

阿图什市人民政府办公室

2020 年预算公开

目 录

第一部分 阿图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 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、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 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 阿图什市人民政府办公室概况

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和调研,并及时向政府领导报告;负责人大代表建议意见和政协委员提案的工作。

(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、街道办事处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)负责市政府办公室的政务值班和日常工作，指导、检查政府各部门政务值班、信息报送、服务保障。

(十一)负责指导、监督阿图什市政务公开和政府信息公开工作。

(十二)负责推进、指导、协调阿图什市人民政府系统电子政务工作。

(十三)负责管理市人民政府外事办公室工作。

(十四)承办市人民政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府办公室无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：公文处理室、秘书科、信息室、综合室、人民政府督查室、人民政府政务服务办公室、政策法规室、市政府总值班室、翻译室、财务室等。

阿图什市人民政府办公室编制数 105，实有人数 120 人，其中：在职 80 人，减少 12 人；退休 40 人，减少 7 人；离休 0 人，增加或减少 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：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）	1532.91	201 一般公共服务支出	1542.91
一般公共预算	1532.91	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	10	208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	1542.91	小 计	1542.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1542.91	支 出 合 计	1542.91

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	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1542.91	1532.91	0	0	0	0	0	10	0	0
			合 计	1542.91	1532.91	0	0	0	0	0	10	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）	1532.91	201 一般公共服务支出	1532.91	1532.91	0	0
一般公共预算	1532.91	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	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				
		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				
		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				
收 入 总 计	1532.91	支 出 总 计	1532.91	1532.91	0	0

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		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	03	奖金	21.6935	21.6935	0
301	01	基本工资	260.322	260.322	0
301	98	临时工工资	137.28	137.28	0
301	12	其他社会保障缴费	84.4855	84.4855	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.5654	89.5654	0
301	02	津贴补贴	358.5731	358.5731	0
301	13	住房公积金	64.5348	64.5348	0
302	07	邮电费	1.2	0	1.2
302	11	差旅费	4.0	0	4.0
302	01	办公费	3.0	0	3.0
302	99	其他商品和服务支出	1.6	0	1.6
302	08	取暖费	85.6474	0	85.6474
302	02	印刷费	1	0	1
303	09	奖励金	0.036	0.036	0
303	02	退休费	23.9304	23.9304	0
303	05	生活补助	6.24	6.24	0
		合计	1143.1081	1046.6607	96.4474

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20	03	01	行政运行	车辆运行及维护项目(政府办公室)	14.40	0	14.4	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行	县级领导地方配套	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行	电子政务维护工作经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行	电子政务网信息系统保护建设项目	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	01	行政运行	地震局工作经费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	行政运行	机关大院、人社局、财政局综合办公楼水费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	机关服务	机关大院维修维护费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	机关服务	人社局、财政局综合办公楼电梯维护经费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	机关服务	车辆运行及维护(机关事务管理局)	8.4	0	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	机关服务	阿图什市机关食堂经费	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	机关服务	人社局、财政局综合办公楼电费	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
20	03	03	机关服务	阿图什市机关大院电费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	389.8		389.8	0	0	0	0	0	0	0	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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 2020年阿图什市人民政府办公室未安排政府性基金预算支出预算。

第三部分 2020 年阿图什市人民政府办公室预算情况说明

一、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1542.91 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等。

二、关于阿图什市人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府办公室收入预算 1542.91 万元，其中：一般公共预算 1532.91 万元，占 99.35%，比上年增加 202.32 万元，主要原因是本年度增加项目；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（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；

其他收入 10 万元，占 0.65%，比上年减少 10 万元，主要原因是该收入项目为机关食堂伙食费，根据 2019 年实际收缴的伙食费进行调整。

三、关于阿图什市人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2020 年支出预算 1542.91 万

元，其中：

基本支出 1143.11 万元，占 74.09%，比上年增加 75.02 万元，主要原因是工资结构调整以及人员变动等。

项目支出 399.8 万元，占 25.91%，比上年增加 112.3 万元，主要原因是本年度新增项目。

四、关于阿图什市人民政府办公室 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 1532.91 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 1532.91 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1532.91 万元，主要用于人员工资及公用经费。

