克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院2019年部门预算公开

目录

**第一部分 克州水电勘测设计院单位概况**

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、关于克州水电勘测设计院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水电勘测设计院2019年收入预算情况说明

三、关于克州水电勘测设计院2019年支出预算情况说明

四、关于克州水电勘测设计院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水电勘测设计院2019年项目支出情况说明

八、关于克州水电勘测设计院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水电勘测设计院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 克州水电勘测设计院单位概况

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州水电勘测设计院，事业单位，副县级，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。自治州水电勘测设计院是自治州唯一的水利工程勘测、设计、咨询、水土保持方案编制的专业单位，肩负着自治州三县一市的水利工程前期工作任务。单位的主要经营范围是：引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪设计；工程测量、水利工程咨询、水土保持方案编制以及技术服务。州水电勘测设计院是以水利工程设计、工程测量、工程咨询、水保方案编制等多专业的综合性水利勘测设计院。

　 二、机构设置及人员情况

克州水电勘测设计院无下属预算单位，隶属于克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局。克孜勒苏自治州水电勘测设计院全额事业单位，下设五个科室分别为办公室、设计一室、设计二室、水经室、测量队。

克州水电勘测设计院编制数15个，实有人数39人，其中：在职17人，减少3人；自理经费人员3个，退休19人，减少1人；离休 0人，增加或减少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:克州水电勘测设计院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、财政拨款（补助）** | **280.47** | **201 一般公共服务支出** |  |
| **一般公共预算** | **280.47** | **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** |  |
| **上级补助收入** |  | **206 科学技术支出** |  |
| **事业单位经营收入** | **81.2** | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** |  | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **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** | **397.62** |
|  |  | **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** |  |
|  |  | **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** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **361.67** | **本 年 支 出 小 计** | **397.62** |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** | **35.95** | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | **397.62** | **支 出 总 计** | **397.62** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州水电勘测设计院 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| **213** | **03** | **08** | **水利前期工作** | **397.62** | **280.47** |  |  |  |  | **81.2** |  |  |  | **35.95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **397.62** | **280.47** |  |  |  |  | **81.2** |  |  |  | **35.95** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州水电勘测设计院 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** |
|
| **213** | **03** | **08** | **水利前期工作** | **397.62** | **379.22** | **18.4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **397.62** | **379.22** | **18.4** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州水电勘测设计院 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）** | **280.47** | **201 一般公共服务支出** |  |  |  |
| **一般公共预算** | **280.47** | **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** |  |  |  |
|  |  | **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** | **280.47** | **280.47** |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **280.47** | **本 年 支 出 小 计** | **280.47** | **280.47** |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |  | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **280.47** | **支 出 总 计** | **280.47** | **280.47** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州水电勘测设计院 | | | | | |  |  | | 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** | |
| **213** | | **03** | | **08** | **水利前期工作** | **280.47** | | **262.07** | | **18.4** |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：克州水电勘测设计院 | | |  |  | | 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** |
| 301 | 108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **29.55** | | **29.55** | |  |
| 303 | 302 | 退休费 | **15.32** | | **15.32** | |  |
| 303 | 309 | 奖励金 | **2.17** | | **2.17** | |  |
| 302 | 242 | 办公用品及设备采购 |  | |  | |  |
| 302 | 208 | 取暖费 | **2.56** | |  | | **2.56** |
| 301 | 113 | 住房公积金 | **17.36** | | **17.36** | |  |
| 302 | 229 | 福利费 | **1.9** | |  | | **1.9** |
| 303 | 305 | 生活补助 | **2.66** | | **2.66** | |  |
| 301 | 102 | 津贴补贴 | **91.17** | | **91.17** | |  |
| 302 | 228 | 工会经费 | **1.05** | |  | | **1.05** |
| 301 | 112 | 其他社会保障缴费 | **17** | | **17** | |  |
| 301 | 103 | 奖金 | **6.26** | | **6.26** | |  |
| 301 | 101 | 基本工资 | **75.1** | | **75.1** | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | **262.07** | | **256.57** | | **5.51** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：克州水电勘测设计院 | | | | | | | | |  | |  | | | 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** | | | **03** | | **08** | | **水利前期工作** | **群众工作经费** | **13.4** |  |  | **13.4** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **213** | | | **03** | | **08** | | **水利前期工作** | **群众工作经费** | **5** |  | **5** |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | 合计 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 克州水电勘测设计院 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：备注：2019年没有安排三公经费预算支出，三公经费预算支出情况表为空表。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州水电勘测设计院 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：2019年没有安排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年克州水电勘测设计院预算情况说明**

**一、关于克州水电勘测设计院2019年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州水电勘测设计院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算397.62万元。

收入预算包括：一般公共预算280.47万元、事业单位经营收入81.2万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）335.95万元等。

支出预算包括：农林水支出397.62万元。

二、关于**克州水电勘测设计院2019**年收入预算情况说明

克州水电勘测设计院收入预算397.62万元，其中：

一般公共预算280.47万元，占70.53%，比上年减少32.75万元，主要原因是:工资减少，人员数减少,上年辞职1人,调走2人,死亡1人;

