新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局
2022 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市乡村振兴局部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局部门2022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市乡村振兴局部门2022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市乡村振兴局部门2022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市乡村振兴局部门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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门概况

一、主要职能

（一）喀什市乡村振兴局是市人民政府工作部门，由市农业农村局统一领导和管理，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

（二）2021 年 6 月喀什市扶贫开发办公室重组为喀什市乡村振兴局，人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、社会扶贫办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门编制数 35，实有人数 30 人，其中：在职 26 人，增加 1 人；退休 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局　　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）	544.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	544.01	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	454.85
		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	29.13
		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	544.01	支 出 总 计	544.01

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市乡村振兴局　　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	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90						
208	05		行政事业单位养老支出	39.90	39.90						
208	05	01	行政单位离退休	3.62	3.62						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29						
210			卫生健康支出	20.13	20.13						
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13						
210	11	01	行政单位医疗	17.39	17.39						
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73						
213			农林水支出	454.85	454.85						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	454.85	454.85						
213	05	01	行政运行	152.01	152.01						
213	05	02	一般行政管理事务	25.34	25.34						
213	05	50	事业运行	212.90	212.90						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.60	64.60						
221			住房保障支出	29.13	29.13						
221	02		住房改革支出	29.13	29.13						
221	02	01	住房公积金	29.13	29.13						
			合计	544.01	544.01						

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市乡村振兴局　　单位：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				
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90	
208	05		行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
208	05	01	行政单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	01	行政单位医疗	17.39	17.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
213			农林水支出	454.85	364.91	89.94
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	454.85	364.91	89.94
213	05	01	行政运行	152.01	152.01	
213	05	02	一般行政管理事务	25.34		25.34
213	05	50	事业运行	212.90	212.90	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.60		64.60
221			住房保障支出	29.13	29.13	
221	02		住房改革支出	29.13	29.13	
221	02	01	住房公积金	29.13	29.13	
			合计	544.01	454.07	89.94

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市乡村振兴局　　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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	544.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	544.01	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				
		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	39.90	39.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.13	20.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	454.85	454.85		
		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	29.13	29.13		
		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	544.01	支 出 总 计	544.01	544.01		

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市乡村振兴局　　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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90	
208	05		行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
208	05	01	行政单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	
210			卫生健康支出	20.13	20.13	
210	11		行政事业单位医疗	20.13	20.13	
210	11	01	行政单位医疗	17.39	17.39	
210	11	03	公务员医疗补助	2.73	2.73	
213			农林水支出	454.85	364.91	89.94
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	454.85	364.91	89.94
213	05	01	行政运行	152.01	152.01	
213	05	02	一般行政管理事务	25.34		25.34
213	05	50	事业运行	212.90	212.90	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.60		64.60
221			住房保障支出	29.13	29.13	
221	02		住房改革支出	29.13	29.13	
221	02	01	住房公积金	29.13	29.13	
			合计	544.01	454.07	89.94

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市乡村振兴局　　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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	438.89	438.89	
301	01	基本工资	92.83	92.83	
301	02	津贴补贴	125.48	125.48	
301	03	奖金	31.51	31.51	
301	07	绩效工资	42.44	42.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.29	36.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.39	17.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
301	13	住房公积金	29.13	29.13	
301	99	其他工资福利支出	59.18	59.18	
302		商品和服务支出	11.14		11.14
302	01	办公费	9.00		9.00
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	02	退休费	3.18	3.18	
303	09	奖励金	0.42	0.42	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	
		合计	454.07	442.93	11.14

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局　　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													
213			农林水支出		89.94		89.64								0.30
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		89.94		89.64								0.30
213	05	02	一般行政管理事务	乡村振兴业务运转经费项目	25.34		25.34								
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	慰问经费	0.30										0.30
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	数字化档案馆及机房建设项目	64.30		64.30								
				合计	89.94		89.64								0.30

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市乡村振兴局　　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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.14		2.14		2.14	

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市乡村振兴局　　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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022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市乡村振兴局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算544.01万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门收入预算544.01万元，其中：

一般公共预算544.01万元，占100.00%，比上年预算增加152.51万元，增长38.96%，主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加，新增慰问经费项目、数字化档案馆及机房建设项目、乡村振兴业务运转经费项目等3个项目，预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022年支出预算544.01万元，其中：

基本支出454.07万元，占83.47%，比上年预算增加112.57万元，增长32.96%，主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增

加。

项目支出89.94万元,占16.53%,比上年预算增加39.94万元,增长79.89%,主要原因是:新增慰问经费项目、数字化档案馆及机房建设项目、乡村振兴业务运转经费项目等3个项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门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544.01万元。

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544.01万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出39.90万元，主要用于：行政单位离退休和缴纳职工基本养老保险缴费；卫生健康支出20.13万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；农林水支出454.85万元，主要用于：工资福利支出，日常公用经费支出、乡村振兴业务运转经费项目支出、慰问经费支出和数字化档案馆及机房建设项目支出；住房保障支出29.13万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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市乡村振兴局2022年一般公共预算拨款合计544.01万元，其中：

基本支出454.07万元，比上年预算数增加112.57万元，增长32.96%。主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加。

