新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局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 新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于粮食和物资储备的方针政策和法律法规，拟定落实粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理的办法、措施和方案。

2、提出储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责编制粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资储备、轮换和日常管理；承担救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。

3、负责地区地方储备粮油行政管理工作，指导和协调地方储备粮油管理，研究提出地方储备粮油总体布局和收购、销售、轮换计划建议。承担粮食检测预警和应急责任，承担粮食安全行政首长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作。

4、组织实施国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，指导粮食流通和物资储备承储单位安全生产工作等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、粮食和物资储备科、仓储与产业发展科、监督监察科。

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局部门编制数31人，实有人数71人，其中：在职26人，增加或减少0人；退休44人，增加1人；离休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

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）	5867.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5867.08	202 外交支出	
政府性基金预算		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	
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	42.65
		210 卫生健康支出	4608.79
		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	34.12
		222 粮油物资储备支出	1181.53
		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	
小 计	5867.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	5867.08	支 出 合 计	5867.08

表四：

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粮食和物资储备局

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
一、财政拨款（补助）	5867.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5867.08	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	42.65	42.65	
		210 卫生健康支出	4608.79	4608.79	
		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	34.12	34.12	
		222 粮油物资储备支出	1181.53	1181.53	
		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			
收 入 总 计	5867.08	支 出 总 计	5867.08	5867.08	

表六:

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粮食和物资储备局

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	476.53	476.53	
301	01	基本工资	150.84	150.84	
301	02	津贴补贴	129.28	129.28	
301	03	奖金	57.07	57.07	
301	07	绩效工资	6.52	6.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.39	43.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.25	10.25	
301	12	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	13	住房公积金	34.12	34.12	
302		商品和服务支出	28.45		28.45
302	01	办公费	1.4		1.4
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	1.3		1.3
302	08	取暖费	7.89		7.89
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	28	工会经费	4.99		4.99
302	31	公务用车运行维护费	3.6		3.6
302	99	其他商品和服务支出	5.36		5.36
303		对个人和家庭的补助	87.68	87.68	
303	01	离休费	14.02	14.02	
303	05	生活补助	3.34	3.34	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	70.3	70.3	
		合计	592.66	564.21	28.45

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5867.08万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局收入预算5867.08万元，其中：

一般公共预算5867.08万元，占100%，比上年增加5310.31万元，主要原因是本年度新增应急救援物资储备采购项目国有土地联合开发（土地出让金）项目等7个项目增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是单位无政府性基金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020年支出预算5867.08万元，其中：

基本支出592.66万元，占10.1%，比上年增加41.32万元，主要原因是人员工资调增，社保基数增加，工会经费调增。

项目支出5274.42万元，占89.9%，比上年增加5268.99万元，主要原因是本年度新增应急救援物资储备采购项目国有土地联合开发（土地出让金）项目等7个项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局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5867.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出42.65万元，主要用于缴纳单位人员的养老保险和社会保障缴费。

卫生健康支出4608.79万元，主要用于购置医疗防控物资和设备。

住房保障支出34.12万元，主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

粮油物资储备支出1181.53万元，主要用于单位基本支出以及应急救灾物资采购项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局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

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020年一般公共预算拨款5867.08万元，比上年执行数增加5281.35万元，增长901.67%。主要原因是：本年度新增应急救灾物资储备采购项目国有土地联合开发（土地出让金）项目等7个项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）42.65万元，占0.73%。
2. 卫生健康支出（类）4608.79万元，占78.55%。
3. 住房保障支出（类）34.12万元，占0.58%。
4. 粮油物资储备支出（类）1181.53万元，占20.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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42.65万元，比上年执行数增加4.57万元，增长12%，主要原因是：人员调资，社会保障缴费基数调增。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2020年预算数为4608.79万元，比上年执行数增加4608.79万元，增长（下降）0%，主要原因是：此类款项本年度新增1个项目。

3. 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34.12万元，比上年执行数增加5.21万元，增长18.02%，主要原因是：人员调资，住房公积金缴费基数的调增。

4. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（粮油事务）（项）：2020年预算数为515.89万元，比上年执行数增加45.27万元，增长9.62%，主要原因是：人员工资增加，专项工作经费增加。

5. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：2020年预算数为411.13万元，比上年执行数增加411.13万元，增长（下降）0%，主要原因是：此类款项本年度新增2个项目。

6. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（粮油事务）（项）：2020年预算数为21.7万元，比上年执行数增加11.26万元，增长107.85%，主要原因是：此类款项本年度新增2个项目。

7. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）一般行政管理事务（物资事务）（项）：2020年预算数为232.81万元，比上年执行数增加232.81万元，增长（下降）0%，主要原因是：此类款项本年度新增1个项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020年一

般公共预算基本支出592.66万元，其中：

人员经费564.21万元，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、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28.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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粮食和物资储备局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：粮食和物资储备局专项业务工作经费

设立的政策依据：自治区人民政府每年下发的关于做好夏粮收购工作的通知以及自治区、地区下发的有关安全生产的文件和通知。

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粮食和物资储备局

资金分配情况：专项业务工作经费6万元

资金执行时间：2020年3月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：专项工作经费（设备购置）

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粮食和物资储备局

资金分配情况：专用设备购置费

资金执行时间：2020年4月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：代储自治区级应急救灾物资运费项目

设立的政策依据：自治区粮食和物资储备局文件以及喀

财专报〔2020〕101号文件

预算安排规模：13.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

资金分配情况：劳务费2.5万元，运费11.2万元。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4. 项目名称：国有土地联合开发（土地出让金）项目

设立的政策依据：行署2019年115号、124号会议纪要和喀财专报〔2019〕690号文件

预算安排规模：356.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

资金分配情况：土地出让金356.13万元。

资金执行时间：2020年4月1日至2020年12月31日

5. 项目名称：联合开发中换热站搬迁重建项目

设立的政策依据：行署2019年115号、124号会议纪要和喀财专报〔2019〕690号文件

预算安排规模：55万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

资金分配情况：换热站搬迁重建费用55万元。

资金执行时间：2020年4月1日至2020年12月31日

6. 项目名称：应急救援物资储备采购项目

设立的政策依据：根据应急管理局的申请和行署领导的批示

预算安排规模：232.81万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局

资金分配情况：应急救援物资购置费用232.81万元

资金执行时间：2020年3月1日至2020年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020年“三公”经费财政拨款预算数为3.60万元，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3.60万元，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1.80万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.80万元，主要原因是比去年相比预算内车辆减少1辆，经费减少；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局2020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粮食和物资储备局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局本级及下属1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.45万元，比上年预算增加3.38万元，增长13.48%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局及下属单位政府采购预算236.21万元，其中：政府采购货物预算235.21万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.00万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备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81.00平方米，价值5.00万元。

2. 车辆2辆，价值19.45万元；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2辆，价值19.45万元。

3. 办公家具价值27.70万元。

4. 其他资产价值62.37万元。

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）。

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6个，涉及预算金额665.64万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局			项目名称	粮食和物资储备局专项业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
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					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	督导检查次数			=6次	
		督导检查人数			=6人	
	质量指标	符合国家标准的五等及五等以上			=5级	
	时效指标	夏粮收购开始时间			=6月	
		夏粮收购结束时间			=9月	
	成本指标	专项业务工作经费			=6万元	
项目效益指标	经济效益指标	执行建议收购价，提高农民收益。			持续提高	
	社会效益指标	确保全区粮食安全，维护社会。			持续提高	
	可持续影响指标	保持粮食生产可持续发展。			长期有效	
满意度指标	满意度指标	粮农满意度			≥95%	
		主管部门满意度			≥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粮食和物资储备局		项目名称	专项工作经费（设备购置）	
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	根据地委要求，进一步加强单位信息工作，配备：国产计算机、国产计算机系统、正版办公软件、计算机纯净硬盘、防盗钢网、红黑隔离电源、三合一等设备，计划完成在2020年12月份前保质保量完成，达到规定的要求，确保喀什地区粮食和物资储备局信息工作进一步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购置计算机纯净硬盘		=5个	
		购置红黑隔离电源		=2个	
		购置三合一设备		=1套	
		购置防盗钢网		=1张	
	质量指标	购置质量合格率		=100%	
		购置验收通过率		=100%	
	时效指标	接入设备购置完成时间		=12月	
成本指标	项目接入设备和环境建设费用		=2万元		
项目效益指标	经济效益指标	做到文件及时高效传输，节约办公成本		有效节约	
	社会效益指标	确保自治区、地区落实总目标的各项决策部署及时到位		保障能力持续提升	
	可持续影响指标	确保资料保存、传输可持续性		确保资料保存、传输可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥98%	

