

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局
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机关事务管理局概况

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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局概况

一、主要职能

地区机关事务管理局是行署工作部门，为正县级。地区机关事务管理局贯彻落实党中央、自治区党委关于机关事务管理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机关事务管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、监督指导全地区机关事务管理、保障、服务和体制改革工作的职责。

2、负责地区本级机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关政策、规章制度，拟订地区机关事务管理工作的政策、规划和制度并组织实施。

3、负责地直机关事业单位资产管理有关工作；负责地区本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督下级党政机关办公用房和公务用车管理；承担地直机关及所属单位用地管理。

4、负责地直机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担厅级领导住房的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；负责地区本级机关周转房的统一管理。

5、拟订地区机关后勤体制改革的政策办法并组织实施；指导地直机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

6、负责地区本级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作；会同有关部门制定地区本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考

核工作；负责推进、指导、协调、监督各县市区的公共机构节能工作。

7、组织实施机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

8、负责拟订地区内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办来喀的副厅级以上领导同志的接待服务工作；负责制定地区副厅级以上领导同志的有关生活服务标准；承办地区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

9、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机关事务管理局单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、政策法规科、规划财务（审计）科、公共资产基建科、公务用车管理科、后勤服务管理科、公务接待与会议保障科、公共机构节能管理科（地区公共机构节约能源监督管理办公室）。

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局部门编制数38人，实有人数19人，其中：在职18人，增加或减少0人；退休1人，增加或减少0人；离休0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机关事务管理局 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）	2702. 92	201 一般公共服务支出	2658. 79
一般公共预算	2702. 92	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	24. 39
		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	19. 74
		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	2702. 92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2702. 92	支 出 合 计	2702. 92

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机关事务管理局

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）	2702.92	201 一般公共服务支出	2658.79	2658.79	
一般公共预算	2702.92	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	24.39	24.39	
		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	19.74	19.74	
		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	2702.92	支 出 总 计	2702.92	2702.92	

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机关事务管理局

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机关事务管理局		1979.37		1173.71				805.66				
201			一般公共服务支出		1979.37		1173.71				805.66				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1979.37		1173.71				805.66				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地直机关综合办公区维修改造项目	23.45		3.46				20				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公务用车购置费项目	724.13						724.13				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年公务接待费项目	421.47		421.47								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年地委机关内保专项工作经费项目	23.03		23.03								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年度地委机关维修维护项目	37.88		37.88								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地直机关综合办公区食堂改扩建项目	53.83						53.83				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	专项工作经费项目	2						2				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地直机关综合办公区路面维修项目	43.38		43.38								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年地委基础设施更新维护项目	58.7		58.7								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年度专项工作经费项目	0.83		0.83								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	设备购置项目	5.7						5.7				
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年公共节能经费项目	8.5		8.5								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地区服务车队专项工作经费项目	56.8		56.8								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2020年地委会议后勤保障项目	10		10								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关专项工作经费项目	357.67		357.67								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	会议费项目	152		152								
			合计		1979.37		1173.71				805.66				

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机关事务管理局 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机关事务管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2702.92万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局收入预算2702.92万元，其中：

一般公共预算2702.92万元，占100%，比上年增加139.88万元，主要原因是新增定点帮扶村1个，新增聘用内保人员、保洁、驾驶员工资，新增工会经费预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局2020年支出预算2702.92万元，其中：

基本支出723.55万元，占26.77%，比上年增加487.66万元，主要原因是新增定点帮扶村1个，新增聘用内保人员、保洁、驾驶员工资，新增工会经费预算，非定员定额人员从项目支出中调整至基本支出，导致基本支出增加。

项目支出1979.37万元，占73.23%，比上年减少347.77万元，主要原因是非定员定额人员从项目支出中调整至基本支

出，项目数量减少，导致项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 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2702.92万元。

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2658.79万元，主要用于各项基础设施维修维护、接待费、会议费、公共机构节能经费，内保经费、公务用车购置费、办公设备购置费、车队等其它运行经费。

社会保障和就业支出24.39万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出19.74万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 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机关事务管理局2020年一般公共预算拨款2702.92万元，比上年执行数减少97.43万元，下降3.48%。主要原因是：上年一次性项目较多且都已完工，项目数量减少，各项基础设施维修维护资金缩减。

（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）2658.79万元，占98.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.39万元，占0.9%。
3. 住房保障支出（类）19.74万元，占0.73%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为2658.79万元，比上年执行数减少97.37万元，下降3.53%，主要原因是：上年一次性项目较多

