

阿图什市人民政府办公室 2021 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 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、关于阿图什市人民政府办公室 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市人民政府办公室 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市人民政府办公室 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 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，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。

(十四) 负责管理外事侨务办、政府法制办、应急管理办、电子政务办(电子政务外网管理中心)、口岸管理办、边防委员会办工作。

(十五) 承办阿图什市人民政府和阿图什市政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市人民政府无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：公文处理室、秘书室、信息室、综合室、市人民政府督查室、市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、外事办公室。

阿图什市人民政府办公室编制数 90，实有人数 112 人，其中：在职 76 人，增加 4 人；退休 36 人，减少 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）：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）	1,834.83	201 一般公共服务支出	1844.83
一般公共预算	1,834.83	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	0
单位其他资金收入	10.00	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	1844.83	支 出 总 计	1844.83

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	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）
2	0	0	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1844.83	1834.83	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
			合计	1844.83	1834.83	0	0	0	0	0	0	10	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）：阿图什市人民政府办公室

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				
20	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1472.23	1227.23	245
20	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	372.6	0	372.6
			合 计	1844.83	1227.23	617.6

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
一、财政拨款（补助）	1834.83	201 一般公共服务支出	1834.83	1834.83	0	0
一般公共预算	1834.83	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	0	0	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	1834.83	支 出 总 计	1834.8 3	1834. 83	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）：阿图什市人民政府办公室

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				
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1472.23	1227.23	245
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	362.6	0	362.6
			合 计	1834.83	1227.23	607.6

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）：阿图什市人民政府
办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	28	工会经费	4.04	0.00	4.04
303	05	生活补助	6.24	6.24	0.00
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	29	福利费	7.27	0.00	7.27
302	01	办公费	4.35	0.00	4.35
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.00
301	02	津贴补贴	377.01	377.01	0.00
303	02	退休费	23.89	23.89	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	95.14	0.00
302	04	手续费	0.05	0.00	0.05
302	07	邮电费	1.50	0.00	1.50
301	13	住房公积金	68.58	68.58	0.00
301	03	奖金	23.13	23.13	0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
302	08	取暖费	85.65	0.00	85.65
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
301	01	基本工资	277.50	277.50	0.00
301	98	临时工工资	156.00	156.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	91.36	91.36	0.00
		合计	1227.23	1118.88	108.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	车辆运行及维护（机关事务管理局）	15.6	0	15.6	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	阿图什市电子政务外网项目资金	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	阿图什市电子政务外网建设项目经费	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	县级领导地方配套	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	03	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、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	607.6	0	607.6	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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
176.6	0	176.6	0	176.6	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）：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	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、关于阿图什市人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1844.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于阿图什市人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

阿图什市人民政府办公室收入预算 1844.83 万元，其中：

一般公共预算 1834.83 万元，占 99.46%，比上年预算增加 301.92 万元，主要原因是新增项目如全市车辆保险等，此外，人员增加，工资结构调整。

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，主要原因是本部门未安排政府性基金预算；

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，主要原因是本部门未安排国有资本经营预算；

单位其他资金收入 10 万元，占 0.54%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是与上一年度部门预算数持平。

三、关于阿图什市人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

阿图什市人民政府办公室 2021 年支出预算 1844.83 万元，其中：

基本支出 1227.23 万元，占 66.52%，比上年增加 84.12 万元，主要原因是人员变动以及工资结构调整。

项目支出 617.6 万元，占 33.48%，比上年增加 217.8 万元，主要原因是新增项目如全市车辆保险等项目。

四、关于阿图什市人民政府办公室 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 1834.83 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 1834.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1834.83 万元，主要用于人员工资、公用经费、公用取暖费、全市车辆保险、车辆运行及维护、机关食堂工作经费、电子政务维护工作经费、阿图什市机关大院、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费（含电费、水费、电梯维修维护、日常零星维修等）等。

五、关于阿图什市人民政府办公室 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

阿图什市人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 1834.83 万元，其中：基本支出 1227.23 万元，比上年预算增加 84.12 万元，增长 7.36%。主要原因是：人员变动以及工资结构调整等。项目支出 607.6 万元，比上年预算增加

217.8 万元，增长 55.87 %。主要原因是：新增项目如全市车辆保险等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）1834.83 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（类：201）行政运行（款：03）政府办公厅（室）及相关机构事务（项：01）：2021 年预算数为 1472.23 万元，比上年预算增加 115.72 万元，增长 8.53%，主要原因是：人员调动以及工资结构调整等。

2. 一般公共服务（类：201）行政运行（款：03）政府办公厅（室）及相关机构事务（项：03）：2021 年预算数为 362.6 万元，比上年预算增加 186.2 万元，增长 105.56%，主要原因是：新增项目，如全市车辆保险等。

六、关于阿图什市人民政府办公室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 1227.23 万元，其中：

人员经费 1118.88 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 108.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市人民政府办公室 2021 年一般公共预算

算项目支出情况说明

1、项目名称：阿图什市电子政务外网信息系统建设项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室（电子政务服务中心）

资金分配情况：130 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

2、项目名称：阿图什市机关食堂工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室（阿图什市机关事务管理中心）

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

3、项目名称：车辆运行及维护项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：12 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：12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

4、项目名称：全市车辆保险项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：149 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室（阿图什市机关事务管理中心）

资金分配情况：149 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

5、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（电子政务服务中心）

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

6、项目名称：县级领导配套资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：24 万

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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

7、项目名称：阿图什市机关大院、人社局综合楼、财政综合楼日常运行费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：98 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室（阿图什市机关事务管理中心）