五、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1143.11 万元，比上年执行数增加 75.02 万元，增长 7.02%。主要原因是：工资结构调整以及人员变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1532.91 万元，占 100%。

（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（03）行政运行（01）：2020 年预算数为 1356.51 万元，

比上年执行数增加 138.16 万元，增长 11.34%，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（03）机关服务（03）：2020 年预算数为 176.4 万元，比上年执行数减少 245.59 万元，下降 58.2%，主要原因是：上年度执行数包含 2019 年全市公务接待费用，公务接待费用在阿图什市人民政府办公室部门预算中没有安排。

六、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1143.11 万元，其中：

人员经费 1046.66 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、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 96.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行及维护项目（政府办公室）

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：14.4 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：14.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2、项目名称：县级领导地方配套

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：24 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：24 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

3、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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

4、项目名称：电子政务网信息系统保护建设项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：150 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：150 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 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：5 万元

项目承担单位：阿图什市地震局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

6、项目名称：机关大院、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：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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

7、项目名称：阿图什市机关大院维修维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15 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：15 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

9、项目名称：车辆运行及维护（机关事务管理局）

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8.4 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：8.4 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

10、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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

11、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：33 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市人民政府办公室 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.8 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 22.8 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 8.8 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]；公务用车运行费增加（减少）8.8 万元，主要原因是上一年机关事务管理局车辆未安排预算，本年度公车改革完以后机关事务管理局名下的 7 两车安排了预算；公务接待费增加（减少）0 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 2020 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 2020 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

2020 年，阿图什市人民政府办公室本级及下属 2 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.45 万元，比上年预算增加 0.6 万元，增长 0.01%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市人民政府办公室部门及下属单位政府采购预算 66 万元，其中：政府采购货物预算 66 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，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 17 辆，价值 249.84 万元；其中：一般公务用车 17 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 115.36 万元。

4. 其他资产价值 1632.52 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 389.8 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	电子政务网信息系统保护建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金	
项目总体目标	强化市政府电子政务网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网络等级保护建设经费 150 万元			150 万元	
	时效指标	克州地区县级市电子政务网络等级保护建设工程 2020 年 cds1-12 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网络等级保护建设经费 150 万元			100%		
质量指标	克州地区县级市电子政务网络等级保护建设，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网络正常安全运行。			100%		
生态效益指标	无			无		
	150 万元			150 万元		
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：	14.4 万元	其中：财政拨款	14.4 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 14.4 万元			14.4 万元	
	时效指标	车辆运行经费 2020 年 1-12 月			保证及时完成	
数量指标	车辆运行经费 14.4 万元			公务用车 12 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		
	14.4 万元			14.4 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	阿图什市机关事务管理局			项目名称	车辆运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.4 万元	其中：财政拨款	8.4 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 8.4 万元			8.4 万元	
	时效指标	车辆运行经费 2020 年 1-12 月			保证及时完成	
数量指标	车辆运行经费 8.4 万元			公务用车 7 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		
	8.4 万元			8.4 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 2020 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：	5 万元	其中：财政拨款	5 万元	其他资金	
项目总体目标	制作知识宣传册、场所标识牌等，进一步提高居民自我意识					
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 5 万元			5 万元	
	时效指标	地震局工作经费 2020 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 5 万元			5 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		
	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	2020 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	2020 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	
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 2020 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：	15 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 15 万元			15 万元	
	时效指标	完成任务时间：2020 年 1-12 月			保证及时完成	
	数量指标	15 万元			15 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：	5 万元	其中：财政拨款	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 5 万元			5 万元	
	时效指标	完成任务时间：2020 年 1-12 月			保证及时完成	
	数量指标	5 万元			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：2020 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	
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	县级领导地方配套经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24 万元	其中：财政拨款	24 万元	其他资金	
项目总体目标	保障人民政府各项工作顺利开展					
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	县级领导工作成本			24 万元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月	
		完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	县级干部数			8 名	
质量指标	资金下发率			100%		
	县级领导工作成效			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	维护社会稳定，确保长治久安，保障人民政府各项工作顺利开展			效果显著	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			98 %	

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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
2020年2月12日