

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局
2019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 2019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 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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单位无下属预算单位，下设19个科室，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编制数167人，实有人数178人，其中：在职138人，增加0人；退休37人，增加0人；离休3人，增加0人。

第二部分 2019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）	4837.74	201 一般公共服务支出	4458.86
一般公共预算	4837.74	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	229.84
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	40
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	149.03
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	4837.74	小 计	4877.74
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	40	230 转移性支出	
收 入 总 计	4877.74	支 出 合 计	4877.74

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）	4837.74	201 一般公共服务支出	4458.86	4458.86		
一般公共预算	4837.74	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	229.84	229.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	149.03	149.03		
		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				
		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	4837.74	小	计	4837.74	4837.74
			230 转移性支出			
收	入	总	支	出	总	计
		4837.74		4837.74	4837.74	

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

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）		2515.28		2512.07	3.21							
201			一般公共服务支出		2475.28		2472.07	3.21							
	06		财政事务		2475.28		2472.07	3.21							
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	内保专项工作经费	15		15								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	绩效评价科公开核查项目	5		5								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	开展财政扶贫资金监督检查项目	75.6		75.6								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	会计考试基地购置电脑设备项目	125.1		125.1								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	关爱老干部工作经费	3.21			3.21							
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	喀什地区财政预算资金2019年绩效管理评价项目	220		220								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	预算决算信息公开核查软件项目	40		40								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	喀什地区财政应用视察上下贯通信息化系统建设项目	399		399								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	决算布置及汇审会议项目	15		15								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财政自身保障能力提升项目	65		65								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	开展决算公开核查项目	10		10								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	中介机构投资评审项目	300		300								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	决算报表及票据印刷项目	2		2								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	票据工本项目	410		410								
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信息系统建设项目	336		336								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	政府采购信息化服务平台服务项目	10		10								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	政府会计制度改革帐务系统升级项目	40		40								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	引进人才工作经费	3		3								
201	06	02	一般行政管理事务（财政事务）	财政局业务工作经费	166.37		166.37								
201	06	07	信息化建设（财政事务）	财政应用支撑平台运行及网络设备购置项目	235		235								
213			农林水支出		40		40								
	08		普惠金融发展支出		40		40								
213	08	99	其他普惠金融发展支出	财政支持农村金融发展定点观察工作经费项目	40		40								
			合计		2515.28		2512.07	3.21							

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4877.74万元。

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、农林水支出、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2019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4877.74万元，其中：

一般公共预算4837.74万元，占99.18%，比上年增加1837.62万元，主要原因是新增预算绩效管理平台、扶贫动态管理平台服务费；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）40万元，占0.82%，比上年减少194.63万元，主要原因是减少存量资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2019年支出预算4877.74万元，其中：

基本支出2362.46万元，占48.43%，比上年减少10.91万元，主要原因是增加辞职人员。

项目支出2515.28万元，占51.57%，比上年增加1653.9万元，主要原因是新增预算绩效管理平台、扶贫动态管理平台服务费。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算4837.74万元。

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4458.86万元，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229.84万元，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149.03万元，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2019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2019年一般公共预算拨款4837.74万元，比上年执行数增加1678.12万元，增长53.11%。主要原因是：新招录人员及调入人员的增加。

（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）4458.86万元，占92.17%。
2. 社会保障和就业支出（类）229.84万元，占4.75%。
3. 住房保障支出（类）149.03万元，占3.08%。

（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）：2019年预算数为1983.59万元，比上年执行数增加97.17万元，增长5.15%，主要原因是：新招录人员及调入人员的增加，用。

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）：2019年预算数为235万元，上年无预算安排，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）：2019年预算数为2240.28万元，比上年执行数增加1149.64万元，增长105.41%，主要原因是：新增预算、项目绩效管理平台、扶贫动态管理平台服务费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为229.84万元，比上年执行数增加138.51万元，增长151.66%，主要原因是：上年存量资金减少用于支付社保缴费，本年无存量资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为149.03万元，比上年执行数增加17.29万元，增长13.12%，主要原因是：新招录人员及调入人员的增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2019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2019年一般公共预算基本支出2362.46万元，其中：

人员经费2261.73万元，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、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100.73万元，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、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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：预算决算信息公开核查软件项目

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），本年度安排资金40万元

预算安排规模：40万元

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年度政府预算和部门预算信息公开填报软件和部门决算信息公开填报，软件开发共40万元

资金执行时间：2019年01月至12月

2. 项目名称：喀什地区财政预算资金2019年绩效管理评价项目

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）、《喀什地区扶贫项目绩效评价阶段性集中会审工作机制》文件要求，本年预算安排220万元

预算安排规模：220万元

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. 绩效目标申报阶段80万元；2. 绩效目标执行监控阶段60万元；3. 绩效目标自评阶段80万元

资金执行时间：2019年01月至12月

3. 项目名称：绩效评价科公开核查项目

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）、《喀什地区扶贫项目绩效评价阶段性集中会审工作机制》文件要求，本年预算安排5万元

