

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会
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国有资产监督管理委员会概况

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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会
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国有资产监督管理委员会
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国有资产监督管理委员会
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国有资产监督管理委员会
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国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

1、依法履行国有资产出资人职责，维护所有者的权益；依法对企业国有资产进行监督管理；对国有资产的保值增值情况进行监管，健全和完善国有资产保值增值指标体系；对地直国有企业、国有控股企业、国有资产进行管理；推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构；推进国有经济结构和布局的战略性调整；负责管理和盘活破产企业的资产。

2、负责对企业党的建设、思想政治工作。

3、通过法定程序对自治区、地区党委授权管理的企业领导人员进行任免、考核、奖惩；建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

4、通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资人的权益。

5、研究制订地区国有资产总体发展规划；指导推进国有企业改革和重组。负责企业国有资产流失查处和产权纠纷调处工作。

6、代表行署向部分区属重点国有企业派出监事会，负责监事会日常管理。

7、依法对县、市的国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8、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国有资产监督管理委员会单位

无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、企业党务工作科、产权管理科、统计监督科。

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会部门编制数15人，实有人数28人，其中：在职16人，增加2人；退休12人，减少1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国有资产监督管理委员会 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）	5496.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5496.82	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	122.95
		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	5414.34
		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	20.69
		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	5496.82		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	61.16		
收 入 总 计	5557.98	支 出 合 计	5557.98

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国有资产监督管理委员会

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）	5496.82	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5496.82	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	61.79	61.79	
		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	5414.34	5414.34	
		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	20.69	20.69	
		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	5496.82	支 出 总 计	5496.82	5496.82	

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国有资产监督管理委员会

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	276.41	276.41	
301	01	基本工资	90.33	90.33	
301	02	津贴补贴	83.5	83.5	
301	03	奖金	30.57	30.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.79	25.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.09	18.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	20.69	20.69	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	11.37		11.37
302	01	办公费	1		1
302	05	水费	0.3		0.3
302	06	电费	0.5		0.5
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.01		1.01
302	28	工会经费	3.03		3.03
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303		对个人和家庭的补助	33.7	33.7	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	33.69	33.69	
		合计	321.48	310.11	11.37

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国有资产监督管理委员会

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国有资产监督管理委员会（本级）		5236.5		112.7	58.68			3.96	5000	61.16		
208			社会保障和就业支出		97.16			36					61.16		
	06		企业改革补助		97.16			36					61.16		
208	06	99	其他企业改革发展补助	关爱企业退休人员工作经费	36			36							
208	06	99	其他企业改革发展补助	自治区国有企业改革成本	61.16								61.16		
215			资源勘探工业信息等支出		5139.34		112.7	22.68			3.96	5000			
	07		国有资产监管		139.34		112.7	22.68			3.96				
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	专项工作经费	2						2				
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	国资委推进经济社会发展政策落实工作组经费	3		1.04				1.96				
215	07	02	一般行政管理事务（国有资产监管）	业务能力提升项目	11.66		11.66								
215	07	99	其他国有资产监管支出	组建喀什地县国有投资运营公司经费项目	80		80								
215	07	99	其他国有资产监管支出	地直关闭破产企业退管办工作经费项目	22.68			22.68							
215	07	99	其他国有资产监管支出	地直经营管理资产管理服务工作经费	20		20								
	08		支持中小企业发展和管理支出		5000							5000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公司注册资本金项目	5000							5000			
			合计		5236.5		112.7	58.68			3.96	5000	61.16		

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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5557.98万元。

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：社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会收入预算5557.98万元，其中：

一般公共预算5496.82万元，占98.9%，比上年增加5106.25万元，主要原因是项目增加，相关支出增加；

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

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）61.16万元，占1.1%，比上年增加61.16万元，主要原因是自治区国有企业改革成本项目第四季度资金未支付完成。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会2020年支出预算5557.98万元，其中：

