新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室

2019 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

中共库尔勒市委员会办公室的主要职能。2019 年，在市委的坚强领导下，中共库尔勒市委员会办公室（档案局）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以做坚决贯彻落实社会稳定和长治久安总目标的表率机关为己任，自觉对标对表“五个坚持”和市委部署要求，切实提高政治站位、提升工作质量、提振精神状态，建设让党放心、让人民满意的模范机关，全体党办人以对党绝对忠诚的政治品格做好“三服务”工作，打造市委“坚强前哨”和“巩固后院”。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共库尔勒市委员会办公室 2019 年度实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看,中共库尔勒市委员会办公室部门决算包括：中共库尔勒市委员会办公室决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 825.57 万元，与上年相比，增加 8.58 万元，增长 1.05%，主要原因是：行政单位机构改革人员增加，人员经费及日常公用经费收入增加。本年支出 825.57 万元，与上年相比，增加 8.58 万元，增长 1.05%，主要原因是：行政单位机构改革人员增加，人员经费及日常公用经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 825.57 万元，其中：财政拨款收入 748.88

万元，占 90.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 76.69 万元，占 9.29%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 825.57 万元，其中：基本支出 678.53 万元，占 82.19%；项目支出 147.03 万元，占 17.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 748.88 万元，与上年相比，减少 68.02 万元，降低 8.33%，主要原因是：行政单位机构改革人员减少，人员经费及日常公用经费收入降低。财政拨款支出 825.57 万元，与上年相比，增加 8.58 万元，增长 1.05%，主要原因是：行政单位机构改革人员增加，人员经费及日常公用经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 946.83 万元，决算数 825.57 万元，预决算差异率-12.81%，主要原因是：日常公用经费节约，收入减少。财政拨款支出年初预算数 946.83 万元，决算数 825.57 万元，预决算差异率-12.81%，主要原因是：日常公用经费节约，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 748.88 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012699 其他档案事务支出 10 万元；

2013101 行政运行 475.06 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 130.97 万元；

2013299 其他组织事务支出 6.06 万元；

2050803 培训支出 3.27 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 6.37 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.91 万元；

2101101 行政单位医疗 24.41 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.10 万元；

2210201 住房公积金 34.73 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.85 万元，其中：

人员经费 503.12 万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 98.73 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 36.5 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是坚持“三公”经费支出只减不增的原则，保持与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无因公出国

（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出36.5万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是坚持“三公”经费支出只减不增的原则，保持与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费36.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数70万元，决算数36.5万元，预决算差异率-47.86%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数70万元，决算数36.5万元，预决算差异率-47.86%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预

算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中共库尔勒市委员会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出98.73万元,比上年减少142.01万元，降低58.99%，主要原因是业务费减少、专用通讯局视频会议室改造费用减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额169.57万元，其中：政府采购货物支出60.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.06万元。

授予中小企业合同金额638.18万元，占政府采购支出总额的79.01%，其中：授予小微企业合同金额638.18万元，占政府采购支出总额的79.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值94.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：本单位对市属单位工作的督

导、调研及其他业务指导等办理业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金293.90万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照“谁使用、谁监控”的原则，我办对照年初设定的绩效目标，对2019年已到位的市本级财力安排的项目实施进度及预期实现程度跟踪监控；二是我办逐项填报《部门单位项目支出绩效监控情况表》，及时反映出了资金执行情况和目标完成情况,并分析绩效目标执行出现偏差的原因和采取的措施。发现的问题及原因：一是项目绩效目标完成情况与项目资金支出进度存在脱节情况；二是填报内容过于简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升单位整体绩效管理水平。下一步改进措施：一是强化对项目资金绩效实现情况的责任约束,对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的

