

阿图什市财政局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市财政局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市财政局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市财政局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 九、关于阿图什市财政局 2022 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 阿图什市财政局概况

一、主要职能

阿图什市财政局贯彻落实党中央、自治区、自治州党委关于财经工作、国有资产管理工作的方针政策和决策部署以及市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政、国有资产管理工作的集中统一领导。根据法律法规以及本市经济和社会发展战略，编制本市长期财政计划，编制预算草案并组织监督执行，预算单位财政拨款等。

二、机构设置及人员情况

阿图什市财政局无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：国库支付中心、国有资产运营及金融服务中心，办公室，预算科，国库科，文行科，社保科，经济建设科，农业科，计算办，乡财科，综合科，债务和绩效办，财务室，采购办，监察科、会计科等。

阿图什市财政局编制数 65，实有人数 78 人，其中：在职 55 人，减少 1 人；退休 23 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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）	1303.70	201 一般公共服务支出	1108.38
一般公共预算	1303.70	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	90.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	47.14
		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	57.75
		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	1303.70	支出合计	1303.70

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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									
201			一般公共服务支出	1108.37	1108.37						
201	06		财政事务	1108.37	1108.37						
201	06	01	行政运行	986.09	986.09						
201	06	50	事业运行	122.28	122.28						
208			社会保障和就业支出	90.43	90.43						
208	05		行政事业单位养老支出	90.43	90.43						
208	05	01	行政单位离退休	20.37	20.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06						
210			卫生健康支出	47.14	47.14						
210	11		行政事业单位医疗	47.14	47.14						
210	11	01	行政单位医疗	41.52	41.52						
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62						
221			住房保障支出	57.75	57.75						
221	02		住房改革支出	57.75	57.75						
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75						
			合计	1303.70	1303.70						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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				
201			一般公共服务支出	1108.37	560.37	548.00
201	06		财政事务	1108.37	560.37	548.00
201	06	01	行政运行	986.09	438.09	548.00
201	06	50	事业运行	122.28	122.28	
208			社会保障和就业支出	90.43	90.43	
208	05		行政事业单位养老支出	90.43	90.43	
208	05	01	行政单位离退休	20.37	20.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
210			卫生健康支出	47.14	47.14	
210	11		行政事业单位医疗	47.14	47.14	
210	11	01	行政单位医疗	41.52	41.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	
221			住房保障支出	57.75	57.75	
221	02		住房改革支出	57.75	57.75	
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	
			合计	1303.70	755.70	548.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市财政局

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）	1303.70	201 一般公共服务支出	1108.38	1108.38		
一般公共预算	1303.70	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	90.43	90.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.14	47.14		
		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	57.75	57.75		
		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	1303.70	支出总计	1303.70	1303.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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				
201			一般公共服务支出	1108.37	560.37	548.00
201	06		财政事务	1108.37	560.37	548.00
201	06	01	行政运行	986.09	438.09	548.00
201	06	50	事业运行	122.28	122.28	
208			社会保障和就业支出	90.43	90.43	
208	05		行政事业单位养老支出	90.43	90.43	
208	05	01	行政单位离退休	20.37	20.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
210			卫生健康支出	47.14	47.14	
210	11		行政事业单位医疗	47.14	47.14	
210	11	01	行政单位医疗	41.52	41.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.62	5.62	
221			住房保障支出	57.75	57.75	
221	02		住房改革支出	57.75	57.75	
221	02	01	住房公积金	57.75	57.75	
			合计	1303.70	755.70	548.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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				
301		工资福利支出	716.69	716.69	
301	01	基本工资	190.25	190.25	
301	02	津贴补贴	282.25	282.25	
301	03	奖金	15.85	15.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	70.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.14	47.14	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	62.45	62.45	
301	99	其他工资福利支出	46.65	46.65	
302		商品和服务支出	18.53		18.53
302	01	办公费	4.40		4.40
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.76		2.76
302	29	福利费	4.97		4.97
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	20.46	20.46	
303	02	退休费	20.37	20.37	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	755.70	737.17	18.53

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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														
201			一般公共服务支出		548.00		548.00									
201	06		财政事务		548.00		548.00									
201	06	01	行政运行	办公设备购置费	25.00		25.00									
201	06	01	行政运行	大平台购置及维护和集中核算账务	50.00		50.00									
201	06	01	行政运行	票据工本费	30.00		30.00									
201	06	01	行政运行	聘请第三方服务费	350.00		350.00									
201	06	01	行政运行	防范非法集资工作经费	20.00		20.00									
201	06	01	行政运行	市直单位杂志费	2.00		2.00									
201	06	01	行政运行	印刷费	25.00		25.00									
201	06	01	行政运行	乡镇管理及涉农资金整合经费	20.00		20.00									
201	06	01	行政运行	党建工作经费	20.00		20.00									
201	06	01	行政运行	政采云服务费	6.00		6.00									
				合计	548.00		548.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

