

阿图什市财政局 2021 年预算公开

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 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、关于阿图什市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市财政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市财政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市财政局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市财政局 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 20 个处室，分别是：办公室、国库科、预算科、乡财局、国资局、经济建设科、财务室、计算机办、国库支付中心、社保科、农业科、文行科、采购办、绩效办等。

阿图什市财政局编制数 76，实有人数 80 人，其中：在职 56 人，增加 4 人；退休 24 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：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）	1,141.61	201 一般公共服务支出	1,123.01
一般公共预算	1,141.61	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	25.00	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	68.60
单位其他资金收入	25.00	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	1,191.61	支 出 总 计	1,191.61

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）：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	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）	
2	0	0	行政运行（财政事务）	1191.61	1141.61	0	0	0	0	25	0	25	0	0	0	
0	6	1														
				合 计	1191.61	1141.61	0	0	0	0	25	0	25	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）：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				
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
20	06	01	行政运行（财政事务）	1123.01	672.61	450.4
			合 计	1191.61	741.21	450.4

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
一、财政拨款（补助）	1141.61	201 一般公共服务支出	1073.01	1073.01	0	0
一般公共预算	1141.61	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	68.6	68.6	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	1141.61	支 出 总 计	1141.61	1141.61	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）：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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.60	68.60	0.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	1,073.01	672.61	400.40
合 计				1,141.61	741.21	400.40

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				
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
301	12	其他社会保障缴费	77.94	77.94	0.00
302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	01	办公费	2.00	0.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	272.28	272.28	0.00
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	2.91	0.00	2.91
302	99	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
301	01	基本工资	197.69	197.69	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.60	68.60	0.00
301	13	住房公积金	49.48	49.48	0.00
302	29	福利费	5.23	0.00	5.23
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
303	02	退休费	18.11	18.11	0.00
301	03	奖金	16.47	16.47	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
		合计	741.21	724.67	16.54

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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			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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于阿图什市财政局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1191.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市财政局 2021 年收入预算情况说明

阿图什市财政局收入预算 1191.61 万元，其中：

一般公共预算 1141.61 万元，占 95.80%，比上年增加 271.55 万元，主要原因是人员增加；

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；

单位其他资金收入 25 万元，占 2.10%，比上年预算增加 25 万元，主要原因是新增项目预算；

单位上级补助收入 25 万元，占 2.10%，比上年预算增加 25 万元，主要原因是新增项目预算；

三、关于阿图什市财政局 2021 年支出预算情况说明

阿图什市财政局 2021 年支出预算 1191.61 万元，其中：

基本支出 741.21 万元，占 62.2%，比上年减少 20.45 万

元，主要原因是公用经费减少。

项目支出 450.4 万元，占 37.79%，比上年增加 342 万元，主要原因是新增项目。

四、关于阿图什市财政局 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 1141.61 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 1141.61 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1073.01 万元，主要用于人员经费和公用经费；社会保障和就业支出 68.6 万元，主要用于人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市财政局 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

阿图什市财政局 2021 年一般公共预算拨款合计 1141.61 万元，其中：一般公共预算拨款基本支出 741.21 万元，比上年预算减少 20.45 万元，下降 2.68%。主要原因是：公用经费减少。项目支出 400.40 万元，比上年预算增加 292 万元，增长 269.37%。主要原因是新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1073.01 万元，占 93.99%。
2. 社会保障和就业支出（208）68.60 万元，占 6.01%

（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）财政事务（06）行政运行（01）：2021年预算数为1073.01万元，比上年预算增加299.73万元，增长38.76%，主要原因是：人员变动，项目增加。

2. 社会保障就业支出（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68.6万元，比上年减少28.18万元，下降29.12%，主要原因是公用经费减少。

六、关于阿图什市财政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市财政局2021年一般公共预算基本支出741.21万元，其中：

人员经费724.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费16.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、阿图什市财政局2021年一般公共预算项目支出情况说明

- 1、项目名称：政采云服务费
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：阿图什市财政局
资金分配情况：6万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

