

喀什地区机关事务管理局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 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、关于喀什地区机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区机关事务管理局2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区机关事务管理局2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区机关事务管理局2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区机关事务管理局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 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

喀什地区机关事务管理局单位无下属预算单位，下设8个科室，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）。

喀什地区机关事务管理局编制数38人，实有人数18人，其中：在职18人，增加18人；退休0人，增加0人；离休0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：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）	2563.04	201 一般公共服务支出	2521.94
一般公共预算	2563.04	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	24.84
		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	16.26
		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	2563.04	小 计	2563.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2563.04	支 出 合 计	2563.04

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	2563.04	201 一般公共服务支出	2521.94	2521.94	
一般公共预算	2563.04	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	24.84	24.84	
		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	16.26	16.26	
		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	2563.04	小计	2563.04	2563.04	
		230 转移性支出			
收入总计	2563.04	支出总计	2563.04	2563.04	

表七：

项目支出情况表

编制部门：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
			喀什地区机关事务管理局(本级)		2327.14		2327.14								
201			一般公共服务支出		2327.14		2327.14								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		2327.14		2327.14								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	行署技校集中办公区维修改造项目	560.41		560.41								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委大院内保专项经费项目	10		10								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公共机构节能宣传经费项目	1.5		1.5								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公共机构节能经费项目	6		6								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委机关内保工作经费	40.88		40.88								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基础设施维修维护保障费项目	42.53		42.53								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	供热管网改造项目	10.51		10.51								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委基础设施改造项目	37.86		37.86								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2019年度公务接待费项目	443.65		443.65								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	基础设施维护费	150		150								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公用房管理系统建设项目	118		118								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	工作经费项目	8.46		8.46								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2018年度茶话会项目	6.5		6.5								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委暖气管网维修改造项目	36.27		36.27								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委大院运行经费	20		20								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	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）	地委宾馆灯箱制作及安装费用项目	1.8		1.8								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	地委、行署机关会议费	80.99		80.99								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关运行经费	141.65		141.65								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2019年会议费项目	160		160								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关运行经费项目	187		187								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2019年度地委机关大院维修项目	20		20								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2019年度地委大院更新维护项目	16		16								

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区机关事务管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2563.04万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于喀什地区机关事务管理局2019年收入预算情况说明

喀什地区机关事务管理局收入预算2563.04万元，其中：一般公共预算2563.04万元，占100%，比上年增加1727.58万元，主要原因是工资福利支出增加、项目支出增加；

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。

三、关于喀什地区机关事务管理局2019年支出预算情况说明

喀什地区机关事务管理局2019年支出预算2563.04万元，其中：

基本支出235.89万元，占9.2%，上年预算无安排，主要原因是2019年人员调入、工资福利支出增加。

项目支出2327.14万元，占90.8%，比上年增加1386.42万元，主要原因是项目支出增加。

四、关于喀什地区机关事务管理局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2563.04万元。

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2521.94万元，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、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24.84万元，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16.26万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于喀什地区机关事务管理局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

喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算拨款2563.04万元，比上年执行数增加1312.88万元，增长105.02%。主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加。

（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）2521.94万元，占98.4%。
2. 社会保障和就业支出（类）24.84万元，占0.97%。
3. 住房保障支出（类）16.26万元，占0.63%。

（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）：2019年预算数为2521.94万元，比上年执行数增加1303.88万元，增长107.05%，主要原因是：工资福利支出增加、项目支出增加。

2. 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24.84万元，比上年执行数增加7.42万元，增长42.59%，主要原因是：人员增加工资福利支出增加。

3. 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16.26万元，比上年执行数增加4.58万元，增长39.21%，主要原因是：人员增加工资福利支出增加。

六、关于喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出235.89万元，其中：

人员经费225.57万元，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10.32万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区机关事务管理局2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：行署技校集中办公区维修改造项目

设立的政策依据：根据喀署阅[2018]142号文件，同意对原喀什技工学校进行改造

预算安排规模：560.41万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：维修改造款515.81万元，暂列金15.2万元，会议室设备购置29.4万元