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	
2.40		2.40		2.40	

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1303.70 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。

二、关于阿图什市财政局 2022 年收入预算情况说明

阿图什市财政局部门收入预算 1303.70 万元，其中：

一般公共预算 1303.70 万元，占 100%，比上年预算增加 162.09 万元，增长 14.2%，主要原因是：本年工资调增、项目增加，预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿图什市财政局 2022 年支出预算情况说明

阿图什市财政局部门 2022 年支出预算 1303.70 万元，其中：

基本支出 755.70 万元，占 57.97%，比上年预算增加 14.49 万元，增长 1.95%，主要原因是：本年工资调增，预算增加。

项目支出 548.00 万元，占 42.03%，比上年预算增加 97.60 万元，增长 21.67%，主要原因是：由于项目变多，金额增加。

四、关于阿图什市财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1303.70 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 1303.70 万元。

一般公共预算支出包括：

1、一般公共服务支出 1108.38 万元，主要用于发放职工工资。

2、社会保障和就业支出 90.43 万元，主要用于支付职工社会保障费。

3、卫生健康支出 47.14 万元，主要用于支付职工基本医疗保险。

4、住房保障支出 57.75 万元，主要用于支付职工住房公积金。

五、关于阿图什市财政局 2022 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

阿图什市财政局部门 2022 年一般公共预算拨款合计 1303.70 万元，其中：基本支出 755.70 万元，比上年预算增

加 14.49 万元，增长 1.95%。主要原因是：本年工资调增，预算增加。

项目支出 548.00 万元，比上年预算增加 147.60 万元，增长 36.86%。主要原因是：由于项目变多，金额增加。

（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）：1108.38 万元，占 85.02%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：90.43 万元，占 6.94%；
- 3、卫生健康支出（类）：47.14 万元，占 3.62%；
- 4、住房保障支出（类）：57.75 万元，占 4.43%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 986.09 万元，比上年预算减少 86.91 万元，下降 8.1%，主要原因是：由于行政事业款分开结算，所以减少了。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 122.28 万元，比上年预算增加 122.28 万元，增长 100%，主要原因是：由于行政事业款分开结算，所以比上年预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 20.37 万元，比上年预算增加 20.37 万元，增长 100%，主要原因是：由于行政事业款分开结算，所以比上年预算增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为70.06万元,比上年预算增加1.46万元,增长2.13%,主要原因是:工资调标,养老基数增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为41.52万元,比上年预算增加41.52万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中支出,本年单独列支预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为5.62万元,比上年预算增加5.62万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中支出,本年单独列支预算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为57.75万元,比上年预算增加57.75万元,增长100%,主要原因是:上年在主款中支出,本年单独列支预算。

六、关于阿图什市财政局2022年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局部门2022年一般公共预算基本支出755.70万元,其中:

1、人员经费737.17万元,主要包括:基本工资190.25万元、津贴补贴282.25万元、奖金15.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.06万元、职工基本医疗保险缴费

47.14 万元、其他社会保障缴费 2.04 万元、住房公积金 62.45 万元、其他工资福利支出 46.65 万元、退休费 20.37 万元、奖励金 0.09 万元。

2、公用经费 18.53 万元,主要包括:办公费 4.4 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经费 2.76 万元、福利费 4.97 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元。

七、关于阿图什市财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一：办公设备购置费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：25 万元用于购置办公用品 4 批，陈旧电脑跟新换代，购置 10 台办公电脑，采购防疫物资采购 6 批

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称二：大平台购置及维护和集中核算账务

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：50 万元用于维护财政一体化大平台和集中财务核算系统

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称三：票据工本费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：30 万元购买资金往来票、医疗票据等账务票据

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称四：聘请第三方服务费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：350 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：350 万元用于之支付决算审核、政府财务报告、内控报告、预算绩效管理等服务三方咨询费

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称五：防范非法集资工作经费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：20 万元用于阿图什市防范处置非法集资工作的宣传等相关工作经费

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称六：市直单位杂志费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：2万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：2万元用于18家市直单位“三刊两鉴”