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元；

事业单位经营收入81.2万元，占20.42%，比上年减少28.8万元，主要原因是今年预算的事业经营收入（预算的设计费）比上年预算数少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）35.95万元，占9.02%，比上年增加23.56万元，主要原因是今年设计费结余26.5万元，应交税金4.1万元，群众工作经费3.6万元等;

三、关于**克州水电勘测设计院2019**年支出预算情况说明

克州水电勘测设计院2019年支出预算397.62元，其中：

基本支出379.22万元，占95.37%，比上年减少15.88万元，主要原因是工资减少，人员减少,上年辞职1人,调走2人,死亡1人;

项目支出18.4万元，占4.27%，比上年减少9.72万元，主要原因是2018年预算安排的群众工作人员人数比2019年多;

四、关于**克州水电勘测设计院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280.47万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于**克州水电勘测设计院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**

克州水电勘测设计院2019年一般公共预算拨款基本支出280.47万元，比上年执行数减少47.01万元，下降14.35 %。主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加,发放死亡人员抚恤金等;

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务农林水事务（213）262.07万元，占93.43%。

2.项目支出农林水事务（213）18.4万元，占6.56%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务水农林事务支出（213）财政事务水利（03）水利前期工作（08）；2018年预算数为280.47万元，比上年执行数减少47.01万元，下降14.35 %。主要原因是：上年有职工工资调资,工资增加,发放死亡人员抚恤金等;

六、关于**克州水电勘测设计院2019**年一般公共预算基本支出情况说明

克州水电勘测设计院2019年一般公共预算基本支出262.07万元， 其中：

人员经费256.57万元，主要包括：基本工资75.1万元、津贴补贴91.17万元、奖金6.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.53万元、其他社会保障缴费17万元、住房公积金17.36万元、退休费15.32万元、生活补助2.66万元奖励金2.17万元。

公用经费5.51万元，主要包括：取暖费2.56万元、工会经费1.05万元、福利费1.9万元等。

七、关于**克州水电勘测设计院2019**年项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据2019年预算

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2019年1月1日---2019年12月31日

项目名称：群众工作人员工资经费

设立的政策依据：根据2019年预算

预算安排规模：13.4万元

项目承担单位：克州水电勘测设计院

资金分配情况：按月份

资金执行时间：2019年1月1日---2019年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1800/2600元每人每月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：转账

发放程序：通过财政审核

受益人群和社会效益：得到广大群众的认可和信任

1. 关于**克州水电勘测设计院2019**年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于克州水电勘测设计院2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州水电勘测设计院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，克州水电勘测设计院一家事业单位.事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.51万元，比上年预算5.62万元减少0.11万元，下降1.95%。主要原因是人员较少原因，财政拨款工会费，福利费也减少了。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，本单位政府采购预算25.7万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算9.5万元，政府采购服务预算8万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额25.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.7万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋152平方米，价值5万元。

2.车辆2辆，价值30.15万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.54万元。

3.办公家具价值15.58万元。

4.其他资产价值112.39万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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3个，涉及预算金额18.4万元。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** | 克州水电勘测设计院 | | | **项目名称** | | 群众工作人员经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 13.4 | 其中：财政拨款 | 13.4 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 群众工作人员经费发放给工作人员 | | | | | | |
| **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 | 按每月每人1800元　，支教人员每人每月2600元 | | | 13.4 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | 2019年1月 | | |
| 结束时间 | | | 2019年12月 | | |
| 数量指标 | 支教人员 | | | ≥1人 | | |
| 开展群众工作补助人员 | | | ≥5人 | | |
| 质量指标 |  | | |  | | |
| 提升工作人员工作效率 | | | ≥80% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口增收 | | | 人均收入增收　元 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提升基层组织服务意识 | | | ≥80% | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 受益村委会干部人数 | | |  | | |
| 受益村民人口数量 | | |  | | |
| 生态效益指标 | 村委会环境改善程度 | | | ≥85% | | |
|  | | |  | | |
| 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** | 克州水电勘测设计院 | | | **项目名称** | | 群众工作经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 1.开展群众工作经费。  2.通过开展群众工作，提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 | | | | | | |
| **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 | 按大中小村分 | | | 5 | | |
|  | | |  | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | 2019年1月 | | |
| 结束时间 | | | 2019年12月 | | |
| 数量指标 |  | | |  | | |
| 开展群众工作补助人员 | | | ≥5人 | | |
| 质量指标 |  | | |  | | |
| 提升工作人员工作效率 | | | ≥80% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口增收 | | | 人均收入增收　元 | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提升基层组织服务意识 | | | ≥80% | | |
|  | | |  | | |
| 社会效益指标 | 受益村委会干部人数 | | |  | | |
| 受益村民人口数量 | | |  | | |
| 生态效益指标 | 村委会环境改善程度 | | | ≥85% | | |
|  | | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | | |
|  | | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明事项。

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。

克州水电勘测设计院

2018年1月24日