

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室  
2020年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

- 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年收入预算情况说明
- 三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年支出预算情况说明
- 四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年一

般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室概况

### 一、主要职能

因“三定方案”涉密不予公开。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室部门的部门预算包括：中共新疆维吾尔自治区喀什地区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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室部门本级下设16个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、秘书一科、秘书二科、秘书三科（总值班室）、信息综合科、督查科、干部人事科、财务科、法规科（档案监督指导科）、翻译科、行管科（保卫科）、地委机关党委办公室、国安委办公室、财经委办公室。

本部门中，行政单位14家，事业单位9家，纳入中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室部门编制数939人，实有人数883人，其中：在职646人，增加29人；退休232人，增加8人；离休5人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	22522.3	201 一般公共服务支出	20661.64
一般公共预算	22452.3	202 外交支出	
政府性基金预算	70	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	247.85
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	975.92
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	784.24
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	70
		230 转移性支出	
		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	22522.3		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	217.36		
收 入 总 计	22739.66	支 出 合 计	22739.66

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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 基金预 算拨款	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	2786.17	2786.17							
201			一般公共服务支出	2506.67	2506.67							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	2506.67	2506.67							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	1764.07	1764.07							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	742.6	742.6							
208			社会保障和就业支出	155.15	155.15							
	05		行政事业单位养老支出	155.15	155.15							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	155.15	155.15							
221			住房保障支出	124.35	124.35							
	02		住房改革支出	124.35	124.35							
221	02	01	住房公积金	124.35	124.35							
			喀什地区组织部	1797.33	1708.1							89.23
201			一般公共服务支出	1620.6	1531.37							89.23
	32		组织事务	1620.6	1531.37							89.23
201	32	01	行政运行(组织事务)	1008.42	1008.42							
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务 )	612.18	522.95							89.23
208			社会保障和就业支出	97.82	97.82							
	05		行政事业单位养老支出	97.82	97.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.82	97.82							
221			住房保障支出	78.91	78.91							
	02		住房改革支出	78.91	78.91							
221	02	01	住房公积金	78.91	78.91							
			喀什地区宣传部	1610.77	1430.04	70						110.73
201			一般公共服务支出	1364.54	1253.81							110.73
	33		宣传事务	1364.54	1253.81							110.73
201	33	01	行政运行(宣传事务)	1004.52	1004.52							
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务 )	360.02	249.29							110.73
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83							
	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	97.83	97.83							
221			住房保障支出	78.4	78.4							
	02		住房改革支出	78.4	78.4							
221	02	01	住房公积金	78.4	78.4							
229			其他支出	70		70						
	60		彩票公益金安排的支出	70		70						
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支 出	70		70						
			喀什地区机要保密局	1129.25	1129.25							
201			一般公共服务支出	1091.21	1091.21							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	1091.21	1091.21							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	203.98	203.98							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	887.23	887.23							
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09							
	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.09	21.09							
221			住房保障支出	16.95	16.95							
	02		住房改革支出	16.95	16.95							
221	02	01	住房公积金	16.95	16.95							
			喀什地区机关工委	229.37	229.37							
201			一般公共服务支出	197.55	197.55							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	197.55	197.55							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	192.72	192.72							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	4.83	4.83							

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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 基金预 算拨款	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										
208			社会保障和就业支出	17.67	17.67							
	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.67	17.67							
221			住房保障支出	14.15	14.15							
	02		住房改革支出	14.15	14.15							
221	02	01	住房公积金	14.15	14.15							
			喀什地区统战部	412.34	412.34							
201			一般公共服务支出	358.1	358.1							
	34		统战事务	358.1	358.1							
201	34	01	行政运行(统战事务)	316.86	316.86							
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务 )	41.24	41.24							
208			社会保障和就业支出	30.11	30.11							
	05		行政事业单位养老支出	30.11	30.11							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.11	30.11							
221			住房保障支出	24.13	24.13							
	02		住房改革支出	24.13	24.13							
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13							
			喀什地区工商联	252.55	252.55							
201			一般公共服务支出	216.8	216.8							
	28		民主党派及工商联事务	216.8	216.8							
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联 事务)	214.8	214.8							
201	28	02	一般行政管理事务(民主党 派及工商联事务)	2	2							
208			社会保障和就业支出	19.82	19.82							
	05		行政事业单位养老支出	19.82	19.82							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.82	19.82							
221			住房保障支出	15.94	15.94							
	02		住房改革支出	15.94	15.94							
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94							
			喀什地区政法委	8151.78	8149.25							2.53
201			一般公共服务支出	7861.76	7859.23							2.53
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	7861.76	7859.23							2.53
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	1676.07	1676.07							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	6185.69	6183.16							2.53
208			社会保障和就业支出	160.27	160.27							
	05		行政事业单位养老支出	160.27	160.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	160.27	160.27							
221			住房保障支出	129.75	129.75							
	02		住房改革支出	129.75	129.75							
221	02	01	住房公积金	129.75	129.75							
			喀什地区史志办	269.4	269.4							
201			一般公共服务支出	237.6	237.6							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	237.6	237.6							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	195.6	195.6							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	42	42							
208			社会保障和就业支出	17.66	17.66							
	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.66	17.66							
221			住房保障支出	14.13	14.13							
	02		住房改革支出	14.13	14.13							
221	02	01	住房公积金	14.13	14.13							
			喀什地区妇联	326.23	318.56							7.67
201			一般公共服务支出	278.79	271.12							7.67
	29		群众团体事务	278.79	271.12							7.67
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	262.12	262.12							



表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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 基金预 算拨款	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										
**	**	**	**									
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	16.67	9							7.67
208			社会保障和就业支出	26.34	26.34							
	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34							
221			住房保障支出	21.1	21.1							
	02		住房改革支出	21.1	21.1							
221	02	01	住房公积金	21.1	21.1							
			喀什地区团委	251.36	251.36							
201			一般公共服务支出	219.63	219.63							
	29		群众团体事务	219.63	219.63							
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	180.39	180.39							
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	39.24	39.24							
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53							
	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53							
221			住房保障支出	14.2	14.2							
	02		住房改革支出	14.2	14.2							
221	02	01	住房公积金	14.2	14.2							
			喀什地区人大常委会办公室	939.69	939.69							
201			一般公共服务支出	834.68	834.68							
	01		人大事务	834.68	834.68							
201	01	01	行政运行(人大事务)	651.95	651.95							
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	182.73	182.73							
208			社会保障和就业支出	58.28	58.28							
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28							
221			住房保障支出	46.73	46.73							
	02		住房改革支出	46.73	46.73							
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73							
			喀什地区政协办公室	653.62	646.42							7.2
201			一般公共服务支出	578.77	571.56							7.2
	02		政协事务	578.77	571.56							7.2
201	02	01	行政运行(政协事务)	502.89	502.89							
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	75.87	68.67							7.2
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56							
	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56							
221			住房保障支出	33.3	33.3							
	02		住房改革支出	33.3	33.3							
221	02	01	住房公积金	33.3	33.3							
			中共喀什地委老干部局	473.53	473.53							
201			一般公共服务支出	427.14	427.14							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	427.14	427.14							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	283.21	283.21							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	143.93	143.93							
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73							
	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73							
221			住房保障支出	20.65	20.65							
	02		住房改革支出	20.65	20.65							
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65							
			喀什地区科协	277.67	277.67							
206			科学技术支出	247.85	247.85							
	07		科学技术普及	247.85	247.85							

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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 基金预 算拨款	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
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	184.85	184.85							
206	07	02	科普活动	63	63							
208			社会保障和就业支出	16.59	16.59							
	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.59	16.59							
221			住房保障支出	13.22	13.22							
	02		住房改革支出	13.22	13.22							
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22							
			地委组织部电教中心	210.63	210.63							
201			一般公共服务支出	179.05	179.05							
	32		组织事务	179.05	179.05							
201	32	01	行政运行（组织事务）	172.05	172.05							
201	32	02	一般行政管理事务（组织事务 ）	7	7							
208			社会保障和就业支出	17.5	17.5							
	05		行政事业单位养老支出	17.5	17.5							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	17.5	17.5							
221			住房保障支出	14.08	14.08							
	02		住房改革支出	14.08	14.08							
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08							
			喀什地委专线局	867.88	867.88							
201			一般公共服务支出	847.43	847.43							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	847.43	847.43							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	119.4	119.4							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	728.03	728.03							
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3							
	05		行政事业单位养老支出	11.3	11.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.3	11.3							
221			住房保障支出	9.14	9.14							
	02		住房改革支出	9.14	9.14							
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14							
			喀什地区文联	239.05	239.05							
201			一般公共服务支出	208.19	208.19							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	208.19	208.19							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	194.19	194.19							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	14	14							
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54							
	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	16.7	16.7							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	0.84	0.84							
221			住房保障支出	13.32	13.32							
	02		住房改革支出	13.32	13.32							
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32							
			中共喀什地委机构编制委员会	396.34	396.34							
201			一般公共服务支出	340.88	340.88							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事 务	340.88	340.88							
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室 ）及相关机构事务）	304.88	304.88							
201	31	02	一般行政管理事务（党委办公 厅（室）及相关机构事务）	36	36							
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76							
	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.76	30.76							
221			住房保障支出	24.7	24.7							
	02		住房改革支出	24.7	24.7							

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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 基金预 算拨款	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
221	02	01	住房公积金	24.7	24.7							
			中共喀什地区网络安全和信息化工作 委员会办公室	473.26	473.26							
201			一般公共服务支出	414.94	414.94							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	414.94	414.94							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	324.92	324.92							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	90.02	90.02							
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16							
	05		行政事业单位养老支出	32.16	32.16							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	32.16	32.16							
221			住房保障支出	26.16	26.16							
	02		住房改革支出	26.16	26.16							
221	02	01	住房公积金	26.16	26.16							
			喀什地委职业技能教育培训服务管理 局	329.33	329.33							
201			一般公共服务支出	293.69	293.69							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	293.69	293.69							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	193.17	193.17							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	100.52	100.52							
208			社会保障和就业支出	19.71	19.71							
	05		行政事业单位养老支出	19.71	19.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.71	19.71							
221			住房保障支出	15.94	15.94							
	02		住房改革支出	15.94	15.94							
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94							
			中共喀什地委政策研究室	267.88	267.88							
201			一般公共服务支出	239.89	239.89							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	239.89	239.89							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	149.89	149.89							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	90	90							
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46							
	05		行政事业单位养老支出	15.46	15.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.46	15.46							
221			住房保障支出	12.53	12.53							
	02		住房改革支出	12.53	12.53							
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53							
			喀什地区档案局	324.84	324.84							
201			一般公共服务支出	283.36	283.36							
	26		档案事务	283.36	283.36							
201	26	01	行政运行(档案事务)	271.36	271.36							
201	26	02	一般行政管理事务(档案事务 )	12	12							
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03							
	05		行政事业单位养老支出	23.03	23.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.03	23.03							
221			住房保障支出	18.44	18.44							
	02		住房改革支出	18.44	18.44							
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44							
			喀什地区教育工作委员会	69.39	69.39							
201			一般公共服务支出	60.39	60.39							
	31		党委办公厅(室)及相关机构事 务	60.39	60.39							
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室) )及相关机构事务)	53.39	53.39							
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公 厅(室)及相关机构事务)	7	7							

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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 基金预 算拨款	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
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01							
	05		行政事业单位养老支出	5.01	5.01							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.01	5.01							
221			住房保障支出	4	4							
	02		住房改革支出	4	4							
221	02	01	住房公积金	4	4							
			合计	22739.66	22452.3	70						217.36

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	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	2786.17	2043.57	742.6
201			一般公共服务支出	2506.67	1764.07	742.6
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2506.67	1764.07	742.6
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1764.07	1764.07	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	742.6		742.6
208			社会保障和就业支出	155.15	155.15	
	05		行政事业单位养老支出	155.15	155.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	
221			住房保障支出	124.35	124.35	
	02		住房改革支出	124.35	124.35	
221	02	01	住房公积金	124.35	124.35	
			喀什地区组织部	1797.33	1185.16	612.18
201			一般公共服务支出	1620.6	1008.42	612.18
	32		组织事务	1620.6	1008.42	612.18
201	32	01	行政运行(组织事务)	1008.42	1008.42	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	612.18		612.18
208			社会保障和就业支出	97.82	97.82	
	05		行政事业单位养老支出	97.82	97.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	
221			住房保障支出	78.91	78.91	
	02		住房改革支出	78.91	78.91	
221	02	01	住房公积金	78.91	78.91	
			喀什地区宣传部	1610.77	1180.75	430.02
201			一般公共服务支出	1364.54	1004.52	360.02
	33		宣传事务	1364.54	1004.52	360.02
201	33	01	行政运行(宣传事务)	1004.52	1004.52	
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	360.02		360.02
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83	
	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	
221			住房保障支出	78.4	78.4	
	02		住房改革支出	78.4	78.4	
221	02	01	住房公积金	78.4	78.4	
229			其他支出	70		70
	60		彩票公益金安排的支出	70		70
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70		70
			喀什地区机要保密局	1129.25	242.02	887.23
201			一般公共服务支出	1091.21	203.98	887.23
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1091.21	203.98	887.23
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	203.98	203.98	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	887.23		887.23
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09	
	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
221			住房保障支出	16.95	16.95	
	02		住房改革支出	16.95	16.95	
221	02	01	住房公积金	16.95	16.95	
			喀什地区机关工委	229.37	224.54	4.83
201			一般公共服务支出	197.55	192.72	4.83
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	197.55	192.72	4.83
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	192.72	192.72	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	4.83		4.83
208			社会保障和就业支出	17.67	17.67	
	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
221			住房保障支出	14.15	14.15	
	02		住房改革支出	14.15	14.15	
221	02	01	住房公积金	14.15	14.15	

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区统战部	412.34	371.1	41.24
201			一般公共服务支出	358.1	316.86	41.24
	34		统战事务	358.1	316.86	41.24
201	34	01	行政运行(统战事务)	316.86	316.86	
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	41.24		41.24
208			社会保障和就业支出	30.11	30.11	
	05		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
221			住房保障支出	24.13	24.13	
	02		住房改革支出	24.13	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	
			喀什地区工商联	252.55	250.55	2
201			一般公共服务支出	216.8	214.8	2
	28		民主党派及工商联事务	216.8	214.8	2
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	214.8	214.8	
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	2		2
208			社会保障和就业支出	19.82	19.82	
	05		行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	
			喀什地区政法委	8151.78	1966.09	6185.69
201			一般公共服务支出	7861.76	1676.07	6185.69
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	7861.76	1676.07	6185.69
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1676.07	1676.07	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	6185.69		6185.69
208			社会保障和就业支出	160.27	160.27	
	05		行政事业单位养老支出	160.27	160.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.27	160.27	
221			住房保障支出	129.75	129.75	
	02		住房改革支出	129.75	129.75	
221	02	01	住房公积金	129.75	129.75	
			喀什地区史志办	269.4	227.4	42
201			一般公共服务支出	237.6	195.6	42
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	237.6	195.6	42
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	195.6	195.6	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	42		42
208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	
	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
221			住房保障支出	14.13	14.13	
	02		住房改革支出	14.13	14.13	
221	02	01	住房公积金	14.13	14.13	
			喀什地区妇联	326.23	309.56	16.67
201			一般公共服务支出	278.79	262.12	16.67
	29		群众团体事务	278.79	262.12	16.67
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	262.12	262.12	
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	16.67		16.67
208			社会保障和就业支出	26.34	26.34	
	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
221			住房保障支出	21.1	21.1	
	02		住房改革支出	21.1	21.1	
221	02	01	住房公积金	21.1	21.1	
			喀什地区团委	251.36	212.12	39.24
201			一般公共服务支出	219.63	180.39	39.24
	29		群众团体事务	219.63	180.39	39.24
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	180.39	180.39	
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	39.24		39.24
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53	

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
221			住房保障支出	14.2	14.2	
	02		住房改革支出	14.2	14.2	
221	02	01	住房公积金	14.2	14.2	
			喀什地区人大常委会办公室	939.69	756.96	182.73
201			一般公共服务支出	834.68	651.95	182.73
	01		人大事务	834.68	651.95	182.73
201	01	01	行政运行(人大事务)	651.95	651.95	
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	182.73		182.73
208			社会保障和就业支出	58.28	58.28	
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
221			住房保障支出	46.73	46.73	
	02		住房改革支出	46.73	46.73	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
			喀什地区政协办公室	653.62	577.75	75.87
201			一般公共服务支出	578.77	502.89	75.87
	02		政协事务	578.77	502.89	75.87
201	02	01	行政运行(政协事务)	502.89	502.89	
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	75.87		75.87
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56	
	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
221			住房保障支出	33.3	33.3	
	02		住房改革支出	33.3	33.3	
221	02	01	住房公积金	33.3	33.3	
			中共喀什地委老干部局	473.53	329.59	143.93
201			一般公共服务支出	427.14	283.21	143.93
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	427.14	283.21	143.93
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	283.21	283.21	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	143.93		143.93
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
221			住房保障支出	20.65	20.65	
	02		住房改革支出	20.65	20.65	
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65	
			喀什地区科协	277.67	214.67	63
206			科学技术支出	247.85	184.85	63
	07		科学技术普及	247.85	184.85	63
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	184.85	184.85	
206	07	02	科普活动	63		63
208			社会保障和就业支出	16.59	16.59	
	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
221			住房保障支出	13.22	13.22	
	02		住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	
			地委组织部电教中心	210.63	203.63	7
201			一般公共服务支出	179.05	172.05	7
	32		组织事务	179.05	172.05	7
201	32	01	行政运行(组织事务)	172.05	172.05	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	7		7
208			社会保障和就业支出	17.5	17.5	
	05		行政事业单位养老支出	17.5	17.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	
221			住房保障支出	14.08	14.08	
	02		住房改革支出	14.08	14.08	
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	
			喀什地委专线局	867.88	139.84	728.03
201			一般公共服务支出	847.43	119.4	728.03
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	847.43	119.4	728.03

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	119.4	119.4	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	728.03		728.03
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3	
	05		行政事业单位养老支出	11.3	11.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	
221			住房保障支出	9.14	9.14	
	02		住房改革支出	9.14	9.14	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	
			喀什地区文联	239.05	225.05	14
201			一般公共服务支出	208.19	194.19	14
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	208.19	194.19	14
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	194.19	194.19	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	14		14
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	
	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			中共喀什地委机构编制委员会	396.34	360.34	36
201			一般公共服务支出	340.88	304.88	36
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	340.88	304.88	36
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	304.88	304.88	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	36		36
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	
	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
221			住房保障支出	24.7	24.7	
	02		住房改革支出	24.7	24.7	
221	02	01	住房公积金	24.7	24.7	
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	473.26	383.24	90.02
201			一般公共服务支出	414.94	324.92	90.02
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	414.94	324.92	90.02
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	324.92	324.92	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	90.02		90.02
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16	
	05		行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
221			住房保障支出	26.16	26.16	
	02		住房改革支出	26.16	26.16	
221	02	01	住房公积金	26.16	26.16	
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	329.33	228.82	100.52
201			一般公共服务支出	293.69	193.17	100.52
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	293.69	193.17	100.52
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	193.17	193.17	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	100.52		100.52
208			社会保障和就业支出	19.71	19.71	
	05		行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	