收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.88	一、一般公共服务支出	29	698.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	76.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.28
	9		九、卫生健康支出	37	31.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	825.57	**本年支出合计**	53	825.57
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	825.57	**总计**	56	825.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	825.57	748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
201			一般公共服务支出	698.77	622.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
20126			档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	682.71	606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
2013101			行政运行	475.05	475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.66	130.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.69
20132			组织事务	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	825.57	678.53	147.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	698.77	551.74	147.03	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	682.71	551.74	130.97	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	475.05	475.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.66	76.69	130.97	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	57.28	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	748.88	一、一般公共服务支出	30	622.09	622.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.27	3.27	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	57.28	57.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	31.51	31.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	34.73	34.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	748.88	**本年支出合计**	54	748.88	748.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	748.88	**总计**	58	748.88	748.88	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况　。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公　　2019年度　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	748.88	601.85	147.03
201			一般公共服务支出	622.09	475.05	147.03
20126			档案事务	10.00	0.00	10.00
2012699			其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	606.03	475.05	130.97
2013101			行政运行	475.05	475.05	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	130.97	0.00	130.97
20132			组织事务	6.06	0.00	6.06
2013299			其他组织事务支出	6.06	0.00	6.06
205			教育支出	3.27	3.27	0.00
20508			进修及培训	3.27	3.27	0.00
2050803			培训支出	3.27	3.27	0.00
208			社会保障和就业支出	57.28	57.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.28	57.28	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.37	6.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91	0.00
210			卫生健康支出	31.51	31.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00
2101101			行政单位医疗	24.41	24.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.10	7.10	0.00
221			住房保障支出	34.73	34.73	0.00
22102			住房改革支出	34.73	34.73	0.00
2210201			住房公积金	34.73	34.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	486.89	302	商品和服务支出	98.11	310	资本性支出	0.62
30101	基本工资	154.32	30201	办公费	14.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	127.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.62
30103	奖金	87.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	9.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	34.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.23	30215	会议费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.71	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	3.41	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30239	其他交通费用	23.09	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		503.12	**公用经费合计**					98.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00	36.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会办公室　　2019年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称	机要保密局内部办公系统建设经费	
预算单位	库尔勒市委机要保密局	
项目资金（万元）	年度资金总额：6	
	其中：财政拨款	6
	其他资金	0

总体目标	中期目标（2019年—2019年）	年度目标
		1、进一步提高密码电报办报效率，跟踪督办密码电报，做好各类业务工作和档案管理。2、初步满足中央、自治区、自治州各部门对加密视频会议室的各项要求。

绩效指标	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	数量指标	墙面及综合布线、灯光改造、背景墙制作	1套
			内部办公系统配套硬件	1套
			内部办公系统配套软件开发平台	1套
		质量指标	光照效果	满足视频会议室需要。
			背景墙	符合上级部门要求。
			办公系统	开发平台运行稳定可靠，且在使用过程中可随时调整和扩充，满足内部办公需要。
		时效指标	会议室改造	12个月
			办公系统	13个月
		成本指标	预算控制	≤6万元
	项目效益	经济效益指标	减少耗材使用，无纸化办公，减少经费支	≥1
		社会效益指标	视频会议，提升会议效果，保证会议质量	≥1
			办公系统，进一步降低工作强度，优化工作流程，提升服务保障水平。	≥1
			……	
		生态效益指标	耗材使用，减少耗材使用，促进无纸化办	≥1
		可持续影响指标	服务保障	进一步提升工作服务水平。
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	使用人员满意率达95%以上
		……		

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称			“访惠聚”工作队为民办实事经费	
预算单位			中共库尔勒市委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：15	
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
总体目标	中期目标（2019年）			年度目标
				对铁克其乡香榭雅居社区辖区内居民访贫问苦，改善社区环境，优化修建升国旗场地
绩效指标	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	数量指标	访贫问苦，举办活动	≧100人次
			居民夜校、居民技能培训、就业指导	≧100人次
			社区公共服务设施建设及修建升国旗场地	≧2
		质量指标	居民夜校、居民技能培训、就业指导	帮助就业≧10
		时效指标	访贫问苦，举办活动	2019年完成
			居民夜校、居民技能培训、就业指导	
			社区公共服务设施建设及修建升国旗场地	
		成本指标	总费用控制在15万元以内	≦15万元
	项目效益	经济效益指标	为社会经济发展服务	改善环境，提高生活质量
		社会效益指标	人文关怀	≧3
			促进就业，帮助脱贫	
			改善社区环境	
		生态效益指标	环境效益	保护生态环境，减少沙尘污染
		可持续影响指标	改善社区环境	可长时间使用
	满意度指标	满意度指标	群众满意	居民群众生活工作出行便利，满意度≥90%

