

中共阿图什市委员会办公室  
2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共阿图什市委员会办公室概况

- 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、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、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿图什市委员会办公室 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 中共阿图什市委员会办公室概况

### 一、主要职能

根据市委的\*和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解阿图什市经济与社会发展情况，组织力量对阿图什市社会和经济发  
展中的\*进行研究调查，及时掌握\*动态，提出意见和建议，为市委科学决策发挥参谋助力作用。负责市委日常工作的综合协调。

### 二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会办公室本级下设 8 个科室，分别是：\*局、专线局、常委办、督查室、公文处理科、信息科、改革办等。中共阿图什市委员会办公室编制数 45，实有人数 91 人，其中：在职 40 人，增加 7 人；退休 51 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会办公室

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）	989.3	201 一般公共服务支出	935.73
一般公共预算	989.3	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	55.57
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	2	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	991.3	支 出 总 计	991.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会办公室

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	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
201	311	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	991.30	989.30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
			合计	991.30	989.30	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会办公室

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				
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	935.73	577.23	358.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	0.00
			合 计	991.30	632.80	358.50

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（单位）：中共阿图什市委员会办公室

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
一、财政拨款（补助）	989.30	201 一般公共服务支出	933.73	933.73	0	0
一般公共预算	989.30	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	55.57	55.57	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	989.30	支 出 总 计	989.30	989.30	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)：中共阿图什市委员会办公室

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.57	55.57	0.00
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	933.73	577.23	356.50
			合 计	989.30	632.80	356.50

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(单位): 中共阿图什市委员会办公室

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				
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
301	01	基本工资	160.72	160.72	0.00
301	12	其他社会保障缴费	77.59	77.59	0.00
302	29	福利费	4.23	0.00	4.23
302	16	培训费	0.50	0.00	0.50
302	14	租赁费	0.15	0.00	0.15
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
302	11	差旅费	0.50	0.00	0.50
302	07	邮电费	0.05	0.00	0.05
302	15	会议费	0.50	0.00	0.50
301	02	津贴补贴	228.43	228.43	0.00
301	13	住房公积金	40.07	40.07	0.00
302	26	劳务费	0.50	0.00	0.50
301	03	奖金	13.39	13.39	0.00
302	01	办公费	2.60	0.00	2.60
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	28	工会经费	2.35	0.00	2.35
302	13	维修(护)费	0.40	0.00	0.40
303	05	生活补助	4.02	4.02	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
303	02	退休费	39.98	39.98	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.57	55.57	0.00
		合计	632.80	619.77	13.03

备注: 无内容应公开空表并说明情况。



			及相关机构事务)												
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	车辆运行与维护费	21.50	0	21.50	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	县级领导地方配套经费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	业务检查、宣传、培训费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	**项目	143	0	0	0	0	0	143	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	电子政务内网运行与维护费	5		5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	**项目	13		13	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	356.50	0	127.50	0	0	80	149	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

编制部门（单位）：中共阿图什市委员会办公室

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21	0	21	0	21	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

编制部门(单位): 中共阿图什市委员会办公室

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。本单位 2021 年未安排此项预算。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 991.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室收入预算 991.3 万元，其中：一般公共预算 989.3 万元，占 99.8%，比上年增加 255.84 万元，主要原因是人员增加。

上级补助收入 2 万元，占 0.2%，比上年增加 2 万元，主要原因是新增项目。

政府性基金预算未安排，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。

#### 三、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2021 年支出预算 991.3 万元，其中：

基本支出 632.8 万元，占 63.9%，比上年预算增加 89.56

万元，主要原因是人员增加。

项目支出 356.5 万元，占 35.9%，比上年预算增加 219.85 万元，主要原因是项目增加。

上级补助收入支出 2 万元，占 0.2%，比上年预算增加 2 万元，主要原因是上年未安排预算。

#### **四、关于中共阿图什市委员会办公室 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 991.3 万元。

收入为一般公共预算拨款和上级补助收入，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 989.3 万元，上级补助收入 2 万，政府性基金预算拨款 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 935.73 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经费等；社会保障与就业支出 55.57 万元，主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金和办公经费等。

#### **五、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 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**

中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 632.8 万元，比上年预算数增加 89.56 万元，增加 14%。主要原因是：主要原因是经费增加及人员增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）933.73 万元，占 94.38%；



2. 社会保障和就业支出（208）55.57 万元，占 5.62%。

### **（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2021 年预算数为 933.73 万元，比上年预算数增加 253.84 万元，增加 27%，主要原因是：项目增加及人员增加。

2. 社会保障与就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 55.57 万元。比上年预算数增加 55.57 万元，增加 100%，主要原因是：款项变更。

## **六、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 632.8 万元，其中：

人员经费 619.77 万元，主要包括生活补助、奖金、退休费、基本工资、奖励金、津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 13.03 万元，主要包括：办公费、差费、印刷费等。