表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			中共喀什地委政策研究室	267.88	177.88	90
201			一般公共服务支出	239.89	149.89	90
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	239.89	149.89	90
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	149.89	149.89	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	90		90
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46	
	05		行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
221			住房保障支出	12.53	12.53	
	02		住房改革支出	12.53	12.53	
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53	
			喀什地区档案局	324.84	312.84	12
201			一般公共服务支出	283.36	271.36	12
	26		档案事务	283.36	271.36	12
201	26	01	行政运行(档案事务)	271.36	271.36	
201	26	02	一般行政管理事务(档案事务)	12		12
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	
	05		行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
	02		住房改革支出	18.44	18.44	
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	
			喀什地区教育工作委员会	69.39	62.39	7
201			一般公共服务支出	60.39	53.39	7
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	60.39	53.39	7
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	53.39	53.39	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	7		7
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	
	05		行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
221			住房保障支出	4	4	
	02		住房改革支出	4	4	
221	02	01	住房公积金	4	4	
			合计	22739.66	12185.86	10553.8

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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）	22522.3	201 一般公共服务支出	20444.28	20444.28	
一般公共预算	22452.3	202 外交支出			
政府性基金预算	70	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	247.85	247.85	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	975.92	975.92	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	784.24	784.24	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	70		70
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
<b>收 入 总 计</b>	22522.3	<b>支 出 总 计</b>	22522.3	22452.3	70

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区地委办公室	2786.17	2043.57	742.6
201			一般公共服务支出	2506.67	1764.07	742.6
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	2506.67	1764.07	742.6
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1764.07	1764.07	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	742.6		742.6
208			社会保障和就业支出	155.15	155.15	
	05		行政事业单位养老支出	155.15	155.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	
221			住房保障支出	124.35	124.35	
	02		住房改革支出	124.35	124.35	
221	02	01	住房公积金	124.35	124.35	
			喀什地区组织部	1708.1	1185.16	522.95
201			一般公共服务支出	1531.37	1008.42	522.95
	32		组织事务	1531.37	1008.42	522.95
201	32	01	行政运行(组织事务)	1008.42	1008.42	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	522.95		522.95
208			社会保障和就业支出	97.82	97.82	
	05		行政事业单位养老支出	97.82	97.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	
221			住房保障支出	78.91	78.91	
	02		住房改革支出	78.91	78.91	
221	02	01	住房公积金	78.91	78.91	
			喀什地区宣传部	1430.04	1180.75	249.29
201			一般公共服务支出	1253.81	1004.52	249.29
	33		宣传事务	1253.81	1004.52	249.29
201	33	01	行政运行(宣传事务)	1004.52	1004.52	
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	249.29		249.29
208			社会保障和就业支出	97.83	97.83	
	05		行政事业单位养老支出	97.83	97.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.83	97.83	
221			住房保障支出	78.4	78.4	
	02		住房改革支出	78.4	78.4	
221	02	01	住房公积金	78.4	78.4	
			喀什地区机要保密局	1129.25	242.02	887.23
201			一般公共服务支出	1091.21	203.98	887.23
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1091.21	203.98	887.23
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	203.98	203.98	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	887.23		887.23
208			社会保障和就业支出	21.09	21.09	
	05		行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.09	21.09	
221			住房保障支出	16.95	16.95	
	02		住房改革支出	16.95	16.95	
221	02	01	住房公积金	16.95	16.95	
			喀什地区机关工委	229.37	224.54	4.83
201			一般公共服务支出	197.55	192.72	4.83
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	197.55	192.72	4.83
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	192.72	192.72	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	4.83		4.83
208			社会保障和就业支出	17.67	17.67	
	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
221			住房保障支出	14.15	14.15	
	02		住房改革支出	14.15	14.15	
221	02	01	住房公积金	14.15	14.15	
			喀什地区统战部	412.34	371.1	41.24

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	358.1	316.86	41.24
	34		统战事务	358.1	316.86	41.24
201	34	01	行政运行(统战事务)	316.86	316.86	
201	34	02	一般行政管理事务(统战事务)	41.24		41.24
208			社会保障和就业支出	30.11	30.11	
	05		行政事业单位养老支出	30.11	30.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.11	30.11	
221			住房保障支出	24.13	24.13	
	02		住房改革支出	24.13	24.13	
221	02	01	住房公积金	24.13	24.13	
			喀什地区工商联	252.55	250.55	2
201			一般公共服务支出	216.8	214.8	2
	28		民主党派及工商联事务	216.8	214.8	2
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	214.8	214.8	
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	2		2
208			社会保障和就业支出	19.82	19.82	
	05		行政事业单位养老支出	19.82	19.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	
			喀什地区政法委	8149.25	1966.09	6183.16
201			一般公共服务支出	7859.23	1676.07	6183.16
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	7859.23	1676.07	6183.16
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1676.07	1676.07	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	6183.16		6183.16
208			社会保障和就业支出	160.27	160.27	
	05		行政事业单位养老支出	160.27	160.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.27	160.27	
221			住房保障支出	129.75	129.75	
	02		住房改革支出	129.75	129.75	
221	02	01	住房公积金	129.75	129.75	
			喀什地区史志办	269.4	227.4	42
201			一般公共服务支出	237.6	195.6	42
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	237.6	195.6	42
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	195.6	195.6	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	42		42
208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	
	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	
221			住房保障支出	14.13	14.13	
	02		住房改革支出	14.13	14.13	
221	02	01	住房公积金	14.13	14.13	
			喀什地区妇联	318.56	309.56	9
201			一般公共服务支出	271.12	262.12	9
	29		群众团体事务	271.12	262.12	9
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	262.12	262.12	
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	9		9
208			社会保障和就业支出	26.34	26.34	
	05		行政事业单位养老支出	26.34	26.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	26.34	
221			住房保障支出	21.1	21.1	
	02		住房改革支出	21.1	21.1	
221	02	01	住房公积金	21.1	21.1	
			喀什地区团委	251.36	212.12	39.24
201			一般公共服务支出	219.63	180.39	39.24
	29		群众团体事务	219.63	180.39	39.24
201	29	01	行政运行(群众团体事务)	180.39	180.39	
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	39.24		39.24
208			社会保障和就业支出	17.53	17.53	
	05		行政事业单位养老支出	17.53	17.53	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
221			住房保障支出	14.2	14.2	
	02		住房改革支出	14.2	14.2	
221	02	01	住房公积金	14.2	14.2	
			喀什地区人大常委会办公室	939.69	756.96	182.73
201			一般公共服务支出	834.68	651.95	182.73
	01		人大事务	834.68	651.95	182.73
201	01	01	行政运行(人大事务)	651.95	651.95	
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	182.73		182.73
208			社会保障和就业支出	58.28	58.28	
	05		行政事业单位养老支出	58.28	58.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
221			住房保障支出	46.73	46.73	
	02		住房改革支出	46.73	46.73	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
			喀什地区政协办公室	646.42	577.75	68.67
201			一般公共服务支出	571.56	502.89	68.67
	02		政协事务	571.56	502.89	68.67
201	02	01	行政运行(政协事务)	502.89	502.89	
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	68.67		68.67
208			社会保障和就业支出	41.56	41.56	
	05		行政事业单位养老支出	41.56	41.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
221			住房保障支出	33.3	33.3	
	02		住房改革支出	33.3	33.3	
221	02	01	住房公积金	33.3	33.3	
			中共喀什地委老干部局	473.53	329.59	143.93
201			一般公共服务支出	427.14	283.21	143.93
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	427.14	283.21	143.93
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	283.21	283.21	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	143.93		143.93
208			社会保障和就业支出	25.73	25.73	
	05		行政事业单位养老支出	25.73	25.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
221			住房保障支出	20.65	20.65	
	02		住房改革支出	20.65	20.65	
221	02	01	住房公积金	20.65	20.65	
			喀什地区科协	277.67	214.67	63
206			科学技术支出	247.85	184.85	63
	07		科学技术普及	247.85	184.85	63
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	184.85	184.85	
206	07	02	科普活动	63		63
208			社会保障和就业支出	16.59	16.59	
	05		行政事业单位养老支出	16.59	16.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
221			住房保障支出	13.22	13.22	
	02		住房改革支出	13.22	13.22	
221	02	01	住房公积金	13.22	13.22	
			地委组织部电教中心	210.63	203.63	7
201			一般公共服务支出	179.05	172.05	7
	32		组织事务	179.05	172.05	7
201	32	01	行政运行(组织事务)	172.05	172.05	
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	7		7
208			社会保障和就业支出	17.5	17.5	
	05		行政事业单位养老支出	17.5	17.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	
221			住房保障支出	14.08	14.08	
	02		住房改革支出	14.08	14.08	
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	
			喀什地委专线局	867.88	139.84	728.03

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	847.43	119.4	728.03
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	847.43	119.4	728.03
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	119.4	119.4	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	728.03		728.03
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3	
	05		行政事业单位养老支出	11.3	11.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	
221			住房保障支出	9.14	9.14	
	02		住房改革支出	9.14	9.14	
221	02	01	住房公积金	9.14	9.14	
			喀什地区文联	239.05	225.05	14
201			一般公共服务支出	208.19	194.19	14
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	208.19	194.19	14
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	194.19	194.19	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	14		14
208			社会保障和就业支出	17.54	17.54	
	05		行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.7	16.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	
			中共喀什地委机构编制委员会	396.34	360.34	36
201			一般公共服务支出	340.88	304.88	36
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	340.88	304.88	36
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	304.88	304.88	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	36		36
208			社会保障和就业支出	30.76	30.76	
	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	
221			住房保障支出	24.7	24.7	
	02		住房改革支出	24.7	24.7	
221	02	01	住房公积金	24.7	24.7	
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室	473.26	383.24	90.02
201			一般公共服务支出	414.94	324.92	90.02
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	414.94	324.92	90.02
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	324.92	324.92	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	90.02		90.02
208			社会保障和就业支出	32.16	32.16	
	05		行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	
221			住房保障支出	26.16	26.16	
	02		住房改革支出	26.16	26.16	
221	02	01	住房公积金	26.16	26.16	
			喀什地委职业技能教育培训服务管理局	329.33	228.82	100.52
201			一般公共服务支出	293.69	193.17	100.52
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	293.69	193.17	100.52
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	193.17	193.17	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	100.52		100.52
208			社会保障和就业支出	19.71	19.71	
	05		行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	
221			住房保障支出	15.94	15.94	
	02		住房改革支出	15.94	15.94	
221	02	01	住房公积金	15.94	15.94	

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项		功能分类科目名称	小计	基本支出
**	**	**	**	1	2	3
			中共喀什地委政策研究室	267.88	177.88	90
201			一般公共服务支出	239.89	149.89	90
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	239.89	149.89	90
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	149.89	149.89	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	90		90
208			社会保障和就业支出	15.46	15.46	
	05		行政事业单位养老支出	15.46	15.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
221			住房保障支出	12.53	12.53	
	02		住房改革支出	12.53	12.53	
221	02	01	住房公积金	12.53	12.53	
			喀什地区档案局	324.84	312.84	12
201			一般公共服务支出	283.36	271.36	12
	26		档案事务	283.36	271.36	12
201	26	01	行政运行(档案事务)	271.36	271.36	
201	26	02	一般行政管理事务(档案事务)	12		12
208			社会保障和就业支出	23.03	23.03	
	05		行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.03	23.03	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
	02		住房改革支出	18.44	18.44	
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	
			喀什地区教育工作委员会	69.39	62.39	7
201			一般公共服务支出	60.39	53.39	7
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	60.39	53.39	7
201	31	01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	53.39	53.39	
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	7		7
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01	
	05		行政事业单位养老支出	5.01	5.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01	
221			住房保障支出	4	4	
	02		住房改革支出	4	4	
221	02	01	住房公积金	4	4	
			合计	22452.3	12185.86	10266.44

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	10561.57	10561.57	
301	01	基本工资	3322.14	3322.14	
301	02	津贴补贴	2852.61	2852.61	
301	03	奖金	1399.92	1399.92	
301	07	绩效工资	415.17	415.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	975.09	975.09	
301	09	职业年金缴费	0.84	0.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	563.44	563.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	113.46	113.46	
301	12	其他社会保障缴费	50.05	50.05	
301	13	住房公积金	784.24	784.24	
301	99	其他工资福利支出	84.61	84.61	
302		商品和服务支出	758.19		758.19
302	01	办公费	221.23		221.23
302	05	水费	4.73		4.73
302	06	电费	15.49		15.49
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	08	取暖费	73.52		73.52
302	13	维修(护)费	0.3		0.3
302	28	工会经费	114.71		114.71
302	31	公务用车运行维护费	205.8		205.8
302	99	其他商品和服务支出	121.91		121.91
303		对个人和家庭的补助	866.11	866.11	
303	01	离休费	73.3	73.3	
303	05	生活补助	5.69	5.69	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	786.4	786.4	
		合计	12185.86	11427.67	758.19



表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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		66.8		66.8								
201			一般公共服务支出		66.8		66.8								
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		66.8		66.8								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委财经委工作经费(含调研、会议)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)	地区党委系统业务能力提升专项经费项目	15		15								
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)	地委机关后勤保障专项经费项目	26		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)	地委机关会计核算中心业务经费项目	10		10								
			喀什地区组织部		479.66		388.43	89.23			2				
201			一般公共服务支出		479.66		388.43	89.23			2				
	32		组织事务		479.66		388.43	89.23			2				
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	喀什地区冬季干部能力提升培训项目	94.57		94.57								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	援疆干部医疗费项目	78.35			78.35							
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	喀什地区县市、地直单位干部工作能力提升培训班项目	15		15								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	关心关爱基金项目	10.88			10.88							
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	丝路人才大厦项目	78.56		78.56								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	乡镇公务员、援疆干部能力提升培训项目	200.3		200.3								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	组织部专项工作经费项目	2						2				
			喀什地区宣传部		275.96		273.96				2				
201			一般公共服务支出		275.96		273.96				2				
	33		宣传事务		275.96		273.96				2				
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	意识形态领域干部能力提升冬季大培训	23.9		23.9								
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	维吾尔语影视译制中心结余结转项目	79.83		79.83								
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	基层宣讲骨干培训项目	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)	地区宣传工作经费	24.9		24.9								
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	喀什十大人物表彰项目	12		12								

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	重点项目补助经费(第二阶段示范性巡回宣讲项目)	7.3		7.3								
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	各类主题示范性巡回宣讲项目	31.25		31.25								
201	33	02	一般行政管理事务(宣传事务)	宣传部专项工作项目	2						2				
229			其他支出		70		70								
	60		彩票公益金安排的支出		70		70								
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	“2020年系列文化系列活动”经费项目	50		50								
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	2020年春晚和古尔邦节晚会	20		20								
			喀什地区机关工委		4.83		2.83				2				
201			一般公共服务支出		4.83		2.83				2				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		4.83		2.83				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)	关心关爱内调干部解决住房保障项目	0.83		0.83								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	机关工委专项工作经费项目	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)	机关工委工作经费项目	2		2								
			喀什地区工商联		2						2				
201			一般公共服务支出		2						2				
	28		民主党派及工商联事务		2						2				
201	28	02	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	工商联专项工作经费项目	2						2				
			喀什地区政法委		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		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)	政法委专项业务经费	2						2				
			喀什地区史志办		42		38.4				3.6				
201			一般公共服务支出		42		38.4				3.6				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		42		38.4				3.6				
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	史志办专项工作经费项目	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)	《喀什年鉴》项目	40		38.4				1.6				
			喀什地区妇联		11.49		9.49				2				
201			一般公共服务支出		11.49		9.49				2				
	29		群众团体事务		11.49		9.49				2				

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	妇女儿童工作专项经费(结余)	2.49		2.49								
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	妇女儿童工作专项经费	7		7								
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	妇联专项工作经费项目	2						2				
				喀什地区团委	39.24		37.24				2				
201			一般公共服务支出		39.24		37.24				2				
	29		群众团体事务		39.24		37.24				2				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	喀什地区团委工作费用	5		5								
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	团委专项工作经费项目	2						2				
201	29	02	一般行政管理事务(群众团体事务)	西部计划服务管理工作	32.24		32.24								
				喀什地区人大常委会办公室	157.92		63.26				94.66				
201			一般公共服务支出		157.92		63.26				94.66				
	01		人大事务		157.92		63.26				94.66				
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大关爱老干部工作经费项目	1.4		1.4								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大代表工作经费项目	14.72		14.72								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大预算联网监督系统项目	105.66		13				92.66				
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大业务工作运行经费项目	24.43		24.43								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大内调干部住房保障费项目	0.83		0.83								
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大专项工作经费项目	2						2				
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	人大业务能力提升经费项目	8.88		8.88								
				喀什地区政协办公室	75.87		69.07				6.81				
201			一般公共服务支出		75.87		69.07				6.81				
	02		政协事务		75.87		69.07				6.81				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协业务工作经费项目	30		30								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	基层政协补助经费	2.2		2.2								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协委员活动经费	9.84		9.84								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	第二批政协基层补助资金	5		5								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	内调干部房屋租赁费	0.83		0.83								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协专项工作经费项目	2						2				
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协机关、驻政协纪检组办公设备改造	4.81						4.81				

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	业务能力提升项目	10.2		10.2								
201	02	02	一般行政管理事务(政协事务)	政协文史资料编辑费	11		11								
			中共喀什地委老干部局		132.99		130.99				2				
201			一般公共服务支出		132.99		130.99				2				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		132.99		130.99				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)	关爱慰问老干部项目	72.65		72.65								
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)	老干局专项工作经费项目	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)	喀什地区老干部专项工作项目	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)	喀什地区关心下一代工作项目	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)	老干部活动中心运转项目	36.2		36.2								
			喀什地区科协		63		61				2				
206			科学技术支出		63		61				2				
	07		科学技术普及		63		61				2				
206	07	02	科普活动	科协专项工作经费项目	2						2				
206	07	02	科普活动	能力提升经费项目	6		6								
206	07	02	科普活动	科学技术普及经费项目	50		50								
206	07	02	科普活动	科协工作经费项目	5		5								
			地委组织部电教中心		7		5				2				
201			一般公共服务支出		7		5				2				
	32		组织事务		7		5				2				
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	2020年地区党员教育工作经费	5		5								
201	32	02	一般行政管理事务(组织事务)	电教中心专项工作经费项目	2						2				
			喀什地委专线局		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		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)	专线局专项工作经费项目	2						2				
			喀什地区文联		14		7				7				
201			一般公共服务支出		14		7				7				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		14		7				7				

