

阿图什市人民政府办公室
2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市人民政府办公室 2019 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 阿图什市人民政府办公室单位概况

一、主要职能

（一）负责阿图什市人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导批示的贯彻执行情况的督促检查，并向政府领导报告。

（二）负责阿图什市人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助阿图什市人民政府市长、副市长组织实施会议决定事项。

（三）协助阿图什市人民政府市长、副市长组织起草或审核以阿图什市人民政府、阿图什市人民政府办公室名义发布的公文。负责阿图什市人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责阿图什市人民政府市长、副市长参加重大活动的组织协调工作。

（四）研究阿图什市人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示阿图什市人民政府的事项，提出审核意见，报阿图什市人民政府市长、副市长审定。

（五）负责阿图什市人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据阿图什市人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

（六）负责阿图什市人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发，为经济社会发展提供政务信息服务工作。

（七）负责阿图什市人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务等工作。

（八）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

（九）负责阿图什市人民政府及政府市长、副市长的日常事务管理、后勤服务保障工作。

（十）督促检查阿图什市人民政府公文、会议决定事项及阿图什市人民政府市长、副市长指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向阿图什市人民政府市长、副市长报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

（十一）负责阿图什市人民政府值班工作，及时向阿图什市人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各乡（镇）和其他单位向阿图什市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实阿图什市人民政府领导的指示。协助阿图什市人民政府领导组织处理应急事件和重大事故，负责阿图什市人民政府应急管理日常工作。

（十二）负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

（十三）负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府办公室无下属单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、秘书科、综合科、应急办、督查科、信息科、翻译科、档案室、电子政务办、财务室。

阿图什市政府办公室编制人数 97 人，实有 115 人，其中：
在职干部 68 人，退休干部 47 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图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）	1,340.59	201 一般公共服务支出	1,255.57
一般公共预算	1,340.59	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	
其他收入	15.00	208 社会保障和就业支出	100.02
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,355.59	小 计	1,355.59
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,355.59	支 出 合 计	1,355.59

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	0	行政运行	1,355.59	1,340.59	0	0	0	0	0	15	0	0
			合计	1,355.59	1,340.59	0	0	0	0	0	15	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图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）	1,340.59	201 一般公共服务支出	1,240.57	1,240.57	0	0
一般公共预算	1,340.59	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	100.02	100.02	0	0
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
小 计	1,340.59	小 计	1,340.59	1,340.59	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	1,340.59	支 出 总 计	1,340.59	1,340.59	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,082.07	968.07	114.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02	100.02	0
20	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.50	0	158.50
			合计	1,340.59	1,068.09	272.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图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 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	02	津贴补贴	365.31	365.31	0
301	12	其他社会保障缴费	177.96	177.96	0
301	03	奖金	18.21	18.21	0
301	08	机关事业单位基本统筹保险缴费	96.00	96.00	0
301	13	住房公积金	57.79	57.79	0
302	01	办公费	2.8	0	2.8
302	07	邮电费	4.00	0	4.00
303	02	退休费	32.11	32.11	0
303	05	生活补助	6.24	6.24	0
303	09	奖励	0.15	0.15	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0.40	0	0.40
302	08	取暖费	85.65	0	85.65
302	02	印刷费	3.00	0	3.00
		合计	1,068.09	972.24	95.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

201	033	033	机关服务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	阿图什市机关食堂经费	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
201	033	033	机关服务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	阿图什市机关大院维修维护费	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
201	033	033	机关服务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	人社局、财政局综合办公楼水费	3.50	0	3.50	0	0	0	0	0	0	0	0
201	033	033	机关服务 (政府办公厅(室)及相关机构事务)	阿图什市机关大院电费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	272.50		272.50	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
14.00	0	14	0	14.00	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,340.59 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、社会保险基金支出。

二、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府办公室收入预算 1,340.59 万元，其中：

一般公共预算 1340.59 万元，占 98.89%，比上年减少 189.12 万元，主要原因是节省减压开支。

其他收入 15 万元，占 1.11%，比上年减少 9 万元，主要原因是机关食堂伙食费收费标准降低。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2019 年支出预算 1,340.59 万元，其中：

基本支出 1,068.09 万元，占 79.67%，比上年减少 256.62 万元，主要原因是节省减压开支。

项目支出 272.50 万元，占 20.33%，比上年增加 67.5 万元，主要原因是新增项目。

四、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1,340.59 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1255.57 万元，主要用于公用经费何工等支出；社会保障和就业支出 100.02 万元，主要用于缴纳社会保障费等支出。

