

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室
室
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喀什经济开发区党政办公室概况

- 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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2019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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室概况

一、主要职能

1、负责会议通知、会务筹备；对外协调联络；组织机关学习；信访接待；印鉴管理；干部考勤和“一月一评定”考核；领导交办的其他工作。

2、负责公文、会议纪要等综合性材料的起草印发；负责文电办理及催办、督办；电子政务收发；机要保密和档案管理；报刊杂志征订与分发；领导交办的其他工作。

3、负责政务信息和特区网站管理；督查、督办；大事记、编志；政务公开；领导交办的其他工作。

4、负责财务、资产和食堂管理；OA系统管理与维护；安全保卫、卫生绿化；对外接待事务；车辆管理；领导交办的其他工作。

5、负责政策法规研究。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合服务科、文秘机要科、信息督查科、行政管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室编制数20人，实有人数14人，其中：在职14人，减少1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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

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）	1058.6	201 一般公共服务支出	976.2
一般公共预算	1058.6	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	57.34
		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	25.06
		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	1058.6	小 计	1058.6
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	1058.6	支 出 合 计	1058.6

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**									
201			一般公共服务	976.2	976.2							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.2	976.2							
		01	行政运行	521.6	521.6							
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	454.6	454.6							
208			社会保障和就业支出	57.34	57.34							
	05		行政事业单位离退休	57.34	57.34							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38							
221			住房保障支出	25.06	25.06							
	02		住房改革支出	25.06	25.06							
		01	住房公积金	25.06	25.06							
			合计	1058.6	1058.6							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	976.2	521.6	454.6
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.2	521.6	454.6
		01	行政运行	521.6	521.6	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	454.6		454.6
208			社会保障和就业支出	57.34	57.34	
	05		行政事业单位离退休	57.34	57.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
221			住房保障支出	25.06	25.06	
	02		住房改革支出	25.06	25.06	
		01	住房公积金	25.06	25.06	
			合计	1058.6	604	454.6

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喀什经济开发区党政办公室

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）	1058.6	201 一般公共服务支出	976.2	976.2	
一般公共预算	1058.6	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	57.34	57.34	
		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	25.06	25.06	
		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	1058.6	小 计	1058.6	1058.6	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1058.6	支 出 总 计	1058.6	1058.6	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务	976.2	521.6	454.6
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	976.2	521.6	454.6
201	03	01	行政运行	521.6	521.6	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	454.6		454.6
208			社会保障和就业支出	57.34	57.34	
	05		行政事业单位离退休	57.34	57.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.96	40.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.38	16.38	
221			住房保障支出	25.06	25.06	
	02		住房改革支出	25.06	25.06	
221	02	01	住房公积金	25.06	25.06	
			合计	1058.6	604	454.6

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喀什经济开发区党政办公室

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		373.22	373.22	
	工资福利支出			
301	01	70.15	70.15	
	基本工资			
301	02	137.13	137.13	
	津贴补贴			
301	03	36.8	36.8	
	奖金			
301	08	40.96	40.96	
	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	10	16.6	16.6	
	职工基本医疗保险缴费			
301	11	6.14	6.14	
	公务员医疗补助缴费			
301	12	7.17	7.17	
	其他社会保障缴费			
301	13	25.06	25.06	
	住房公积金			
301	99	33.22	33.22	
	其他工资福利支出			
302		230.68		230.68
	商品和服务支出			
302	01	4.6		4.6
	办公费			
302	26	207.08		207.08
	劳务费			
302	31	19		19
	公务用车运行维护费			
303		0.1	0.1	
	对个人和家庭的补助			
303	02			
	退休费			
303	09	0.1	0.1	
	奖励金			
303	99			
	其他对个人和家庭的补助			
	合计	604.00	373.32	230.68