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	文艺家协会开展作品创作、交流、展演展示活动经费项目	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)	《喀什噶尔》杂志编辑部工作经费项目	10		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)	文联专项工作经费项目	2						2				
			中共喀什地委机构编制委员会		36		30				6				
201			一般公共服务支出		36		30				6				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		36		30				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)	编办专项工作经费项目	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)	编办综合改革工作经费项目	34		30				4				
			中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室		49.43		47.43				2				
201			一般公共服务支出		49.43		47.43				2				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		49.43		47.43				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)	网信办专项工作经费项目	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)	面向内地引进优秀干部人才保障项目	16.9		16.9								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	网络党建和社会工作业务能力提升项目	11.25		11.25								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	网络主题宣传活动经费项目	19.28		19.28								
			中共喀什地委政策研究室		90		84.4				5.6				
201			一般公共服务支出		90		84.4				5.6				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		90		84.4				5.6				
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	重大课题政策研究经费	30		30								
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)	政策研究室专项工作经费	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)	喀什地区优秀调研成果、政研课题评选项目	2.26		2.26								

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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
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	12.28		12.28								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	地委政研室(改革办)专项经费	15		15								
201	31	02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	创刊《喀什工作》项目经费	26.2		22.6				3.6				
			喀什地区档案局		12		8				4				
201			一般公共服务支出		12		8				4				
	26		档案事务		12		8				4				
201	26	02	一般行政管理事务(档案事务)	档案局专项工作经费	2						2				
201	26	02	一般行政管理事务(档案事务)	档案事业费	10		8				2				
			喀什地区教育工作委员会		7		5				2				
201			一般公共服务支出		7		5				2				
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		7		5				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)	教育工委专项工作经费项目	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)	工作经费项目	5		5								
			合计		1571.2		1328.3	89.23			153.67				

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

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
205.8		205.8		205.8	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什地区宣传部	70		70
229			其他支出	70		70
	60		彩票公益金安排的支出	70		70
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	70		70
			合计	70		70



### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算22739.66万元。

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、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室收入预算22739.66万元，其中：

一般公共预算22452.3万元，占98.74%，比上年增加5984.29万元，主要原因是1、在职人员增加29人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，基本公用经费增加；2、各部门职能增加、因完成特定行政任务、事业发展目标、年度重点工作计划而增加项目资金；机构改革增加部分事业单位，项目经费增加；3、因地区工作需要，新增3个临时机构，项目预算增加；

政府性基金70万元，占0.31%，比上年减少150万元，主要原因是宣传部减少喀什地区庆祝中华人民共和国成立项目200万元，增加“2020年系列文化活动”经费项目50万元，政府性基金总计减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）217.36万元，占0.96%，比上年减少7788.99万元，主要原因是2018年结转资金，2019年执行完毕；2019年加强资金管

理，加快项目执行进度，提高资金使用效率，因此2019年结转资金大幅度降低。

### **三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020年支出预算情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年支出预算22739.66万元，其中：

基本支出12185.86万元，占53.59%，比上年增加975.2万元，主要原因是1、地委机关增加29人工资福利费增加；2、人员工资正常晋升，工资福利费增加；3、本年度财政首次拨付工会经费。

项目支出10553.8万元，占46.41%，比上年减少2929.89万元，主要原因是2018年结转资金，2019年执行完毕；2019年加强资金管理，加快项目执行进度，提高资金使用效率，因此2019年结转资金大幅度降低，项目资金总额减少。

### **四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算22522.30万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款22452.3万元，政府性基金预算拨款70万元。

支出预算包括：一般公共服务支出20444.28万元，主要用于保障24个机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

科学技术支出247.85万元，主要用于地区科协正常运转，履行职能及项目支出。

社会保障和就业支出975.92万元，主要用于保障24个机关事业单位人员的养老保险及职业年金缴费。

住房保障支出784.24万元，主要用于24个部门干部职工住房公积金的支出。

其他支出70万元，主要用于宣传部文化事业系列活动。

## 五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年一般公共预算拨款22452.3万元，比上年执行数增加4572.79万元，增长25.58%。主要原因是：1、地委机关增加29人工资福利费增加；2、人员工资正常晋升，工资福利费增加；3、本年度财政首次拨付工会经费。

### （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）20444.29万元，占91.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）975.92万元，占4.35%。
3. 住房保障支出（类）784.22万元，占3.49%。
4. 科学技术支出（类）247.85万元，占1.1%。

### （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）：2020年预算数为5655.49万元，比上年执行数增加1117.30万元，增长24.62%，主要原因是：在职人员增加25人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

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）：2020年预算数为9069.32万元，比上年执行数增加7033.36万元，增长345.46%，主要原因是：1、部门职能增加、因完成特定行政任务、事业发展目标、年度重点工作计划而增加项目资金；机构改革增加部分事业单位，项目经费增加；2、因地区工作需要，新增3个临时机构，项目预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为975.08万元，比上年执行数增加80.05万元，增长8.94%，主要原因是：地委机关在职人员共增加29人，人员工资正常晋升，工资基数增加，干部职工养老保险缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为784.22万元，比上年执行数增加115.97万元，增长17.35%，主要原因是：地委机关在职人员共增加29人，人员工资正常晋升，工资基数增加，干部职工住房公积金缴费增加。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）：2020年预算数为1180.47万元，比上年执行数增加198.14万元，增长20.17%，主要原因是：在职人员增加2人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

6. 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）：2020年预算数为529.95万元，比上年执行数增加152.46万元，增长40.39%，主要原因是：增加专项业务经费项目、冬季干部能力提升培训项目。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（宣传事务）（项）：2020年预算数为1004.52万元，比上年执行数增加245.38万元，增长32.32%，主要原因是：在职人员增加1人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

8. 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）：2020年预算数为249.29万元，比上年执行数增加177.53万元，增长247.39%，主要原因是：临时机构运转经费增加，增加专项业务经费项目、项目预

算增加。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（统战事务）（项）：2020年预算数为316.86万元，比上年执行数增加73.35万元，增长30.12%，主要原因是：在职人员增加2人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

10. 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）：2020年预算数为41.24万元，比上年执行数增加6.59万元，增长19.02%，主要原因是：增加专项业务经费项目，业务工作项目预算增加。

11. 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）：2020年预算数为214.8万元，比上年执行数增加31.02万元，增长16.88%，主要原因是：在职人员增加1人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

12. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）（项）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加2.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：增加专项业务经费项目。

13. 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）：2020年预算数为442.51万元，比上年执行数增加65.74万元，增长17.45%，主要原因是：在职人员增加3人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

14. 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）：2020年预算数为48.24万元，比上年执行数减少25.53万元，下降34.61%，主要原因是：妇联项目预算减少。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2020年预算数为651.95万元，比上年执行数增加113.22万元，增长21.02%，主要原因是：人员工资正常晋升，工资福利费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

16. 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）：2020年预算数为182.73万元，比上年执行数增加113.03万元，增长162.17%，主要原因是：部门职能增加，因完成特定行政任务、事业发展目标、年度重点工作计划而增加项目资金。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2020年预算数为502.89万元，比上年执行数增加55.08万元，增长12.3%，主要原因是：人员工资正常晋升，工资福利费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

18. 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）：2020年预算数为68.67万元，比上年执行数增加9.06万元，增长15.2%，主要原因是：部门职能增加，因完成特定行政任务、事业发展目标、年度重点工作计划而增加项目资金。

19. 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）：2020年预算数为184.85万元，比上年执行数增加15.12万元，增长8.91%，主要原因是：在职人员增加3人，人员工资正常晋升，工资福利费增加，公用经费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2020年预算数为63万元，比上年执行数增加52.94万元，增长526.24%，主要原因是：增加专项业务经费项目、科学技术普及项目。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为0.84万元，比上年执行数减少132.53万元，下降99.37%，主要原因是：上年度支出为在职转退休人员职业年金，本年度预算职业年金为文联退休干部职业年金，职业年金预算减少。

22. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）：2020年预算数为271.36万元，比上年执行数增加11.76万元，增长4.53%，主要原因是：人员工资正常晋升，工资福利费增加，本年度财政首次拨付工会经费。

23. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）：2020年预算数为12万元，比上年执行数增加10.74万元，增长852.38%，主要原因是：增加专项业务经费项目，档案馆事业费项目预算资金增加。

## **六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明**

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年一般公共预算基本支出12185.86万元，其中：

人员经费11427.67万元，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、职业年金缴费、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758.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室**

## 2020年项目支出情况说明

1. 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：地区党委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。

预算安排规模：10.8万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室

资金分配情况：开展活动经费6万元，办公经费4.8万元

。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

2. 项目名称：地区党委系统业务能力提升专项经费项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅和自治区应急保障等重大保障任务管理通知要求。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室

资金分配情况：办公经费9万元，县市学习观摩费用6万

元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

3. 项目名称：地委机关会计核算中心业务经费项目

设立的政策依据：地委机关会计核算中心承担着24个行政部门单位及10个临时机构的财务管理工作，日常业务繁多

。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室

资金分配情况：账户维护费1.5万元，内网服务费1万元，办公耗材费7.5万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

4. 项目名称：地委财经委工作经费（含调研、会议）项

目



设立的政策依据：依据《关于贯彻落实中发〔2019〕33号文件精神进一步抓好经济工作的实施意见》。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室

资金分配情况：开展下县工作经费5万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

5. 项目名称：地委机关后勤保障专项经费项目

设立的政策依据：地委办公室负责地委新、老办公楼会议室会务服务保障工作。

预算安排规模：26万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室

资金分配情况：保障会议购办公用品12万元，卫生间清洁用品4万元，保障劳务费10万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

6. 项目名称：关心关爱内调干部解决住房保障项目

设立的政策依据：为进一步建立完善干部关心关爱激励机制，确保内地引进干部住房有保障，关心关爱机制得到有效贯彻落实。

预算安排规模：0.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地委机关工委

资金分配情况：为1名内调干部承担缴纳1套房屋租赁5840元和房屋采暖费2460元。

资金执行时间：2020年3月至2020年12年

7. 项目名称：机关工委工作经费项目

设立的政策依据：为进一步保障业务工作的有效开展。

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地委机关工委

资金分配情况：购置办公用品费用4000元，办公设备耗材费用16000元。

资金执行时间：2020年3月至2020年12年

8. 项目名称：机关工委专项工作经费项目

设立的政策依据：根据党政机关专项工作要求，进一步加强文件、信息、数据安全，提升工作质量。

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喀什地委机关工委

资金分配情况：购置文件柜2个费用（3500元/个）；碎纸机1台费用（4000元/台）；密码锁防盗门1个（4800元/个）；门禁系统1个（3500元/个）；红黑电源2个（350元/个），共计20000元。

资金执行时间：2020年3月至2020年12年

9. 项目名称：工商联专项工作经费项目

设立的政策依据：设备购置，提高工作质量。

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工商业联合会

资金分配情况：碎纸机2台6000元，红黑电源10个3000元，柜子2个7000元，视屏干扰仪4000元。

资金执行时间：2020年2月至2020年12月

10. 项目名称：政法委专项业务经费

设立的政策依据：根据地委政法委实际工作需要，购置安装办公系统软件，保障运转。

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政法委

资金分配情况：购置安装办公系统软件11套，每套1818.18元，合计20000元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

11. 项目名称：史志办专项工作经费项目

设立的政策依据：根据地委史志办专项工作需要。

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史志办

资金分配情况：购置计算机1台0.9万、打印机1台0.9万、三合一系统2套0.2万。

资金执行时间：2020年5月1日—2020年12月30日

12. 项目名称：《喀什年鉴》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》、新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例办法》、喀什地区地方志事业中长期发展规划纲要（2011-2020）。

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区地史志办

资金分配情况：印刷费16万元、委托业务费（出版、编辑、设计、制作）19.2万元、差旅费2.4万元、办公费0.8万元、购置办公设备1.6万元。

资金执行时间：2020年5月1日—2020年12月30日

13. 项目名称：妇联专项工作经费项目

设立的政策依据：根据妇联业务工作需要。

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：硬件购置数量5个1.55万元，业务管理系统购置数量2套0.4万元，防护窗1个0.05万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

14. 项目名称：妇女儿童工作专项经费

设立的政策依据：《中华全国妇女联合会章程》、《两纲》及2020年地区妇联工作要点。

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：两纲工作费2万元，妇联各类活动经费5万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

15. 项目名称：妇女儿童工作专项经费（结余）

设立的政策依据：根据自治区妇联2020年工作要点，按照自治区妇联巾帼脱贫行动电视电话会议精神提出的“地州妇联走访未脱贫乡村全覆盖”的要求。

预算安排规模：2.49万元

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：用于指导调研各县市工作差旅费0.65万元，车辆燃料费及通行费1.8411万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年6月

16. 项目名称：西部计划服务管理工作

设立的政策依据：《2019年-2020年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知（中青联发〔2019〕3号）。

预算安排规模：32.24万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：地区志愿者工作补贴6人10.8万元，志愿者办公费14.24万元，志愿者房租2套租赁费4万元，会议费1万元，志愿者水电暖费、物业费等费用1.2万元，合计32.24万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

17. 项目名称：团委专项工作经费项目

设立的政策依据：购买办公设备，提高工作效率。

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中国共产主

义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：购买文件柜3个1万元，购买办公设备5套1万元，合计2万元。

资金执行时间：2020年3月-2020年12月

18. 项目名称：喀什地区团委工作费用

设立的政策依据：喀什地区团委在岗领导干部12人，保障单位人员工作经费和日常公用经费。

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中国共产主义青年团喀什地区委员会

资金分配情况：单位办公费3.8万元，单位人员差旅费1万元，活动经费0.2万元，合计5万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

19. 项目名称：人大预算联网监督系统项目

设立的政策依据：《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》、全国人大《关于印发〈关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见〉的通知》

、自治区人大常委会办公厅《关于印发〈自治区人大预算联网监督工作实施方案〉的通知》。

预算安排规模：105.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：系统软件购置50万元，系统硬件购置55.66万元，合计105.66万元

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

20. 项目名称：人大业务工作运行经费项目

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；”和《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：24.43万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：差旅费22.86万元，会议费1.57万元，合计24.43万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

21. 项目名称：人大代表工作经费项目

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：14.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：培训费8.8万元，会议费5.92万元，14.72万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

22. 项目名称：人大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：1.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：交通费1.4万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

### 23. 项目名称：人大内调干部住房保障费项目

设立的政策依据：为进一步建立完善干部关心关爱激励机制，确保内地引进干部住房有保障，关心关爱机制得到有效贯彻落实，根据地委统一安排，分配了1名内调干部到我单位任职。为使内调干部全身心投入工作，生活上无后顾之忧，在阳光小区为其租赁住宅1套，需房租费、取暖费共计0.83万元。

预算安排规模：0.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：房租费、暖气费共计0.83万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

### 24. 项目名称：人大专项工作经费项目

设立的政策依据：根据地委工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障单位正常的办公秩序，进一步加强文件、信息及政务数据安全，提升工作质量。

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人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：办公设备购置费2万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

### 25. 项目名称：人大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，为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名政治立场坚定、驾驶技术过硬的司机，确保工委领导出行安全和机关正常公务用车。司机每月工资为3700元/月，共需劳务费8.88万元。

预算安排规模：8.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室

资金分配情况：劳务费8.88万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

26. 项目名称：政协专项工作经费项目

设立的政策依据：根据工作要求，为确保机关各项工作正常开展，各类文件得到妥善保管，需购置相关配套设备。

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政协工作委员会办公室

资金分配情况：购买计算机设备0.9万元；购买打印设备0.9万元；购置三盒一配套设备0.2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

27. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：根据政协工作实际。

预算安排规模：10.2万元

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：聘用驾驶员成本标准10.2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

28. 项目名称：政协机关、驻政协纪检组办公设备改造

设立的政策依据：依据喀什地区引进人才交流办法、纪检组驻单位相关规定。

预算安排规模：4.81万元

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：购置设备成本2.1万元；购置办公设备及办公家具成本2.71万元/台。



资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

29. 项目名称：政协委员活动经费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定，《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察工作条例》、《喀什地区政协工委2020年工作要点》、《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：9.84万元

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：组织政协委员开展活动4次，每次2.46万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

30. 项目名称：第二批政协基层补助资金

设立的政策依据：根据自治区政协办公厅《关于下达2019年基层政协补助金的通知》和《喀什地区政协工委2019年工作要点》要求，组织开展调研活动。

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政协工作委员会办公室

资金分配情况：开展调研、视察活动成本5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-6月30日

31. 项目名称：基层政协补助经费

设立的政策依据：根据自治区政协办公厅《关于下达2019年基层政协补助金的通知》和《喀什地区政协工委2019年工作要点》要求，组织开展调研活动。

预算安排规模：2.2万元

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：机关支付差旅、车辆及其他费用2.2万元

。

资金执行时间：2020年1月1日-6月30日

### 32. 项目名称：政协文史资料编辑费

设立的政策依据：根据《喀什地区政协工委工作要点》，2020年将编辑《政协文史资料第12辑》，在编辑出版环节上，按照“征集无禁区，出版有纪律”的要求，严格把好“政治关、史实关、文字关”，着力出版史料价值珍贵、富有教育意义、体现政协特点的文史资料。需要向社会各界广泛征集文史资料稿件。

预算安排规模：11万元

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：编辑文史资料成本10万元/辑；申请文史资料书号成本1万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

### 33. 项目名称：政协业务工作经费项目

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》、《自治区政协党组工作要点》、《全国政协提案工作条例》、《喀什地区政协工作要点》有关规定和喀什地区政协工作安排，及《关于全国政协办公厅在北戴河举办培训班的通知》、喀党发〔2006〕5号文件要求。

预算安排规模：30万元

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：会议费2.44万元；各项活动费27.56万元

。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

#### 34. 项目名称：内调干部房屋租赁费

设立的政策依据：依据喀什地区机关后勤服务中心《关于地区处级干部周转住房的相关规定（暂行）》使用管理标准。

预算安排规模：0.83万元

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：房屋租赁成本0.584万元；租赁房屋采暖费0.246万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

#### 35. 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。依据地委主要领导对关心下一代工作的指示精神，地区关工委将组织开展较大规模的爱国主义教育，组织青少年赴北京及援疆省市等地学习，学习发达先进学习经验，激发爱国主义，做中华民族伟大复兴大任的时代新人，积极发挥“五老”优势，壮大宣讲队伍，共同感恩伟大祖国。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局

资金分配情况：地区关心下一代工作培训会费用1.06万元，地区关工委赴县市调研费用2.04万元，青少年爱国主义教育费用14.24万元，宣讲团赴县市宣讲费用1.35万元，参加自治区关工委工作会议暨培训会1.31万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 36. 项目名称：喀什地区老干部专项工作项目

