

中共喀什地委办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共喀什地委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于中共喀什地委办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什地委办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什地委办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什地委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什地委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什地委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什地委办公室2019年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什地委办公室2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于中共喀什地委办公室2019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 中共喀什地委办公室概况

一、主要职能

我单位根据根据《中华人民共和国保守国家法》《公安工作国家范围的规定》《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，不予公开。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共喀什地委办公室部门的部门预算包括：中共喀什地委办公室本级预算及下属23家预算单位在内的汇总预算。

中共喀什地委办公室部门本级下设16个科室，分别是：我单位根据根据《中华人民共和国保守国家法》《公安工作国家范围的规定》《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，不予公开，具体内容参见喀党办字〔2019〕21号。

本部门中，行政单位14家，参公管理事业单位9家，事业单位1家，纳入中共喀什地委办公室部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共喀什地委办公室
2. 喀什地区工商业联合会
3. 喀什地委教育工作委员会
4. 喀什地区教育培训服务管理局
5. 地委政法委
6. 地委机要局
7. 统战部
8. 地委宣传部
9. 地区科协
10. 地区妇女联合会

11. 地区团委
12. 地区政协机关工委
13. 地区人大机关工委
14. 地区档案局
15. 地区党员教育中心
16. 中共喀什地委机构编制委员会
17. 地区直属机关工作委员会
18. 地委老干部工作局
19. 地委党史办公室
20. 地区文学艺术联合会
21. 地委专线局
22. 地委政策研究中心办公室
23. 中共喀什地区网络安全和信息化委员会办公室
24. 地委组织部

中共喀什地委办公室编制数843人，实有人数846人，其中：在职617人，增加149人；退休224人，增加16人；离休5人，减少2人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共喀什地委办公室

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		16688.01	201 一般公共服务支出		22055.53
一般公共预算		16468.01	202 外交支出		
政府性基金预算		220	203 国防支出		
教育收费（财政专户）			204 公共安全支出		
事业收入			205 教育支出		21.84
事业单位经营收入			206 科学技术支出		306.12
其他收入			207 文化体育与传媒支出		156
用事业基金弥补收支差额			208 社会保障和就业支出		1077.28
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划生育支出		
			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 国土海洋气象等支出		
			221 住房保障支出		698.97
			222 粮油物资储备支出		
			223 国有资本经营预算支出		
			224 灾害防治及应急管理支出		
			227 预备费		
			229 其他支出		378.62
			231 债务还本支出		
			232 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		16688.01	小 计		24694.36
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		8006.35	230 转移性支出		
收 入 总 计		24694.36	支 出 合 计		24694.36

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 中共喀什地委办公室

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 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什地区地委办公室	3599.26	3440.64							158.62
201			一般公共服务支出	3116.84	3116.84							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3116.84	3116.84							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1767.47	1767.47							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1349.37	1349.37							
205			教育支出	9.36	9.36							
	02		普通教育	9.36	9.36							
205	02	01	学前教育	9.36	9.36							
208			社会保障和就业支出	190.93	190.93							
	05		行政事业单位离退休	190.93	190.93							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93							
221			住房保障支出	123.51	123.51							
	02		住房改革支出	123.51	123.51							
221	02	01	住房公积金	123.51	123.51							
229			其他支出	158.62								158.62
	99		其他支出	158.62								158.62
229	99	01	其他支出	158.62								158.62
			喀什地区组织部	1710.3	1697.01							13.29
201			一般公共服务支出	1534.22	1520.93							13.29
	32		组织事务	1534.22	1520.93							13.29
201	32	01	行政运行(组织事务)	899.42	899.42							
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	343.47	330.18							13.29
201	32	04	公务员事务	291.34	291.34							
208			社会保障和就业支出	106.74	106.74							
	05		行政事业单位离退休	106.74	106.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.74	106.74							
221			住房保障支出	69.34	69.34							
	02		住房改革支出	69.34	69.34							
221	02	01	住房公积金	69.34	69.34							
			喀什地区宣传部	1669.93	1293.93	220						156
201			一般公共服务支出	1119.07	1119.07							
	33		宣传事务	1119.07	1119.07							
201	33	01	行政运行(宣传事务)	909.74	909.74							
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	209.33	209.33							
207			文化旅游体育与传媒支出	156								156
	01		文化和旅游	20								20
207	01	99	其他文化和旅游支出	20								20
	08		广播电视	136								136
207	08	99	其他广播电视支出	136								136
208			社会保障和就业支出	106.18	106.18							
	05		行政事业单位离退休	106.18	106.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18							
221			住房保障支出	68.68	68.68							
	02		住房改革支出	68.68	68.68							
221	02	01	住房公积金	68.68	68.68							
229			其他支出	220		220						
	60		彩票公益金安排的支出	220		220						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	220		220						
			喀什地区机要保密局	397.78	397.78							
201			一般公共服务支出	368.81	368.81							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	368.81	368.81							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	141.61	141.61							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	227.21	227.21							
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57							
	05		行政事业单位离退休	17.57	17.57							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57							
221			住房保障支出	11.4	11.4							
	02		住房改革支出	11.4	11.4							
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4							
			喀什地区机关工委	166.1	166.1							
201			一般公共服务支出	140.4	140.4							

	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	140.4	140.4																
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138.4	138.4																
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2	2																
208			社会保障和就业支出	15.63	15.63																
	05		行政事业单位离退休	15.63	15.63																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63																
221			住房保障支出	10.07	10.07																
	02		住房改革支出	10.07	10.07																
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07																
			喀什地区统战部	324.67	324.67																
201			一般公共服务支出	278.53	278.53																
	34		统战事务	278.53	278.53																
201	34	01	行政运行（统战事务）	243.88	243.88																
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	34.65	34.65																
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02																
	05		行政事业单位离退休	28.02	28.02																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02																
221			住房保障支出	18.11	18.11																
	02		住房改革支出	18.11	18.11																
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11																
			喀什地区工商联	218.01	218.01																
201			一般公共服务支出	184.91	184.91																
	28		民主党派及工商联事务	184.91	184.91																
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	184.91	184.91																
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08																
	05		行政事业单位离退休	20.08	20.08																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08																
221			住房保障支出	13.01	13.01																
	02		住房改革支出	13.01	13.01																
221	02	01	住房公积金	13.01	13.01																
			喀什地区政法委	11188.53	3688.53																7500
201			一般公共服务支出	10864.74	3364.74																7500
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10864.74	3364.74																7500
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1592.87	1592.87																
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1771.87	1771.87																
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7500																	7500
205			教育支出	3.12	3.12																
	02		普通教育	3.12	3.12																
205	02	01	学前教育	3.12	3.12																
208			社会保障和就业支出	193.93	193.93																
	05		行政事业单位离退休	193.93	193.93																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.93	193.93																
221			住房保障支出	126.73	126.73																
	02		住房改革支出	126.73	126.73																
221	02	01	住房公积金	126.73	126.73																
			喀什地区史志办	272.22	272.22																
201			一般公共服务支出	233.54	233.54																
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	233.54	233.54																
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	192.71	192.71																
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.83	40.83																
205			教育支出	3.12	3.12																
	02		普通教育	3.12	3.12																
205	02	01	学前教育	3.12	3.12																
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61																
	05		行政事业单位离退休	21.61	21.61																
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61																
221			住房保障支出	13.95	13.95																
	02		住房改革支出	13.95	13.95																
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95																
			喀什地区妇联	277.64	265.24																12.4
201			一般公共服务支出	236.75	224.35																12.4
	29		群众团体事务	236.75	224.35																12.4
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207.52	207.52																
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.93	8.93																
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.3	7.9																12.4
208			社会保障和就业支出	24.84	24.84																
	05		行政事业单位离退休	24.84	24.84																

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84								
221			住房保障支出	16.05	16.05								
	02		住房改革支出	16.05	16.05								
221	02	01	住房公积金	16.05	16.05								
			喀什地区团委	244.83	244.83								
201			一般公共服务支出	210.6	210.6								
	29		群众团体事务	210.6	210.6								
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	161.87	161.87								
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	48.73	48.73								
205			教育支出	3.12	3.12								
	02		普通教育	3.12	3.12								
205	02	01	学前教育	3.12	3.12								
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83								
	05		行政事业单位离退休	18.83	18.83								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83								
221			住房保障支出	12.29	12.29								
	02		住房改革支出	12.29	12.29								
221	02	01	住房公积金	12.29	12.29								
			喀什地区人大办公室	775.26	775.26								
201			一般公共服务支出	669.98	669.98								
	01		人大事务	669.98	669.98								
201	01	01	行政运行（人大事务）	598.86	598.86								
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	71.12	71.12								
208			社会保障和就业支出	63.94	63.94								
	05		行政事业单位离退休	63.94	63.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94								
221			住房保障支出	41.35	41.35								
	02		住房改革支出	41.35	41.35								
221	02	01	住房公积金	41.35	41.35								
			喀什地区政协办公室	670.66	670.66								
201			一般公共服务支出	576.54	576.54								
	02		政协事务	576.54	576.54								
201	02	01	行政运行（政协事务）	531.56	531.56								
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	44.98	44.98								
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21								
	05		行政事业单位离退休	57.21	57.21								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21								
221			住房保障支出	36.91	36.91								
	02		住房改革支出	36.91	36.91								
221	02	01	住房公积金	36.91	36.91								
			中共喀什地委老干部局	395.48	395.48								
201			一般公共服务支出	351.98	351.98								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.98	351.98								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.37	247.37								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.61	104.61								
208			社会保障和就业支出	26.39	26.39								
	05		行政事业单位离退休	26.39	26.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39								
221			住房保障支出	17.1	17.1								
	02		住房改革支出	17.1	17.1								
221	02	01	住房公积金	17.1	17.1								
			喀什地区科协	325.37	160.59								164.78
206			科学技术支出	306.12	141.34								164.78
	07		科学技术普及	306.12	141.34								164.78
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	125.91	125.91								
206	07	02	科普活动	15.43	15.43								
206	07	99	其他科学技术普及支出	164.78									164.78
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73								
	05		行政事业单位离退休	11.73	11.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73								
221			住房保障支出	7.52	7.52								
	02		住房改革支出	7.52	7.52								
221	02	01	住房公积金	7.52	7.52								
			地委组织部电教中心	205.82	205.82								
201			一般公共服务支出	171.85	171.85								
	32		组织事务	171.85	171.85								
201	32	01	行政运行（组织事务）	164.92	164.92								
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	6.93	6.93								
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61								
	05		行政事业单位离退休	20.61	20.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61								

221			住房保障支出	13.36	13.36								
	02		住房改革支出	13.36	13.36								
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36								
			喀什地委专线局	324.47	324.47								
201			一般公共服务支出	303.45	303.45								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	303.45	303.45								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.03	108.03								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	195.42	195.42								
208			社会保障和就业支出	12.72	12.72								
	05		行政事业单位离退休	12.72	12.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72								
221			住房保障支出	8.29	8.29								
	02		住房改革支出	8.29	8.29								
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29								
			喀什地区文联	222.33	222.33								
201			一般公共服务支出	191.16	191.16								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	191.16	191.16								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	189.23	189.23								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1.93	1.93								
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97								
	05		行政事业单位离退休	18.97	18.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97								
221			住房保障支出	12.2	12.2								
	02		住房改革支出	12.2	12.2								
221	02	01	住房公积金	12.2	12.2								
			中共喀什地委机构编制委员会	327.87	327.87								
201			一般公共服务支出	279.13	279.13								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.13	279.13								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	245.09	245.09								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.04	34.04								
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58								
	05		行政事业单位离退休	29.58	29.58								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58								
221			住房保障支出	19.16	19.16								
	02		住房改革支出	19.16	19.16								
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16								
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	679.68	679.68								
201			一般公共服务支出	613.31	613.31								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	613.31	613.31								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.47	341.47								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	271.84	271.84								
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02								
	05		行政事业单位离退休	40.02	40.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02								
221			住房保障支出	26.36	26.36								
	02		住房改革支出	26.36	26.36								
221	02	01	住房公积金	26.36	26.36								
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	219.68	219.68								
201			一般公共服务支出	206.06	206.06								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	206.06	206.06								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.06	61.06								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	145	145								
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24								
	05		行政事业单位离退休	8.24	8.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24								
221			住房保障支出	5.38	5.38								
	02		住房改革支出	5.38	5.38								
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38								
			中共喀什地委政策研究室	120.93	120.93								
201			一般公共服务支出	106.44	106.44								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	106.44	106.44								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	70.86	70.86								

201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.58	35.58								
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75								
	05		行政事业单位离退休	8.75	8.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75								
221			住房保障支出	5.74	5.74								
	02		住房改革支出	5.74	5.74								
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74								
			喀什地区档案局	328.42	327.16								1.26
201			一般公共服务支出	273.2	271.94								1.26
	26		档案事务	273.2	271.94								1.26
201	26	01	行政运行（档案事务）	263.81	263.81								
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	1.26									1.26
201	26	04	档案馆	8.13	8.13								
205			教育支出	3.12	3.12								
	02		普通教育	3.12	3.12								
205	02	01	学前教育	3.12	3.12								
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65								
	05		行政事业单位离退休	31.65	31.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65								
221			住房保障支出	20.44	20.44								
	02		住房改革支出	20.44	20.44								
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44								
			喀什地区教育工作委员会	29.11	29.11								
201			一般公共服务支出	24.01	24.01								
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24.01	24.01								
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	24.01	24.01								
208			社会保障和就业支出	3.1	3.1								
	05		行政事业单位离退休	3.1	3.1								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1								
221			住房保障支出	2.01	2.01								
	02		住房改革支出	2.01	2.01								
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01								
			合计	24694.36	16468.01	220							8006.35

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 中共喀什地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区地委办公室	3599.26	2091.27	1507.99
201			一般公共服务支出	3116.84	1767.47	1349.37
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3116.84	1767.47	1349.37
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1767.47	1767.47	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1349.37		1349.37
205			教育支出	9.36	9.36	
	02		普通教育	9.36	9.36	
205	02	01	学前教育	9.36	9.36	
208			社会保障和就业支出	190.93	190.93	
	05		行政事业单位离退休	190.93	190.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93	
221			住房保障支出	123.51	123.51	
	02		住房改革支出	123.51	123.51	
221	02	01	住房公积金	123.51	123.51	
229			其他支出	158.62		158.62
	99		其他支出	158.62		158.62
229	99	01	其他支出	158.62		158.62
			喀什地区组织部	1710.3	1075.5	634.81
201			一般公共服务支出	1534.22	899.42	634.81
	32		组织事务	1534.22	899.42	634.81
201	32	01	行政运行(组织事务)	899.42	899.42	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	343.47		343.47
201	32	04	公务员事务	291.34		291.34
208			社会保障和就业支出	106.74	106.74	
	05		行政事业单位离退休	106.74	106.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.74	106.74	
221			住房保障支出	69.34	69.34	
	02		住房改革支出	69.34	69.34	
221	02	01	住房公积金	69.34	69.34	
			喀什地区宣传部	1669.93	1084.6	585.33
201			一般公共服务支出	1119.07	909.74	209.33
	33		宣传事务	1119.07	909.74	209.33
201	33	01	行政运行(宣传事务)	909.74	909.74	
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	209.33		209.33
207			文化旅游体育与传媒支出	156		156
	01		文化和旅游	20		20
207	01	99	其他文化和旅游支出	20		20
	08		广播电视	136		136
207	08	99	其他广播电视支出	136		136
208			社会保障和就业支出	106.18	106.18	
	05		行政事业单位离退休	106.18	106.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	
221			住房保障支出	68.68	68.68	
	02		住房改革支出	68.68	68.68	
221	02	01	住房公积金	68.68	68.68	
229			其他支出	220		220
	60		彩票公益金安排的支出	220		220
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	220		220
			喀什地区机要保密局	397.78	170.57	227.21
201			一般公共服务支出	368.81	141.61	227.21
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	368.81	141.61	227.21
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	141.61	141.61	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	227.21		227.21
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	
	05		行政事业单位离退休	17.57	17.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
221			住房保障支出	11.4	11.4	
	02		住房改革支出	11.4	11.4	
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4	
			喀什地区机关工委	166.1	164.1	2
201			一般公共服务支出	140.4	138.4	2
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	140.4	138.4	2

201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	138.4	138.4	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2		2
208			社会保障和就业支出	15.63	15.63	
	05		行政事业单位离退休	15.63	15.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	
			喀什地区统战部	324.67	290.02	34.65
201			一般公共服务支出	278.53	243.88	34.65
	34		统战事务	278.53	243.88	34.65
201	34	01	行政运行（统战事务）	243.88	243.88	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	34.65		34.65
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	
	05		行政事业单位离退休	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			喀什地区工商联	218.01	218.01	
201			一般公共服务支出	184.91	184.91	
	28		民主党派及工商联事务	184.91	184.91	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	184.91	184.91	
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08	
	05		行政事业单位离退休	20.08	20.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
221			住房保障支出	13.01	13.01	
	02		住房改革支出	13.01	13.01	
221	02	01	住房公积金	13.01	13.01	
			喀什地区政法委	11188.53	1916.66	9271.87
201			一般公共服务支出	10864.74	1592.87	9271.87
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10864.74	1592.87	9271.87
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1592.87	1592.87	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1771.87		1771.87
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7500		7500
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	193.93	193.93	
	05		行政事业单位离退休	193.93	193.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.93	193.93	
221			住房保障支出	126.73	126.73	
	02		住房改革支出	126.73	126.73	
221	02	01	住房公积金	126.73	126.73	
			喀什地区史志办	272.22	231.39	40.83
201			一般公共服务支出	233.54	192.71	40.83
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	233.54	192.71	40.83
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	192.71	192.71	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.83		40.83
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61	
	05		行政事业单位离退休	21.61	21.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
221			住房保障支出	13.95	13.95	
	02		住房改革支出	13.95	13.95	
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	
			喀什地区妇联	277.64	248.41	29.23
201			一般公共服务支出	236.75	207.52	29.23
	29		群众团体事务	236.75	207.52	29.23
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207.52	207.52	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.93		8.93
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.3		20.3
208			社会保障和就业支出	24.84	24.84	
	05		行政事业单位离退休	24.84	24.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
221			住房保障支出	16.05	16.05	

	02		住房改革支出	16.05	16.05	
221	02	01	住房公积金	16.05	16.05	
			喀什地区团委	244.83	196.1	48.73
201			一般公共服务支出	210.6	161.87	48.73
	29		群众团体事务	210.6	161.87	48.73
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	161.87	161.87	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	48.73		48.73
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83	
	05		行政事业单位离退休	18.83	18.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
221			住房保障支出	12.29	12.29	
	02		住房改革支出	12.29	12.29	
221	02	01	住房公积金	12.29	12.29	
			喀什地区人大办公室	775.26	704.14	71.12
201			一般公共服务支出	669.98	598.86	71.12
	01		人大事务	669.98	598.86	71.12
201	01	01	行政运行（人大事务）	598.86	598.86	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	71.12		71.12
208			社会保障和就业支出	63.94	63.94	
	05		行政事业单位离退休	63.94	63.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	
221			住房保障支出	41.35	41.35	
	02		住房改革支出	41.35	41.35	
221	02	01	住房公积金	41.35	41.35	
			喀什地区政协办公室	670.66	625.68	44.98
201			一般公共服务支出	576.54	531.56	44.98
	02		政协事务	576.54	531.56	44.98
201	02	01	行政运行（政协事务）	531.56	531.56	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	44.98		44.98
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
	05		行政事业单位离退休	57.21	57.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
221			住房保障支出	36.91	36.91	
	02		住房改革支出	36.91	36.91	
221	02	01	住房公积金	36.91	36.91	
			中共喀什地委老干部局	395.48	290.87	104.61
201			一般公共服务支出	351.98	247.37	104.61
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.98	247.37	104.61
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.37	247.37	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.61		104.61
208			社会保障和就业支出	26.39	26.39	
	05		行政事业单位离退休	26.39	26.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
221			住房保障支出	17.1	17.1	
	02		住房改革支出	17.1	17.1	
221	02	01	住房公积金	17.1	17.1	
			喀什地区科协	325.37	145.16	180.21
206			科学技术支出	306.12	125.91	180.21
	07		科学技术普及	306.12	125.91	180.21
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	125.91	125.91	
206	07	02	科普活动	15.43		15.43
206	07	99	其他科学技术普及支出	164.78		164.78
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	
	05		行政事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
221			住房保障支出	7.52	7.52	
	02		住房改革支出	7.52	7.52	
221	02	01	住房公积金	7.52	7.52	
			地委组织部电教中心	205.82	198.89	6.93
201			一般公共服务支出	171.85	164.92	6.93
	32		组织事务	171.85	164.92	6.93
201	32	01	行政运行（组织事务）	164.92	164.92	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	6.93		6.93
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	
	05		行政事业单位离退休	20.61	20.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
221			住房保障支出	13.36	13.36	
	02		住房改革支出	13.36	13.36	