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喀什经济开发区党政办公室

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
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区机关食堂购菜补助	250		250								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区网站建设	20										20
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区服务器安全	5										5
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区对外宣传	100		100								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区法律顾问费	15		15								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区保密设备购置	3.6						3.6				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区密码通信网建设	8.5						8.5				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区视联网视频会议系统终端	7.5						7.5				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	喀什经济开发区形象宣传片拍摄制作	45		45								
			合计		454.6		410				19.6				25

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
23.58		23.58		19	4.58

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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。

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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1058.60万元。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室收入预算1058.60万元，其中：

一般公共预算1058.6万元，占100%，比上年增加278.7万元，主要原因是项目数量增加，2018年未执行项目纳入2019年；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是2019年无政府基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2019年支出预算1058.6万元，其中：

基本支出604万元，占57.06%，比上年增加77.2万元，主要原因是人员工资调资。

项目支出454.6万元，占42.94%，比上年增加201.5万元，主要原因是项目数量增加，2018年未执行项目纳入2019年。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党

政办公室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1058.60万元。

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976.2万元，主要用于事业运行、项目支出、工资福利。

社会保障和就业支出57.34万元，主要用于在职人员社会保险缴费。

住房保障支出25.06万元，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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2019年一般公共预算拨款1058.6万元，比上年执行数减少2422.05万元，下降69.59%。主要原因是：人才公寓购置费用移出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）976.20万元，占92.21%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.34万元，占5.42%。
3. 住房保障支出（类）25.06万元，占2.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为521.6万元，比上年执行数增加129.60万元，增长33.06%，主要原因是：项目数量增加，2018年未执行项目纳入2019年。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2019年预算数为454.6万元，比上年执行数增加338.92万

元，增长292.98%，主要原因是：增加339，主要是增加机关食堂购菜补助、网站建设、对外宣传等支出。

3. 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40.96万元，比上年执行数增加11.96万元，增长41.24%，主要原因是：人员工资调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为16.38万元，上年无预算安排，主要原因是：本年新增职业年金支出。

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25.06万元，比上年执行数增加7.37万元，增长41.66%，主要原因是：人员工资调资，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2019年一般公共预算基本支出604.01万元，其中：

人员经费373.32万元，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、奖励金等。

公用经费230.68万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什经济开发区机关食堂购菜补助

设立的政策依据：根据开发区距离市区远，且几乎无经

营餐厅的情况，设置职工餐厅。根据每月费用及党政办与相关企业签订的协议协议男排预算250万元。

预算安排规模：250万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：职工餐厅菜款及运营补助20.8万元/月*12月≈250万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：喀什经济开发区网站建设

设立的政策依据：为加强网站对外服务功能，提升网站形象，计划2019年对网站和微信公众号平台进行开发建设，促进履职能力、公共服务能力提升。依据询价情况安排预算20万元。

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喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：网站建设、微信公众号平台建设20万元。

资金执行时间：2019年6月-2019年11月

3. 项目名称：喀什经济开发区服务器安全防护

设立的政策依据：为更好地进行服务器安全防护，新增防火墙预算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喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：服务器安全防护：服务器安全狗防攻击、防篡改威胁，网站态势感知、网站监测、日志分析，SSL证书，应用防火墙服务WAF；购置防火墙一台预算5万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年8月

4. 项目名称：喀什经济开发区对外宣传

设立的政策依据：为开发区更好更快的发展，安排对外宣传经费100万元。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：1、邀请专家进行讲座10万元；2、媒体合作，与新疆日报、新华日报设置专版70万元；3、其他对外宣传20万元。合计：100万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

5. 项目名称：喀什经济开发区法律顾问

设立的政策依据：为确保政策文件合法合规，邀请法律顾问对开发区签署的制式文本进行法务方面审核，安排预算15万元。

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喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：邀请法律顾问对开发区签署的制式文本进行法务方面审核15万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：喀什经济开发区保密设备购置

设立的政策依据：根据保密文件要求，加强保密工作，单独购置保密计算机，安排预算3.6万元。

预算安排规模：3.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：1. 购置保密局指定专用计算机1.8万元；2. 打印机0.6万元；3. 相关文字处理软件1.2万元。合计3.6万元。