预算安排规模：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：1. 预算核查成本2.5万元；2. 决算核查成本2.5万元

资金执行时间：2019年01月至12月

4. 项目名称：引进人才工作经费

设立的政策依据：喀党办字〔2019〕42号关于印发《喀什地区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及大学生西部志愿者安置工作文件（实施方案），本年预算安排3万元

预算安排规模：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：1、内招大学生补助2万元；2、宿舍租赁费1万元

资金执行时间：2019年01月至12月

5. 项目名称：票据工本项目

设立的政策依据：根据自治区发改委、自治区财政厅财政票据工本费收费标准。根据关于印发《新疆维吾尔自治区财政票据管理办法》（新财非税〔2013〕25号）规定

预算安排规模：410万元

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、预计财政票据成本：379万元；2、6次票据运费预计9万元；3、智能卡软件系统维护费预计4万元；4、财政票据电子化改革单位端安装及服务费预计18万元

资金执行时间：2019年01月至12月

6. 项目名称：财政应用支撑平台运行及网络设备购置项目

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以及财政部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

预算安排规模：235万元

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. 购买网络安全设备共60万元；2. 软件类费用支出40万元；3. 办公设备及网路设备耗材类28万；4. 设备运行维护费107万元

资金执行时间：2019年01月至12月

7. 项目名称：决算报表及票据印刷项目

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，为进一步规范财政预算单位国库集中支付业务，做好喀什地区2019年度财政决算编审、汇总、分析、上报、印刷工作，根据自治区财政决算布置会议精神，结合喀什地区实际，开展喀什地区决算会议，编制决算报表及票据印刷工作

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：票据印刷费2万元

资金执行时间：2019年02月至12月

8. 项目名称：关爱老干部工作经费

设立的政策依据：为深入贯彻党的十九大报告提出的“认真做好离退休干部工作”要求和喀什地区激励广大干部担当作为的文件精神

预算安排规模：3.21万元

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. 退休人员采暖费支出0.51万元；2. 退休人员独生子女费0.7万元；3. 退休人员医疗保险支出2万元

资金执行时间：2019年01月至12月

9. 项目名称：财政自身保障能力提升项目

设立的政策依据：根据局“三定方案”各科室划分职能，根据《预算法》，为了提升社会服务能力，保障财政职能正常发挥，强化资金安全监管，安排资金65万元

预算安排规模：65万元

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. 聘用人员报酬46.82万元；2. 聘用人员缴纳社保金2.15万元；3. 车辆租金16.03万元

资金执行时间：2019年01月至12月

10. 项目名称：中介机构投资评审项目

设立的政策依据：根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、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
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

预算安排规模：300万元

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：支付投资评审费用300万元

资金执行时间：2019年01月至12月

11. 项目名称：决算布置及汇审会议项目

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，为进一步规范财政预算单位国库集中支付业务，做

好喀什地区2019年度财政决算编审、汇总、分析、上报、印刷工作，根据自治区财政决算布置会议精神，结合喀什地区实际，开展喀什地区决算会议，编制决算报表及票据印刷工作

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：1、决算布置会议费：3.91万元；2. 决算汇审费：11.11万元

资金执行时间：2019年01月至12月

12. 项目名称：会计考试基地购置电脑设备项目.

设立的政策依据：依据喀财专报〔2018〕131号、《关于喀什地区会计专业技术资格考试考务圆满完成以及相关工作的汇报》完善财会技术人员考务设施，已由地区财政和财政厅对接，呈行署审定。

预算安排规模：125.1万元

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：1、购置电脑200台，100万元；2. 购置空调6.5万元；3. 购置网络连接终端设备8万元；4. 购置电脑桌椅10万元

资金执行时间：2019年01月至12月

13. 项目名称：开展财政扶贫资金监督检查项目

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区财政厅下发《关于开展会计监督检查工作的通知》文件

预算安排规模：75.6万元

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/人/天；高会600-700/人/天；会计师500-600/人/天；助理400-500/人/天。需高会1人，会计师3人，对十二县市检查15天，共检查2次

，预计总金额75.6万元

资金执行时间：2019年05月至12月

14. 项目名称：内保专项工作经费

设立的政策依据：根据地委关于安保工作的要求及与安保公司签订的安保合同

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：支付安保公司劳务费，每月1.25万元，每年15万元

资金执行时间：2019年01月至12月

15. 项目名称：喀什地区财政预算绩效管理信息系统建设项目

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）、《喀什地区扶贫项目绩效评价阶段性集中会审工作机制》文件要求

预算安排规模：336万元

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：财政资金预算绩效全面管理系统336万元

资金执行时间：2019年01月至12月

16. 项目名称：喀什地区财政应用视察上下贯通信息化系统建设项目

设立的政策依据：贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

预算安排规模：399万元

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：聘请第三方对财政资金预算绩效管控，实现财政资金的预算绩效全面管理预计支付信息化系统建