杂志购买

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称七：印刷费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：25万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：25万元用于2022年度票据印刷25000

本以上

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称八：乡镇管理及涉农资金整合经费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：20万元用于补贴乡镇管理及各项涉农工作支出，经费保障乡镇数量为7个

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称九：党建工作经费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：20 万元用于节日下乡慰问、开展联谊活动、庆祝建党 100 周年、F 工作点各类党建活动开展

资金执行时间：2022.01-2022.12

项目名称十：政采云服务费

设立的政策依据：《阿图什市财政局党组会会议纪要》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：6 万元政采云平台运转

资金执行时间：2022.01-2022.12

八、关于阿图什市财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市财政局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致无变化。

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于阿图什市财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局部门 2022 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

2022 年，阿图什市财政局本级及下属 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 18.53 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 12.03%。主要原因是：2021 年公务用车运行维护费是单独的项目，2022 年加到机关运行经费了。

（二）政府采购情况

2022 年，阿图什市财政局部门政府采购预算 472.8 万元，其中：政府采购货物预算 59.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 413.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 472.8 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 2021 年底，阿图什市财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 670 平方米，价值 30.8 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.2 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 49.2 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 67.5 万元。

4. 其他资产价值 402.5 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）。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 548 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

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	办公设备购置费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，2021 年计划投入 25 万元，用于购置办公用品 4 批，陈旧电脑跟新换代，购置 10 台办公电脑，采购防疫物资采购 6 批，保障财政局各项工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	>=1 批		
			购置办公电脑数量	>=15 台		
			购买办公耗材数量	=1 批		
			购置 UPS 设备数量	>=60 个		
			购买饮水机滤芯数量	=8 套		
			购置办公桌椅数量	=31 套		
			购置防疫物资数量	=1 批		
		质量指标	购买设备验收合格率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目完工时间	2022 年 12 月		
		成本指标	购置办公用品成本	<=3 万元		
			购置办公电脑成本	<=7.50 万元		
			购买办公耗材成本	<=1.60 万元		
			购置 UPS 设备成本	<=6 万元		
	购买饮水机滤芯成本		<=0.80 万元			
	购置办公桌椅成本		<=3.10 万元			
			购置防疫物资成本	<=3 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位各项工作正常开展	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标		经费保障项目可持续期限	>=1 年			
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	大平台购置及维护和集中核算账务			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金	0.00	
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，2022 年计划投入 50 万元，用于维护财政一体化大平台和集中财务核算系统，保障全市 185 个预算单位财政大平台正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	维护一体化平台系统数量		=1 个		
			平台系统使用期限		=1 年		
		质量指标	系统故障率		<=2%		
			资金使用合规率		=100%		
		时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
			项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	一体化平台系统维护成本		<=50 万元/年			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		保障全市预算单位大平台正常运行		有效保障	
		生态效益指标					
可持续影响指标		促进现代化财政体系建设期限		=1 年			
满意度指标	满意度指标		工作人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	票据工本费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，计划投入 30 万元，购买资金往来票、医疗票据等账务票据，保障全市行政事业单位票据的正常使用和财政账务处理业务合规运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	非税一般缴款书	>=10 箱		
			购置资金往来票据	>=5 箱		
			购置非税手工票据	>=10 箱		
			购置医疗票据数量	>=310 箱		
			购置其他票据数量	>=6 批		
		质量指标	票据验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
		成本指标	非税一般缴款书采购标准	<=400 元/箱		
	资金往来票据采购标准		<=330 元/箱			
	非税手工票据采购标准		<=530 元/箱			
	医疗票据数量采购标准		<=720 元/箱			
	其他票据采购成本		<=16666.66 元/批			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全市预算单位票据正常使用	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障财政账务处理业务合规运行期限	=1 年			
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	党建工作经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，计划投入 20 万元，用于节日下乡慰问、开展联谊活动、庆祝建党 100 周年、驻村点各类党建活动开展。通过项目实施，促进党群关系和谐，增强凝聚力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	党建工作经费	=1 年		
			举办党建活动次数	>=2 次		
			驻村点各项党建活动次数	>=4 次		
			开展联谊活动次数	>=4 次		
		质量指标	活动完成率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
			活动按时完成率	=100%		
		成本指标	节日下乡慰问活动成本	<=5 万元/年		
			举办 7.1 等党建活动经费	<=2.50 万元/次		
			驻村点各项党建活动成本	<=1.25 万元/次		
	开展联谊活动成本		<=1.25 万元/次			
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		促进党群关系和谐，增强凝聚力		效果明显		
生态效益指标						
可持续影响指标		促进党群关系和谐，增强凝聚力		长期		
满意度指标	满意度指标	活动人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	防范处置非法集资工作经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，计划投入 20 万元，用于阿图什市防范处置非法集资工作的宣传等相关工作费用，提高全市人民对非法集资风险的认知和防范能力，化解重大集资风险。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	防范非法集资宣传次数	≥200 次		
			非法集资信息收集工作期限	≥1 年		
			公众号消息发布数量	≥200 条		
		质量指标	宣传活动区域覆盖率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 年		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
		成本指标	防范非法集资宣传成本	≤5 万元		
			发布平台搭建及公众号维护费	≤10 万元		
	非法集资信息收集及案件办理经费		≤5 万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传政策知晓率	=100%		
			提高全市人民资金风险认知和防范能力	有效提高		
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障人民群众财产安全	有效保障				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	聘请第三方服务费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	其中:财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，2022 年计划投入 350 万元，用于之支付决算审核、政府财务报告、内控报告、预算绩效管理等服务三方咨询费，增强财政资金管理，保障各项财政工作顺利进行，促进财政业务工作提质增效。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请三方服务机构数量	=6 家		
			第三方服务期限	>=1 年		
		质量指标	项目服务验收合格率	=100%		
			项目服务任务完成率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月		
			经费支付及时性	=100%		
	成本指标	第三方机构服务成本	<=350 万元/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强财政资金监管力度	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进财政业务工作提质增效	长期		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	市直单位杂志费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，计划投入 2 万元，用于 18 家市直单位“三刊两鉴”杂志购买，提高干部职工财政理论素养，增强财政管理业务水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	杂志使用单位数量	≥18 个		
			订阅“三刊”数量	≥48 分		
			订阅“两鉴”数量	≥2 分		
		质量指标	刊物验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	刊物及时送达率	=100%		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
		成本指标	订阅“三刊”成本	≤404.16 元/份		
			订阅“两鉴”成本	≤300 元/份		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高干部职工财政理论素养	效果显著		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续增强财政管理业务水平	长期		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	乡镇管理涉农资金		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，计划投入资金 20 万元，用于补贴乡镇管理及各项涉农工作支出，经费保障乡镇数量为 7 个，通过项目实施，保障乡镇各项工作的正常开展。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	工作经费保障乡镇数量	=7 个		
		质量指标	工作质量达标率	=100%		
			资金使用合规率	=100 个		
		时效指标	经费支付及时性	=100%		
			项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
	成本指标	工作经费保障乡镇标准	<=2.85 万元/个			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障乡镇各项工作正常开展	有效保障		
		生态效益指标				
可持续影响指标		工作经费保障乡镇工作正常运转期限	=1 年			
满意度指标	满意度指标	工作经费保障乡镇工作正常运转	>=95%			

