

中共喀什市委办公室 2022 年预算公开

目 录

第一部分 中共喀什市委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于中共喀什市委办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共喀什市委办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共喀什市委办公室 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于中共喀什市委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中共喀什市委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中共喀什市委办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中共喀什市委办公室 2022 年项目支出情况说明
- 八、关于中共喀什市委办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于中共喀什市委办公室 2022 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 中共喀什市委办公室概况

一、主要职能

1、为中共喀什市委办公室，是市委履行领导职责的参谋助手；

2、负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委、地委决策部署的贯彻落实；

3、按照市委要求协调有关方面开展工作（如市委日常工作的综合协调、日常文电的处理工作、各类会议的保障工作、各类文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档、清理和销毁工作）；

4、承担市委运行保障具体事务；

5、贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能：档案监督办公室，负责喀什市档案管理制度建设和档案执法检查、协调指导工作；承担喀什市档案综合性文件的起草工作；负责全市档案业务人员的教育培训和档案系列专业技术职称评审工作；负责全市档案统计、宣传、科研和信息化管理工作；负责全市档案馆（室）业务的宏观管理和监督检查、协调指导工作；负责全市档案馆（室）的建设和监督指导工作。

二、机构设置及人员情况

中共喀什市委办公室无下属预算部门，下设 10 个处室，分别是：机保局、秘书科、会务科、改革办、督查科、国安办、史志档案馆、接待科、通讯局、文书处理科。

中共喀什市委办公室编制数 71，实有人数 75 人，其中：在职 54 人，减少 6 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1642.23	201 一般公共服务支出	1312.24
一般公共预算	1642.23	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	125.62
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业部门经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
部门其他资金收入		208 社会保障和就业支出	94.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	49.77
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	60.44
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1642.23	支 出 总 计	1642.23

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：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 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 部门 经营 收入	部门 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1312.24	1312.24						
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	1312.24	1312.24						
201	31	01	行政运行	310.68	310.68						
201	31	02	一般行政管理事 务	710.99	710.99						
201	31	50	事业运行	290.57	290.57						
204			公共安全支出	125.62	125.62						
204	09		国家保密	125.62	125.62						
204	09	01	行政运行	125.62	125.62						
208			社会保障和就业 支出	94.16	94.16						
208	05		行政事业部门养 老支出	94.16	94.16						
208	05	01	行政部门离退休	18.73	18.73						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	75.43	75.43						
210			卫生健康支出	49.77	49.77						
210	11		行政事业部门医 疗	49.77	49.77						
210	11	01	行政部门医疗	41.48	41.48						
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30						
221			住房保障支出	60.44	60.44						
221	02		住房改革支出	60.44	60.44						
221	02	01	住房公积金	60.44	60.44						
			合计	1642.23	1642.23						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1312.24	601.25	710.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1312.24	601.25	710.99
201	31	01	行政运行	310.68	310.68	
201	31	02	一般行政管理事务	710.99		710.99
201	31	50	事业运行	290.57	290.57	
204			公共安全支出	125.62	125.62	
204	09		国家保密	125.62	125.62	
204	09	01	行政运行	125.62	125.62	
208			社会保障和就业支出	94.16	94.16	
208	05		行政事业部门养老支出	94.16	94.16	
208	05	01	行政部门离退休	18.73	18.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	
210			卫生健康支出	49.77	49.77	
210	11		行政事业部门医疗	49.77	49.77	
210	11	01	行政部门医疗	41.48	41.48	
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
221			住房保障支出	60.44	60.44	
221	02		住房改革支出	60.44	60.44	
221	02	01	住房公积金	60.44	60.44	
			合计	1642.23	931.24	710.99

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1642.23	201 一般公共服务支出	1312.24	1312.24		
一般公共预算	1642.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	125.62	125.62		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	94.16	94.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	49.77	49.77		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	60.44	60.44		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1642.23	支出总计	1642.23	1642.23		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1312.24	601.25	710.99
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1312.24	601.25	710.99
201	31	01	行政运行	310.68	310.68	
201	31	02	一般行政管理事务	710.99		710.99
201	31	50	事业运行	290.57	290.57	
204			公共安全支出	125.62	125.62	
204	09		国家保密	125.62	125.62	
204	09	01	行政运行	125.62	125.62	
208			社会保障和就业支出	94.16	94.16	
208	05		行政事业部门养老支出	94.16	94.16	
208	05	01	行政部门离退休	18.73	18.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	
210			卫生健康支出	49.77	49.77	
210	11		行政事业部门医疗	49.77	49.77	
210	11	01	行政部门医疗	41.48	41.48	
210	11	03	公务员医疗补助	8.30	8.30	
221			住房保障支出	60.44	60.44	
221	02		住房改革支出	60.44	60.44	
221	02	01	住房公积金	60.44	60.44	
			合计	1642.23	931.24	710.99

