

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 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 新疆维吾尔自治区喀什地区财政局概况

一、主要职能

(一) 根据地区国民经济和社会发展战略，拟订地区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟定地区与各县（市）、财政与企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策、完善促进社会事业发展的财税政策。

(二) 承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；受行署委托向自治区人大常委会喀什地区工作委员会报告预算及执行情况，向自治区人大常委会喀什地区工作委员会报告决算；组织实施财政资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善地区对下转移支付制度。

(三) 负责政府非税收入和政府性基金管理；监管财政票据；按规定管理彩票资金。

(四) 组织制定地区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展地区国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定地区政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理地区财政统一发放工资工作。

(五) 拟定和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织地区地方政府债券管理工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国

际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。

（六）参与拟定地区建设投资的有关政策，制定地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区政府性投资项目财政资金管理工作；制定地区政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定地区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制地区国有资产管理情况报告，拟定和执行需要全地区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）会同地区有关部门管理中央、自治区及地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同地区有关部门研究制定地区社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制地区社会保障预决算草案。

（九）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取地区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。

（十）管理和指导全地区会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导地区本级和各县（市）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责地区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十二）根据行署授权，履行地区国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全地区统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

（十三）负责做好喀什地区地方金融监督管理相关工作。研究分析金融运行情况；牵头组织防范化解地方金融风险；负责小额信贷公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的设立、变更审批等；负责网络借贷信息中介机构的机构监管。

（十四）承办地委、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：喀什地区财政局本级。

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局编制数 164 人，实有人数 174 人，其中：在职 119 人，增加 0 人；退休 52 人，增加 0 人；离休 3 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3766.53	201 一般公共服务支出	3196.62
一般公共预算	3766.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	285.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	135.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	149.57
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	3766.53	支出总计	3766.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3196.62	3196.62						
201	06		财政事务	3196.62	3196.62						
201	06	01	行政运行	1828.97	1828.97						
201	06	02	一般行政管理事务	1171.35	1171.35						
201	06	07	信息化建设	176.30	176.30						
201	06	99	其他财政事务支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	285.28	285.28						
208	05		行政事业单位养老支出	285.28	285.28						
208	05	01	行政单位离退休	98.07	98.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21						
210			卫生健康支出	135.06	135.06						
210	11		行政事业单位医疗	135.06	135.06						
210	11	01	行政单位医疗	110.08	110.08						
210	11	03	公务员医疗补助	24.98	24.98						
221			住房保障支出	149.57	149.57						
221	02		住房改革支出	149.57	149.57						
221	02	01	住房公积金	149.57	149.57						
			合计	3766.53	3766.53						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	3196.62	1828.97	1367.65
20	0		财政事务	3196.62	1828.97	1367.65
20	0	0	行政运行	1828.97	1828.97	
20	0	0	一般行政管理事务	1171.35		1171.35
20	0	0	信息化建设	176.30		176.30
20	0	9	其他财政事务支出	20.00		20.00
20			社会保障和就业支出	285.28	285.28	
20	0		行政事业单位养老支出	285.28	285.28	
20	0	0	行政单位离退休	98.07	98.07	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.21	187.21	
21			卫生健康支出	135.06	135.06	
21	1		行政事业单位医疗	135.06	135.06	
21	1	0	行政单位医疗	110.08	110.08	
21	1	0	公务员医疗补助	24.98	24.98	
22			住房保障支出	149.57	149.57	
22	0		住房改革支出	149.57	149.57	
22	0	0	住房公积金	149.57	149.57	
			合计	3766.53	2398.88	1367.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3766.53	201 一般公共服务支出	3196.62	3196.62		
一般公共预算	3766.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	285.28	285.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.06	135.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	149.57	149.57		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本				
收入总计	3766.53	支出总计	3766.53	3766.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3196.62	1828.97	1367.65
201	06		财政事务	3196.62	1828.97	1367.65
201	06	01	行政运行	1828.97	1828.97	
201	06	02	一般行政管理事务	1171.35		1171.35
201	06	07	信息化建设	176.30		176.30
201	06	99	其他财政事务支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	285.28	285.28	
208	05		行政事业单位养老支出	285.28	285.28	
208	05	01	行政单位离退休	98.07	98.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.21	187.21	
210			卫生健康支出	135.06	135.06	
210	11		行政事业单位医疗	135.06	135.06	
210	11	01	行政单位医疗	110.08	110.08	
210	11	03	公务员医疗补助	24.98	24.98	
221			住房保障支出	149.57	149.57	
221	02		住房改革支出	149.57	149.57	
221	02	01	住房公积金	149.57	149.57	
			合计	3766.53	2398.88	1367.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2098.93	2098.93	
301	01	基本工资	600.65	600.65	
301	02	津贴补贴	551.08	551.08	
301	03	奖金	254.99	254.99	
301	07	绩效工资	104.48	104.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.21	187.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.08	110.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.98	24.98	
301	12	其他社会保障缴费	8.73	8.73	
301	13	住房公积金	149.57	149.57	
301	99	其他工资福利支出	107.16	107.16	
302		商品和服务支出	120.15		120.15
302	01	办公费	12.84		12.84
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	6.30		6.30
302	08	取暖费	16.54		16.54
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	1.14		1.14
302	24	被装购置费	1.80		1.80
302	28	工会经费	21.88		21.88

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	18.90		18.90
302	99	其他商品和服务支出	26.35		26.35
303		对个人和家庭的补助	179.80	179.80	
303	01	离休费	48.40	48.40	
303	02	退休费	49.67	49.67	
303	05	生活补助	1.54	1.54	
303	09	奖励金	0.18	0.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助	80.01	80.01	
		合计	2398.88	2278.73	120.15