221	02	01	住房公积金	13.36	13.36	
			喀什地委专线局	324.47	129.05	195.42
201			一般公共服务支出	303.45	108.03	195.42
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	303.45	108.03	195.42
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.03	108.03	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	195.42		195.42
208			社会保障和就业支出	12.72	12.72	
	05		行政事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
221			住房保障支出	8.29	8.29	
	02		住房改革支出	8.29	8.29	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			喀什地区文联	222.33	220.4	1.93
201			一般公共服务支出	191.16	189.23	1.93
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	191.16	189.23	1.93
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	189.23	189.23	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1.93		1.93
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	
	05		行政事业单位离退休	18.97	18.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
221			住房保障支出	12.2	12.2	
	02		住房改革支出	12.2	12.2	
221	02	01	住房公积金	12.2	12.2	
			中共喀什地委机构编制委员会	327.87	293.83	34.04
201			一般公共服务支出	279.13	245.09	34.04
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.13	245.09	34.04
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	245.09	245.09	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.04		34.04
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	
	05		行政事业单位离退休	29.58	29.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
221			住房保障支出	19.16	19.16	
	02		住房改革支出	19.16	19.16	
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16	
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	679.68	407.84	271.84
201			一般公共服务支出	613.31	341.47	271.84
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	613.31	341.47	271.84
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.47	341.47	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	271.84		271.84
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02	
	05		行政事业单位离退休	40.02	40.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
221			住房保障支出	26.36	26.36	
	02		住房改革支出	26.36	26.36	
221	02	01	住房公积金	26.36	26.36	
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	219.68	74.68	145
201			一般公共服务支出	206.06	61.06	145
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	206.06	61.06	145
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.06	61.06	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	145		145
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24	
	05		行政事业单位离退休	8.24	8.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
221			住房保障支出	5.38	5.38	
	02		住房改革支出	5.38	5.38	
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	
			中共喀什地委政策研究室	120.93	85.35	35.58
201			一般公共服务支出	106.44	70.86	35.58
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	106.44	70.86	35.58
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	70.86	70.86	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.58		35.58
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	
	05		行政事业单位离退休	8.75	8.75	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
221			住房保障支出	5.74	5.74	
	02		住房改革支出	5.74	5.74	
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74	
			喀什地区档案局	328.42	319.03	9.39
201			一般公共服务支出	273.2	263.81	9.39
	26		档案事务	273.2	263.81	9.39
201	26	01	行政运行（档案事务）	263.81	263.81	
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	1.26		1.26
201	26	04	档案馆	8.13		8.13
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	31.65	31.65	
	05		行政事业单位离退休	31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
221			住房保障支出	20.44	20.44	
	02		住房改革支出	20.44	20.44	
221	02	01	住房公积金	20.44	20.44	
			喀什地区教育工委	29.11	29.11	
201			一般公共服务支出	24.01	24.01	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	24.01	24.01	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	24.01	24.01	
208			社会保障和就业支出	3.1	3.1	
	05		行政事业单位离退休	3.1	3.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1	
221			住房保障支出	2.01	2.01	
	02		住房改革支出	2.01	2.01	
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01	
			合计	24694.36	11210.66	13483.69

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什地委办公室

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
一、财政拨款（补助）	16688.01	201 一般公共服务支出	14528.58	14528.58	
一般公共预算	16468.01	202 外交支出			
政府性基金预算	220	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	21.84	21.84	
		206 科学技术支出	141.34	141.34	
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1077.28	1077.28	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	698.97	698.97	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	220		220
		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	16688.01	小 计	16688.01	16468.01	220
		230 转移性支出			
收 入 总 计	16688.01	支 出 总 计	16688.01	16468.01	220

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共喀什地委办公室

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区地委办公室	3440.64	2091.27	1349.37
201			一般公共服务支出	3116.84	1767.47	1349.37
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	3116.84	1767.47	1349.37
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1767.47	1767.47	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1349.37		1349.37
205			教育支出	9.36	9.36	
	02		普通教育	9.36	9.36	
205	02	01	学前教育	9.36	9.36	
208			社会保障和就业支出	190.93	190.93	
	05		行政事业单位离退休	190.93	190.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.93	190.93	
221			住房保障支出	123.51	123.51	
	02		住房改革支出	123.51	123.51	
221	02	01	住房公积金	123.51	123.51	
			喀什地区组织部	1697.01	1075.5	621.52
201			一般公共服务支出	1520.93	899.42	621.52
	32		组织事务	1520.93	899.42	621.52
201	32	04	公务员事务	291.34		291.34
201	32	01	行政运行(组织事务)	899.42	899.42	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	330.18		330.18
208			社会保障和就业支出	106.74	106.74	
	05		行政事业单位离退休	106.74	106.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.74	106.74	
221			住房保障支出	69.34	69.34	
	02		住房改革支出	69.34	69.34	
221	02	01	住房公积金	69.34	69.34	
			喀什地区宣传部	1293.93	1084.6	209.33
201			一般公共服务支出	1119.07	909.74	209.33
	33		宣传事务	1119.07	909.74	209.33
201	33	01	行政运行(宣传事务)	909.74	909.74	
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	209.33		209.33
208			社会保障和就业支出	106.18	106.18	
	05		行政事业单位离退休	106.18	106.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	
221			住房保障支出	68.68	68.68	
	02		住房改革支出	68.68	68.68	
221	02	01	住房公积金	68.68	68.68	
			喀什地区机要保密局	397.78	170.57	227.21
201			一般公共服务支出	368.81	141.61	227.21
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	368.81	141.61	227.21
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	141.61	141.61	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	227.21		227.21
208			社会保障和就业支出	17.57	17.57	
	05		行政事业单位离退休	17.57	17.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	
221			住房保障支出	11.4	11.4	
	02		住房改革支出	11.4	11.4	
221	02	01	住房公积金	11.4	11.4	
			喀什地区机关工委	166.1	164.1	2
201			一般公共服务支出	140.4	138.4	2
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	140.4	138.4	2
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	138.4	138.4	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2		2
208			社会保障和就业支出	15.63	15.63	
	05		行政事业单位离退休	15.63	15.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
221			住房保障支出	10.07	10.07	
	02		住房改革支出	10.07	10.07	
221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	
			喀什地区统战部	324.67	290.02	34.65

201			一般公共服务支出	278.53	243.88	34.65
	34		统战事务	278.53	243.88	34.65
201	34	01	行政运行（统战事务）	243.88	243.88	
201	34	02	一般行政管理事务（统战事务）	34.65		34.65
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	
	05		行政事业单位离退休	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
221			住房保障支出	18.11	18.11	
	02		住房改革支出	18.11	18.11	
221	02	01	住房公积金	18.11	18.11	
			喀什地区工商联	218.01	218.01	
201			一般公共服务支出	184.91	184.91	
	28		民主党派及工商联事务	184.91	184.91	
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	184.91	184.91	
208			社会保障和就业支出	20.08	20.08	
	05		行政事业单位离退休	20.08	20.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
221			住房保障支出	13.01	13.01	
	02		住房改革支出	13.01	13.01	
221	02	01	住房公积金	13.01	13.01	
			喀什地区政法委	3688.53	1916.66	1771.87
201			一般公共服务支出	3364.74	1592.87	1771.87
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	3364.74	1592.87	1771.87
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1592.87	1592.87	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1771.87		1771.87
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	193.93	193.93	
	05		行政事业单位离退休	193.93	193.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.93	193.93	
221			住房保障支出	126.73	126.73	
	02		住房改革支出	126.73	126.73	
221	02	01	住房公积金	126.73	126.73	
			喀什地区史志办	272.22	231.39	40.83
201			一般公共服务支出	233.54	192.71	40.83
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	233.54	192.71	40.83
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	192.71	192.71	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	40.83		40.83
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	21.61	21.61	
	05		行政事业单位离退休	21.61	21.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
221			住房保障支出	13.95	13.95	
	02		住房改革支出	13.95	13.95	
221	02	01	住房公积金	13.95	13.95	
			喀什地区妇联	265.24	248.41	16.83
201			一般公共服务支出	224.35	207.52	16.83
	29		群众团体事务	224.35	207.52	16.83
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	207.52	207.52	
201	29	99	其他群众团体事务支出	7.9		7.9
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	8.93		8.93
208			社会保障和就业支出	24.84	24.84	
	05		行政事业单位离退休	24.84	24.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
221			住房保障支出	16.05	16.05	
	02		住房改革支出	16.05	16.05	
221	02	01	住房公积金	16.05	16.05	
			喀什地区团委	244.83	196.1	48.73
201			一般公共服务支出	210.6	161.87	48.73
	29		群众团体事务	210.6	161.87	48.73
201	29	01	行政运行（群众团体事务）	161.87	161.87	
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	48.73		48.73
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	
205	02	01	学前教育	3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出	18.83	18.83	

	05		行政事业单位离退休	18.83	18.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.83	18.83	
221			住房保障支出	12.29	12.29	
	02		住房改革支出	12.29	12.29	
221	02	01	住房公积金	12.29	12.29	
			喀什地区人大办公室	775.26	704.14	71.12
201			一般公共服务支出	669.98	598.86	71.12
	01		人大事务	669.98	598.86	71.12
201	01	01	行政运行（人大事务）	598.86	598.86	
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	71.12		71.12
208			社会保障和就业支出	63.94	63.94	
	05		行政事业单位离退休	63.94	63.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.94	63.94	
221			住房保障支出	41.35	41.35	
	02		住房改革支出	41.35	41.35	
221	02	01	住房公积金	41.35	41.35	
			喀什地区政协办公室	670.66	625.68	44.98
201			一般公共服务支出	576.54	531.56	44.98
	02		政协事务	576.54	531.56	44.98
201	02	01	行政运行（政协事务）	531.56	531.56	
201	02	02	一般行政管理事务（政协事务）	44.98		44.98
208			社会保障和就业支出	57.21	57.21	
	05		行政事业单位离退休	57.21	57.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.21	57.21	
221			住房保障支出	36.91	36.91	
	02		住房改革支出	36.91	36.91	
221	02	01	住房公积金	36.91	36.91	
			中共喀什地委老干部局	395.48	290.87	104.61
201			一般公共服务支出	351.98	247.37	104.61
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	351.98	247.37	104.61
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	247.37	247.37	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.61		104.61
208			社会保障和就业支出	26.39	26.39	
	05		行政事业单位离退休	26.39	26.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
221			住房保障支出	17.1	17.1	
	02		住房改革支出	17.1	17.1	
221	02	01	住房公积金	17.1	17.1	
			喀什地区科协	160.59	145.16	15.43
206			科学技术支出	141.34	125.91	15.43
	07		科学技术普及	141.34	125.91	15.43
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	125.91	125.91	
206	07	02	科普活动	15.43		15.43
208			社会保障和就业支出	11.73	11.73	
	05		行政事业单位离退休	11.73	11.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	
221			住房保障支出	7.52	7.52	
	02		住房改革支出	7.52	7.52	
221	02	01	住房公积金	7.52	7.52	
			地委组织部电教中心	205.82	198.89	6.93
201			一般公共服务支出	171.85	164.92	6.93
	32		组织事务	171.85	164.92	6.93
201	32	01	行政运行（组织事务）	164.92	164.92	
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务）	6.93		6.93
208			社会保障和就业支出	20.61	20.61	
	05		行政事业单位离退休	20.61	20.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
221			住房保障支出	13.36	13.36	
	02		住房改革支出	13.36	13.36	
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36	
			喀什地委专线局	324.47	129.05	195.42
201			一般公共服务支出	303.45	108.03	195.42
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	303.45	108.03	195.42
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.03	108.03	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	195.42		195.42
208			社会保障和就业支出	12.72	12.72	
	05		行政事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.72	12.72	
221			住房保障支出	8.29	8.29	

	02		住房改革支出	8.29	8.29	
221	02	01	住房公积金	8.29	8.29	
			喀什地区文联	222.33	220.4	1.93
201			一般公共服务支出	191.16	189.23	1.93
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	191.16	189.23	1.93
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	189.23	189.23	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1.93		1.93
208			社会保障和就业支出	18.97	18.97	
	05		行政事业单位离退休	18.97	18.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
221			住房保障支出	12.2	12.2	
	02		住房改革支出	12.2	12.2	
221	02	01	住房公积金	12.2	12.2	
			中共喀什地委机构编制委员会	327.87	293.83	34.04
201			一般公共服务支出	279.13	245.09	34.04
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	279.13	245.09	34.04
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	245.09	245.09	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	34.04		34.04
208			社会保障和就业支出	29.58	29.58	
	05		行政事业单位离退休	29.58	29.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58	29.58	
221			住房保障支出	19.16	19.16	
	02		住房改革支出	19.16	19.16	
221	02	01	住房公积金	19.16	19.16	
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	679.68	407.84	271.84
201			一般公共服务支出	613.31	341.47	271.84
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	613.31	341.47	271.84
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	341.47	341.47	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	271.84		271.84
208			社会保障和就业支出	40.02	40.02	
	05		行政事业单位离退休	40.02	40.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
221			住房保障支出	26.36	26.36	
	02		住房改革支出	26.36	26.36	
221	02	01	住房公积金	26.36	26.36	
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	219.68	74.68	145
201			一般公共服务支出	206.06	61.06	145
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	206.06	61.06	145
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	61.06	61.06	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	145		145
208			社会保障和就业支出	8.24	8.24	
	05		行政事业单位离退休	8.24	8.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
221			住房保障支出	5.38	5.38	
	02		住房改革支出	5.38	5.38	
221	02	01	住房公积金	5.38	5.38	
			中共喀什地委政策研究室	120.93	85.35	35.58
201			一般公共服务支出	106.44	70.86	35.58
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	106.44	70.86	35.58
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	70.86	70.86	
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.58		35.58
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	
	05		行政事业单位离退休	8.75	8.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.75	8.75	
221			住房保障支出	5.74	5.74	
	02		住房改革支出	5.74	5.74	
221	02	01	住房公积金	5.74	5.74	
			喀什地区档案局	327.16	319.03	8.13
201			一般公共服务支出	271.94	263.81	8.13
	26		档案事务	271.94	263.81	8.13
201	26	04	档案馆	8.13		8.13
201	26	01	行政运行（档案事务）	263.81	263.81	
205			教育支出	3.12	3.12	
	02		普通教育	3.12	3.12	

205	02	01	学前教育		3.12	3.12	
208			社会保障和就业支出		31.65	31.65	
	05		行政事业单位离退休		31.65	31.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.65	31.65	
221			住房保障支出		20.44	20.44	
	02		住房改革支出		20.44	20.44	
221	02	01	住房公积金		20.44	20.44	
			喀什地区教育工作委员会		29.11	29.11	
201			一般公共服务支出		24.01	24.01	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		24.01	24.01	
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		24.01	24.01	
208			社会保障和就业支出		3.1	3.1	
	05		行政事业单位离退休		3.1	3.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.1	3.1	
221			住房保障支出		2.01	2.01	
	02		住房改革支出		2.01	2.01	
221	02	01	住房公积金		2.01	2.01	
			合计		16468.01	11210.66	5257.35

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什地委办公室

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	9651.59	9651.59	
301	01	基本工资	2623.76	2623.76	
301	02	津贴补贴	2839.97	2839.97	
301	03	奖金	1289.13	1289.13	
301	07	绩效工资	415.66	415.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1077.28	1077.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	473.07	473.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	99	99	
301	12	其他社会保障缴费	61.31	61.31	
301	13	住房公积金	698.97	698.97	
301	99	其他工资福利支出	73.43	73.43	
302		商品和服务支出	587.38		587.38
302	01	办公费	53.67		53.67
302	02	印刷费	3.96		3.96
302	05	水费	5.56		5.56
302	06	电费	22.35		22.35
302	07	邮电费	18.78		18.78
302	08	取暖费	60.76		60.76
302	09	物业管理费	1.4		1.4
302	11	差旅费	76.81		76.81
302	13	维修(护)费	12.89		12.89
302	14	租赁费	2.11		2.11
302	15	会议费	8.52		8.52
302	16	培训费	3.89		3.89
302	18	专用材料费	1.33		1.33
302	25	专用燃料费	0.2		0.2
302	26	劳务费	13.52		13.52
302	31	公务用车运行维护费	218.76		218.76
302	39	其他交通费用	1.4		1.4
302	99	其他商品和服务支出	81.49		81.49
303		对个人和家庭的补助	971.69	971.69	
303	01	离休费	71.05	71.05	
303	05	生活补助	6.74	6.74	
303	09	奖励金	0.76	0.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	893.14	893.14	
		合计	11210.66	10623.28	587.38

表七:

项目支出情况表

编制部门: 中共喀什地委办公室

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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什地区地委办公室		1507.99		729.11				778.88				
201			一般公共服务支出		1349.37		570.49				778.88				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		1349.37		570.49				778.88				
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	办公楼质量检测鉴定项目	13		13								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	通信保障楼运行经费项目	16.2		16.2								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委机关运行经费项目	10		10								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	专项业务及设备维护费项目	62.6		62.6								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	喀什地区精准扶贫深度运用项目	242						242				
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	业务能力提升项目	14.4		14.4								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委机关党委开展党建工作经费项目	10.8		10.8								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	各类会议会务及政策研讨工作保障项目	32		32								
229			其他支出		158.62		158.62								
	99		其他支出		158.62		158.62								
229	99	01	其他支出	地委办为民办实事经费项目	158.62		158.62								
			喀什地区组织部		634.81		461.16				173.64				
201			一般公共服务支出		634.81		461.16				173.64				
	32		组织事务		634.81		461.16				173.64				
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	《喀什援疆人才》杂志项目	4.8		4.8								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	地区、县市重点人才工程推进项目	4		4								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	办公室工作经费项目	26.69		26.69								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	人才引进培训项目	57.5		57.5								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	年度绩效考核项目	3		3								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	人才基金项目	1		1								
201	32	04	公务员事务	2018年下半年赴内地开展引进人才工作经费	52.2		52.2								
201	32	04	公务员事务	2018年留疆战士培训经费	38.8		38.8								
201	32	04	公务员事务	公务员局培训费	75		75								
201	32	04	公务员事务	2018年乡镇公务员培训费	125.34		125.34								
			喀什地区宣传部		585.33		585.33								
201			一般公共服务支出		209.33		209.33								
	33		宣传事务		209.33		209.33								
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	第三届感动喀什十大人物评选表彰活动项目	30		30								

201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	辉煌喀什70年宣传片项目	35		35							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	县乡村基层宣讲骨干培训班项目	20		20							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	新闻骨干培训项目	4.78		4.78							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	冬季大宣讲项目	17.47		17.47							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	各类比赛及知识竞赛活动经费	28.24		28.24							
201	33	02	一般行政管理事务（宣传事务）	文明单位“零基启动”评选工作项目	3		3							
207			文化旅游体育与传媒支出		156		156							
	01		文化和旅游		20		20							
207	01	99	其他文化和旅游支出	各类专题巡回宣讲	20		20							
	08		广播电视		136		136							
207	08	99	其他广播电视支出	维吾尔语影视译制项目	136		136							
229			其他支出		220		220							
	60		彩票公益金安排的支出		220		220							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2019年新疆春晚南疆（喀什）分会场项目	20		20							
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	喀什地区庆祝中华人民共和国成立项目	200		200							
			喀什地区机关工委		2		2							
201			一般公共服务支出		2		2							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	机关工委工作经费项目	2		2							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）		2		2							
			喀什地区史志办		40.83		40.83							
201			一般公共服务支出		40.83		40.83							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		40.83		40.83							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	编纂出版《喀什年鉴》（2019）项目	19.45		19.45							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	编纂出版《喀什年鉴》2018项目	19.45		19.45							
			喀什地区妇联		29.23		9			1.93				18.3
201			一般公共服务支出		29.23		9			1.93				18.3
	29		群众团体事务		29.23		9			1.93				18.3
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	妇联专项工作项目	7		7							
201	29	99	其他群众团体事务支出	结余妇女儿童工作经费项目	18.3									18.3
201	29	99	其他群众团体事务支出	结余妇联系统改革工作经费项目	2		2							
			喀什地区团委		48.73		46.8			1.93				
201			一般公共服务支出		48.73		46.8			1.93				
	29		群众团体事务		48.73		46.8			1.93				
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	地区西部计划志愿者工作经费项目	13.46		13.46							
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	喀什地区西部计划志愿者招募及项目管理工作经费项目	20.84		20.84							
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	地区团委工作经费项目	5		5							
201	29	02	一般行政管理事务（群众团体事务）	喀什地区青年企业家协会第三届委员会议项目	7.5		7.5							
			喀什地区人大办公室		71.12		71.12							