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：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局

资金分配情况：赴县市参观考察差旅费和租车费1.09万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

### 37. 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”、重阳节等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30余份。

预算安排规模：1.05万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地

委老干部局

资金分配情况：开展文体活动费用0.5万元，征订报刊杂志费用0.55万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

38.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配备6名专业人员，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，生态效益提升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：36.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局

资金分配情况：绿化和保洁费用1.03万元，聘用人员费用28.8万元，水电费4万元，消防维保和检测费用2.37万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

39.项目名称：老干局专项工作经费项目

设立的政策依据：根据党政机关专项工作要求，进一步加强文件信息数据安全，提升工作质量。

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中共喀什地委老干部局

资金分配情况：购置1套办公设备2万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### 40. 项目名称：关爱慰问老干部项目

设立的政策依据：一是根据自治区党委组织部《关于自治区特殊困难离退休干部帮扶工作的意见》（新党组通字〔2018〕43号）精神要求，设立喀什地区特殊困难老干部帮扶资金15万元，让95%的特殊困难离退休老干部安度晚年。二是地直企业单位目前尚有离休干部和建国前老工人70人，无生活来源的离休人员遗孀151人，根据地区老干部工作要求，该部分老干部由地委老干局管理并申请财政资金发放98%的离休人员活动特需费和无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金。三是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、古尔邦节等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的美好社会氛围。

预算安排规模：72.65万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局

资金分配情况：离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金19.41万元，离休人员活动特需费11.9万元，特殊困难离退休干部帮扶金15万元，节日慰问费用26.34万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### 41. 项目名称：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：6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：聘用司机工资4.2万元，志愿者生活补助

1.2万元，志愿者房租0.6万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

42. 项目名称：科协专项工作经费项目

设立的政策依据：根据地区文件要求。

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科学技术协会

资金分配情况：购置计算机9000元，购置专用打印机4000元，购置三合一盒子1800元，购置计算操作软件1500元，购置防盗门单价3700元。

资金执行时间：2020年1月-12月

43. 项目名称：科学技术普及经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

资金分配情况：科技人才服务队伍建设筹建费1万元；宣讲活动费10万元；科技致富带头人培训2万元，科普示范村、示范基地建设37万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

44. 项目名称：科协工作经费项目

设立的政策依据：自治区科学技术普及工作条例。

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科学技术协会

资金分配情况：科普宣传所需经费5万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

45. 项目名称：2020年地区党员教育工作经费

设立的政策依据：《中国共产党党员教育管理工作条例》、中共中央组织部印发《关于加强农村党员干部现代远程教育终端站点管理和使用工作的意见》、自治区党委《新疆维吾尔自治区农村党员干部现代远程教育工作的实施方案》、《喀什地区农村党员干部现代远程教育工作的实施方案》。

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党员教育中心

资金分配情况：办公费1.5万元，电费1.5万元，维修费0.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

46. 项目名称：电教中心专项工作经费项目

设立的政策依据：购买设备，提高工作质量。

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党员教育中心

资金分配情况：电脑设备一套1万元，打印机0.3万元，光盘0.4，刻录机（外置、内置）0.3万元。

资金执行时间：2020.01—2020.12

47. 项目名称：专线局专项工作经费项目

设立的政策依据：根据地委工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障机关正常的办公秩序，加强文件、信息及政务数据安全，提升工作质量，为机关购置一批办公设备。

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喀什地委专用通信局

资金分配情况：计算机1台8800元、软件及配件4200元、打印机7000元。



资金执行时间：2020年2月15日-2020年12月31日

48. 项目名称：《喀什噶尔》杂志编辑部工作经费项目  
设立的政策依据：地委领导同志批示通知〔2019〕

1995号文件。

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文学艺术界联合会

资金分配情况：办公经费2.5万元，购置办公设备经费5万元，印刷费2.5万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

49. 项目名称：文联专项工作经费项目

设立的政策依据：设备购置，提高工作质量。

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文学艺术界联合会

资金分配情况：碎纸机2台0.6万元，红黑电源10个0.3万元，柜子2个0.7万元，视屏干扰仪1个4000元。

资金执行时间：2020年4月-12月

50. 项目名称：文艺家协会开展作品创作、交流、展演展示活动经费项目

设立的政策依据：《关于实施中华优秀传统文化传承发展意见》。

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文学艺术界联合会

资金分配情况：办公经费1万元，委托业务费0.5万元，其他商品和服务支出0.5万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

51. 项目名称：编办专项工作经费项目

设立的政策依据：根据党政机关专项工作要求，进一步加强文件、信息、数据安全，提升工作质量。

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中共喀什地委机构编制委员会办公室

资金分配情况：1. 购置防护设备成本及安装0.4万元；2. 设备购置成本1.6万元，共计2万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

52. 项目名称：编办综合改革工作经费项目

设立的政策依据：一是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。二是根据新党编委〔2019〕69号文件批复开展喀什地区事业单位改革；根据新党办发〔2019〕24号、新党办发〔2019〕25号、新党办发〔2019〕32号、新党办发〔2019〕60号、新党办发〔2019〕67号文件要求开展综合执法改革、乡镇（街办）改革；三是根据中华人民共和国国务院令（第411号）开展事业单位法人证年审、公示工作；根据国发〔2015〕33号《国务院关于转发发展与改革委员会等部门法人和其他组织统一社会信用代码总体方案的通知》，文件要求开展法人证书与组织机构代码证双证合一，年审、换发统一社会信用代码证书，预计办理证书部门10000个部门落实法人和其他组织统一社会信用代码工作办理证书。四是根据喀党办字〔2019〕28号编办“三定”规定，设机关工勤2名，因工勤退休，需聘用司机1名。五是根据2020年各项改革工作需要，召开机构编制工作会议总结上一年度工作，安排部署下一年工作；改革推进会议，督促县市改革。12县市编办

主任，工作人员和驾驶员共36人；六是按照自治区电子政务网络和政务大数据建设管理协调小组办公室通知要求，完成电子政务内网分级保护测评，按规定正常使用内网涉密域。七是根据喀党办字〔2019〕28号编办“三定”规定，本单位为行政单位，下属事业单位登记管理局、电子政务办公室2个事业单位；2019年人员编制共计23人，其中：行政编制13人，工勤编制2人，事业编制8名。

预算安排规模：34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室

资金分配情况：保障各改革工作经费12.4万元；会议成本1.2万元；地委编办聘用司机成本1.4万元；计算机设备3.6万元；打印机设备0.4万元；分保测评成本10万元；法人证书正副本成本5万元。

资金执行时间：2020年1月-12月

53. 项目名称：网信办专项工作经费项目

设立的政策依据：根据党政机关要求，进一步加强文件，信息数据安全，提升工作质量，完善相关设备设施配备，按照基础建设配置要求实施本项目。

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：购计算机终端检查系统1套0.8万元，购国产化电脑1台0.9万元 购文件柜1个0.3万元。

资金执行时间：2020年5-12月

54. 项目名称：面向内地引进优秀干部人才保障项目

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。住房需配备必要的生活设施和用品，达到拎包入住的住宿条件，切实营造、安心、舒心的生活环境。

预算安排规模：16.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区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：喀什花园公租房2019年、2020年房租费共12.9万元，物业管理费用1.6万元，职工福利2.4万元。

资金执行时间：2020年5-12月

55. 项目名称：网络主题宣传活动经费项目

设立的政策依据：一是自治区党委网信办《2019年新疆开展网络安全宣传周活动实施方案》（新党网信明电〔2019〕33号）文件要求：深入开展网络安全知识知识技能宣传普及，提高广大人民群众网络安全意识和防护技能，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。二是根据自治区党委网信办《关于做好“中国网事·新疆榜样”2019十大感动人物网络评选工作的通知》（新党网信明电〔2019〕1号）、自治区党委宣传部、自治区党委网信办《关于配合开展2019年“新时代·幸福美丽新边疆·新疆是个好地方”网络主题活动的通知》（新党网信明电〔2019〕21号）、等文件相关要求和喀什地区宣传现状，需要不断完善宣传机制体制，为打造喀什名片做支撑。

预算安排规模：19.28万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区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：开展网络安全培训班共计10万元，网络安全宣传宣传周花费5万元，其他网络主题宣传活动4.26万元

。

资金执行时间：2020年5-12月

56. 项目名称：网络党建和社会工作业务能力提升项目

设立的政策依据：自治区党委网信办《关于印发〈贯彻落实全区互联网领域党建工作座谈会精神的任务分解方案〉》《关于印发第三批自治区互联网领域党建示范点创建工作方案的通知》文件精神：“全面加强互联网领域党的建设，以互联网领域党建工作规范化、制度化、信息化为抓手，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，确保党对互联网的绝对领导。”自治区党委网信办《关于印发2019年度自治区党委网信办重点工作任务分解方案的通知》文件通知要求：构建网上网下同心圆，深入实施中国好网民工程；开展网络诚信宣传日活动；扎实做好“网络中国节”活动；以促进脱贫攻坚为重点，深入实施网络公益工程；开展第三届“我是一颗石榴籽”活动；继续推进网络社会组织同心圆工程，发挥各级网络社会组织积极作用；做好重大主题网络传播活动“达人西游”等。

预算安排规模：11.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区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：开展网络党建培训班8万元，互联网党建系列主题活动2万元，网络文化活动1.25万元。

资金执行时间：2020年5-12月

57. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：本项目依据“喀地人社字〔2018〕26号文件；根据新政发〔1981〕184号文件、新人发字〔2001〕2号文件”、“《关于做好2017年喀什地区事业单位引进干部人才接收安置工作的通知》”申请立项，符合国家、

自治区以及喀什地区等相关扶贫政策、规划和法律法规。

预算安排规模：12.28万元

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（改革办）

资金分配情况：干部周转房年租费（含全年的租费、取暖费、水电费、物业费），小计：5.68万元；聘用司机工资66000元/年。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

58. 项目名称：政策研究室专项工作经费

设立的政策依据：根据地委保密工作要求，为进一步做好新形势下机关保密工作，保障机关正常的办公秩序，加强文件信息及政务数据安全，提升保密工作质量，为机关购置一批保密办公设备。

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地委政策研究室（改革办）

资金分配情况：采购三合一7套，一套1800元/套，需1.26万元；碎纸光盘机2个，需0.74万元；共计2万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

59. 项目名称：喀什地区优秀调研成果、改革成果、政研课题评选项目

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、改革成果、政研成果评选活动，改革成果、政研课题对优秀调研成果、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（改革办）

资金分配情况：评选活动相关费（其中印刷费3000元（预计汇编400本；评审活动相关办公经费14600、其他交通费5000元）合计22600元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

60. 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。

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（改革办）

资金分配情况：喀什地区12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，二等奖3名奖励，三等奖6名，鼓励奖10名，共20篇，合计1.26万元。其他评选活动经费1.00万元。共计2.26万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

61. 项目名称：地委政研室（改革办）专项经费

设立的政策依据：根据自治区党委政策研究室（改革办）相关《通知》要求及地委主要领导相关要求，按时派员赴自治区改革办主任会议、业务培训及“互学互检”工作，并做好地区本级相关工作。

预算安排规模：15.00万元

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（改革办）

资金分配情况：一是根据自治区党委政研（改革办）《通知》要求，安排专人赴自治区和12县市参加政研改革、财经办主任会议、业务培训、交流会、“互学互检”演讲比赛、知识竞赛、调研（交通费、住宿费、就餐费、材料费等

），经费5万元。二是根据自治区党委政研室改革办和地委安排部署，在地区层面召开地委全面深化改革委员会会议、政研改革办主任会议、政研改革工作安排部署会、政研改革工作协调推进会、地区“互学互检”及“互学互检”总结会等（交通费、住宿费、就餐费、会场使用费、车辆租赁费、材料费等），经费5万元。三是由地委政策研究室（改革办）、财经办牵头，组织喀什工业园区、“一市两县”工业园区领导小组的成员、地委7个专项小组和12县市改革办分别赴12县市、北疆（乌鲁木齐、霍尔果斯、哈密、阿拉山口、奎屯、乌苏、库尔勒等地）、援疆四省市开展园区体制机制改革调研、工作推进、招商调研工作，经费5万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

## 62. 项目名称：重大课题政策研究经费

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：30万元

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（改革办）

资金分配情况：2020年预计拟定由地委政研室组织调查研究课题12个（包括子课题、地委及主要领导交办的临时性课题），每个课题预计工作经费90000万元（包括差旅费、住宿费、办公耗材费、印刷费、车辆租赁费、会议场地租费、专家咨询费等费用），合计：10万元；与自治区高校援疆省市共同编撰《新时代喀什经济社会发展重大政策研究》经费5万元；与自治区高校援疆省市共同编撰《新时代喀什地区产业政策课题研究》经费5万元；关于与新疆财经大学对接联建喀什经济研究院的报告，组建、筹备、课题承办等工作经费



10万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

### 63. 项目名称：创办《喀什工作》经费项目

设立的政策依据：根据〔2020〕0026号文件要求，执行本项目。包括自治区以及大多数兄弟地州都由政研室创办的面向辖区各级党组织和广大党员的综合党性刊，其中，自治区党委政研室创办了《新疆工作》，乌鲁木齐市委政研室创办了《决策参考》，为自治区党委和乌鲁木齐市委决策提供了很多有益参考。鉴定以上经验，地委政研室特提创刊《喀什工作》。

预算安排规模：26.20万元

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（改革办）

资金分配情况：1. 面向社会3名有较强创刊能力人员3名；劳务费为16.2万元；聘用司机工资（5月至12月）工资5500元 /

3. 创刊其他经费4期，5.6万万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

### 64. 项目名称：档案事业费

设立的政策依据：本项目依据《中华人民共和国档案法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（中办发〔2014〕15号）、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2015〕5号）、《关于进一步推动档案事业费和档案人员保健津贴落实工作的通知》（新档办字〔2011〕79号）文件精神申请立项，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

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档案馆

资金分配情况：办公费2万元、差旅费2.5万元、委托业务费3.5万元、设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### 65. 项目名称：档案局专项工作经费

设立的政策依据：根据党政机关专项工作要求，进一步加强文件、信息及政务数据安全，提升专项工作质量，完善专项设备设施的配备，按照专项基础建设配置要求实施本项目。

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档案馆

资金分配情况：购置电脑0.9万元、系统0.9万元、三合一0.2万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

#### 66. 项目名称：工作经费项目

设立的政策依据：《中共喀什地委教育工作委员会机构设置、职能配置和人员编制规定》。

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教育工委

资金分配情况：差旅费2万元；办公费3万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

#### 67. 项目名称：教育工委专项工作经费项目

设立的政策依据：根据相关法律法规要求。

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地委教育工委

资金分配情况：视频监控8349元；红外报警器480元；“三合一”防护系统3600元；收文登记本550元；计算机终

端检查系统7000元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

68. 项目名称：关心关爱基金项目

设立的政策依据：根据自治区《下村干部身心健康保障措施》要求，安排30万元建立关心关爱基金，用于看望慰问干部患病（受伤）住院等专项经费。

预算安排规模：10.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委组织部

资金分配情况：地区本级使用0.88万元，拨付县市使用10万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

69. 项目名称：丝路人才大厦项目

设立的政策依据：按照地委相关工作部署，丝路人才大厦将作为喀什地区及南疆人才的创新创业基地、培训培养基地、交流交往基地。丝路人才大厦集吃、住、学习为一体，将用于喀什及南疆各类人才的培训、学习、交流。

预算安排规模：78.56万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委组织部

资金分配情况：支付丝路人才大厦暖气费用78.56万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

70. 项目名称：乡镇公务员、援疆干部能力提升培训项目

设立的政策依据：一是为进一步解放思想、转变观念、提高履职本领，激励新时代新担当新作为，喀什地区选派一批乡镇公务员进行业务能力提升培训；二是根据中组部第九批援疆干部轮换通知文件要求，为加强喀什地区援疆干部队伍建设，每年需组织12县市及地直单位的援疆干部进行轮换培训学习。

预算安排规模：200.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委组织部

资金分配情况：举办培训班经费200.3万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

71. 项目名称：喀什地区冬季干部能力提升培训项目

设立的政策依据：为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，全面提升各级干部政策理解力、执行力和落实力，不断提升各级干部维护、脱贫攻坚、能力。经地委研究决定，从2019年12月上旬至2020年3月上旬，在全地区开展干部能力提升培训工作。

预算安排规模：94.57万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委组织部

资金分配情况：举办培训班经费94.57万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

72. 项目名称：组织部专项工作经费项目

设立的政策依据：购买办公设备，提高工作质量。

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中共喀什地委组织部

资金分配情况：购买设备2万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

73. 项目名称：喀什地区县市、地直单位干部工作业务能力提升培训班项目

设立的政策依据：党的十九大以来，相继出台了系列干部工作方面的重要法规。各县市、地直单位在执行上还存在偏差，为进一步提升组织人事干部干事创业的能力素质，拟计划抽调组工干部到地委组织部进行轮流跟班学习，推动县

市、地直单位干部工作业务能力全面提升，为2021年换届做好组织人才储备。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委组织部

资金分配情况：跟班学习人员食宿费15万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

74. 项目名称：援疆干部医疗费项目

设立的政策依据：充分体现自治区党委、人民政府对援疆干部的关心关爱，保障其在援疆期间医疗待遇，规范医疗待遇，规范医疗行为，实现疆内就医实报实销。

预算安排规模：78.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委组织部

资金分配情况：报销援疆干部医药费78.35万元。

资金执行时间：2020年1月—2020年12月

75. 项目名称：“2020年系列文化活动”经费项目

设立的政策依据：依据中宣部、自治区党委《关于广泛开展“中国梦—文化进万家”群众文化活动的通知》。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部

资金分配情况：住宿成本10万元、节目编排成本30万元、录制费2万元、舞台搭建及灯光音像租赁8万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

76. 项目名称：意识形态领域干部能力提升冬季大培训

设立的政策依据：《中国共产党宣传工作条例》、以及自治区、地区党委（党组）意识形态工作责任制内容要求。

。

预算安排规模：23.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部（意识形态中心）

资金分配情况：培训住宿费6.9万元、餐费：9.1万元、会场租赁费5.4万元、其它：2.5万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

77. 项目名称：重点项目补助经费（第二阶段示范性巡回宣讲项目）

设立的政策依据：本项目依据2019年宣传思想工作要点及地委讲师团2019年工作计划申请立项。

预算安排规模：7.3万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部（地委讲师团）

资金分配情况：宣讲大赛食宿费3.12万元、巡回宣讲食宿费用4.18万元。

资金执行时间：2020年1月—6月30日

78. 项目名称：宣传部专项工作项目

设立的政策依据：新党发〔2019〕31号文件。

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喀什地委宣传部

资金分配情况：购置碎纸机成本0.48万元、文件柜0.48万元、三合一0.9万元,购买碎纸机0.14万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