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
201			一般公共服务支出		1367.65		1357.65	10.00								
201	06		财政事务		1367.65		1357.65	10.00								
201	06	02	一般行政管理事务	全地区财政业务能力提升项目	28.54		28.54									
201	06	02	一般行政管理事务	非税票据购置项目	25.00		25.00									
201	06	02	一般行政管理事务	小额贷款公司融资担保公司典当行年审专项业务工作项目	22.00		22.00									
201	06	02	一般行政管理事务	喀什地区本级决算工作项目	12.67		12.67									
201	06	02	一般行政	金融监管	9.88		9.88									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			管理事务	及金融风险防控专项业务工作项目											
201	06	02	一般行政管理事务	会计监督检查项目	10.00		10.00								
201	06	02	一般行政管理事务	财政专项业务工作项目	202.54		202.54								
201	06	02	一般行政管理事务	财政业务数据报审专项工作项目	62.60		62.60								
201	06	02	一般行政管理事务	预算绩效管理委托第三方机构服务项目	310.00		310.00								
201	06	02	一般行政管理事务	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目	125.00		125.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				管理专项检查项目											
201	06	02	一般行政管理事务	地方政府债券跟踪服务项目	130.00		130.00								
201	06	02	一般行政管理事务	行政事业单位内部控制报告审核项目	4.62		4.62								
201	06	02	一般行政管理事务	非法集资举报奖励专项业务工作项目	10.00			10.00							
201	06	02	一般行政管理事务	预算公开项目	31.50		31.50								
201	06	02	一般行政管理事务	非法集资监测预警平台建设专项业务工作项目	80.00		80.00								
201	06	02	一般行政管理	聘用法律顾问	2.00		2.00								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			事务	项目											
201	06	02	一般行政管理事务	本级预算大联网监督平台项目	5.00		5.00								
201	06	02	一般行政管理事务	政府综合财务报告编报项目	10.00		10.00								
201	06	02	一般行政管理事务	中介机构投资评审项目	90.00		90.00								
201	06	07	信息化建设	预算绩效管理信息系统维护项目	28.00		28.00								
201	06	07	信息化建设	财政预算一体化系统维保项目	59.00		59.00								
201	06	07	信息化建设	财政应用支撑平台运行及硬件维保项目	64.30		64.30								
201	06	07	信息	政采	25.0		25.0								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
			化建设	云项目采购系统运行项目	0		0								
201	06	99	其他财政事务支出	2021年会会计考试考务工作项目	20.00		20.00								
				合计	1367.65		1357.65	10.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
18.90		18.90		18.90	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3764.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局收入预算 3766.53 万元，其中：

一般公共预算 3766.53 万元，占 100.00%，比上年预算减少 378.30 万元，下降 9.13%，主要原因是票据工本费项目和中介机构投资评审项目等资金减少，整体预算数减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年支出预算 3766.53 万元，其中：

基本支出 2398.90 万元，占 63.69%，比上年预算增加 22.24 万元，增长 0.94%，主要原因是工资标准调增，人员

经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1367.65 万元，占 36.31%，比上年预算减少 400.54 万元，下降 22.68%，主要原因是票据工本费项目和中介机构投资评审项目等资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3766.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3766.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3196.62 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 285.28 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 135.06 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 149.57 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算拨款合计 3766.53 万元，其中：

基本支出 2398.88 万元，比上年预算数增加 22.24 万元，增长 0.94%。主要原因是：工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 1367.65 万元，比上年预算数减少 400.54 万元，下降 22.68%。主要原因是：票据工本费项目和中介机构投资评审项目等资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）3196.62 万元，占 84.86%。
- 2、社会保障和就业支出（类）285.28 万元，占 7.58%。
- 3、卫生健康支出（类）135.06 万元，占 3.59%。
- 4、住房保障支出（类）149.57 万元，占 3.97%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1828.97 万元，比上年预算数减少 219.20 万元，下降 10.70%，主要原因是：2022 年将在职人员的医疗补助和离退休人员的离退休费从主款行政运行调整至各自固定款支出，主款预算数减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 1171.35 万元，比上年预算数减少 353.76 万元，下降 23.22%，主要原因是：票据工本费项目和中介机构投资评审项目等资金减少，根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出、财政负担职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出使用主款科目行政运行，2022 年将上述支出调整至相应固定科目核算，预算数减少。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建

设（项）：2022年预算数为176.30万元，比上年预算数减少52.78万元，下降23.04%，主要原因是：本年度减少信息化建设类项目预算，本年度主要支出为系统维护费用。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022年预算数为20.00万元，比上年预算数增加6.00万元，增长42.86%，主要原因是：2021年会计考试考务工作项目资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为98.07万元，比上年预算数增加98.07万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

6、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）：2022年预算数为187.21万元，比上年预算数增加5.00万元，增长2.74%，主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为110.08万元，比上年预算数增加110.08万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗

保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为24.98万元，比上年预算数增加24.98万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为149.57万元，比上年预算数增加3.31万元，增长2.26%，主要原因是：工资标准调增，公积金基数增加，缴纳公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算基本支出 2398.88 万元，其中：

人员经费 2278.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 120.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：全地区财政业务能力提升项目

设立政策依据：根据地委人才工作领导小组办公室《印发关于抓好喀什地区 2020 年干部人才援疆统筹项目实施工作的通知》精神要求设立此项目。

预算安排规模：28.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：培训费支出 28.54 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：非税票据购置项目