201			一般公共服务支出		71.12	71.12								
	01		人大事务		71.12	71.12								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	全国、自治区人大会议费项目	6	6								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	业务能力提升经费	7.2	7.2								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大代表培训费项目	4.72	4.72								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	县乡人大工作指导调研经费项目	11	11								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	关爱老干部工作经费	2.84	2.84								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	参加自治区十三届人大二次会议费项目	7.43	7.43								
			喀什地区政协办公室		44.98	44.98								
201			一般公共服务支出		44.98	44.98								
	02		政协事务		44.98	44.98								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	干部能力提升专项工作经费	1.93	1.93								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	业务能力提升工作经费	13.8	13.8								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	自治区政协提案、十二届二次、常委会工作经费	10	10								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协新年茶话会	0.72	0.72								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协地工委专题调研经费	11	11								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	基层干部党校培训经费	1.93	1.93								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协地工委委员活动费	5.6	5.6								
			中共喀什地委老干部局		104.61	104.61								
201			一般公共服务支出		104.61	104.61								
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		104.61	104.61								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	喀什地区关心下一代工作项目	3	3								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	喀什地区老干部专项工作经费	1.09	1.09								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	老干部各类活动项目	1.05	1.05								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	慰问老干部项目	31	31								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	老干部活动中心运转项目	20	20								
			喀什地区科协		180.21	63.5					116.71			
206			科学技术支出		180.21	63.5					116.71			
	07		科学技术普及		180.21	63.5					116.71			
206	07	02	科普活动	科协工作经费项目	5.5	5.5								
206	07	02	科普活动	业务能力提升经费项目	8	8								
206	07	99	其他科学技术普及支出	基层科普行动计划	50	50								
206	07	99	其他科学技术普及支出	2017年“基层科普行动计划”资金预算	114.78						114.78			
			地委组织部电教中心		6.93	5					1.93			
201			一般公共服务支出		6.93	5					1.93			
	32		组织事务		6.93	5					1.93			
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	2019年电教中心工作经费	5	5								
			中共喀什地委机构编制委员会		34.04	26.9					7.14			

201			一般公共服务支出		34.04		26.9				7.14				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		34.04		26.9				7.14				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	业务能力提升工作经费	4.2		4.2								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	党和政府机构改革工作经费项目	20		20								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	专项工作经费	7.14						7.14				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	机构编制业务内地培训项目	2.7		2.7								
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室		271.84		39.91				231.93				
201			一般公共服务支出		271.84		39.91				231.93				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		271.84		39.91				231.93				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	网络安全宣传活动经费项目	19.28		19.28								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	网信干部培训班项目	4		4								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2017年面向全国引进优秀人才保障经费项目	5.38		5.38								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	互联网领域党建工作经费项目	11.25		11.25								
			中共喀什地委政策研究室		35.58		18.06				17.52				
201			一般公共服务支出		35.58		18.06				17.52				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		35.58		18.06				17.52				
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	地委政研室（改革办）专项工作项目	3		3								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	改革办信息采集项目	3		3								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	喀什地区优秀调研成果评选项目	2.26		2.26								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	喀什地区政研（改革）人才队伍建设培训项目	1.8		1.8								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	喀什地区改革发展调查研究项目	3		3								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	“新疆全面深化改革落实推进平台”运行维护项目	5		5								
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	专项业务经费	17.52						17.52				
			喀什地区档案局		9.39		9.39								
201			一般公共服务支出		9.39		9.39								
	26		档案事务		9.39		9.39								
201	26	02	一般行政管理事务（档案事务）	档案馆消防系统运行经费项目	1.26		1.26								
201	26	04	档案馆	喀什地区档案馆事业费项目	8.13		8.13								

		合计		13483.69		4449.74				9015.65				18.3

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什地委办公室

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	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
218.76		218.76		218.76	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共喀什地委办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什地委办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算24694.36万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于中共喀什地委办公室2019年收入预算情况说明

中共喀什地委办公室收入预算24694.36万元，其中：

一般公共预算16468.01万元，占66.69%，比上年减少1984.42万元，主要原因是农办和信访局划出地委机关，人员经费、公用经费、项目经费减少；

政府性基金220万元，占0.89%，比上年增加132.6万元，主要原因是宣传部增加2019年新疆春晚（喀什）分会场项目20万元，喀什地区庆祝中华人民共和国成立项目200万元；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8006.35万元，占32.42%，比上年增加7071.17万元，主要原因是政法委7500万项目资金结转。

三、关于中共喀什地委办公室2019年支出预算情况说明

中共喀什地委办公室2019年支出预算24694.36万元，其中：

基本支出11210.66万元，占45.4%，比上年增加1878.64万元，主要原因是1.涉改增加教育工委、政研室两个单位，涉改划入档案局，组织部划入公务员管理局等人员增

加；2. 工资调增，社保等地工资基数调整。

项目支出13483.69万元，占54.6%，比上年增加2717.98万元，主要原因是涉改新增单位增加项目，涉改划入单位增加项目。

四、关于中共喀什地委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算16688.01万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款16468.01万元，政府性基金预算拨款220万元。

支出预算包括：一般公共服务支出14528.58万元，主要用于1. 保障日常工作的正常开展。2. 保障人员工资的正常发放，社会保险等的正常缴纳。

教育支出21.84万元，主要用于确保人员补助的正常发放。

科学技术支出141.34万元，主要用于保障地区科协干部职工工资福利、地区科协正常运转及更好的发挥行政职能。

社会保障和就业支出1077.28万元，主要用于职工基本医疗、社会保险、养老保险的支出。

住房保障支出698.97万元，主要用于职工住房公积金的支出。

其他支出220万元，主要用于宣传部2019年新疆春晚（喀什）分会场项目、喀什地区庆祝中华人民共和国成立项目支出，地委办为民办实事支出。

五、关于中共喀什地委办公室2019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

中共喀什地委办公室2019年一般公共预算拨款16468.01万元，比上年执行数减少2349.61万元，下降12.49%。主要原因是：机构改革，农办和信访局划出地委机

关，人员经费、公用经费、项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）14528.57万元，占88.22%。
2. 教育支出（类）21.84万元，占0.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）1077.27万元，占6.54%。
4. 住房保障支出（类）698.96万元，占4.24%。
5. 科学技术支出（类）141.34万元，占0.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为5120.18万元，比上年执行数增加494.41万元，增长10.69%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为4179.7万元，比上年执行数增加2863.88万元，增长217.65%，主要原因是：涉改部门职能增加，项目预算增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2019年预算数为21.84万元，比上年执行数减少40.33万元，下降64.87%，主要原因是：单位人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为1077.27万元，比上年执行数增加186.13万元，增长20.89%，主要原因是：工资基数调增。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为698.96万元，比上年执行数增加102.46万元，增长17.18%，主要原因是：工资基数调增。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务

（项）：2019年预算数为291.34万元，上年无预算安排，主要原因是：此单位为涉改新划入组织部的单位。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2019年预算数为1064.34万元，比上年执行数增加107.76万元，增长11.27%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（组织事务）（项）：2019年预算数为337.11万元，比上年执行数减少623.22万元，下降64.9%，主要原因是：组织部项目预算减少。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：2019年预算数为909.74万元，比上年执行数增加229.21万元，增长33.68%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增，有涉改新划入部门。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（宣传事务）（项）：2019年预算数为209.33万元，比上年执行数增加47.26万元，增长29.16%，主要原因是：涉改部门职能增加，预算增加。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）：2019年预算数为243.88万元，比上年执行数增加22.41万元，增长10.12%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（统战事务）（项）：2019年预算数为34.65万元，上年无预算安排，主要原因是：涉改部门职能增加，增加项目预算。

13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）：2019年预算数为184.91万元，比上年执行数增加16.69万元，增长

9.92%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：2019年预算数为369.39万元，比上年执行数增加16.01万元，增长4.53%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年预算数为7.9万元，比上年执行数减少149.70万元，下降94.99%，主要原因是：项目2018年已经开始执行，执行期间已支付一部分资金，现为项目尾款。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：2019年预算数为57.66万元，比上年执行数增加24.85万元，增长75.74%，主要原因是：项目预算增加。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2019年预算数为598.86万元，比上年执行数增加21.81万元，增长3.78%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2019年预算数为71.12万元，比上年执行数增加31.79万元，增长80.83%，主要原因是：项目预算增加。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2019年预算数为531.56万元，比上年执行数减少68.71万元，下降11.45%，主要原因是：在职人员减少6人。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（政协事务）（项）：2019年预算数为44.98万元，比上年执行数增加6.01万元，增长15.42%，主要原因是：增加

的原因是项目预算增加。

21. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：2019年预算数为125.91万元，比上年执行数增加2.95万元，增长2.4%，主要原因是：基本工资、南疆补贴调增。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2019年预算数为15.43万元，比上年执行数增加6.93万元，增长81.53%，主要原因是：项目预算增加。

23. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2019年预算数为8.13万元，上年无预算安排，主要原因是：此单位为涉改新划入单位。

24. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：2019年预算数为263.81万元，上年无预算安排，主要原因是：此单位为涉改新划入单位。

六、关于中共喀什地委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什地委办公室2019年一般公共预算基本支出11210.66万元，其中：

人员经费10623.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费587.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于中共喀什地委办公室2019年项目支出情况说明

1.1. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：地委办公室承担地委值班、应急保障等重大保障任务，根据工作需要，聘用三名驾驶员服务值班备勤工作保障。

预算安排规模：14.40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：用于聘用驾驶人员全年所需经费14.40万元

资金执行时间：1-12月

2.2. 项目名称：通信保障楼电费及电梯维护项目

设立的政策依据：喀什地委通信保障楼，与喀什应急保障中心签署电费分摊协议，并与新疆鼎兴电梯有限公司签署电梯保养合同。

预算安排规模：16.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：通信保障楼的电费及电梯维护成本16.2万元

资金执行时间：1-12月

3.3. 项目名称：喀什地区精准扶贫深度运用项目

设立的政策依据：根据地委“抓好信息化建设，加快扶贫信息系统平台开发建设，让信息化更好地服务”，通过信息化实现对喀什地区精准扶贫过程动态管理、精准预警、精准监管，切实减轻基层工作负担，提高工作效率。

预算安排规模：242万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：系统开发费用242万元。

资金执行时间：1-12月

4.4. 项目名称：地委办为民办实事经费项目

设立的政策依据：主要依据是改善农民生活条件，不断

提升农民生活水平，推动总目标落地生根，把地委决策部署落实到位。

预算安排规模：158.62万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：为民办实事经费158.62万元

资金执行时间：1-12月

5.5. 项目名称：地委机关党委开展党建工作经费项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实习近平总书记提出的“一个带头”“三个表率”建设让党放心、让人民满意的模范机关要求，不折不扣落实地委安排部署，发挥地委机关的引领示范作用，组织开展学习教育活动，周一升国旗、发声亮剑、事迹宣讲等活动。

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：开展党建活动所需成本10.8万元

资金执行时间：1-12月

6.6. 项目名称：地委机关运行经费项目

设立的政策依据：地委财务承担着24个部门单位及10个临时机构的财务管理工作，日常业务繁多，业务工作相对特殊，严谨、细致、性强，办公设备采用的是专用设备，专线内网。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：地委办3个账户全年账户维护费10万元

资金执行时间：1-12月

7.7. 项目名称：专项业务及设备维护费项目

设立的政策依据：自2018年9月20日起，启动自治区电子公文传输系统，中央、自治区所有文件将通过地委干部二科统一印刷，发放到各单位，及时了解掌握、学习贯彻中央、

自治区党委决策部署精神。

预算安排规模：62.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：全年文件印刷及印刷设备维护62.6万元

资金执行时间：1-12月

8.8. 项目名称：办公楼质量检测鉴定项目

设立的政策依据：根据地委领导要求，近几年喀什地区地震频发，地委两栋办公楼为1984年和1996年建造，行署办公楼为1981年建造，3栋办公楼年限持久需进行抗震工程质量检测鉴定。

预算安排规模：13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：抗震工程检测鉴定费收费标准13万元

资金执行时间：1-12月

9.9. 项目名称：各类会议会务及政策研讨工作保障项目

设立的政策依据：2018年度截止12月31日，共在喀什宾馆和地委视频会议室召开自治区、地区本级视频会议120次，其中60次在喀什宾馆召开。主会场参会人数一般40-250人不等，平均人数按120人预计。根据《喀什地区会议管理办法》规定，会议类别属于地区二类会议，会务费用定额为300元/每人/每天。由于视频会议会产生会场租金以外的电子屏及线路损耗维护费用，喀什宾馆单次收取电子屏租用费用为1500元。根据自治区、地区工作需要，适时召开喀什地区一类、二类、会议。

预算安排规模：32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

资金分配情况：1. 开展视频会议成本12万元,2. 各类会议召开的成本20万元

资金执行时间：1-12月

10.10. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据喀党办发【2019】28号中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室只能配置、内设机构和人员编制规定，为保障喀什地委编办人员办公设施，提高办事效率，更好的为喀什地区发展提供机构编制保障。

预算安排规模：7.14万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：购置办公设备及办公家具7.14万元

资金执行时间：1-12月

11.11. 项目名称：党和政府机构改革工作经费项目

设立的政策依据：按照喀什地区深化党政机构改革领导小组职责分工，负责开展政策研究，制定喀什地区机构改革组织实施意见，与自治区编办日常对接，统筹机构改革进度安排，指导、督导县市党政机构改革，研究制定喀什地区党政机构改革实施方案，负责涉改单位机构转隶组建、制定“三定”规定。构建系统完备、科学规范、运行高效的党和政府机构职能体系。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：1. 深化党和政府机构改革调研经费6万元，2. 深化党和政府机构改革工作会议费8万元，3. 办公电脑购置2.7万元，4. 办公用品及耗材3.3万元。

资金执行时间：1-12月

12.12. 项目名称：机构编制业务内地培训项目

设立的政策依据：学习内地先进城市机构职能配置，更好的为喀什地区与发展做好机构编制保障。根据上级编办年初下达的培训计划，编办2018年上报三期培训班，一期新任编办主任培训班，一期业务骨干培训班和一期电子政务业务培训班。

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：编办三期培训班所需经费2.7万元。

资金执行时间：1-12月

13.13.项目名称：业务能力提升工作经费项目

设立的政策依据：根据喀党办发【2019】28号中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室只能配置、内设机构和人员编制规定，核定编办工勤编制2名，现有公车1辆，因工勤退休，为确保全区机构编制工作县市督查业务开展，公车正常运行，需聘用司机1名。公车正常运行，保障全区党和政府机构改革顺利开展。

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室

资金分配情况：聘用司机全年工资4.2万元。

资金执行时间：1-12月

14.14.项目名称：档案馆消防系统运行经费项目

设立的政策依据：1、为保证喀什地区档案资料安全保存，档案馆消防监控系统及服务器每天24小时不断电持续运转，计划产生电费13760元（使用上年部门结余结转资金）；

预算安排规模：1.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆

资金分配情况：消防系统及服务器电费1.26万元

资金执行时间：1-12月

15.15. 项目名称：喀什地区档案馆事业费项目

设立的政策依据：根据我区档案事业发展要求，为方便档案资料的保管和利用，使档案资料更好地服务社会，同时提高档案延续存储时间，计划使用档案事业费81300用于我去档案事业发展。

预算安排规模：8.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区档案馆

资金分配情况：1. 案数字化扫描成本5.73万元；2. 购置档案成列柜成本0.65万元；3. 购置档案五节分体柜1.75万元。

资金执行时间：1-12月

16.16. 项目名称：2019年电教中心工作经费项目

设立的政策依据：按照《中共中央办公厅关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》中提出的“各级党委组织部门要将农村党员干部现代远程教育纳入年度工作目标考核体系的工作要求，加强调查研究和检查考核”的力度，落实2019年远程教育工作任务，地区将对各县市开展督导调研工作。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心

资金分配情况：开展党员教育调研成本5万元。

资金执行时间：1-12月

17.17. 项目名称：2017年“基层科普行动计划”项目

设立的政策依据：新财政教【2017】229号

预算安排规模：114.78万元

项目承担单位：喀什地区科学技术协会

资金分配情况： 1. 网络链入及运营维护费用12万元， 2. 培训经费26万元， 3. 购买科普宣传电视机等设备76.78万元。

资金执行时间： 1-12月

18.18. 项目名称： 科协工作经费项目

设立的政策依据： 自治区科学技术普工作条例

预算安排规模： 5.5万元

项目承担单位： 喀什地区科学技术协会

资金分配情况： 科普宣传所需经费5.5万元。

资金执行时间： 1-12月

19.19. 项目名称： 基层科普行动计划

设立的政策依据： 新财政教【2018】172号《关于下达2018年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》

预算安排规模： 50万元

项目承担单位： 喀什地区科学技术协会

资金分配情况： 1. 科技助力扶贫经费10万元， 2. 奖补科普示范基地、科普示范社区科普带头人资金15万元， 3. 平台建设网络链入及运营维护费用25万元。

资金执行时间： 1-12月

20.20. 项目名称： 喀什地区老干部专项工作经费

设立的政策依据： 根据中央、自治区党委做好老干部工作的要求，喀什地委组织部关于印发《2018年下半年培训工作方案》（喀党组通字[2018]49号）的通知，组织喀什地区身体条件允许的老干部（老干部出勤率为95%）赴援疆四省市、疆内参观考察，赴内地健康疗养，赴县市参观工农业生产，通过参观考察感受在党的正确领导下，对口援疆省市取得的翻天覆地变化，新农村建设等取得的巨大成就，体验新时代科技发展带来的便利，让老干部感受到十八大以来新疆各地的发展变化，开阔老干部眼界，学习援疆省市、内地发达地

区老干部工作经验，使老干部工作水平得到98%的提升。

预算安排规模：1.09万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：组织老同志赴县市参观工农业生产食宿费和交通费1.09万元。

资金执行时间：1-12月

21.21. 项目名称：慰问老干部项目

设立的政策依据：2019年是建国70周年，离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含中华人民共和国成立前工人）、遗孀和地厅级

退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的），在节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率为98%，预期达到共同感恩伟大祖国、共同庆祝建国70周年的良好社会氛围。

预算安排规模：31万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：古尔邦节慰问金和慰问品1.95万元；国庆节慰问金和慰问品、住宿费、交通费13.05万元；春节慰问金和慰问品、住宿费、交通费16万元，共计31万元。

资金执行时间：1-12月

22.22. 项目名称：老干部各类活动项目

设立的政策依据：根据老干部工作安排和地区老干部活动中心“天天有活动、月月有比赛”的要求，在春节、“七一”、重阳节、国庆节四个节庆分别组织大型文艺汇演、运动会或茶话会，每月组织1次小型老干部比赛项目，99%展现老干部队伍积极向上的精神面貌，同时为99%的发挥活动中心老干部阅览室作用，99%丰富老干部退休生活，99%落实老干部政治待遇，促进老干部思想常学常新，实现老有所为、老

有所乐、老有所学，征订老年刊物100余份。

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：1.开展活动费用0.53万元；2.征订老年刊物和其他书籍总价值0.52万元，共计1.05万元。

资金执行时间：1-12月

23.23.项目名称：喀什地区关心下一代工作项目

设立的政策依据：按照自治区关心下一代工作委员会要求，根据喀什地区实际工作需要，为更好的开展关心下一代工作，98%的掌握青少年成长状况，总结推广工作经验，推动全地区关心下一代工作协调开展，同时为促使关工委工作围绕总目标和地区中心工作有效推动，贡献老干部余热，主动承担起社会责任进行主题宣讲，促进下一代健康成长。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：1.地区关心下一代工作会议参会人员伙食费、会议材料印制费0.32万元；2.地区关工委成员赴县市调研补助、住宿费、交通费0.5万元；3.地区关工委宣讲团赴县市宣讲补助、住宿费、交通费2.18万元，共计3万元。

资金执行时间：1-12月

24.24.项目名称：老干部活动中心运转项目

设立的政策依据：地区老干部活动中心（以下简称活动中心）占地39.8亩，建筑面积8604.65平方米，为院落式组合建筑，老年活动室内室外兼顾，每天活动人员300人左右。一是：地区老干部活动中心必须配备专业，安全保卫性提升98%。二是：活动中心院内树木、花草绿化面积大，需聘请一名绿化工人管理，绿化效益提升99%。三是：活动中心水暖、电器、监控等设备维护成本高，活动中心老干部人数多用电量用水量大，保洁费用高，维护率99%。四是：根据消防安全要求

，地区老干部活动中心(公共活动场所)须每月定期对消防设备进行保养和检测，保养、检测率99%。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共喀什地委老干部局