79. 项目名称：各类主题示范性巡回宣讲项目

设立的政策依据：本项目依据2019年宣传思想工作要点及地委讲师团2019年工作计划申请立项。

预算安排规模：31.25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣

传部（地委讲师团）

资金分配情况：培训住宿费11.77万元、餐费17.7万元、租车费1.78万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

80. 项目名称：维吾尔语影视译制中心结余结转项目

设立的政策依据：新广计〔2005〕73号文件《关于维哈语电视译制经费补助专项资金的使用规定》。

预算安排规模：79.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部（维吾尔语影视译制中心）

资金分配情况：劳务费21万元、维修维护费9.83万元、办公费49万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

81. 项目名称：地区宣传工作经费

设立的政策依据：本项目依据2020年宣传思想工作要点、宣传工作五年规划。

预算安排规模：24.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部

资金分配情况：干部培训、挂职、参会等人员差旅费12万元、聘用驾驶员工资4.2万元、内调干部房租、暖气等成本2万元、办公设备购置成本6.7万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

82. 项目名称：新闻骨干培训项目

设立的政策依据：本项目依据2020年宣传思想工作要点。

预算安排规模：4.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部

资金分配情况：培训住宿费2.7万元、餐费：2.08万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

83. 项目名称：基层宣讲骨干培训项目

设立的政策依据：本项目依据2019年宣传思想工作要点及地委讲师团2019年工作计划申请立项。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部（地委讲师团）

资金分配情况：住宿成本9.6万元、伙食费8.32万元、场租费1.8万元、其他费用0.52万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

84. 项目名称：喀什十大人物表彰项目

设立的政策依据：地区文明办2019年精神文明建设工作计划申请立项。

预算安排规模：12万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部（地区文明办）

资金分配情况：道德模范奖励金10万元、举办会议成本2万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日

85. 项目名称：2020年春节和古尔邦节晚会

设立的政策依据：依据中宣部、自治区党委《关于广泛开展“中国梦--文化进万家”群众文化活动》的通知。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部

资金分配情况：住宿成本6万元、节目编排成本8万元、录制费2万元、舞台搭建及灯光音像租赁4万元。

资金执行时间：2020年5月1日--12月31日。



## 八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为205.80万元，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205.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少12.96万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少12.96万元，主要原因是农办资产划出减少1辆公务用车，网信办增加1辆公务用车，史志办、人大、纪检委、团委共计报废4辆公务用车，公务用车总数减少，运行经费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项预算。

## 九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室 2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室2020年政府性基金支出预算支出70.00万元。与上年相比减少150.00万元，下降68.18%。主要原因是宣传部减少喀什地区庆祝中华人民共和国成立项目200万元，增加“2020年系列文化活动”经费项目50万元，政府性基金总计减少。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）：2020年预算数为70万元，主要是用于：1、“小康之路”主题文艺晚会；2、地区歌舞剧团赴县市开展新创新创作的以脱贫攻坚为主题的小票、歌舞演出；3、以新创作脱贫攻坚为主题的“春节、古尔邦节”文艺晚会。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室本级及下属14家行政单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算758.19万元，比上年预算增加170.81万元，增长29.08%。主要原因是地委机关增加29人，导致工资福利费和公用经费增加；人员工资正常晋升，工资福利费增加。

## **（二）政府采购情况**

2020年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室及下属单位政府采购预算1177.73万元，其中：政府采购货物预算735.10万元，政府采购工程预算244.22万元，政府采购服务预算198.41万元。

2020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2019年底，中共新疆维吾尔自治区喀什地区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33419.64平方米，价值5921.22万元。

2. 车辆92辆，价值3211.63万元；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92辆，价值3211.63万元。

3. 办公家具价值686.69万元。

4. 其他资产价值2799.26万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目85个，涉及预算

金额1571.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室			<b>项目名称</b>	地委机关党委开展党建工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	贯彻新发展理念，全年开展党建活动次数不少于12次；每次费用约0.5万元，12次×0.5万元/次=6万元；参与党建活动人数160人，每人预计花费0.03万元，160人×0.03万元/人=4.8万元；地委机关党委开展党建工作经费项目约6万元+4.8万元=10.8万元。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	开展党建活动所需成本			0.5万元/次	
		参与党建活动人员购置办公学习文体用品费用			0.03万元/人	
	时效指标	党建活动的及时率			98%	
	数量指标	开展党建活动次数			12次	
		参与党建活动人数			160人	
质量指标	党建活动完成率			98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	党建活动的综合影响率			98%	
	社会效益指标	开展丰富多彩的党建活动，营造积极向上的氛围			不断营造	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	党建活动参与人员满意度			98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室		项目名称	地区党委系统业务能力提升专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位，地区党委系统每年要为各基层培养培训干部，以跟班培训办培训班、县市观摩的方式培养培训干部，每年培养培训干部不少于18人，人均成本约0.5万元/人，18人×0.5万元/人=9万元；赴各县市观摩学习次数不少于8次，每次费用约0.75万元，8次×0.75万元/次=6万元；地区党委系统业务能力提升专项经费项目共计约9万元+6万元=15万元。				
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	跟班培训购买办公用品费用及其他费用		0.5万元/人	
		县市现场学习观摩费用		0.75万元/次	
	时效指标	培训班培训干部及时性		98%	
	数量指标	每年跟班培训工作人员		18人	
		县市现场学习观摩次数		8次	
	质量指标	经费保障率		100%	
干部综合素质能力提升率		98%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	干部综合工作能力		持续提升	
	社会效益指标	服务群众能力提升情况		持续提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	培训干部满意度		98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室		项目名称	地委机关会计核算中心业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
<b>项目总体目标</b>	地委会计核算中心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，目前地委会计核算中心承担着24个行政部门单位及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，每条每年费用约0.25万元，4条×0.25万元/条=1万元；地委办公室会计核算中心现有3个帐户，全年每个账户维护费、支票费、电汇费0.5万元，3×0.5万元/个=1.5万元；核算中心现有各类打印设备20台，每台每年维护耗材费0.375万元，20台×0.375万元/台=7.5万元；地委机关会计核算中心业务经费项目1万元+1.5万元+7.5万元=10万元。确保地委工作平稳有序运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	全年账户维护费、手续费		0.5万元/个	
		财政专网网费		0.25万元/条	
		核算中心办公设备耗材费		0.375万元/台	
	时效指标	地委机关各部门各项业务处理及时性		90%	
	数量指标	地委办账户		3个	
		财政专网		4条	
		地委核算中心打印机数量		20台	
质量指标	地委机关各部门个人及项目费用发放完成		90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	地委办公室各项业务保障能力提升情况		有效提升	
	社会效益指标	保障财务科服务地委机关财务运行能力		持续提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	地委机关各部门满意度		98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室			<b>项目名称</b>	地委财经委工作经费（含调研、会议）项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全年预计调研次数10次，预计需要花费办公经费5万元					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	开展下县调研工作经费			5万元	
	时效指标	全地区经济工作开展及时性			90%	
	数量指标	全年开展财经工作调研次数			10次	
	质量指标	调研工作按时完成率			95%	
全地区经济工作覆盖率			90%			
项目效益指标	经济效益指标	各县市经济增长率			20%	
	可持续影响指标	各县市经济社会发展情况			持续提升	
	社会效益指标	意见建议采纳率			90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	各县市对经济发展、民生、旅游等满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室		项目名称	地委机关后勤保障专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金
项目总体目标	中共喀什地委办公室负责地委新老办公楼会议室会务服务保障工作，负责地委院内的后勤保障工作。为确保更好的提供会务服务工作，根据地委领导要求地委机关8个卫生间必须每半小时维护清洁一次，每间卫生间购置清洁用品大约需0.5万元，8间×0.5万元/间=4万元；与地委宾馆签订2人用工合同每年10万元，2人×5万元/人=10万元；保障两个会议室的会务工作，每个会议室6万元，2个×6万元/个=12万元；地委机关后勤保障专项经费约：4万元+10万元+12万元=26万元。				
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	购置保障会议室用品、办公用品费用		6万元/个	
		购置保障办公区卫生间清洁用品费用		0.5万元/间	
		维护卫生间清洁卫生人工费		5万元/人	
	时效指标	后勤保障、清洁卫生的及时率		98%	
	数量指标	保障地委会议室数量		2个	
		维护卫生间清洁卫生人数		2人	
		保障地委机关卫生间数量		8间	
质量指标	后勤保障、改善环境、清洁卫生的覆盖率		98%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	地委机关环境卫生情况		持续提升	
	社会效益指标	对地委机关环境改善率		90%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	地委机关干部满意度		98%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委机关工委			<b>项目名称</b>	关心关爱内调干部解决住房保障项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为进一步贯彻落实人才援疆计划，建立内调干部关心关爱机制，为内调干部每年缴纳房屋租赁费用及采暖费用，保障住房基本条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	每年承担缴纳房屋租赁（元）			5840元	
		每年承担缴纳房屋采暖费（元）			2460元	
	时效指标	缴纳房屋租赁及时率			100%	
		缴纳采暖费及时率			100%	
	数量指标	内调干部个数（个）			1个	
		所承担保障住房个数（套）			1套	
质量指标	内调干部住房条件合规率			90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效推动引进人才计划顺利进行			有效推动	
	社会效益指标	保障引进人才的基本生活条件			有效推动	
		有效提升对内调干部后勤服务保障能力			不断提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	内调干部满意率			≥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地委机关工委		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	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	根据地委直属机关工委单位职责任务及地委重点工作安排部署，为全面掌握了解各基层党组织履职尽责，党建工作开展情况，通过组织召开机关基层党组织党建工作会议，述职评议考核会议，明确年度重点工作等方式，推动提升机关党建工作水平。				
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	办公用品费用		4000元	
		办公设备耗材费用		16000元	
	时效指标	会议召开及时率		≥90%	
	数量指标	参加机关党建工作会议人数		≥40人	
		召开党建工作会议次数		≥2次	
	质量指标	机关党建会议参会人员出勤率		≥95%	
党建工作完成质量达标率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	全年落实党建目标任务落实率		持续有效	
	社会效益指标	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		长期	
	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%	
		党务工作者有效开展党建工作满意度		≥90%	
		群众满意度		≥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地委机关工委			项目名称	机关工委专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据党政机关专项工作要求，进一步加强文件、信息及政务数据安全，提升专项工作质量，完善专项设备设施的配备，按照专项基础建设配置要求实施本项目					
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	文件柜费用（元/个）			3500元	
		碎纸机费用（元/台）			4000元	
		密码锁防盗门（元/个）			4800元	
		门禁系统（元/个）			3500元	
		红黑电源（元/个）			350元	
	时效指标	采购及时率			1	
		购置文件柜			2台	
	数量指标	购置碎纸机			1台	
		购置密码锁防盗门			1个	
		购置门禁系统			1个	
购置红黑电源			2个			
项目效益指标	质量指标	产品设备验收合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	信息及政务数据安全性提升率			≥3%	
	社会效益指标	保障信息数据安全，维护社会和长治久安			有效推动	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用对象满意率			≥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工商业联合会		项目名称	工商联专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障机关正常的办公秩序，加强文件、信息及政务数据安全，提升工作质量，为机关购置一批办公设备，共计2万元。				
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	碎纸机成本		=0.3万元	
		红黑电源成本		=0.03万元	
		文件柜成本		=0.35万元	
		视屏干扰仪成本		=0.4万元	
	时效指标	采购及时率		=100%	
	数量指标	购置碎纸机		=2个	
		购置红黑电源		=10个	
		购置文件柜		=2台	
		购置视屏干扰仪		=1个	
	质量指标	验收合格率		1	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		工作进行		长期
	社会效益指标		业务能力提升情况		≥98%
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	人员对设备的满意度		≥97%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政法委		<b>项目名称</b>	政法委专项业务经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	保障单位正常的办公秩序，提升工作质量，进一步发挥好本单位作用，保障各项相关工作落实到位。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购置安装办公系统软件成本		1818.18元/套	
	时效指标	购买及时率		=100%	
	数量指标	购置安装办公系统软件		≥11套	
	质量指标	政府采购率		=100%	
项目效益指标	购置质量验收合格率		≥99%		
	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升干部工作能力		持续提升	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提高	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委史志办			<b>项目名称</b>	史志办专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据工作要求，为确保单位文件妥善保管，购置办公配套设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	设备购置、安装费			=2万	
	时效指标	购置、安装设备的及时率			=100%	
	数量指标	购置台式计算机数量			=1台	
		购置打印机数量			=1台	
		三合一管理系统购置数量			=2套	
质量指标	购置、安装设备的合格率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保单位工作正常开展			长期	
	社会效益指标	提升安全业务保障能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥97%	

## 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地委史志办		项目名称	《喀什年鉴》项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金
项目总体目标	根据中华人民共和国国务院令第467号《地方志工作条例》、新疆维吾尔自治区实施《地方志工作条例办法》、喀什地区地方志事业中长期发展规划纲要（2011-2020），通过财政拨款40万元，用于《喀什年鉴》三本年鉴编纂、出版、印刷工作。此资金主要计划用于印刷费16万、委托业务费（出版、编辑、设计、制作）19.2万、差旅费2.4万、办公费0.8万、购置办公设备1.6万。				
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》项目成本		40万元	
	时效指标	年鉴提交自治区审核及时率		≥95%	
	数量指标	编纂、出版		=3卷	
		定稿字数		≥150万字	
		年鉴印刷数量		=1500本	
	质量指标	年鉴出错率		≤0.01%	
		收稿及时率		≥95%	
		供稿质量合格率		≥95%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	出版时限		=1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		≥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	妇联专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	1、地区妇联根据业务工作需要，购置业务设备一批，提升干部业务素质与能力，确保单位业务工作正常开展；2、硬件购置数量5个，业务管理系统购置数量2套，安装防护窗1个，购置、安装业务设备的合格率≥97%，购置、安装业务设备的完成率≥99%，业务设备购置、安装费≤2万元，业务保障能力提升情况≥90%，确保单位业务工作正常开展为长期，工作人员满意度≥97%。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	设备购置成本		≤2万元	
	时效指标	购置、安装业务设备及时率		=100%	
	数量指标	硬件购置数量		≥5个	
		业务管理系统购置数量		≥2套	
		防护窗		=1个	
质量指标	购置、安装业务设备的合格率		≥97%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	确保单位业务工作正常开展		长期	
	社会效益指标	提升业务保障能力		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥97%	