设立政策依据：依据《关于新疆维吾尔自治区医疗收费票据等四种财政票据工本费标准的复函》新发改收费[2015]2024 号、《关于对各地、州、市财政票据工本费结算办法的通知》新财办[2013]42 号。关于印发《新疆维吾尔自治区财政票据核验销毁工作流程的通知》新财办[2013]43 号的要求设立此项目。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1. 财政票据 12.4 万元；2. 票据运费 6.4 万元；3. 智能卡系统维护费 3.2 万元；4. 票据销毁公证费 3

万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（三）项目名称：小额贷款公司融资担保公司典当行年审专项业务工作项目

设立政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法〉的通知》（新政办发〔2017〕160号）、《融资担保公司监督管理条例》（国务院令 第683号）及关于印发〈融资担保公司监督管理条例〉四项配套制度的通知（银保监发〔2018〕1号）、《关于下放融资担保公司年审权限进一步明确地州市监管职责信息报送的通知》（新金函〔2018〕109号）、《典当管理办法》（商务部、公安部令 2005年第8号）、《典当行业监管规定》（商流通发〔2012〕423号）的要求设立此项目。

预算安排规模：22.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：聘请第三方全程参与小额贷款公司、融资担保公司、典当行年审全覆盖检查22.00万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（四）项目名称：喀什地区本级决算工作项目

设立政策依据：根据自治区财政厅每年对预算公开信息的完整性、准确性、细化程度等予以核查的要求设立此项目。

预算安排规模：12.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1. 县市决算汇审经费21700元；2. 2021

年度部门决算汇审服务费 60000 元；3. 2021 年度决算公开信息进行核查服务费 45000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（五）项目名称：金融监管及金融风险防控专项业务工作项目

设立政策依据：根据自治区地方金融监管局印发《关于进一步规范“7+4”类机构提供金融产品和服务行为的通知》、喀什地区处非领导小组办公室印发《关于开展喀什地区 2019 年防范非法集资宣传月活动的通知》喀处办发【2019】10 号、新处非发电【2019】23 号《关于开展非法集资风险排查整治工作的通知》的要求设立此项目。

预算安排规模：9.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1、对涉及处非案件的地区进行跟踪检查，风险排查费用每年进行 4 次。每次 1.47 万元。共计 5.88 万元；2、常态化宣传、集中月宣传，印制资料 4 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（六）项目名称：财政业务数据报审专项工作项目

设立政策依据：根据本年度财政工作安排。

预算安排规模：62.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1、购买安防材料预计 0.6 万元、节能减排资金 1 万元。共计 1.6 万元 2、购买报刊杂志 4 次，预计费用 6 万元 5、购买办公耗材预计每季度购买一次，预计

25 万元。4、局机关职工出差大于 12 次，预计费用 25 万元；
3、支付印刷、宣传费 4 次，预计 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（七）项目名称：预算绩效管理委托第三方机构服务项目

设立政策依据：根据《中共喀什地委喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发[2018]16 号）、《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（喀党办发[2018]59 号）文件的要求设立此项目。

预算安排规模：310.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1.地区本级全口径预算绩效管理委托第三方机构服务 150 万元；2.全地区绩效集中会审（5 次）90 万元；3.全地区绩效实效评价 70 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（八）项目名称：2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目管理专项检查项目

设立政策依据：《关于印发〈关于进一步加强财政扶贫资金监督管理的意见〉的通知》（新财脱贫组[2019]2 号）对扶贫资金开展专项检查的要求设立此项目。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：根据派出 4 组共 16 人每个县 45 天工作量的人员费用、交通费、住宿费、差补、税费、管理费等进

行测算需 125 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（九）项目名称：地方政府债券跟踪服务项目

设立政策依据：根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88 号）、《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）、《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等法律和政策规定的要求设立此项目。

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：检查工作人员完成工作所需的差旅费、交通费、食宿费，以及税金。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十）项目名称：行政事业单位内部控制报告审核项目

设立政策依据：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24 号）以及自治区财政厅每年要求报送行政事业单位内部控制报告编报工作的要求设立此项目。

预算安排规模：4.62 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：聘请第三方审核费用 4.62 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十一）项目名称：非法集资举报奖励专项业务工作项目

设立政策依据：设立政策依据：根据自治区地方金融监管局印发《关于进一步规范“7+4”类机构提供金融产品和服务行为的通知》、喀什地区处非领导小组办公室印发《关于开展喀什地区 2019 年防范非法集资宣传月活动的通知》喀处办发【2019】10 号、新处非发电【2019】23 号《关于开展非法集资风险排查整治工作的通知》的要求设立此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1. 被举报的非法集资行为情节较轻，不涉嫌犯罪的，给予举报人 2000 元以上 5000 元以下的奖励；2. 被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，给予举报人 10000 元以上 20000 元以下的奖励；3. 举报涉案金额在 1 亿元以上或在全国、全地区有较大影响的大案要案的，在案件司法判决生效之日起 10 个工作日内，再次给予举报人 50000 元以上 100000 元以下的一次性奖励。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十二）项目名称：预算公开项目

设立政策依据：根据《中华人民共和国预算法》等法律

法规规定，按照财政部及自治区财政厅预算工作会议精神的要求设立此项目。

预算安排规模：31.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：2022 年度喀什地区本级 156 个预算单位，300 元/单位，计 6.5 万元。全地区 2022 年预算公开检查 1 次，计 25 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十三）项目名称：预算绩效管理信息系统维护项目

设立政策依据：根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，《中共喀什地委喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发[2018]16 号）、《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（喀党办发[2018]59 号）的要求设立此项目。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：系统服务费 28 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十四）项目名称：财政预算一体化系统维保项目

