

# 阿图什市政法委 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市政法委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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 2021 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市政法委 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市政法委 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市政法委 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市政法委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市政法委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市政法委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市政法委 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市政法委 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 阿图什市委政法委概况

### 一、主要职能

根据党的路线、方针、政策部署，统一思想和行动；按照中央和自治区、自治州党委、市委的要求，研究制定市委政法工作的政策、措施，及时向市委提出建议；对一定时间内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实；组织协调指导工作；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策；研究制定严格执法、落实党的方针、政策的具体措施；负责组织协调工作，调查掌握新情况、新问题，研究制定方针政策和需要采取的重大措施，组织和推动各项工作的落实。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市政法委无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：综治办、执法监督科、扫黑除恶办、集中整治办、法学会、610 办等。

阿图什市政法委编制数 41，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，增加或减少 0 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年阿图什市委政法委预算公开表

表一：

### 阿图什市委政法委收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市政法委

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）	1151.09	201 一般公共服务支出	10921.35
一般公共预算	1151.09	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	9805.00	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	34.74
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	0	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	10956.09	支 出 总 计	10956.09

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿图什市委政法委收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市政法委

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	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）
201	311	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10956.09	1151.09	0	0	0	0	9505	0	0	0	0	0
208	055	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	10956.09	1151.09	0	0	0	0	9505	0	0	0	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（单位）：阿图什市政法委

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）	1151.09	201 一般公共服务支出	1116.35	1116.35	0	0
一般公共预算	1151.09	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	34.74	34.74	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	1151.09	支 出 总 计	1151.09	1151.09	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（单位）：阿图什市政法委

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	29	福利费	2.59	0.00	2.59
301	03	奖金	7.88	7.88	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	157.94	157.94	0.00
303	02	退休费	6.30	6.30	0.00
302	28	工会经费	1.44	0.00	1.44
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	1.50	0.00	1.50
302	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	34.74	0.00
302	07	邮电费	1.00	0.00	1.00
301	12	其他社会保障缴费	37.10	37.10	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
301	01	基本工资	94.54	94.54	0.00
301	13	住房公积金	25.11	25.11	0.00
		合 计	372.12	363.60	8.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。



2 0 1	3 1 1	0 1 1	行政运行	信息费	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 1	3 1 1	0 1 1	行政运行	运行经费	80.65	0	80.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 1	3 1 1	0 1 1	行政运行	项目经费	81.5	0	81.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 1	3 1 1	0 1 1	行政运行	见义勇为经费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 1	3 1 1	0 1 1	行政运行	运维经费	56.50	0	56.50	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	778.96	0	778.96	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

编制部门（单位）：阿图什市委政法委

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	
17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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）：阿图什市委政法委

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。2021年本单位无此项预算支出

### **第三部分 2021 年阿图什市政法委预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市委政法委 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市政法委 2021 年所有收入和支出均纳入阿图什市委政法委预算管理。收支总预算 10956.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### **二、关于阿图什市政法委 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市政法委收入预算 10956.09 万元，其中：

一般公共预算 1151.09 万元，占 11%，比上年增加 191.54 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

上级补助收入 9805 万元，占 89%，比上年增加 9805 万元，主要原因是项目增加。

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；

#### **三、关于阿图什市政法委 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市政法委 2021 年支出预算 10956.09 万元，其中：

基本支出 372.13 万元，占 3.4%，比上年增加 123.72 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 10583.96 万元，占 96.6%，比上年增加 9872.82

万元，主要原因是项目增加。

#### **四、关于阿图什市政法委 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 1151.09 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 1151.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1116.35 万元主要用于项目、人员经费、日常运行经费；社会保障与就业支出 34.74 万元，主要用于项目、人员经费、日常运行经费。

#### **五、关于阿图什市政法委 2021 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**

阿图什市政法委 2021 年一般公共预算拨款合计 1151.09 万元，其中：基本支出 372.13 万元，比上年预算增加 123.72 万元，增长 50%。主要原因是：人员增加。项目支出 778.96 万元，比上年预算增加 82.82 万元，增长 12%。主要原因是：项目增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201）1116.35 万元，占 68%。
2. 社会保障与就业支出（208）34.74 万元，占 32%。