资金分配情况：1.活动中心内保费用12.6万元；2.水电费年开支3.12万元；3.活动中心绿化和保洁费用1.91万元；4.活动中心消防设施维护保养和检测2.37万元，共计20万元。

资金执行时间：1-12月

25.25.项目名称：喀什地区改革发展调查研究项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发〔2018〕57号）文件中第四条：重大调研课题由地委领导主持，地委政研室和相关县市、部门组织实施。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况：2019年预计拟定由地委政研室组织调查研究课题6个，每个课题预计工作经费0.5元（包括差旅费、住宿费、办公耗材费、印刷费、车辆租赁费、会议室费等等），合计3万元。

资金执行时间：2019年1-12月

26.26.项目名称：地委政研室（改革办）专项工作项目

设立的政策依据：根据自治区党委政研室（改革办）《通知》要求，在自治区召开政研室(改革办)主任会议，总结上一年工作，安排部署下阶段工作；自治区党委政研室（改革办）抽调1-2名人员参与自治区各专项小组，到各地州进行交叉检查差旅、住宿等费用。同时，地委政研室（改革办）根据自治区党委政研室（改革办）和地委领导安排部署

，召开地区政研和改革办主任会议，开展地区互学互检工作。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况：1. 参加自治区党委政研室（改革办）主任会议，参会人员1-2名，预计差旅费0.5万元；2. 按照自治区党委政研室（改革办）要求，赴自治区或其他地州参加交叉检查，参加人员1-2名，预计差旅费1万元；3. 地委政研室（改革办）召开2次政研和改革办主任会议，预计5000元；4. 地委政研室（改革办）组织开展全地区“互学互检”工作1次，预计1万元；总计：3万元。

资金执行时间：2019年1-12月

27.27. 项目名称：喀什地区优秀调研成果评选项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发〔2018〕57号）文件中第七条：政研室每年组织1次全地区优秀调研成果评选活动，对优秀调研成果、优秀调研单位和个人予以表彰奖励。根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发〔2018〕57号）文件中第七条：政研室每年组织1次全地区优秀调研成果评选活动，对优秀调研成果、优秀调研单位和个人予以表彰奖励。

预算安排规模：2.26万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况：以喀什地区12个县市和地直各单位为基础，评选优秀调研成果一等奖1名奖励2000元/篇，二等奖3名奖励1000元/篇，三等奖6名600元/篇，鼓励奖10名400元/篇，合计12600元。获奖证书费预计1000元，评审费用（5人

) 5000元, 会议场地租金预计4000元。预计22600元。

资金执行时间: 2019年1-12月

28.28. 项目名称: 改革办信息采集项目

设立的政策依据: 为进一步加强信息工作, 推动地委政研室(改革办)更好地发挥参谋助手作用, 实行全员办信息制度, 以提高信息质量为基础, 拓宽信息收集渠道, 提高信息参考价值, 为全面深化改革工作提供信息保障。

预算安排规模: 3万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况: 年3万元信息采集项目资金用于改革信息的采集、汇编、成果转换。

资金执行时间: 2019年1-12月

29.29. 项目名称: 喀什地区政研(改革)人才队伍建设培训项目

设立的政策依据: 根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》(喀党办发〔2018〕57号)文件中第四条: 重大调研课题由地委领导主持, 地委政研室和相关县市、部门组织实施。

预算安排规模: 1.8万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况: 根据政研室三定方案的19人编制, 计划安排三人培训, 每人每次预计费用6000元(培训费、差旅费、住宿费等), 合计1.8万元。

资金执行时间: 2019年1-12月

30.30. 项目名称: “新疆全面深化改革落实推进平台”运行维护项目

设立的政策依据：根据自治区党委改革办《关于做好“新疆全面深化改革落实推进平台”运行维护的通知》（新政办发〔2018〕47号）要求，为保障平台可靠运行，保证工作的连续性，按照自治区党委改革办建议，各地州与开发建设有限公司—四川久远国基科技有限公司签订《技术服务合同》。该合同每年技术服务费为5万元，具体负责平台的运行维护、升级改造、功能拓展等系统完善服务。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况：为保障平台可靠可运行，保证工作的连续性，按照自治区党委改革办建议，各地州与开发建设有限公司—四川久远国基科技有限公司签订《技术服务合同》。该合同每年技术服务费为5万元。

资金执行时间：2019年1-12月

31.31. 项目名称：办公设备及耗材购置项目

设立的政策依据：根据《关于加强和改进新时代调查研究工作的意见的通知》（喀党办发〔2018〕57号）文件中第四条：重大调研课题由地委领导主持，地委政研室和相关县市、部门组织实施。

预算安排规模：17.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室

资金分配情况：2019年根据地委政研室（改革办）三定方案确定的19人编制，计划购置铁质文件柜2个1100元、铁质电子保密柜 1个2400元、办公桌6张3300元、办公椅6张1800元、挂壁式空调3台10800元、台式电脑4台20000元、笔记本电脑5台30000元、多功能彩色打印复印一体机1台12500元、台式多功能打印一体机2台5400元、录音笔3个

3000元、碎纸机2个2400元、激光定位电动档案打孔机1个1500元、公务用车费用1年40000元、电脑、打印机配件耗材1批12000元、照相机1个15000元、会议桌及椅子（20人）1套14000元，合计175200元。

资金执行时间：2019年1-12月

32.32. 项目名称：参加自治区十三届人大二次会议费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》

预算安排规模：7.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会办公室

资金分配情况：参加自治区十三届二次人代会的会议费7.43万元。

资金执行时间：1-12月

33.33. 项目名称：全国、自治区人大会议费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会会议事规则》的规定：“自治区人民代表大会常务委员会会议每两个月至少举行一次”；“常务委员会举行会议时，下列人员列席会议：下一级人民代表大会常务委员会主任或者副主任，地区人大工作委员会主任或者副主任；”

预算安排规模：6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会办公室

资金分配情况：会议费6万元

资金执行时间：1-12月

34.34. 项目名称：业务能力提升经费项目

设立的政策依据：根据地区人大工委党组会议安排，做

好厅级领导干部下县调研、督导和执法检查以及机关用车和行车安全，聘用2名司机做好后勤保障服务，以利于提升人大业务能力。

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会办公室

资金分配情况：聘用司机年工资7.2万元

资金执行时间：1-12月

35.35. 项目名称：人大代表培训费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》

预算安排规模：4.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会办公室

资金分配情况：代表培训费4.72万元

资金执行时间：1-12月

36.36. 项目名称：县乡人大工作指导调研经费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会地区工作委员会工作条例》

预算安排规模：11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会办公室

资金分配情况：领导参加调研出差费用11万元

资金执行时间：1-12月

37.37. 项目名称：关爱老干部工作经费项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅2010年下发的《关于孜乃提同志享受实报实销医疗待遇的函》和《关于孜乃志享受实报实销医疗待遇的函》（喀地财函字[2010]16号），确保离退休老干部医药费保障机制有效运转，做好退休

老干部的关心关爱工作。

预算安排规模：2.84万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区人大常委会喀什地区工作委员会办公室

资金分配情况：离退休老干部赴外地医疗复查交通费2.84万元。

资金执行时间：1-12月

38.38. 项目名称：编纂出版《喀什年鉴》2018项目

设立的政策依据：根据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》规定，县级以上人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，履行组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

预算安排规模：19.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地委史志办

资金分配情况：《喀什年鉴》（2018）的编纂、出版19.45万元。

资金执行时间：10-12月

39.39. 项目名称：编纂出版《喀什年鉴》2019项目

设立的政策依据：根据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》规定，县级以上人民政府负责地方志工作的机构主管本行政区域的地方志工作，履行组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

预算安排规模：19.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地委史志办

资金分配情况：《喀什年鉴》（2019）的编纂、出版19.45万元。

资金执行时间：9-12月

40.40. 项目名称：文明单位“零基启动”评选工作项目

设立的政策依据：喀什文明委【2016】6号文件精神，对自

治区、地区、县市文明单位、文明社区“零基启动”评选表彰一批创建意识强、工作扎实、且在社会上起到引领作用的先进单位进行表彰；

预算安排规模：3万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：1. 零基启动材料费用0.36万元，2. 调研指导经费1.74万元，3. 会务费用0.9万元。

资金执行时间：1-12月

41. 41. 项目名称：冬季大宣讲

设立的政策依据：地区冬季大宣讲实施方案

预算安排规模：17.47万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：巡回宣讲经费17.47万元。

资金执行时间：2018年12月--2019年3月

42. 42. 项目名称：县乡村基层宣讲骨干培训班项目

设立的政策依据：根据地区深入推进教育工作要求，举办4期不同专题的培训班。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：举办县乡村宣讲员培训经费20万元。

资金执行时间：1-12月

43. 43. 项目名称：2019年新疆春晚南疆（喀什）分会场项目

设立的政策依据：根据自治区党委宣传部通知要求，晚会以热烈喜庆、幸福走基层、过大年，闹新春，营造出新疆天山南北各族百姓热烈欢度新佳节的节日氛围。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：1. 舞台搭建、灯光音响租赁6.66万元

;2. 演员住宿费及其它3.96万元;3. 餐费、录制费、服务租赁费6.38万元; 4. 电视台录制费3万元。

资金执行时间：1-12月

44.44. 项目名称：新闻骨干培训项目

设立的政策依据：依据成立筹建喀什地、县（市）融媒体中心领导小组及工作专班，为提升新闻媒体记者综合素质，加强工作队伍培训势在必行。

预算安排规模：4.78万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：新闻宣传干部4.78万元。

资金执行时间：1-12月

45.45. 项目名称：第三届感动喀什十大人物评选表彰活动项目

设立的政策依据：为深入培育和践行社会主义核心价值观，充分发挥模范人物榜样引领作用，大力营造喀什开拓创新，昂扬向上加速发展，共建和谐的良好氛围，根据喀什地区2019年精神文明建设工作要点安排，在全地区开展第三届感动喀什十大人物评选表彰活动。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：第三届感动喀什十大人物评选表彰活动经费30万元。

资金执行时间：1-12月

46.46. 项目名称：维吾尔译制中心译制项目

设立的政策依据：新广计【2005】73号

预算安排规模：136万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：聘用人员劳务费、培训费、译制费、维护费等成本136万元。

资金执行时间：1-12月

47. 47. 项目名称：各类专题巡回宣讲项目

设立的政策依据：地区宣传思想工作要点

预算安排规模：20万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：五期巡回宣讲成本20万元。

资金执行时间：1-12月

48. 48. 项目名称：喀什地区庆祝中华人民共和国成立
70周年项目

设立的政策依据：自治区和地区宣传工作要点在庆祝建
国70周年之际举办系列活动

预算安排规模：200万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：70周年系列活动成本200万元。

资金执行时间：1-12月

49. 49. 项目名称：辉煌喀什70周年宣传片制作项目

设立的政策依据：地区宣传思想工作要点

预算安排规模：35万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：辉煌喀什70年宣传片策划、制作采访各
项费用35万元。

资金执行时间：1-12月

50. 50. 项目名称：各类比赛及知识竞赛活动项目

设立的政策依据：地区宣传思想工作要点

预算安排规模：28.24万元

项目承担单位：中共喀什地委宣传部

资金分配情况：观摩专题会及各类专项活动成本28.24万
元。

资金执行时间：1-12月

51.51. 项目名称：人才引进培训项目

设立的政策依据：根据《公务员培训规定（试行）》，自治区党委组织部关于印发《关于进一步做好内地高校优秀毕业生到南疆基层工作的意见》的通知，加强内地高校优秀毕业生的跟踪培养，提高素质能力，增强他们扎根边疆、建设新疆的工作热情

预算安排规模：57.5万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：公务员培训经费2万元，内招生培训经费55.5万元。

资金执行时间：1-12月

52.52. 项目名称：公务员局培训费

设立的政策依据：根据《公务员法》第十章，第六十一条“机关对新录用人员应当在试用期内进行初任培训；对晋升领导职务的公务员应当在任职前或者任职后一年内进行任职培训；对从事专项工作的公务员应当进行专门业务培训；对全体公务员应当进行更新知识、提高工作能力的在职培训，其中对担任专业技术职务的公务员，应当按照专业技术人员继续教育的要求，进行专业技术培训。国家有计划地加强对后备领导人员的培训。”等法规规定，根据《公务员法》第十章，第六十一条“机关对新录用人员应当在试用期内进行初任培训；对晋升领导职务的公务员应当在任职前或者任职后一年内进行任职培训；对从事专项工作的公务员应当进行专门业务培训；对全体公务员应当进行更新知识、提高工作能力的在职培训，其中对担任专业技术职务的公务员，应当按照专业技术人员继续教育的要求，进行专业技术培训。国家有计划地加强对后备领导人员的培训。”等法规规定，对新录用公务员、工作人员进行初任培训

预算安排规模：75万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：公务员培训经费75万元。

资金执行时间：3-12月

53.53. 项目名称：人才基金项目

设立的政策依据：根据自治区党委组织部、自治区财政厅、自治区审计厅关于印发《新疆维吾尔自治区人才发展专项资金管理办法（试行）》（新财行[2012]295号）的通知精神，将基金用于：1. 实施自治区重点人才工程；2. 人才的培养、引进、奖励；3. 人才开发创新性项目；4. 扶持基层艰苦边远地区人才资源开发；5. 对自治区经济社会发展有突出贡献的优秀人才和人才工作先进集体进行表彰奖励；6. 其他需由人才发展专项资金支持的费用。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：人才培训经费1万元

资金执行时间：1-12月

54.54. 项目名称：《喀什援疆人才》杂志项目

设立的政策依据：根据人才（援疆）办工作职责任务，结合人才、援疆工作及对外宣传工作的实际需要，自治区新闻出版局批准印发《喀什人才 援疆》杂志。

预算安排规模：4.8万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：杂志印刷费4.8万元。

资金执行时间：1-12月

55.55. 项目名称：2018年留疆战士培训经费

设立的政策依据：2018年人社局（预拨留疆战士食宿经费）2018年拨付341.7万元，已支付302.9万元，结转38.8万元，2019年继续使用

预算安排规模：38.8万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：留疆战士培训经费38.8万元。

资金执行时间：1-12月

56.56. 项目名称：2018年乡镇公务员培训费

设立的政策依据：2018年人社局公务员局对乡镇公务员培训费

预算安排规模：125.34万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：乡镇公务员培训费125.34万元。

资金执行时间：2-12月

57.57. 项目名称：2018年下半年赴内地开展引进人才工作经费

设立的政策依据：2018年人社局下半年赴内地开展招录工作经费

预算安排规模：52.2万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：赴内地招录人才经费52.2万元。

资金执行时间：1-12月

58.58. 项目名称：地区、县市重点人才工程推进项目

设立的政策依据：2019年预计在喀什第一人民医院召开“全国医疗组团式援疆推进会”坚持党管人才原则，突出政策体系创新、重点人才工程、人才改革试验区建设和干部人才援疆重点，统筹推进各类人才队伍建设。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：援疆推进会经费4万元

资金执行时间：1-12月

59.59. 项目名称：办公室工作经费项目

设立的政策依据：根据新党办发（2018）4号自治区党委

办公室 自治区人民政府办公厅印发《关于持续接力开展“访民情惠民生聚民心工作的意见”》的通知精神

预算安排规模：26.69万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：办公室日常工作开展经费26.69万元

资金执行时间：1-12月

60.60. 项目名称：年度绩效考核项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实党中央治疆方略和自治区党委相关部署，根据《自治区党委组织部关于印发〈自治区党委管理领导班子和领导干部2018年度（绩效）考核工作方案〉的通知》（新党组通字〔2018〕60号）

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地委组织部

资金分配情况：年度绩效考核经费3万元

资金执行时间：1-12月

61.61. 项目名称：结余妇联系统改革工作经费项目

设立的政策依据：新财行【2018】0029号、喀地财行【2018】16号、喀党办法【2018】36号、喀妇字【2018】5号

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况：用于地区本级妇联系统改革工作经费主要为妇联改革（会改联）现场推进会及会改联各类资料印刷（含存档资料），共计2万元。

资金执行时间：1-12月

62.62. 项目名称：结余妇女儿童工作经费项目

设立的政策依据：新财行【2018】0029号，喀地财行【2018】16号

预算安排规模：18.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况： 1. 赴各县市督导； 2. 开展妇联各类活动； 3. 奖励开办靓发屋； 4. 开展民族团结一家亲活动； 其中：各县督导、指导、奖励等工作经费10.4万元，妇联各类活动经费4万元；民族团结一家亲活动经费1.1万元；办公费2.8万元；

资金执行时间： 1-12月

63. 63. 项目名称： 妇联专项工作项目

设立的政策依据： 国服工委《妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》和新疆维吾尔自治区贯彻执行《妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》

预算安排规模： 7万元

项目承担单位： 新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会

资金分配情况： 主要用于支持两纲工作的开展及妇联工作会、妇联干部培训及宣传教育等方面的支出。其中：两纲工作经费2万元，妇联各类活动、培训等经费5万元。

资金执行时间： 1-12月

64. 64. 项目名称： 机关工委工作经费项目

设立的政策依据： 根据《中国共产党支部工作条例（试行）》、根据地委直属机关工委工作职责，对所属基层党组织党建工作开展指导，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，推进机关党建有序开展。

预算安排规模： 2万元

项目承担单位： 中共喀什地委直属机关工作委员会

资金分配情况： 召开机关党建工作会议2万元。

资金执行时间： 1-12月

65. 65. 项目名称： 喀什地区西部计划志愿者招募及项目管理工作经费项目

设立的政策依据： 根据新团办联发〔2018〕16号《关于印发〈2018-2019年度大学生志愿服务西部计划服务新疆专项

实施方案》的通知》

预算安排规模：20.84万元

项目承担单位：中国共产主义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：1. 赴内地省市招募西部计划志愿者9.8万元，2. 西部计划志愿者项目管理工作经费11.04万元。

资金执行时间：4-12月

66.66. 项目名称：地区团委工作经费项目

设立的政策依据：保障单位正常运转，提高本单位工作效率

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中国共产主义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：1. 办公耗材费1万元，2. 办公设备购置费1.6万元，3. 日常办公用品用水费用1.4万元，4. 日常维护维修费1万元。

资金执行时间：1-12月

67.67. 项目名称：地区西部计划志愿者工作经费项目

设立的政策依据：大学生志愿服务西部计划是共青团中央和国家教育部、人社部2003年开始实施的项目，每年为喀什地区引进高校人才到乡镇工作。

预算安排规模：13.46万元

项目承担单位：中国共产主义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：1. 志愿者住宿物业费2万元，2. 志愿者工作补贴6万元，3. 志愿者伙食补助1.8万元，4. 志愿者购买生活必需品费用0.025万元，5. 节日慰问费用0.6万元，7. 开展活动经费3.035万元。

资金执行时间：4-12月

68.68. 项目名称：喀什地区青年企业家协会第三届委员会会议项目

设立的政策依据：根据《中华全国青年联合会章程》和

《青年联合会组织办法（草案）》以及青年企业家协会有关规定，喀什地区青年企业家协会第二届全体会议已满五年，需进行换届。

预算安排规模：7.5万元

项目承担单位：中国共产主义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：1. 喀什地区青年企业家协会第三届委员会会场租赁费0.9万元，2. 会标费0.45万元，3. 台签费0.1万元，4. 文印费0.65万元，5. 出席证成本费0.4万元，6. 参会人员住宿费3万元，7. 参会人员餐饮费2万元。

资金执行时间：3-12月

69.69. 项目名称：自治区政协提案、十二届二次、常委会工作经费项目

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、《新疆维吾尔自治区委员会地方工作委员会工作条例》有关规定，定于每年的1月在乌鲁木齐召开全体委员会议

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：参加自治区政协会议差旅费10万元。

资金执行时间：1-12月

70.70. 项目名称：政协地工委委员活动费项目

设立的政策依据：根据新财行【2016】98号关于调整自治区各级人大代表和政协委员活动经费标准等的通知精神

预算安排规模：5.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：1. 政协地工委委员活动伙食补助费1.8万元，2. 政协地工委委员活动住宿费1.5万元，3. 政协地工委委员活动交通费0.9万元，3. 政协地工委委员活动会议租赁

费1.16万元，4. 政协地工委委员活动其他费用0.24晚宴。

资金执行时间：1-12月

71.71. 项目名称：政协新年茶话会项目

设立的政策依据：根据政协工作的特点，为了广泛交友、增进友谊，凝聚各族各界人士为社会和长治久安总目标做贡献，每年举办一次大型“迎新年茶话会”。

预算安排规模：0.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：新年茶话会场地租赁费0.72万元。

资金执行时间：1-12月

72.72. 项目名称：业务能力提升工作经费项目

设立的政策依据：地区政协工委机关为了确保工委领导正常开展工作，地区政协工委机关从2015年8月开始聘用一名驾驶员，返聘清洁工继续负责工委领导办公室的保洁整理工作

预算安排规模：13.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：机关聘用工勤人员全年劳务费13.8万元。