设立政策依据：按照财政部、中国人民银行统一部署，为进一步加快喀什地区国库集中支付电子化管理，扎实有序推进全地区预算管理一体化建设工作，做好地县国库集中支付电子化管理工作，确保预算管理一体化系统预算执行模块正常使用和稳定运行的要求设立此项目。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：系统服务费 59 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十五）项目名称：非法集资监测预警平台建设专项业务工作项目

设立政策依据：《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59 号）、国家处非联办《关于全面加强非法集资监测预警工作的通知》（处非联发〔2016〕5 号）、处置非法集资部级联席会议《关于进一步做好非法集资监测预警工作的函》（处非联函〔2018〕12 号）\自治区《关于进一步建好用好非法集资监测预警平台的通知》的要求设立此项目。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：系统服务费 80 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十六）项目名称：聘用法律顾问项目

设立政策依据：根据地区司法局《关于开展重点领域行政执法调研的通知》中，“推动地县两级党政机关 2021 年底前，普遍建立聘用法律顾问和公职律师制度”的要求设立此项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：法律顾问聘用费 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十七）项目名称：本级预算人大联网监督平台项目

设立政策依据：根据人大工委要求，建设人大预算联网监督系统，实现横向到边，纵向到底的全方位、全流程监督的要求设立此项目。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：人大联网监督系统数据上报服务 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十八）项目名称：政府综合财务报告编报项目

设立政策依据：按照《预算法》和《财政部关于开展 2019 年度政府财务报告编制试点工作的通知》要求，做好 2021 年度喀什地区政府财务报告试编工作的要求设立此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1. 本级预算单位 130 个，经费为：550 元/个*130 个=71500 元； 2. 审核汇总本级、12 县市及经开区经费为：1500 元/个*14 个=21000 元； 3. 本级财政政府财务报表及报告 3000 元； 4. 汇总全区政府综合财务报表及报告 3500 元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（十九）项目名称：财政应用支撑平台运行及硬件维保项目

设立政策依据：按照财政部、中国人民银行统一部署和《新疆维吾尔自治区本级财政国库集中支付业务电子化管理暂行办法》（新财库【2019】64号）要求设立此项目。

预算安排规模：64.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1. 莎车驻村专网费用：3.6 万元/年 2. 公文 FOA 维护费 2.7 万元/年；3. 硬件维保费用：华为服务器 7 台、IBM3 服务器 9 台，视频会议 MCU1 台，视频终端 2 台，核心交换机 1 台，ORACLE 数据库维护一套，小计 25 万元。4. 财政大学习平台维护费 33 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十）项目名称：中介机构投资评审项目

设立政策依据：新疆维吾尔自治区发展计划委员会发布的新计价房【2002】866 号文件、社会中介机构与喀什地区财政局投资评审中心签订的造价咨询费协议书的要求设立此项目。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：中介机构投资评审服务费 90 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十一）项目名称：会计监督检查项目

设立政策依据：依据自治区财政厅相关文件，《关于开展 2020 年度会计监督检查工作的通知》（新财监〔2020〕2 号）的要求设立此项目。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：聘请第三方检查费用 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十二）项目名称：财政专项业务工作项目

设立政策依据：根据《中共喀什地委喀什行政公署关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（喀党发[2018]16 号）、《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》的通知（喀党办发[2018]59 号）文件的要求设立此项目。

预算安排规模：202.54 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：1. 2021 地方政府债券跟踪服务项目尾款 36 万元；2. 2021 年地方政府全口径债务分析监测系统项目尾款 50 万元；3. 2021 年预算绩效管理信息系统维护费尾款 19.924 万元；4. 2021 年喀什地区预算绩效管理委托第三方机构服务项目尾款 59.12 万元；5. 喀什地区 2021 年巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接专项资金项目尾款 37.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十三）项目名称：政采云项目采购系统运行项目

设立政策依据：依据自治区财政厅《关于政府采购信息系统升级改版工作征求意见的通知》和《项目采购电子化系统运行》的要求设立此项目。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：政采云平台电子卖场网上超市、在线询价、反向竞价、服务市场模块 10 万元；政采云项目采购实行全程电子化、全流程电子开评标系统 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二十四）项目名称：2021 年会计考试考务工作项目

设立政策依据：自治区财政厅《关于拨付全区会计考试考务工作经费的通知》（新财行【2021】246 号）的要求设立此项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

资金分配情况：会计考试考务费支出 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 18.90 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 18.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公

务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 120.15 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 0.29%。主要原因是工资标准调增，人员经费增加，相应工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局政府采购预算 1249.33 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1245.49 万元。

2022 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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7192 平方米，价值 705.38 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 304.81 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 9 辆，价值 304.81 万元。