## 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	妇女儿童工作专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金
<b>项目总体目标</b>	1、参加自治区各类女妇联会议人员≥2人次，参加两纲培训人员≤50人，参加两纲协调会议人员≤90人，妇联活动参与人数≥150人，三八表彰人数≥30人，参会人员出勤率≥97%，参训人员的出勤率≥97%，当年会议的完成率≥98%，两纲工作费≤2万元，妇联各类活动经费≤5万元，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%，向社会弘扬女性先进精神，传递正能量完成率≥95%；2、本轮两纲工作会议内容影响力持续时间为长期，持续提升社会组织服务管理能力≥85%，群众对两纲工作的满意度≥97%，群众对妇联工作的满意度≥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	成本指标	两纲工作费		≤2万元	
		妇联各类活动经费		≤5万元	
	时效指标	举办培训及时率		=100%	
	数量指标	参加自治区各类女妇联会议人员		≥2人次	
		参加两纲培训人员		≥50人	
		参加两纲协调会议人员		≥90人	
		妇联活动参与人数		≥150人	
		三八表彰人数		≥30人	
质量指标	参会人员的出勤率		≥97%		
	参训人员的出勤率		≥97%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	本轮两纲工作会议内容影响力持续时间		长期	
		提升社会组织服务管理能力		有效提升	
	社会效益指标	通过两纲工作的设施，促进妇女儿童在7个领域中的达标率		≥85%	
向社会弘扬女性先进精神，传递正能量完成率		≥95%			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对两纲工作的满意度		≥98%	
		群众对妇联工作的满意度		≥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妇女联合会		项目名称	妇女儿童工作专项经费（结余）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.49	其中：财政拨款	2.49	其他资金
项目总体目标	1、根据自治区妇联2020年工作要点，按照自治区妇联巾帼脱贫行动电视电话会议精神提出的“地州妇联走访未脱贫乡村全覆盖”的要求，围绕“巾帼脱贫行动”工作要求，结合“乡村振兴巾帼行动”和美丽庭院”建设，深入了解喀什脱贫攻坚难点，指导各县市妇联因地制宜，科学谋划，合理安排脱贫攻坚工作，保障各级妇联各重点工作顺利开展，扎实推进“巾帼脱贫行动”和“自治区巾帼示范基地”落地落实；2、此资金主要计划用于妇联重点工作调研差旅费；3、重点工作调研指导数量（次）10次，每次调研指导的人数（人）3人，调研报告的篇数4篇，调研报告完成率≥97%，完成调研报告天数≤5天，督导调研差旅费成本≤2.49万元，调研报告指导使用率≥90%，媒体报道次数不少于4次，明显提升调研指导工作力度，改善群众满意度的可持续性，群众对调研指导工作满意度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	督导调研差旅费成本		≤2.49万元	
	时效指标	完成调研报告及时率		1	
	数量指标	重点工作调研指导数量		≥10次	
		每次调研指导的人数		≥3人	
		调研报告的篇数		≥4篇	
	质量指标	调研指导县市覆盖率		1	
调研报告完成率		≥97%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	改善农村家庭生活环境，改变生活陋习		长期	
	社会效益指标	促进脱贫攻坚工作取得实效		有效促进	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什地区委员会			<b>项目名称</b>	西部计划服务管理工作	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	32.24	其中：财政拨款	32.24	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	继续深化大学生志愿服务西部计划服务新疆专项的实施，切实做好西部计划志愿者的服务保障工作，西部志愿者生活条件持续改善，工作热情持续提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	地区志愿者工作补贴			=10.8万元	
		志愿者办公费			=14.24万元	
		会议费			=1万元	
		志愿者房租租赁费			=5万元	
		水电暖费、物业费等费用			=1.2万元	
	时效指标	活动开展及时率			100%	
	数量指标	保障住房数量			=2套	
		参加活动人数			≥80人	
		服务志愿者人数			=8人	
		开展活动场数			≤6场	
		参与招募志愿者人数			≤10人	
		关心保障志愿者人数			≤366人	
	质量指标	宣讲会人员参与率			≥85%	
活动人员参加率			≥80%			
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		持续改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度			≥80%	
		志愿者满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什地区委员会			<b>项目名称</b>	团委专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位，购买办公相关设备，确保党中央、自治区、地委的各项决策部署及相关的各项工作落到实处。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办公设备			=1万元	
		文件柜			=1万元	
	时效指标	项目完成进度			≥100%	
	数量指标	购买办公设备			≥1台	
		购买文件柜			≥1个	
质量指标	购置设备质量合格率			≥99%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
	社会效益指标	各项管理显著提高			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度			≥90%	
		单位人员满意率			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中国共产主义青年团喀什地区委员会			<b>项目名称</b>	喀什地区团委工作费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	改善办公基本条件，整改潜在的安全隐患，确保干部职工正常的办公环境，提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办公费			=3.8万元	
		差旅费			=1万元	
		活动经费			=0.2万元	
	时效指标	活动开展执行率			100%	
	数量指标	受益干部人数			=8人	
		开展采购次数			≥12次	
	质量指标	办公设备配备率			≥80%	
办公设备完好率			≥80%			
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			办公条件持续改善	
	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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	人大预算联网监督系统项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	105.66	其中：财政拨款	105.66	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据自治区人大常委会的工作部署，加快地州市和县市人大预算联网监督工作进程，建设喀什地区人大工委预算联网监督系统，用于预算联网监督系统推送预算编制、执行等各环节预算管理信息，有助于人大实现预算执行的事前、事中、事后的全过程常态化监督。安装预算联网系统需费用105.66万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	系统软件成本		≤50万元/套	
		系统硬件成本		≤55.66万元/套	
	时效指标	资金报销及时率		≥90%	
		工程竣工及时率		≥90%	
	数量指标	购置系统软件数量		≥1套	
		购置系统硬件数量		≥1套	
质量指标	工程验收合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	有效提升预算联网工作的可持续性		有效提升	
	社会效益指标	有效提升人大监督工作的能力		不断提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	公众对预算工作满意度		≥90%	
		干部职工满意度		≥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人大常委会工作委员会办公室		项目名称	人大业务工作运行经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.43	其中：财政拨款	24.43	其他资金
项目总体目标	交流学习各地好的经验和做法，进一步提高对人民代表大会制度的认识，增强对人大业务知识的学习，不断提高人大干部创新工作方式和履职水平，推动我区人大工作不断迈上新台阶，促使人大在经济社会发展和民主法治建设中发挥应有的作用。共需业务经费24.43万元。				
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	参加内地培训费成本		≤0.544万元	
		参加自治区人大会议费成本		≤6.188万元	
		领导下县调研差旅费成本		≤16.128万元	
		参加人大工作会议费成本		≤1.57万元	
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%	
	数量指标	参加内地培训领导人次		≥1人次	
		参加自治区人大会议人次		≥28人次	
		领导下县调研人次		≥84人次	
		参加人大工作会议人次		≥53人次	
	质量指标	工作人员出勤率		≥90%	
参加人员覆盖率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		持续提升人大工作水平		持续提升
	社会效益指标		提升人大监督工作的力度		不断提升
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	干部职工的满意度		≥90%	
		公众对人大工作的满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	人大代表工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	14.72	其中：财政拨款	14.72	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据《中华人民共和国代表法》有关规定和人大工委年度工作安排，为进一步做好代表工作，年内组织代表参加各类培训、会议、调研等活动，不断提高代表依法履职、参政议政和提出高质量议案建议的能力，共需经费14.72万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	培训费成本		≤7.68万元	
		会议费成本		≤4万元	
		代表活动办公费成本		≤3.04万元	
	时效指标	资金拨付及时率		≥90%	
	数量指标	开展人大代表活动场次		≥2次	
	质量指标	参加代表出勤率		≥90%	
参加代表覆盖率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续提升人大代表履职尽责工作水平		有效持续	
	社会效益指标	提升人大代表素质和水平		不断提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥90%	
		参加代表满意度		≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	人大关爱老干部工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据《中华人民共和国代表法》有关规定和人大工委年度工作安排，为进一步做好代表工作，年内组织代表参加各类培训、会议、调研等活动，不断提高代表依法履职、参政议政和提出高质量议案建议的能力，共需经费1.4万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	老干部享受政策报销总额		1.4万元	
	时效指标	资金报销及时率		≥90%	
		资金到位率		≥90%	
	数量指标	老干部享受政策人数		1人	
		赴异地医疗次数		≥2次	
质量指标	医疗服务优质率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升交通费用的可持续性		有效提升	
	社会效益指标	有效提升老干部生活质量		不断提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	退休老干部的满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	人大内调干部住房保障费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金
<b>项目总体目标</b>	为进一步建立完善干部关心关爱激励机制，确保内地引进干部住房有保障，关心关爱机制得到有效贯彻落实，根据地委统一安排，分配了1名内调干部到我单位任职。为使内调干部全身心投入工作，生活上无后顾之忧，在阳光小区为其租赁住宅1套，需房租费、取暖费共计0.83万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	房屋租赁费成本		≤0.58万元	
		采暖费成本		≤0.25万元	
	时效指标	房租费用报销及时率		≥90%	
		资金到位及时率		≥90%	
	数量指标	内调干部人数		≤1人	
	质量指标	后勤保障服务的优质率		≥90%	
住房条件合规率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	减轻内调干部经济负担		有效减轻	
	可持续影响指标	有效提升内调干部房屋租赁费的可持续性		有效持续	
	社会效益指标	有效提升对内调干部后勤服务保障能力		不断提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	内调干部满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	人大专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据地委工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障机关正常的办公秩序，加强文件、信息及政务数据安全，提升工作质量，为机关购置一批办公设备，共计2万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	监控设备成本		≤1万元	
		购置三合一成本		≤1万元	
	时效指标	资金到位率		≥90%	
		资金报销及时率		≥90%	
	数量指标	监控设备数量		≥1套	
		购置三合一数量		≥5个	
质量指标	监控设备购置合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标		设备使用年限		≤7年
	社会效益指标		保障机关工作正常运转		有效保障
	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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区人大常委会工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	人大业务能力提升经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8.88	其中：财政拨款	8.88	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据地区人大工委党组会议安排，为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名政治立场坚定、驾驶技术过硬的司机，为做好工委领导出行安全和机关正常公务用车提供保障服务，司机每月工资为3700元/月，共需劳务费8.88万元。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	聘用司机月工资		3700元/人	
	时效指标	工资发放及时率		≥90%	
		聘用司机时间		12月	
	数量指标	聘用司机人数		2人	
	质量指标	司机驾驶技术合格率		≥90%	
司机出勤率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标	有效增加聘用司机收入		有效增加	
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展		长期	
	社会效益指标	有效保障机关的服务能力		有效保障	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	职工的满意度		≥90%	
		聘用司机的满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	政协专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据工作要求，为确保机关工作正常开展，各类文件得到妥善保管，需购置相关配套设备，提高办公安全性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购买计算机设备			0.9万元	
		购买打印设备			0.9万元	
		购置三合一配套设备			0.2万元	
	时效指标	采购及时率			100%	
	数量指标	购置计算机			1台	
		购置打印机			1台	
		购置三合一配套设备			1套	
质量指标	购置设备验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
	社会效益指标	保障机关各项工作正常运转			有效保障	
	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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	业务能力提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.2	其中：财政拨款	10.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	地区政协工委机关工勤人员编制数9个，实际工勤人员5人。为了确保工委领导及机关工作的正常开展，地区政协工委机关需聘用3名驾驶员为工委领导及机关服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	聘用驾驶员成本标准			0.2833万元/人/月	
	时效指标	人员出勤及时率			100%	
	数量指标	聘用驾驶员			3人	
	质量指标	聘用工勤人员出勤率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障单位正常运转			90%	
	社会效益指标	提升机关服务能力			90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	政协机关、驻政协纪检组办公设备改造	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.81	其中：财政拨款	4.81	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为确保工作正常，根据政协工委工作安排和新时期工作要求，在2020年需购置更换专用设备一批，为进一步提高工作效率，为援疆领导、驻政协纪检组改造办公环境购置办公设备。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购置设备成本			0.35万元/台	
		购置办公设备及办公家具成本			0.3006万元/台	
	时效指标	采购及时率			100%	
	数量指标	购置设备数量			6台	
		购置办公设备及办公家具			9台	
质量指标	采购合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
	社会效益指标	业务保障能力			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	政协委员活动经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9.84	其中：财政拨款	9.84	其他资金
<b>项目总体目标</b>	围绕喀什社会和长治久安总目标，发挥委员参政议政、民主监督的作用，促进各项事业发展，政协工委每年都要组织委员开展学习、培训、会议、调研、视察等各项活动。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	组织政协委员开展活动成本		2.46万元/次	
	时效指标	开展活动及时性		100%	
	数量指标	组织政协委员开展活动		4次	
	质量指标	参加活动出勤率		90%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	政策知晓率		100%	
	社会效益指标	提升政协委员履职能力		不断提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参加会议人员满意度		90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	第二批政协基层补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
<b>项目总体目标</b>	政协工委机关开展调研、视察活动，在新时期政协建言资政和凝聚共识上双向发力，聚焦总目标，发挥建言献策的作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	开展调研、视察活动成本		5万元	
	时效指标	开展调研、视察时间		7天	
	数量指标	开展调研、视察活动		2次	
	质量指标	开展调研、视察活动率		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	综合利用率		100%	
	社会效益指标	在建言资政和凝聚共识上双向发力		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度		100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	基层政协补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.2	其中：财政拨款	2.2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	政协工委机关开展调研、视察活动，在新时期政协建言资政和凝聚共识上双向发力，聚焦总目标，发挥建言献策的作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	机关支付差旅、车辆及其他费用		2.2万元	
	时效指标	参与调研、视察时间		7天	
	数量指标	开展调研、视察活动次数		2次	
		开展调研、视察活动人数		10人	
	质量指标	参与调研、视察率		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	政策知晓率		100%	
	社会效益指标	在建言资政和凝聚共识上双向发力		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益人员的满意度		100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	政协文史资料编辑费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据《喀什地区政协工委工作要点》，2020年将编辑《政协文史资料第12辑》，在编辑出版环节上，按照“征集无禁区，出版有纪律”的要求，严格把好“政治关、史实关、文字关”，着力出版史料价值珍贵、富有教育意义、体现政协特点的文史资料。需要向社会各界广泛征集文史资料稿件。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	编辑文史资料成本		10万元/辑	
		申请文史资料书号成本		1万元	
	时效指标	编辑文史资料及时率		100%	
	数量指标	编辑文史资料数量		1辑	
		申请文史资料书号		1个	
	质量指标	编辑文史资料合格率		100%	
申请文史资料书号合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	在“存史、资政、团结、育人”等方面发挥重要作用		持续推进	
	社会效益指标	政策知晓率		100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		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	政协业务经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	为进一步做好新时期政协业务工作，通过开展调研、培训、视察、会议等方式进行经验交流，持续提升政协各项工作质量和水平，不断提高政协干部创新工作方式和提高履职水平，推动我区政协工作不断迈上一个新台阶，为喀什地区社会和长治久安发展建言献策。				
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	参加会议费用		2.44万元	
		参加活动费用		27.56万元	
	时效指标	开展活动及时率		100%	
	数量指标	召开会议次数		10次	
		开展各类活动次数		8次	
质量指标	开展活动完成率		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升我区政协工作水平		90%	
	社会效益指标	提升政协工作质量和水平		不断提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区政协工作委员会办公室		<b>项目名称</b>	内调干部房屋租赁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金
<b>项目总体目标</b>	为进一步贯彻落实人才援疆计划，保障内调干部关心关爱机制，保障住房基本条件，按照谁使用谁保障基本住房的原则，由所在单位承担内调干部每年房屋租赁费用，所在单位还承担内调干部每年房屋租赁费、采暖费				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	房屋租赁成本		0.584万元	
		租赁房屋采暖费		0.246万元	
	时效指标	房屋租赁及时率		100%	
	数量指标	内调干部人数		1人	
		保障住房套数		1套	
质量指标	内调干部住率房条件合规率		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	有效推动引进人才计划顺利进行		有效推动	
	社会效益指标	保障引进人才基本生活条件		有效推动	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	内调干部满意度		100%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局			<b>项目名称</b>	喀什地区关心下一代工作项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按照自治区关心下一代工作委员会要求，为掌握青少年成长状况，总结推广工作经验，促使关工委工作围绕总目标和地区中心工作有效推动，促进下一代健康成长。地区关工委将组织开展较大规模的爱国主义教育，组织青少年赴北京及援疆省市等地学习，学习发达先进学习经验，激发爱国主义，做中华民族伟大复兴大任的时代新人，积极发挥“五老”优势，壮大宣讲队伍，共同感恩伟大祖国。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	地区关心下一代工作培训会			=1.06万元	
		地区关工委赴县市调研			=2.04万元	
		青少年爱国主义教育			=14.24万元	
		宣讲团赴县市宣讲费用			=1.35万元	
		自治区关工委工作会议暨培训会			=1.31万元	
	时效指标	开展爱国主义教育、调研、宣讲、会议及时率			=90%	
	数量指标	会议次数			=2次	
		调研次数			=1次	
		参加爱国主义教育人数			=12人	
	质量指标	宣讲人数			=15人	
项目效益指标	质量指标	爱国主义教育、调研、宣讲、会议出勤率			=90%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续深入开展关心下一代工作			长期	
	社会效益指标	促进青少年持续健康发展情况			有效促进	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参加会议和爱国主义教育人员、调研、被宣讲人员满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局			<b>项目名称</b>	喀什地区老干部专项工作项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.09	其中：财政拨款	1.09	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	组织在喀什居住的地厅级退休干部18人赴县市参观工农业生产，老干部18人，工作人员4人，参观考察时间2天。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	赴县市参观考察费用			=1.09万元	
	时效指标	老干部参观考察及时率			=95%	
	数量指标	赴县市参观考察人数			=22人	
		赴县市参观考察天数			=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			长期	
	社会效益指标	老干部体验新时代科技发展带来的便利，新疆各地的发展变化			有效体验	
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区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	其中：财政拨款	1.05	其他资金	
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，每月组织1次比赛，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%。全年组织老干部文体活动10余次。1、老干部参演“七一”文艺汇演费用共计1500元。2、重阳节文艺汇演费用共计2000元。3、组织小型比赛费用共计1500元。4、征订老年刊物和其他书籍30余份，5500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	开展文体活动费用			=0.5万元	
		征订报刊杂志费用			=0.55万元	
	时效指标	报刊订阅及时率			=95%	
	数量指标	参与文体活动人数			=200人	
		征订报刊杂志数量			=30份	
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			长期	
	社会效益指标	促进社会持续健康发展情况			有效促进	
	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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局			<b>项目名称</b>	老干部活动中心运转项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	36.2	其中：财政拨款	36.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	活动中心面积8604.65平方米,每天活动人员300人,6名专业人员,给老干部提供舒适的活动环境,给老干部提供服务、老干部满意度、安全性提高均≥90%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	绿化和保洁费用			=1.03万元	
		聘用人员费用			=28.8万元	
		水电费			=4万元	
		消防维保和检测费用			=2.37万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	数量指标	聘用人员人数			=6人	
	质量指标	聘用人员出勤率			=100%	
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			长期	
	社会效益指标	老干部活动中心安保措施到位,无安全问题发生			有效保障	
	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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局		<b>项目名称</b>	老干局专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	一、保障单位正常的办公秩序。二、提升工作质量。三、进一步发挥好本单位作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	设备购置费用		=2万元	
	时效指标	按时完成率		=95%	
	数量指标	设备购置数量		=1套	
	质量指标	验收合格率		=95%	
政府采购率		=95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	设备使用年限		=8年	
	社会效益指标	保障文件传递率		有效保障	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		=95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委老干部局		项目名称	关爱慰问老干部项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72.65	其中：财政拨款	72.65	其他资金
项目总体目标	1、根据自治区党委、地委要求，设立喀什地区特殊困难老干部帮扶金15万元。2、地直企事业单位离休干部和建国前老工人70人，无生活来源的离休人员遗孀151人，（1）离休人员活动特需费119000元；（2）无生活来源遗孀取暖费及帮扶慰问金：老红军遗孀1人1450元；老八路遗孀8人10800元；老解放遗孀135人168750元；住乌昌干休所7名遗孀取暖费及帮扶慰问金13067.36元。合计463067.36元。3、根据地委安排，2020年对喀什地区服务管理的离休人员、遗孀和地厅级退休干部，在春节、古尔邦节走访慰问1次，并发放慰问金和慰问品，共同感恩伟大祖国的良好社会氛围。（1）古尔邦节慰问在喀什居住的地厅级离休干部24人，慰问标准1300元/人。（2）春节慰问（203200元）：在喀什、乌昌干休所居住的离休干部104人，慰问标准1300元/人。在喀什乌昌干休所居住的遗孀85人，慰问标准800元/人。（3）3人赴乌昌慰问：交通费9000元，食宿520元，往返计29040元。慰问覆盖率、完成率、慰问对象满意度、改善生活状况均>=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	离休人员遗孀取暖费及帮扶慰问金		=19.41万元	
		离休人员活动特需费		=11.9万元	
		特殊困难离休干部帮扶金		=15万元	
		节日慰问费用		=26.34万元	
	时效指标	按时完成率		=95%	
	数量指标	特殊困难离休干部帮扶人数		=30人	
		离休干部及建国前老工人数量		=70人	
		离休人员遗孀人数		=151人	
		节日慰问人数		=125人	
	质量指标	节日慰问对象覆盖率		=95%	
发放及时率		=95%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	老同志感受党的关怀、组织温暖情况		有效提高	
	社会效益指标	促进社会持续健康发展情况		长期	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	老同志满意度		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科协			项目名称	能力提升经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	1、保障聘用司机1人，保障志愿者1人；2、聘用司机工资4.2万元，志愿者生活补助1.2万元，志愿者房租0.6万元；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			=4.2万元	
		志愿者生活补助			=1.2万元	
		志愿者房租			=0.6万元	
	时效指标	补助发放及时率			=95%	
	数量指标	保障聘用司机人数			=1人	
		保障志愿者人数			=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		社会服务能力提升			有效提升
	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%	