资金执行时间：2019年3月-2019年4月

2. 项目名称：地委大院内保专项经费项目

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：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委办公区150人护院队安保器材购置及

大院内安防设施维护费支出10万元

资金执行时间：2019年全年

3. 项目名称：公共机构节能宣传经费项目

设立的政策依据：根据新公节办发[2018]10号、新交明电[2018]30号文件要求，每年6月、9月需开展节能宣传月，绿色出行节能宣传周活动

预算安排规模：1.5万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：印制节能宣传标识，海报等宣传资料

1.5万元

资金执行时间：2019年全年

4. 项目名称：公共机构节能经费项目

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：6万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：用于参加自治区公共机构节能培训，会议差旅费3万元，赴各县市检查验收车辆燃油费支出2万元，其他费用1万元

资金执行时间：2019年全年

5. 项目名称：地委机关内保工作经费

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：40.88万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：驻地委21名执勤武警、特警全年伙食补助40.88万元

资金执行时间：2019年全年

6. 项目名称：基础设施维修维护保障费项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：42.53万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：用于16套干部周转房日常维修维护

42.53万元

资金执行时间：2019年全年

7. 项目名称：供热管网改造项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：10.51万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：根据合同约定，用于支付2018年地委干部周转房壁挂炉安装及更换暖气片尾款10.51万元

资金执行时间：2019年全年

8. 项目名称：地委基础设施改造项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：37.86万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委办公区停车场改造工程款37.86万元

资金执行时间：2019年全年

9. 项目名称：2019年度公务接待费项目

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：443.65万元

项目承担单位：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443.65万元

资金执行时间：2019年全年

10. 项目名称：基础设施维护费

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：150万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委宾馆后勤保障运转经费每月12.5万元

资金执行时间：2019年全年

11. 项目名称：办公用房管理系统建设项目

设立的政策依据：根据新机发密电[2019]6号文件，购买办公系统1套及建设配套机房

预算安排规模：118万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：办公用房管理系统109万元，机房建设9万元

资金执行时间：2019年全年

12. 项目名称：工作经费项目

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：8.4646万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：办公设备购置6.26万元，其他支出2.2万元

资金执行时间：2019年全年

13. 项目名称：2018年度茶话会项目

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：6.5万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：2018年茶话会音响设备租赁费5.5万元，会场租赁费1万元

资金执行时间：2019年全年

14. 项目名称：地委暖气管网维修改造项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：36.27万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：更换地委机关院内5栋办公楼老旧暖气管网工程款36.27万元

资金执行时间：2019年全年

15. 项目名称：地委大院运行经费

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委机关办公区5栋办公楼电费支出20万元

资金执行时间：2019年全年

16. 项目名称：地委会议后勤保障项目

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：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：购买会议后勤保障物品10万元

资金执行时间：2019年全年

17. 项目名称：地委宾馆灯箱制作及安装费用项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：1.8万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：制作2个灯箱1.8万元

资金执行时间：2019年全年

18. 项目名称：地委、行署机关会议费

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：80.99万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：2018年会议产生的住宿费，餐费，会场租赁费，租车费，其他费用等80.99万元

资金执行时间：2019年全年

19. 项目名称：机关运行经费

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：141.65万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：人员工资129.6万元，伙食补助12.05万元

资金执行时间：2019年全年

20. 项目名称：2019年会议费项目

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：160万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：2019年各类会议产生的住宿费、餐费、会场租赁费、租车费，其他费用等160万元

资金执行时间：2019年全年

21. 项目名称：机关运行经费项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：187万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委办公区、行署技校综合办公区干部伙食补助资金187万元

资金执行时间：2019年全年

22. 项目名称：2019年度地委机关大院维修项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：20万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委机关办公区基础设施维修改造资金20万元

资金执行时间：2019年全年

23. 项目名称：2019年度地委大院更新维护项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：16万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委机关大院绿化费用16万元

资金执行时间：2019年全年

24. 项目名称：2019年迎新春茶话会项目

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：8.02万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：主要用于2019年迎新春茶话会支出

8.02万元

资金执行时间：2019年全年

25. 项目名称：地委办公区运转经费项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：38.21万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委办公区卫生保洁费及绿化费38.21万元