设费399万元

资金执行时间：2019年01月至12月

17. 项目名称：财政支持农村金融发展定点观察工作经费项目

设立的政策依据：根据财政厅要求，及领导安排

预算安排规模：40万元

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：对全区12县市、地区本级开展政策性农业保险补贴资金检查、普惠金融发展资金检查、扶贫小额信贷工作检查，参加检查人数40人，检查12县市。检查总费用在40万元以内

资金执行时间：2019年01月至12月

18. 项目名称：政府会计制度改革帐务系统升级项目

设立的政策依据：根据《新政府会计制度》的改革和要求及合同规定

预算安排规模：40万元

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：政府会计制度改革帐务系统升级费40万元

资金执行时间：2019年01月至12月

19. 项目名称：开展决算公开核查项目

设立的政策依据：根据财预（2016）143号（财政部关于印发《地方预决算公开操作》的通知）；根据关于预决算公开专项检查的工作方案

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：预算核查费用2.5万元；决算核查费用7.5万元

资金执行时间：2019年01月至12月

20. 项目名称：政府采购信息化服务平台服务项目

设立的政策依据：根据关于《关于政府采购信息系统升级改造工作征求意见的通知》，由自治区本级统一建设政府采购信息资源库，全区通用，各地在平台上搭建政府采购电子卖场，最终形成我去政府采购“一张网”和政府采购大数据资源库。

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：信息化服务平台服务费10万元

资金执行时间：2019年01月至12月

21. 项目名称：财政局业务经费

设立的政策依据：根据自治区财政厅要求及局机关自身需求。

预算安排规模：166.37万元

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：1、各类培训、检查差旅费成本预计5万元；2、检查工作车车辆燃料费预计2.37万元；、3、局办公楼、会议室维修改造成本预计80万元。4、报表及票据印刷费预计6万元；5、办公费支出成本预计3万元；6、慰问老干部费用预计3万元；7、慰问工作队及家属费用预计4万元；8、局机关水电费、邮电费预计15万元；9、局机关会议费预计20万元；10、工作队购煤款预计15万元；11、一楼驾驶员房屋及开水房改造费用3万元；12、订阅党报、党刊等杂志费用预计8万元

资金执行时间：2019年01月至12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2019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2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少4.20万元，主要原因是2018年报废公务用车3辆，2019年涉改并入公务车1辆；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区财政局2019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2019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

2019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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.73万元，比上年预算减少622.14万元，下降86.07%。主要原因是2018年存量资金支付社保、养老缴费，本年无结余资金。

（二）政府采购情况

2019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10.50万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.50万元。

2019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2018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9辆，价值303.96万元；其中：一般公务用车9辆，价值303.96万元；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115.83万元。

4. 其他资产价值983.71万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额2515.28万元。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（本级）			项目名称	预算决算信息公开核查软件项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	2019年度政府预算（含一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本金预算）和部门预算信息公开填报，2018年度政府决算（含一般公共预算、政府性基金决算、社会保险基金决算、国有资本金决算）和部门决算信息公开填报，软件研发。					
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	软件购买成本			≤40万元	
	时效指标	当年开工率			100%	
		当年完工率			100%	
		软件使用时间			2019年	
	数量指标	软件采购数量（套）			1套	
	质量指标	系统验收合格率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	预决算检索时间节省率（%）			≥80%	
		预决算录入时间节省率（%）			≥85%	
	可持续影响指标	持续保障预决算数据准确			持续保障	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	预决算科室满意度			≥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（本级）			项目名称	喀什地区财政预算资金2019年绩效管理评价项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	
项目总体目标	聘请第三方机构新疆普天鹏华商务信息咨询有限公司进行财政预算资金绩效管理评价。协助地区财政局政府预算绩效管理办法和实施方案的制定，建立完善绩效管理指标体系，加强政府预算部门、各职能部门绩效管理培训。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。根据地区特点提出绩效管理的创新方法。通过全年工作使喀什地区本级绩效管理达到上级要求，并对下一年度应用提供依据。					
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	绩效管理评价阶段			3个	
		制定全年度绩效管理办法	1个		绩效管理评价覆盖部门数	≥20个
		组织绩效管理培训及反馈	≥3次		质量指标	资金项目绩效管理合格率
		≥85%		资金项目绩效管理整改合格率		100%
	重点项目绩效管理合格率	≥90%		时效指标	项目开始时间	
	2019年1月			项目完成时间		2020年3月
	成本指标	绩效管理评价全过程总成本	≤220万元		绩效目标申报阶段	
		80万元		绩效目标执行阶段	60万元	
		绩效目标自评阶段			80万元	
		社会效益指标	项目效益	经济效益指标	预算资金可实现经济效益	符合可研
	绩效管理覆盖率			100%		
	绩效管理部门覆盖率			100%		
	绩效评价部门覆盖率			100%		
	政策知晓率		100%			生态效益指标
		可持续影响指标	绩效管理可持续性			长期
满意度指标	满意度指标		地区财政局满意度			≥95%
		地区财政各部门满意度	≥95%			县市级财政局满意度