## 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科协			项目名称	科协专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	配备专用设备，通过购置专用计算机、专用打印机，进一步提高工作能力和水平情况。					
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	购置计算机根据机要局提供的系统及操做软件			=1500元	
		购置三合一盒子			=1800元	
		购置防盗门			=3700元	
		购置计算机			=9000元	
		购置专用打印机			=4000元	
	时效指标	购置设备及时率			=95%	
	数量指标	计算机根据机要局提供的系统及操做软件			=1套	
		专用打印机			=1台	
		计算机			=1台	
		防盗门			=1扇	
		三合一盒子			=1盒	
	质量指标	购置验收通过率			=95%	
购置质量合格率			=90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		工作的持续安全性		=7年	
	社会效益指标		提高工作能力和水平情况		显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			=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科协			项目名称	科学技术普及经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	1、建立科技人才服务队1支，培养科技致富带头人5个，建立科普示范村、示范基地1个；2、科技人才服务队伍建设筹建费1万元；宣讲活动费10万元；科技致富带头人培训费2万元；科普示范村、示范基地建设37万元）3、基层科普组织和科普人才队伍建设逐步加强；科普工作服务对象满意度达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	科技人才服务队伍建设筹建费			=1万元	
		宣讲活动费			=10万元	
		科技致富带头人培训			=2万元	
		科普示范村、示范基地建设			=37万元	
	时效指标	工作完成率			=95%	
	数量指标	建立科技人才服务队伍			=1支	
		培养科技致富带头人			=5个	
		建立科普示范村、示范基地			=1个	
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	基层科普组织和科普人才队伍能力提升			长期	
	社会效益指标	持续提升村民科技素养			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	科普工作服务对象满意度			=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	其中：财政拨款	5	其他资金	
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、科普宣讲产生的整体效益达到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5万元；8、显著增强公民获取和运用科技知识的能力，不断增强民众抵御宗教极端势力的渗透能力；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	科普宣讲所需经费			=5万元	
	时效指标	宣讲活动开展周期			=6个月	
	数量指标	科普宣传活动参加人数			=10000人	
		科普工作组织宣传次数			=12次	
		科普宣讲覆盖范围			=12县市	
质量指标	科普宣讲覆盖率			=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			长期	
	社会效益指标	提高各族群众的科技文化素质			有效提高	
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心		项目名称	2020年地区党员教育工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	通过对党员教育工作开展工作指导、参加会议、组织业务培训，对喀什地区党员教育信息化服务平台和喀什地区党建网开展维修维护、购置1批办公用品等。确保检修维护合格率达100%，办公用品验收合格率达100%，网站使用率大于等于95%，教学资源库扩充率30%以上，基层党员教育工作人员满意度达95%以上，确保平台运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办公经费总成本		5万元	
	时效指标	检修维护及时率		100%	
		采购及时率		100%	
	数量指标	组织开展全区党员教育指导工作次数		3次	
		网络平台网络线路设备检修维护次数		≥3次	
		购置办公用品		1批	
	质量指标	检修维护合格率		100%	
验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	保障单位工作正常开展		长期	
	社会效益指标	网站使用率		≥95%	
		教学资源库扩充率		≥30%	
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区党员教育中心			<b>项目名称</b>	电教中心专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	购买电脑一套，能及时安装并投入使用；提高单位工作效率，保障各项工作落实到位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	专项工作经费项目成本			2万元	
	时效指标	设备投入使用及时率			100%	
	数量指标	采购电脑及相关配套设施			1套	
	质量指标	设备使用率			100%	
专项设备、系统验收合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≤8年	
	社会效益指标	文件传递安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委专用通信局			<b>项目名称</b>	专线局专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据地委工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障机关正常的办公秩序，加强文件、信息及政务数据安全，提升工作质量，为机关购置一批办公设备，共计2万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	设备购置成本			=2万元	
	时效指标	设备购置及时率			≥90%	
	数量指标	设备购置数量			=3个	
	质量指标	设备购置合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≤7年	
	社会效益指标	保障机关工作正常运转率			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会			<b>项目名称</b>	《喀什噶尔》杂志编辑部工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按地委要求《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志复刊，实现《喀什噶尔》（维吾尔文）杂志出版。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办公经费			2.5万元	
		印刷费			2.5万元	
		购置办公设备总金额			5万元	
	时效指标	项目完成进度			≥95%	
	数量指标	购置计算机			≥5台	
		购置办公桌椅			≥5套	
购置打印设备			≥2台			
质量指标						
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			有效提高
	社会效益指标		办公条件			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	新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会		项目名称	文联专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	根据党中央、自治区、地委的各项决策部署及相关的信息不泄露。购买相关办公设备，确保单位正常的办公秩序，提升工作质量，进一步发挥好本单位作用。				
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	购置设备总金额		2万元	
	时效指标	项目完成进度		100%	
	数量指标	购置碎纸机		2台	
		红黑电源		≥10个	
		文件柜		2个	
		视屏干扰仪		1个	
	质量指标	购置设备质量合格率		100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年	
	社会效益指标	保障信息数据安全		有效推进	
		信息及政务数据安全性提高程度		有效提高	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度		≥90%	
		单位保密员满意率		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区文学艺术界联合会			<b>项目名称</b>	文艺家协会开展作品创作、交流、展演展示活动经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	组织文艺家开展作品创作、交流、展演展示活动，丰富群众文化生活，用文艺活动引领群众。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	办公经费			1万元	
		委托业务费			0.5万元	
		其他商品和服务费			0.5万元	
	时效指标	活动开展及时率			≥95%	
	数量指标	开展文艺活动次数			≥2次	
		参与文艺家人数			≥10人	
质量指标	文艺家到位率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	群众对传统文化认可			明显提高	
	社会效益指标	群众对活动认可度			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众对活动满意率			≥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中共喀什地委机构编制委员会办公室		项目名称	编办专项工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	根据专项工作要求,为确保部门文件妥善保管,购置配套设备,碎纸机及防护设备。				
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	购置防护设备成本		≤1800元/台	
		安装成本		=200元/台	
		设备购置成本		≤8000元/台	
	时效指标	购置及时率		=100%	
	数量指标	购置安装防护设备数量		≥2台	
		购置计算机设备		≥2台	
	质量指标	政府采购率		=100%	
购置质量验收合格率		≥99%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升安全防护能力		持续提升	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		明显提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委机构编制委员会办公室			项目名称	编办综合改革工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	
项目总体目标	按照编办工作职能，对完成地县两级机构改革进行验收，调研工作。根据新党编委【2019】69号文件批复开展喀什地区事业单位改革；根据新党办发【2019】24号、新党办发【2019】25号、新党办发【2019】32号、新党办发【2019】39号、新党办发【2019】60号、新党办发【2019】67号文件要求开展综合执法改革、乡镇（街办）改革。制定喀什地区事业单位改革、综合执法改革组织实施意见，与自治区编办日常对接，统筹各项改革进度安排，指导、督导县市改革，研究制定喀什地区改革实施方案，负责涉改单位机构转隶组建、制定“九定”规定。构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。根据中华人民共和国国务院令（第411号）开展事业单位法人证年审、公示工作；根据国发【2015】33号《国务院关于转发发展与改革委员会等部门法人和其他组织统一社会信用代码总体方案的通知》，文件要求完成法人证书与组织机构代码证双证合一，年审、换发统一社会信用代码证书工作。召开机构编制工作会议，保障地直和十二县市各项改革稳步推进。根据《关于加快推进电子政务内网分级保护测评和安全保密事宜的通知》要求，编办电子政务内网进行分级保护测评，保证编办政务平台安全高效运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	保障各改革工作经费		≤12.4万元		
		会议成本		≤1.2万元		
		地委编办聘用司机成本		≤1.4万元		
		计算机设备		≤3.6万元		
		打印机设备		≤0.4万元		
		分保测评成本		≤10万元		
		法人证书正副本成本		≤5万元		
	时效指标	全地区证书年审开展及时性		≥96%		
		全地区改革工作开展及时性		≥96%		
	数量指标	改革工作目标单位		≥4665个		
		全年召开会议次数		=4次		
		聘用司机		=1名		
		购置台式计算机		=2台		
		购置打印机		=3台		
		全区社会统一信用代码、法人证书正副本		≥8000套		
	质量指标	全地区改革工作覆盖率		≥99%		
		改革工作按时完成率		≥95%		
		购置质量合格率		≥95%		
保障公车正常运行率		≥95%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	构建政事分开，管办分离的社会体系		≤6年		
	社会效益指标	构建系统完备、科学规范、运行高效的职能体系		有效提高		
		设备保障提高办公效率		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	办理法人年审工作人员满意率		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	网信办专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据党政机关要求，进一步加强文件，信息数据安全，提升工作质量，完善相关设备设施配备，按照基础建设配置要求实施本项目					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购计算机终端检查系统成本			0.8万元	
		购国产化电脑成本			0.9万元	
		购文件柜成本			0.3万元	
	时效指标	政府采购及时率			≥98%	
	数量指标	购计算机终端检查系统			1套	
		购国产化电脑			1台	
		购文件柜			1个	
质量指标	产品验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		信息及政务数据安全性提升率			≥90%
	社会效益指标		保障信息数据安全维护社会长治久安			有效推进
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	面向内地引进优秀干部人才保障项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.9	其中：财政拨款	16.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。住房需配备必要的生活设施和用品，达到拎包入住的住宿条件，做好内地引进人才服务保障工作，从人文关怀这里解决生活、工作上存在的困难，确保引进人员找的来、留得住、用得好，切实营造、安心、舒心的生活环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	2019年度公租房租赁费			6.45万元	
		2020年度公租房租赁费			6.45万元	
		2020年公租房物业管理费			1.6万元	
		<b>职工福利费</b>			2.4万元	
	时效指标	公租房租赁费按时缴纳率			≥95%	
	数量指标	2019年度公租房租赁数			16套	
		2020年度公租房租赁数			16套	
		2020年公租房物业管理数			16套	
	质量指标	<b>职工福利涉及人数</b> 公租房房租、物业费落实率			≥20人 ≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务保障工作对于内地引进优秀干部人才的影响			长期	
	社会效益指标	业务能力提升情况			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	内地引进优秀干部人才的满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	网络主题宣传活动经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19.28	其中：财政拨款	19.28	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	自治区党委网信办《2019年新疆开展网络安全宣传周活动实施方案》（新党网信明电〔2019〕33号）文件要求：深入开展网络安全知识知识技能宣传普及，提高广大人民群众网络安全意识和防护技能，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，不断完善宣传机制体制，为打造喀什名片做支撑。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	开展宣传活动总成本			9.28万元	
		开展网络安全知识培训班费用			10万元	
	时效指标	按计划完成网络安全宣传保障率			≥95%	
	数量指标	开展宣传活动次数			≥8次	
		参与宣传活动人次			≥500人	
		开展网络安全知识培训费			≥3次	
	质量指标	网络安全知识培训班出勤率			≥95%	
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里，时刻警惕网络陷阱影响力			长期	
	社会效益指标	喀什地区网络安全意识和防护技能			持续保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区中共喀什地委网络安全和信息化工作委员会办公室			<b>项目名称</b>	网络党建和社会工作业务能力提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11.25	其中：财政拨款	11.25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	自治区党委网信办《关于印发〈贯彻落实全区互联网领域党建工作座谈会精神的任务分解方案〉》（新党网信明电〔2019〕7号）《关于印发第三批自治区互联网领域党建示范点创建工作实施方案的通知》（新网工委明电〔2018〕3号）文件精神：“全面加强互联网领域党的建设，以互联网领域党建工作规范化、制度化、信息化为抓手，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，确保党对互联网的绝对领导，有利于团结属地网络社会人士，实现网络统战作用。”					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	互联网领域党建系列主题活动总成本			2万元	
		开展网络文化活动			1.25万元	
		开展网络党建培训班总成本			8万元	
	时效指标	按时按计划完成网络党建文化活动推广率			≥95%	
	数量指标	互联网领域党建示范点			1家	
		互联网领域党建系列主题活动工作者人数			≥50人	
		开展网络文化活动次数			≥2次	
		开展网络党建培训班			≥2次	
质量指标	推广喀什文化的传播度			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	网络党建和社会工作对于喀什地区文化的影响			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
	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			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）		<b>项目名称</b>	业务能力提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	12.28	其中：财政拨款	12.28	其他资金
<b>项目总体目标</b>	为了拴心留人，更好的引进人才，切实营造、安心、舒心的生活环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	房屋租赁预计费用		≤5.68万元	
		聘用司机工资		≤6.6万元	
	时效指标	服务保障及时性		≥95%	
		租赁、聘用及时率		≥95%	
	数量指标	房屋租赁数		=2套	
		聘用司机人数		=1人	
项目效益指标	质量指标	人员合格率		≥95%	
	经济指标	购买服务资金节约率		≥95%	
	可持续影响指标	安置服务情况		长期有效	
	社会效益指标	促进就业		有效提高	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）		<b>项目名称</b>	政策研究室专项工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	一、提高工作质量    二、保障单位正常秩序    三、进一步发挥单位作用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	采购“三合一”经费		≤1800元/套	
		采购碎纸光盘机		≤3700元/台	
	时效指标	采购设备及时率		≥95%	
	数量指标	采购“三合一”数量		≥7台	
		采购碎纸光盘机数量		=2台	
质量指标	采购合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	加强意识		长期有效	
		设备使用年限		≥3年	
	社会效益指标	提升工作质量		有效提升	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）			<b>项目名称</b>	喀什地区优秀调研成果、改革成果、政研课题评选项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.26	其中：财政拨款	2.26	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	汇编印刷预计费用			≤3000元	
		评审活动预计费用			≤14600元	
		汽车租赁预计费用			≤1000元/次	
	时效指标	评选及时性			≥95%	
		数量指标	汇编印刷数量			≤400本
	评选课题数量			≥12篇		
	车辆租赁次数			≥5次		
	质量指标	课题完成率			≥95%	
		汇编印刷率			≥95%	
采购评审耗材合格率			≥95%			
项目效益指标	经济指标					
	可持续影响指标		优秀成果转换率			≥95%
	社会效益指标		优秀成果应用率			≥95%
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		发挥好参谋助手作用率		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）			<b>项目名称</b>	喀什地区优秀调研成果评选项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.26	其中：财政拨款	2.26	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	评选优秀课题经费			≤12600元	
		采购评选耗材			≤6000元	
		会议场地租赁费			≤4000元	
	时效指标	资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	评选优秀课题数量			≥20篇	
		采购评选耗材数量			≥1批	
		会议场地租赁费			≥2次	
质量指标	评选优秀课题合格率			≥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			长期	
	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	群众满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）			<b>项目名称</b>	地委政研室（改革办）专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	破原有的利益枷锁，推动民生不断改善，经济健康发展，圆满完成中央、自治区党委和地委确定的各项政策、改革任务，使喀什政策、改革工作顺利推进，让各族群众共享改革红利。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	赴外地参加政研、调研、改革会议经费			≤10万元	
		赴外地参加政研、改革、财经培训预计经费			≤2万元	
		组织相关活动预计经费			≤2万元	
		相关耗材购置预计费用			≤1万元	
	时效指标	各项政研、改革任务完成及时率			≥95%	
	数量指标	赴外地参加政研、调研、改革会议次数			≥7次	
		赴外地参加培训次数			≥4次	
		组织相关活动预计次数			≥3次	
采购相关耗材			≥4次			
质量指标	参与会议、培训、调研覆盖率			≥95%		
项目效益指标	经济指标					
	可持续影响指标	提升干部业务综合能力			长期有效	
	社会效益指标	干部能力提升率			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）			<b>项目名称</b>	重大课题政策研究经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	预计形成重大调研课题12个，编撰《新时代喀什经济社会发展重大政策研究》《新时代喀什地区产业政策课题研究》，调研成果将分送地委、行署领导、地直各部门、12县市委、政府。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	政策研究和调研经费预计费用			≤8400元 / 个	
		与自治区高校援疆省市共同编撰《新时代喀什经济社会发展重大政策研究》课题经费			≤25000元 / 个	
		与自治区高校援疆省市共同编撰《新时代喀什地区产业政策课题研究》课题经费			≤25000元 / 个	
		与新疆大学对接联建喀什经济研究经费			≤100000元 / 个	
	时效指标	召开政策研究和调研及时率			≥95%	
	数量指标	政策研究和调查研究课题			≥12个	
		与自治区高校援疆省市共同编撰《新时代喀什经济社会发展重大政策研究》课题经费			≥2个	
		与自治区高校援疆省市共同编撰《新时代喀什地区产业政策课题研究》课题经费			≥2个	
		与新疆大学对接联建喀什经济研究经费			≥1个	
	质量指标	政策研究和调查研究课题按计划完成率			≥95%	
参加政策研究和调研人员出勤率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		政策研究和调研课题综合		长期有效	
	社会效益指标		成果应用率		≥96%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		参与政策研究和调研人员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委政策研究室（改革办）			<b>项目名称</b>	创办《喀什工作》经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	26.2	其中：财政拨款	26.2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为地委决策提供有益参考，宣传党的政策方针，向外展示喀什贯彻落实新时代党中央治疆方略以来取得的巨大成就和变化。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	聘用司机人员工资			≤44000元	
		聘用创刊能力人员经费			≤162000元	
		采购办公设备预计经费			≤36000元	
		采购办公耗材预计经费			≤20000元	
	时效指标	采购及时率			≥95%	
	数量指标	面向社会聘用创刊能力人员数量			≥3人	
		聘用司机人员工资			≥1人	
		硬件采购数量			≥10台	
		采购办公耗材			≥3批	
	质量指标	聘用覆盖率			≥95%	
政府采购合格率			≥95%			
项目效益指标	经济指标	采购及时率			≥95%	
	可持续影响指标	提升喀什形象			长期有效	
	社会效益指标	加强宣传喀什			长期有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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档案馆			项目名称	档案事业费	
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	根据《档案法》的规定，为做好我馆的档案开发利用工作，需要购买灭火器等设备，维护档案馆的正常运转，提高档案资料的征集力度，提升档案保管的安全性，方便档案资料的保管和利用，使档案资料更好的服务社会。					
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	灭火器单价			=300元	
		磁盘阵列单价			=3000元	
		危房鉴定费			=35000元	
		差旅费			≤25000元	
		办公费			≤20000元	
	时效指标	项目完成天数			=180天	
	数量指标	磁盘阵列数量			=3	
		购置灭火器数量			=30	
		危房鉴定次数			=1	
		预计出差人次			≥20次	
质量指标	购置质量合格率			=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
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			=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档案馆		项目名称	档案局专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
项目总体目标	1、确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位，根据地委安排，为做好我馆专项工作，需购置办公设备；2、部门预算通过后，将通过政府集中采购办公设备；3、设备投入使用后，能有效改善办公条件，为我馆工作有序开展提供强有力的保障。				
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	成本指标	电脑		=11000元	
		碎纸机		=7000元	
		购置三合一		≤2000元	
	时效指标	设备采购及时率		=98%	
	数量指标	购买电脑		=1	
		购买BM碎纸机		=2	
		三合一		≥2个	
质量指标	产品设备验收合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	采购设备使用年限		≥1年	
	社会效益指标	信息及政务数据安全性提高程度		有效提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		>95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委教育工委			<b>项目名称</b>	工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据地委工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障机关正常的办公秩序，确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购买日常办公用品			2.5万元	
		支付干部职工差旅费			2.5万元	
	时效指标					
	数量指标	购买办公用品			≥20套	
	质量指标	购买办公用品合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥3年	
	社会效益指标	业务工作水平			持续提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区地委教育工委			<b>项目名称</b>	教育工委专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据党政机关专项工作要求，进一步加强文件、信息及政务数据安全，提升专项工作质量，完善专项设备设施的配备，按照专项基础建设配置要求实施本项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购买三合一防护系统			0.18万元/套	
		安装视频监控系统			0.85万元/套	
		购买计算机终端检查系统			0.72万元/套	
		购买收文登记本			0.006万元/本	
	时效指标					
	数量指标	购买三合一防护系统			2套	
		安装视频监控系统			1套	
		购买计算机终端检查系统			1套	
		购买收文登记本			10本	
	质量指标	质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		设备使用年限			≥3年
	社会效益指标		业务工作能力			持续提升
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			<b>项目名称</b>	关心关爱基金项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.88	其中：财政拨款	10.88	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	据实报销,该项目为关心关爱慰问干部患病（受伤）住院等专项经费,根据每次慰问产生的实际费用进行支付。计划拨付县市使用10万元,地区本级0.88万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	地区本级使用费用			=0.88万元	
		县市使用经费			=10万元	
	时效指标	关心关爱基金使用及时率			=100%	
	数量指标	关心关爱基金使用涉及县市			=12个	
	质量指标	购买慰问品质量合格率			=100%	
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			长期有效	
	社会效益指标	在发展壮大村经济方面			不断增强	
		维护社会方面发挥作用情况			不断提升	
满意度指标	满意度指标	干部满意度			=95%	
		干部家属满意度			=95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			<b>项目名称</b>	丝路人才大厦项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	78.56	其中：财政拨款	78.56	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	丝路人才大厦长期有效提供政府公共服务，稳步推进喀什及南疆各类人才的交流、培训学习，持续做好内地优秀人才引进和本地干部关心关爱工作，为后期引进工作奠定良好基础，同时吸引内地优秀企业进驻，持续增强丝路人才大厦知名度，让入住人员及入驻企业满意度不低于95%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	供暖费用			=78.56万元	
	时效指标	暖气费用支付及时率			=95%	
	数量指标	丝路人才大厦供暖面积			=34262.83平方米	
		丝路人才大厦入住人数			=350人	
	质量指标	供热合格率			=98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高为群众的服务能力			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	人住丝人才大厦人员满意度			=90%	
		丝人才大厦工作人员满意度			=90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			<b>项目名称</b>	乡镇公务员、援疆干部能力提升培训项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	200.3	其中：财政拨款	200.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1、为进一步解放思想、转变观念、提高履职本领，激励新时代新担当新作为，喀什地区选派一批乡镇公务员进行业务能力提升培训；2、根据中组部第九批援疆干部轮换通知文件要求，为加强喀什地区援疆干部队伍建设，每年需组织12县市及地直单位的援疆干部进行轮换培训学习。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	培训所需经费			=200.3万元	
	时效指标	举办培训及时率			=98%	
	数量指标	内招生及乡镇公务员培训人数			=1000人	
		举办培训期数			=10期	
		每期培训人数			=100人	
	质量指标	培训出勤率			=95%	
		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	为进一步解放思想、转变观念、提高履职本领			长期有效	
	社会效益指标	提升受训学员的业务能力			持续增强	
	生态效益指标					
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			<b>项目名称</b>	喀什地区冬季干部能力提升培训项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	94.57	其中：财政拨款	94.57	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，全面提升各级干部政策理解力、执行力和落实力，不断提升各级干部维护、脱贫攻坚、能力。经地委研究决定，从2019年12月上旬至2020年3月上旬，在全地区开展干部能力提升培训工作，完成地委组织部负责的三个培训班工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	培训班所需经费			=94.57万元	
	时效指标	培训及时率			≥95%	
	数量指标	培训次数			=3次	
		培训人数			=923人	
	质量指标	培训完成率			≥95%	
培训学员考试通过率			≥95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供政府公共服务能力			长期	
	社会效益指标	提升各级干部政策理解力、执行力和落实力			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			=95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部		<b>项目名称</b>	组织部专项工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	1、保障单位正常的办公秩序；2、提升保密工作质量；3、进一步发挥好本单位作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	设备购置费用		=2万元	
	时效指标	按时完成率		=95%	
	数量指标	设备购置数量		=1批	
	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	设备使用年限		≥7年	
	社会效益指标	保障文件传递安全		有效保障	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		=90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			<b>项目名称</b>	喀什地区县市、地直单位干部工作业务能力提升培训班项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	党的十九大以来，相继出台了系列干部工作方面的重要法规。各县市、地直单位在执行上还存在偏差，为进一步提升组织人事干部干事创业的能力素质，拟计划抽调组工干部到地委组织部进行轮流跟班学习，推动县市、地直单位干部工作业务能力全面提升，为2021年换届做好组织人才储备。2020年度计划举办县市委组织部组工干部跟班学习3期，每期3个月；地直单位组织人事干部跟班学习9期，每期1个月。每期抽调4个县市组织部组工干部分别1名、地直单位组织人事干部6名。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	跟班学习干部食宿费用			≤15万元	
	时效指标	培训开展及时率			≥95%	
	数量指标	县市干部跟班学习期数			=3期	
		地直单位组织人事干部跟班学习			=9期	
	质量指标	跟班学习干部出勤率			=95%	
跟班学习干部业务完成率			=95%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	地直单位干部工作业务能力全面提升			长期有效	
	社会效益指标	提升组织人事干部干事创业的能力素质			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	跟班学习干部满意度			=95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委组织部			<b>项目名称</b>	援疆干部医疗费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	78.35	其中：财政拨款	78.35	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成对援疆干部的医药费报销，报销人数260人，每人每年3000元的标准，使援疆干部满意度不低于95%					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	医疗费发放每人平均费用			=3000元	
		医疗费所需成本			=78.35万元	
	时效指标	医疗费发放及时率			=95%	
	数量指标	医疗费发放人数			≤260人	
	质量指标	医疗费发放完成率			=95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供公共服务能力			长期有效	
	社会效益指标	保障其在援疆期间医疗待遇			不断提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	援疆干部家属满意度			=95%	
		干部满意度			=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喀什地委宣传部			项目名称	“2020年系列文化活动”经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据中宣部、自治区党委《关于广泛开展“中国梦—文化进万家”群众文化活动》的通知精神，2020年是喀什地区脱贫攻坚关键的一年，随着最后四个县的脱贫摘帽，喀什地区实现整体脱贫，可喜可贺，为在全区上下营造各族群众脱贫后的喜悦氛围，地区将根据新冠肺炎疫情防控的进展情况，择机举办系列文化活动。“2020年系列文化活动”项目由地委宣传部主办，地区文化广播电视和旅游局、地区文联、地区歌舞团承办。活动主题以脱贫攻坚为主，主要活动包括：“小康之路”主题文艺晚会、地区歌舞团赴县市开展新创作的以脱贫攻坚为主题的小品、歌舞演出等。计划开始日期：2020年5月1日，计划竣工日期：2020年12月31日。					
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	住宿成本			10万元	
		节目编排成本			30万元	
		录制费			2万元	
		舞台搭建及灯光音像租赁			8万元	
	时效指标	分会场筹备及演出录制完成时间			30天	
	数量指标	彩排及演出次数			9次	
		观看人数			180万	
		节目类别			7类	
		参加演员人数			320人	
	质量指标	收看覆盖率			95%	
百姓参与率			98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强群众“五个认同”和“中华民族一家亲”的自豪感			持续增强	
	社会效益指标	人民群众共享中华文化，知晓党的惠民政策，营造良好的节日氛围			持续提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众对自治区春晚喀什分会场节目的满意度			≥98%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部			<b>项目名称</b>	意识形态领域干部能力提升冬季大培训	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	23.9	其中：财政拨款	23.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为聚焦总目标，确保地区意识形态领域绝对安全，切实发挥地委宣传部意识形态工作主管单位作用，不断提升各级党员干部开展意识形态工作的业务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	住宿费			6.9万元	
		伙食费			9.1万元	
		会场租赁费			5.4万元	
		其他			2.5万元	
	时效指标	开展培训及时率			100%	
	数量指标	培训人数			453人	
		培训天数			6天	
质量指标	培训合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		提高服务领导工作能力			长期
	社会效益指标		持续为群众提供政府公共服务能力			有效提升
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参与培训人员的满意度			≥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喀什地委宣传部			项目名称	重点项目补助经费（第二阶段示范性巡回宣讲项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.3	其中：财政拨款	7.3	其他资金	
项目总体目标	为进一步学习宣传《新疆的若干历史问题》等三个白皮书，全面贯彻落实党的十九大精神和党中央治疆方略，坚持用马克思主义“五观”武装干部群众头脑，正本清源，统领思想，根据《喀什地区关于〈新疆的若干历史问题〉等三个白皮书宣讲工作实施方案》的通知要求，近日由地委宣传部牵头组织地区示范性巡回宣讲团赴各县（市）、各系统党委（党组）开展第二阶段巡回宣讲活动。					
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	宣讲员大赛食宿费			3.12万元	
		巡回宣讲食宿费用			4.18万元	
	时效指标	按期完成率			95%	
	数量指标	宣讲大赛参加人数			74人	
		巡回宣讲人数			19人	
		巡回宣讲天数			20人	
质量指标	宣讲完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	受巡人员业务能力提升程度			长期	
	社会效益指标	县乡村宣讲员宣讲能力提升			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县乡村宣讲员大赛参与者满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部			<b>项目名称</b>	宣传部专项工作项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据地委工作要求，为进一步做好新形势下机关工作，保障机关正常的办公秩序，提高文件、信息及政务数据传输质量，为部机关室购置一批办公设备，共计2万元。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	购置碎纸机成本			0.48万元	
		购置文件柜成本			0.48万元	
		购置三合一成本			0.9万元	
		购置碎纸机成本			0.14万元	
	时效指标	采购及时率			100%	
	数量指标	碎纸机			2台	
		文件柜			1台	
		三合一设备			5个	
质量指标	设备验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		设备使用年限			2年
	社会效益指标		信息与政务安全性提高程度			有效提升
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级对文件传输工作满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部			<b>项目名称</b>	各类主题示范性巡回宣讲项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	31.25	其中：财政拨款	31.25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什地区2020年宣传工作要点、地委讲师团2020年工作计划，为巩固打赢脱贫攻坚战的思想基础，增强广大干部职工的民族团结意识，增强对扫黑除恶专项斗争的知晓程度，加强法制教育，全年计划开展各类主题示范性巡回宣讲项目5期，每期11天，深入基层群众，为广大党员群众解疑释惑，做好理论、路线、方针、政策等知识的宣传宣讲。通过各类主题示范性巡回宣讲，加强了对党和政府扶贫政策的宣传力度，深入宣传三个白皮书内容和党的十九届四中全会精神，引导群众去除“等靠要”思想、团结奋进，为实现社会、长治久安总目标打下坚实的思想基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	培训住宿费			11.77万元	
		培训餐费			17.7万元	
		租车费			1.78万元	
	时效指标	按期完成率			95%	
	数量指标	参加宣讲的人员数量			104人	
		五期巡回宣讲的总天数			99天	
		巡回宣讲的前期培训天数			25天	
质量指标	巡回宣讲受教育群众			95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		受巡人员业务能力提升程度			长期
	社会效益指标		县乡村宣讲员宣讲能力提升			有效提升
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	县乡村宣讲员大赛参与者满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部			<b>项目名称</b>	维吾尔语影视译制中心结余结转项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	79.83	其中：财政拨款	79.83	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	依据自治区广播电影电视局《关于维哈语电视译制经费补助专项资金的使用规定》新广计【2005】73号文件规定，本项目为影视剧译制专项资金，用于完成自治区广播电影电视局下达的79集电视剧译制任务，译制成本79.83万元，其中劳务费21万元、维修维护费9.83万元、办公费49万元，计划于2020年12月完成79集电视剧译制任务，合格率100%，译制影视剧持续使用率90%以上，群众满意度96%以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	劳务费			21万元	
		维修维护费			9.83万元	
		办公费			49万元	
	时效指标	译制及时率			100%	
	数量指标	影视剧译制部数			4部	
		影视剧译制集数			79集	
	质量指标	合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影视剧译制持续使用率			90%	
	社会效益指标	提升少数民族精文化神水平			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众的满意度			≥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喀什地委宣传部			项目名称	地区宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.9	其中：财政拨款	24.9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和自治区党委、地委各项决策部署，紧紧聚焦总目标、贯彻落实总目标，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，各项工作稳步推进，有力服务社会改革发展大局，有效提升地委宣传部干部对意识形态工作相关政策的理解把握能力，推动全区宣传工作不断迈上新台阶。1、依据地委宣传部2020年工作要点，领导参加区内外各类培训、会议、县市调研等活动共需12万元。2、根据地委统一安排调任1名领导，1名内调干部到我单位任职。为使内调干部全身心投入工作，生活上无后顾之忧，在阳光小区为其租赁住宅2套，需房租、暖气、物业等费用共需2万元。3、为作好全区宣传思想工作，部领导干部下县调研、督导检查以及机关用车，聘用1名驾驶员，为部机关正常公务用车提供保障服务，司机每月工资3500元，共需劳务费4.2万元。4、保障单位办公正常运转，购置办公设备共需6.7万元。					
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	干部培训、挂职、参会人员差旅费			12万元	
		聘用驾驶员工资			4.2万元	
		内调干部房租、暖气等成本			2万元	
		办公设备购置成本			6.7万元	
	时效指标	资金拨付及时率			100%	
	数量指标	培训人员数量			11人	
		内调干部人数			2人	
		聘用驾驶人数			1人	
质量指标	办公设施购置数量			15套		
项目效益指标	工作完成率			95%		
	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			持续提升	
	社会效益指标	领导干部理论水平提升			有效提升	
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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部		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	其中：财政拨款	4.78	其他资金
<b>项目总体目标</b>	为完成培训内容涉及立足喀什新闻采编人才队伍实际，结合当前新闻采编发展的新形势新要求新任务，课程设置立足学用结合，以提升岗位实战能力为重点目标。既有对媒体融合转型发展的宏观把握：如何更高效地结合新媒体推出节目产品；本地通联新闻的创新实践等内容；又有对该形势下做好新闻工作的重点聚焦：结合实例谈新闻策划与创新的理念、方法与路径，从实例新闻谈新闻采访实用技巧，结合具体的案例分析新闻主题报道的选题策划、策划思路及技巧。				
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		2.7万元	
		餐费		2.08万元	
	时效指标	完成培训及时率		100%	
	数量指标	培训次数		1次	
		培训人数		117人	
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		长期	
	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	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部		项目名称	基层宣讲骨干培训项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	为进一步聚焦社会和长治久安总目标，提升我区各级宣讲员的宣讲水平及业务能力，进而增强对基层群众宣传教育工作的针对性和实效性，需要对县乡村基层宣讲员进行业务培训。主要内容包括：各县市选派部分基层宣讲员，由地委讲师团统一组织培训，计划累计培训260人，分2期进行培训，每期培训130人，每期培训4天。通过集中授课、宣讲员试讲、小组讨论交流等形式，提升宣讲员的理论水平和业务能力，促进不同县市宣讲员之间的交流沟通。该项目计划根据2020年的工作安排及进度逐步开展。				
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	住宿费		9.36万元	
		场租费		1.8万元	
		伙食费		8.32万元	
		其它费用		0.52万元	
	时效指标	活动持续时间		1年	
	数量指标	参加培训的人员数量		260人	
		培训的总天数		8天	
		培训次数		2次	
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	持续增强基层宣讲骨干的业务能力		长期	
	社会效益指标	增强对群众的宣传教育		有效提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	参加培训学员满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部			<b>项目名称</b>	喀什十大人物表彰项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	引导全地区各族党员干部群众已道德模范为榜样，做到学有榜样，做有标尺，赶有目标，大力弘扬时代新风，推进四德建设，树牢四个意识，为推进喀什地区社会和长治久安提供精神动力、道德支撑和强大正能量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	道德模范奖励金			10万	
		举办会议成本			2万	
	时效指标	表彰大会的完成时间			1天	
	数量指标	道德模范人数			20人	
		活动开展频率			1次	
质量指标	表彰大会完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标		对社会产生的正能量			长期
	社会效益指标		活动的社会效益			推动社会和谐发展
	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			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什地委宣传部			<b>项目名称</b>	2020年春节和古尔邦节晚会	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	2020年是喀什地区脱贫攻坚关键的一年，随着最后四个县的脱贫摘帽，喀什地区实现整体脱贫，可喜可贺，为在全区上下营造各族群众脱贫后的喜悦氛围，地区将根据新冠肺炎疫情防控的进展情况，举办“春节、古尔邦节文艺晚会”。“春节、古尔邦节文艺晚会”项目由地委宣传部主办，地区文化广播电视和旅游局、地区文联、地区歌舞团承办。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	住宿成本			6万元	
		节目编排成本			8万元	
		录制费			2万元	
		舞台搭建及灯光音像租赁			4万元	
	时效指标	分会场筹备及演出录制完成时间			30天	
	数量指标	彩排及演出次数			9次	
		观看人数			180万	
		节目类别			7类	
		参加演员人数			320人	
	质量指标	收看覆盖率			95%	
百姓参与率			98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增强群众“五个认同”和“中华民族一家亲”的自豪感			持续增强	
	社会效益指标	人民群众共享中华文化，知晓党的惠民政策，营造良好的节日氛围			持续提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	人民群众对节目的满意度			≥98%	