资金执行时间：2019年全年

26. 项目名称：国家级节约型公共机构示范单位创建及能效领跑者称号奖励资金项目

设立的政策依据：根据新管发[2017]40号文件，主要用于创建国家级节约型公共机构示范单位予以补助

预算安排规模：1万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：主要用于发放2019年国家级节约型公共机构示范单位奖补资金1万元

资金执行时间：2019年全年

27. 项目名称：地区机关事务管理局服务车队运行经费项目

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：120.2万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：车辆油费40万元，人员工资54万元，维修费26.2万元

资金执行时间：2019年全年

28. 项目名称：内保专项经费项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：43.2万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委宾馆9名聘用人员人员12个月工资43.2万元

资金执行时间：2019年全年

29. 项目名称：基础设施更新维护项目

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委办公区后勤保障工作

预算安排规模：6.5万元

项目承担单位：喀什地区机关事务管理局

资金分配情况：地委干部周转小区院内绿化费6.5万元

资金执行时间：2019年全年。

八、关于喀什地区机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为443.65万元，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0万元，公务接待费443.65万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少23.35万元，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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费减少23.35万元，主要原因是公务接待标准逐步规范。

九、关于喀什地区机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区机关事务管理局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，喀什地区机关事务管理局本级及下属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10.32万元，上年无预算安排。主要原因是人员增加及工资调整。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区机关事务管理局及下属单位政府采购预算1.00万元，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0万元。

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，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0万元。

4. 其他资产价值6.12万元。

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）。

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29个，涉及预算

金额2327.14万元。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	喀什地区机关事务管理局			项目名称	2018年度茶话会项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实地委关于“相关要求，计划召开“民族团结”茶话会，通过文艺汇演等方式，组织离退休老干部、内招生代表、代表等120人参加，茶话会举办时8年8月，为促进民族团结工作氛围。					
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	演出设备费等(万元)			≤5万元	
		会场租赁费等（万元）			≤1.5万元	
	时效指标	举办茶话会时间			2018年08月	
	数量指标	参加茶话会人数（人）			≤120人	
	质量指标	演出成功率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进民族团结，营造良好社会氛围			长期促进	
	社会效益指标	提高传统佳节营造良好节日氛围			有效提高	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	参会人员满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	2019年度地委机关大院维修项目	
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	为保障地委机关办公区5栋办公楼内各项基础设施（空调38台、电梯1部，5栋办公楼内水、电、暖、地板、卫生间等）正常使用，确保以上基础设施损坏时能够及时维修，保证维修后各项基础设施能够长期使用。					
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	数量指标	空调（台）			38台	
		电梯（部）			1部	
		办公楼（栋）			5栋	
	质量指标	验收合格率（%）			100%	
	时效指标	机关大院维修完成率（%）			100%	
	成本指标	空调、电梯维修（万元）			≤7万元	
		办公区水电暖门锁等维修（万元）	≤10万元		其他零星维修（万元）	
		≤3万元		项目效益指标	经济效益指标	
社会效益指标		维护消除办公场所安全隐患	效果显著			
生态效益指标						
可持续影响指标	维修后设备使用情况				长期使用	
满意度指标	满意度指标	干部对保障工作的满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	基础设施维修维护保障费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.53	其中：财政拨款	42.53	其他资金	
项目总体目标	根据机关事务管理局工作职能，保障16栋地委干部周转房正常运转，营造一个安全舒适的生活住宿环境，确保16栋干部周转房内各项基础设施出现故障时，及时做好后勤保障维修，保证维修及时率达到90%，维修验收合格率达到100%，使得各项设施得以正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	周转房栋数（栋）	16栋		保障人员数（人）	
		≥15人	质量指标	维修验收合格率（%）	100%	
	时效指标	维修，验收及时率（%）	≥90%		成本指标	工程建设成本总成本（万元）
	≤42.53万元		项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		提高生活住宿环境	有效提高	
	生态效益指标				可持续影响指标	提升干部周转房综合利用年限
≥30年		满意度指标		满意度指标	住户满意率（%）	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	2019年度公务接待费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	443.65	其中：财政拨款	443.65	其他资金	
项目总体目标	为积极经济社会发展环境，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，住宿费严格控制在协议价格内，餐费不高于180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）	
项目完成指标	数量指标	公务接待批次	≥300批次		质量指标	接待任务完成率（%）
	100%		时效指标	接待任务及时率（%）	100%	
	完成接待结算时限			≤5天	成本指标	住宿费标准（元/人/天）
	执行协议价格		餐费标准（元/人/天）			≤180元/人/天
	车辆租赁费标准（元/公里）	≤7元/公里		项目效益指标		经济效益指标
					社会效益指标	提高接待质量，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	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地委大院运行经费	
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	根据机关事务管理局工作职能，为保障地委大院各单位、地委干部周转房、地委地下停车场内500盏照明灯用电及日常供排水需求，计划用于地委大院2019年水费10万元，电费10万元。					
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	数量指标	公共区域亮化照明灯数量（盏）	500盏		质量指标	验收合格率（%）
	100%		时效指标	水电费支付及时率（%）	100%	
	成本指标	电费（万元）	≤10万元		水费（万元）	
		≤10万元	项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		保障机关各类工作有序开展	成效显著	
生态效益指标			项目效益指标		可持续影响指标	机关用电用水持续保障
长期保障		满意度指标		满意度指标	职工用电满意率（%）	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	2019年会议费项目	
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	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，通过严格控制会期，参会人数，食宿标准等，确保2019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）	
项目完成指标	数量指标	年度会议次数（次）	≥ 50 次		会期（天）	
		≤ 2 天	质量指标	召开会议完成率（%）	100%	
	时效指标	召开会议及时率（%）	100%		成本指标	住宿费（万元）
	≤ 60 万元		伙食费（万元）			≤ 50 万元
	会场租赁费（万元）	≤ 30 万元		其他费用（万元）		
	≤ 20 万元	项目效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	落实精简会议精神	有效落实	
	生态效益指标				可持续影响指标	
			逐步规范	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度
逐步规范会议支出						