资金执行时间：1-12月

73.73. 项目名称：干部能力提升专项工作经费

设立的政策依据：根据新协办传[2019]13号关于推选干部参加2019年全国政协干部培训班的通知

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：参加自治区党校地厅级领导干部进培训

费及交通费1.93万元。

资金执行时间：1-12月

74.74.项目名称：政协地工委专题调研经费项目

设立的政策依据：根据自治区政协和地区政协要点工作安排

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：1.政协地工委专题调研住宿费6.048万元，2.调研餐费0.752万元，3.调研租车费4.2万元。

资金执行时间：1-12月

75.75.项目名称：基层干部党校培训经费项目

设立的政策依据：根据地委有关部门培训计划安排，每年政协工委2名领导将参加自治区党校领导干部的培训，学习时间为10天。

预算安排规模：1.93万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室

资金分配情况：1.参加自治区党校县级领导干部培训经费1.13万元，2.基层干部党校培训经费0.8万元。

资金执行时间：1-12月

76.76.项目名称：互联网领域党建工作经费项目

设立的政策依据：自治区党委网信办关于印发《2018年全区互联网领域党建工作要点》（新网工委办〔2018〕1号）《关于开展全区互联网领域党建示范点创建活动的通知》（新网工委明电〔2018〕3号）

预算安排规模：11.25万元

项目承担单位：中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室

资金分配情况：1. 互联网领域党务工作者奖励经费6万元，2. 全年参观红色基地及观摩示范点活动经费1.6万元，3. 七一建党及国庆党建宣传物资及示范点挂牌经费1.15万元，党建示范点奖励经费2.5万元

资金执行时间：1-12月

77.77. 项目名称：网信干部培训班项目

设立的政策依据：《自治区各级党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》第二章第五条第八点

预算安排规模：4万元

项目承担单位：中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室

资金分配情况：参加中央、自治区、各地州的培训费用4万元。

资金执行时间：1-12月

78.78. 项目名称：网络安全宣传活动经费项目

设立的政策依据：自治区党委网信办《2018年新疆开展网络安全宣传周活动实施方案》（新党网信明电〔2018〕4号）

预算安排规模：19.28万元

项目承担单位：中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室

资金分配情况：1. 开展网络安全宣传、网络举报培训班共花费15.88万元，2. 开展网络主题教育宣传活动0.4万元，3. 印刷主题宣传展板、宣传手册、宣传海报3万元。

资金执行时间：1-12月

79.79. 项目名称：2017年面向全国引进优秀人才保障经费项目

设立的政策依据：根据喀地人社字〔2018〕26号文件，《关于做好2017年喀什地区事业单位引进干部人才接受安

置工作的通知》第三条：新聘人员为内地人才引进干部，各用人单位要协调干部周转房、公租房或租赁商品房给予三年的住房保障。

预算安排规模：5.38万元

项目承担单位：中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室

资金分配情况：2018年喀什花园16套公租房的房租5.38万元。

资金执行时间：1-12月

80.80.项目名称：业务能力提升经费项目

设立的政策依据：地区财政局相关规定

预算安排规模：8万元

项目承担单位：喀什地区科学技术协会

资金分配情况：1.聘用司机工资4.8万元，2.志愿者生活补助1.2万元，3.志愿者探亲费0.5万元，4.志愿者房租1.5万元。

资金执行时间：1-12月。

八、关于中共喀什地委办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什地委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为218.76万元，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218.76万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6.86万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加6.86万元，主要原因是涉改划入单位档案局增加1辆车；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于中共喀什地委办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什地委办公室2019年政府性基金支出预算支出220.00万元。与上年相比增加132.60万元，增长151.72%。主要原因是宣传部增加2019年新疆春晚（喀什）分会场项目20万元，喀什地区庆祝中华人民共和国成立项目200万元。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：2019年预算数为220万元，主要是用于：1. 组织举办地区庆祝大会和英模表彰大会；2. 举办喀什地区庆祝中华人民共和国成立70周年主题文艺晚会；3. 组织举办喀什地区庆祝中华人民共和国成立70周年大型书画、摄影作品展；4. 开展“我和我的祖国”理论征文比赛及编辑出版地区作家协会诗歌集、散文集。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，中共喀什地委办公室本级及下属14家行政单位、9家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4608.55万元，比上年预算增加2552.01万元，增长124.09%。主要原因是1. 涉增加教育工委、政研室两个单位，涉改划入档案局，组织部划入公务员管理局等，人员增加，部门职能增加；2. 工资调增，社保等地工资基数调整，工资福利支出增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共喀什地委办公室及下属单位政府采购预算1930.71万元，其中：政府采购货物预算749.89万元，政府采购工程预算258.14万元，政府采购服务预算781.98万元。

2019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2018年底，中共喀什地委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23107.64平方米，价值2872.18万元。

2. 车辆99辆，价值3459.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆99辆，价值3459.93万元。

3. 办公家具价值208.37万元。

4. 其他资产价值1485.75万元。

单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目80个，涉及预算金额2019.95万元。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	中共喀什地委办公室		项目名称	业务能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.4	其中：财政拨款	14.4	其他资金
项目总体目标	地委办公室承担地委值班、应急保障等重大保障任务，根据工作需要，需聘用三名驾驶员服务值班备勤工作保障。通过值班备勤、应急保障工作，为实现社会和长治久安总目标做好服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	质量指标	驾驶人员驾驶车辆的安全系数		≥95%	
	时效指标	驾驶人员按计划、按规定完成需完成的任务情况		≥95%	
	成本指标	聘用驾驶人员全年所需经费		14.4万元	
	数量指标	需聘用驾驶员人数		3人	
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	驾驶人员业务保障能力		≥95%	
	可持续影响指标	驾驶人员安全驾驶的综合影响		承担地委值班、应急保障等重大保障任务	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	单位对驾驶员的满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室		项目名称	通信保障楼电费及电梯维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.2	其中：财政拨款	16.2	其他资金
项目总体目标	1. 根据地委办相关要求，为保障通信保障楼工作正常运行，工作人员能够正常开展业务，每年对电梯定期进行保养、检验二次，全年电梯保养维护费共12000元。需缴纳全年电费确保正常用电，以2018年1-10月实际支出的电费为测算依据，预计2019年全年电费为15万元。确保地委工作紧跟中央、自治区工作进度，最大限度的完成日常工作。				
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	通信保障楼的电费及电梯维护成本		≤162000元	
	时效指标	通信保障楼设备运行及时性		≥95%	
	数量指标	电梯维护次数		≥2次	
	质量指标	电梯运行故障率		≤1%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	通讯保障楼设备设施持续运行情况		≥98%	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		明显提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	通信保障楼使用人员满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	喀什地区精准扶贫深度运用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	242万元	其中:财政拨款	242万元	其他资金	0万元
项目总体目标	通过建立喀什地区信息化平台精准扶贫深度运用项目,采用信息化的手段,对相关大数据进行采集、存储和分析,保障喀什地区大数据局核实惠民资金和提升服务企业发展水平相关工作顺利开展。 1. 硬件采购数量不少于1套; 2. 软件采购数量不少于1套; 3. 系统开发数量不少于1套; 4. 政府采购率不低于98%; 5. 系统验收合格率不低于98%; 6. 自动化覆盖率不低于98%; 7. 系统故障率低于1%; 8. 业务处理及时性不低于98%; 9. 系统开发费用低于242万元; 10. 数据共享率不低于98%; 11. 意见建议采纳率不低于98%。					
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	数量指标	硬件采购数量(套)			≥1套	
		软件采购数量(套)			≥1套	
		系统开发数量(套)			≥1套	
	质量指标	政府采购率(%)			≥98%	
		系统验收合格率(%)			≥98%	
		自动化覆盖率(%)			≥98%	
		系统故障率(%)			≤1%	
	时效指标	业务处理及时性(%)			≥98%	
成本指标	系统开发费用(万元)			≤242万元		
项目效益指标	经济效益指标	数据共享率(%)			≥98%	
	社会效益指标	意见建议采纳率(%)			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	平台综合利用率(%)			≥98%	
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	地委办为民办实事经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	158.62万元	其中:财政拨款	158.62万元	其他资金	0万元
项目总体目标	1. 购买家具数量3批; 2. 家具验收合格率高于98%; 4. 家具交付及时率高于98%; 5. 配套设施完成率高于98%; 6. 购置家具等总成本35万元; 7. 办公家具完好率高于98%; 8. 业务保障能力持续提升; 9. 综合利用率高于98%; 10. 受益群体满意度高于98%。					
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	数量指标	购买家具数量			3批	
	质量指标	家具验收合格率 (%)			≥98%	
		办公家具完好率 (%)			≥98%	
	时效指标	家具交付及时率 (%)			≥98%	
		配套设施完成率 (%)			≥98%	
	成本指标	为民办实事经费			≤158.62万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率 (%)			≥98%	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	地委机关党委开展党建工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.8万元	其中:财政拨款	10.8万元	其他资金	0万元
项目总体目标	开展党建活动参与人数高于180人;举办党建活动类型8类;开展党建活动次数12次;党建活动完成率不低于98%;党建活动及时性98%;开展党建活动成本10.8万,党建活动社会发响度持续提升;党建活动综合影响率98%;参与人员满意度98%。通过开展丰富多彩的党建活动,营造积极向上的氛围,提高各族群众感党恩、听党话、跟党走信念。					
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	数量指标	党建活动类型			8类	
		参与党建活动人数			≥180人	
		开展党建活动次数			≥12次	
	质量指标	党建活动完成率			≥98%	
	时效指标	党建活动的及时性			≥98%	
	成本指标	开展党建活动所需成本			≤10.8万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	党建活动的社会反响度			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	党建活动的综合影响率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	地委机关运行经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元	其中:财政拨款	10万元	其他资金	0万元
项目总体目标	地委财务科是地委办公室的后勤保障科室,保障地委的各项经费开支,为机关做好服务,目前地委财务科承担着26个行政事业单位及10个临时机构的财务管理工作,日常业务繁多,对办公材料需求较大,4条内网专线费用10000元,纸张、凭证、档案盒、装订凭证封皮、打印机硒鼓、油墨等办公耗材费用20000元,添置新设备10000元,地委办公室财务科现有三个帐户:基本户、零余额账户及其他收入专户。2018年利息收入近8万,全部缴纳财政。银行手续费支出全部由财务科承担,全年账户维护费、支票费、电汇费合计近6万元。					
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	数量指标	地委办基本账户			3个	
	质量指标	地委机关各部门个人及项目经费发放完成率			≥96%	
	时效指标	地委机关各部门各项业务处理及时性			≥96%	
	成本指标	全年账户维护费			≤100000元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障财务科服务地委机关财务运行能力			≥96%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	地委办公室各项业务保障能力提升情况			≥96%	
满意度指标	满意度指标	地委机关各部门满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	专项业务及设备维护费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.6万元	其中: 财政拨款	62.6万元	其他资金	0万元
项目总体目标	文件印刷数量不少于566万张; 文件印刷传达率不低于98%; 文件精神传达及时性不低于98%; 文件印刷及印刷设备维护低于6万元; 贯彻落实会议精神执行情况持续提升; 会议精神综合影响率不低于98%; 群众满意度高于98%; 文件印刷类型不少于12类; 文件印刷质量合格率不低于98%。					
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	数量指标	文件印刷数量			≥566万张	
		文件印刷类型			12类	
	质量指标	文件印刷传达率			≥98%	
		文件印刷质量合格率			≥98%	
	时效指标	文件精神传达及时性			≥98%	
	成本指标	文件印刷及印刷设备维护			≤62.6万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贯彻落实会议精神综合执行率			≥98%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	会议精神综合影响率			≥98%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	办公楼质量检测鉴定项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13万元	其中: 财政拨款	13万元	其他资金	0万元
项目总体目标	地委新、老办公楼、行署办公楼检测平方数13132平方米; 抗震工程检测鉴定的工程的技术含量高于95%; 抗震工程检测鉴定的按计划完成情况高于95%; 抗震工程检测鉴定费收费标准15元/平方米; 抗震工程检测鉴定费用130000元; 抗震工程检测业务保障能力情况稳步推进; 地震工程检测鉴定项目安全保证年限不低于5年; 办公人员的满意度高于90%;					
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	数量指标	地委新、老办公楼、行署办公楼检测平方数			13132平方米	
	质量指标	抗震工程检测鉴定的工程的技术含量			≥95%	
	时效指标	抗震工程检测鉴定的按计划完成情况			≥95%	
	成本指标	抗震工程检测鉴定费收费标准			15元/平方米	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	抗震工程检测业务保障能力情况			稳步推进	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	地震工程检测鉴定项目安全保证年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	办公人员的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	各类会议会务及政策研讨工作保障项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32万元	其中: 财政拨款	32万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据自治区、地区工作需要, 适时召开或参加中央、自治区视频会议, 或召开地、县市视频会议安排部署工作。全年共开展60次, 主会场参会人数120人不等, 平均人数按120人预计, 共计288000元。视频会议的开展顺利完成情况 $\geq 95\%$, 视频会议按计划、按规定正常开展情况 $\geq 95\%$, 保障中央、自治区政策的上传下达的效率 $\geq 99\%$, 会议影响效果时效 ≥ 1 年, 参加会议人员的满意度 $\geq 90\%$ 。					
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	数量指标	参加视频会议人员人数			≥ 1270 人	
		开展视频会议次数			60次	
		开展工作会议次数			56次	
	质量指标	参加视频会议人员出勤率			$\geq 95\%$	
		参加会议人员出勤率			$\geq 95\%$	
	时效指标	视频会议召开及时性			$\geq 95\%$	
		各类会议召开的及时性			$\geq 95\%$	
	成本指标	开展视频会议成本			≤ 12 万元	
各类会议召开的的成本			≤ 20 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	贯彻落实会议精神的能力情况			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	意见建议采纳情况			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	参与人员的满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室		项目名称	专项工作经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.14万元	其中:财政拨款	7.14万元	其他资金 0万元
项目总体目标	根据办公设备购置的相关要求, 编办现有工作人员17名, 2018年新进人员3名, 2019年计划遴选1名工作人员, 招录2名工作人员, 配齐办公条件, 提高办公效率, 更好的为喀什地区发展提供机构编制保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	台式计算机(台)		3	
		打印机(台)		4	
		笔记本电脑(台)		3	
		办公桌椅(套)		5	
		沙发(组)		3	
		碎纸机(台)		3	
		档案柜(组)		3	
		扫描仪(台)		1	
		购置验收通过率, 通过率。		≥98%	
	质量指标	政府采购率, 政府集中采购率		≥98%	
		购置合同违规率, 购置合同违规率		≤0%	
		购置质量合格率, 购置质量合格率		≥98%	
	时效指标	购置设备, 提升工作效率。		≥98%	
	成本指标	台式计算机3(台)		14400元	
		打印机4(台)		18000元	
		笔记本电脑3(台)		8000元	
		办公桌椅5(套)		10000元	
沙发3(组)		6000元			
碎纸机3(台)		4000元			
档案柜3(组)		6000元			
扫描仪1(台)		5000元			
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	购置产生社会效益提高办公效率。		≥98%	

