

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局
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财政局概况

- 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财政局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财政局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财政局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财政局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财政局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财政局2020年一般公共预算

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财政局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财政局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财政局概况

一、主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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；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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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单位无下属预算单位，下设19个处室，分别是：办公室(网络信息科)、综合科、法制税政科、预算科、绩效评价科、政府债务管理科、国库科、行政政法科、科教和文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业科、资产监督管理科、会计科、金融工作科、扶贫资金管理科、财政内控监督科（政府采购管理科）。

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局部门编制数140人，实有人数178人，其中：在职135人，减少3人；退休40人，增加3人；离休3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）	5514. 33	201 一般公共服务支出	5238. 09
一般公共预算	5514. 33	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	200. 13
		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	10
		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	159. 65
		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	
		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	5514. 33		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	93. 54		
收 入 总 计	5607. 87	支 出 合 计	5607. 87

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
一、财政拨款（补助）	5514.33	201 一般公共服务支出	5154.55	5154.55	
一般公共预算	5514.33	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	200.13	200.13	
		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	159.65	159.65	
		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			
		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	5514.33	支 出 总 计	5514.33	5514.33	

--	--	--	--	--	--

表七：

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

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级）		3089.07		3067.07				22				
201			一般公共服务支出		3079.07		3057.07				22				
	06		财政事务		3079.07		3057.07				22				
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	2019年度喀什地区财政决算汇审工作经费	12.66		12.66								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	喀什天诚融资担保有限责任公司整体资产评估工作专项业务经费	10		10								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	全地区财政业务能力提升专项培训经费项目	141.36		141.36								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	绩效评价管理信息系统建设经费	360		360								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财政工作经费项目	421		421								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财政业务数据报审专项工作经费	75.1		75.1								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	2019年度政府综合财务报告试编服务项目	22.75		22.75								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	中介机构评审投资项目费用	160		160								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	地方政府债券项目资金全过程监管平台费用	120		120								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财税库银横向联网系统项目	170		170								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	票据工本费项目	240		240								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财政监督检查经费项目	333.37		333.37								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	保密专项工作经费项目	2						2				
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	扶贫绩效监督检查工作经费	150		150								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	喀什地区财政预算绩效管理经费	208		208								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	小额贷款公司、融资担保公司年审专项业务经费	15		15								
201	06	07	信息化建设（财政事务）	财政标准化系统建设项目	150		130				20				
201	06	07	信息化建设（财政事务）	财政业务信息化系统运行维护费	404.3		404.3								
201	06	99	其他财政事务支出	喀什地区制税政课题及示范项目	15.94		15.94								
201	06	99	其他财政事务支出	会计职称考试考务管理工作经费（2019结转专项）	3.67		3.67								
201	06	99	其他财政事务支出	乡镇财政工作经费（2019年结转专项）	48.92		48.92								
201	06	99	其他财政事务支出	2019年会计考试考务费补助经费	15		15								
216			商业服务业等支出		10		10								
	02		商业流通事务		10		10								

[illegible]

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财政局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财政局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5607.87万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2020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5607.87万元，其中：

一般公共预算5514.33万元，占98.33%，比上年增加676.59万元，主要原因是基本支出中工资调增，人员经费增加，新增工会经费预算；项目支出中增加了地方政府债券监管平台费用及土地增减挂钩、保三保数据分析、全口径数据分析、土地流转专项数据分析、大平台系统升级改造、地区绩效评价管理系统建设及绩效管理等项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出安排；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）93.54万元，占1.67%，比上年增加53.54万元，主要原因是上年上级专项下达较晚，结余结转资金增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2020年支出预算

5607.87万元，其中：

基本支出2518.79万元，占44.92%，比上年增加156.33万元，主要原因是非定员定额人员经费由项目支出中调增至基本支出，工资调增，人员经费增加，新增工会经费预算。

项目支出3089.07万元，占55.08%，比上年增加573.79万元，主要原因是增加了地方政府债券监管平台费用及土地增减挂钩、保三保数据分析、全口径数据分析、土地流转专项数据分析、大平台系统升级改造、地区绩效评价管理系统建设及绩效管理 etc 项目的支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局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5514.33万元。

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：一般公共服务支出5154.55万元，主要用于信息化建设支出、公用及项目支出。

社会保障和就业支出200.13万元，主要用于支付职工机关事业单位养老保险支出。

住房保障支出159.65万元，主要用于支付职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局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财政局2020年一般公共预算拨款5514.33万元，比上年执行数增加1902.69万元，增长52.68%。主要原因是：本年度增加绩效管理工作经费支出、信息化建设经费支出，工资调增人员经费支出增加，新增工会经费支出预算。

（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）5154.55万元，占93.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）200.13万元，占3.63%。
3. 住房保障支出（类）159.65万元，占2.9%。

（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（财政事务）（项）：2020年预算数为2159.02万元，比上年执行数增加465.55万元，增长27.49%，主要原因是：非定员定额人员经费由项目支出中调增至基本支出，工资调增，人员经费增加，新增工会经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）：2020年预算数为554.3万元，比上年执行数增加456.47万元，增长466.6%，主要原因是：增加软件、硬件购置及系统维护费等支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）：2020年预算数为2441.23万元，比上年执行数增加1062.59万元，增长77.08%，主要原因是：增加了地方政府债券监管平台费用及土地增减挂钩、保三保数据分析、全口径数据分析、土地流转专项数据分析、大平台系统升级改造、地区绩效评价管理系统建设及绩效管理项目的支出。