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	2019年迎新春茶话会项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.02	其中：财政拨款	8.02	其他资金	
项目总体目标	为营造新春节日氛围，慰问各级各行各业人员，计划召开“迎新春”茶话会，通过文艺汇演等方式，组织“三仗一战”指挥部，南疆指挥部，离退休老干部、各行业代表等240人参加，会期一天，预计支出活动现场租赁费5.83万元，服务车队租赁费0.06万元，县派演员经费0.56万元，食宿保障费1.57万元。					
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	数量指标	参加茶话会人数（人）	≥240人		质量指标	茶话会成功率（%）
	100%		时效指标	举办茶话会天数（天）	≤1天	
	成本指标	活动现场租赁费（万元）	≤5.83万元		服务车队租赁费（万元）	
		≤0.06万元	县派演员经费（万元）	≤0.56万元		食宿保障费（万元）
		≤1.57万元		项目效益指标	经济效益指标	
					社会效益指标	营造安定祥和的节日氛围，提高精神文化建设
	有效提高		生态效益指标			
可持续影响指标	促进群众文化交流			长期有效	满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	2019年度地委大院更新维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	结合地委机关实际绿化情况以及地委机关大院绿化美化需求，对大院6个绿化区共计面积25490平方米，进行各类花木养护所需水、肥料、打药等费用，2019年3月开始绿化，11月完成，确保院内各类花木成活率达到95%，营造更加良好的工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	大院绿化片区（个）	6个		绿化面积（平方米）	
		25490平方米	质量指标	绿化植被成活率（%）	≥95%	
	时效指标	机关大院绿化开始时间	2019年3月		机关大院绿化截止时间	
		2019年11月	成本指标	绿化水费、肥料费、药费等（万元）	≤14万元	
	其他（万元）			≤2万元	项目效益指标	经济效益指标
				社会效益指标		实现办公区绿化、美化效果
		有效提高	生态效益指标			
	可持续影响指标	营造优美的工作环境	长期营造			满意度指标