基本支出321.48万元，占5.78%，比上年增加28.76万元，主要原因是人员工资调增，工资福利支出增加。

项目支出5236.5万元，占94.22%，比上年增加5138.66万

元，主要原因是项目增加，相关支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会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5496.82万元。

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61.79万元，主要用于在职人员、退休人员社保缴费支出。

资源勘探工业信息等支出5414.34万元，主要用于在职人员、退休人员及其他人员的工资保障以及机构正常运行保障。

住房保障支出20.69万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会2020年一般公共预算拨款5496.82万元，比上年执行数增加4870.66万元，增长777.86%。主要原因是：人员工资调增，工资福利支出增加、项目增加，相关支出增加。

（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）61.79万元，占1.12%。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）5414.34万元，占98.5%。
3. 住房保障支出（类）20.69万元，占0.38%。

（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25.79万元，比上年执行数减少0.16万元，下降

0.62%，主要原因是：缴费比例调减，相应支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：2020年预算数为36万元，比上年执行数减少177.45万元，下降83.13%，主要原因是：本年度企业未发生需要大额补助事项，与以上年度相比相关支出减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（国有资产监管）（项）：2020年预算数为275万元，比上年执行数减少3.13万元，下降1.13%，主要原因是：相关工作经费和补助经费减少。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：2020年预算数为122.68万元，比上年执行数增加80.00万元，增长187.44%，主要原因是：本年度新增加组建喀什地县国有投资运营公司项目经费。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（国有资产监管）（项）：2020年预算数为16.66万元，比上年执行数增加5.64万元，增长51.18%，主要原因是：本年度关爱老干部经费增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2020年预算数为5000万元，比上年执行数增加5000.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度新增加新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公司注册资本金项目经费。

7. 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20.69万元，比上年执行数增加0.67万元，增长3.35%，主要原因是：人员工资晋升，缴费基数上调。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理

委员会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国有资产监督管理委员会
2020年一般公共预算基本支出321.48万元，其中：

人员经费310.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.37万元，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国有资产监督管理委员会2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：关爱企业退休人员工作经费

设立的政策依据：领导批示，每年36万元. 解决地直企业23名遗孀，29名精简下放人员生活费。

预算安排规模：36万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：精简下放人员生活费补助标准420元/月、老红军、老革命遗孀生活费补助标准1069元/月

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

2. 项目名称：新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公司注册资本金项目

设立的政策依据：根据《地区扶贫开发领导小组会议纪要》（喀扶领纪〔2020〕4号）精神及地区财政局《关于做好2020年喀什地区本级国有资本经营预算支出项目申报工作的通知》（喀地财企〔2019〕34号）要求，由地区财政局从自有资金中拨付5000万元作新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公

司及各县市子公司的注册资本金。

预算安排规模：5000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：11家子公司需要实缴注册资本金2805万元、地区总公司2020年拟申请注册资本金2195万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

3. 项目名称：业务能力提升项目

设立的政策依据：根据喀署办发[2012]26号文件的有关规定及自治区国资委的工作安排，我单位领导每年需去乌鲁木齐市和内地城市进行工作汇报、学习考察，每季度需到各县检查国有资产保值增值情况，部分科室人员需去自治区国资委参加业务工作布置会议和会审会议，学习有关政策及业务知识。

预算安排规模：11.66万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：差旅费金额6万元、物业管理费金额0.8万元、通讯费金额1.2万元、租赁费金额1.718万元、商品和服务费用1.942万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

4. 项目名称：地直经营管理资产管理服务工作经费

设立的政策依据：地委领导同志批示（2017）562号文件规定，每年安排20万元，付喀什阳光集团用于地直单位门面房的维修和管理服务，超支不补，结余留用。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：付喀什阳光集团用于地直单位门面房的维修和管理服务20万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