资金执行时间：2019年5月-2019年9月

7. 项目名称：喀什经济开发区密码通信网建设

设立的政策依据：按保密局要求，对接入环境进行装修，包括三铁两器（铁门、铁窗、铁柜、报警器、监控器等）；接入设备购置：密码机、计算机、打印复印扫描一体机、防病毒软件、防火墙、三合一客户端、红黑电源、集成费用、培训费用、检测费用等；预算安排8.5万元。。

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喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：保密接入环境装修，6.5万元；接入设备购置2万元。合计8.5万元

资金执行时间：2019年5月-2019年11月

8. 项目名称：喀什经济开发区视联网视频会议系统终端

设立的政策依据：购置全国统一的视频会议系统终端7.5万元。

预算安排规模：7.5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：新增视频会议系统终端费用7.5万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年9月

9. 项目名称：喀什经济开发区形象宣传片拍摄制作

设立的政策依据：根据喀经开阅〔2018〕13号文件2018年已完成采购，延续2018年形象宣传片拍摄项目经费45万元。

预算安排规模：45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：2018年形象宣传片拍摄项目经费45万元

资金执行时间：2019年5月-2019年8月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为23.58万元，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19.00万元，公务接待费4.58万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.75万元，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1.00万元，主要原因是公务用车使用次数减少；公务接待费减少0.75万元，主要原因是压缩“三公经费”。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室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喀什经济开发区党政办公室本级及下属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230.68万元，比上年预算增加47.76万元，增长26.11%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室及下属单位政府采购预算151.10万元，其中：政府采购货物预算37.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采

购服务预算114.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额151.10万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额151.10万元。

（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喀什经济开发区党政办公室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7辆，价值201.50万元；其中：一般公务用车6辆，价值189.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.00万元。