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（本级）			项目名称	绩效评价科公开核查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	2016年度、2017年度、2018年度政府预算（含一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本金预算）和部门预算信息公开情况，2015年度、2016年度、2017年度政府决算（含一般公共预算、政府性基金决算、社会保险基金决算、国有资本金决算）和部门决算信息公开的完整性、及时性及公开方式等情况进行全面核查。					
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	数量指标	2016年度政府预算及算信息公开核查企业数量		126家		
		2017年度政府预算及信息公开核查企业数量		126家		
		2018年度政府预算及信息公开核查企业数量		129家		
		2015年政府决算及部门决算信息核查企业数量		117家		
		2016年政府决算及部门决算信息核查企业数量		126家		
		2017年政府决算及部门决算信息核查企业数量		126家		
	质量指标	核查覆盖率（%）		100%		
		问题整改率（%）		100%		
	时效指标	当年开工率		100%		
		当年完工率		100%		
		核查结束时间		2018年		
	成本指标	预算核查成本		2.5万元		
		决算核查成本		2.5万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保障预决算公开信息质量		逐步提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升财政资金使用率		持续提升		
满意度指标	满意度指标	核查企业满意度		≥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财政局（本级）			项目名称	引进人才工作经费	
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	1、2018年我单位从内地生5人。2、我单位提供宿舍2套。3、年租金共1.8万元。4、1名志愿者。5、每月补助0.1万元。6、年合计：1.2万元。目的是为了充实我单位工作力量，提升服务和工作质量。					
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	职工宿舍数量			2套	
		志愿者人数			1人	
		内招大学生人数			5人	
	质量指标	职工宿舍住宿覆盖率			100%	
		率			100%	
	时效指标	职工宿舍签订合同期间			1年	
		西部志愿者服务合同期间			1年	
	成本指标	职工宿舍房租标准（元/年）			≥0.9万元	
		西部志愿者月生活补助标准（元/月）			0.1万元/月	
		职工宿舍及西部志愿者生活补助总成本			≥3万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会服务能力			逐步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障聘用人员基本生活需求			持续保障	
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			≥98%	
		用人单位满意度			≥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（本级）			项目名称	票据工本项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	410	其中：财政拨款	410	其他资金	
项目总体目标	根据自治区发改委、自治区财政厅财政票据工本费收费标准。根据关于印发《新疆维吾尔自治区财政票据管理办法》（新财非税【2013】25号）规定。我单位负责全地区票据领购、发放工作。2019年项目资金测算410万，其中1、预计财政票据成本：379万元；2、6次票据运费预计9万元；3、智能卡软件系统维护费预计4万元；4、财政票据电子化改革单位端安装及服务费预计18万元。预计票据发放率≥85%；预计完成非税收入征收计划≥98%。目的是为了保障全区各单位的用票需求，提高大家对票据政策的知晓率，也对用票单位进行票据规范。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成	数量指标	预计财政票据领购数量		≤5600箱		
		预计财政票据发放数量		≥4600箱		
	质量指标	预计票据发放率		≥85%		
	时效指标	票据入库时间		≤1天		
		票据出库时间		≤3天		
	成本指标	计划票据购置成本		≤379万元		
		票据运费成本		≤9万元		
		票据维护费成本		≤4万元		
		安装及服务费		≤18万		
项目效益	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		12个月		
满意度指标	满意度指标	用票单位满意度		≥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（本级）			项目名称	财政应用支撑平台运行及网络设备购置项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	235	其中：财政拨款	235	其他资金	
项目总体目标	<p>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60万元、软件类费用支出：40万元、办公设备及网路设备耗材类28万，设备运行维护费107万元。总计：235万元，目的是为了提升财政工作效率和各部门间的数据共享。</p> <p>1、购买硬件验收合格率大于等于98%；购买软件验收大于等于98%；购买耗材验收大于等于98%；系统故障小于等于5%；</p> <p>2、业务及时处理率大于等于95%；提升信息化水平，助力本区财政工作高效开展，使单位内部的通信和信息交流快捷通畅。</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）		
项目完成	数量指标	购买防火墙设备数量		2台		
		购买核心防火墙数量		1台		
		购买边界防火墙		1台		
		购买终端安全系统		1台		
		购买UPS电池100AH		≤200节		
	质量指标	购买硬件验收合格率		≥98%		
		购买软件验收合格率		≥98%		
		购买耗材验收合格率		≥98%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	业务处理及时性		≤48小时		
		购买及时率		100%		
	成本指标	政府信息化运行维护费		≤107万元		
		核心防火墙（万元/台）		≤10万元/台		
		边界防火墙（万元/台）		≤10万元/台		
		终端安全系统（万元/套）		≤10万元/套		
		UPS电池100AH（元/节）		≤1500元/节		
		地县市平台维护费		≤138.2万元		
		购买正版软件费		≤40万元		
		购买办公设备耗材类		≤28万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	使单位内部的通信和信息交流快捷通畅率		≥98%		
		提升信息化水平，助力本区财政工作高效开展，受益范围。		本级及12县市		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	持续发挥信息运行服务周期		12个月		
	满意度指标	使用软件工作人员满意度		≥96%		

