88
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出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	15.95
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	67,936.72
		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	22.64
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	68,032.19		68,032.19
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	68,032.19	支 出 合 计	68,032.19

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什市重点项目建设管理中心

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市重点项目建设管理中心 (本级)	68,032.19	59,632.19	8,400.00						
205			教育支出	56.88	56.88							
	02		普通教育	56.88	56.88							
205	02	01	学前教育	56.88	56.88							
208			社会保障和就业 支出	15.95	15.95							
	05		行政事业单位养 老支出	15.95	15.95							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	15.95	15.95							
212			城乡社区支出	67,936.72	59,536.72	8,400.00						
	01		城乡社区管理事 务	332.08	332.08							
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	332.08	332.08							
	03		城乡社区公共设 施	59,204.64	59,204.64							
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	59,204.64	59,204.64							
	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	8,400.00		8,400.00						
212	08	03	城市建设支出	8,400.00		8,400.00						

221			住房保障支出	22.64	22.64							
	02		住房改革支出	22.64	22.64							
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64							
			合计	68,032.19	59,632.19	8,400.00						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什市重点项目建设管理中心

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
			喀什市重点项目建设管理中心（本级）	68,032.19	370.67	67,661.52
205			教育支出	56.88		56.88
	02		普通教育	56.88		56.88
205	02	01	学前教育	56.88		56.88
208			社会保障和就业支出	15.95	15.95	
	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.95	15.95	
212			城乡社区支出	67,936.72	332.08	67,604.64
	01		城乡社区管理事务	332.08	332.08	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	332.08	332.08	
	03		城乡社区公共设施	59,204.64		59,204.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59,204.64		59,204.64
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,400.00		8,400.00
212	08	03	城市建设支出	8,400.00		8,400.00
221			住房保障支出	22.64	22.64	
	02		住房改革支出	22.64	22.64	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	
			合计	68,032.19	370.67	67,661.52



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市重点项目建设管理中心

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)	68,032.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	59,632.19	202 外交支出			
政府性基金预	8,400.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	56.88	56.88	
		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	15.95	15.95	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	67,936.72	59,536.72	8,400.00
		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	22.64	22.64	
		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	68,032.19	支 出 总 计	68,032.19	59,632.19	8,400.00

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市重点项目建设管理中心

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				
**	**	**	1	2	3	**
			喀什市重点项目建设管 理中心（本级）	59,632.19	370.67	59,261.52
205			教育支出	56.88		56.88
	02		普通教育	56.88		56.88
205	02	01	学前教育	56.88		56.88
208			社会保障和就业支出	15.95	15.95	
	05		行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	15.95	15.95	
212			城乡社区支出	59,536.72	332.08	59,204.64
	01		城乡社区管理事务	332.08	332.08	
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	332.08	332.08	
	03		城乡社区公共设施	59,204.64		59,204.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	59,204.64		59,204.64
221			住房保障支出	22.64	22.64	
	02		住房改革支出	22.64	22.64	
221	02	01	住房公积金	22.64	22.64	
			合计	59,632.19	370.67	59,261.52

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市重点项目建设管理中心

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	362.97	362.97	
301	01	基本工资	97.18	97.18	
301	02	津贴补贴	80.44	80.44	
301	03	奖金	28.46	28.46	
301	07	绩效工资	67.62	67.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.95	15.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	12	其他社会保障缴费	22.61	22.61	
301	13	住房公积金	22.64	22.64	
301	99	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
		合计	370.67	366.17	4.50

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：喀什市重点项目建设管理中心

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
				喀什市重点项目建设管理中心(本级)	67,661.52					67,661.52					
205				教育支出	56.88					56.88					
	02			普通教育	56.88					56.88					
205	02	01		学前教育	56.88					56.88					
				项目工程物资款 01											
212				城乡社区支出	67,604.64					67,604.64					
	03			城乡社区公共设施	59,204.64					59,204.64					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	55,670.19					55,670.19					
				项目工程物资款											
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3,534.45					3,534.45					
				2020 年化债资金											
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	8,400.00					8,400.00					
212	08	03		城市建设支出	8,400.00					8,400.00					
				2020 年化债资金 01											
				合计	67,661.52					67,661.52					

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市重点项目建设管理中心

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	
1	2	3	4	5	6

备注：喀什市重点项目建设管理中心 2020 年未安排“三公”经费支出预算

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市重点项目建设管理中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什市重点项目建设管理中心 (本级)	8,400.00		8,400.00
212			城乡社区支出	8,400.00		8,400.00
	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	8,400.00		8,400.00
212	08	03	城市建设支出	8,400.00		8,400.00
			合计	8,400.00		8,400.00

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市重点项目建设管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 68,032.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 二、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年收入预算情况说明