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称			库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费	
预算单位			库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队	
项目资金（万元）			年度资金总额：2万	
			其中：财政拨款	2万
			其他资金	
总体目标	中期目标（2019年）		年度目标	
	对新城街道物探社区辖区内居民小区摩登波波公寓内长期垃圾箱长期暴露在外且放置小区内道路正中影响通行问题，进行选址建设垃圾房，改善小区内环境卫生便利居民群众。		对新城街道物探社区辖区内居民小区摩登波波公寓内长期垃圾箱长期暴露在外且放置小区内道路正中影响通行问题，进行选址建设垃圾房，改善小区内环境卫生便利居民群众。	
绩效指标	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	数量指标	垃圾房个数	1个，占地12平米
		质量指标	产出质量	质量符合建设要求，至少用5年
		时效指标	产出进度	2019年完成
		成本指标	总费用	经前期询价，控制在2万元以内
	项目效益	经济效益指标	为社会经济发展服务	改善环境，提高生活质量
		社会效益指标	为交通便民服务	方便居民群众出行，保护环境卫生
		生态效益指标	环境效益	使小区环境干净整洁，道路通行便利，改善市容市貌
		可持续影响指标	长久使用	可长时间使用
	满意度指标	满意度指标	群众满意	居民群众生活工作便利，满意度≥90%

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：3万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2019年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动</td><td colspan="2">用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>质量指标</td><td>产出质量</td><td colspan="2">慰问辖区困难群众、组织社区开展民族团结一家亲、各类节日活动12次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>产出进度</td><td colspan="2">2019年完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总费用</td><td colspan="2">3万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>为人民服务</td><td colspan="2">团结辖区各族人民为社会和谐打基础，激励关心关爱社区干部为社会稳定做贡献</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意</td><td colspan="2">居民群众丰富精神文化生活，满意度≥90%</td></tr>
</table>

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	专用通信局业务经费	
预算单位	中共库尔勒市委员会办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额：112.4	
	其中：财政拨款	112.4
	其他资金	

总体目标	中期目标（2019年—2019年）	年度目标
		1、保障库尔勒市与市属乡镇场街道视频会议系统专用线路通信正常； 2、保障库尔勒市红机电话专用线路通信正常。

绩效指标	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	数量指标	指标1：市级视频系统运行正常	4套
			指标2：乡镇级视频系统运行正常	27个
			指标3：红机电话运行正常	12套
		质量指标	指标1：顺利完成上级党委、政府安排的视频会议任务	≧50
			指标2：顺利完成市委、政府安排的视频会议任务	≧50
			指标3顺利完成至市属各乡镇场街道的视频会议任务	≧100
			指标4顺利完成市领导红机电话正常使用	≧50
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟
			故障处理	≤2小时
			……	
		成本指标	总成本控制在112.4万元内，其中：一般商品和服务支出112.4万元。	≤112.4万元
			指标2：	
			……	
		……		
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	办公渠道-为各级党委、政府传达党令政令提供服务保障。	≧50
			安全通道-为各级党委政府传达党令政令提供涉密视频会议设备正常运行。	≧50
			……	
		生态效益指标	保护环境减少公务用车成本。	≧50
		可持续影响指标	网络支撑能力	得到提升
			使用范围	持续扩大
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	使用人员满意率达95%以上
			指标2：	
		……		

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			办公经费	
预算单位			市委保密委办公室（市国家保密局）	
项目资金（万元）			年度资金总额：10	
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			年度目标
				全市保密业务培训、保密办干部培训、购买宣传、教育资料和保密业务书籍支出2万元；购买涉密信息系统保密技术检查装备、购买涉密场所保密技术检查装备支出4万元；
绩效指标	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	数量指标	指标1：保密宣传、教育、培训	全市保密业务培训≧2、保密办干部培训≧2、购买宣传≧4、教育资料和保密业务书籍≧4
			指标2：保密技术防护装备配备规划和保密技术检查测评装备规划建设	涉密信息系统保密技术检查装备≧1　　涉密场所保密技术检查装备≧1
			指标3：涉密领域设备国产化替代建设（2019年6月底前完成涉密单机国产化替代）涉密国产化计算机和打印机、涉密计算机国产软件	涉密国产化设备≧2 涉密计算机国产软件≧1
			指标4：保密专项检查	≧12
		质量指标	指标1：	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展
		时效指标	开展培训及购买涉密设备	12月
		成本指标	指标1：保密宣传、教育、培训	≦2万
			指标2：保密技术防护装备配备规划和保密技术检查测评装备规	≦4万
			指标3：涉密领域设备国产化替代建设（2019年6月底前完成涉密单机国产化替代）涉密国产化计算机和打印机、涉密计算机国产软件	≦3.5万
			指标4：保密专项检查	≦0.5万
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：从各方面提高保密意识及保密要求	≧2
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	指标1：满意度提高	≧90
		……		

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	党委办公室业务费	
预算单位	中共库尔勒市委员会办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额：30	
	其中：财政拨款	30
	其他资金	