##### **（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1116.35万元，比上年预算增加171.8万元，增长18%，主要原因是：人员和项目增加。

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34.74万元，比上年预算增加34.74万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

## 六、关于阿图什市政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市政法委2021年一般公共预算基本支出372.13万元，其中：

人员经费363.6万元，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、住房公积金、退休费、其他社会保障缴费等。

公用经费8.53万元，主要包括：福利费、工会经费、办公费、邮电费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于阿图什市政法委2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工作经费

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

2、项目名称：办公经费

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

3、项目名称：平安建设工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：95.7 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：95.7 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

4、项目名称：\*\*经费

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

5、项目名称：县级领导资金

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

6、项目名称：服务经费

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：13 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

7、项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

8、项目名称：\*\*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：阿图什市委政法委

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

9、项目名称：网络费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：115.61 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：115.61 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

10、项目名称：车辆运行维护经费

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：6万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

11、项目名称：\*\*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：阿图什市委政法委

资金分配情况：15万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

12、项目名称：信息费

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：90万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

13、项目名称：运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：80.65万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：80.65万元

资金执行时间：2021年1月1日至12月31日

14、项目名称：项目经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：81.5 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：81.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

15、项目名称：见义勇为经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

16、项目名称：运维经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：56.5 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：56.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

17、项目名称：奖励资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：阿图什市委政法委

资金分配情况：120 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以实际创建评选情况而定

补贴标准：村级按照基数的 10%进行表彰，每户 100 标准；乡镇级在村级表彰中按照 20%进行表彰，每户 500 元标准；市级在乡镇级表彰中按照 30%进行表彰，每户 1000 元标准的要求。

补贴范围：各乡镇（街道）

补贴方式：评选上先进联户及联户长

发放程序：逐级审批，统一发放

受益人群和社会效益：联户长及联户家庭成员

18、项目名称：：资金

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：阿图什市委政法委

资金分配情况：14 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：以卫生局定期走访，定期评估，给出意见而定。

补贴标准：对年度落实评估合格的，给予每人每年 2000 元奖励。对年度责任落实评估合格的，给予协助每人每年 1000 元奖励。

补贴范围：各乡镇（街道）

补贴方式：乡镇（街道）部门审批，统一发放奖金

发放程序：多部门协调联动

受益人群和社会效益：农民

## **八、关于阿图什市政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市政法委 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 17 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 17 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 16.2 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，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 16.2 万元，主要原因是车量增加；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市政法委 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市政法委 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，阿图什市政法委本级及下属 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 8.53 万元，比上年预算增加 5.83 万元，增长 206%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2021年，阿图什市政法委政府采购预算238万元，其中：政府采购货物预算238万元，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（单位）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，阿图什市政法委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3辆，价值25.68万元；其中：一般公务用车3辆，价值25.68万元；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52.2万元。
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）。