5. 项目名称：国资委推进经济社会发展政策落实工作组经费

设立的政策依据：地区国资委《关于申请推进经济社会发展政策落实工作经费请示》，办公经费3万元。

预算安排规模：办公设备1.96万元，（电脑1万元：0.5万元*2台），打印机0.6万元（0.2万元*3台），碎纸机0.2万元（0.1万元*2台），刻录机0.16万元（0.08万元*2台）办公经费1.04万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

6. 项目名称：组建喀什地县国有投资运营公司经费项目

设立的政策依据：为进一步规范喀什地区国有资产监督管理委员会及履行出资人职责的国有独资、国有控股和国有实际控制的企业选聘审计、评估中介机构工作，加强国有资产监管，维护国有资产权益，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《企业国有资产评估管理暂行办法》等法律法规和喀什地区国有资产监管实际，申请该项目。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：牵头成立喀什地县国有资产投资运营公司领导小组办公室，需要办公费10万元。企业年度财务决算

审计，企业负责人经济责任审计，企业清产核资专项审计，企业资产核销专项审计，企业改制、股权转让中的清产核资，财务审计，离任经济责任审计，法律法规规定或喀什地区国资委认为的其他需要聘用的审计服务事项共计70万。

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

7. 项目名称：自治区国有企业改革成本

设立的政策依据：该项目为自治区国有企业改革成本，该项目根据自治区相关要求，自治区国资委下拨，项目资金将用于自治区破产改制企业职工各项费用。

预算安排规模：61.16万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会

资金分配情况：用于喀什六建，新疆路桥公司，新疆水利水电建设工程局企业离退休人员三项经费20.39万元/各企业

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

8. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据国家标准与国家法规，按照专业建设标准的相关要求购买相关设备。

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国有资产监督管理委员会

资金分配情况：计算机1台1.2万元，打印机2台0.8万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

9. 项目名称：地直关闭破产企业退管办工作经费项目

设立的政策依据：2003年8月15日行署第四次常务会议纪要，研究成立地直企业退休人员社会化管理服务中心

预算安排规模：22.68万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监

督管理委员会

资金分配情况：1、退管办主任工资补助标准800元/月/人；7名主任。

2、退管办一般工作人员工资补助标准700元/月/人；19名工作人员。

资金执行时间：2020年1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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（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。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会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国有资产监督管理委员会本级及下属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11.37万元，比上年预算增加2.95万元，增长35.04%。主要原因是本年度关爱老干部经费有所增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区国有资产监督管理委员会及下属单位政府采购预算4.46万元，其中：政府采购货物预算3.96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.50万元。

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国有资产监督管理委员会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1辆，价值22.99万元；其中：一般公务用车1辆，价值22.99万元；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0万元。