3. 办公家具价值 134.42 万元。

4. 其他资产价值 1098.63 万元。

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

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 24 个，涉及预算金额 1367.65 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	全地区财政业务能力提升项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.54	其中: 财政拨款	28.54	其他资金	
项目总体目标	根据地委人才工作领导小组办公室《印发关于抓好喀什地区2020年干部人才援疆统筹项目实施工作的通知》精神,为提升我区行政事业单位财务人员综合专业业务素养,促进单位财务管理水平,有效保障社会服务能力,开展培训工作.					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	参加培训总人数		>=60 人		
		培训天数		>=14 天		
	质量指标	培训出勤率		>=90%		
		培训合格率		>=95%		
	时效指标	培训计划按期完成率		>=95%		
	成本指标	财务干部培训费用		<=8.54 万元		
财务人员专业培训费用		<=20 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升财务人员素质,提高服务效率		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		有效规范财务管理,营造良好社会氛围		好	
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	非税票据购置项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	为规范行政事业单位财政票据行为, 加强政府非税收入征收管理和单位财务监督, 以票管收、以票控收, 申报此项目用于领购全地区财政票据工作, 财政票据政策知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预计财政票据领购数量		>=4500 箱		
		预计财政票据发放数量		>=3400 箱		
	质量指标	预计票据发放率		>=85%		
	时效指标	票据入库时间(天)		<=1 天		
		票据出库时间(天)		<=1 天		
	成本指标	计划票据购置成本 (万)		<=12.40 万元		
		票据运费成本 (万)		<=6.40 万元		
		票据维护费成本 (万)		<=3.20 万元		
票据销毁公证费 (万)		<=3 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	财政票据政策知晓率		>=98%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传及执行周期 (月)		>=1 年		
满意度指标	满意度指标	用票单位满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	小额贷款公司融资担保公司典当行 年审专项业务工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.00	其中: 财政拨款	22.00	其他资金	
项目总体目 标	根据自治区小额贷款公司、融资担保公司、典当行年审通知要求, 制定全地区小额贷款公司、融资担保公司、典当行年审实施方案后实施。小额贷款公司、融资担保公司、典当行是支持当地经济发展的重要的地方类金融机构, 每年开展年审工作是为了为规范融小额贷款、融资担保公司和典当行经营行为、防范风险, 使其合法经营。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	小额贷款公司年审数量		=6 个		
		融资担保公司年审数量		=11 个		
		典当行年审数量		=5 个		
	质量指标	检查县市覆盖率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	年检单位成本		<=1 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	规范强化小额贷款公司、融资担保公司、典当行 合规经营		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障地方类金融机构的健康发展		好		
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	喀什地区本级决算工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.67	其中: 财政拨款	12.67	其他资金	
项目总体目标	按照自治区财政厅、喀什地区财政局统一部署, 部门决算报表汇审工作实施的具体要求, 认真组织实施汇审工作, 夯实汇审工作基础, 确保决算工作及公开各项任务圆满完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	本级决算单位数量		>=132 个		
		聘请第三方数量		=1 家		
		出具汇总决算报告		=2 篇		
	质量指标	报表填报完成率		=100%		
		报表审核率		=100%		
		审核覆盖率		=100%		
	时效指标	年度审核任务按时完成率		=100%		
	成本指标	决算汇审服务费		=2.17 万元		
		决算公开、核查服务费		=10.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动会计制度完善, 提高相关法规制度建设水平		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	财政部门、预算单位满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	金融监管及金融风险防控专项业务 工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.88	其中: 财政拨款	9.88	其他资金	
项目总体目标	根据自治区处置非法集资年度工作重点, 制定全地区处非工作计划后实施。防范非法集资风险、加快处非案件清理进度、提高广大人民的防范意识。1、非法集资工作全年风险排查4次。2、各县市非法集资宣传覆盖率为100%。3、非法集资工作检查及时率为100%; 4、项目完成时限2022年12月有。5、非法集资工作检查、宣传成本费用9.88万元。6、加快处非案件清理进度。7、提高广大人民的防范意识。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展非法集资工作风险排查及“7+4”机构检查次数		=4次		
		开展非法集资工作风险排查及“7+4”机构县市		=1次		
	质量指标	非法集资宣传覆盖率		=100%		
	时效指标	非法集资工作检查及时率		=100%		
		非法集资宣传时间		=2022年6月		
	成本指标	非法集资工作检查支出		<=6.88万元		
宣传成本费用		<=3万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加快处非案件清理进度		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高广大人民的金融风险防范意识		好		
满意度指标	满意度指标	执法办案行为投诉率		<=1%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	财政业务数据报审专项工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.60	其中: 财政拨款	62.60	其他资金	
项目总体目标	喀什地区财政局贯彻落实党中央、自治区党委关于财经工作的方针政策和决策部署以及地委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。为了保障我单位正常工作的开展,提升社会服务能力,保障财政职能正常发挥,强化资金安全监管,实施该项 1、购买安防材料预计 0.6 万元、节能减排资金 1 万元。共计 1.6 万元; 2、购买报刊杂志 4 次, 预计费用 6 万元; 3、支付印刷、宣传费 4 次, 预计 5 万元; 4、局机关职工出差大于 12 次, 预计费用 25 万元; 5、购买办公耗材预计每季度购买一次, 预计 25 万元。合计 62.6 万元					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买办公耗材批次		>=4 次		
		购买各类报刊杂志批次		>=4 批次		
		资料印刷、宣传次数		>=4 次		
		工作人员出差次数		>=12 次		
		购买安防材料批次		>=1 批		
	质量指标	采购质量合格率		=100%		
		资金拨付到位率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
	成本指标	购买安防器材、节能减排成本		<=1.60 万元		
		购买报刊杂志费用		<=6 万元		
资料印刷、宣传费用		<=5 万元				
工作人员差旅费		<=25 万元				
购买办公耗材费用		<=25 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	财政服务能力提升		好		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	档案系统使用时间	>=15 年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	预算绩效管理委托第三方机构服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310.00	其中: 财政拨款	310.00	其他资金	
项目总体目标	<p>为贯彻落实喀什地委、行署《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，喀什地区财政局聘请第三方机构开展预算绩效管理服务工作，提升财政部门与预算单位绩效管理水平，提高喀什地区预算绩效管理整体质量，切实提升财政资金使用效益。1.对喀什地区本级 128 个预算单位提供 2022 年度的全方位、全过程、全覆盖绩效咨询辅导服务（含事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效自我评价、重点项目绩效再评价等）工作。2.对喀什地区 14 个县市区赴实地开展实效评价工作，及时了解和准确把握部门单位全面开展绩效管理工作实际，进一步提高预算绩效管理工作安排部署的精准度。3.根据绩效各阶段重点工作，开展 5 次喀什地区集中会审，针对预算绩效管理各环节工作中存在的个性及共性问题集中探讨并统一标准，提高各环节预算绩效管理整体质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	2022 年地区本级预算绩效管理服务覆盖单位数		≥128 个		
		开展实效评价覆盖县市区数量		=14 个		
		开展集中会审覆盖县市区数量		=14 个		
		开展集中会审工作次数		≥5 次		
	质量指标	预算绩效管理单位覆盖率		=100%		
		实效评价结果报告合格率		=100%		
		集中会审问题整改合格率		≥95%		
		购置服务合同执行违规率		=0%		
	时效指标	各阶段绩效工作完成及时率		=100%		
	成本指标	2022 年地区本级预算绩效管理服务单位成本		≤1.33 万元		
开展实效评价县市区成本		≤5 万元				
开展预算绩效管理各阶段集中会审平均成本		≤18 万元				