总体目标	中期目标（2019年—2019年）	年度目标
		保障办公室2019年各项工作的开展

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	指标1：完成涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行信息采集、调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据	重大问题进行信息采集≧12；调查研究≧12；科学决策提出科学决策建议≧12、预案≧12、依据≧12
		质量指标	指标1：办公自动化、覆盖率	≧100%
		时效指标	指标1：按照市委办公室2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	12个月
		成本指标	指标1：总成本控制在30万元内，其中：一般商品和服务支出30万元。	≦30万
	项目效益	经济效益指标	指标1：指标1：认真贯彻落实中央、省委和市委各项决策部署，切实结合库尔勒市实际，研究制定本市计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉	≧2
		社会效益指标	指标1：确保市委、市政府政令决策全面落实；激发全市工作积极性，让考核工作成为检验各单位工作水平高低、干部职工履职尽责情况的依据。	≧2
		生态效益指标	指标1：通过专项调研等项目的实施，全力参谋指导全市环保工作，参与指导城乡环境整治和餐饮油烟等重点环保工作。	≧2
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≧1
	满意度指标	满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争使市委、市政府以及职工群众对市委办项目实施的满意度达到较好水平。	≧95%
		……		

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称	县级领导干部维护稳定开展群众工作经费	
预算单位	中共库尔勒市委员会办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额：42.5	
	其中：财政拨款	42.5
	其他资金	

总体目标	中期目标（2019年—2019年）	年度目标
		市委9名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用

绩效指标	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	数量指标	指标1：市委9名县级领导干部维护稳定开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、爱国宗教人士及三类人员亲属等	≧200人
		质量指标	指标1：项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神，制定详细的走访方案，包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等，严格按照实施方案和有关财政规定实施。	
		时效指标	指标1：按照实施方案，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。	12个月
		成本指标	指标1：总成本控制在42.5万元内，慰问单位及个人在42.5万元内。	≦42.5万
		……		
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：不断加强规范化建设，扎实做好节日走访慰问活动，充分体现党和政府对干部职工及困难群体的关怀。	≧2
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：体现人文关怀，长期保障工作平稳进行。	≧1
	满意度指标	满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争使市委、市政府以及职工群众对市委办项目实施的满意度达到较好水平。	≧95%

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称			大督查工作经费	
预算单位			中共库尔勒市委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：20	
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	中期目标（2019年）			年度目标
				保障督查办2019年各项督查工作的开展
绩效指标	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	数量指标	指标1：办公用品及日常维修维护等费用	≧3
			指标2：车辆经费	≧6
		质量指标	指标1：办公用品及日常维修维护等费用	办公用品、电脑、打印机、复印机等设备维护
			指标2：车辆经费	车辆油料费，修理费，保险费
		时效指标	指标1：办公用品及日常维修维护等费用	2019年完成
			指标2：车辆经费	
		成本指标	总费用控制在20万元以内	≦20万元
	项目效益	经济效益指标	抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制	≧2
		社会效益指标	指标1：确保市委、市政府政令决策全面落实；激发全市工作积极性，通过督查促进各单位工作水平提高干部职工履职尽责情况	≧2
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≧1
	满意度指标	满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争使市委、市政府以及职工群众对市委办项目实施的满意度达到较好水平。	≧95%

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（2019年度）

项目名称			库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费	
预算单位			库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队	
项目资金（万元）			年度资金总额：2万	
			其中：财政拨款	2万
			其他资金	
总体目标	中期目标（2019年）		年度目标	
	对新城街道物探社区辖区内居民小区摩登波波公寓内长期垃圾箱长期暴露在外且放置小区内道路正中影响通行问题，进行选址建设垃圾房，改善小区内环境卫生便利居民群众。		对新城街道物探社区辖区内居民小区摩登波波公寓内长期垃圾箱长期暴露在外且放置小区内道路正中影响通行问题，进行选址建设垃圾房，改善小区内环境卫生便利居民群众。	
绩效指标	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	数量指标	垃圾房个数	1个，占地12平米
		质量指标	产出质量	质量符合建设要求，至少用5年
		时效指标	产出进度	2019年完成
		成本指标	总费用	经前期询价，控制在2万元以内
	项目效益	经济效益指标	为社会经济发展服务	改善环境，提高生活质量
		社会效益指标	为交通便民服务	方便居民群众出行，保护环境卫生
		生态效益指标	环境效益	使小区环境干净整洁，道路通行便利，改善市容市貌
		可持续影响指标	长久使用	可长时间使用
	满意度指标	满意度指标	群众满意	居民群众生活工作便利，满意度≥90%