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粮食和物资储备局			项目名称	代储自治区级应急救灾物资运费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.7	其中：财政拨款	13.7	其他资金	
项目总体目标	根据自治区新粮物（2019）138号文件要求，在我区代储自治区应急救灾物资，提升我区应对突发自然灾害处置能力，计划代储物资在1月入库。代储期间保障代储物资质量完好率在95%以上。在自然灾害发生时，在最短时间内将救灾物资运抵灾区，确保人民群众生命安全得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	代储帐篷			=650顶	
		代储棉被褥			=2000套	
		代储折叠床			=1500床	
	质量指标	代储物资储备质量完好率			≥95%	
		代储物资储备数量真实率			=100%	
	时效指标	代储物资入库时间			=1月	
	成本指标	劳务费			=2.5万元	
运费			=11.2万元			
项目效益指标	经济效益指标	加强物资管理，减少物资损耗，节约成本			有效减少	
	社会效益指标	提高应对突发自然灾害处置能力			持续提高	
	可持续影响指标	保障应急救灾物资供应			持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度			≥99%	

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粮食和物资储备局			项目名称	国有土地联合开发（土地出让金）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	356.13	其中：财政拨款	356.13	其他资金	
项目总体目标	根据行署会议纪要精神，为积极推进联合开发历史遗留问题的解决进度，此项目用于归还新宇房产公司代我局垫付的土地出让金，新宇开发公司为我局2313.53m ² 办公用房、918.922m ² 商铺进行确权。44户拆迁置换户的不动产证办理率达到80%以上，及时有效化解群众上访问题，提高群众的获得感、幸福感、安全感。使开发商和拆迁置换户满意度达到90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	联合开发办公用房面积			=2513.52平方米	
		联合开发商铺面积面积			=918.922平方米	
		联合开发拆迁置换户			=44户	
	质量指标	拆迁置换户不动产证办理率			≥80%	
	时效指标	土地出让金支付时间			=12月	
	成本指标	土地出让金金额			=356.13万元	
项目效益指标	经济效益指标	及时办理产权，防止国有资产流失			有效防止	
	社会效益指标	化解、解决群众上访问题，维护社会			有效保障	
	可持续影响指标	持续提高群众获得感、幸福感、安全感			长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合开发商满意度			≥90%	
		拆迁置换户满意度			≥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粮食和物资储备局		项目名称	联合开发中换热站搬迁重建项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金
项目总体目标	根据行署会议纪要精神，为积极推进联合开发历史遗留问题的解决进度，此项目用于归还新宇房产公司代我局垫付的换热站搬迁重建费用，新宇开发公司为我局2313.53m ² 办公用房、918.922m ² 商铺进行确权。44户拆迁置换户的不动产证办理率达到80%以上，及时有效化解群众上访问题，提高群众的获得感、幸福感、安全感。使开发商满意度达到90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	联合开发办公用房面积		=2513.52平方米	
		联合开发商铺面积面积		=918.922平方米	
		搬迁重建换热站		=1座	
	质量指标	拆迁置换户不动产证办理率		≥80%	
	时效指标	换热站搬迁重建费支付时间		=12月	
	成本指标	换热站搬迁重建费用		=55万元	
项目效益指标	经济效益指标	及时办理产权，防止国有资产流失。		有效防止	
	社会效益指标	化解、解决群众上访问题，维护社会。		有效保障	
	可持续影响指标	提高群众获得感、幸福感、安全感。		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	联合开发商满意度		≥90%	
		拆迁置换户满意度		≥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粮食和物资储备局			项目名称	应急救灾物资储备采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	232.81	其中：财政拨款	232.81	其他资金	
项目总体目标	为提升我区应对突发自然灾害处置能力，根据应急管理局申请以及行署领导批示，由我局采购应急储备物资。计划金额232.81万元，预计通过政府采购帐篷200顶、睡袋1200件棉被3520床等应急物资一批，于3月完成采购，5月完成入库工作。采购质量合格率和验收通过率达到100%，加强管理，确保应急管理部门满意度达到98%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	数量指标	采购帐篷数量		=200顶		
		采购睡袋数量		=1200床		
		采购棉被数量		=3520件		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		购置质量合格率		=100%		
		购置验收通过率		=100%		
	时效指标	采购完成时间		=3月		
		储备物资入库时间		=5月		
成本指标	应急救灾储备购置费用		=232.81元			
项目效益指标	经济效益指标	加强物资管理，减少物资损耗，节约成本		有效减少		
	社会效益指标	提升应急救灾保障能力		持续提升		
	可持续影响指标	持续保障应对突发自然灾害能力		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	应急管理部门满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

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，2020年项目安排中，其中有两个项目4608.79万元不予公开。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区粮食和物资储备局
2020年05月25日