且都已完工，项目数量减少，各项基础设施维修维护资金缩减。

2. 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24.39万元，比上年执行数增加1.37万元，增长5.95%，主要原因是：工资增加，社会保险缴费基数调增。

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19.74万元，比上年执行数增加2.40万元，增长13.84%，主要原因是：工资增加，缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局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机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出723.55万元，其中：

人员经费671.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.73万元，主要包括：办公费、取暖费、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机关事务管理局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年地委会议后勤保障项目

设立的政策依据：依据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局负责地委办公区后勤保障工作。

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机关事务管理局

资金分配情况：后勤服务用品4.88万元，会议保障用品

2万元，卫生保洁用品3.12万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

2. 项目名称：机关专项工作经费项目

设立的政策依据：依据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局负责地委办公区后勤保障工作。

预算安排规模：357.67万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：干部伙食补助300万元，地委内保人员伙食补助57.67万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

3. 项目名称：2020年地委机关内保专项工作经费项目

设立的政策依据：依据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局负责地委办公区后勤保障工作。

预算安排规模：23.03万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：收视频道费用12.83万元，维修维护费6.33万元，其他费用3.87万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

4. 项目名称：2020年地委基础设施更新维护项目

设立的政策依据：依据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局负责地委办公区后勤保障工作。

预算安排规模：58.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委办公区绿化费用17.28万元，周转房小院绿化费用5.4万元，其他费用36.02万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

5. 项目名称：2020年度地委机关维修维护项目

设立的政策依据：依据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局负责地委办公区后勤保障工作。

预算安排规模：37.88万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：维修维护费20万元，2019年末结尾款8.58万元，其他费用9.3万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

6. 项目名称：2020年度专项工作经费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能需要。

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机关事务管理局

资金分配情况：补助资金0.83万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

7. 项目名称：2020年公共节能经费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能，负责全地区公共机构节能工作。

预算安排规模：8.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：宣传经费4.4万元，前往自治区参加各种会议、下县督导、督查、验收等经费4.1万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

8. 项目名称：2020年公务接待费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能负责公务接待与会议保障工作。

预算安排规模：421.47万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：公务接待活动产生的住宿费、餐费、车辆租赁费、会场租赁费等421.47万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

9. 项目名称：专项工作经费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能需要。

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机关事务管理局

资金分配情况：设备购置费2万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

10. 项目名称：地区服务车队专项工作经费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能负责地区服务车队运行管理工作。

预算安排规模：56.8万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：油料款42.7万元，维修费14.1万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

11. 项目名称：地直机关综合办公区路面维修项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能负责地直机关综合办公区后勤保障工作。

预算安排规模：43.38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：材料费19.28万元，人工费11.18万元，其他12.92万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

12. 项目名称：地直机关综合办公区食堂改扩建项目

设立的政策依据：根据喀署党组阅[2019]12号《会议纪要》，会议同意地直机关综合办公区食堂进行改扩建。

预算安排规模：53.83万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：食堂改扩建工程款48.39万元，其他费用5.44万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

13. 项目名称：地直机关综合办公区维修改造项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能负责地直机关综合办公区后勤保障工作。

预算安排规模：23.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：音频设备购置费7.68万元，审计费3.05万元，食堂配套设施采购费12.32万元，其他费用0.4万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

14. 项目名称：公务用车购置费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能负责全地区公务用车管理工作。

预算安排规模：724.13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：公务用车购置费665.26万元，车辆购置税58.87万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

15. 项目名称：会议费项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，地区机关事务管理局职能负责公务接待与会议保障工作。

预算安排规模：152万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：2020年会议产生的住宿费，餐费，会场租赁费，租车费，其他费用等152万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

16. 项目名称：设备购置项目

设立的政策依据：根据喀党办字[2019]63号文件，为保障局机关工作正常开展，配备办公设备。

预算安排规模：5.7万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：办公设备购置费5.7万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局 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机关事务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1151.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置724.13万元，公务用车运行费6.30万元，公务接待费421.47万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加708.25万元，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；公务用车购置费增加724.13万元

，主要原因是根据《自治区党政机关事业单位违规配备使用公务用车问题专项整治实施方案》要求，积极响应公务用车专项整治工作需要，有效解决超标准配备使用公务用车问题，缓解地区四大班子、中级人民法院领导用车紧张的矛盾，由地区机关事务管理局牵头实施喀什地区购置公务用车项目；公务用车运行费增加6.30万元，主要原因是根据我局编制数，地区统一调配，我局公务用车新增3辆；公务接待费减少22.18万元，主要原因是按照地区文件要求，接待费逐年递减5%。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局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机关事务管理局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机关事务管理局本级及下属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51.73万元，比上年预算增加41.41万元，增长401.26%。主要原因是新增定点帮扶村1个，新增工会经费，新增公务用车运行经费，新增地直机关综合办公区采暖费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局及下属单位政府采购预算733.33万元，其中：政府采购货物预算731.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