五、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1,068.09 万元，比上年减少 256.62 万元，减少 19.3%。主要原因是：节省减压开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1240.57 万元，占 92.54%。
2. 社会保障和就业支出（208）100.02 万元、占 7.46%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机关事务（20103）行政运行（2010301）：2019年预算数为1082.07万元，比上年执行数增加125.15万元，增加13.08%，主要原因是：增加项目、工资结构调整。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）机关服务（2010303）：2019年预算数为158.5万元，比上年执行数减少110.02万元，减少40.97%，主要原因是：节省减压开支、减少项目。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019年预算数为100.02万元，比上年执行数增加31.87万元，增加24.06%，主要原因是：人员养老保险、医疗保险基数调整。

六、关于阿图什市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出1068.09万元，其中：

人员经费972.24万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、

救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：克州地区县级市电子政务外网网络等级保护建设经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2、项目名称：政府法制办工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

3、项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4、项目名称：电子政务维护工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

5、项目名称：地震局工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：阿图什市地震局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

6、项目名称：阿图什市教育督导室工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府教育督导室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

7、项目名称：人社局、财政局综合办公楼电费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：33 万元

项目承担单位：阿图什市机关事务管理局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

8、项目名称：人社局、财政局综合办公楼电梯维护经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：阿图什市机关事务管理局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

9、项目名称：阿图什市机关食堂经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：阿图什市机关事务管理局

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

10、项目名称：阿图什市机大院维修维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：阿图什市机关事务管理局

资金分配情况：7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

11、项目名称：人社局、财政局综合办公楼水费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3.5万元

项目承担单位：阿图什市机关事务管理局

资金分配情况：3.5万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

12、项目名称：阿图什市机关大院电费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20万元

项目承担单位：阿图什市机关事务管理局

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

八、关于阿图什市人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为14万元，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14万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）73万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费（减少）71万元，主要

原因是节省压减开支；公务接待费增加（减少）2万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市人民政府办公室 2019 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

2019 年，阿图什市人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 95.85 万元，比上年预算减少 162.07 万元，下降 62.84%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市人民政府办公室政府采购预算 27 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

2019 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 27 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，阿图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 36148 平方米，价值 1695.27 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 249.84 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 249.84 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 93.36 万元。

