

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民
政府办公室 2019 年部门预算公开



刘海涛
2019.

目录

第一部分 阿克陶县人民政府办公室概况

- 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、关于阿克陶县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民政府办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民政府办公室 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 阿克陶县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责处理上级文电和县政府、县政府办文件的拟草、送审、制发、立卷、归档；办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈；负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

3、根据县政府领导的指示，组织有关调研，并及时反映情况，提出建议，为领导科学决策服务；收集、编辑并报送相关信息资料。

4、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

5、负责协调县政府有关部门与垂直单位关系；负责管理县政府驻乌办事处、归口管理单位、直属单位和县政府法制工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县人民政府办公室的部门预算包括：阿克陶县人民政府办公室本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县人民政府办公室本级下设3个处室，分别是：秘书室、财务室、业务科室。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位0家，事业单位3家，纳入阿克陶县人民政府办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、法制办，2、信访局，3、外办。

政府办公室现有人员编制数 44 名（包含法制办、外办），实有人数 108 名、其中：在职 58 人，增加 0 人；退休 50 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：阿克陶县人民政府办公室

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）	1475.38	201 一般公共服务支出	1373.74
一般公共预算	1475.38	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	101.64
上级补助收入		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1475.38	小 计	1475.38
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	1475.38	支 出 合 计	1475.38

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县人民政府办公室

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	政府性基金预算拨款	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	上级补助收入	单位上年结余（不含国库集中支付结余）
类	款	项											
2	0	1	一般公共服务支出	1373.74	1373.74								
2	0	1	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1373.74	1373.74								
2	0	1	行政运行	1373.74	1373.74								
2	0	8	社会保障和就业支出	101.64	101.64								
2	0	8	行政事业单位离退休	101.64	101.64								
2	0	8	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64								
			合计	1475.38	1475.38								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	1373.74	1063.02	310.72
201	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1373.74	1063.02	310.72
201	03	01	行政运行	1373.74	1063.02	310.72
208			社会保障和就业支出	101.64	101.64	
208	05		行政事业单位离退休	101.64	101.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
			合计	1475.38	1164.66	310.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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
财政拨款（补助）	1475.38	201 一般公共服务支出	1373.74	1373.74	
一般公共预算	1475.38	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	101.64	101.64	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1475.38	小 计	1475.38	1475.38	
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	1475.38	支 出 总 计	1475.38	1475.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	1373.74	1063.02	310.72
201	03		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1373.74	1063.02	310.72
201	03	01	行政运行	1373.74	1063.02	310.72
208			社会保障和就业支出	101.64	101.64	
208	05		行政事业单位离退休	101.64	101.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
			合计	1475.38	1164.66	310.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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	项				
201			一般公共服务支出	1063.02	1063.02	
201	03		行政运行	1063.02	1063.02	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1063.02	1063.02	
208			社会保障和就业支出	101.64	101.64	
208	05		行政事业单位离退休	101.64	101.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
			合计	1164.66	1164.66	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县人民政府办公室

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 (基本建设)	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					310.72		310.72								
201	03				310.72		310.72								
201	03	01		应急办管理工作经费	5		5								
201	03	01		政府门户网站网安设备运行维护费	8		8								
201	03	01	201	教育督导室教育标准化工作经费	12		12								
201	03	01	201	机房维护费	3.8		3.8								
201	03	01	201	车辆保险费	7.33		7.33								
201	03	01	201	政府采购费	50.1		50.1								
201	03	01	201	政府系统电子政务运行维护费	10		10								
201	03	01	201	伊斯兰教协会工作经费	6.9		6.9								
201	03	01	201	法制办行政复议工作经费	2		2								
201	03	01	201	车辆保险费	0.59		0.59								
201	03	01	201	政府工作经费	200		200								
201	03	01	201	政府门户网站建设维护经费	5		5								
				合计	310.72		310.72								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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 费	
62.12	0	62.12	0	62.12	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府办公室

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				
			合计			

备注：阿克陶县人民政府办公室 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019 年阿克陶县人民政府办公室预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则阿克陶县人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1475.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算数 1475.38 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1373.74 万元，社会保障和就业支出 101.64 万元。

二、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室收入预算数 1475.38 万元，其中：一般公共预算支出 1475.38 万元，占 100%，比上年减少 201.99 万元，主要原因是机构改革民宗委划转；