4. 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200.13万元，比上年执行数增加20.68万元，增长11.52%，主要原因是：工资调增，基数增加。

5. 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159.65万元，比上年执行数增加31.38万元，增长24.46%，主要原因是：工资调增，基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局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财政局2020年一般公共预算基本支出2518.79万元，其中：

人员经费2387.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费131.37万元，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、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2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：绩效评价管理信息系统建设经费

设立的政策依据：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）。

预算安排规模：360万元

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：财政预算绩效管理信息系统分为14套，地区本级后期维护费48万元，13个县市312万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：财政监督检查经费项目

设立的政策依据：1、《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（扶贫科）2、自治区财政厅每年

对部门预算和部门决算公开信息的完整性、准确性等予以核查（预算科）3、依据自治区财政厅相关文件，《关于开展2019年度会计监督检查工作的通知》（新财监〔2019〕6号）（监督科）4、《关于印发〈新疆维吾尔自治区农业保险保费补贴管理实施办法〉的通知》（新财金〔2017〕51号）对农业保险保险费补贴资金开展专项核查。（金融科）5、《关于开展2018年度融资担保公司年审工作的通知》新金函【2019】99号、《关于开展自治区小额贷款公司合规经营全面检查的通知》新金发电【2019】33号、《小额贷款公司政策法规汇编》、《自治区重点培育后备企业资源库内部管理办法（试行）》新金综发【2018】28号（金融服务中心）6、《关于开展非法集资风险排查整治工作的通知》新处非发电【2019】23号《关于开展2019年防范非法集资宣传月活动的通知》、《关于报送非法集资举报奖励有关情况的通知》新处非发电【2019】24号（金融服务中心）。

预算安排规模：333.37万元

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：聘请第三方对扶贫资金专项检查费用280万元；预决算公开核查30万元；会计监督检查10万元；农业保险保费补贴资金核查3.465万元；7+4机构审计检查4.96万元；处非案件跟踪检查4.94万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：财政标准化系统建设项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅和本局财政信息化建设运行的工作安排。

预算安排规模：150万元

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：土地增减挂数据分析15万元；保三保数据分析展示20万元；全口径数据分析展示30万元；土地流转

数据分析15万元；大平台系统升级改造50万元；设备更新20万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

4. 项目名称：乡镇财政工作经费（2019年结转专项）

设立的政策依据：按照地委下达的喀党办发【2017】71号文指示，根据财政部、财政厅要求2019年1月1日起执行新政府会计制度。组织2019年度乡镇委派会计培训。

预算安排规模：48.92万元

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：乡镇委派会计培训费用48.92万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

5. 项目名称：喀什地区财政预算绩效管理工作经费

设立的政策依据：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。

预算安排规模：208万元

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：地区本级预算绩效管理全过程咨询辅导服务费148万元；地区阶段性预算绩效管理业务服务费60万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

6. 项目名称：2019年度政府综合财务报告试编服务项目

设立的政策依据：按照《财政部关于开展2018年度政府财务报告编制试点工作的通知》（财库〔2019〕25号）要求，做好2018年度喀什地区政府财务报告试编工作。

预算安排规模：22.75万元

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：2019年度政府综合财务报告试编服务

22.75万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

7. 项目名称：票据工本费项目

设立的政策依据：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。

预算安排规模：240万元

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：购非税票据款209万元；电子票据安装费18万元；票据运费9万元；系统维护费4万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

8. 项目名称：财政业务信息化系统运行维护费

设立的政策依据：根据自治区财政厅和本局财政信息化建设运行的工作安排。

预算安排规模：404.3万元

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：莎车专网费3.6万元；公文FOA系统维护费2.7万元；财政平台维护费76万元；正版软件购置50万元；安全系统购置70万元；网络等级保护系统150万元；在线学习维护费2万元；办公自动化系统30万元；政府采购系统服务费20万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

9. 项目名称：2019年会计考试考务费补助经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅会计处和本局局领导的工作安排。

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财政局

资金分配情况：会计职称考试考务费15万元。

资金执行时间：2020年4月1日-12月31日

10. 项目名称：中介机构评审投资项目费用

设立的政策依据：根据财政部、自治区财政厅、关于印发《贯彻实施政府会计制度改革工作方案》的通知（新财会〔2018〕17号）开展财务人员培训工作。

预算安排规模：160万元

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：投资评审费支出160万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

11. 项目名称：全地区财政业务能力提升专项培训经费项目

设立的政策依据：根据财政部、自治区财政厅、关于印发《贯彻实施政府会计制度改革工作方案》的通知（新财会〔2018〕17号）开展财务人员培训工作。

预算安排规模：141.36万元

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：财政人员业务培训费78万元；扶贫资金管理培训费9.36万元；绩效管理培训4万元；财务人员培训50万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

12. 项目名称：2020年扶贫项目资金绩效目标和绩效自评材料审核项目

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》（国办发〔2018〕35号）。

预算安排规模：150万元

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：聘请第三方对扶贫项目绩效审核费用150万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

13. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据国家保密标准与国家保密法规，按照保密建设标准的相关要求购置相关设备。

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财政局

资金分配情况：购置红外线报警器及检查工具共计2万元

。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

14. 项目名称：地方政府债券项目资金全过程监管平台费用

设立的政策依据：根据自治区财政厅和本局财政信息化建设运行的工作安排。

预算安排规模：120万元

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：地方政府债券项目资金全过程监管平台费100万元；专项债券项目库咨询费20万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