	生态效益指标		
	可持续影响指标	购置设备工作的可持续提升情况。	≥98%
满意度指标	满意度指标	购置设备使用工作人员满意度。	≥98%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室			项目名称	党和政府机构改革工作经费项目	
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	0万元
项目总体目标	按照喀什地区深化党政机构改革领导小组职责分工，负责开展政策研究，制定喀什地区机构改革组织实施意见，与自治区编办日常对接，统筹机构改革进度安排，指导、督导县市党政机构改革，研究制定喀什地区党政机构改革实施方案，负责涉改单位机构转隶组建、制定“三定”规定。构建系统完备、科学规范、运行高效的党和政府机构职能体系。					
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	深化党和政府机构改革调研费			≤6万元	
		深化党和政府机构改革工作会议费			≤8万元	
		办公电脑购置（0.45元/台）			≤2.7万元	
		办公用品及耗材（元/批）			≤3.3万元	
	时效指标	党和政府改革阶段性任务完成情况			高质量，如期完成深化党和政府机构改革工作	
	数量指标	深化党和政府机构改革工作区域			12县市及地区本级	
		机构改革工作人员数			15人	
		开展调研次数			≥5次	
		预计参与调研人数			≥130次	
		深化党和政府机构改革工作会议			≥5次	
		预计参会人次			≥80人	
		办公电脑购置（台）			6台	
质量指标	业务工作的完成率			≥96%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	机构组织编制，完善党和政府机构职能体系			持续完善	
	可持续影响指标	公共服务水平提升情况			构建系统完备、科学规范、运行高效的党和政府机构职能体系。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	全区涉改单位满意度			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委办公室			项目名称	机构编制业务内地培训项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7万元	其中:财政拨款	2.7万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据中央编办年初下达的培训计划,编办2018年上报三期培训班,一期新任编办主任培训班,一期业务骨干培训班和一期电子政务业务培训班,更好的学习领会上级机构编制文件,学习内地先进城市机构编制资源利用,提高编办工作人员业务素质,更好的为喀什地区长治久安提供机构编制保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	三期培训班培训参加人数			17人	
		三期培训班培训班次			3次	
		三期培训班培训天数			12天	
	质量指标	三期培训班培训合格率			≥98%	
	时效指标	培训新知识提高编办干部工作效率			≥80%	
	成本指标	编办三期培训班所需成本支出			27000元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	三期培训班所需成本的社会效益			学习内地先进城市机构职能配置,更好的为喀什地区与发展做好机构编制保障。	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	三期培训班提高服务领导工作的能力。			提升业务能力,紧跟领导思想高度,提升80%服务水平	
满意度指标	满意度指标	地委对地委编办工作的满意度。			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地区委员会机构编制委员会办公室			项目名称	业务能力提升工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.2万元	其中：财政拨款	4.2万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据编办“三定”规定，设机关工勤1名，因工勤退休，为确保全区机构编制工作县市督查业务开展，公车正常运行，需聘用司机1名。公车正常运行，保障全区党和政府机构改革顺利开展。					
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	月工资（万元）			0.35万元	
	时效指标	按月发放率（%）			100%	
	数量指标	聘用司机数（名）			1名	
		聘用月份			12个月	
质量指标	政府采购率、政府购买服务（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务能力保障			保障有力	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			持续提升	
		公共服务水平提升情况			持续提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区档案馆			项目名称	档案馆消防系统运行经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.26万元	其中：财政拨款	1.26万元	其他资金	0万元
项目总体目标	任务1、为保证喀什地区档案资料安全保存，档案馆消防监控系统及服务器每天24小时不间断持续运转，计划产生电费13760元（使用上年部门结余结转资金）； 2、保证消防系统正常运行，达到防患于未然，及时报警，我局现有消防系统设备数量1套； 3、消防系统有效预警范围2302m ² ； 4、保证数字化档案存储服务器不间断运行，提供档案实时查阅，提高档案使用率； 5、保证服务器安全运行，为数字化档案提供安全保障，保证服务器不掉线运行率≥90%； 6、电费结算时间为2019年12月； 7、每度电单价0.52元，全年使用电量24230度					
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	数量指标	消防系统设备数量		1套		
		消防系统有效预警范围		2302m ²		
		全年使用电量		24230度		
	质量指标	保证消防系统正常运行率		≥90%		
		保证服务器不掉线运行率		≥90%		
	时效指标	电费结算时间		2019年底按时结清		
	成本指标	消防系统及服务器计划电费		12600元		
每度电单价		0.52元				
项目效益	经济效益					
	社会效益指标	提高档案利用率		≥80%		
		提高档案室消防安全率		100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保证档案存储环境安全性		持续提高			
满意度指标	满意度指标	档案保管人员满意度		≥95%		
		档案利用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区档案馆			项目名称	喀什地区档案馆事业费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.13	其中：财政拨款	8.13	其他资金	
项目总体目标	任务1、为方便档案资料的保管和利用，使档案资料更好地服务社会，同时提高档案延续存储时间，计划使用档案事业费81300用于往年档案进行数字化处理和档案相关支出。 2、按照《纸质档案数字化技术规范》标准，采用平板扫描、彩色扫描方式对现行档案进行扫描，要求图像为TIF或JPG格式，数量≥13.5万页；档案数字化扫描卷数≥1400卷；预计购置档案成列柜10组。 3、档案数字化扫描档案年份为2008年之前的档案； 4、档案数字化分辨率≥300dpi； 5、档案数字化完成时间≤60天； 6、档案数字化每页单价0.5元；陈列柜每组单价不超过650元； 7、档案保管安全性明显提高；查阅、利用档案的方便程度显著提升；档案资料可保存年限延长； 8、档案保管人员满意度≥90%；档案利用人员满意度≥90%。					
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	数量指标	档案数字化扫描页数（万页）			≥13.5万页	
		档案数字化扫描卷数（卷）			≥1400卷	
		预计购置档案成列柜数量（≥*组）			≤10组	
		预计购置档案五节分体柜（≥*组）			≤25组	
	时效指标	档案数字化分辨率			≥300dpi	
		档案数字化完成时间			≤60天	
	成本指标	档案数字化扫描档案的年份			2008年之前的档案	
		预计购置档案成列柜单价（≤*元/组）			≤650元	
		预计购置档案五节分体柜（≤*元/组）			≤700元	
		档案数字化每页单价			0.5元	
质量指标	验收合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		档案资料可保存年限		明显提高	
	社会效益指标		档案保管安全性		明显提高	
			查阅、利用档案的方便程度		显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标		档案保管人员满意度		≥90%	
			档案利用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区党员教育中心			项目名称	2019年电教中心工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00万元	其中：财政拨款	5.00万元	其他资金	0万元
项目总体目标	2019年计划开展全区党员教育指导调研工作不少于3次，至少一次学用开展情况调研、一次教学资源建设调研、一次基层站点工作指导，不少于15人次参与此项工作，共计费用5万。通过对县市党员教育工作的指导调研，基层站点设备平均维修费用平均降低10%以上，站点正常开展党员学习达95%以上，基层党员教育工作人员满意度达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）	
项目完成指标	成本指标	开展党员教育调研指导所需成本			≤5万	
	时效指标	解决困难及时率			≥95%	
		解决问题困难的期限			≤3个月	
	数量指标	2019年开展党员教育指导调研次数			≥3次	
		2019年开展党员教育指导调研参与人数			≥15次	
质量指标	问题困难解决率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升政府服务力			持续提升	
	社会效益指标	提高基层远教工作者对远教工作的重视率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层党员教育工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区科协			项目名称	2017年“基层科普行动计划”项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	114.78万元	其中：财政拨款	114.78万元	其他资金	0万元
项目总体目标	2017年“基层科普行动计划”资金预算，新财政教【2017】229号，2018年末支出。1、项目计划通过对全地区科普宣传活动的开展，不断提高公民科学素质；2、计划对12县市进行科普宣传；3、预计每个科普E站科普工作组织宣传12次；4、预计建立科普E站165个以上；5、产品合格率95%以上；6、计划每个月开展一次宣讲活动；7、网络链入及运营维护费用12万元；8、预计培训经费26万元；9、购买科普宣传电视机76.78万元；10、显著增强公民获取和运用科技知识的能力					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	网络链入及运营维护费用	12万元		预计培训经费	26万元
		购买科普宣传电视机等设备			76.78万元	
	时效指标	宣传活动开展周期			1个月	
	购买电视机数量			170台		数量指标
	建立科普E站（个）			≥165个		
	产品合格率			≥95%		质量指标
	经济效益指标				可持续影响指标	不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力
持续提高						项目效益指标
社会效益指标	增强公民获取和运用科技知识的能力		显著提高			
			生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	科普活动参与人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区科协			项目名称	科协工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.5万元	其中：财政拨款	5.5万元	其他资金	0万元
项目总体目标	1、通过对全地区科普宣传活动的开展，不断提高公民科学素质；2、计划对12县市进行科普宣讲；3、预计组织科普宣讲工作2次；4、预计科普宣传活动参加10000人以上；5、科普宣传覆盖率达到95%以上；6、计划每6个月开展一次宣讲活动；7、科普宣讲所需经费5.5万元；8、显著增强公民获取和运用科技知识的能力，9、不断增强科普知识的传播，持续提高公众掌握科技能力；10、使科普活动参与人员满意度达到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）		
项目完成指标	成本指标	科普宣传所需经费		5.5万元		
		科普宣传工作开展周期		6个月		
	数量指标	科普宣讲覆盖范围		12个县市		
		科普宣传活动参加人数（人）		≥10000人		
		科普工作组织宣传次数（次）		2次		
	质量指标	科普宣传覆盖率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力		持续提高		
	社会效益指标	提高各族群众的科技文化素质		显著增强		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	科普活动参与人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区科协			项目名称	基层科普行动计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	0万元
项目总体目标	基层科普行动计划，2018年末支出。1、通过对全地区科普宣传活动的开展，不断提高公民科学素质；2、计划对12县市进行科普宣讲；3、预计每个科普E站科普工作组织宣传12次；4、按年初计划完成各项工作90%；5、积极支持科技助力扶贫项目实施1个，预计使用10万元；6、预计奖补科普示范基地、科普示范社区、科普带头人1次以上，预计使用15万元；7、加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E站在全疆落地应用达到一定比例，平台建设网络链入及运营维护费用，预计使用25万元；8、显著增强公民获取和运用					
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	预计科技助力扶贫经费		10万元		
		奖补科普示范基地、科普示范社区科普带头人资金		15万元		
		平台建设网络链入及运营维护费用		25万元		
	时效指标	按年初计划完成各项工作		90%		
	数量指标	科普宣讲覆盖范围		12县市		
		积极支持科技助力扶贫项目实施个数		1个≥		
		奖补科普示范基地、科普示范社区、和科普带头人次		1次≥		
		加大科普信息化建设力度，实现“科普中国”E站在全疆落地应用达到一定比例		保证已建设的科普中国E站正常运行		
	质量指标	农牧民科学技术培训、新技术推广和科技服务等不断加强		增加5%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断增强科普知识的传播，提高公众掌握科技能力		持续提高		
	社会效益指标	增强公民获取和运用科技知识的能力		显著增强		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	建立科学、文明、健康的生产和生活方式，公众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委老干部局			项目名称	喀什地区老干部专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.09万元	其中：财政拨款	1.09万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据中央、自治区党委做好老干部工作的要求，组织喀什地区身体条件允许的老干部（老干部出勤率为95%），赴县市参观工农业生产，通过参观考察感受在党的正确领导下，新农村建设等取得的巨大成就，体验新时代科技发展带来的便利，让老干部感受到十八大以来新疆各地的发展变化，开阔老干部眼界，使老干部工作水平得到98%的提升。					
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	赴县市参观工农业生产老干部伙食费			≤3600元	
		赴县市参观工农业生产租车费			≤1900元	
		赴县市参观工农业生产老干部住宿费			5400元	
	时效指标	老干部参观考察按时完成率			≥95%	
	数量指标	赴县市参观工农业生产老干部人数			≤30人	
		赴县市参观工农业生产天数			2天	
质量指标	老干部参观考察出勤率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续促进老干部发挥作用情况			≥95%	
	社会效益指标	老干部体验新时代科技发展带来的便利，感受到十八大以来新疆各地的发展变化，促进老干部发挥作用			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参观考察的老干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委老干部局			项目名称	慰问老干部项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31万元	其中：财政拨款	31万元	其他资金	0万元
项目总体目标	2019年是建国70周年，离退休干部及遗孀为国家繁荣发展做出了巨大贡献，为党和人民的事业付出了青春和热血，为体现党的关怀，根据地委安排，对喀什地区服务管理的离休人员（含建国前工人）、遗孀和地厅级退休干部（包括在喀什、乌昌两个干休所居住的），在春节、国庆节三个重大节日进行走访慰问，并发放慰问金和慰问品。慰问覆盖率为98%，预期达到共同感恩伟大祖国、共同庆祝建国70周年的良好社会氛围。					
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	节日慰问经费		≤19500元		
		春节慰问经费		≤100100元		
		国庆节慰问经费		≤94000元		
		离休干部遗孀慰问经费		≤52000元		
		工作人员赴异地慰问食宿费		≤18400元		
		工作人员赴异地慰问交通费		18160元		
		工作人员赴乌、昌干休所慰问食宿费		1840元		
		工作人员赴乌、昌干休所慰问交通费		6000元		
	时效指标	春节、古尔邦节、国庆节慰问任务完成率		≥95%		
	数量指标	节日慰问人数		15人		
		春节慰问人数		77人		
		国庆节慰问人数		47人		
		离休干部遗孀		65人		
		赴异地慰问工作人员		4人		
	质量指标	工作人员赴乌、昌干休所慰问人数		2人		
项目效益指标	经济效益指标	减少老干部经济负担、提升老干部生活质量		≥95%		
	可持续影响指标	慰问对象感受党的关怀、组织温暖情况		长期		
	社会效益指标	促进社会持续健康发展情况		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	春节、节日、国庆节慰问对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委老干部局			项目名称	老干部各类活动项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.05万元	其中：财政拨款	1.05万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据地区老干部工作安排，在节日期间开展文体活动，落实老干部政治待遇。老干部出勤率、活动完成率、老干部满意度均>=95%。文艺汇演设12个文艺节目，参演老干部200人左右，并发放纪念品。征订老年刊物和其他书籍26份。					
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	制作横幅			≤295.8元	
		纪念品			≤5000元	
		征订老年刊物和其他书籍总价值			5204.2元	
	时效指标	各类活动按时完成率			≥95%	
	数量指标	文艺演出参演老同志人数			≤200人	
	质量指标	各类活动老干部出勤率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	调动老干部积极性，丰富老年人生活情况			≥95%	
	社会效益指标	老年人安享晚年、老有所乐、促进社会持续健康发展情况			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加活动的老干部满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委老干部局			项目名称	喀什地区关心下一代工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0万元
项目总体目标	按照自治区关心下一代工作委员会要求，根据喀什地区实际工作需要，为更好的开展关心下一代工作，98%的掌握青少年成长状况，总结推广工作经验，推动全地区关心下一代工作协调开展，同时为促使关工委工作围绕总目标和地区中心工作有效推动，贡献老干部余热，主动承担起社会责任进行主题宣讲，促进下一代健康成长。					
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	地区关心下一代工作会议材料印制费		≤1000元		
		地区关心下一代工作会议参会人员伙食费		≤2160元		
		地区关工委宣讲团赴县市宣讲伙食费		≤2160元		
		地区关工委宣讲团赴县市宣讲住宿费		≤6480元		
		地区关工委宣讲团赴县市宣讲交通费		≤6000元		
		地区关工委宣讲团成员赴县市宣讲补助		≤7200元		
		地区关工委成员赴县市调研伙食费		≤540元		
		地区关工委成员赴县市调研住宿费		≤1620元		
		地区关工委成员赴县市调研补助		≤1800元		
		地区关工委成员赴县市交通费		≤1040元		
	时效指标	调研、宣讲、会议按时完成率		≥95%		
	质量指标	地区关心下一代工作会议参加人数		≤36人		
		地区关心下一代工作会议召开天数		1天		
		地区关工委宣讲团赴县市宣讲参加人数		≤9人		
		地区关工委宣讲团赴县市宣讲天数		4天		
地区关工委成员赴县市调研人数		3人				
地区关工委成员赴县市调研天数		3天				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	各县市按照会议精神开展工作情况		≥95%		
	社会效益指标	促进青少年持续健康发展情况		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加会议人员、调研、被宣讲人员满意程度		≥96%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委老干部局			项目名称	老干部活动中心运转项目	
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	0万元
项目总体目标	地区老干部活动中心（以下简称活动中心）占地39.8亩，建筑面积8604.65平方米，为院落式组合建筑，老年活动室室内外兼顾，每天活动人员300人左右。一是：活动中心配备专业3人，安全保卫性提升98%。二是：活动中心院内树木、花草绿化面积大，需聘请一名绿化工人管理，绿化效益提升99%。三是：活动中心水暖、电器、等设备维护成本高，活动中心老干部人数多用电量，保洁费用高，维护率99%。四是：根据消防安全要求，地区老干部活动中心（公共活动场所）须每月定期对消防设备进行保养和检测，保养、检测率99%。					
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	活动中心绿化费用			11100元	
		聘用			126000元	
		水费年开支			15600元	
		电费年开支			15600元	
		消防工程维护服务费			15800元	
		消防设施检测费			7900元	
		购买保洁用品费用			≤8000元	
	时效指标	及时提供老干部活动需要的各项服务			≥90%	
	数量指标	聘用人数			3人	
质量指标	给老干部提供好需要的各项服务情况			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	老干部活动中心维护社会和谐			≥90%	
	社会效益指标	老干部活动中心措施到位，无安全问题发生			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在活动中心活动的老干部满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	喀什地区改革发展调查研究项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0万元
项目总体目标	按照自治区政研室（改革办）各项安排部署，扎实推动地委政研室（改革办）各项工作					
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	调查研究项目预计费用（6次）			≤30000元	
	时效指标	召开调研调查及时性（%）			≥95%	
	数量指标	组织调查研究课题（个）			≥6个	
		参与调研人数			≥12人	
	质量指标	参加调查研究人员出勤率（%）			≥95%	
调研按计划完成率（%）			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	调研检查综合影响（%）			≥95%	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与调研人员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	地委政研室（改革办）专项工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0万元
项目总体目标	按照自治区政研室（改革办）各项安排部署，扎实推动地委政研室（改革办）各项工作					
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	政策研究和改革主任会议		≤10000元		
		交叉检查费		≤10000元		
		互学互检工作预计费		≤10000元		
	时效指标	专项工作开展及时性		≥95%		
	数量指标	开办改革主任会议次数		≥2次		
		赴外地参加交叉检查		≥1次		
		“互学互检”工作次数		≥1次		
质量指标	检查成果评审合格率（%）		≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	互学互检、主任会议、交叉检查综合影响（%）		≥95%		
	社会效益指标	意见建议采纳率		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	改革成员单位人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	喀什地区优秀调研成果评选项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.26万元	其中：财政拨款	2.26万元	其他资金	0万元
项目总体目标	通过召开调研成果评选大会，激发各县市、各部门大兴调研之风，出更多精品调研报告，切实发挥好参谋助手作用。					
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	评选优秀调研成果获奖名次		≤11600元		
		获奖证书费预计		≤1000元		
		会议场地租金预计		≤4000元		
	时效指标	调研课题的及时性		≥98%		
	数量指标	完成调研课题数量（篇）		≥20篇		
		评选优秀调研成果一等奖		≥1篇		
		评选优秀调研成果二等奖		≥2篇		
		评选优秀调研成果三等奖		≥6篇		
	质量指标	调研鼓励奖		≥10篇		
		研究成果评审合格率（%）		≥95%		
研究课题按时结题率（%）		≥95%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		研究课题综合影响（%）		≥95%	
	社会效益指标		成果应用率（%）		≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与调研人员满意度（%）		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	改革办信息采集项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0万元
项目总体目标	预计形成重大调研课题6个，课题成果将分送地委、行署领导、地直各部门、12县市委、政府。					
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	《喀什改革专报》信息采集费用			≤3万元	
	时效指标	对各类改革政策及县市经验做法反映及时率			≥98%	
	数量指标	采集《喀什改革专报》期数			≥120期	
		反映阶段性改革工作亮点和典型经验做法			≥20条	
	质量指标	《喀什改革专报》文稿写作质量每篇字数			≥2000字	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	《喀什改革专报》综合利用率			≥95%	
	社会效益指标	领导对国家出台的各类改革政策了解率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	阅读人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	喀什地区政研（改革）人才队伍建设 培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.8万元	其中：财政拨款	1.8万元	其他资金	0万元
项目总体目标	预计形成重大调研课题6个，课题成果将分送地委、行署领导、地直各部门、12县市委、政府。					
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	每人每次预计费用			≤6000	
	时效指标	培训及时性（%）			≥95%	
	数量指标	组织培训班次			≥3班次	
		外出培训人次			≥3人	
		人才培训天数			≥15天	
质量指标	培训覆盖率（%）			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训综合影响			≥95%	
	社会效益指标	受训学员培训达标率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	“新疆全面深化改革落实推进平台”运行维护项目	
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	0万元
项目总体目标	抓好新疆全面深化改革落实推进，保障“改革平台”软件系统的可靠运行，需与自治区党委改革办确定的—四川久远国基科技有限公司签订技术服务合同，技术服务合同需花费5万，依据高新技术服务队改革平台运行进行维护，升级改造，功能拓展等系统，使得新疆深化改革工作顺利推进					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	平台运行成本			50000元	
	时效指标	新疆全面深化改革工作完成效率			≥95%	
	数量指标	改革平台使用县市数量			12县市	
	质量指标	“改革平台软”软件系统性提升			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全面深化改革落实推进平台综合利			≥95%	
	社会效益指标	使用人对“改革平台”运行性			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委政策研究室			项目名称	办公设备及耗材购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.52万元	其中：财政拨款	17.52万元	其他资金	0万元
项目总体目标	预计形成重大调研课题6个，课题成果将分送地委、行署领导、地直各部门、12县市委、政府。					
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	其他耗材费			≤12000元	
		公务车费用			≤40000元	
		电脑、打印机、录音笔、照相机碎纸机、空调等			≤100600元	
		办公桌椅、文件柜			≤22600元	
	时效指标	业务处理及时性			≥95%	
	数量指标	硬件采购数量（台/套）			≥39（台/套）	
		配件消耗品（批）			≥1批	
	质量指标	政府采购率（%）			≥95%	
政府采购合格率（%）			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标	采购资金节约率			≥95%	
	可持续影响指标	办公设备综合利用率（%）			≥95%	
	社会效益指标	业务保障能力提升			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	员工使用满意度（%）			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区人大工委办公室			项目名称	参加自治区十三届人大二次会议费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.43万元	其中：财政拨款	7.43万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为做好代表参政议政做好服务保障工作，使代表能按时出席自治区十三届二次人代会，认真审议列入大会议程的各项议案、报告并发表意见，提出议案和建议、批评和意见等，为代表依法行使人民当家作主的权利，依法履职创造条件，确保自治区人代会的顺利召开。					
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	参加自治区十三届二次人代会的会议成本（万元）		7.43		
	时效指标	参加自治区人代会的时间		2019年01月		
	数量指标	自治区十三届二次人代会会议次数		1次		
		自治区十三届二次人代会会议人数		≥75人		
	质量指标	参加自治区人代会的代表出勤率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	贯彻落实自治区十三届二次人代会精神，各项工作安排部署可延续		≥98%		
	社会效益指标	依法行使为人民当家作主的权利，提高代表参政议政能力		≥98%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	公众对自治区十三届二次人代会的满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区人大工委办公室			项目名称	全国、自治区人大会议费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6万元	其中：财政拨款	6万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据全国和自治区人大工作安排，积极参加上级召开的各类会议，认真贯彻落实培训会议内容，对本行政区域内的重大事项进行安排部署，学习交流各地好的经验和做法，提高人大领导干部创新工作方式和提高履职水平，推动我区人大工作不断迈上新台阶。					
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	会议的成本			60000元	
	时效指标	及时传达上级会议精神，及时落实各项决策部署及时落实。			≥98%	
	数量指标	参加会议的次数			≥7次	
	质量指标	参加会议的出勤率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	按照会议精神，及时做好工作的安排部署落实			≥98%	
	社会效益指标	提升人大干部创新工作方式和履职水平			提升人大干部自身素质	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参会人员对会议的满意率			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区人大工委办公室			项目名称	业务能力提升经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2万元	其中：财政拨款	7.2万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据地区人大工委党组会议安排，做好厅级领导干部下县调研、督导和执法检查以及机关用车和行车安全，聘用2名司机做好后勤保障服务，以利于提升人大业务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘用司机月工资			3000元	
	时效指标	工资发放及时率			≥95%	
		聘用司机时间			1年	
	数量指标	聘用司机人数			2人	
项目效益指标	质量指标	司机驾驶技术合格率			≥95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作高效精准情况，服务质量可持续性提升			有效提升	
	社会效益指标	业务保障能力得到提升			≥95%	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	聘用司机的满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区人大工委办公室			项目名称	人大代表培训费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.72万元	其中：财政拨款	4.72万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据自治区人大常委会及喀什地区人大工委工作安排，每年组织我区驻喀什地区人大代表59名进行培训，共需经费4.72万元。紧扣总目标对新一届驻喀什地区人大代表进行培训，不断提高人大代表的履职能力和水平，保障和规范代表依法履行职责，发挥好人大代表在争取人心凝聚力量方面的积极作用。					
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	代表培训的成本（万元）		≤4.72万元		
	时效指标	代表及时贯彻落实培训内容		≥95%		
	数量指标	代表培训的人数		≤59人		
		代表培训次数		1次		
	质量指标	代表培训覆盖率		≥95%		
		代表培训出勤率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	代表培训可持续影响率		≥95%		
	社会效益指标	提出好的议案建议		≥95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人大代表培训的满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区人大工委办公室			项目名称	县乡人大工作指导调研经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11万元	其中：财政拨款	11万元	其他资金	0万元
项目总体目标	紧紧围绕地委各项决策部署，聚焦总目标，认真做好地委安排的各项工作，6名地厅级领导赴所联系县市进行指导，每月不少于5天，督促检查各县市贯彻落实地委安排部署情况，合计费用：11万元。加强与各级人大常委会的联系和工作指导，配合全国人大及自治区人大常委会开展立法调研、执法检查、视察调研，把加强和改善民生、维护群众利益，作为人大工作的根本出发点和落脚点，充分保障人民的合法权益，反映人民意愿，实现人民当家作主的权利。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	领导参加调研出差费用			11万元	
	时效指标	完成调研报告天数			≤5日	
	数量指标	领导全年参加调研工作的次数			≥72次	
		参加调研的领导和工作人员人数			≥5人	
质量指标	提高人大工作办事效率，提升办事质量			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	工作指导调研持续性			长期	
	社会效益指标	媒体报道次数			≥6次	
		意见建议采纳率			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	执法调研工作满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区人大工委办公室			项目名称	关爱老干部工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.84万元	其中：财政拨款	2.84万元	其他资金	0万元
项目总体目标	根据自治区财政厅2010年下发的《关于孜乃提同志享受实报实销医疗待遇的函》，为认真执行中央、自治区出台的一系列惠及老干部的政策措施，确保离退休老干部医药费保障机制有效运转，做好退休老干部的关心关爱工作。					
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	老干部医疗复查交通费成本（万元）			≤2.84万元	
	时效指标	及时报销老干部交通费			≥90%	
	数量指标	离退休老干部赴外地医疗复查的次数			≥2次	
	质量指标	老干部享受优质的医疗服务			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	参照副省级干部享受实报实销医疗待遇			关心老干部退休生活，减轻个人经济负担	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	关心关爱老干部退休生活			老干部安享晚年	
	生态效益指标	老干部看病交通费的可持续性			有效持续	
满意度指标	满意度指标	离退休老干部的满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委史志办			项目名称	编纂出版《喀什年鉴》2018项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.45万元	其中：财政拨款	19.45万元	其他资金	0万元
项目总体目标	通过财政拨款19.45万元，用于《喀什年鉴》（2018）编纂工作。在2019年12月底，稿件上报自治区年鉴处通过审核，并尽快拿出年鉴印刷本，发放到各单位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	《喀什年鉴》（2018）的成本			19.45万元	
	时效指标	年鉴提交自治区审核及时率			≥90%	
	数量指标	年鉴编纂区域			12县市及地区本级	
		年鉴印刷数量	≥600册		预计供稿单位数量	≥150个
		质量指标	年鉴出错率			≤万分之一
		收稿及时率		≥90%		
	经济效益指标					
可持续影响指标	出版时限			2年		社会效益指标
促进社会各界更加了解喀什、认识喀什提供资料			不断促进		生态效益指标	
	满意度指标	满意度指标	参阅者满意度			