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（本级）			项目名称	决算报表及票据印刷项目	
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	<p>由于全区12县市决算报表要向自治区财政厅、单位领导及相关单位报送，所以我单位根据12县市票据使用情况进行印刷，</p> <p style="text-align: center;">一、决算报表印刷预计：4600元</p> <p style="text-align: center;">全区部门决算报表8本*200元=1600元；全区总决算报表10本*220元=2200元；本级总决算报表5本*160元=800元</p> <p style="text-align: center;">二、票据印刷预计：15400元</p> <p>财政直接支付凭证25包*337.6元=8440元；财政直接支付汇总清算通知单10包*204元=2040元；财政授权支付汇总清算通知单10包*372元=3720元；财政直接支付汇总申请书10包*120元=1200元</p> <p style="text-align: center;">目的是满足喀什12县市决算报表和票据使用需求，保证日常各项收支工作的正常开展。</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）	
项目完成	数量指标	印刷部门决算报表数量			8本	
		印刷总决算报表数量			10本	
		印刷本级总决算报表数量			5本	
		购买直接支付凭证包数			≥25包	
		购买直接支付汇总清算通知单包数			≥10包	
		购买直接支付汇总申请书包数			≥10包	
		购买财政授权支付汇总清算通知单包数			≥10包	
	质量指标	报表印刷质量合格率			≥98%	
		报表印刷验收通过率			≥98%	
	时效指标	项目执行时间			2019年2月	
		报告印刷及时率			100%	
		票据发放及时率			≥98%	
	成本指标	计划报表票据印刷费用			≤2万元	
		购买直接支付凭证标准（元/包）			337.6元/包	
		购买直接支付汇总清算通知单（元/包）			204元/包	
		购买直接支付汇总申请书（元/包）			120元/包	
		购买财政授权支付汇总清算通知单（元/包）			372元/包	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			不断提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	满足各县市单位用票需求			持续保障	
满意度指标	满意度指标	各用票单位满意度			≥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（本级）			项目名称	关爱老干部工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.21	其中：财政拨款	3.21	其他资金	
项目总体目标	为了积极落实退休人员福利政策，保障退休人员利益，2019年项目预期达到的目标。1、退休人员补助发放人数6人。2、退休补贴覆盖率达到100%。3、退休人员补助及时发放率达到100%。4、退休人员各类补贴预计在3.21万元内。5、退休人员取暖费发放标准（科级以下）850元/年。6、退休人员独生子女费60元/年。7、退休人员社保医疗费发放标准120元/年。8、政策实施知晓率达到100%。9、受益对象满意度达到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	数量指标	退休人员补助发放人数		≤6人		
	质量指标	退休补贴覆盖率		100%		
	时效指标	退休人员补助及时发放率		100%		
	成本指标	退休人员各类补贴总计		≤3.21万元		
		退休人员取暖费发放标准（科级以下）		850元/年		
		退休人员独生子女费（元/年）		60元/年		
		退休人员社保医疗费发放标准（元/年）		120元/年		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	政策实施知晓率		100%		
		落实退休人员福利，保障利益		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	发放持续周期		1年		
满意度指标	满意度指标	受益退休人员满意度		≥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（本级）			项目名称	财政自身保障能力提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金	
项目总体目标	财政局聘用人员共计12人；其中驾驶员9名；打字员1名、保洁员1名、工作人员1名。月支付聘用报酬39016.66元，全年合计：46.82元。其中为2名聘用人员缴纳社保金21500万元。从阳光集团租赁2辆商务别克车辆年租金80150元/辆，2辆车租金：160300元共计65万元。目的是为了促进就业，减少社会压力，提升本局自身保障能力。					
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	聘用司机人数		≥9人		
		聘用打字员		1人		
		聘用保洁员		1人		
		聘用工作人员		≥1人		
		租赁车辆数量		≥2辆		
	质量指标	聘用人员上岗率		≥98%		
		车辆使用率		≥90%		
	时效指标	工资支付及时率		100%		
	成本指标	计划聘用人员服务年费用		≤46.82万元/年		
		聘用人员月支付成本		≤3.9万元/月		
		聘用人员年缴纳社保费用		2.15万元/年		
		每辆车租赁费用标准（元/年）		8.015万元/月		
项目效益		车辆租赁每年租赁成本		≤16.03万元/年		
	经济效益指标					
	社会效益指标	促进就业，减少社会压力		持续促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	聘用人员服务年限		1年		
满意度指标	满意度指标	检查工作人员满意度		≥98%		
		用人单位满意度		≥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（本级）			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：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	根据新疆维吾尔自治区发展计划委员会发布的新计价房的文件、根据财政部、新疆维吾尔自治区财政厅下达的关于投资项目评审的工作。2019年我区委托社会中介机构进行投资项目评审，经统计2018年1-10月累计完成190个，送审金额55418.06万元（其中：预算送审金额54745.63万元；结算送审金额672.43万元），共计核减金额4688.23万元，平均核减率8.48%。考虑2019年建设项目将有一定幅度增加，2019年预计评审项目420余个，预计每个项目7000余元；故预计评审费300万元。					
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	数量指标	评审项目数			≤420个	
	质量指标	评审后项目验收合格率			≥98%	
	质量指标	年度评审工作完成率			≥90%	