15. 项目名称：喀什天诚融资担保有限责任公司整体资产评估工作专项业务经费

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于完善国有金融资本管理的实施意见》（新党发〔2018〕26号）、《关于贯彻〈自治区党委自治区人民政府关于完善国有金融资本管理的实施意见〉的通知（新财金）〔2018〕56）、

《喀什地区深化政府性融资担保公司体制机制改革实施方案》（喀署办发〔2019〕160）、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》、《新疆维吾尔自治区国有金融资本管理实施细则》（试行）。

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财政局
资金分配情况：聘请第三方对天诚资产评估工作10万元

。

资金执行时间：2020年4月1日-12月31日

16. 项目名称：2019年度喀什地区财政决算汇审工作经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，为贯彻落实财政局《关于组织开展喀什地区2018年度财政决算汇审工作的通知》（喀地财库〔2019〕4号）精神。

预算安排规模：12.66万元

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：部门决算汇审指导费用5.2万元；决算汇审会议布置费及票据印刷费7.458万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

17. 项目名称：财政专项工作经费项目

设立的政策依据：根据项目合同规定及自治区财政厅关于项目绩效工作安排。

预算安排规模：421万元

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：聘请第三方对中央六巡开展脱贫攻坚反馈意见整改费用29.2万元；地区财政预算资金绩效管理68万元；局机关电路改造费用28.76万元；投资评审费235万元；国有土地清理收益费用8.7万元；财政监督检查及“小金库”检查费用16.34万元。项目绩效管理支出35万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

18. 项目名称：会计职称考试考务管理工作经费（2019结转专项）

设立的政策依据：根据自治区财政厅会计处和本局局领导的工作安排。

预算安排规模：3.67万元

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：会计职称考试考务管理工作支出3.67万元。

资金执行时间：2020年4月1日-12月31日

19. 项目名称：财政业务数据报审专项工作经费

设立的政策依据：根据局机关实际工作要求，保障公共服务能力。

预算安排规模：75.1万元

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：局机关租车、购买杂志、培训费等支出75.1万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

20. 项目名称：小额贷款公司、融资担保公司年审专项业务经费

设立的政策依据：《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）。

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财政局

资金分配情况：聘请第三方检查县市小额贷款公司融资担保公司年审工作情况支出15万元。

资金执行时间：2020年4月1日-12月31日

21. 项目名称：喀什地区制税政课题及示范点项目

设立的政策依据：根据《关于提前下达2019年自治区法

治税政基层补助经费的通知》（新财行[2018]370号）文件。

预算安排规模：15.94万元

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：开展面向社会的财政法制宣传，并聘请党校专家进行普法讲座等费用15.94万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

22. 项目名称：自治区下达2019年民贸民品贷款贴息工作经费

设立的政策依据：根据自治区新财金【2019】47号文件要求开展民贸民品贷款贴息资金绩效评价、开展民贸民品贷款贴息资金监督检查、开展民贸民品贷款贴息资金申请。

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财政局

资金分配情况：民贸民品贷款贴息工作经费10万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

23. 项目名称：财税库银横向联网系统项目

设立的政策依据：根据财政厅要求，进一步加快建设，促进国库规范化、精细化管理

预算安排规模：170万元

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：财税库银横向联网系统170万元

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局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财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为21.00万元，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21.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少

）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排，公务用车运行费无增减；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局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财政局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131.37万元，比上年预算增加30.64万元，增长30.42%。主要原因是相关工作经费有所增加，新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局及下属单位政府采购预算2307.45万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2287.45万元。

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7192.00平方米，价值705.38万元。

2. 车辆8辆，价值270.73万元；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8辆，价值270.73万元。