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2019 年支出预算数 1475.38 万元，其中：

基本支出：1164.66 万元，占 78.94%，比上年减少 243.52 万元，主要原因是机构改革民宗委划转。

项目支出：310.72 万元，占 21.06%，比上年增加 41.08 万元，主要原因是增加电子政务办的工作经费。

四、关于阿克陶县人民政府办公室 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 1475.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1475.38 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括一般公共服务支出 1373.74 万元，主要用于人员经费和公共运行；社会保障和就业支出 101.64 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 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

阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1164.66 万元，比上年执行数减少 201.99 万元，下降 13.69 %。主要原因是：机构改革民宗委划转。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(201 类)1373.74 万元，占 93.11 %。

社会保障和就业支出(208 类)101.64 万元，占 6.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(201 类)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(03 款)行政运行(01 项):2019 年预算数为 1373.74 万元，比上年执行数减少 201.99 万元，下降 13.69 %，主要原因是：机构改革民宗委划转；

社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)：2019

年预算数为 101.64 万元，比上年执行数增加 10.60 万元，上涨 10.42 %；主要原因是：本年有人员工资增加。

六、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1475.38 万元，其中：

人员经费 1164.66 万元，主要包括：基本工资 217.57 万元，津贴补贴 518.01 万元，奖金 18.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 101.64 万元、职业年金缴费 54.30 万元，职工基本医疗保险缴费 85.57、住房公积金 79.14 万元，其他工资福利支出 52.07 万元，退休费 29.96 万元，其他对个人和家庭的补助 8.27 万元等。

公用经费 310.72 万元，主要包括：办公费 31.40 万元、水费 1 万元、电费 12 万元、邮电费 20.3 万元、差旅费 33.50 万元、维修（护）费 19.90 万元、劳务费 43.10 万元、公务用车运行维护费 62.12 万元、其他商品和服务支出 37.30 万元、办公设备购置 50.10 万元。

七、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：教育督导室，教育标准化建设验收工作经费

设立的政策依据：县人民政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县人民政府教育督导团办公室

资金分配情况：12万

资金执行时间：2019 年全年

2、项目名称： 伊斯兰教协会工作经费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县伊斯兰教协会

资金分配情况：6.9万元，主要协会工作经费

资金执行时间：全年

3、项目名称：应急办管理工作经费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县政府办公室（应急办）

资金分配情况：5万元，主要应急管理工作会议经费

资金执行时间：全年

4、项目名称：政府工作经费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县政府办公室

资金分配情况：200万元，主要县政府日常办公运转

资金执行时间：全年

5、项目名称：政府机房运行维护费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县政府办公室

资金分配情况：3.8万元，主要用于县政府机房运转维护

资金执行时间：全年

6、项目名称：政府门户网站建设维护经费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县政府办公室

资金分配情况：5万元，主要用于政府门户网站建设维护

资金执行时间：全年

7、项目名称：政府门户网站网安设备运行维护费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县政府办公室

资金分配情况：8万元，主要用于政府门户网安设备的运行维护

资金执行时间：全年

8、项目名称：政府系统电子政务运行维护费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：政府组成局、委、办（使用电子政务的单位）

资金分配情况：10万元，主要用于政府门户网安设备的运行维护

资金执行时间：全年

9、项目名称：法制办行政复议工作经费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：全县

项目承担单位：县政府办公室（法制办）

资金分配情况：2万元，用于县政办法制办行政复议工作经费

10、项目名称：车辆保险费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：县政办，信访局。

项目承担单位：县政府办公室

资金分配情况：7.92万元，用于县政办和信访局车辆保险费

11、项目名称：政府采购经费

设立的政策依据：县委、县政府文件

预算安排规模：县政办

项目承担单位：县政府办公室

资金分配情况：50.10万元用于县政办2019年政府采购款。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0万元

项目承担单位：阿克陶县人民政府办公室

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 62.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 62.12 万元，公务用车购置费为 0 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 0.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因：是因因公出国（境）费未做预算安排；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是：燃油费及维修费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费未安排预算。

九、关于阿克陶县人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府办公室 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，阿克陶县人民政府办公室本级及下属 0 家行政单位 3 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 310.72 万元，比上年预算增加 33.6 万元，增长 11%。主要原因是：增加了电子政务办的工作经费和政府采购经费。

