

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州政府办公室 2020 年
部门预算公开



伊力子明
2021.5



目 录

第一部分 克州政府办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于克州政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州政府办公室 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于克州政府办公室 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于克州政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州政府办公室 2020 年项目支出情况说明



八、关于克州政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州政府办公室 2020 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 克州政府办公室单位概况

一、主要职能

(1) 负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告；负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

(2) 负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作，协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(3) 协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责自治州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责自治州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

(4) 研究自治州人民政府各部门和县（市）人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

(5) 负责自治州人民政府决策工作的调查研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据自治州人民政府的工作重点，组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

(6) 负责自治州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

(7) 负责自治州人民政府相关日常工作，负责对外联络、综合协调、管理服务工作。



(8) 负责自治州人民政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作，负责相关工作的翻译任务。

(9) 负责自治州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

(10) 负责自治州人民政府系统的政务值班、应急值守和督促检查工作，以及政府领导同志处置各类突发事件的服务保障。

(11) 负责指导、监督自治州政务公开和政府信息公开工作。

(12) 负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

(13) 负责自治州人民政府驻外办事机构的管理工作。

(14) 承办自治州人民政府和自治州人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州政府办公室无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：公文处理科、秘书一科、秘书二科、综合科、信息科、自治州人民政府督查室、自治州人民政府政务服务办公室、总值班室、政策法规科、人事科、行政财务科、后勤服务科。

克州政府办公室编制数 61，实有人数 107 人，其中：在职 72 人，增加 12 人； 退休 35 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



第二部分 2020 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）	1459.62	201 一般公共服务支出	1476.62
一般公共预算	1459.62	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	
上级补助收入		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
上级专项收入	17.00	209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
小 计	1476.62		1476.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	6.6		
收 入 总 计	1483.22	支 出 合 计	1476.62



表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州政府办公室

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项												
201	03	01	行政运行	1483.22	1459.62							17		6.6
			合计	1483.22	1459.62							17		6.6

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	03	01	行政运行	1352.62	1302.62	50
201	03	99	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	124		124
			合计	1476.62	1302.62	174

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）	1459.62	201 一般公共服务支出	1459.62	1459.62	
一般公共预算	1459.62	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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			
收 入 总 计	1459.62	支 出 总 计	1459.62	1459.62	

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	03	01	行政运行	1352.62	1302.62	50
201	03	99	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	107		107
			合计	1459.62	1302.62	157

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: 克州政府办公室

单位: 万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
302	01	办公费	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	93.60		93.60
301	13	住房公积金	78.20	78.20	
303	09	奖励金	4.09	4.09	
302	14	租赁费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.49	108.49	
301	01	基本工资	331.92	331.92	
303	02	退休费	30.52	30.52	
302	99	其他商品和服务支出			
302	29	福利费	8.42		8.42
302	17	公务接待费			
301	03	奖金	27.66	27.66	
301	02	津贴补贴	414.43	414.43	
303	05	生活补助	20.61	20.61	
302	28	工会经费	4.68		4.68
302	11	差旅费	59.84		59.84
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	42	办公用品及设备采购			
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.92	25.92	
302	01	办公费			
301	12	其他社会保障缴费	74.24	74.24	
		合计	1302.62	1116.08	186.54

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	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	03	99	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	群众工作经费	7		7								
201	03	99	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	为民办事经费	17		17								
201	03	99	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	公务接待费	40		40								
201	03	99	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	业务活动经费	50		50								
201	03	99	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	机场设施租用费	60		60								
				合计	174		174								

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	
133.6		93.6		93.6	40

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州政府办公室

单位：万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。（克州政府办公室为行政单位，无政府性基金预算支出）



第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于克州政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1483.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1459.62 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上级专项收入 17 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.6 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1476.62 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、医疗卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元等。



二、关于克州政府办公室 2020 年收入预算情况说明

克州政府办公室收入预算 1483.22 万元，其中：

一般公共预算 1459.62 万元，占 98.41%，比上年增加（减少）102.16 万元，主要原因是人员工资增加；（从涉改部门克州电子政务办公室调入 9 人，克州法制办调入 1 人。）

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是 无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

上级专项收入 17 万元，占 1.15%，比上年增加 17 万元，主要原是根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6.6 万元，占 0.44%，比上年减少 37.6 万元，主要原因是 2019 年已支付自治州应急指挥平台建设项目尾款等。