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委史志办			项目名称	编纂出版《喀什年鉴》2019项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.45万元	其中：财政拨款	19.45万元	其他资金	0万元
项目总体目标	通过财政拨款19.45万元，用于《喀什年鉴》（2019）编纂工作。在2019年12月底，稿件上报自治区年鉴处通过审核，并尽快拿出年鉴印刷本，发放到各单位。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	《喀什年鉴》（2019）的成本			19.45万元	
	时效指标	年鉴提交自治区审核及时率			≥90%	
	数量指标	年鉴编纂区域			12县市及地区本级	
		年鉴印刷数量	≥600册		预计供稿单位数量	≥150个
		质量指标	年鉴出错率			≤万分之一
		收稿及时率	≥90%			
经济效益指标						
可持续影响指标	出版时限			2年		社会效益指标
促进社会各界更加了解喀什、认识喀什提供资料			不断促进		生态效益指标	
	满意度指标	满意度指标	参阅者满意度			

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委宣传部			项目名称	文明单位“零基启动”评选工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地区文明单位创建管理办法和动太管理办法，开展“零基启动”评选表彰一批创建意识强、工作扎实，且在社会上起到引领作用的先进单位进行表彰。					
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	材料费用			0.36万元	
		调研指导			1.74万元	
		会务费用			0.9万元	
	时效指标	举办活动的及时率			95%	
	数量指标	零基启动文明单位数量			≤500	
	质量指标	工作开展覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升文明单位创建热潮			长期	
	社会效益指标	工作产生的社会效益			巩固提升文明单位创建成果	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作参与者满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部（讲师团）			项目名称	冬季大宣讲	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17.47万元	其中：财政拨款	17.47万元	其他资金	
项目总体目标	为进一步深入推进全区宣传教育工作，深入宣讲教育，					
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	宣讲成本			17.74	
	时效指标	培训计划完成时间			2018年12月--2019年3月	
	数量指标	巡回宣讲场次			45次	
	质量指标	宣讲干部能力提升			95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升宣讲干部思想意识			持续提升	
	社会效益指标	提升县市宣讲干部的工作能力			持续提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	培训、宣讲人员的满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部（讲师团）			项目名称	县乡村基层宣讲骨干培训班项目	
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	目前我区4200余名县乡村级宣讲骨干的宣讲水平普遍偏低，通过相关专题培训，进一步提升基层宣讲员的业务能力和宣讲水平，进而增强面对面宣传教育的实效性。					
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	食宿、场地、材料费及其它费用			20万元	
	时效指标	培训计划按期完成率			≥95%	
	数量指标	举办县乡村宣讲员各类4期专题培训班			4期	
		每期参加培训的人数			200人	
		每期培训的天数			5天	
质量指标	县乡村宣讲员各类专宣讲能力水平提升			90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培训干部宣讲水平提升率			≥90%	
	社会效益指标	宣讲员知识面提升率			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训人员的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部			项目名称	2019年新疆春晚南疆（喀什）分会场项目	
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	2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，喀什各族人民锐意进取，取得一个又一个辉煌成就，实现社会和长治久安目标。为使全区人民过上一个欢乐祥和的春节，烘托浓郁的节日气氛，自治区党委统一安排，在喀什设立自治区春晚的分会场，并通过新疆卫视一套在全国宣传喀什。					
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	舞台搭建、灯光音响租赁			6.66万元	
		演员住宿费及其它			3.96万元	
		餐费、录制费、服务租赁费			6.38万元	
		电视台录制费			3万元	
	时效指标	完成时效			1个月	
	数量指标	演出人员数			330人	
	质量指标	达到预期烘托节日气氛			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	辉煌喀什70年宣传册产生的可持续性影响			≥90%	
	社会效益指标	增强基层群众的“五个认同”意识			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	基层群众对辉煌喀什70年宣传册的满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部			项目名称	新闻骨干培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.78万元	其中：财政拨款	4.78万元	其他资金	
项目总体目标	为提升新闻媒体记者综合素质，加强新闻骨干培训势在必行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	提高新闻宣传干部业务能力提升			4.78万元	
	时效指标	新闻宣传干部相关工作完成率			5天	
	数量指标	新闻宣传干部业务能力提升人数次数			1次	
	质量指标	提高新闻宣传干部业务能力提升水平			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高服务领导工作的能力			大于等于80%	
	社会效益指标	培养新闻宣传干部创新意识，推进新闻宣传创新工作效率提升			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	领导对新闻宣传工作的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地区文明办			项目名称	第三届感动喀什十大人物评选表彰活动项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30万元	其中：财政拨款	30万元	其他资金	
项目总体目标	根据自治区文明办关于推荐上报感动新疆人物评选表彰活动，开展喀什地区感动喀什十大人物评选表彰活动，在喀什选出一批继承发扬优秀传统道德风尚、推动喀什发展、体现新时代精神的先模人物，以凡人善举彰显人间大爱，评选表彰为喀什团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业作出突出贡献、留下感恩世界的人士。					
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	活动预算成本			30万元	
	时效指标	开展活动及时率			95%	
	数量指标	活动开展频次			1次	
	质量指标	活动开展所需物品落实情况			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对社会产生的持续影响			大众参与率不断提升	
	社会效益指标	活动的社会效益			推动社会和谐	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	活动参与者的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部		项目名称	维吾尔译制中心译制项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	136万元	其中：财政拨款	136万元	其他资金
项目总体目标	为更好地传播党和国家的声音，提高我区少数民族语言电视实力，降低少数民族语言电视节目重播率，提高少数民族的文化生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	劳务费、培训费、译制费、维护费等		136万元	
	时效指标	在计划的时间内完成率		≥95%	
	数量指标	聘用人员人数		3人	
	质量指标	降低少数民族语言电视节目重播率		≥98%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提高少数民族语言电视实力		≥98%	
	社会效益指标	提升少数民族文化生活水平能力		长期	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	群众观看电视节目的满意度		≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部（讲师团）			项目名称	各类专题巡回宣讲项目	
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	进一步巩固思想基础，增强广大干部群众的民族团结意识，增强法律法规的知晓程度等，地委讲师团计划开展“两会”精神宣传、庆祝新中国成立70周年等不同专题的巡回宣讲。					
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	巡回宣讲所需费用			20万元	
	时效指标	宣讲活动举办时间			2019年1月--12月	
	数量指标	观摩专题会			1次	
		宣讲的前期培训天数			15天	
		五期巡回宣讲的总天数			105天	
	质量指标	工作完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续引导未成年人树立正确的人生导向			长期	
	社会效益指标	扩大对未成年人的影响面			不断扩大	
满意度指标	满意度指标	巡回宣讲的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部			项目名称	喀什地区庆祝中华人民共和国成立70周年项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200万元	其中：财政拨款	200万元	其他资金	
项目总体目标	中央新疆工作座谈会以来和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以现代文化为引领，充分展示中国特色社会主义在喀什的伟大实践，充分展示中华人民共和国成立70年来喀什在社会主义建设中取得巨大成就，中央新疆工作座谈会以来我区各族人民发挥主体作用、建设美好喀什的精神风貌，切实增强各族干部群众的自信心、自豪感、凝聚力，增强对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国特色社会主义道路的认同，举办一系列丰富多样的表彰、文化活动。					
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	70周年系列活动成本			200万元	
	时效指标	在计划的时间内完成率			≥95%	
	数量指标	举办系列活动的次数			全年	
	质量指标	喀什70年系列活动的策划增强群众的国家认同感			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过喀什70年系列活动引导广大干部群众对我区未来的发展信心和决心			长期引导	
	社会效益指标	通过系列活动进一步增强对祖国的认同感			有效增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与系列活动人员及群众的满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部			项目名称	辉煌喀什70周年宣传片制作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35万元	其中：财政拨款	35万元	其他资金	
项目总体目标	新中国成立70周年，广泛宣传喀什70周年辉煌成就，用辉煌巨变激励人们奋发有为，进一步增强对祖国的认同感。					
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	采访人员各项费用			35万元	
	时效指标	在计划的时间内完成率			≥95%	
	数量指标	辉煌喀什70周年宣传片策划、制作采访人数			10人	
	质量指标	辉煌喀什70周年宣传片策划增强群众的国家认同感			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	通过辉煌喀什70周年宣传片引导广大干部群众对我区未来的发展信心和决心			长期引导	
	社会效益指标	通过宣传片进一步增强对祖国的认同感			有效增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	基层群众对辉煌喀什70周年宣传片的满意度。			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	地委宣传部（讲师团）			项目名称	各类比赛及知识竞赛活动项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.24万元	其中：财政拨款	28.24万元	其他资金	
项目总体目标	通过演讲大赛及巡回宣讲、庆祝新中国成立70周年演讲大赛及“不忘初心、牢记使命”主题教育知识竞赛等赛事活动，进一步增强广大干部群众信心和决心，增强广大干部群众对伟大祖国的自豪感和感恩意识，引导广大干部群众紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围，为实现中国梦努力奋进。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作开展成本			28.24万元	
	时效指标	工作完成时间			1年	
	数量指标	专项活动频次			5次	
		观摩专题会			1次	
	质量指标	活动举办时间			2019年1月--12月	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续引导未成年人树立正确的人生导向			长期	
	社会效益指标	扩大对未成年人的影响面			不断扩大	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作参与者满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部		项目名称	人才引进培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.5	其中：财政拨款	57.5	其他资金
项目总体目标	根据地委干部培训的相关要求，计划在12县市、地直单位公务员和内招生开展培训，具体如下： 一、公务员预计培训140余人，为期3天，预计10月底之前完成，出勤率、合格率不低于98%，预计经费2万元。 二、内招生预计培训500余人，举办10期，200个课时，培训完成时间不超过8个月，覆盖率不低于55%，出勤率、合格率不低于98%，预计经费55.5万元。 经过此次培训不断提升受训学员业务水平、综合素质能力，并使受训学员满意度不低于97%。				
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	公务员食宿费		7200元	
		内招生食宿费		7200元	
		公务员其他办公费用		≤12800元	
		内招生其他办公费用		≤1万元/期	
	时效指标	内招生培训任务时限		≤8个月	
		公务员培训任务时限		2019年10月31日	
		培训任务完成率		≥98%	
	数量指标	计划组织公务员管理业务培训、内招生轮训范围		12县市、地直机关公务员、内招生	
		内招生培训课时		200课时	
		公务员培训班次		1次	
		内招生培训天数		70天	
		内招生培训人数		≥500人	
		内招生培训班次		10期	
		公务员培训天数		3天	
		公务员培训人数		≥140人	
	质量指标	公务员培训覆盖率		≥98%	
培训合格率		≥98%			
培训出勤率		≥98%			
内招生培训覆盖率		≥55%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		提高受训学员业务水平，综合素质能力		持续提高
	社会效益指标		提升受训学员服务能力		不断提升
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度		≥97%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部		项目名称	公务员局培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金
项目总体目标	贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。通过培训，公务员学习相关法律法规、岗位基本知识和外出实地观摩。培养学员适应公务员岗位的能力，提高公务员意识，更好的服务基层				
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	培训人员食宿成本		140元/天	
	时效指标	培训计划按期完成率（%）		100%	
	数量指标	组织培训班次（次）		≥13个班次	
		培训参加人次（人次）		≥2600人	
		培训天数（天）		≥120天	
		开设课程数量（门）		≥10门	
		实施教学模式创新数量（门）		≥3门	
	质量指标	培训覆盖率（%）		100%	
培训出勤率（%）		100%			
培训合格率（%）		95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		长期	
	社会效益指标	受训学员持证上岗率（%）		100%	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）		90%	
		县市、乡镇满意度（%）		90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	人才基金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	预计培训次数不低于1次；培训人数不低于12人；培训考试合格率不低于98%；培训人才出勤率不低于8%；预计培训天数不低于4天培训预计费用不超过1万元，培训人才业务能力提升效果显著；持续提高为群众服务能力长期；参加培训人员满意度≥95%。					
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	培训预计费用			≤1万元	
	时效指标	预计培训天数			≥4天	
	数量指标	预计培训次数			≥1次	
		预计培训人数			≥12人	
	质量指标	培训考试合格率			≥98%	
培训人才出勤率			≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高为群众服务能力			长期	
	社会效益指标	培训人才业务能力提升			效果显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	《喀什援疆人才》杂志项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.8	其中：财政拨款	4.8	其他资金	
项目总体目标	根据人才（援疆）办工作职责任务，结合人才、援疆工作及对外宣传工作的实际需要，做好喀什人才援疆工作的外宣，激励援疆干部爱岗敬业。 1、计划发行数量大于等于1000册，发行范围为喀什地区，年发行期数为4期，杂志内容准确率大于98%以上，杂志的发放率大于97%以上，及时出稿率大于95%以上，印刷费32000元，邮寄费 4000元，审稿费 12000元。 2、此项目不断增强援疆人才积极性，持续增强。不断促进援疆干部更好的服务于社会，持续推进，杂志读者的满意度为93%					
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	杂志印刷费			32000元	
		杂志邮寄费			4000元	
		杂志审稿费			12000元	
	时效指标	及时出稿率			≥95%	
	数量指标	计划发行数量			≥1000册	
		年发行期数			4期	
杂志内容准确率			≥97%			
质量指标	杂志的发放率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	不断促进援疆干部更好的服务于社会			持续推进	
	社会效益指标	发行范围			喀什地区	
		不断增强援疆人才积极性			持续增强	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	杂志读者的满意度			≥93%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	2018年留疆战士培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.8	其中：财政拨款	38.8	其他资金	
项目总体目标	彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类培训工作安全顺利开展，持续为群众提供政府公共服务能力。2018年人社局（预拨留疆战士食宿经费）2018年拨付341.7万元，已支付302.9万元，结转38.8万元，2019年继续使用。					
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	培训成本（元/人/天）			≤140元/人/天	
	时效指标	培训计划按期完成率			≥95%	
	数量指标	留疆战士培训人数			≥1468	
		培训天数（天）			≥90天	
		开设课程数量			≥25门	
	质量指标	培训合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升学员工作素质			可持续	
	社会效益指标	学员工作能力提升情况			显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	县市、乡镇满意度			≥90%	
		受训学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	2018年乡镇公务员培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.34	其中：财政拨款	125.34	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类培训工作安全顺利开展，持续为群众提供政府公共服务能力。2018年人社局公务员局对乡镇公务员培训费结余资金，2019年继续使用。					
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	培训成本（元/天）			≤140元/人/天	
	时效指标	培训计划按期完成率			≥95%	
	数量指标	培训人数（人）			≥130人	
		培训天数（天）			≥90天	
		开设课程数量			≥20门	
	质量指标	培训合格率			≥95%	
		培训覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提升学员的工作素质			可持续	
		持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	学员工作能力提升情况			显著提升	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	2018年下半年赴内地开展引进人才工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.2	其中：财政拨款	52.2	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。业务保障能力显著提升，按照科学化、规范化、制度化的发展目标，保证各类招录考试工作安全顺利开展，持续为群众提供政府公共服务能力。2018年人社局下半年赴内地开展招录工作经费上年拨付100万元，已使用47.8万元，结转52.2万元2019年继续使用。					
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	抽调工作人员差旅费标准			≤380元/人	
	时效指标	及时率			≥95%	
	数量指标	赴内地组织考试次数			≥20次	
		考试参加人次			≥5000人	
抽调工作人员			≥60人			
质量指标	考试覆盖率			≥80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	解事业单位人员紧缺现状			显著缓解	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会对公开的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部		项目名称	地区、县市重点人才工程推进项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金
项目总体目标	2019年预计在喀什第一人民医院召开“全国医疗组团式援疆推进会”，预计经费4万元。坚持党管人才原则，突出政策体系创新、重点人才工程、人才改革试验区建设和干部人才援疆重点，统筹推进各类人才队伍建设。地区、县市重点人才工程现场观摩推进会经费不超过4万元。				
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	住宿费标准（元/人/天）		≤180	
		伙食费标准（元/人/天）		≤60元	
		会议室使用费标准（元/天）		3000元	
		材料印刷费标准（元/人）		50元	
		车辆租赁费标准（元/人）		150元	
	时效指标	会议的时限		3天	
	数量指标	会议范围		12县市	
		参会人数		≥30人	
		会议次数		1次	
	质量指标	会议参会率		≥97%	
会议覆盖率		3天			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	有效促进喀什地区人才培养及输送工作，服务于社会		持续促进	
	社会效益指标	推进各类人才队伍建设		不断推进	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度		≥92%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	办公室工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.69	其中：财政拨款	26.69	其他资金	
项目总体目标	为了保证办公室工作的正常运转，初步预算需办公经费266900元，主要是用于各办公室5部电话的电话费、网费，印制领导小组办公室文件头（A3）4万张，复印纸、版纸、油墨、硒鼓、碳粉等各类办公耗材和设备维护费，工作人员差费、聘用司机等费用，目的是持续推动工作向纵深发展，筑牢基层基础，实现社会和长治久安的总目标。					
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	打印用纸单价（元/张）			0.3元	
		办公耗材（元/批）			100000元	
		项目通讯费			10000元	
		聘用司机工资			42000元	
		租车费用			8900元	
		工作人员差费			100000元	
	时效指标	及时完成率			≥94%	
	数量指标	办公用纸（张）			4万张	
	质量指标	办公耗材（批）			1批	
		办公用品验收合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升工作开展提供指导			持续保障	
	社会效益指标	有效节约成本，提高工作效率			持续保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥96%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地委组织部			项目名称	年度绩效考核项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	0万元
项目总体目标	1. 计划抽调150人进行地委管理领导班子和领导干部年度（绩效）考核培训 2. 通过对县市领导班子和领导干部绩效考核，强化领导班子和领导干部服务群众意识，使考核结果问题反馈率高于98%，整改率高于95%，培训合格率100%，考核完成率≥98%被考核对象工作积极性持续提高，满意度高于90%					
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	培训会议室使用费（元/天）			3000元	
		考核组人员伙食标准（人/天）			≤60元	
		考核组人员住宿标准（天/间）			≤180元	
		培训会议工本费（元/本）			≤15元	
	时效指标	各考核组考核信息反馈率			≥98%	
	数量指标	印刷培训资料发放人数			≥150人	
		计划从县市抽调绩效考核人员			≥80人	
		计划培训人数			≥150人	
		计划分组数			4组	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升被考核领导班子和领导干部工作积极性			持续提升	
	社会效益指标	强化领导班子和领导干部履职尽责的意识			不断强化	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	抽调绩效考核人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	结余妇联系统改革工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金	0万元
项目总体目标	妇联系统改革工作经费共12万，其中10万已下发给各县市，2万结余用于地区本级妇联系统改革工作经费主要为妇联改革（会改联）现场推进会及会改联各类资料印刷（含存档资料）。具体预算如下：1. 现场会次数1次；2. 现场会参加人数150人；3. 现场会持续时间1天；4. 现场会印刷资料160份；5. 会改联工作印刷品的合格率大于等于97%；6. 会改联工作按时完成率大于等于90%；7. 会改联工作转至的结余资金2万元；8. 会改联工作对社会各界妇女生活的影响率大于等于99%；9. 会改联工作完成后，持续影响各县市妇联工作2年；10					
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	会改联工作转至的结余资金（元）			2万	
	时效指标	会改联工作按时完成率（%）			≥90%	
	数量指标	现场会次数（次）			1次	
		现场会参加人数（人）			150人	
		现场会持续时间（天）			1天	
		现场会印刷资料（份）			160份	
	质量指标	会改联工作印刷品的合格率（%）			≥97%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	会改联工作完成后，持续影响各县市妇联工作（年）			2年	
	社会效益指标	会改联工作对社会各界妇女生活的影响率（%）			≥99%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级妇联对会改联工作的满意率（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会			项目名称	结余妇女儿童工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.3万元	其中：财政拨款	18.3万元	其他资金	0万元
项目总体目标	2018年新财行【2018】0029号，喀地财行【2018】16号文件精神，地区妇联申请2018年的妇女儿童工作经费52万，2018年的妇女儿童工作经费52万，其中80%用于基层（用于基层的部分全部已下发给12县市），20%结余为地区本级示范推动工作使用（10.4万），加上2019年度拨款7.9万元，预计2019年妇女儿童工作经费项目共计18.3万元、具体使用预算如下：1. 妇女儿童工作经费分的小项目3个；2. 下线督导每次参与人数4人；3. 妇联各类活动次数大于等于1次；4. 靓发屋开办率大于等于95%；5. 验					
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	邮电费（元）			1.5万元	
		妇联各类活动经费			4万元	
		差旅费			1.1万元	
		办公费（元）			1.3万元	
	时效指标	该项目开始使用日期			2018年02月01日	
	数量指标	妇女儿童工作经费分的小项目（个）			3个	
		下线督导每次参与人数			4人	
		妇联各类活动次数（次）			≥1次	
	质量指标	靓发屋开办率（%）			≥95%	
		验收妇女儿童工作相关的资料合格率（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	利用结余资金，经济效益比2018年提高率（%）			≥5%	
		用靓发屋提高妇女经济收入，比开办靓发屋之前的收入提高（%，只限开办靓发屋的妇女）			≥80%	
	可持续影响指标	妇女儿童工作持续开展（年）			1年	
	社会效益指标	妇联干部提高妇女儿童工作效率，比2018年高（%）			≥5%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对妇女儿童工作的满意率（%）			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区妇女联合会		项目名称	妇联专项工作项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金
项目总体目标	两纲工作2019年预计使用7万元，具体如下：1. 参加自治区两纲工作会议人员2人；2. 参加自治区两纲工作会议来回时间5天；3. 参加自治区妇女儿童工作会				
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	两纲培训费（万元）		3万元	
		下县验收两纲工作差旅费及办公费（万元）		2万元	
		印刷材料费（万元）		2万元	
	时效指标	当年会议的完成率（%）		≥98%	
	数量指标	参加自治区两纲工作会议人员（人）		2人	
		参加自治区两纲工作会议来回时间（天）		5天	
		参加自治区妇女儿童工作会议人员（人）		2人	
		参加地区两纲工作会议人员（人）		99人	
		参加地区两纲工作会议时间（天）		一天	
		表彰地区两纲工作会议先进集体（个）		20个	
质量指标	表彰地区两纲工作会议先进个人（人）		40人		
	参会人员的出勤率（%）		≥97%		
项目效益指标	印书资料的合格率（%）		≥98%		
	经济效益指标				
	可持续影响指标		在本轮两纲工作会议内容影响力持续时间（年）		3年
	社会效益指标		通过两纲工作的设施，促进妇女儿童在7个领域中的发展率（%）		≥85%
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		全国、自治区对两纲工作的满意度（%）		≥97%