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机关事务管理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0平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值21.80万元。

4. 其他资产价值0万元。

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年部门预算安排购置车辆经费724.13万元，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16个，涉及预算金额1979.37万元。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机关事务管理局			项目名称	2020年地委会议后勤保障项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	为保证2020年地委各类会议正常召开，预计全年保障各类会议390次，需购置会议室用暖瓶、茶杯、保温到水壶、话筒用电池、抽纸、洗手液等会议保障用品，需更换会议室热水器以及净水器滤芯，保证会议时茶水供应。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	全年会议次数			≥390次	
	质量指标	会议用品合格率			≥90%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		购买物品及时率			≥90%	
	成本指标	后勤服务用品			≤4.88万元	
		会议保障用品			≤2万元	
		卫生保洁用品			≤3.12万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高会议后勤服务工作能力			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障会议正常开展，提高工作效率			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局			项目名称	机关专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	357.67	其中：财政拨款	357.67	其他资金	
项目总体目标	根据机关事务管理局工作职能，为保障地委，技校办公区干部、内保人员1495名职工就餐，保障4个餐厅正常运转，按照每人每天30元标准申请拨付职工2020年伙食补助，补助覆盖率达到90%，保证部门就餐满意率达到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	数量指标	干部用餐人数			≥1447人	
		内保人员1用餐人数			≥20人	
		内保人员2用餐人数			=28人	
	质量指标	补助覆盖率			=100%	
	时效指标	补贴发放及时率			=100%	
	成本指标	用餐补助标准			=30元/天	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关内保工作有序开展			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	就餐协议持续周期			≥261天	
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐部门满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	2020年地委机关内保专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.03	其中：财政拨款	23.03	其他资金	
项目总体目标	依据《喀什地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》、《机关事务管理条例》、《中共喀什地委机关反暴恐袭击预案》、消防支队关于地委机关消防工作要求及地委机关消防设备配备情况、地区无线电管理局关于无线电占频收费标准等要求，2020年地区机关事务管理局将对地委机关内保设备、消防设备进行维护，保障地委机关1台超短波中继台，12台手持台，6套视频台、1个高压泵水枪，102个灭火器的正常使用，为机关办公提供安全有序办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	收视视频道数			=6套	
		消防设备			=103个	
		通讯设备			=13台	
	质量指标	设备维护覆盖率			≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		设备维护及时率			≥95%	
	成本指标	收视频道费			≤12.83万元	
		维修维护费			≤6.33万元	
		其他费用			≤3.87万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作场所安全			有序保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有序提升机关办公秩序			逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	2020年地委基础设施更新维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	58.7	其中：财政拨款	58.7	其他资金	
项目总体目标	依据《喀什地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（喀党办字〔2019〕63号）相关职能。地区机关事务管理局2020年基础设施更新维护项目将继续开展地委机关及周转房绿化及日常维护维修工作，保障地委机关绿化和各种设施的正常使用，为广大干部职工提供良好办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	保障办公区			=2个	
		保障周转房小区			=1个	
	质量指标	植被成活率			≥96%	
	时效指标	花木养护及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	地委办公区绿化费用			≤17.28万元	
		周转房小院绿化费用			≤5.4万元	
		其他费用			≤36.02万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升办公区环境			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	营造美观舒适的工作生活环境			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	2020年度地委机关维修维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.88	其中：财政拨款	37.88	其他资金	
项目总体目标	依据《喀什地区机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（喀党办字〔2019〕63号）相关职能。保障地委办公区5栋办公楼内的各种公用设施设施的正常使用，为广大干部职工提供良好办公环境。预计支出维修维护费20万元，2019年项目尾款8.58万元，其他支出9.3万元，保障机关各类工作有序开展，有效提高各类基础设施使用年限，部门满意率达到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	数量指标	维修维护办公楼			=5栋	
		2019年末结尾款项目数			=4个	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		维修及时率			≥90%	
	成本指标	维修维护费			≤20万元	
		2019年末结项目尾款			≤8.58万元	
		其他费用			≤9.3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关各类工作有序开展			有序保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提高地委机关大院硬件设施的使用			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	2020年度专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.83	其中：财政拨款	0.83	其他资金	