项目支出89.94万元，比上年预算数增加39.94万元，增长79.89%。主要

原因是：新增慰问经费项目、数字化档案馆及机房建设项目、乡村振兴业务运转经费项目等3个项目，预算数增加。

（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）39.90万元，占7.33%。

2.卫生健康支出（类）20.13万元，占3.70%。

3.农林水支出（类）454.85万元，占83.61%。

4.住房保障支出（类）29.13万元，占5.36%。

（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）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.62万元，比上年预算增加3.62万元，增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年调整至行政单位离退休科目。

2.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)2022年预算数为36.29万元,比上年预算增加12.51万元，增长52.59%。主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为17.39万元，比上年预算增加17.39万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年调整至行政单位医疗科目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.73万元，比上年预算增加2.73万元，增长100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年

预算数为152.01万元，比上年预算增加6.73万元，增长4.63%。主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为25.34万元，比上年预算减少24.66万元，下降49.32%。主要原因是：乡村振兴业务运转经费项目资金减少，预算数减少。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算数为212.90万元，比上年预算增加65.63万元，增长44.56%。主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为64.60万元，比上年预算增加64.60万元，增长100.00%。主要原因是：新增慰问经费和数字化档案馆及机房建设项目。

9.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29.13万元，比上年预算增加3.96万元，增长15.74%。主要原因是：新增1人，在职人员职务职级晋升，工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022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市乡村振兴局部门2022年一般公共预算基本支出454.07万元，其中：

人员经费442.93万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.14万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：慰问经费

设立政策依据：领导批示

预算安排规模：0.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局

资金分配情况：慰问因公殉职人员-家属6人，500元/人，合计慰问金3000元。

资金执行时间：2022年1月-12月

（二）项目名称：数字化档案馆及机房建设项目

设立政策依据：根据乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接的相关制度以及法律法规

预算安排规模：64.30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局

资金分配情况：本项目资金计划用于改造数字化档案馆1个，机房1个，采购档案馆设备1批，机房设备1批，共计64.3万元

资金执行时间：2022年1月-12月

（三）项目名称：乡村振兴业务运转经费项目

设立政策依据：根据乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接相关制度和法律法规

预算安排规模：25.34万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局

资金分配情况：用于保障我单位借调的35人办公用品购置费用300元/人，共计105000元；用于维护5辆车日常运转21435元/辆，共计107175元；志愿者1人补助200元/月，共计2400元；三支一扶人员2人每月500元/人，共计12000元；电费、水费等其他用于保障单位正常办公需求所需经费。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.14 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 2.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.12 万元，下降 5.15%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 5.15%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门 2022 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市乡村振兴局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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局本级及下属 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 11.14 万元，比上年预算增加 1.38 万元，增长 14.18%。主要原因是：新增 1 人，人员经费增加，同时办公经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门政府采购预算

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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

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），单位价值 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 89.94 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">慰问经费</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>0.30</td><td>其中：财政拨款</td><td>0.30</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目计划在过年期间对 6 名因公殉职人员家庭进行慰问，按照每人 500 元的标准发放慰问金。通过本项目实施有效体现政府对职工的关心和温暖，持续保障其基本上生活需求。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">慰问人员数量</td><td>>=6 人</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">发放对象认定准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">发放标准达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">资金使用合规率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">资金发放及时性</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">慰问完成时间</td><td>2022 年 2 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">慰问金发放标准</td><td>=500 元/人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="4">因公殉职家庭生活水平提高程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">持续保障基本生活需求</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">因公殉职人员家属满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">数字化档案馆及机房建设项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>64.30</td><td>其中：财政拨款</td><td>64.30</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金计划用于改造数字化档案馆 1 个，机房 1 个，采购档案馆设备 1 批，机房设备 1 批。通过实施本项目有效提高公共服务水平和业务保障能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="4">改造数字化档案馆数量</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造机房数量</td><td>=1 个</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购档案馆设备数量</td><td>=1 批</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购机房设备数量</td><td>=1 批</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="4">竣工验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">设备验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">政府采购率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="4">设备采购完成时间</td><td>2022 年 11 月前</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目按计划开工时间</td><td>2022 年 2 月前</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目按计划完工时间</td><td>2022 年 11 月前</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="4">数字化档案馆改造成本</td><td><=5.51 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">机房改造成本</td><td><=0.22 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购机房设备成本</td><td><=0.95 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">采购档案馆设备成本</td><td><=57.62 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">设备利用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">提升公共服务水平程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升业务保障能力程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">设备预计可使用年限</td><td>>=3 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">使用人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市乡村振兴局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">乡村振兴业务运转经费项目</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>25.34</td><td>其中：财政拨款</td><td>25.34</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">本项目资金计划用于支付办公用品购置费用、车辆维修费、车辆保险购置费、三支一扶人员补助、电费、水费等。其中：用于保障我单位办公人员 35 人，公务保障用车 5 辆，购置办公用品 1 批。通过实施本项目有效提升公共服务水平和业务保障能力。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="4">公务保障用车数量</td><td>>=5 辆</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障办公人员数量</td><td>>=35 人</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置办公用品数量</td><td>>=1 批</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="4">人均运转经费保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">车辆完好率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">办公用品购置质量合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="4">公用经费支付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="4">经费保障月份</td><td>=12 个月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="4">人员经费金额</td><td><=14.62 万元</td></tr>
<tr><td colspan="4">车辆运行经费金额</td><td><=10.72 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="4">提升公共服务水平程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升业务保障能力程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">保障机构正常运转程度</td><td>好</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="4">工作人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：指市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市乡村振兴局

2022 年 02 月 25 日