3. 办公家具价值155.10万元。

4. 其他资产价值1637.44万元。

单位价值50万元以上大型设备1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23个，涉及预算金额3089.07万元。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财政局			项目名称	绩效评价管理信息系统建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	360	其中：财政拨款	360	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《关于喀什地区全面实施预算绩效管理的实施方案》，完成喀什地区预算绩效管理系统建设，地区本级开发及后期维护系统共分为14套，同时贯通13个县（市、区），实现地区本级及十二13个县（市、区）各单位财政资金预算资金使用得到绩效信息化管控，保障财政预算绩效管理工作正常开展，提升了应用软件人员的工作效率，进一步提高财政资金使用的科学性、合理性。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	开发及后期维护费		=3.428万元/套		
		软件使用县（市、区）成本		=24万元/个		
	时效指标	各阶段任务完成及时率		≥95%		
		业务处理及时率		≥95%		
	数量指标	预算绩效管理系统		=14套		
		软件使用县市		=13个		
	质量指标	系统验收合格率		=100%		
		系统故障率		≤5%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障绩效工作正常开展		长期		
	社会效益指标	投诉减少率		≥99%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	应用软件人员的满意度		≥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财政局			项目名称	财政监督检查经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	333.37	其中：财政拨款	333.37	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区财政厅下发的《关于开展会计监督检查工作的通知》文件，本次检查费用按《喀什地区财政局本级聘请中介机构开展财政监督检查工作管理办法（暂行）规定》的标准执行，注会700-800元/人/天，高会600-700元/人/天，注会700-800元/人/天，会计师500-600元/人/天，助理400-500元/人/天。需配备会计师、高会；聘请第三方机构至少派出3个检查组，每组5人，分别对12县市上、下半年财政扶贫资金检查工作。为确保检查工作质量，检查组长均由公司部门经理担任，检查主审均是经验丰富的注册会计师，每组配备项目实施检查的工程审计人员。每个县计划检查时间5天。各检查组可根据实际情况统筹检查时间和安排被检查县市。第三方机构根据检查进度情况随时调整增加人员。为深入贯彻落实党的十九大精神和“预算法”规定，按照中央及自治区关于预算公开的政策规定，落实工作要求，组织第三方开展2020年度自治区预决算公开检查，做好2020年度我区预决算公开工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预计监督检查成本			=280万元	
		喀什地区2020年预算公开核查			=15万元	
		喀什地区2019年决算公开核查			=15万元	
		非法集资排查成本标准			=2.47万元/次	
		“7+4”机构全年审计检查成本标准			=1.64万元/次	
		后备资源库企业全年调研成本标准			=0.84万元/次	
	时效指标	检查及时率			=100%	
		非法集资检查及时率			=100%	
		“7+4”机构全年审计检查及时率			=100%	
	数量指标	监督检查单位数量			=12县市	
		年度会计监督检查各单位次数			=1次	
		年度核查各单位次数			=2次	
		聘用高级会计师人数			=1人	
		聘用会计师人数			=2人	
		核查各县市天数			=90天	
		喀什地区2020部门预算单位			=1277家	
		喀什地区2019年部门决算单位			=1774家	
		非法集资排查次数			=2次	
		“7+4”机构全年审计检查次数			=2次	
		后备资源库企业全年调研次数			=2次	
	质量指标	检查问题整改率			=100%	
		各县市非法集资宣传覆盖率			=100%	
		检查覆盖率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升资金的使用效益			有效提升	
		提高后备资源库企业可持续发展能力			有效提高	
	社会效益指标	提升公共服务水平			长期	
	生态效益指标	监督检查建议采纳率			=100%	
满意度指标	满意度指标	被委托机构满意度			≥98%	
		财政部门满意度			≥98%	

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	财政监督检查经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	313.37	其中：财政拨款	313.37	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区财政厅下发的《关于开展会计监督检查工作的通知》文件，本次检查费用按《喀什地区财政局本级聘请中介机构开展财政监督检查工作管理办法（暂行）规定》的标准执行，注会700-800元/人/天，高会600-700元/人/天，注会700-800元/人/天，会计师500-600元/人/天，助理400-500元/人/天。需配备会计师、高会；聘请第三方机构至少派出3个检查工作组，每组5人，分别对12县市上、下半年财政扶贫资金检查工作。为确保检查工作质量，检查组长均由公司部门经理担任，检查主审均是经验丰富的注册会计师，每组配备项目实施检查的工程审计人员。每个县计划检查时间5天。各检查组可根据实际情况统筹检查时间和安排被检查县市。第三方机构根据检查进度情况随时调整增加人员。为深入贯彻落实党的十九大精神和“预算法”规定，按照中央及自治区关于预算公开的政策规定，落实工作要求，组织第三方开展2020年度自治区预决算公开检查，做好2020年度我区预决算公开工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
满意度指标	满意度指标	“7+4”机构人员满意度			≥90%	
		受检单位满意率			≥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财政局			项目名称	财政标准化系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	根据自治区财政厅和本局财政信息化建设运行的工作安排，对土地增减挂专项数据、保三保数据、全口径数据、土地流转专项数据进行分析展示，对大平台系统升级改造及设置，同时购置各类设备，确保信息化系统正常运行，各类数据分析汇总准确，掌控财政资金信息，合理聚集和管好、用好财政资金。					
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	台式计算机成本		=0.5万元/台		
		打印设备成本		=0.2万元/台		
		保密设备成本		=1万元/台		
		办公桌椅成本		=0.2万元/套		
		土地增减挂钩专项数据分析展示成本		=15万元		
		保三保数据分析展示成本		=20万元		
		全口径数据分析展示成本		=30万元		
		土地流转专项项目数据分析展示成本		=15万元		
		大平台系统升级改造及设置成本		=50万元		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	数量指标	购置台式计算机数量		≥20台		
		购置打印设备数量		=10台		
		购置保密设备数量		=4台		
		购置办公桌椅数量		=20套		
		数据分析展示及大平台系统升级改造项数		=5项		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		系统故障率		≤5%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限		≥7年		
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
	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		=100%		