（二）政府采购情况

2019 年阿克陶县人民政府办公室及下属单位政府采购

预算 50.1 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.1 万元。

2019 年度本部门（单位）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，阿克陶县人民政府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 4494 平方米，价值 3372 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 347.75 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 265.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 82.42 万元。
3. 办公家具价值 218.5 万元。
4. 其他资产价值 557.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 310.72 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	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	教育督导室，教育标准化建设验收工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	按照年度目标完成教育标准化建设验收工作					
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	使用率		98%		
	时效指标	教育标准化工作经费		每月按时报销		
	数量指标	教育标准化工作经费		教育督导室教育标准化验收工作经费全年 12 万元		
质量指标	指标完成率		用于教育标准化建设验收工作办公室耗材，人员活动经费等			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	用于农村义务教育标准化建设		提高农村义务教育标准化建设		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	应急工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	用于全县处置应急突发事件的工作经费					
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	资金使用率		98%		
	时效指标	应急突发事件完成时限		及时		
	数量指标	工作经费使用成本（元）		5万元		
质量指标	完成率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	伊斯兰教协会工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.9	其中：财政拨款	6.9	其他资金	0
项目总体目标	用于伊斯兰协会的工作经费					
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	资金使用率		98%		
	时效指标	工作完成时限		12个月		
	数量指标	工作经费使用成本（元）		6.9万元		
质量指标	完成率		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	政府工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	用于县政府日常行政运行工作经费					
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	公用经费使用成本（万元）		200		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	数量指标	保障职工人数		58 人		
		购买办公费批次		20 次		
质量指标	职工覆盖率		≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	正常工作运转		100%		
	社会效益指标	县政府办公室的正常运 行		保障县政府及县政府办公室的正常 运行		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	政府机房运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.8	其中：财政拨款	3.8	其他资金	0
项目总体目标	用于门户网站机房设备日常运行维护					
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	业务经费使用成本（元）		3.8万元		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
	数量指标	门户网站维护批次（次）		12		
质量指标	职工覆盖率（%）		98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	政府门户网站建设维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	用于政府门户网站内容建设工作经费					
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	业务经费使用成本（元）		5万元		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
	数量指标	门户网站维护批次（次）		12		
质量指标	职工覆盖率（%）		98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室		项目名称	政府门户网站网安设备运行维护费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	用于政府门户网站网络安全设备维护经费					
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	业务经费使用成本（元）		8万元		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
	数量指标	门户网站维护批次（次）		12		
质量指标	职工覆盖率（%）		98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	政府系统电子政务运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	县直单位使用电子政务单位的网络通信费用					
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	成本指标	业务经费使用成本（元）		10 万元		
	时效指标	项目及时完成率（%）		100%		
	数量指标	门户网站维护批次（次）		12		
质量指标	职工覆盖率（%）		98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室		项目名称	行政复议工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	用于县政府办公室法制办开展行政复议工作经费					
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	行政复议工作经费使用成本（万元）		2		
	时效指标	项目及时完成率		≥98%		
	数量指标	保障职工人数		2人		
		购买办公费批次		3次		
质量指标	职工覆盖率		≥98%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	正常工作运转		100%		
社会效益指标	县政府办公室的正常运行		保障县政府及县政府办公室的正常运行			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室 信访局			项目名称	车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.93	其中：财政拨款	7.93	其他资金	0
项目总体目标	用于县政府办公室法制办开展行政复议工作经费					
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	车辆保险使用成本（万元）		7.93 万元		
	时效指标	项目及时完成率		≥100%		
数量指标	保障车辆数数		17 辆			
质量指标	资金使用和规率%		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县人民政府办公室			项目名称	政府采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.1	其中：财政拨款	50.1	其他资金	0
项目总体目标	用于县政府办公室政府采购工作经费					
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	政府采购经费使用成本（万元）		50.10 万元		
	时效指标	项目及时完成率		≥100%		
	数量指标	采购7套办公自动化设备及1批办公耗材		政府采购 100%		
质量指标	资金使用和规率%		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运转		有效保障		
	社会效益指标	提升员工办公效率		有效提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		≥100%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县人民政府办公室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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

阿克陶县人民政府办公室

2019年1月25日