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	预算绩效管理政策知晓率	=100%
		提高预算单位绩效人员业务水平	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	预算单位绩效管理人员满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金及项目管理专项检查项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	125.00	其中: 财政拨款	125.00	其他资金	
项目总体目标	通过2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金及项目管理监督检查, 不断增强财政衔接资金监管工作的责任感, 压实监管责任, 落实衔接资金各项监管举措, 财政衔接资金分配下达、支出使用、监管绩效各环节及项目管理规范更加严谨规范。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	监督检查县市数量		=12次		
		检查次数		=1次		
		形成检查报告数量		>=13个		
	质量指标	问题整改落实率		=100%		
	时效指标	检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	各县市监督检查成本		<=12.5万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	审计建议采纳率		>=95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升资金的使用效益		好		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		=0次		
产出指标	数量指标	监督检查县市数量		=12次		
		检查次数		=1次		
		形成检查报告数量		>=13个		
	质量指标	问题整改落实率		=100%		
	时效指标	检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	各县市监督检查成本		<=12.5万元/个		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	地方政府债券跟踪服务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130.00	其中: 财政拨款	130.00	其他资金	
项目总体目标	为建立健全高质量地方政府新增债券项目储备, 委托 1 家第三方机构协助喀什地区财政局做好全地区 2022 年地方政府债券项目梳理审核, 提供筛选、入库咨询服务, 确保将符合债券发行使用条件不少于 200 个项目全部纳入项目库管理, 对地方政府债券管理使用情况进行逐项核查, 覆盖喀什地区 13 个财政部门, 同时, 编制 1 个工作方案, 撰写 1 篇债务管理工作报告, 确保地方政府债券资金依法合规管理使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	审核新增债券项目数量		>=200 个		
		聘用第三方机构数量		>=1 个		
		覆盖县市财政部门数量		>=13 个		
		编制专项债券项目管理工作方案		>=1 篇		
		编制专项债项目管理工作报告		>=1 篇		
	质量指标	审核县市覆盖率		=100%		
		审核通过率		=100%		
		报告合格率		>=98%		
	时效指标	审核及时率		=100%		
		上报及时率		=100%		
	成本指标	地方政府新增债券项目储备服务费用 (万元/年)		<=35 万元		
		全地区债券项目使用情况审核费用 (万元/年)		<=30 万元		
专项债券项目申报审核服务费 (万元/年)		<=35 万元				
专项债券项目管理工作报告 (万元/年)		<=30 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		提升地方政府新增债券项目储备质量		好	