## **七、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年项目支出情况说明**

2021 年一般公共预算项目支出 356.5 万元，比上年预算增加 26.7 万元，增长 12.36%。主要原因是项目增加。其中：

1、项目名称：\*\*项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：6 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

2、项目名称：宣传经费

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

3、项目名称：\*\*项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：80 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

4、项目名称：办公费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

5、项目名称：宣传教育基地升级改造费

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

6、项目名称：专线网络租赁费

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

7、项目名称：\*\*项目

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

8、项目名称：车辆运行与维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：21.5 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：21.5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

9、项目名称：县级领导地方配套经费

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

10、项目名称：业务检查、宣传、培训费

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

11、项目名称：\*\*项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：143 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：143 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

12、项目名称：电子政务内网运行与维护费

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：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

13、项目名称：\*\*项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

## **八、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共阿图什市委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 21.5 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 21.5 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 24.5 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，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 24 万元，主要原因是车辆减少；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于中共阿图什市委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共阿图什市委员会办公室 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，中共阿图什市委员会办公室本级及下属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13.02万元，比上年预算增加8.22万元，增长63%。主要原因是人员增加多出工会费等。

### **（二）政府采购情况**

2021年，中共阿图什市委员会办公室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。

2021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2020年底，中共阿图什市委员会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2500平方米，价值100万元。
2. 车辆11辆，价值283万元；其中：一般公务用车11辆，价值184.38万元；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. 其他资产价值782.58万元。

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）。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 13 个，涉及预算金额 356.5 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会办公室			<b>项目名称</b>	电子政务内网运行与维护费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保自治区、自治州各类文件上传下达畅通,为各单位开展各项工作任务**基础,2021年电子政务内网计划接入68个单位,保证各单位工作人员满意度达到95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	维护电子内网设备终端数量		≥68个		
	质量指标	资金支付完成率(%)		≤3%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	经费支付及时性		=100%		
		项目开始时间		2021-1-1		
		项目结束时间		2021-12-31		
成本指标	维护电子内网设备终端成本		≤735.29/个			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	保障网络服务畅通		有效保障		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	项目持续期限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会办公室			<b>项目名称</b>	办公费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保阿图什市委办公室工作的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购置办公用品数量		≥5批		
		购置打印设备耗材数量		≥4批		
		购置打印纸张数量		≥150箱		
	质量指标	印刷材料数量		≥100000张		
		办公用品质量合格率		100%		
		资金支付保障率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
	成本指标	采购办公用品成本		≤10000元/批		
		购买打印设备耗材成本		27500元/批		
		购买打印纸张成本		≤266.66元/箱		
印刷材料成本		≤0.5元/张				
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	保障部门工作正常运转		有效保障		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	持续为人民群众提供服务		长期		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度		95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会办公室			<b>项目名称</b>	业务检查、宣传、培训费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保全市各单位及乡镇街道*设施及*人员齐全,无*发生,2021年度计划开展业务检查6次,全市各单位工作人员满意度达到90%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	开展业务检查频次		≥6次		
		编印宣传材料数量		≥35000张		
		培训次数		≥4次		
		培训人数		≥30人次		
	质量指标	宣传覆盖率		100%		
		培训合格率		100%		
		资金支付保障率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	业务检查成本		≤1666.66元/次		
编印宣传材料成本		≤0.28元/张				
培训人均支出标准		≤1000元/人次				
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高全市各单位工作人员业务知识		有效提高		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	促进社会长期发展		长期		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

		工作人员满意度	≥95%
--	--	---------	------

## 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	车辆运行与维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.5	其中:财政拨款	21.5	其他资金	
项目总体目标	确保市委车辆的出行,保障相关工作人员正常开展日常工作,2021年计划对11辆公务用车进行维护,确保党委办工作人员满意度达到95%以上。					
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	保障公务用车数量		=11辆		
	质量指标	车辆正常运转率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		公用经费支付及时性		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	保障公务用车成本		≤1.95万元/辆		
	社会效益指标	提高工作人员办公效率		有效提高		
生态效益指标						
可持续影响指标	保障单位工作正常运转期限		≥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

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会办公室			<b>项目名称</b>	专线网络租赁费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保阿图什市电子政务内网及党政视频会议系统网络畅通, 2021年度计划租赁专线网络68条, 确保党委办工作人员满意度达到95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	租赁网络链路数量			68条	
	质量指标	资金支付保障率			=100%	
		网络故障率			≤5%	
	时效指标	经费支付及时性			=100%	
		项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
	成本指标	网络链路租赁成本			2941.17元/条	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障部门工作正常运转			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限			≥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