喀什市重点项目建设管理中心收入预算 68,032.19 万元，其中：

一般公共预算 59,632.19 万元，占 87.65%，比上年增加 56,124.91 万元，主要原因是 2019 年新招录 8 人，工资福利支出增加、工程项目支出增加，具体项目是华电幼儿园附属工程，2013 年热计量二标段审计价，喀什市东城区四五六种改造（二期）四标段，第四五六中学暖气外网改造，喀什市东城区四五六中改造（二期）四标段，小亚郎生态湿地公园建设项目，其他项目物资工程款；

政府性基金预算 8,400.00 万元，占 12.35%，比上年减少 2,212.94 万元，主要原因是政府性基金项目安排资金减少。

#### 三、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年支出预算情况说明

喀什市重点项目建设管理中心 2020 年支出预算 68,032.19 万元，其中：

基本支出 370.67 万元，占 0.54%，比上年增加 95.03 万元，主要原因是 2019 年新招录 8 人，工资福利支出增加。

项目支出 67,661.52 万元，占 99.46%，比上年增加 53,816.94 万

元，主要原因是主要用于东部新城城镇化建设项目，改善东部新城建设环境提高生活质量及喀什市吐曼河至北大桥，改善居民的生活环境，加强生态保护为居民生命财产提供保障。

#### **四、关于喀什市重点项目建设管理中心 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 68,032.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 59,632.19 万元，政府性基金预算拨款 8,400.00 万元。

支出预算包括：教育支出 56.88 万元，主要用于幼儿园建设项目；社会保障和就业支出 15.95 万元，主要用于本单位职工社会保险福利支出；城乡社区支出 67,936.72 万元，主要用于职员工资及工程项目款；住房保障支出 22.64 万元，主要用于单位职工住房公积金。

#### **五、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 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**

喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算拨款 59,632.19 万元，比上年执行数增加 34,855.44 万元，增长 140.68%。主要原因是：主要原因是 2019 年新招录 8 人，工资福利支出增加、工程项目支出增加，具体项目是华电幼儿园附属工程，2013 年热计量二标段审计价，喀什市东城区四五六种改造（二期）四标段，第四五六中学暖气外网改造，喀什市东城区四五六中改造（二期）四标段，小亚郎生态湿地公园建设项目，其他项目物资工程款；

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）56.88 万元，占 0.10%。



2、社会保障和就业支出（类）15.95万元，占0.03%。

3、城乡社区支出（类）59536.72万元，占99.84%。

4、住房保障支出（类）22.64万元，占0.03%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2020年预算数为56.88万元，比上年执行数减少277.87万元，下降83.01%，主要原因是：用于华电幼儿园建设项目，建设幼儿园一期4071平方米及附属工程，项目支出减少；

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15.95万元，比上年执行数增加0.66万元，增加4.31%，主要原因是：社保基数调整，人员变动增加8人；

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2020年预算数为332.08万元，比上年执行数增加69.40万元，增加26.42%，主要原因是：2019年新招录8人，工资福利支出增加；

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）：2020年预算数为59,204.64万元，比上年执行数增加41,529.78万元，增长234.97%，主要原因是：增加项目支出，具体项目是主要原因是主要用于东部新城城镇化建设项目，改善东部新城建设环境提高生活质量及喀什市吐曼河至北大桥，改善居民的生活环境，加强生态保护为居民生命财产提供保障。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为22.64万元，比上年执行数增加1.11万元，增加5.17%，

主要原因是：单位职工住房公积金基数调整。

## 六、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 370.67 万元，其中：

人员经费 366.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.50 万元，主要包括：办公费。

## 七、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：项目工程物资款 01

设立的政策依据：喀什发改项目[2016]51 号关于喀什市东城区华电援建幼儿园一期建设项目立项的批复及财经会审批

预算安排规模：56.88 万元

项目承担单位：喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：华电幼儿园附属设施建设项目发改批复总投资为 350.00 万元，本项目已于 2019 年 11 月完工，2019 年支付工程款 218.36 万元，由于 2019 年尚未审计，相关费用于 2020 年完成审计后支付，2020 年预算安排资金 58.88 万元，主要建设内容为完成喀什东城华电援建幼儿园附属建设，新建换热站 481 平方米、一网二网暖气管线及相关配套设施等，幼儿园投入使用后改善幼儿教学环境，项目资金支付 56.88 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月

## 2. 项目名称：2020 年化债资金

设立的政策依据：喀什发改项目[2016]11 号关于喀什吐曼河综合治理工程立项的批复及财经会审批

预算安排规模：3,534.45 万元

项目承担单位：喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：2020 年需完成城市建设 55 个项目债务还款项目，项目改善喀什市居民生活环境，更大程度解决居民生活中的困难。该项目的实施有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，项目资金支付 3,534.45 万元

资金执行时间：2020 年 6 月

## 3. 项目名称：项目工程物资款

设立的政策依据：喀什发改项目[2017]321 号关于喀什市东城区 4、5、6 中学改造立项的批复、喀什发改项目[2014]57 号关于喀什市小亚郎生态湿地公园建设项目立项的批复及财经会审批