3. 办公家具价值18.38万元。

4. 其他资产价值86.07万元。

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9个，涉及预算金额454.6万元。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喀什经济开发区党政办公室		项目名称	喀什经济开发区机关食堂购菜补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	250万元	其中：财政拨款	250万元	其他资金
项目总体目标	目标：保证机关食堂正常运营，按时保质供应餐食，做好接待工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算控制数		≤250万元	
	时效指标	时间开放时间		≥260天	
		时长预算资金拨付及时率		≥100%	
	数量指标	月补助标准		≤21万元	
		平均每日就餐人数		≥60人	
		食堂正常运营月数		≥12个月	
	质量指标	就餐人员		不减少	
		食物品质		≥100%	
		每人每天餐费标准		不降低	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	公共服务水平		显著提升	
	社会效益指标	工作便捷性		显著提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	单位满意度		≥95%	
		群众满意度		≥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喀什经济开发区党政办公室			项目名称	喀什经济开发区网站建设		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金		
项目总体目标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	项目预算控制金额			≤20万		
	时效指标	需求方案设计时间			2019年7月前		
		招标采购时间			2019年9月前		
		验收时间			2019年11月前		
	数量指标	网站建设			≥1个		
		微信公众号平台			≥1个		
		质量指标	系统每天平均无故障时间			≥23h	
			系统故障率			≤5%	
			故障响应时间			≤1min	
	故障排除时间			≤30min			
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力			得到提升		
	社会效益指标	经开区社会影响力			显著提升		
		网站点击量			≥2000		
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	浏览者满意度			≥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喀什经济开发区党政办公室		项目名称	喀什经济开发区服务器安全防护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金
项目总体目标	目标：购置防火墙，保障开发区服务器正常安全运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目预算控制金额		≤5万元	
	时效指标	采购物品到位时间		2019年8月前	
		防火墙正常运行时间		≥12月	
		验收时间		2019年8月前	
	数量指标	新增防火墙		≥1套	
	质量指标	病毒查杀率		100%	
验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力		得到提升	
	社会效益指标	提高网络安全性		显著	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	喀什经济开发区对外宣传	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100万元	其中：财政拨款	100万元	其他资金	
项目总体目标	保障正常运转，做好喀什经济开发区社会综合治理管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	预算控制数			≤100万元	
	时效指标	重大、突发事件报道及时性			≤3小时	
	数量指标	专家讲座场次			≥3次	
		报纸媒体报道次数			≥15次	
		广告投放处			≥3块	
	质量指标	主流媒体报道次数			≥3次	
稿件自采自编数量			≥20篇			
项目效益指标	经济效益指标	经开区GDP增长率			≥5%	
	可持续影响指标	经开区影响力			显著提升	
	社会效益指标	经开区知名度			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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喀什经济开发区党政办公室		项目名称	喀什经济开发区法律顾问	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万元	其中：财政拨款	15万元	其他资金
项目总体目标	目标：邀请法律顾问对开发区签署的制式文本进行法务方面审核，确保政策文件合法合规。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目预算控制金额		≤15万元	
	时效指标	合同审核时间		≤15天	
		续签		2019年5月前	
	数量指标	审核合同数		≥50份	
		聘请律师事务所的数量		≥1家	
	质量指标	法务意见执行率	审核政策文件		≥90% 100%合规
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力		得到提升	
	社会效益指标	经开区文件权威性		显著提升	
	生态效益指标	政策指导性		显著提升	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	喀什经济开发区保密设备购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.6万元	其中:财政拨款	3.6万元	其他资金	
项目总体目标	目标:购置设备,确保保密工作顺利有序开展。					
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	计算机数量			≥2台	
		打印机数量			≥1台	
		软件数量			≥1套	
	质量指标	验收合格率			100%	
	时效指标	采购物品到位时间			2019年9月前	
		验收时间			2019年9月前	
	成本指标	项目预算控制金额			≤3.6万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高档案管理的安全性			显著	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力			得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室		项目名称	喀什经济开发区密码通信网建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.5万元	其中：财政拨款	8.5万元	其他资金
项目总体目标	目标：1、完成保密室设置，满足办公需求。2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。3、购置设备，保障保密业务顺利有序开展。				
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	设置保密室数量		≥1处	
		计算机数量		≥5台	
		打印机数量		≥5台	
		软件数量		≥5套	
		密码机		≥5台	
		培训场次		≥5场	
		检测次数		≥5次	
	质量指标	验收合格率		100%	
	时效指标	招标采购时间		2019年8月前	
		施工时间		2019年9月前	
		采购物品到位时间		2019年10月前	
		验收时间		2019年11月前	
成本指标	预算控制数		≤8.5万元		
项目效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	工作人员工作效率的提高		显著	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力		得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	喀什经济开发区视联网视频会议系统终端	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.5万元	其中:财政拨款	7.5万元	其他资金	
项目总体目标	目标:购置全国统一的视频会议系统终端,保障开发区工作顺利有序运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	新增视频会议系统终端			≥1套	
	质量指标	验收合格率			100%	
	时效指标	采购物品到位时间			2019年9月前	
		资金拨付及时率			100%	
		设备运营时间			≥1年	
	验收时间			2019年9月前		
成本指标	项目预算控制金额			≤7.5万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	工作人员办公效率			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力			得到提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			项目名称	喀什经济开发区形象宣传片拍摄制作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45万元	其中：财政拨款	45万元	其他资金	
项目总体目标	目标：延续2018年形象宣传片拍摄，提升开发区宣传力度。					
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	宣传片时长			≥2min	
		拍摄宣传片			≥1部	
	质量指标	验收合格率			1	
		画质分辨率			≥720p	
	时效指标	宣传片拍摄时间			2019年6月前	
		宣传片完成时间			2019年8月前	
成本指标	预算控制数			≤45万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开发区知名度			显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	开发区影响力			显著提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	观众满意度			≥85%	

(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喀什经济开发区党政办公室

2019年05月10日