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财政局			项目名称	乡镇财政工作经费（2019年结转专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.92	其中：财政拨款	48.92	其他资金	
项目总体目标	组织2020年度乡镇委派会计培训，提升乡镇财政委派会计的业务素养，提高委派会计实际操作水平，提高办事的效率。通过此次培训使我区的行政事业单位财会人员对新政府会计制度有新的认识，提高财务人员业务水平。					
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	乡镇委派会计培训成本			≤280元/人	
	时效指标	项目完成时限			2020年底	
	数量指标	委派会计培训天数			≥9天	
		委派会计培训期次			≥3期	
		委派会计培训人次			≥500人次	
	质量指标	培训覆盖率			=100%	
		参训学员会计基础知识考试合格率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升委派会计业务素质			持续提升	
	社会效益指标	提升办公效率			≥90%	
		政策知晓率			≥90%	
	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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	喀什地区财政预算绩效管理工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	208	其中：财政拨款	208	其他资金	
项目总体目标	贯彻喀什地委、行署《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，聘请第三方机构协助地区财政局进行绩效评价管理工作，建立合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。 1. 对事前、事中、事后各节点组织开展绩效培训，加强各部门单位绩效管理工作。 2. 做好绩效管理全过程审核评价，在过程中发现问题及时反馈，督促整改。 3. 对重点单位、重点项目进行实地走访，并进行客观、公正的绩效评价。 4. 根据地区特点提出绩效管理的创新方法，并对下一年度结果应用提供依据。 5. 对喀什地区阶段性预算绩效管理业务提供服务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	全过程咨询辅导服务费		=1.13万元/单位		
		预算绩效管理委托资金		=148万元		
		阶段性预算绩效管理服务费		=60万元		
	时效指标	任务完成及时率		=100%		
		资金拨付及时率		=100%		
	数量指标	全过程咨询辅导服务单位数		=132个		
		绩效管理评价阶段		=3个		
		组织开展绩效管理培训与反馈次数		=5次		
		绩效管理重点单位覆盖数量		=20个		
		重点项目外部绩效评价数量		=50个		
	质量指标	重点项目绩效管理合格率		≥85%		
		项目绩效管理合格率		≥85%		
		项目绩效管理整改合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	预算资金可实现经济效益		符合可研		
	可持续影响指标	绩效管理可持续性		长期		
	社会效益指标	保障财政预算绩效管理工作正常运行		有效保障		
		绩效管理部門覆盖率		=100%		
		政策知晓率		=100%		
		绩效管理覆盖率		=100%		
		绩效评价部門覆盖率		=100%		
		部門单位绩效管理能力		显著提升		
		提高财政部门管理能力		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	财政部门的满意度		≥95%		
		预算单位的满意度		≥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财政局			项目名称	2019年度政府综合财务报告试编服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.75	其中：财政拨款	22.75	其他资金	
项目总体目标	收集相关资料，并依据政府财务报表，以权责发生制为基础，完成财务报表附注、政府财政经济状况、政府财政财务管理情况等文字内容的撰写工作，完成喀什地区本级和全地区政府财务报告文档；协助做好政府财务报告试编工作总结，提出工作建议。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算单位编制服务年费			=19.8万元	
		县市报表审核年费			=1.95万元	
		本级报表编制服务费			=0.5万元	
		全区报表编制费			=0.5万元	
	时效指标	上报及时率			=100%	
	数量指标	本级预算单位			=131个	
		县市财政部门			=13个	
		编制本级政府综合财务报告			=2篇	
		编制全区政府综合财务报告			=2篇	
	质量指标	报表填报完成率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保顺利开展，及时上报，为财政发展提供相关保障			逐步提升	
	社会效益指标	政府财务管理能力提升			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥98%	
		收益单位满意度			≥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财政局			项目名称	票据工本费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	
项目总体目标	本年度遵循厉行节约的原则，参考上一年度绩效目标完成情况，对照2020年项目申报书，认真分析本年度实际情况，力争在数量指标、质量指标、经济效益指标，满意度指标上达到预期目标，使财政票据最大程度的发挥监督、规范作用。					
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	预计财政票据领购成本标准			=348.33元/箱	
		票据运费成本			≤9万元	
		安装及服务费			≤18万元	
		票据维护费成本			≤4万元	
	时效指标	票据入库时间			≤1天	
		票据出库时间			≤1天	
	数量指标	预计财政票据领购数量			≤6000箱	
		预计财政票据发放数量			≥4000箱	
	质量指标	预计票据发放率			≥85%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	政策宣传及执行周期			=1年	
	社会效益指标	财政票据政策知晓率			≥98%	
	生态效益指标					
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	财政业务信息化系统运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	404.3	其中：财政拨款	404.3	其他资金	
项目总体目标	根据财政部2010年以来大力推行财政信息化及当前财政工作精细化，科学化的工作要求，确保财政业务通过信息化正常运行以及财政改革发展的时代需要。我局需要购买网络安全设备共70万元、正版软件类费用支出：50万元、办公信息自动化系统30万，财政平台维护费76万元，莎车专网费用3.6万，公文FOA维护费2.7万，网络等级保护项目费150万，在线学习技术维护费2万，地区电子卖场每年服务费20万。目的是为了提升财政工作效率和各部门间的数据共享。					
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	莎车专网费用		=3.6万元/年		
		公文FOA维护费		=2.7万元/年		
		财政平台维护费		=76万元/年		
		正版软件购置费		≤50万元		
		安全系统购置费		≤70万元		
		网络等级保护项目费		≤150万元		
		在线学习技术维护费		=2万元/年		
		办公信息自动化系统		≤30万元		
		地区电子卖场服务费		=20万元/年		
	时效指标	各项网络维护服务期限		=1年		
		网络系统采购及时率		=100%		
	数量指标	莎车专网条数		=2条		
		正版软件购置批次		=1批		
		安全系统购置数量		=1套		
		网络等级保护项目购置数量		=1套		
		购置办公信息自动化系统数量		=1套		
	质量指标	网络系统维护故障率		≤5%		
		正版软件覆盖率		≥90%		
		财政内网安全使用率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障财政平台正常运行和网络安全		持续保障		
	社会效益指标	财政网络服务能力提升		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	财政平台用户满意度		≥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财政局			项目名称	2019年会计考试考务费补助经费	
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	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2020年度全国会计专业技术资格考试工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专业技术考试考务费			=14.08万元	
		专业技术考试宣传费			=7000元	
		专业技术考试用品费			=2200元	
	时效指标	考试及时率			=100%	
	数量指标	预计报名人数			=4400人	
		职称考试批次			=12批次	
		购买考试用笔、草稿纸			=2批	
		考试综合宣传批次			=2次	
		预计考试天数			=12天	
	质量指标	考生参考率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	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	
	社会效益指标	提高会计人员素质，规范财务工作			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考生满意度			≥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财政局			项目名称	中介机构评审投资项目费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160	其中：财政拨款	160	其他资金	
项目总体目标	顺利完成喀什地区投资评审工作，保证政府性投资安全运行，按标准支出。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	成本指标	聘用中介机构评审总成本			≤160万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	数量指标	评审项目个数			≤160个	
	质量指标	评审后项目验收合格率			≥98%	
		年度评审工作完成率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	约定服务周期			=12个月	
	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			持续提高	
	生态效益指标					
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