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委直属机关工作委员会			项目名称	机关工委工作经费项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2万元	其中：财政拨款	2万元	其他资金		
项目总体目标	根据机关工委的主要职责，对所属机关基层党组织党建工作开展研究和指导，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，通过召开会议、下发指导性文件、开展指导检查、联系基层党组织丰富党内活动共建、宣传教育党员等方式推进机关党建有序开展。						
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	召开机关党建工作会议的成本			≥2		
	时效指标	如期召开会议情况			≥90%		
	数量指标	参加机关党建工作 联系会议人数	≥100人		召开党建工作 联系会议 次数	≥1	
		质量指标	机关党建工作联系会议参会人员出勤率			≥95%	
	可持续影响指标	项目效益指标	经济效益指标				
			全年落实党建目标任务持续有效落实率			≥85%	
社会效益指标	生态效益指标	围绕机关党建目标任务，促进中心工作落实，提升服务群众满意度			≥3%		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	党建工作有效落实达到领导要求的满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团喀什地区委员会			项目名称	喀什地区西部计划志愿者招募及项目管理工 作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.84万元	其中：财政拨款	20.84万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为持续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施，切实做好2019年度西部计划招募宣讲工作，引导和鼓励更多的优秀大学生报名参与西部计划，来到喀什地区开展志愿服务工作。同时关心关爱在岗志愿者，做好西部计划志愿者各项保障工作。					
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	招募交通费		≤4.9万元		
		招募住宿费		≤3万元		
		招募伙食补助费		≤1.4万元		
		招募宣传文印费		≤0.5万元		
		志愿者房屋租赁费		≤1.2万元		
		志愿者基本生活设施费		≤1.29万元		
		志愿者生活必需品费		≤0.25万元		
		志愿者工作补贴费		≤6万元		
		志愿者伙食补助费		≤1.8万元		
	志愿者节日慰问费		≤0.5万元			
		时效指标	项目管理工作开展时限		12个月	
	数量指标	关心保障西部计划志愿者数量		≤366人		
		参与招募宣讲工作人数		≤7人		
	质量指标	宣讲会人员参加率		≥85%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	激发志愿者的工作热情		持续保持		
		志愿者生活条件有效改善		有效改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益志愿者满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团喀什地区委员会			项目名称	地区团委工作经费项目	
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	0万元
项目总体目标	为保障正常工作的运行，整改潜在的安全隐患，提高工作的效率。					
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	办公耗材费			≤1万元	
		办公设备采购费			≤1.6万元	
		日常办公用品用水			≤1.4万元	
		日常维护维修			≤1万元	
	时效指标	项目开展时限			2019年	
	数量指标	受益干部人数			≥5人	
		开展采购次数			≤12次	
	质量指标	办公设备配备率			≥90%	
办公设备完好率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效提高办公效率，改善工作条件			显著提高	
	社会效益指标	办公条件持续改善			持续改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团喀什地区委员会			项目名称	地区西部计划志愿者工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.46万元	其中：财政拨款	13.46万元	其他资金	0万元
项目总体目标	为作好西部计划志愿者各项保障工作，故申请拨付西部计划志愿者工作经费。1、我委拟保障西部计划志愿者人数大于5人；2、保障住房数量不超过2套；3、节日关怀慰问次数不超过12次；4、开展活动场数不低于3场；5、活动参加人员数不低于5人；6、活动人员参与率不低于90%；7、活动开展时限为2019年；8、项目经费不超过13.46万元；9、志愿者工作热情持续提高；10、志愿者的生活条件有效改善；11、志愿者满意度超过90%；12、参与活动人员满意度超过90%。					
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	住宿物业费			≤2万元	
		工作补贴			≤6万元	
		伙食补助			≤1.8万元	
		生活必需品			≤0.025万元	
		节日慰问			≤0.6万元	
		活动经费			≤3.035万元	
	时效指标	活动开展时限			2019年	
	数量指标	服务管理志愿者人数			≥5人	
		保障住房数量			≤2套	
		节日关怀慰问次数			≤12次	
		开展活动场数			≥3场	
活动参加人员数			≥5人			
质量指标	活动人员参与率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	志愿者的工作热情持续提高			持续提高	
	社会效益指标	志愿者生活条件有效改善			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度			≥90%	
		参与活动人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团喀什地区委员会			项目名称	喀什地区青年企业家协会第三届委员会议项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.5万元	其中：财政拨款	7.5万元	其他资金 0万元
项目总体目标	通过召开喀什地区青年企业家协会第三届委员会，进一步激发青年委员和青企协新任委员们的热情，激励青联委员和青企协新任委员积极投身青联事业。				
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	会场租赁费		≤0.9万元	
		会标费成本		≤0.45万元	
		台签费成本		≤0.1万元	
		文印费成本		≤0.65万元	
		出席证成本费		≤0.4万元	
		住宿费成本		≤3万元	
		餐饮费成本		≤2万元	
	时效指标	专项工作开展及时性		2019年	
	数量指标	开展会议场数		≤3场	
会议参加人员数		≤200人			
质量指标	会议人员参加率		≥60%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	激发青年委员和青企协新任委员的热情		持续保持	
	社会效益指标	青联委员和青企协新任委员积极投身青联事业		显著提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参与会议人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室			项目名称	自治区政协提案、十二届二次、常委会工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	参加各项会议总次数15次，参加自治区政协提案工作会议签到率、发言率99%，参加自治区政协提案工作会议持续时间3天，参加自治区政协会议交通费、住宿费10万元，进一步思想认识，提高工作能力，更好地服务于人，聚焦总目标，发挥建言献策的作用，参会人员的满意度95%。					
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	参加自治区政协会议交通费			9.48万元	
		参加自治区政协会议住宿费			0.504万元	
		参加自治区政协会议伙食补助费			0.0160万元	
	时效指标	参加自治区政协提案工作会议持续时间			3天	
	数量指标	参加各项会议总次数			15次	
	质量指标	参加自治区政协提案工作会议签到率			99%	
参加自治区政协提案工作会议发言率			99%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	聚焦总目标，发挥建言献策的作用			不断提高	
	社会效益指标	进一步思想认识，提高工作能力，更好地服务于人			长期保持	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参会人员的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		项目名称	政协地工委委员活动费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.6	其中：财政拨款	5.6	其他资金
项目总体目标	参加政协地工委委员活动人数55名，参加政协地工委委员活动签到率、发言达到90%，参考政协地工委委员活动会期8天，参加政协地工委委员活动伙食补助费1.8万元，住宿费1.5万元，交通费0.9万元，发挥委员参政议政、民主监督的作用，促进社会生态发展，为新疆可持续发展提出意见建议，参与活动的委员满意度95%。				
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	政协地工委委员活动伙食补助费		1.8万元	
		政协地工委委员活动住宿费		1.5万元	
		政协地工委委员活动交通费		0.9万元	
		政协地工委委员活动会议租赁费		1.16万元	
		政协地工委委员活动其他费用		0.24	
	时效指标	参考政协地工委委员活动会期		8天	
	数量指标	参加政协地工委委员活动人数		55人	
	质量指标	参加政协地工委委员活动签到率		90%	
参加政协地工委委员活动发言率		90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	为新疆可持续发展提出意见建议		有效促进	
	社会效益指标	发挥委员参政议政、民主监督的作用，促进社会生态发展		长期有效	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参与活动的委员满意度		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室			项目名称	政协新年茶话会项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.72	其中：财政拨款	0.72	其他资金	
项目总体目标	参加政协新年茶话会人员数量200人，政协新年茶话会签到率、发言率95%，政协新年茶话会持续时间3小时，布置新年茶话会所需要的各项费用0.72万元，服务社会能力不断增强，团结各族各界政协委员凝心聚力，团结奋斗，共谋发展，参与茶话会人员的满意度95%。					
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	新年茶话会场地租赁费			0.72万元	
	时效指标	政协新年茶话会持续时间			3小时	
	数量指标	参加政协新年茶话会人员数量			200人	
	质量指标	政协新年茶话会签到率			95%	
项目效益指标		政协新年茶话会发言率			95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	团结各族各界政协委员凝心聚力，团结奋斗，共谋发展。			长期	
	社会效益指标	服务社会能力			不断增强	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参与茶话会人员的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		项目名称	业务能力提升工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.8	其中：财政拨款	13.8	其他资金
项目总体目标	1、政协工委计划聘用人员三名驾驶员和一名清洁工；2、机关聘用工勤人员考勤率90%以上；3、资金发放及时率95%以上；4、机关聘用工勤人员劳务费13.8万元；5、不断推进工委领导工作的有序开展；6、服务保障不断增强；7、机关聘用人员的满意度在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）	
项目完成指标	成本指标	机关聘用工勤人员劳务费		3.45万元	
	时效指标	资金发放及时率		95%	
	数量指标	机关聘用工勤人员人数		4人	
	质量指标	机关聘用工勤人员考勤率		90%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	聘用期限		一年	
	社会效益指标	推进工委领导工作的有序开展		不断推进	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	工勤人员的满意度		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室			项目名称	干部能力提升专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金	
项目总体目标	参加自治区党校地厅级领导干部进修班人数2人，参与培训完成率95%，参加自治区党校地厅级领导干部进修班学习时间1个月，参加自治区党校地厅级领导干部进修班交通费1.13万元，培训费0.8万元，不断提高领导干部理论水平，进一步加强自身建设，提高工作能力，地厅级领导的满意度95%。					
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	参加自治区党校地厅级领导干部进交通费			1.13万元	
		参加自治区党校地厅级领导干部进培训费			0.8万元	
	时效指标	参加自治区党校地厅级领导干部进修班学习时间			1个月	
	数量指标	参加自治区党校地厅级领导干部进修班人数			2人	
	质量指标	参与培训完成率			95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步加强自身建设，提高工作能力			不断提高	
	社会效益指标	领导干部理论水平			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	地厅级领导的满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		项目名称	政协地工委专题调研经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金
项目总体目标	政协地工委专题调研参加人数40人，政协地工委专题调研签到率、发言率95%，政协地工委专题调研会期7天，政协地工委专题调研住宿费6.048万元，餐费0.752万元，租车费4.2万元，社会发展趋势愈来愈好，积极发挥政协参政议政的作用，受益人员的满意度95%。				
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	政协地工委专题调研住宿费		6.048万元	
		政协地工委专题调研餐费		0.752万元	
		政协地工委专题调研租车费		4.2万元	
	时效指标	政协地工委专题调研会期		7天	
	数量指标	政协地工委专题调研参加人数		40人	
	质量指标	政协地工委专题调研发言率		95%	
政协地工委专题调研签到率		95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	政协参政议政的作用		有效提高	
	社会效益指标	社会发展趋势		愈来愈好	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		项目名称	基层干部党校培训经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金
项目总体目标	参加自治区党校县级领导干部培训人数5人，参与培训完成率95%，完成培训的时间20天，参加培训交通费1.12万元，基层干部党校培训经费0.8万元，不断提升干部的自身建设和服务社会能力，参加培训人员的满意度95%				
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	参加培训交通费		1.12万元	
		基层干部党校培训经费		0.8万元	
	时效指标	完成培训的时间		20天	
	数量指标	参加自治区党校县级领导干部培训人数		5人	
	质量指标	参与培训完成率		95%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	干部的自身建设		不断提升	
	社会效益指标	服务社会能力		不断提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参加培训人员的满意度		95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			项目名称	互联网领域党建工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.25	其中：财政拨款	11.25	其他资金	
项目总体目标	根据自治区党委网信办关于印发《2018年全区互联网领域党建工作要点》（新网工委办〔2018〕1号）《关于开展全区互联网领域党建示范点创建活动的通知》（新网工委明电〔2018〕3）文件精神，我单位完成全年奖励党建示范点5家（共25000元），奖励互联网领域党务工作者30人（共计60000元），全年参观红色基地及观摩示范点2次（共16000元），七一建党及国庆党建宣传10000元，党建示范点挂牌1500元，总合计11.25万元。不断提高喀什地区互联网领域党建工作的质量和水平，发挥党建示范点的引领作用，					
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	互联网领域党务工作者奖励经费			6万元	
		全年参观红色基地及观摩示范点活动经费			1.6元	
		七一建党及国庆党建宣传物资			1万元	
		党建示范点挂牌经费			0.15万元	
		党建示范点奖励经费			2.5万元	
	时效指标	互联网领域奖励按计划完成率			≥95%	
	数量指标	互联网领域奖励党务工作者人数			30人	
		全年参观红色基地及观摩示范点次数			2次	
		互联网领域党建示范点			5家	
质量指标	互联网领域党建工作奖励发放落实率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	互联网领域党建工作对于喀什地区党建的长期影响			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	党建工作人员的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			项目名称	网信干部培训班项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	为落实贯彻各项文件精神，我办全年共开展网信干部培训班1次，共计4万元此次培训班人员包括地直、各县市相关单位相关人员，有利于保证地委网信办日常工作的正常有序开展。					
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	培训人员培训费用			4万元	
	时效指标	培训计划按期完成率			≥95%	
	数量指标	开展网信干部培训班次数			1次	
		网信干部培训覆盖率			100%	
	质量指标	网信干部培训出勤率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	开展培训班对建设一支政治强、业务精、作风好的网信队伍的影响			长期影响	
	社会效益指标	受训人员的网信知识了解上升度			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训人员的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			项目名称	网络安全宣传活动经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.28	其中：财政拨款	19.28	其他资金	
项目总体目标	通过发放宣传册、举办网络安全讲座、网络安全文艺活动、网络安全知识竞赛等相关活动，推动媒体、企业、社会团体网络安全宣传普及力度，全面提升喀什地区网络安全意识和防护技能。其中发放宣传手册份数12000份（6万元）、网络安全宣传海报张数2000张（3万元）、制作展板展架签名版合21个（1.2万元）、聘请专家6名（4.08万元，包括课时费，交通费、食宿费）、租用场地加上奖品					
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	网络安全宣传活动总成本			19.28元	
	时效指标	按计划完成网络安全宣传保障率			≥95%	
	数量指标	进行宣传活动次数			≥2次	
		参与宣传活动人次			≥50人	
	质量指标	落实宣传任务完成率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	网络安全扎根群众心理			长期	
	社会效益指标	喀什地区网络安全意识和防护技能			普及广大人民群众	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室		项目名称	2017年面向全国引进优秀人才保障经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金
项目总体目标	2018年单位内地优秀人才干部30名，遵守《关于做好2017年喀什地区事业单位引进干部人才接受安置工作的通知》为此次新进人员提供16套廉租房入住。16套廉租房租赁费53760元。做好新进人员服务保障工作，从人文关怀上着力解决生活、工作上存在的困难，确保新进人员找的来、留得住、用得好，切实营造、安心、舒心的工作环境。				
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	引进的优秀人才保障项目准备的廉租房租赁费		5.38万元	
	时效指标	引进的优秀人才保障项目准备生活必需品，达到拎包入住的条件 的及时性		≥95%	
	数量指标	2017年面向全国引进优秀人才总人数		30人	
		为优秀人才准备的廉租房套数		16套	
	质量指标	引进的优秀人才保障项目准备的廉租房质量		≥85%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	引进的优秀人才保障项目产生的深远影响		找的来、留的住、用的好	
	社会效益指标	人才同比增长率		≥88%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	引进的优秀人才的满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区科协			项目名称	业务能力提升经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	1、保障聘用司机1人，保障志愿者1人。 2、聘用司机工资4.8万元，志愿者生活补助1.2万元，志愿者房租1.5万元，志愿者探亲费0.5万元； 3、逐步提升社会服务能力；受益对象满意度达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）	
项目完成指标	成本指标	聘用司机工资(万元)			4.8万元	
		志愿者生活补助			1.2万元	
		志愿者探亲费			0.5万元	
		志愿者房租			1.5万元	
	时效指标	补助发放及时率（%）			95%	
	数量指标	保障聘用司机人数（人）			1人	
		保障志愿者人数（人）			1人	
	质量指标	保障发放率（%）			95%	
人员考核合格率（%）			95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务服务能力提升			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用司机及志愿者受益对象满意度（%）			≥95%	

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国保守国家法》、《公安工作国家范围的规定》、《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，中共喀什地委办公室77个项目，金额11463.746万元，不予公开。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区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。

中共喀什地委办公室
2019年04月25日