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队为民办实事经费、第一书记为民办实事经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市档案史志局驻新城街道物探社区“访惠聚”工作队</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：3万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3万</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2019年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动</td><td colspan="2">用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目完成</td><td>质量指标</td><td>产出质量</td><td colspan="2">慰问辖区困难群众、组织社区开展民族团结一家亲、各类节日活动12次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>产出进度</td><td colspan="2">2019年完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总费用</td><td colspan="2">3万元</td></tr>
<tr><td>项目效益</td><td>社会效益指标</td><td>为人民服务</td><td colspan="2">团结辖区各族人民为社会和谐打基础，激励关心关爱社区干部为社会稳定做贡献</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意</td><td colspan="2">居民群众丰富精神文化生活，满意度≥90%</td></tr>
</table>

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称			机要密码运维通信保障经费	
预算单位			库尔勒市委机要保密局	
项目资金（万元）			年度资金总额：6.44	
			其中：财政拨款	6.44
			其他资金	0
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			年度目标
				提高密码电报办报效率，跟踪督办密码电报，做好各类机要业务工作和档案管理。
绩效指标	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	数量指标	专线租赁（巴州至库尔勒主干线路）	1条
			密码通信系统耗材经费	2019年
			密码通信系统专项经费	2019年
		质量指标	服务中断次数	≤3次
			平均无故障时间	≥715小时/月
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟
			故障处理	≤24小时
		成本指标	预算控制	6.44万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	办公渠道	为上下级党政部门提供密码通信
			安全通道	为上下级党政部门提供可靠指令
			……	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务保障	保障能力不断提升
			使用范围	持续扩大
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	使用人员满意率达95%以上
		……		

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称	电子政务内网运维保障经费	
预算单位	库尔勒市委信息化管理办公室	
项目资金（万元）	年度资金总额：42.5596	
	其中：财政拨款	42.5596
	其他资金	

总体目标	中期目标（2019年—2019年）	年度目标
		保障库尔勒市电子政务内网正常运行

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	电子政务专线租赁（巴州至库尔勒主干线路）	2条
			电子政务专线租赁（市直部门线路）	66条
			电子政务专线租赁（乡镇基层线路）	95条
			运维保障	汇聚中心机房1个，接入点210个
		质量指标	服务中断次数	≤3次
			平均无故障时间	≥715小时/月
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟
			故障处理	≤24小时
		成本指标	预算控制	42.5596万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	办公渠道	为党政部门提供提高办公效
			安全通道	为党政部门提供安全电子文
			……	
		生态效益指标	保护环境	减少纸质文件打印
		可持续影响指标	网络支撑能力	得到提升
			使用范围	持续扩大
			……	
		……		
	满意度指标	满意度指标	使用满意度	使用人员满意率达95%以上
		……		

库尔勒市2019年部门预算项目支出绩效目标表

（ 2019 年度）

项目名称			节日慰问经费	
预算单位			中共库尔勒市委员会办公室	
项目资金（万元）			年度资金总额：9	
			其中：财政拨款	9
			其他资金	
总体目标	中期目标（2019年—2019年）			年度目标
				保障各个节日截点慰问经费发放
绩效指标	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	数量指标	指标1：元旦期间慰问“三老”人员、残障人士及困难职工等	≧100人
			指标2：春节期间慰问环卫、武警、警务站等一线值班人员及企业职工、优秀劳模等	≧100人
			指标3：古尔邦节期间慰问低保户、爱国宗教人士及老党员、老模范等	≧100人
			指标4：教师节期间慰问困难教师、优秀教师等	≧50人
			指标5： 国庆期间慰问退休老干部、困难户、三类人员亲属	≧100人
		质量指标	指标1：项目实施前制定详细的实施计划和工作方案。根据市领导的批示精神，制定详细的走访方案，包括确认走访名单、掌握走访对象基本情况等，严格按照实施方案和有关财政规定实施。	
		时效指标	指标1：按照实施方案，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保项目按计划有效实施。	12个月
		成本指标	指标1：总成本控制在9万元内，慰问单位及个人在9万元内。	≦9万
		……		
	项目效益	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益指标	指标1：不断加强规范化建设，扎实做好节日走访慰问活动，充分体现党和政府对干部职工及困难群体的关怀。	≧2
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：体现人文关怀，长期保障工作平稳进行。	≧1
	满意度指标	满意度指标	指标1：通过项目的实施，力争使市委、市政府以及职工群众对市委办项目实施的满意度达到较好水平。	≧95%
			指标2：	