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专项培训经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141.36	其中：财政拨款	141.36	其他资金	
项目总体目标	"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，开展以下工作：1、培训人数60人，分三批，每批20人，分别到广州、深圳、山东参加培训。2、喀什地区脱贫攻坚决战决胜阶段，强化扶贫资金管理的客观需求。开展2次培训，共计240人。3、2020年预算绩效管理培训5次，每次2天，每天4位老师讲课，共计1344人。4、财务人员培训参加人次不低于1754人；计划每期培训不少于67天；预计组织培训班不少于12期；通过此次培训有效提升财务人员业务素质，提高工作效率，规范财务管理，营造良好社会公共服务氛围。"					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	扶贫制度培训		=9.36万元		
		业务培训		=78万元		
		预算绩效管理培训		=4万元		
		财务人员专业培训		=50万元		
	时效指标	培训计划按期完成率		≥95%		
	数量指标	预计参加培训人次		=1754人		
		培训天数		≥67天		
		组织培训班次		=12期		
		聘请讲师人数		=12人		
	质量指标	培训出勤率		≥90%		
		培训合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续为群众提供公共服务服务		长期		
	社会效益指标	提升财务人员素质，提高服务效率		显著提高		
		有效规范财务管理，营造良好社会氛围		成效显著		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥90%		
		受训学员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	2020年扶贫项目资金绩效目标和绩效自评材料审核项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	喀什地区财政局聘请第三方机构，对地直单位和各县市报送的1200个扶贫项目的资金绩效目标表、绩效自评表和绩效自评报告等相关绩效工作的质量进行审核把关，就项目的必要性和可行性、绩效目标与脱贫目标的相关性、绩效指标的合理性和可衡量性、与资金的匹配性、实际执行监控和绩效自评内容提出整改意见，指导整改完善，提高绩效工作质量，以全面规范的绩效管理提高扶贫资金使用效益。					
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	审核扶贫项目绩效目标表和绩效自评材料总成本		≤150万元		
		审核一个扶贫项目绩效材料价格		≤1200元		
	时效指标	项目开始时间		2020年05月		
		项目结束时间		2020年12月		
		任务完成及时率		≥98%		
	数量指标	集中会审次数		=2次		
		审核绩效目标表个数		≥1200个		
		审核绩效自评表个数		≥1200个		
		审核绩效自评报告个数		≥1200个		
	质量指标	项目绩效目标表合格率		≥95%		
		项目绩效自评表合格率		≥95%		
		项目绩效自评报告合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	提高财政扶贫项目资金使用效益		有效提高		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升部门单位绩效管理质量		显著提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	地直单位满意度		≥95%		
		各县市财政局满意度		≥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财政局			项目名称	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	根据地委、行署安排部署做好单位保密工作，维护国家安全和社会安定。					
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	购置红外线报警成本		=1万元		
		购置安全检查工具成本		=1万元		
	时效指标	设备购置及时性		=100%		
	数量指标	购买红外线报警器数量		=1套		
		购置检查工具数量		=2套		
	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	计算机使用年限		≤7年		
	社会效益指标	保障国家安全维护社会		持续保障		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度		=100%		

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财政局			项目名称	地方政府债券项目资金全过程监管平台费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	
项目总体目标	结合政府债券申请、使用管理政策要求和规范程序，开发喀什地区政府债券项目资金全过程管理信息平台，落实政府债券政策规定、债券项目储备、信息资料备查、限额内拟发债项目梳理、债券资金分配使用等全过程管理，为强化政府债券监管及指导各县市做好政府债券管理工作提供大数据支撑。同时，借助第三方专业机构力度，对全地区2020年地方政府专项债券项目资金需求申报情况进行论证咨询，提高项目申报质量和入库率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金预算安排平台化信息预算			=100万元	
		业务咨询费			=20万元	
	时效指标	系统完成时间			2020年10月31日前试运行	
		故障排除及时率			≤4小时	
	数量指标	系统使用部门数量			=13个	
		系统使用人员数量			≥13人	
		第三方专业机构咨询业务次数			≥1次	
	质量指标	系统按期完成，技术指标达到要求率			≥95%	
		系统正常运转率			≥95%	
		地方政府专项债券项目资金需求入库率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	平台连续使用率			逐年提高	
	社会效益指标	提升地方政府债券管理工作效率			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	各使用单位满意度			≥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财政局			项目名称	喀什天诚融资担保有限责任公司整体资产评估工作专项业务经费	
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	本项目设置绩效目标共7项，其中产数量指标为1项：1. 天诚融资担保公司整体资产评估一次。质量指标为1项：1. 资产评估覆盖率 $\geq 100\%$ ；成本指标为1项：1、聘请第三方开展资产评估工作成本10万元。经济效益指标0项。社会效益指标1项：1. 提升融资担保公司的业务能力和水平。生态效益指标0项。可持续影响指标1项：1、加强对融资担保公司的监督监理，使其规范化经营；满意度指标2项：1. 融资担保公司年审结果满意度 ≥ 90 ；2. 地区财政局满意率100%。					
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	聘请第三方开展资产评估工作成本		=10万元		
	时效指标	检查及时率		=100%		
		天诚融资担保公司资产评估率		=100%		
	数量指标	天诚融资担保公司整体资产评估		=1次		
		融资担保公司数量		=1家		
		天诚融资担保公司资产核查率		$\geq 90\%$		
项目效益指标	质量指标	资产评估覆盖率		=100%		
	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强对融资担保公司的监督监理，使其规范化经营		逐步提高		
满意度指标	社会效益指标	提升融资担保公司的业务能力和水平		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	融资担保公司年审结果满意度		$\geq 90\%$		
		地区财政局满意度		=100%		
		第三方服务满意度		=100%		