项目总体目标	为更好的改善援疆干部的生活条件，营造一个安心舒适的生活环境，预计支出0.83万元的生活补助费。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	补助人数			=1人	
	质量指标	补助资金覆盖率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	补助金额			=0.83万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高援疆干部生活质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	营造良好的工作环境			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	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机关事务管理局			项目名称	2020年公共节能经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.5	其中：财政拨款	8.5	其他资金	
项目总体目标	根据自治区相关文件要求，2020年11月底前保质保量完成节约型公共机构示范单位20家，节约型机关157家，2020年8月底前完成113家重点用能单位等单位的能源审计工作。以达到公共机构示范引领的作用。年度节能工作完成率达到90%，创建和审计及时率达到80%，以上各项工作支出控制在8.5万元，通过宣传工作及创建工作促使单位人均综合能耗、单位建筑面积能耗及人均用水下降，逐步提升提升单位节能减排工作水平，单位满意率达到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	数量指标	创建示范单位数			=20家	
		创建节约型机关单位数			=157家	
		完成能源审计单位数			=113家	
		印制节能宣传材料数			≥500张	
		印制生活垃圾分类标识			≥100平方米	
		购买垃圾桶数			≥50个	
	质量指标	示范单位、节约型机关创建率			≥90%	
		年度节能工作完成率			≥90%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥90%	
	成本指标	节能支出			≤8.5万元	
项目效益	经济效益指标	公共机构节约能源资源消耗率			≥10%	
	社会效益指标	人均综合能耗、单位建筑面积能耗及人均用水下降			逐步下降	
	生态效益指标	公共机构能源资源总能耗下降			逐步下降	
	可持续影响指标	提升单位节能减排工作水平			逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局			项目名称	2020年公务接待费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	421.47	其中：财政拨款	421.47	其他资金	
项目总体目标	积极优化经济社会发展环境，提升喀什整体形象，高标准做好地区四大办公室交办的各项公务接待工作，保证接待任务百分百完成，严格按照喀什地区接待标准，住宿费严格控制在省部级干部780元/人/天，厅局级干部480/人/天，其它人员300元/人/天，陪餐标准省部级干部300元/人/餐次，厅局级干部200元/人/餐次，县处级及以下干部120/人/餐次,工作餐标准省部级180元/人/天，厅局级干部150元/人/天，县处级及以下干部120元/人/天，车辆租赁费不高于7元/公里，及时拨付资金，确保各项接待活动顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	公务接待批次			≥386批次	
		公务陪餐批次			≥207批次	
	质量指标	公务接待任务完成率			=100%	
	时效指标	接待任务及时率			=100%	
		资金拨付及时率			≥90%	
	成本指标	公务接待平均费用			≤0.91万元/批	
		公务陪餐平均费用			≤0.35万元/批	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高接待质量，优化喀什整体形象			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障接待工作日益规范化			有序开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			≥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机关事务管理局			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	根据保地委工作的要求，计划拨付2万元的设备购置费，购置文件柜两台、碎纸机8台以及其他相关设备，预计支出2万元。，确保设备验收合格率达到100%，政府采购率达到100%，保障日常工作需求，干部满意度达到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	数量指标	通用设备购置数			≥8台	
		其他设备数			≥2个	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	设备购置费			≤1.54万元	
		其他设备购置费			≤0.46万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作正常开展			有序保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维护社会大局安定团结			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	地区服务车队专项工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.8	其中：财政拨款	56.8	其他资金	
项目总体目标	为保障喀什地区各类政务接待，保持19辆卡斯特的正常运转，政务接待出行率达到90%，资金拨付及时率100%，保障车辆每辆每年平均耗油控制在2.26万元/年，保障车辆每辆每年平均维修费控制在0.22万元/年，通过服务车队统一集中管理，不断提高公务车运行效率，节约运行成本，提高公务用车管理水平。					
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	数量指标	保障车辆数			=19辆	
	质量指标	政务接待出行率			≥90%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		接待出行及时率			≥90%	
	成本指标	保障车辆每辆每年平均耗油			≤2.26万元/年	
		保障车辆每辆每年平均维修费			≤0.22万元/年	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公务用车运行效率，节约成本			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升公务用车管理水平			逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度			≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局			项目名称	地直机关综合办公区路面维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.38	其中：财政拨款	43.38	其他资金	
项目总体目标	根据领导批示，计划对地直机关综合办公区内操场、人行道、路缘石等进行维修改造，预计修缮工程量4522m²，计划4月27日开工，5月11日完工，成本控制在95.93元/m²，通过维修改造，有效解决综合办公区内环境差问题，提升办公区内基础设施使用年限，干部职工满意率达到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	数量指标	修缮工程量			≥4522平方米	
		聘用建档立卡贫困人口数			≥25人	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目开工及时率			=100%	
		项目按期完工率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	工程单位建设成本			≤95.93元/平方米	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	解决办公区环境差问题			有效解决	