预算安排规模：55,670.19 万元

项目承担单位：喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：本项目为年初预留款项，主要用于支付 2020 年度新增项目和延续性项目的工程款，通过实施各项工程，有效提高喀什市人民的居住环境，提升城市品质，项目资金支付 55,670.19 万元。

资金执行时间：2020 年 6 月

## 4. 项目名称：2020 年化债资金 01

设立的政策依据：喀什发改项目[2017]321 号关于喀什市东城区 4、5、6 中学改造立项的批复、喀什发改项目[2014]57 号关于喀什市小亚郎生态湿地公园建设项目立项的批复及财经会审批

预算安排规模：8,400.00 万元

项目承担单位：喀什市重点项目建设管理中心

资金分配情况：2020 年需完成城市建设 25 个项目债务还款项目，项目改善喀什市居民生活环境，更大程度解决居民生活中的困难。该项目的实施有利于控制政府债务风险，提升政府公信力，项目资金支付 8,400.00 万元。

资金执行时间：2020 年 6 月

## 八、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市重点项目建设管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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，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、关于喀什市重点项目建设管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市重点项目建设管理中心 2020 年政府性基金支出预算支出 8,400.00 万元。与上年相比减少 2,212.94 万元，减少 20.85%。主要原因是工程项目资金财政拨款渠道不同。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2020 年预算数为 8,400.00

万元，主要是用于：2020 年化解债务预算资金、项目工程款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，喀什市重点项目建设管理中心本级及下属 0 家行政单位 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年相比无变化。

### （二）政府采购情况

2020 年，喀什市重点项目建设管理中心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，喀什市重点项目建设管理中心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 1 辆，价值 8.39 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 8.39 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）。

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（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 4 个，涉及预算金额 67,661.52 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	喀什市重点项目建设管理中心			项目名称	项目工程物资款 01	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.88	其中：财政拨款	56.88	其他资金	0
项目总体目标	华电幼儿园附属设施建设项目发改批复总投资为 350.00 万元，本项目已于 2019 年 11 月完工，2019 年支付工程款 218.36 万元，由于 2019 年尚未审计，相关费用于 2020 年完成审计后支付，2020 年预算安排资金 58.88 万元，主要建设内容为完成喀什东城华电援建幼儿园附属建设，新建换热站 481 平方米、一网二网暖气管线及相关配套设施等，幼儿园投入使用后改善幼儿教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	新建换热站建设成本（万元）		32.00		
		配套设施建设成本（万元）		24.88		
	时效指标	工程开工及时率（%）		100%		
		工程完工及时率（%）		100%		
		工程计量拨款及时率（%）		100%		
	数量指标	新建换热站面积（平方米）		481		
	质量指标	工程量完成率（%）		100%		
		工程验收合格率（%）		100%		
配套设施完成率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率（%）		100%		
	可持续影响指标	综合利用率（%）		100%		
	社会效益指标	优化学校教育结构，提升教学质量		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度指标（%）		≥90%		
		教师满意度指标（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市重点项目建设管理中心			项目名称	2020 年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3534.45	其中：财政拨款	3534.45	其他资金	0
项目总体目标	2020 年需完成城市建设 55 个项目债务还款项目, 项目改善喀什市居民生活环境, 更大程度解决居民生活中的困难。该项目的实施有利于控制政府债务风险, 提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	债务化解成本（万元）		3534.45		
	时效指标	债务偿还及时性（%）		100%		
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）		55		
		拟化解债务项目结项率（%）		100%		
	质量指标	债务纠纷发案率（%）		0%		
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	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	喀什市重点项目建设管理中心			项目名称	项目工程物资款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55670.19	其中：财政拨款	55670.19	其他资金	0
项目总体目标	本项目为年初预留款项，主要用于支付 2020 年度新增项目和延续性项目的工程款，通过实施各项工程，有效提高喀什市人民的居住环境,提升城市品质。					
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	支付工程款总金额（万元）		55670.19		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
	数量指标	涉及城市建设项目数量（个）		39		
		拟支付工程款项目结项率（%）		100%		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
工程验收合格率（%）		100%				
项目效益指标	经济效益指标	带动城市经济发展		有效带动		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善人文居住环境		有效改善		
		提升城市品质		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益满意度指标（%）		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市重点项目建设管理中心			项目名称	2020 年化债资金 01	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8400.00	其中：财政拨款	8400.00	其他资金	0
项目总体目标	2020 年需完成城市建设 25 个项目债务还款项目, 项目改善喀什市居民生活环境, 更大程度解决居民生活中的困难。该项目的实施有利于控制政府债务风险, 提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	城市建设项目债务化解成本（万元）			8400	
	时效指标	债务偿还及时性（%）			100%	
	数量指标	拟化解债务项目数量（个）			25	
		拟化解债务项目结项率（%）			100%	
	质量指标	债务纠纷发案率（%）			0%	
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率（%）			100%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥90%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

## **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、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。

**七、“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。

**八、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。

喀什市重点项目建设管理中心

2020年2月20日