	时效指标	项目完成及时率			100%	
	成本指标	聘用中介机构评审总成本			≤300万元	
		结算核减金额			≥44.32万元	
		预计评审项目费用均价（个/元）			7000元/个	
项目效益	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。			持续提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	约定服务周期			12个月	
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（本级）			项目名称	决算布置及汇审会议项目	
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	根据每年决算口径变化要对地直单位和县市进行培训和汇审、决算布置和决算汇审，1预计各县市决算布置参加84人。2、本级参加9人。3、县市参加汇审人数74人。4、地区参加汇审人数15人。5、决算布置会议1天。6、决算汇审预计2天。7、决算布置及汇审总成本预计15万元。8、汇审会议室租赁费预计4万元。9、决算会议室租赁费预计1万元。10、县市参加决算人员汇审食宿费标准预计280元/天。11、地区参加决算会议布置食宿费标准预计50元/天。目的是使各单位和各县市能准确把握决算的重点，并且能将汇审工作按时准确的完成。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	数量指标	各县市决算布置参加人数		≤84人		
		地区决算布置参加人数		≤9人		
		县市参加汇审人数		≤72人		
		地区参加汇审人数		≤15人		
		决算布置会议天数		1天		
		县市参加汇审天数		2天		
		地区参加汇审天数		8天		
	质量指标	参与人员出勤率		≥98%		
	时效指标	决算完成时间		2019年1月		
		汇审完成时间		2019年2月		
	成本指标	决算布置及汇审总成本		≤15万元		
		汇审会议室租赁费		≤4万元		
		县市参加决算人员汇审食宿费标准（元/天）		≤280元/天		
		地区参加决算会议布置食宿费标准（元/天）		≤50元/天		
		决算会议室租赁费		≤1万元		
		计划地区参加汇审食宿费标准（元/天）（地区）		≤280元/天		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为明年的工作奠定基础，为财政的健康发展提供保障		持续保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	年度决算汇审周期（年/次）		1次/年		
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（本级）			项目名称	会计考试基地购置电脑设备项目.	
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.1	其中：财政拨款	125.1	其他资金	
项目总体目标	由于2017年国家取消了会计从业资格考试，职称报考人数剧增。按照国家的规定，会计职称考试必须要在规定的时间内完成，目前我局只有100台考试用机，一天最多只能考100-200人，（初级200人，中级100人），鉴于这种原因，我局特申请购置200台计算机及其配套设备，预计所需费用125.1万元，目的是为明年的报考人数突破5000人左右打下坚实的基础，保障我区会计专业技术资格考试顺利完成。					
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	数量指标	预计购买电脑台数		200台		
		预计购买交换机台数		10台		
		预计购买配网线数量		200条		
		预计购买配电盘、电线、配电箱数量		1批		
		预计购买空调数量		4台		
		预计购买教室机台数		2台		
		预计购买钢木电脑桌数量		200张		
		安装教室数量		7间		
		安装数量		28个		
	质量指标	购买设备质量合格率		≥98%		
		购买设备验收合格率		≥98%		
	时效指标	设备故障维修时间		≤48小时		
		购买设备及时率		100%		
		设备购买时间		2019年1月		
	成本指标	旧电脑搬运成本标准（元/台）		≤75元/台		
		计算机调试安装费标准（元/台）		≤100元/台		
		预计购买电脑标准（元/台）		≤4600元/台		
		预计购买交换机标准（元/台）		≤3500元/台		
		预计购买配网线费用		≤20000元		
		预计购买配电盘、电线、配电箱费用		≤20000元		
		预计购买空调标准（元/台）		≤25000元/台		
		预计购买教室机标准（元/台）		≤8500元/台		
		预计购买钢木电脑桌标准（元/张）		≤320元/张		
		预计安装成本		≤40000元		
项目效益	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		逐步提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	规范财务工作，确保资金使用安全		持续保证		
满意度指标	满意度指标	设备使用单位满意度		≥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（本级）			项目名称	开展财政扶贫资金监督检查项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.6	其中：财政拨款	75.6	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/人/天；高会600-700/人/天；会计师500-600/人/天；助理400-500/人/天。需高会1人，会计师3人，对十二县市检查15天。共检查2次。预计总金额75.6万元。目的是为了提升和规范喀什地区财会人员的业务技能，规范预算单位会计管理，提高资金的使用效益，确保财政资金安全。					
	1、计划检查单位数量12县市；会计监督检查每年1次；预计聘用第三方人员数量4人；					
	2、针对检查出的问题整改率达到100%；有效提升资金的使用效益，受检单位满意率达到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	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			≤2次	
		聘用高级会计师人数			≤1人	
		聘用会计师人数			≤3人	
		检查各县市天数			≤15天	
	质量指标	检查问题整改率			100%	
		检查覆盖率			100%	
	时效指标	完成监督检查工作时限			2019年底	
		检查及时率			100%	
	成本指标	预计监督检查成本			≤75.6万元	
聘用高级会计师费用标准（元/天）			≤600元/天			
		聘用会计师费用标准（元/天）			≤500元/天	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	监督检查建议采纳率			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提升资金的使用效益			持续提升	
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