资金分配情况：98 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

8、项目名称：阿图什市人民政府办公室会议项目

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：阿图什市人民政府办公室

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

9、项目名称：阿图什市电子政务外网项目资金

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室（电子政务服务中心）

资金分配情况：54 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

10、项目名称：车辆运行及维护项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：15.6 万元

项目承担单位：阿图什市人民政府办公室（阿图什市机关事务管理中心）

资金分配情况：15.6 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

八、关于阿图什市人民政府办公室 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 176.6 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 176.6 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 153.8 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，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 153.8 万元，主要原因是从为了节省公务用车运行成本，全市 800 余辆公务用车车辆保险经过招投标统一以打包形式承包出去，全部保险费用由阿图什市机关事务管理中心支付；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 2021 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 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，阿图什市人民政府办公室本级及下属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108.35万元，比上年预算增加11.9万元，增加12.34%。主要原因是人员变动等。

(二) 政府采购情况

2021年，阿图什市人民政府办公室政府采购预算47万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

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47万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020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 21869 平方米，价值 1163.82 万元。
 2. 车辆 10 辆，价值 267.33 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 267.33 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 77.7 万元。
 4. 其他资产价值 611.11 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 2 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，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 10 个，涉及预算金额 607.6 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	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市电子政务外网建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130万元	其中:财政拨款	130万元	其他资金	
项目总体目标	通过此项目,初步达到要求,并保障电子政务外网正常运行,2021年度内电子政务外网建设项目涉及57个单位。					
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	单位数量		57个		
		软件采购数量		≥12款		
	质量指标	软件正常运行率		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		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	电子政务外网建设费用		≤130.00万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障电子政务外网正常运行		有所保障		
		为人民政府的各项工作开展起到支撑作用		效果明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性			
	项目持续期限		≥2年			
满意度指标	满意度指标	外网使用者满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室 (阿图什市机关事务管理中心)			项目名称	阿图什市机关食堂工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100 万元	其中: 财政拨款	100 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	为了给阿图什市广大干部职工解决就餐困难问题,阿图什市机关食堂于2015年9月开始运行。确保给阿图什市市属机关事业单位干部职工提供营房丰富、健康的餐食。2021年度机关食堂计划就餐人数90人。机关食堂经过5年多运行使用,大部分硬件设备出现损坏,需要采购更换。					
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	就餐人数		90 人		
		厨师及服务人员人数		5 人		
	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	机关食堂工作经费		≤110.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障干部职工饮食		有效保障		
		提高干部职工饮食质量		有所提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性			
	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		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	车辆运行及维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12万元	其中:财政拨款	12万元	其他资金	
项目总体目标	2021年计划投入车辆运行维护费12万元用于顺利开展我单位事业工作,保障10辆公务用车的正常运行,按时完成各项目标任务。					
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	运行车辆数		10辆		
	质量指标	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		
		项目结束时间		2021年12月31日		
	成本指标	车辆运行费用		≤12万元		
车辆运行成本		1.20万元/辆				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障公务用车及时维护,给工作带来便利		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		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室 (阿图什市机关事务管理中心)			项目名称	全市车辆保险项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	149 万元	其中: 财政拨款	149 万元	其他资金	
项目总体目标	为了节省全市公务用车车辆运行成本, 提升公务用车保险服务质量, 经招投标将全市 800 余辆公务用车车辆保险以打包方式承包给中标的保险公司。					
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	公务用车数量		≥ 800 辆		
	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	全市车辆保险项目资金		≤ 149.00 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保全市公务用车及时投保		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
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		≥ 92%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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外网工作, 阿图什市人民政府网站维护, 2021 年度项目涉及 16 个单位、95 个使用用户。					
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	网络使用用户数		95 个		
		外网网络涉及部门数		16 个		
	质量指标	外网网络畅通率		≥98%		
		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	电子政务维护经费		≤20.00 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步促进电子政务网络畅通		有所促进		
		保障各项工作顺利进行		有所保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
项目持续期限		1 年				
满意度指标	满意度指标	外网用户满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	县级领导配套资金	
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,提高工作效率,2021年度县级领导配套经费计划发放人数为7人,发放标准为3.42万元/人。					
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	项目资金发放人数		7人		
	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	县级领导配套资金		≤24.00万元		
		县级领导补贴标准		≥3.42万元/人		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高各县级领导工作积极性		有效提高		
		改善县级领导生活质量		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
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		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市电子政务外网项目资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54 万元	其中: 财政拨款	54 万元	其他资金	
项目总体目标	阿图什市电子政务外网建于 2013 年, 该网租用中国移动公司提供的电路开展电子政务外网相应业务, 收费标准每个成员单位每月 750 元 (100M)。确保成员单位电子政务外网使用畅通, 工作开展顺利。					
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		60 个		
		网速		100 兆		
	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	阿图什市电子政务外网项目资金		≤54.00 万元		
用网费用		750 元/月/单位				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	电子政务专网畅通		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
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		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室			项目名称	阿图什市人民政府办公室会议项目	
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	确保阿图什市人民政府承办各类会议顺利召开、后勤保障工作到位					
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	各类会议召开会议次数		≤50 次		
	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	阿图什市人民政府办公室会议保障项目资金		≤5.00 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提高会议质量		有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		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		≥92%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿图什市人民政府办公室（含机关事务管理中心）			项目名称	车辆运行及维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15.6 万元	其中：财政拨款	15.6 万元	其他资金	
项目总体目标	2021 年计划投入车辆运行维护费 15.6 万元用于顺利开展我单位事业工作，保障 13 辆公务用车的正常运行，按时完成各项目标任务。					
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	运行车辆数		13 辆		
	质量指标	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		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	车辆运行费用		≤15.6 万元		
车辆运行成本		1.20 万元/辆				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障公务用车及时维护，给工作带来便利		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		≥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。

阿图什
2021年11月31日

阿图什市人民政府办公室
2021年11月31日