		持续保障地方政府债券资金依法合规管理使用	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	债券审核服务保障年限	=1 年
满意度指标	满意度指标	被监管审核单位满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	行政事业单位内部控制报告审核项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.62	其中: 财政拨款	4.62	其他资金	
项目总体目标	因财政部及自治区财政厅对行政事业单位内控报告的质量及真实性要求较高,对地区本级 132 家预算单位内控报告进行审核,需聘请第三方对行政事业单位内控报告进行专项审核,使各部门内部控制和风险防范意识进一步加强。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预计审核单位数(个)		>=132 个		
		审核天数(天)		>=12 天		
		组织审核次数(次)		>=3 次		
	质量指标	审核合格率(%)		>=95%		
	时效指标	审核计划按期完成率(%)		>=95%		
		项目开始时间		=2022 年 3 月 1 日		
		项目完成时间		=2022 年 10 月 30 日		
成本指标	聘请第三方审核单位成本		<=0.035 万元/单位			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步加强各部门内部控制和风险防范意识		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力		好		
满意度指标	满意度指标	财政单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	非法集资举报奖励专项业务工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	防范非法集资风险、家打举报奖励制度、提高广大人民的防范意识。1、开展宣传覆盖县市数量=12个；2、各县市非法集资举报奖励宣传覆盖率为100%；3、项目完成时间2022年12月；4、非法集资举报线索奖励100%；5、非法集资举报奖励全年10万元，每次举报奖励费用≤0.2~10万元/次；6、宣传政策知晓率=100%，有效提高社会公众参与度；7、逐步提高对社会、经济发展可持续影响					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展宣传覆盖县市数量		=12个		
		开展宣传次数		>=1次		
	质量指标	举报奖励宣传县市覆盖率		=100%		
		提供有效举报线索奖励率		=100%		
	时效指标	奖励金及时发放率		=100%		
		有效举报线索公开时间		<=7天		
	成本指标	最低奖励标准		=2万元/次		
		最高奖励标准		<=10万元/次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高广大人民的防范意识		好		
满意度指标	满意度指标	奖励人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	预算公开项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.5	其中:财政拨款	31.5	其他资金	
项目总体目标	1、确保预算公开数据的完整性、准确性、及时性。2、按上级财政部门要求,做好2022年度预算公开工作,在各级财政部门检查预算公开信息工作中取得实效。3、为建立健全规范公开透明的预算制度,促进阳光财政、透明政府建设,全面推进喀什地区预算公开工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预算公开报告生成个数		=156个		
		预算核查次数		=1次		
	质量指标	问题整改率		>=98%		
		问题回查率		>=98%		
	时效指标	预算公开报告生成时间		2022年4月		
		预算公开核查时间		2022年5月		
	成本指标	预算公开报告生成金额		<=6.5万元		
		预算公开核查金额		<=25万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证预算公开内容准确率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被核查单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	预算绩效管理信息系统维护项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其他资金	
项目总体目标	为切实提高预算绩效工作效率, 运用科学化、规范化的方式加强预算绩效管理。喀什地区在 2022 年 8 月-12 月继续沿用新疆华亚众合软件有限公司进行 2022 年预算绩效管理信息系统的维护升级, 确保地区本级、经开区和 12 县市的财政部门 and 单位用户正常使用。通过预算绩效管理软件的应用, 最终实现包含全地区事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理和绩效评价及结果应用管理的全过程预算绩效管理链条, 提高预算绩效管理工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绩效系统维护覆盖县市区数量		=14 个		
	质量指标	系统故障率		<=1%		
		验收合格率		=100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=1 天		
		系统运行维护响应时间		<=8 小时		
		项目维护开始时间		=2022 年 8 月		
成本指标	县市系统每月维护成本		<=5.60 万元/月			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高预算绩效管理工作效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限		=1 年		
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	财政预算一体化系统维保项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	59.00	其中: 财政拨款	59.00	其他资金	
项目总体目标	以预算一体化管理要求为统领,以现代网络信息技术为依托,以电子凭证、电子印签安全支撑控件取代纸质凭证,构建安全、便捷、高效的财政管理新模式。在全地区基本建立起包括管理制度、标准规范、支撑软件及安全设施等方面的财政应用支撑数据平台体系,实现财政业务规范化管理,提升财政财务管理现代化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	本级受益单位数量(个)		=156个		
		支付系统及备用系统数量(个)		>=1个		
	质量指标	地区本级系统验收合格率(%)		=100%		
		地区本级一体化系统维护故障率(%)		<=1%		
	时效指标	业务处理及时率(%)		=100%		
	成本指标	财政一体化系统维护费用(万元/年)		=59万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	系统使用单位满意度(%)		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	非法集资监测预警平台建设专项业务工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80.00	其中: 财政拨款	80.00	其他资金	
项目总体目标	加强与自治区非法集资监测预警平台对接, 加快建设各地监测预警平台, 运用先进的技术手段, 充分发挥互联网监测预警、网格化线下管理和基层群众自治组织的“人防”优势, 整合线上线下各方力量加强非法集资监测预警。建设非法集资监测预警平台, 发挥监测预警平台资源整合、预判风险、信息互通等作用, 有效防范非法集资行为, 减轻涉非活动危害, 严守不发生系统性金融风险底线。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设非法集资监测预警平台数量		=1 个		
		聘请第三方机构数量		=1 个		
	质量指标	非法集资信息监测率		=100%		
		系统故障率		<=3%		
	时效指标	平台故障修复处理时间		<=1 天		
	成本指标	年度维护成本增长率		<=2%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防范非法集资行为		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护地方类金融机构的健康发展		好		
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	聘用法律顾问项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	
项目总体目标	为财政执法工作提供法律顾问服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	委托第三方机构数量		>=1 个		
		反映固定对接律师人数		>=1 人		
		提供法律意见次数		>=20 次		
	质量指标	反映单位开展业务符合国家法律法规的比例		>=95%		
	时效指标	咨询法律问题对方反馈时间		<=24 小时		
	成本指标	法律顾问成本		<=2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高单位法治意识		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	本级预算人大联网监督平台项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	根据新人常办(2017)139号文要求进行数据信息提取传输,共提取179张报表,项目总金额5万元,营造加强人大预算审查监督,推进预算公开透明、严格依法理财的良好舆论范围,长期为人大联网监督系统提供数据支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	提取传输报表张数		=179张		
		聘请第三方机构		=1个		
	质量指标	提取传输报表数据验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目开工及时率		=100%		
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强人大预算审查监督,推进预算公开透明		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为人大联网监督系统持续提供数据支撑		好		
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	政府综合财政报告编报项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	<p>1. 确保财务人员掌握政府部门财务报告编制过程、熟练操作程序,顺利完成部门综合财务报告编制工作,确保报表数据准确。2. 审核、汇总编制喀什地区本级政府综合财务报告,要求报表数据真实、准确、完整。3、汇总编制喀什地区政府综合财务报告,要求报表数据真实、准确、完整,数据分析详细,有上下年度数据对比分析说明。4. 喀什地区本级和全地区政府综合财务报告,要求财务报告内容全面详实,能够完整反映政府整体财务状况和运营情况,为考核政府绩效、开展信用评级、评估债务风险、制定发展规划提供重要的信息与依据,为决策提供更好的服务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	本级预算单位			>=132 个	
		县市财政部门			>=13 个	
		编制本级政府综合财务报告			=1 篇	
		编制全区政府综合财务报告			=1 篇	
		聘请第三方数量			=1 家	
	质量指标	报表填报完成率			=100%	
		报表审核率			=100%	
		报告完成质量			=98%	
	时效指标	填报及时率			=100%	
		上报及时率			=100%	
	成本指标	报表审核服务费			<=9.25 万元	
		报告编制服务费			<=0.75 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	以权责发生制为基础,全面反映政府财务管理水平			好	
政府财务管理能力提升			好			