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	884.98	884.98	
301	01	基本工资	194.28	194.28	
301	02	津贴补贴	288.32	288.32	
301	03	奖金	84.96	84.96	
301	07	绩效工资	58.51	58.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43	75.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.30	8.30	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	60.44	60.44	
301	99	其他工资福利支出	69.45	69.45	
302		商品和服务支出	25.67		25.67
302	01	办公费	17.10		17.10
302	31	公务用车运行维护费	8.57		8.57
303		对个人和家庭的补助	20.59	20.59	
303	02	退休费	16.42	16.42	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	1.28	1.28	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	
		合计	931.24	905.57	25.67

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：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														
201			一般公共服务支出		710.99		710.99									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		710.99		710.99									
201	31	02	一般行政管理事务	工作经费项目	52.00		52.00									
201	31	02	一般行政管理事务	其他业务类项目	146.38		146.38									
201	31	02	一般行政管理事务	各类线路租赁及专项业务经费项目	512.61		512.61									
				合计	710.99		710.99									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
8.57		8.57		8.57	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共喀什市委办公室

部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共喀什市委办公室 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共喀什市委办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共喀什市委办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1642.23 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共喀什市委办公室 2022 年收入预算情况说明

中共喀什市委办公室收入预算 1642.23 万元，其中：

一般公共预算 1642.23 万元，占 100.00%，比上年预算增加 320.44 万元，增长 24.24%，主要原因是：新增在职人员 6 人，在职人员工资调资，2022 年度新增机保局及档案馆项目，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共喀什市委办公室 2022 年支出预算情况说明

中共喀什市委办公室 2022 年支出预算 1642.23 万元，其中：

基本支出 931.24 万元，占 56.71%，比上年预算增加 125.67 万元，增长 15.60%，主要原因是：2022 年度人员增加及增资和补发工资，预算数相应增加。

项目支出 710.99 万元，占 43.29%，比上年预算增加 194.77 万元，增长 37.73%，主要原因是：2022 年度新增机保局及档案馆项目，预算数相应增加。

四、关于中共喀什市委办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1642.23 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1642.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1312.24 万元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出及项目；公共安全支出 125.62 万元，主要用于：公共安全类人员的工资福利支出及商品服务支出；社会保障和就业支出 94.16 万元，主要用于：缴纳养老保险及其他社会保障缴费；卫生健康支出 49.77 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 60.44 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

五、关于中共喀什市委办公室 2022 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

中共喀什市委办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 1642.23 万元，其中：基本支出 931.24 万元，比上年预算数增加 125.67 万元，增长 15.60%。主要原因是：2022 年度人员增加及增资和补发工资，预算数相应增加。

项目支出 710.99 万元，比上年预算数增加 194.77 万元，增长 37.73%。主要原因是：2022 年度新增机保局及档案馆项目，预算数相应增加。

（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）（类）1312.24 万元，占 79.91%。
2. 公共安全支出（类）（类）125.62 万元，占 7.65%。
3. 社会保障和就业支出（类）（类）94.16 万元，占 5.73%。
4. 卫生健康支出（类）（类）49.77 万元，占 3.03%。
5. 住房保障支出（类）（类）60.44 万元，占 3.68%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 310.68 万元，比上年预算减少 67.46 万元，下降 17.84%。主要原因是：2022 年度减少 6 名行政人员，绩效工资及年终奖减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般

行政管理事务（项）2022年预算数为710.99万元，比上年预算增加629.81万元，增长775.82%。主要原因是：人员增资和补发工资，新增机保局及档案馆项目，预算数相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为290.57万元，比上年预算增加51.25万元，增长21.42%。主要原因是：事业人员增加及增资和补发工资。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

5. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（国家保密）（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少368.43万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

6. 公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2022年预算数为125.62万元，比上年预算减少9.34万元，下降6.92%。主要原因是：公共安全类人员减少1人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）2022年预算数为18.73万元，比上年预算增加18.73万元，增长100.00%。主要原因是：上年预算安排在行政运行主款中，根据预算编制要求，2022年度预算调整至社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）科目。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为75.43万元，比上年预算增加12.05万元，增长19.01%。主要原因是：在职人员增加及增资，社保部分基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2022年预算数为41.48万元，比上年预算增加41.48万元，增长100.00%。主要原因

是：上年预算安排在行政运行主款中，根据预算编制要求，2022年度预算调整至卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）科目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.30万元，比上年预算增加8.30万元，增长100.00%。主要原因是：上年预算安排在行政运行主款中，根据预算编制要求，2022年度预算调整至公务员医疗补助科目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.44万元，比上年预算增加6.06万元，增长11.14%。主要原因是：在职人员增加及增资，公积金部分基数调整，住房公积金增加。