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区财政局（本级）			项目名称	内保专项工作经费	
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	我单位与公司签订协议1、聘请3名。2、预计每月4000元。 3、预计每月支付12000元。4、预计全年合计：144000元。5、购置防暴器材、门禁卡费金额预计6000元。6、任务完成率达到100%。7、薪资发放及时率达到100%。8、提供社会就业岗位。9、单位工作满意度大于98%。目的是为了更好的落实自治区、地委的要求，加强财政局保卫队伍建设，构建和谐平安单位。					
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	数量指标	购买器材种类		2种		
		聘用人数		3人		
	质量指标	任务完成率		100%		
		购买质量合格率		100%		
	时效指标	薪资发放及时率		100%		
		薪资发放时间		每月30日前		
		购买器材及时率		100%		
	成本指标	聘用薪资标准（元/月）		4000元/月		
		年度劳务总额		≤144000元		
		购置防暴器材、门禁卡费金额		≤6000元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	为适应要求，保证工作场所环境的安全		有序保障		
		提供社会就业岗位		持续提供		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	协议周期		12个月		
	满意度指标	单位工作满意度		≥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（本级）			项目名称	喀什地区财政预算绩效管理信息系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	336	其中：财政拨款	336	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，完成喀什地区预算绩效统建设，实现市、县各单位财政资金预算资金使用得到绩效信息化管控，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	数量指标	完成使用县市数量			12县市	
		完成部门系统使用数量			131个部门	
	质量指标	系统按期完成，技术指标达到要求			≥95%	
		系统验收达标率			≥95%	
	时效指标	完成建设任务			2019年10月1日前	
		按时完成各阶段任务及时率			≥95%	
项目效益	成本指标	项目资金预算安排			≤336万元	
		实现财政资金预算绩效管控			≥400000万元	
	经济效益指标	绩效管理资金占全市资金比重			100%	
		实现财政资金预算绩效全面管理			逐步实现	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	绩效评价应用可持续			长期持续	
	满意度指标	使用用户满意度			≥80%	