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地区机关事务管理局服务车队运行经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120.2	其中：财政拨款	120.2	其他资金	
项目总体目标	根据机关事务管理局职能，保证服务车队21辆考斯特正常运转，聘用12名驾驶员，项目资金主要用于支付驾驶员工资，油料款、车辆维修费、保险费、后勤保障费及其他费用等，通过服务车队车辆集中调配使用，探索地区公务用车管理新模式，不断提升公务用车管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	保障车辆数（辆）	20辆		聘用驾驶员人数（人）	
		12人	质量指标	劳务费发放率（%）	100%	
	车辆政务接待出行率（%）			≥90%	时效指标	驾驶员工资发放及时性
	每月30日前		成本指标	车辆运行维护费（万元）	≤40万元	
	油料款费用（万元）			≤60万元	其他费用（万元）	
	≤20.2万元			经济效益指标		
		项目效益指标	社会效益指标	提高公务用车运行效率，节约运行成本	逐步提高	
	增加驾驶员人均收入				4000元/人/月	生态效益指标
				可持续影响指标	提升公务用车管理水平	
	不断提升	满意度指标	满意度指标	用车单位满意率（%）	≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	基础设施更新维护项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.5	其中：财政拨款	6.5	其他资金	
项目总体目标	为保证地委领导干部工作之余，提供一个舒缓身心的场所，实现地委领导干部周转房花园内各类花木成活率，根据与新疆雨润园林公司签订的养护合同，聘用园艺工1名，从2019年3月1日至2019年11月30日，共计270天，对花园进行养护，确保地委干部周转房院内美化绿化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	园艺工（人）	1人		质量指标	绿化植物成活率（%）
	≥90%		时效指标	养护时间（天）	270天	
	养护花木及时率（%）			100%	成本指标	人员工资（万元）
	≤4.8万元		花木养护费（万元）			≤1.2万元
	其他费用（万元）	≤0.5万元		项目效益指标		
					社会效益指标	提高居住环境
	有效提高		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障干部生活，提高生活品质		长期保障	满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位		喀什地区机关事务管理局		项目名称		地委办公区运转经费项目	
项目资金（万元）		年度资金总额：	38.21	其中：财政拨款	38.21	其他资金	
项目总体目标		根据机关事务管理局工作职能，保障地委大院3栋办公楼卫生清洁，保障地委大院保洁人数共计20人，确保全年365天清洁卫生覆盖率达到100%，清洁合格率达到100%，持续保障工作场所环境卫生。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	保障地委大院 办公楼数量 （栋）	3栋		保障地委 大院办公 楼保洁人 数（人）		
		20人	质量指标	清洁卫生覆盖率 （%）	100%		
	清洁合格率 （%）			100%	时效指标	环境卫生保持时间（天） （天）	
	365天		资金拨付及时 率（%）			100%	
	成本指标	保洁费用总成 本（万元）	≤38.21万元		项目效益 指标	经济效益指标	
			社会效益指标			保证工作场所环境卫生	
	有序保障		生态效益指标				
	可持续影响指标	保持办公卫生 长期整洁	成效显著			满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地委基础设施改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.86	其中：财政拨款	37.86	其他资金	
项目总体目标	为完善、规范地委大院车辆停放整齐，整洁，有序摆放。计划改造地委办公区停车场300平方米。2019年4月开工，2019年5月完工，通过改造使大院各单位公务用车，干部私家车更加方便进出及管理，达到统一管理的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	停车场建设面积（平方米）	≥300平方米		质量指标	验收合格率（%）
	100%		时效指标	停车场开工时间	2019年4月	
	停车场完工时间			2019年5月	成本指标	停车场建设费（万元）
	≤30.86万元		小工费（万元）			≤5万元
	规范标识（万元）	≤2万元		项目效益指标		社会效益指标
					工作场所基础设施保障	
	有序保障		生态效益指标			
	可持续影响指标	机关办公区秩序有序提升		逐步提升	满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	机关运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141.65	其中：财政拨款	141.65	其他资金	
项目总体目标	为更好的保障地委机关大院各类财产安全，有效服务好各单位，申请按照每月4000元/人标准拨付地委27名及午餐费。保证人员工资每月25日发放到位拨付是为解决日常生活后顾之忧，使更好的投入到工作当中，更好的服务好保障好大院。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	聘用人数（人）	27人		质量指标	工资及补助发放完成率（%）
	100%		时效指标	薪资发放时间	每月25号	
	成本指标	聘用薪资标准（元/月）	≤4000元/月		项目效益指标	经济效益指标
			社会效益指标			工作场所环境的安全
有序保障		生态效益指标			满意度指标	