2、项目名称：印刷费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

3、项目名称：公务用车运行维护费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：2.4万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

4、项目名称：大平台购置和维护费和集中核算帐务

设立的政策依据：年初预算

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

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

5、项目名称：票据工本费

设立的政策依据：年初预算

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

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

6、项目名称：乡镇管理等经费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

7、项目名称：办公设备购置费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：25万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

8、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：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

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

9、项目名称：党建工作经费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

10、项目名称：聘请三方服务费（决算审核，政府财务报告，内控报告）

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：200万元

项目承担单位：阿图什市财政局

资金分配情况：200万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

11、项目名称：市直单位杂志费

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：阿图什市财政局

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于阿图什市财政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市财政局2021年一般公共预算“三公”经费数为2.4万元，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2.4万元，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（减少）0万元，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]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上

年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市财政局 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 16.54 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 112.05%。主要原因是福利费和工会经费新增加预算。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市财政局政府采购预算 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 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 25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿图什市财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1149 平方米，价值 35.1 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 59.8 万元。

4. 其他资产价值 375.1 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 11 个，涉及预算金额 400.40 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)

预算单位	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	
项目总体目标	2021 年计划投入 25 万元,用于办公用品购置,陈旧电脑跟新换代、财政大楼物资采购等,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(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	办公用品		≥4 批		
		电脑及耗材		≥10 台		
		物资		≥6 批		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		设备验收合格率		100%		
	时效指标	项目起始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	办公物品		≤2.5 万/批		
		电脑及耗材		≤5000/台		
		物资		≤1700 元批		
	社会效益指标	保障财政局各项工作正常开展		有所保障		
		营造良好便捷的办公环境		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1 年		
工作人员满意度		≥95%				