4. 其他资产价值 1910.11 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 272.5 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	阿图什市人民政府办公室			项目名称	克州地区县级市电子政务外网网络等级保护建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70 万元	其中：财政拨款	70 万元	其他资金	
项目总体目标	强化市政府电子政务外网级市政府网站网络安全					
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	克州地区县级市电子政务外网网络等级保护建设经费 70 万元			70 万元	
	时效指标	克州地区县级市电子政务外网网络等级保护建设工程 2019 年 1-12 月投入使用			保证及时完成	
	数量指标	克州地区县级市电子政务外网网络等级保护建设经费 70 万元			100%	
	质量指标	克州地区县级市电子政务外网网络等级保护建设，保证阿图什市电子政务外网网络正常安全运行。			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	确保网络工作顺利开展			100%	
	社会效益指标	保证阿图什市电子政务外网网络正常安全运行。			100%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意度			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	政府法制办工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标	制作法制宣传单、横幅、展板等宣传资料，开展执法人员培训资料、授课经费，调查行政复议案件办案经费。					
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	政府法制办工作经费 3 万元			3 万元	
	时效指标	政府法制办工作经费 2019 年 1-12 月			保证及时完成	
	数量指标	政府法制办工作经费 3 万元			3 万元	
	质量指标	保证政府法制办工作正常开展，保证资金用途到位			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	为今后工作开展带来便利			100%	
	社会效益指标	政府法制办工作得到更好的发挥作用			100%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意度			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14 万元	其中：财政拨款	14 万元	其他资金	
项目总体目标	保障公务用车正常运行，保障出行安全					
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	车辆运行经费 14 万元			14 万元	
	时效指标	车辆运行经费 2019 年 1-12 月			保证及时完成	
数量指标	车辆运行经费 14 万元			公务用车 10 辆		
质量指标	保证车辆正常运行、不影响工作开展			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	公务用车及时维护维修、给工作开展带来便利			100%	
社会效益指标	无			无		
生态效益指标	无			无		
	14 万元			14 万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	电子政务维护工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	进一步做好阿图什市电子政务网网络安全工作、阿图什市人民政府网站维护、改版					
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	电子政务维护工作经费 20 万元			20 万元	
	时效指标	电子政务维护工作经费 2019 年 1-12 月投入使用			保证及时完成	
数量指标	电子政务维护工作经费 20 万元			20 万元		
质量指标	保证电子政务网络维护运行、政府网站正常运行维护等。			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	为今后的电子政务发展带来便利。			100%	
社会效益指标	进一步促进电子政务网络安全工作、网站维护、改版。			100%		
生态效益指标	无			无		
	20 万元			20 万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	地震局工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2 万元	其中：财政拨款	2 万元	其他资金	
项目总体目标	制作防震减灾知识宣传册、应急避难场所标识牌等，进一步提高居民对防震减灾自我防范意识					
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	地震局工作经费 2 万元			2 万元	
	时效指标	地震局工作经费 2019 年 1-12 月投入使用			保证及时完成	
数量指标	地震局工作经费 2 万元			2 万元		
质量指标	保障地震局工作顺利开展。			完成预期指标		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
社会效益指标	促进地震局工作有序开展，确保日常工作顺利进行。			100%		
生态效益指标	无			无		
	2 万元			2 万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市教育督导室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	继续做好全市 169 所中小学、幼儿园春、秋季开学前校园安全及准备工作专项检查，做好全市中小学教学质量检测工作，做好阿图什市义务教育均衡发展创建工作，做好迎接自治区去阿图什市标准化建设工作的验收准备，做好全市薄弱学校改造工作					
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	教育督导室工作经费 5 万元			5 万元	
	时效指标	教育督导室工作经费 2019 年 1-12 月投入使用			保证及时完成	
数量指标	教育督导室工作经费 5 万元			5 万元		
质量指标	确保人民政府教育督导室工作顺利开展			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	为今后顺利开展教育督导工作打好基础			100%	
社会效益指标	促进人民政府教育督导室工作的开展，有利于开展日常工作			100%		
生态效益指标	无			无		
	5 万元			5 万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	人社局、财政局综合办公楼电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33 万元	其中：财政拨款	33 万元	其他资金	
项目总体目标	确保人社局、财政局综合办公楼公用用电					
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	人社局、财政局综合办公楼电费 33 万元			33 万元	
	时效指标	2019 年 1-12 月份人社局、财政局综合办公楼电费			保证及时完成	
数量指标	人社局、财政局综合办公楼电费 33 万元			100%		
质量指标	确保人社局、财政局综合办公楼公用用电			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
社会效益指标	及时保证单位供电工作，确保日常工作顺利开展			100%		
生态效益指标	无			无		
	33 万元			33 万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	人社局、财政局综合办公楼电梯维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	合规合理使用项目资金，进一步做好市人社局、财政局综合办公楼电梯维修维护工作，确保电梯使用稳定，人员出行安全					
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	人社局、财政局综合办公楼电梯维护经费 5万元			5万元	
	时效指标	2019年1-12月人社局、财政局综合办公楼电梯维护经费			保证及时完成	
数量指标	人社局、财政局综合办公楼电梯维护经费 5万元			100%		
质量指标	保证电梯安全正常运行，确保工作人员安全出入			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	各位两栋综合楼工作人员以及前来办事人员带来便利			100%	
社会效益指标	无			无		
生态效益指标	无			无		
	5万元			5万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市机关食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	
项目总体目标	全面保障机关食堂日常运行工作，确保阿图什市市属干部职工食用安全、营养、卫生的伙食					
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	阿图什市机关食堂经费 90 万元			90 万元	
	时效指标	完成任务时间 2019 年 1-12 月			保证及时完成	
	数量指标	90 万元			90 万元	
	质量指标	保证机关工作人员及时用餐、确保机关食堂正常运转			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	无			无	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市机关大院维修维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金	
项目总体目标	为确保机关大院各办公楼日常工资顺利开展，进行小型维修维护工作					
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	阿图什市机关大院维修维护费 7万元			7万元	
	时效指标	完成任务时间：2019年1-12月			保证及时完成	
	数量指标	7万元			7万元	
	质量指标	保障机关大院日常工作开展			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	保障机关大院日常工作开展			100%	
	社会效益指标	无			无	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	人社局、财政局综合办公楼水费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.5 万元	其中：财政拨款	3.5 万元	其他资金	
项目总体目标	确保人社局财政局综合楼用水					
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	人社局、财政局综合办公楼水费 3.5 万元			3.5 万元	
	时效指标	完成任务时间：2019 年 1-12 月			保证及时完成	
	数量指标	3.5 万元			3.5 万元	
	质量指标	确保人社局财政局综合楼用水			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	确保人社局财政局综合楼用水			100%	
	社会效益指标	无			无	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市机关大院电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20 万元	其中：财政拨款	20 万元	其他资金	
项目总体目标	确保机关大院党委、政府、信访办公楼全年公用用电					
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	阿图什市机关大院电费 20 万元			20 万元	
	时效指标	任务完成时间：2019 年 1-12 月			保证及时完成	
数量指标	阿图什市机关大院电费 20 万元			20 万元		
质量指标	保证机关大院党委、政府、信访办公楼公用用电			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	保证机关大院党委、政府、信访办公楼公用用电			100%	
社会效益指标	无			无		
生态效益指标	无			无		
	20 万元			20 万元		
满意度指标	满意度指标	满意 100%			满意 100%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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。



阿图什市人民政府办公室

2019年3月12日