可持续影响指标	保障机关办公秩序有效提升	有效提升		满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	内保专项经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.2	其中：财政拨款	43.2	其他资金	
项目总体目标	为保障地委宾馆工作有序进行，申请按照每人每月4000元工资标准拨付2019年地委宾馆9名工资，工资保障率达到100%，通过解决9名人员就业，提高家庭人员收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	聘用人数（人）	9人		质量指标	任务完成率（%）
	100%		时效指标	保障工资时限（人）	1年	
	工资发放及时率（%）			100%	成本指标	每年成本测算（万元）
	43.2万元		工资保障标准（元/人/月）			4000元/人/月
	项目效益指标	经济效益指标				社会效益指标
		受益家庭人数	9人		生态效益指标	
			可持续影响指标	解决人员就业	长期坚持	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地委暖气管网维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.27	其中：财政拨款	36.27	其他资金	
项目总体目标	根据机关事务管理局职能，为确保地委办公区冬季供暖正常，计划对地委大院1号楼，2号楼2栋办公楼老旧暖气片进行更换，不合格暖气管道进行改造，保证改造验收合格率达到90%，提升暖气管网综合利用年限。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	维修楼栋数（栋）	2栋		质量指标	改造验收合格率（%）
	≥90%		时效指标	资金拨付及时率（%）	≥90%	
	成本指标	维修改造材料费（万元）	≤26万元		维修改造人工费（万元）	
		≤10.27万元	项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		保证业务工作正常开展	有序开展	
生态效益指标					可持续影响指标	提升暖气管网综合利用年限
	≥10年	满意度指标		满意度指标	干部职工满意度	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	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2019年地委各类会议正常召开，预计全年保障各类会议300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2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）	
项目完成指标	数量指标	全年会议保障次数（次）	≥ 300 次		质量指标	会议保障用品合格率（%）
		$\geq 90\%$	购置合格率（%）			$\geq 90\%$
	时效指标	购买物品及时率（%）	$\geq 95\%$		成本指标	购买服务用品和保洁用品费（万元）
		≤ 8 万元	其他费用（万元）			≤ 2 万元
	项目效益指标	经济效益指标				社会效益指标
		改进会议后勤服务工作	不断提高		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	逐步提高	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地委大院内保专项经费项目	
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	为维护地委机关安全，确保各项措施落实到位，计划为护院队150人配备防刺服、铁棒等防护器材，保证设备配备率达到100%，保证机关大院工作场所安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	护院队人数（人）	150人		质量指标	设备配备率（%）
	100%		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	
	成本指标	防刺服等设备购置费（万元）	≤10万元		项目效益指标	经济效益指标
			社会效益指标			工作场所环境的安全
	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	满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	机关运行经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	187	其中：财政拨款	187	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1500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2019年伙食补助，补助覆盖率达到90%，保证干部就餐满意率达到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）	
项目完成指标	数量指标	补贴人数（人）	≥1500人		补贴餐厅数量（个）	
		4个	质量指标	补助覆盖率（%）	≥90%	
	时效指标	补贴天数（天）	261天		资金拨付完成及时率	
		100%	成本指标	就餐补助标准（元/天/人）	≤30元/天/人	
	项目效益指标	经济效益指标				社会效益指标
		当前及工作状态	保障值班及工作开展良好		生态效益指标	
			可持续影响指标	就餐协议持续周期	365天	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	供热管网改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.51	其中：财政拨款	10.51	其他资金	
项目总体目标	确保地委15套干部周转房正常供暖，预计安装壁挂炉15户，更换暖气片4户，预计支出控制在10.51万元以内。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	更换壁挂炉户数（户）	15户		质量指标	安装后供暖标准（℃）
	≥18℃		安装壁挂炉成套验收合格率（%）			100%