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财政局			项目名称	2019年度喀什地区财政决算汇审工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.66	其中：财政拨款	12.66	其他资金	
项目总体目标	加大决算汇审培训力度，提高决算工作填报质量，使单位满意度达到98%，为明年的工作奠定基础，为财政的健康发展提供保障。					
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	决算汇审服务费用			=5.2万元/年	
		决算会议室租赁费			=1.34万元/年	
		票据印刷费			=2万元/年	
		参加决算汇审人员食宿费			=4.118万元/年	
	时效指标	决算会议完成率			=100%	
		票据印刷合格率			=100%	
		决算汇审完成率			=100%	
	数量指标	决算会议参加单位			=144个	
		县市决算汇审天数			=8天	
		印刷决算报表数量			≥25本	
		印刷支付凭证批数			≤2批	
		本级预算单位			=131个	
		汇总编制全区部门决算报告			=2篇	
	质量指标	决算参会人员出勤率			≥98%	
		报表印刷质量合格率			≥99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推动会计制度完善，提高相关法规制度建设水平，为财政的健康发展提供保障			持续保障	
	社会效益指标	政府服务能力提升			逐步提升	
满意度指标	满意度指标	参会培训人员满意度			≥98%	
		决算单位满意率			≥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财政局			项目名称	财政专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	421	其中：财政拨款	421	其他资金	
项目总体目标	根据实际情况，对财政局2019年尾款项目进行支付，确保项目如期保质保量完成，提高资金使用效益： 1. 支付《对喀什地区本级和12县(市)落实中央第六巡视组开展脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作进行“回头看”项目》29.2万元。 2. 支付《2019年喀什地区财政预算资金绩效管理》68万元。 3. 支付《局机关电路改造项目》28.76万元。 4. 支付2019年以前评审项目235万。 5. 支付《2018 -2019年喀什地区国有土地清理收益项目》8.7万元。 6. 支付2018年喀什地区本级1185个项目35万元。					
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	支付“回头看”项目		=29.2万元		
		支付绩效管理项目		=68万元		
		支付局机关电路改造项目		=28.76万元		
		支付2019年以前评审项目		=235万元		
		支付国有土地清理收益项目		=8.7万元		
		支付2018年本级项目		=35万元		
		其中：2018年本级审核项目成本		=290元/个		
	时效指标	支付及时率		1		
	数量指标	需支款项目数		=6个		
		其中：2018年本级审核项目数		=1185个		
	质量指标	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	项目绩效管理能力		逐步提升		
	社会效益指标	合同履约率		=100%		
		保障财政预算绩效管理工作正常运行		有效保障		
满意度指标	满意度指标					
		委托单位满意度		≥95%		
		主管部门工作人员满意度		≥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财政局			项目名称	会计职称考试考务管理工作经费（2019结转专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.67	其中：财政拨款	3.67	其他资金	
项目总体目标	组织开展2020年全国会计专业技术初、中级资格考试考务工作。计划开工日期：2020年5月至10月完成。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	专业技术考试宣传费			=3000元	
		专业技术考试用品费			=3700元	
		专业技术考试保障维护费			=30000元	
	时效指标	考试及时率			=100%	
	数量指标	预计报名人数			≤4000人	
		职称考试批次			=12批次	
		考试综合宣传批次			=2次	
		预计考试天数			=12天	
	质量指标	考生参考率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	有效促进考试公平公正，推动考务工作发展			持续提高	
	社会效益指标	提高财务人员素质			逐步提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	考务人员满意度			=98%	
		考生满意度			≥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财政局			项目名称	财政业务数据报审专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.1	其中：财政拨款	75.1	其他资金	
项目总体目标	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，我单位需支出如下工作经费：购买安防材料预计6000元。租车费用：5元/公里*1.7万公里=8.5万元。购买报刊杂志4次，预计费用11万元。支付印刷、宣传费4次，预计4.5万元。各类培训5次，预计3.5万元。局机关职工出差大于12次，预计费用17万元。购买办公耗材预计每季度购买一次，预计30万元。					
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	购买安防器材总成本			≤0.6万元	
		租车成本费用			≤8.5万元	
		购买报刊杂志费用			≤11万元	
		印刷、宣传费用			≤4.5万元	
		支付培训费			≤3.5万元	
		支付职工差旅费			≤17万元	
		购买办公耗材款			≤30万元/年	
	时效指标	各类款项支付及时率			=100%	
	数量指标	购买安防材料批次			≥1批	
		租赁车辆公里数			≥17000公里	
		购买报刊杂志次数			≥4次	
		支付印刷、宣传费次数			≥4次	
		各类培训次数			≥5次	
		局机关职工出差次数			≥12次	
		购买办公耗材批次			=1批	
	质量指标	采购验收合格率			=100%	
		资金拨付到位率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展			长期	