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9个，涉及预算金额5236.50万元。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国有资产监督管理委员会			项目名称	关爱企业退休人员工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	解决企业遗孀和精简下放人员生活费补助保障，改善企业遗孀和精简下放人员生活水平。按时合规将资金拨付到关爱企业退休人员工作经费项目支出上，保障企业退休人员日常生活，使群众满意度达到95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	精简下放人员生活费补助标准			=420元	
		老红军、老革命遗孀生活费补助标准			=1069元	
		财政年度补助标准			=36万元	
	时效指标	生活费补助发放及时率			100%	
		保障月数			=12月	
	数量指标	受益企业数量			=13个	
		地直企业下放人数			=29人	
		老红军、老革命遗孀			=23人	
	质量指标	受益企业领取生活补助覆盖率			≥98%	
		受益人员领取生活补贴覆盖率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	按照国家政策发放企业遗孀、精简下放人员生活补助			长期执行	
	社会效益指标	改善企业遗孀、精简下放人员生活水平			有效改善	
满意度指标	满意度指标	企业精简下放人员满意度			≥95%	
		老红军、老革命遗孀满意度			≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公司注册资本金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5000	其中：财政拨款	5000	其他资金	
项目总体目标	根据《地区扶贫开发领导小组会议纪要》（喀扶领纪〔2020〕4号）精神及地区财政局《关于做好2020年喀什地区本级国有资本经营预算支出项目申报工作的通知》（喀地财企〔2019〕34号）要求，由地区财政局从自有资金中拨付5000万元作新疆昆仑土地扶贫开发股份有限公司及各县市子公司的注册资本金。					
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	昆仑土地扶贫开发有限责任公司注册资金金额		=5000万元		
	时效指标	项目保障月数		=12月		
		资金支付及时率		≥98%		
	数量指标	受益企业数量		=1个		
	质量指标	注册资金使用率		≥98%		
		项目完成率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	昆仑土地扶贫开发有限责任公司提升工作能力，保障相关工作		不断提高		
满意度指标	满意度指标	昆仑土地扶贫开发有限责任公司执行政策内容		长期执行		
		昆仑土地扶贫开发有限责任公司满意度		≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	业务能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.66	其中：财政拨款	11.66	其他资金	
项目总体目标	及时掌握和传达国家和自治区国资委的有关政策，更好地服务及管理我区的国有企业，力促各企业国有资产保值增值。					
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	差旅费金额			=6万元	
		物业管理费金额			=0.8万元	
		通讯费金额			=1.2万元	
		租凭费金额			=1.718万元	
		商品和服务费用			=1.942万元	
	时效指标	保障月数			=12月	
		资金支付及时率			100%	
		工作经费保障人数			=16人	
	数量指标	采购办公耗材			=12个月	
		通讯费			=12个月	
		项目经费保障工作人员覆盖率			≥95%	
		项目经费保障各项工作覆盖率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供公共服务水平			不断提高	
	社会效益指标	提升单位工作能力，促进社会服务效率			不断提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	地直经营管理资产管理服务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	根据（喀财专报【2017】206号）文件要求，地直经营管理资产管理服务工作经费项目财政资金到位资金20万元，实际支付20万元，预算执行率100%，结余0万元。项目资金主要用于地直单位门面房管理服务，保障地直单位门面房正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	维修金补助标准			=420元	
		财政年度补助标准			=20万元	
	时效指标	地直委托经营资产维修金及时发放率			≥98%	
		保障月数			=12月	
		维修门面房及时率			≥98%	
	数量指标	补贴企业数量			=1个	
		地直单位委托经营门面房数量			=135套	
	质量指标	维修地直单位委托经营门面房覆盖率			≥98%	
		维修地直单位委托经营门面房验收合格率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	喀什阳光集团对地直单位委托经营门面房提供维修服务			长期执行	
	社会效益指标	地直单位委托经营门面房房屋正常使用率			100%	
满意度指标	满意度指标	喀什阳光集团对项目资金的满意度			≥95%	
		受益地直单位对项目资金使用情用的满意度			≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	国资委推进经济社会发展政策落实工作组经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	为扎实推进经济社会发展政策落实，对冲疫情对经济社会发展带来的负面影响，促进各类企业全面复工复产，地区于2020年3月成立喀什地区经济社会发展政策落实工作组，办公地区在行署一号楼，12名工作人员均由各地直单位抽调人员。地区国资委《关于申请推进经济社会发展政策落实工作经费请示》，办公经费3万元。					
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	政府采购办公设备费用		=1.96万元		
		办公费		=1.04万元		