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（本级）			项目名称	喀什地区财政应用视察上下贯通信息化系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	399	其中：财政拨款	399	其他资金	
项目总体目标	贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，完成喀什地区预算绩效统建设，实现市、县各单位财政资金预算资金使用得到绩效信息化管控，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	数量指标	2019年完成12个县市的使用			12个县市	
		2019年完成131个部门的系统使用			131个部门	
	质量指标	系统按期完成，技术指标达到要求			≥95%	
		系统验收达标率			≥95%	
	时效指标	完成建设任务时效			12月31日	
		按时按质完成各阶段目标及时率			≥95%	
项目效益	成本指标	预算安排（万元）			399万元	
		实现对财政资金预算绩效管控			≥400000万元	
	经济效益指标	预算绩效管理的财政资金占全市财政资金率			100%	
		实现财政资金的预算绩效全面管理			逐步实现	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	绩效评价应用可持续			持续	
	满意度指标	使用用户满意度			≥80%	

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（本级）			项目名称	财政支持农村金融发展定点观察工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	2019年我局拟抽调20人组成专门检查组，对全区12县市、地区本级开展政策性农业保险补贴资金检查、普惠金融发展资金检查、扶贫小额信贷工作检查，1、参加检查人数40人。2、检查12县市。3、分成5个检查小组。4、问题整改率大于98%。5、检查覆盖率大于98%。6、问题回查率大于98%。7、监督检查工作时间于2019年12月完成。8、检查总费用在40万元以内。9、参与人员食宿标准180元/天。10、受检单位满意度高于98%。目的是为了提升资金的使用效益，强化财政监督检查，规范财政资金使用程序，保障财政资金规范，安全有效运行。					
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	参加检查人数		≥50人		
		检查县市数量		12县市		
		监督检查天数		≥45天		
		检查小组数量		5个		
	质量指标	问题整改率		≥98%		
		检查覆盖率		≥98%		
		检查开始时间		2019年6月		
	时效指标	检查结束时间		2019年12月前		
		检查及时率		100%		
	成本指标	参与人员食宿标准（元/天）		180元/天		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升资金的使用效益		持续提升		
		监督检查建议采纳率		≥98%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用软件工作人员满意度		≥98%		
		受检单位满意度		≥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（本级）			项目名称	政府会计制度改革帐务系统升级项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	2019年1月全部预算单位要执行政府会计制度，我单位需要将政府会计制度改革帐务系统升级，预计升级所需费用：40万元。目的是确保我单位新老会计帐务系统使用的顺利衔接。					
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	财务系统升级数量			1套	
	质量指标	财务系统验收合格率			≥98%	
		保障全区新会计制度改革顺利推进覆盖率			≥98%	
		财务系统故障率			≤5%	
	时效指标	财务系统业务处理及时性			≤24小时	
		财务系统升级时间			2019年1月	
	成本指标	财务系统升级费用标准（万元/套）			≤40万元/套	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	促进新会计制度在我区有效执行率			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	政府会计制度改革信息化系统执行周期			长期	
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度			≥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（本级）			项目名称	开展决算公开核查项目	
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	根据自治区财政厅要求，1、聘请中介机构对2019年部门预算和2018年部门决算进行核查。2、预计费用合计10万元。3、2019年部门预算公开核查预计2.5万元。4、2018年部门决算公开核查预计7.5万元。目的是为了保证预算、决算的准确性，为下一年度的工作计划奠定基础。					
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	预算核查次数		1次		
		决算核查次数		1次		
	质量指标	问题整改率		≥98%		
		问题回查率		≥98%		
		核查完成率		100%		
	时效指标	决算核查时间		2019年1月		
		预算核查时间		2018年12月		
		核查及时率		100%		
	成本指标	核查委托业务费用		≤10万元		
		预算核查费用标准（元/次）		≤2.5万元/次		
		决算核查费用标准（元/次）		≤7.5万元/次		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	保证预决算公开内容准确率		100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	内容公开时效		长期		
满意度指标	满意度指标	被核查单位满意度		≥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（本级）			项目名称	政府采购信息化服务平台服务项目	
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	根据关于《关于政府采购信息系统升级改造工作征求意见的通知》，由自治区本级统一建设政府采购信息资源库，全区通用，各地在平台上搭建政府采购电子卖场，最终形成我州政府采购“一张网”和政府采购大数据资源库。预计需缴纳政府采购信息化服务平台服务费10万元，服务周期为12个月，预期达到质量合格率、验收通过率达到100%，用户满意率达到95%。					
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	购置政府采购信息化服务平台服务费项目			1项	
	质量指标	购置质量合格率			≥98%	
		购置验收通过率			≥98%	
	时效指标	项目实施时间			2019年1月	
		服务响应时间			≤3天	
	成本指标	信息化服务平台服务费标准（万元/套）			≤10万元/套	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提高公共服务水平			逐步提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	协议服务周期			1年	
满意度指标	满意度指标	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（本级）			项目名称	财政局业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	166.37	其中：财政拨款	166.37	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：1、各类培训、检查差旅费成本预计5万元；2、检查工作车车辆燃料费预计2.37万元；3、局办公楼、会议室维修改造成本预计80万元。4、报表及票据印刷费预计6万元；5、办公费支出成本预计3万元；6、慰问老干部费用预计3万元；7、慰问工作队及家属费用预计4万元；8、局机关水电费、邮电费预计15万元；9、局机关会议费预计20万元；10、工作队购煤款预计15万元；11、一楼驾驶员房屋及开水房改造费用3万元；12、订阅党报、党刊等杂志费用预计8万元；13、受益对象满意度达到99%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	数量指标	各类培训、检查次数（次）		≤5		
		慰问工作队及家属次数（次）		≤2		
		局办公楼、会议室维修改造次数（次）		≤1		
		局报表及票据印刷数量（包）		≥100		
		慰问老干部次数（次）		≥2		
		购买办公用品批次（批）		≥2		
		订阅党报、党刊杂志数量		≥2		
	质量指标	各项工作经费使用率（%）		100%		
		购买办公用品合格率（%）		≥98		
		各项培训、检查合格率（%）		≥98		
		印刷品合格率（%）		≥98		
		局办公楼、会议室维修完工率（%）		≥98		
	时效指标	各类培训、检查完成时间		2019年12月		
		慰问干部及家属、老干部及时率（%）		≥98		
		局办公楼、会议室维修改造完成时间		2019年12月		
		各类印刷品完成时间		2019年12月		
		业务处理及时性		48小时内		
	成本指标	各类培训、检查差旅费成本（万元）		≤5		
		检查工作车车辆燃料费（万元）		≤4.37		
		局办公楼、会议室维修改造成本（万元）		≤80		
		报表及票据印刷费（万元）		≤6		
		办公费支出成本（万元）		≤3		
		慰问老干部费用（万元）		≤3		
		慰问工作队及家属费用（万元）		≤4		
		局机关水电费、邮电费（万元）		≤15		
		局机关会议费（万元）		≤20		
		工作队煤款（万元）		≤15		
		一楼驾驶员房屋及开水房改造（万元）		≤3		
		订阅党报、党刊等杂志费用（万元）		≤8		

项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	社会服务能力提升	逐步提升
		保障工作需要情况	保障工作逐步提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）	≥99%

（五）其他需说明的事项

根据《中华人民共和国保守国家法》、《公安工作国家范围的规定》、《公安机关警务工作具体范围的规定》等有关规定，新疆维吾尔自治区喀什地区财政局两个项目，总计资金16.4万元，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财政局

2019年04月25日