项目支出绩效目标表

(2022年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	印刷费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》，计划投入 25 万元，2022 年度票据印刷 25000 本以上，保障全市单位票据印刷使用工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	印制财务资料数量	>=4 批		
			印制国库直接支付单数量	>=4 批		
			印制采购验收单数量	>=4 批		
			印制财政清算额度通知单数量	>=4 批		
		质量指标	票据印刷验收合格率	=100%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	项目开始时间	2022 年 1 月		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
		成本指标	印制财务资料成本	<=6.25 万元		
			印制国库直接支付单成本	<=6.25 万元		
			印制采购验收单成本	<=6.25 万元		
			印制财政清算额度通知单成本	<=6.25 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障局机关各业务单位正常运行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障各单位票据使用合理合规	有效保障		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%			

项目支出绩效目标表

(2022 年)

实施单位	阿图什市财政局		项目名称	政采云平台经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	其中: 财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据《阿图什市财政局党组会会议纪要》确保政采云平台正常运行, 采购单位及时开展采购工作, 2022 年度预计 185 个单位使用政采云平台, 资金使用规范率达到 100%, 全市各采购单位工作人员满意度达到 95% 以上。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	维护政采平台系统数量	=1 个		
			政采平台系统正常使用期限	=1 年		
		质量指标	系统故障率	≤3%		
			资金使用合规率	=100%		
		时效指标	经费支付及时性	=100%		
			项目结束时间	2022 年 12 月		
	成本指标	维护政采平台系统成本	≤6 万元/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全市采购平台系统正常运行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进政府采购程序规范化	长期		
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、公用经费（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。