	社会效益指标	政府服务能力提升			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥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财政局			项目名称	小额贷款公司、融资担保公司年审专项业务经费	
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	目的是规范小额贷款公司和融资担保公司的经营行为。目标明确清晰，决策程序包括：项目事前评估，项目绩效申报、项目绩效审核经领导小组研究批复等环节，符合相关法律法规及制度规定，编制合理，资金筹集方式为：一般财政预算拨款收入, 资金筹集合法合规，到位及安全性有保障，组织机构健全有效，技术方案科学合理，制定了收支管理制度，制度健全有效，项目管控措施有：喀什地区财政局对该项目全程监督管控，财务室保障项目支出进度，能有效确保项目的有序进行和保质保量完成，综合分析，该项目实施方案有效。					
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	聘请第三方检查县市及小额贷款公司、融资担保公司年审工作情况成本			=15万元	
	时效指标	小额贷款公司、融资担保公司年审检查及时率			=100%	
	数量指标	小额贷款公司、融资担保公司全年审计检查			=1次	
		小额贷款公司数量			=10家	
		融资担保公司数量			=11家	
	质量指标	县市开展工作情况检查覆盖率			≥90%	
		小额贷款公司、融资担保公司覆盖率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	小额贷款公司、融资担保公司业务			有效规范	
	社会效益指标	有效提高小额贷款公司、融资担保公司业务质量			有效提高	
		有利于地方类金融机构的健康发展			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	第三方人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局			项目名称	喀什地区制税政课题及示范点项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.94	其中：财政拨款	15.94	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区财政厅下发《关于提前下达2019年自治区法治税政基层补助经费的通知》（新财行[2018]370号）文件，法制税政课题示范项目资金主要用于财政法制宣传、财政干部法律知识培训学习及有关课题的提纲确定、研讨会、聘请社会中介机构费用等。目的是为了全面增强财政工作中课题研究能力，提升法制税政课题质量，全面增强财政工作中学法懂法用法守法的自觉性，提升和规范喀什地区财政干部学习法规、依法行政的能力，以规范财政管理，确保财政资金安全和使用效益,持续推进财政工作依法行政及财税法规落实					
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	实施减税降费政策效应课题聘请中介机构费用			≤12万元	
		法治财政法律顾问咨询费			≤4万元	
		采购宣传单、册及横幅、标语			≤5000元/次	
		聘请党校及财税业务专家聘用费			≤2000元/人次	
	时效指标	企业减税降费政策实施效应课题			=100%	
		完成财政法制宣传工作时限			=2020年底	
	数量指标	召开研讨会、课题调研			≤2次	
		形成课题研讨报告			≤2篇	
		聘请党校专家进行普法宣传讲座			≤4次	
		检查各县市天数			≤16天	
		开展检查调研人数			=2人	
	质量指标	课题调研报告专家评审			≤16天	
		普法讲座宣传覆盖率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	推进减税降费政策实施对企业经营效益作用明显			≥90%	
	可持续影响指标	地区GDP持续增长、提升资金的使用效益			持续提升	
		持续为群众提供公共服务的能力			长期	
	社会效益指标	企业税负率和缴费比率明显下降			≥5%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	接受普法知识培训干部满意率			≥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财政局			项目名称	自治区下达2019年民贸民品贷款贴息工作经费	
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	目标1：开展民贸民品贷款贴息资金绩效评价；目标2：开展民贸民品贷款贴息资金监督检查；目标3：开展民贸民品贷款贴息资金申请资料核查。					
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					
	时效指标	收到上级拨付资金拨付时限			≤30日	
		上级资金拨付及时到位率			=100%	
		检查民贸民品企业个数			≥10个	
	数量指标	开展绩效评价企业个数			≥10个	
		各地县市监督检查次数			≥1次	
		贴息支持政策覆盖率（辖内企业）			≥10%	
		担保支持政策覆盖率（贷款企业）			≥80%	
		贴息资金足额拨付率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	贴息资金撬动效应			效果明显	
		促进企业增收（贴息资金）			≥2倍	
	可持续影响指标	贴息资金及担保补贴资金管理规范			明显提升	
	社会效益指标	民贸民品企业带动当地就业人数			≥100人	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	申报贴息资金企业满意度			≥90%	
		申报担保补贴资金担保机构满意度			≥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财政局			项目名称	财税库银横向联网系统项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	
项目总体目标	进一步加快建设，促进国库规范化、精细化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	软件使用县（市、区）成本			=170万元	
	时效指标	各阶段任务完成及时率			≥95%	
		业务处理及时率			≥95%	
	数量指标	财税库银横向联网系统数量			=13套	
		软件使用县（市、区）数量			=13个	
	质量指标	系统验收合格率			=100%	
		系统故障率			≤5%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障财税工作正常开展			长期	
	社会效益指标	投诉减少率			≥99%	
满意度指标	满意度指标	应用软件人员的满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

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财政局

2020年05月25日