2021年部门（单位）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18个，涉及预算金额778.96万元。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>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	**经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	组织、动员做好全市安全法律、法规的宣传工作。					
<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	宣传次数		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	培训、宣传费用成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	组织、动员做好全市安全法律、法规的宣传		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	让社会公众知法、懂法、不违法意识		效果明显			
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	满意度(%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	办公经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证人员正常运转					
<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	保证人员正常运转		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	人员经费及办公运行经费		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升能力		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	长期提升质量		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	平安建设工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	95.7万元	其中:财政拨款	95.7万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高阿图什市平安建设协调能力					
<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	保证人员正常操作		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		按期完成		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	人员及日常办公经费		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升阿图什市平安建设工作质量和层次		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	长期宣传平安建设		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市政法委			项目名称	**经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25万元	其中:财政拨款	25万元	其他资金	
项目总体目标	对各乡镇(街道)落实好工作,提供经费保障,确保工作落到实处					
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	工作经费拨付乡镇个数		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金下拨率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	工作经费成本		*			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保工作落到实处		效果显著		
生态效益指标						
可持续影响指标	社会效益		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	县级领导资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3万元	其中:财政拨款	3万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保单位正常运转					
<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	人员及日常正常运转		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	县级领导资金成本		*			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保工作完成		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保工作完成		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	服务经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	13万元	其中:财政拨款	13万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	进一步提升各级会议效率,保障会议顺利进行					
<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	单位数量		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	服务经费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	确保工作完成		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	确保工作完成		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	工作经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	8万元	其中:财政拨款	8万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	持续发展, 确保工作完成					
<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	宣传次数		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	工作经费成本		*			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保工作完成		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保工作完成		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	**经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15万元	其中:财政拨款	15万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保完成上级安排的各项工作任务					
<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	次数		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	经费成本		*			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保工作完成		效果显著		
	生态效益指标					
可持续影响指标	确保工作完成		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	网络费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	115.61 万元	其中: 财政拨款	115.61 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	落实好工作的安排部署					
<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	宣传次数		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021 年 1 月至 12 月		
成本指标	网络费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升服务能力, 保障工作情况需要		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	满足各项工作需求		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	车辆运行维护经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6万元	其中:财政拨款	6万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	6 确保单位车辆正常运行					
<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	车辆维修次数		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	车辆运行维护经费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	确保单位车辆正常运行		效果显著		
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	正常运行		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	**经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	15万元	其中: 财政拨款	15万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	解决申请救助的人员, 暂时帮助改善生活					
<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	享受救助人数		≥100人		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	经费投入		100%			
	经费成本		15万元/年			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	长期提升质量		效果显著		
生态效益指标	无		无			
可持续影响指标	提升能力		效果明显			
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>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	信息费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	90万元	其中:财政拨款	90万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高工作效率					
<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	拨付乡镇个数		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金下拨率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	信息费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提高工作效率		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	确保工作完成		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	运行经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	80.65 万元	其中: 财政拨款	80.65 万元	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	科学化、规范化管理					
<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	运行数量		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	运行经费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	确保工作完成		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	确保工作完成		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	项目经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	81.5 万元	其中: 财政拨款	81.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	正常运行及上级安排的相关工作目标					
<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	保证人员正常操作		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	项目经费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	设备安全, 增加可持续使用寿命		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	提高工作能力		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	见义勇为经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高见义勇为积极性					
<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	保证人员正常操作		*		
	质量指标	资金支付完成率(%)		100%		
		资金使用合格率(%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	经费成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升工作质量和层次		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	让长期宣传		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度(%)		100%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	运维经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	56.5 万元	其中: 财政拨款	56.5 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为提升工作运维质量, 保证工作高效运转					
<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	数量		**		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021年1月至12月		
成本指标	经费成本		**			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	为提升工作质量, 保证高效运转		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	保证高效运转		效果明显			
满意度指标	满意度指标	满意度 (%)		100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	奖励资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	120 万元	其中: 财政拨款	120 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过创建表彰工作, 充分把城乡居民组织起来、动员起来, 主动性和参与性, 形成社会和谐人人参与、和谐社会人人共享的生动局面。					
<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	奖励资金拨付乡镇个数		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021 年 1 月至 12 月		
成本指标	奖励资金成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	提升工作能力		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	长期提升工作质量		效果明显			
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>	阿图什市政法委			<b>项目名称</b>	资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	14 万元	其中: 财政拨款	14 万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	通过实施, 促进切实履行责任					
<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	拨付以奖代补资金乡镇个数		*		
	质量指标	资金支付完成率 (%)		100%		
		资金使用合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021 年 1 月至 12 月		
成本指标	资金成本		*			
效益指标	经济效益指标	无		无		
	社会效益指标	减轻一户两人以上或者 3 级以上家庭负担		效果显著		
	生态效益指标	无		无		
可持续影响指标	减轻一户两人以上或者 3 级以家庭负担		效果明显			
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)		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、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（单位）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。

阿图什市政法委

2021年1月31日

请按保密法有关事项抓好落实。

杨益忠

2021.1.31