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会办公室			<b>项目名称</b>	县级领导地方配套经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保阿图什市委各项工作的顺利开展,提高各县级领导工作积极性,2020年度计划为5人县级领导地方配套经费,保证各县级领导满意度达到95%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障公务用车数量		=5辆		
		参加会议次数		≥10次		
		参加会议人数		=5人		
		采购办公用品数量		≥4批		
	质量指标	办公用品质量合格率		=100%		
		资金支付保障率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	保障公务用车数量		≤12000元/辆		
		会议人均支出标准		≤1200元/人/次		
采购办公用品数量		≤7500元/批				
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	调动领导工作积极性		效果明显		
	生态效益指标	无		无		
	可持续影响指标	持续为人民群众提供服务		长期		
满意度指标	满意度指标	领导干部满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

(2021年)						
预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	****机房改造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80	其中:财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	确保阿图什市委各项工作的顺利开展,					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标		**改造数量			=3间	
		采购**电源			=1套	
		采购**数量			=3套	
		采购**数量			=3套	
		采购**数量			=3套	
		聘请搬迁服务公司数量			=1家	
	质量指标	**改造验收合格率			=100%	
		设备及系统采购验收合格率			=100%	
	时效标	公用经费支付及时性			=100%	
		项目开始时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
	成本指标	**改造数量			≤169351.66元/间	
		采购**电源			≤158000元/套	
		采购**数量			≤13780元/套	
		采购**数量			≤13533.33元/套	
		采购**数量			≤14001.66元/套	
		聘请搬迁服务公司数量			≤10000元/家	
		社会效益指标	保障各类**畅通		有效保障	
	可持续影响指标	**社会**		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

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	**系统	
项目资金(万元)	年度资金总额:	143	其中:财政拨款	143	其他资金	
项目总体目标	确保阿图什市委各项工作的顺利开展, 为我市社会**发展提供有力保障。					
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	**改造数量		=10间		
		购置**数量		≥10套		
		采购电脑及打印设备数量		≥10套		
	质量指标	**验收合格率		=100%		
		电脑及打印设备质量验收合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	**改造数量		≤42000元/间		
		购置**数量		≤80000元/套		
采购电脑及打印设备数量		≤21000元/套				
社会效益指标	实现我市**全覆盖		效果明显			
	可持续影响指标	**		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

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	**设备换装	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	提升随行服务保障能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	采购电脑数量		=1台		
		采购打印机数量		=1台		
	质量指标	电脑质量合格率		=100%		
		打印机质量合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	采购电脑成本		≤21000元/台		
		采购打印机成本		≤9000元/台		
效益指标	社会效益指标	提高随行服务保障能力		有效保障		
	可持续影响指标	为社会**提供保障		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

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	优化**装备	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13	其中:财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	确保阿图什市委各项工作的顺利开展, 确保**传递。					
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	采购专用手机数量		=10部		
	质量指标	资金支付保障率		=100%		
		专用手机质量验收合格率		=100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		公用经费支付及时性		=100%		
成本指标	采购**成本		≤13000元/部			
效益指标	经济效益指标	专用手机设备利用率		=100%		
	社会效益指标	保障**传递		有效保障		
	可持续影响指标	**社会**		长期		
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)

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	**改造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	确保阿图什市委各项工作的顺利开展,为领导提供专门**文件场所,为阿图什市提供有力保障。					
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	安装**数量		=3个		
		采购办公桌椅数量		=2套		
		采购**数量		=1扇		
		房间改造及维修数量		=1间		
		采购**数量		=2个		
	质量指标	**验收合格率		=100%		
		房间改造验收合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	安装**数量		≤1965元/个		
		采购办公桌椅数量		≤1400元/套		
		采购**数量		≤3200元/扇		
		房间改造及维修数量		≤41545元/间		
		采购**数量		≤3280元/个		
效益指标	社会效益指标	调动领导工作积极性		效果明显		
	可持续影响指标	持续为人民群众提供服务		长期		
满意度指标	满意度指标	领导干部满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共阿图什市委员会办公室			项目名称	**宣传经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	确保阿图什市委各项工作的顺利开展, 加强提升**建设, 促进*****。					
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	印刷**宣传材料数量		≥22500份		
		制作**宣传音频数量		=1套		
	质量指标	宣传覆盖率		≥95%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	印刷**宣传材料成本		≤2元/份		
		制作**宣传音频数量		≤5000元/套		
效益指标	社会效益指标	提高群众对**的意识		效果明显		
	可持续影响指标	促进*****		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

(2021年)

<b>预算单位</b>	中共阿图什市委员会办公室			<b>项目名称</b>	宣传教育基地升级改造费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保阿图什市委办公室工作的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	装修改造教育基地面积		≥200 平方米		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		资金支付保障率		=100%		
	时效指标	项目按计划完工率		=100%		
		项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
成本指标	装修改造教育基地成本		≤750 元/平方米			
项目效益	社会效益指标	教育基地正常运转率		=100%		
	可持续影响指标	提高全民**意识		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**

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、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。