	时效指标	安装壁挂炉完成率（%）	100%		成本指标	地委干部周转房安装壁挂炉及更换暖气片费（万元）
	10.51万元		项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		提高职工住房环境	有效提高	
生态效益指标					可持续影响指标	提升干部周转房综合利用壁挂炉长期使用
	≥5年	满意度指标		满意度指标	住户满意率（%）	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地委宾馆灯箱制作及安装费用项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金	
项目总体目标	根据机关事务管理局工作职能，做好地委机关办公区各项后勤保障工作，2018年8月迎接国家领导人来喀，为宣传喀什文化，营造爱国氛围，计划地委宾馆制作灯箱制作不锈钢2个。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	制作灯箱个数（个）	2个		质量指标	验收合格率（%）
	100%		时效指标	制作灯箱时间	2018年8月	
	制作灯箱及时率（%）			100%	成本指标	不锈钢、灯箱等费用（万元）
	≤1.8万元		项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		保证业务工作开展情况	有序进行	
	生态效益指标				可持续影响指标	宣传工作开展
长期保障		满意度指标		满意度指标	干部满意率	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	办公用房管理系统建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	118	其中：财政拨款	118	其他资金	
项目总体目标	为完善方便各单位办公条件，计划购买办公管理系统1套并建设系统配套机房1间，用于统计喀什地区各单位办公用房，更好便捷的统计和监管各单位办公用房使用情况，随时掌握各单位办公用房是否严格按照规定使用。					
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	数量指标	购买系统数量（套）	1套		质量指标	系统验收合格率（%）
	100%		时效指标	购买系统及时率（%）	100%	
	成本指标	购置系统费及内网建设费（万元）	≤100万元		机房装修费（万元）	
		≤18万元	项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		提高办公用房管理效能及监管办公用房使用	有效提高	
	生态效益指标				可持续影响指标	促进地区办公用房管理系统化
逐步促进		满意度指标		满意度指标	干部使用满意率（%）	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称		地委机关内保工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40.88	其中：财政拨款	40.88		其他资金	
项目总体目标	为保障2019年驻地委执勤武警、特警22人正常用餐，按照地委机关干部伙食补助标准（每人每天三餐财政补助40元，个人10元），予以拨付伙食补助资金，确保地委工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	武警、特警人数（人）	22人		质量指标	补助覆盖率（%）	
	100%		时效指标	保障时间（天）	365天		
	成本指标	补贴标准（元/人/天）	50元/人/天		项目效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标			提升执勤能力，保障机关安全	
	有效提升	生态效益指标					
可持续影响指标	长期保证	逐步提高		满意度指标		满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	地委、行署机关会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.99	其中：财政拨款	80.99	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，通过严格控制会期，参会人数，食宿标准等，确保2018年地区本级各项会议规范简朴，2018年各类会议30次，会期不超过两天，会议召开及时率达到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）	
项目完成指标	数量指标	年度会议次数（次）	≥30次		会期（天）	
		≤2天	质量指标	召开及时率（%）	≥90%	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥90%		成本指标	住宿费（万元）
	≤30万元		伙食费（万元）	≤20万元		
	其他费用（万元）	≤30.99万元		项目效益指标		经济效益指标
					社会效益指标	落实精简会议精神
	有效落实		生态效益指标			
	可持续影响指标	落实自治区各项任务		有效落实	满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称		工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.46	其中：财政拨款	8.46	其他资金		
项目总体目标	为保证我局工作正常开展，根据核定编制数38人及工作需要配备相应的办公设备，保证正常工作需求，预计采购办公设备等日常办公设备费用支出6.2646万元，其他支出2.2万元。						
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	数量指标	核定事业编制人数（人）	38人		质量指标	办公设备合格率（%）	
	≥90%			资金拨付及时率（%）	≥90%		
	办公耗材节支率（%）	≥3%	时效指标	成本指标	采购办公设备等日常办公费用（万元）		
	≤6.2646万元	其他费用（万元）			≤2.2元		
	经济效益指标				社会效益指标		
	保证业务工作开展情况	有序进行		生态效益指标			