	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	财政及预算单位满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	财政应用支撑平台运行及硬件维保项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	64.30	其中: 财政拨款	64.30	其他资金	
项目总体目标	<p>根据上级和本局项目决策, 及项目政府招标规定, 根据实践需要和标准发生开支。一、软件类: 数据库, 办公软件, 平台门户, 财政业务平台。二、硬件类: 用于财政数据机房华为服务器、IBM3 服务器、视频会议 MCU、核心交换机等硬件设备的维保。进一步提高喀什地区全区财政系统及行政事业单位财务人员综合能力素养, 丰富财政知识结构观念, 开阔思路、创新思维, 积极应对当前经济体制。改革和财政体制改革新形势, 不断推进喀什财政各项事业稳步前进, 开展喀什地区财政系统“大学习”活动。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	莎车驻村点铺设财政专网数量		=2 条		
		财政局办公系统维护数量		=4 个		
		培训参加人次		>=2900 人		
		培训学习天数		>=270 天		
	质量指标	系统故障率		<=5%		
		培训出勤率		>=90%		
		培训合格率		>=95%		
	时效指标	业务及时处理率		>=95%		
		系统运行维护响应时间		<=24 小时		
		培训计划按期完成率		>=95%		
	成本指标	莎车驻村点铺设财政专网成本		<=1.80 万元/条		
		财政公文 FOA 系统维护成本		=2.70 万元		
		财政大平台硬件及网络设备维护成本		<=25 万元		
培训支出成本		<=33 万元				
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	提升公共服务能力及办事效率	好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	中介机构投资评审项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.00	其中: 财政拨款	90.00	其他资金	
项目总体目标	为进一步加强我区财政投资评审及绩效管理工作, 规范财政投资评审行为, 提高财政资金使用效益, 充分发挥财政投资评审在项目建设中的监督管理作用, 加大项目评审质量, 提高资金使用效率, 节约社会成本。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	评审项目数		≥60 个		
		送审金额		=2.50 亿元		
	质量指标	出具的评审报告合格率		≥95%		
		年度评审工作完成率		≥90%		
	时效指标	投资评审经费拨付及时率		=100%		
	成本指标	评审项目单位成本		≤1.50 万元/个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加大项目评审质量, 提高资金使用效率, 节约社会成本		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	投资评审单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	会计监督检查项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	
项目总体目标	绩效目标行财政部法定的会计监督职责, 结合本地实际情况, 选择经济社会发展重点和群众关心的热点开展会计监督检查不少于5个单位, 完成不少于5个检查报告, 充分发挥会计监督的管理性和建设性作用, 为服务财政中心工作、促进会计行业管理提供重要保障。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	监督检查单位数量		>=5 个		
		检查频次		>=1 次		
		完成检查报告数量		>=5 个		
	质量指标	检查问题整改率		=100%		
		检查覆盖率		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		=100%		
成本指标	监督检查单位平均成本		<=2 万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	监督检查结果公开率		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受检单位满意率		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	财政专项业务工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	202.54	其中:财政拨款	202.54	其他资金	
项目总体目标	1.2021 地方政府债券跟踪服务项目尾款 36 万;2.2021 年地方政府全口径债务分析监测系统项目尾款 50 万;3.2021 年预算绩效管理信息系统维护费尾款 19.924 万;4.2021 年喀什地区预算绩效管理委托第三方机构服务项目尾款 59.12 万;5.喀什地区 2021 年巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接专项资金项目尾款 37.5 万,及时结清单位账款					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	尾款项目数		>=5 个		
		涉及项目科室		>=5 个		
	质量指标	服务工作合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目按时完成率		=100%		
	成本指标	2021 地方政府债券跟踪服务项目尾款		<=36 万元		
		2021 年地方政府全口径债务分析监测系统项目尾款		<=50 万元		
		2021 年预算绩效管理信息系统维护费尾款		<=19.924 万元		
		2021 年喀什地区预算绩效管理委托第三方机构服务项目尾款		<=59.12 万元		
		喀什地区 2021 年巩固脱贫攻坚乡村振兴衔接专项资金项目尾款		<=37.50 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	合同履约率		=100%		
		保障财政工作正常运行		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	政采云项目采购系统运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	财政部“互联网+政府采购”行动方案, 坚持“以新发展理念为指导, 着力落实放管服改革部署, 积极推进政府采购与计算、大数据、电子商务等新技术新业态在政府采购执行交易与监督管理中的应用”, 进一步提高政府采购规范化和透明化, 规划采购行为, 发挥采购政策功能作用, 提升政府采购效率和数量, 实现政府采购绩效管理。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护系统数量		>=1 个		
		第三方服务机构数量		>=1 个		
	质量指标	系统故障率		<=3%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=1 天		
		系统运行维护响应时间		<=24 小时		
成本指标	年度维护成本增长率		<=1%			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步提高政府采购规范化和透明化, 规划采购行为		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常运行时间		>=5 年		
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

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	2021年会计考试考务工作项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	根据财政部、人力资源和社会保障部、全国会计专业技术资格考试领导小组办公室《关于全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项的通知》我区组织2022年度全国会计专业技术资格考试考务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	预计报名人数		≤4000人		
		职称考试批次		10批次		
		考试综合宣传批次		2次		
		购买考试用笔、草稿纸		2批		
		预计考试天数		≤5天		
	质量指标	考生参考率		≥90%		
	时效指标	考试及时率		=100%		
	成本指标	专业技术考试考务费		≤20万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高会计人员素质,规范财务工作		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	规范财务工作,提高财务人员水平		持续提高		
满意度指标	满意度指标	考生满意度		≥98%		

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、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。

五、“三公”经费：指地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。

六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

2022年04月16日