六、关于中共喀什市委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共喀什市委办公室2022年一般公共预算基本支出931.24万元，其中：

人员经费905.57万元，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、城镇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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.67万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于中共喀什市委办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共喀什市委办公室2022年未安排一般公共预算项目支出预算。

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：喀地财行（2021）45号

预算安排规模：146.38万元

项目承担部门：中共喀什市委办公室

资金分配情况：设备采购总支出106万元，系统购置总支出40.38万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（二）项目名称：各类线路租赁及专项业务经费项目

设立政策依据：根据自治区党委办公厅《关于建设喀什地区县市红机电话三级网的批复》文件和地委办公室《关于建设地区党政专用红机保密电话三级（地县）网络的通知》（喀党办发〔2016〕66号）文件的要求

预算安排规模：512.61万元

项目承担部门：中共喀什市委办公室

资金分配情况：业务保障经费299.33万元，专用材料费213.28万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（三）项目名称：工作经费项目

设立政策依据：根据《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70号）《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》（新党办发〔2018〕66号）

预算安排规模：52.00万元

项目承担部门：中共喀什市委办公室

资金分配情况：房屋租赁金额30万元，办公经费10万元，差旅费10万元，报刊征订费2万元

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于中共喀什市委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共喀什市委办公室2022年一般公共预算“三公”经费数为8.57万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费8.57万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.80万元，增长26.65%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门无安排因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门无公务用车购置计划；公务用车运行费增加1.80万元，增长

26.65%，主要原因是：新增公务用车1辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门无公务接待计划。

九、关于中共喀什市委办公室2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共喀什市委办公室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

2022年，中共喀什市委办公室本级及下属0家行政部门和0家事业部门的机关运行经费财政拨款预算25.67万元，比上年预算增加2.70万元，增长11.77%。主要原因是：在职人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共喀什市委办公室政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共喀什市委办公室及下属各预算部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值19.78万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.28万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值15.50万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值12.26万元。

部门价值50万元以上大型设备0台（套），部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022 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），部门价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 710.99 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算部门	中共喀什市委办公室			项目名称	工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	52.00	其中:财政拨款	52.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金主要用于支付我部门在实际运行过程中产生的办公费用、差旅费、房屋租赁费、报刊征订费等。计划保障部门数量 97 个,保障工作人员数量 60 名,租赁房屋数量 1 栋,完成 134 名部门人员及各乡镇街道市直部门人员的体检。通过实施本项目确保市委各类工作的顺利进行,满足市委日常工作需求,提升我部门业务保障能力和公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障全市部门数量		=97 个		
		租赁房屋数量		=1 栋		
		保障办公人员数量		=60 人		
		完成部门人员体检人数		=134 人		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12 个月		
	成本指标	房屋租赁金额		≤30 万元		
		办公经费		≤10 万元		
差旅费		≤10 万元				
报刊征订费		≤2 万元				
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	市委日常工作需求满足程度		好		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算部门	中共喀什市委办公室			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	146.38	其中:财政拨款	146.38	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划采购 100 套设备, 购置一套 AK 系统, 计划于 2022 年 10 月前完成。通过本项目的实施, 提高政府信息安全性, 并且持续完善政府信息化安全建设, 有效提高部门员工和使用者的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置设备数量		=100%		
		购置 AK 系统数量		=100%		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
		系统故障率		<=5%		
	时效指标	采购完成时间		=2022 年 10 月前		
		采购款按合同约定支付及时率		=100%		
	成本指标	设备购置支出		<=106 万元		
系统购置支出		<=40.38 万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	政府信息安全性提高程度		好		
	可持续影响指标	不断完善政府信息化安全建设		好		
系统正常使用年限		>=5 年				
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算部门	中共喀什市委办公室			项目名称	线路租赁及专项业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	512.61	其中:财政拨款	512.61	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目主要用于建设党政专用电视会议系统和红机电话县级网,保障2个市直部门和24个会场(含19个乡镇街道、市委三楼视频会议室、喀什会堂、国际会展中心等),完成3000册的统计年鉴的印刷任务,购置保密设备1批次。通过实施本项目有效提升业务保障能力,保障各部门通讯需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障全市部门数量		=188个		
		保障市直部门数量		=2个		
		保障会场数量		=124个		
		印刷统计年鉴数量		=3000册		
		购置保密设备数量		≥1批次		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		系统及网络故障率		≤5%		
		统计年鉴印刷合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		=100%		
		经费保障月份		=12个月		
	成本指标	业务保障经费		≤299.33万元		
专用材料费		≤213.28万元				
效益指标	经济效益指标	设备利用率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
可持续影响指标	机构正常运转保障程度		好			
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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，是市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**：指县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）费指部门公务出国（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部门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；公务接待费指部门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。

中共喀什市委办公室

2022年02月25日