			可持续影响指标	日常工作开展	长期保障		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	公共机构节能经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	通过2019年公共机构节能工作安排，计划对第二批自治区级节约型公共机构示范单位进行表彰奖励，通过示范单位创建，推动本地区公共机构节约能源资源工作深入开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	考核单位数			20-30家	
	质量指标	节能考核分数（分）	≥60分		年度节能工作完成率（%）	
		≥80%	时效指标	节能考核及时率（%）	100%	
	成本指标	节能奖补资金（万元）	≤4万元		其他节能支出（万元）	
		≤2万元	项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		人均综合能耗下降	逐步下降	
生态效益指标					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		满意度指标	单位满意率（%）	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	公共机构节能宣传经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	根据国家规定，每年6月为全国节能宣传周活动、9月为全国绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动，计划通过印制节能宣传海报、横幅及租用LED屏等进行节能宣传，提高全民对节约能源知晓率。					
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	数量指标	开展节能宣传次数（次）	50次		质量指标	节能宣传覆盖率（%）
	≥95%		时效指标	节能宣传及时率（%）	100%	
	成本指标	节能宣传材料印制费（万元）	≤1万元		其他费用（万元）	
		≤0.5万元	项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		提高节能减排意识	不断提高	
	生态效益指标				可持续影响指标	通过宣传不断提升群众环保意识
不断提升		满意度指标		满意度指标	单位满意率（%）	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	国家级节约型公共机构示范单位创建及能效领跑者称号奖励资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	为切实发挥公共机构在节约能源资源方面的示范引领作用，计划从自治区级节约型公共机构示范单位中择优申报国家级国家级节约型公共机构示范单位，对创建“国家级国家级节约型公共机构示范单位”称号成功单位给予表彰奖励。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	创建国家级节约型公共机构示范单位数	3家		质量指标	公共机构自评得分
	≥90%		时效指标	资金拨付及时率（%）	100%	
	成本指标	国家级节约型公共机构示范单位奖补资金	≤1万元		项目效益指标	经济效益指标
			社会效益指标			人均综合能耗下降
	逐步下降	生态效益指标				
可持续影响指标	提升单位节能减排工作	效果良好		满意度指标	满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	行署技校集中办公区维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	560.41	其中：财政拨款	560.41	其他资金	
项目总体目标	根据《党政机关办公用房建设标准》，党政机关办公用房不得搞豪华装修，内装修应简洁朴素的要求，通过对技工学校5栋办公楼进行维修改造，计划将部分单位搬迁至技校集中办公区，本项目2018年3月开工，2018年4月完工，计划维修改造资金500万，办公区桌椅购置费60.41万元。					
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	数量指标	维修改造楼数（栋）	5栋		质量指标	工程完工验收合格率（%）
	≥90%		时效指标	项目开工时间	2018年3月	
	项目完工时间			2018年4月	项目完工率（%）	
	≥90%	成本指标		会议桌椅购置费（万元）	≤60.41万元	
	办公区维修改造费（万元）			≤500万元		项目效益指标
			社会效益指标		改善办公环境，提高工作效率	
	有效提高		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高技工学校办公用房使用年限	≥10年		满意度指标	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区机关事务管理局			项目名称	基础设施维护费	
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	为了保证地委机关干部有一个舒适的工作生活环境，地委宾馆承担地委机关大院后勤保障工作，为保障2018年1-12月各项服务保障工作正常开展，计划按照每月12.5万元标准，拨付后勤保障经费150万元。					
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	数量指标	保障餐厅数（个）	3个		保障人数（人）	
		≥400人	质量指标	工资发放及时率（%）	≥90%	
	时效指标	后勤保障服务完成率（%）	100%		成本指标	月后勤保障费用（万元/月）
	≤12.5万元/月		项目效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		提升后勤保障服务水平	逐步提升	
	生态效益指标				可持续影响指标	保障机关干部后勤，提高工作生活环境
1年		满意度指标		满意度指标	干部满意率	

（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。

喀什地区机关事务管理局

2019年04月25日