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	公务用车运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金	0
项目总体目标	2021年度计划投入2.4万元,保障单位2辆车公务用车正常运行和日常维护。					
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	车辆运行数量		2辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		车辆安全运行率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目完成时间		2021年12月31		
	成本指标	车辆运行费用拨付标准		1.20万元/辆		
	社会效益指标	保障公务用车正常运行		有所保障		
		对财政局各项工作的开展起到支撑作用		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
项目持续期限		1年				
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	一体化大平台维护和集中财务核算	
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
项目总体目标	2021 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 117 个预算单位大平台正常运行。					
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	一体化平台数量		1 个		
		管理使用的单位数量		117 个		
	质量指标	大平台正常运行率		100%		
		工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	大平台维护和集中帐务核算费用		≤50.00 万元		
	社会效益指标	保障全市预算单位大平台正常运行，促进现代化财政体系建设		有所保障		
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性		
		项目可持续时限		1 年		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	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	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 (包含数字及文字描述)			
产出指标	数量指标	非税一般缴款书		≥ 10 箱			
		资金往来票据		≥ 5 箱			
		非税手工票据		≥ 10 箱			
		医疗票据数量		≥ 310 箱			
		使用票据的行政事业单位数量		180 个			
	质量指标	票据质量合格率		100%			
		资金使用合规率		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	非税一般缴款书		≤ 400 元/箱			
		资金往来票据		≤ 330 元/箱			
		非税手工票据		≤ 530 元/箱			
		医疗票据数量		≤ 720 元/箱			
		全市预算单位票据工本费		≤ 10.00 万			
	社会效益指标	促进全市预算单位票据正常使用		有所促进			
		保障财政账务处理业务合规运行		效果明显			
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年			
		项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性			
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥ 90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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	计划投入 25 万元, 2021 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(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	审批表、凭证、档案盒			4 批	
		国库直接支付单			4 批	
		采购验收单			4 批	
		财政清算额度通知单			4 批	
	质量指标	票据印刷验收合格率			100%	
		工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	开始时间			2021 年 1 月 1 日	
		完成时间			2021 年 12 月 31 日	
		工作任务完成及时率			100%	
	成本指标	审批表、凭证、档案盒			6.26 万/批	
		国库直接支付单			6.26 万/批	
		采购验收单			6.26 万/批	
		财政清算额度通知单			6.26 万/批	
	社会效益指标	保障局机关各业务单位正常运行			有所保障	
		对服务群众起到重要作用			效果明显	
可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性		
	项目持续期限			1 年		
满意度指标	服务满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	政采云服务费	
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	确保政采云平台正常运行，采购单位及时开展采购工作，2021年度预计171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90%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	平台数量			1个	
		使用政采云平台单位数量			171个	
	质量指标	平台正常运行率			100%	
		工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目起止时间			2021年1月1日	
		项目结束时间			2021年12月31日	
	成本指标	政府采购平台系统经费			≤6.00万元	
	社会效益指标	保障全市采购平台系统正常运行			效果较为明显	
		保障采购单位正常有序开展采购工作			有所保障	
	可持续影响指标	项目运行机制完善			保证项目实施的可持续性	
		项目可持续时限			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	乡镇管理等资金	
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	计划投入资金 20 万元, 用于补贴乡镇管理等工作支出, 保障乡镇各项工作的正常开展。					
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	数量指标	乡镇管理资金涉及单位数量			7 个	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目起止时间			2021 年 1 月 1 日	
		项目结束时间			2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	乡镇管理等资金			≤3.00 万元/乡镇	
	社会效益指标	保障乡镇各项工作的正常开展			有效保障	
		加强和巩固基层组织建设			有所加强	
	可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性	
项目可持续时限			1 年			
满意度指标	服务满意度指标	乡镇工作人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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	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（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	使用的单位数		18家		
		“三刊”数量		48份		
		“两鉴”数量		2份		
	质量指标	杂志质量合格率		100%		
		资金使用合规率		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	“三刊”数量		≤1150/份		
		“两鉴”数量		≤1150/份		
	社会效益指标	提高干部职工财政理论素养，增强财政管理业务水平			效果明显	
可持续影响指标	项目持续期限		1年			
	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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	计划投入 20 万元，用于节日慰问、开展联谊活动等各类党建活动开展。						
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	数量指标	活动开展地数量		8 个			
		活动开展场次		≥4 次			
	质量指标	活动顺利开展率		100%			
		资金使用合规率		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			
		活动按时完成率		100%			
	成本指标	节日下乡慰问		≤5 万元			
		庆祝建党 100 周年		≤5 万元			
		各项党建活动会		≤1.25 万元/次			
		开展联谊活动		≤1.25 万元/次			
	社会效益指标	促进党群关系和谐，增强凝聚力，增进业务能力。			效果明显		
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年			
满意度指标	服务满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	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：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	2021年计划投入200万元，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。					
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	聘请三方数量			5	
		服务涉及的项目数量			≥400个	
		出具财务报告数量			≥20份	
	质量指标	服务项目验收合格率			100%	
		服务互动反馈有效率			100%	
	时效指标	项目起始时间			2021年1月1日	
		项目完成时间			2021年12月31日	
		项目完成及时率			100%	
	成本指标	三方服务管理费率			≤200万元/年	
	社会效益指标	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			效果明显	
可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全			保证项目实施的可持续性		
	项目持续期限			≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市财政局			项目名称	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	计划投入 20 万元,用于阿图什市工作的宣传等支出。					
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	成员单位数		32 家		
		宣传次数		≥ 200 次		
		编印宣传材料数		≥ 40000 份		
		公众号发布消息数量		≥ 200 条		
	质量指标	宣传政策知晓率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起止时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
		宣传及信息发布及时率		100%		
	成本指标	宣传材料印刷费		≤ 1.25 元/份		
		发布平台搭建及公众号维护费		≤ 10 万元		
		收集及办理经费		≤ 5 万元		
	社会效益指标	提高全市人民的认知和防范能力。		有效提高		
	可持续影响指标	项目运行机制完善		保证项目实施的可持续性		
项目持续期限		1 年				
满意度指标	服务满意度指标	政策宣传满意度		≥ 90%		

(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。



姜明6