## （五）其他需说明的事项

1、中共喀什地委办公室：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，地委办公室10个项目657.8万元不予公开。

2、喀什地区机要保密局：机要保密局属重点涉密单位，项目情况不宜公开。

3、喀什地区统战部：统战部主要业务工作内容敏感，极易引起关注和炒作，项目不宜公开。

4、喀什地区政法委：根据新党政法【2019】74号文件和自治区党委政法委《定密授权决定书》等相关文件规定，政法委项目除专项业务经费项目，其余项目不宜公开。

5、喀什地区妇联：2019年结转项目，项目管理文件不公开，项目内容均为定向群体，不宜公开。

6、喀什地区人大：共9个项目，其中2个项目文件涉密，项目不宜公开。

7、中共喀什地委老干部局：共7个项目，其中1个项目涉及地区干休所土地纠纷问题，不宜公开。

8、喀什地委专线局：根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《党政专用通信网络安全与设备使用管理规定》等有关规定，考虑当前新疆专用通信工作实际及相关信息等因素，专用通信设备、网络等情况不予公开。

9、中共喀什地区网络安全和信息化工作委员会办公室：部分项目在申请过程中涉及敏感信息和数据，不宜公开。

10、喀什地委职业技能教育培训服务管理局的所有业务和信息均属于国家，不宜公开。

11、喀什地区组织部：共11个项目，其中3个项目政策依据来源文件及开展的相关工作敏感性和特殊性，项目不宜公

开，1个项目根据自治区党委组织部《关于开展自治区组织系统视频会议系统建设工作的通知》（新组电密字【2020】1号）的有关建设此视频会议系统项目，按照自治区文件要求，购买的设备均为涉密设备，故不公开。

12、喀什地区宣传部：部分项目涉及内容敏感，不宜公开。

13、中共新疆维吾尔自治区喀什地委办公室主要只能因为涉密文件不予公开。

## 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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区地委办公室  
2020年05月25日