		受益建档立卡贫困人口数			≥25人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升基础设施使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥90%	
		受益建档立卡贫困人口满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	地直机关综合办公区食堂改扩建项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.83	其中：财政拨款	53.83	其他资金	
项目总体目标	因原技工学校食堂年久失修，面积较小，基础设施陈旧，布局不合理，不能满足现有干部职工就餐需求。2019年对原有食堂进行改扩建，改扩建后总面积1006.86m ² ，可容纳500人同时就餐。项目已完工，根据合同约定，2020年需支付工程款58.83万元，改造后可解决干部用餐问题，提升食堂使用年限。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	食堂改扩建面积			≥1009平方米	
		容纳就餐人数			=500人	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		配套设施完成率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	食堂改扩建费			≤48.39万元	
		其他费用			≤5.44万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	解决办公区干部就餐问题			有效解决	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升食堂使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	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机关事务管理局			项目名称	地直机关综合办公区维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.45	其中：财政拨款	23.45	其他资金	
项目总体目标	为满足地直机关综合办公区内会议室正常使用，计划购置会议室音频设备1批，预计支出7.68万元，2019年地直机关综合办公区及干部食堂投入使用后，审计费未支付，预计支出3.05万元；因目前综合办公区内食堂餐具及配套设施不能满足当前干部用餐需求，计划购置配套设备1批，预计支出12.32万元，通过改造，满足地直机关综合办公区正常办公需求，提高办公用房使用年限，部门满意率达到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	数量指标	购置会议室音响设备			≥4台	
		审计项目数			=2个	
		食堂配套设施采购数			=1批	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	音频设备购置费			≤7.68万元	
		审计费			≤3.05万元	
		食堂配套设施采购费			≤12.32万元	
		其他费用			≤0.4万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障地直机关综合办公区正常运转			有序保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升办公用房使用年限			≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区机关事务管理局			项目名称	公务用车购置费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	724.13	其中：财政拨款	724.13	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区公务用车管理办法》，为解决地区四大班子领导公务用车排量超标问题，2020年计划购置红旗轿车37辆，2月底前所有车辆配备完毕，车辆购置成本控制在17.98万元/辆，确保车辆验收合格率达到100%，规范全地区公务用车，有效降低行政运行成本，使用人员满意率达到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	数量指标	购置公务用车数量			=37辆	
	质量指标	车辆验收合格率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	购置成本			=17.98万元/辆	
		车辆购置税			=1.59万元/辆	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	推进全地区公务用车专项整治工作			有效推进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	降低行政运行成本			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	会议费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	152	其中：财政拨款	152	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实中央八项规定和自治区党委、地委十条规定，加强和规范地区会务工作，进一步精简会议，改进会风，节约会议成本，一类会议预计1场次，二类会议38场次，会议召开率、及时率达到100%，一类会议成本控制在37万元/场次，二类会议成本控制在3万元/场次，通过严格控制会期，参会人数，食宿标准等，确保2020年地区本级各项会议规范简朴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	一类会议场次			=1场次	
		二类会议场次			≥38场次	
	质量指标	召开会议完成率			=100%	
	时效指标	召开会议及时率			=100%	
		资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	一类会议费用			≤37万元	
		二类会议平均费用			≤3万元/场次	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	落实精简会议精神，规范地区会务工作			逐步落实	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	逐步规范会议支出			逐步规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度			≥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机关事务管理局			项目名称	设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.7	其中：财政拨款	5.7	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地区财政局《关于解决购置办公设备资金事宜的报告》（〔2020〕112号）文件精神，计划购买电脑6台、打印机6台、办公桌椅6套、档案柜4组、沙发2组，预计支出5.7万元，政府采购率100%，设备验收合格率100%，保障工作正常开展。					
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	数量指标	购电脑、打印机数			=12台	
		购置办公家具数			=12个	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	办公设备平均成本			≤0.35万元	
		办公家具平均成本			≤0.125万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障工作开展情况			良好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障日常工作正常开展			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意率			≥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机关事务管理局

2020年05月25日