		财政拨款项目资金		=3万元		
	时效指标	保障月数		=12月		
		资金支付及时率		≥98%		
	数量指标	工作经费保障办公室数量		=1个		
		购买计算机数量		=2台		
		购买打印机数量		=3台		
		工作经费保障人数		=12人		
	质量指标	计算机质量合格率		≥95%		
		打印机质量合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	执行政策内容，提供公共服务水平		不断提高		
	社会效益指标	工作小组提升工作能力，保障相关工作		不断提高		
满意度指标	满意度指标					
		工作小组成员满意度		≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	组建喀什地县国有投资运营公司经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	为进一步规范喀什地区国有资产监督管理委员会及履行出资人职责的国有独资、国有控股和国有实际控制的企业选聘审计、评估中介机构工作，加强国有资产监管，维护国有资产权益。					
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	组建喀什地县国有投资运营公司资金金额			=80万元	
	时效指标	保障月数			=12月	
		资金支付及时率			≥95%	
	数量指标	补贴企业数量			=1个	
项目效益指标	质量指标	组建喀什地县国有投资运营公司经费项目资金覆盖率			≥95%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	喀什地县国有投资运营公司执行政策内容，提高服务水平			不断提高	
满意度指标	社会效益指标	喀什地县国有投资运营公司提升工作能力，保障相关工作			不断提高	
	生态效益指标					
	满意度指标	喀什地县国有投资运营公司满意度			≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	自治区国有企业改革成本	
项目资金（万元）	年度资金总额：	61.16	其中：财政拨款	61.16	其他资金	
项目总体目标	对自治区区属国有破产、改制企业新疆六建公司、新疆道路桥梁工程总公司喀什分公司离退休职工医疗保险、活动费、取暖费等三项费予以财政补贴，保障了自治区关闭破产企业离退休职工的生活，保障社会大局。					
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	财政年度补助标准			=61.16万元	
	时效指标	保障月份			=12月	
		离退休职工三项费用补助项目资金及时发放率			≥98%	
	数量指标	自治区区属国有破产、改制企业离退休职工保障人员数			=1228人	
		补贴企业数量			=2个	
	质量指标	自治区区属国有破产、改制企业离退休职工财政补助项目保障人员覆盖率			≥98%	
		自治区区属国有破产、改制企业离退休职工医疗保险参保率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	执行自治区区属国有破产、改制企业离退休职工三项费用财政补助政策			长期执行	
	社会效益指标	改善自治区区属国有破产、改制企业离退休职工医疗保障水平			有效改善	
满意度指标	满意度指标	新疆六建公司、新疆道路桥梁工程总公司喀什分公司满意度			≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	根据地委工作要求，为了做好2020年工作，保障机关正常的办公秩序，加强涉密文件、信息及政务数据的安全，提升工作的质量，新增该项经费。项目资金为2万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	政府采购计算机费用			=1.2万元	
		政府采购打印机费用			=0.8万元	
		财政拨款项目资金			=2万元	
	时效指标	保障月数			=12月	
		资金支付及时率			100%	
		工作经费保障办公室数量			=1个	
	数量指标	购买专用计算机数量			=1台	
		购买打印机数量			=2台	
		工作经费保障人数			=16人	
		计算机质量合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供公共服务水平			不断提高	
	社会效益指标	提升工作能力，保障相关工作			不断提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度			≥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国有资产监督管理委员会			项目名称	地直关闭破产企业退管办工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.68	其中：财政拨款	22.68	其他资金	
项目总体目标	根据2003年8月15日行署第四次常务会议研究成立地直企业退休人员社会化管理服务中心（简称退管办），为了做好离退休人员和下岗人员的管理和服务工作，共成立9个退管办，返聘26名原企业退休人员，负责2000多名离退休人员的服务管理工作。此项目为26人的工资待遇。					
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	财政年度补助标准		=22.68万元		
		退管办主任工资补助标准		=800元/月		
		退管办工作人员工资补助标准		=700元/月		
	时效指标	工资补助发放时间		每个月28号		
		补助工资发放及时率		≥98%		
		保障退管办工作人员工资月数		=12个月		
	数量指标	发放工资补助的退管办数量		=9个		
		退管办主任数量		=7人		
		退管办工作人员数量		=19人		
		26名工作人员负责离退休人数		≥2600人		
	质量指标	发放工资补助的退管办工作人员覆盖率		≥98%		
		补助工资发放率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保证退管办工作运行		长期执行		
		退管办工作人员工资补助政策		长期执行		
	社会效益指标	改善退管办工作人员生活水平		有效改善		
		维护破产企业职工的		有效改善		
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	退管办工作人员满意度		≥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国有资产监督管理委员会

2020年05月25日