三、关于克州政府办公室单位 2020 年支出预算情况说明



克州政府办公室 2020 年支出预算 1476.62 万元，其中：
基本支出 1302.62 万元，占 88.2%，比上年增加 65.28 万元，主要原因是人员工资增多。

项目支出 174 万元，占 11.78%，比上年减少 13.92 万元，主要原因是：1、2020 年预算中群众公共工作人员补助纳入基本支出类核算；2、2020 年预算中减少打击走私专项经费 5 万元；3、根据财政资金绩效管理要求自治区专项为民办事经费纳入年初预算。

四、关于克州政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1459.62 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、关于克州政府办公室 2020 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

克州政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1459.62 万元，比上年执行数减少 389.3 万元，下降 21.06 %。主要原因是：1、2019 年执行数包括原法制办 1-4 月人员工资及 2018 年绩效奖励；2、2019 年执行数包括根据临时性工作需要拨付的业务经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**1459.62** 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务财政事务行政运行 2010301：2020 年预

算数为 1352.62 万元，比上年执行数减少 193.65 万元，下降 12.52%，主要原因是：2019 年执行数包括根据临时性工作需要拨付的业务经费。

2. 其他办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399: 2020 年预算数为 157 万元，比上年执行数减少 10.68 万元，下降 6.37%，主要原因是：1、2020 年群众工作人员补助在 2010301 反应；2、2020 年预算中追减打击走私工作经费。

六、关于克州政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 1302.62 万元， 其中：

人员经费 1116.08 万元，主要包括：基本工资 331.92 万元、津贴补贴 414.43 万元、奖金 27.66 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.49 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 74.24 万元、住房公积金 78.2 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 20.61 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 25.92 万元等。

公用经费 186.54 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、



电费 0 万元、邮电费 10 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 59.84 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.68 万元、福利费 8.42 万元、公务用车运行维护费 93.6 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元等。

七、关于克州政府办公室 2020 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：机场设施租用费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：克州人民政府接待处

资金分配情况：主要用于喀什机场贵宾厅租金

资金执行时间：2020 年全年

2、项目名称：公务接待费

设立的政策依据：根据工作需要州领导审批

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：克州人民政府接待处

资金分配情况：主要用于公务接待费

资金执行时间：2020 年全年

3、项目名称：业务活动经费



设立的政策依据：根据州委统一部署

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于单位业务工作

资金执行时间：2020 年全年

4、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据州委统一部署

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020 年全年

5、项目名称：为民办事工作经费

设立的政策依据：根据自治区党委统一部署

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：克州政府办公室

资金分配情况：主要用于群众工作

资金执行时间：2020 年全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）
无。

八、关于克州政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

克州政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 133.6 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 93.6 万元，公务接待费 40 万



元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）11.9 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 11.9 万元，主要原因是单位从相关部门调拨 2 辆车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是坚持执行中央八项规定。

九、关于克州政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

克州政府办公室 2020 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

2020 年，克州政府办公室本级及下属 0 家行政单位和家 0 事业单位的机关运行经费财政拨款预算 311.52 万元，比上年预算增加 136.65 万元，增长 78.14%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购情况

2020 年，克州政府办公室及下属单位政府采购预算 144.4 万元，其中：政府采购货物预算 54.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 90 万元。

2020 年度本部门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 2020 年底，克州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 156 平方米，价值 24.59 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 857.52 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 525.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 332.26 万元。
3. 办公家具价值 15.99 万元。
4. 其他资产价值 406.06 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 174 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	克州政府办公室			项目名称	公务接待费	
	年度资金总额：	40	其中：财政拨款		其他资金	
项目资金(万元)				40		
项目总体目标	着力在提升服务质量上求突破，用新理念、新思想、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务。					
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	省部级住宿标准 1 人 1 天			≤820 元	
		厅级住宿标准 1 人 1 天			≤480 元	
		其他住宿标准 1 人 1 天			≤320 元	
		伙食补助 1 人 1 天			≤120 元	
		交通补助 1 人 1 天			≤80 元	
	时效指标	开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	全年共接待来州考察、调研、检查、学习参观			≤330 团队	
		保障重大活重大活动			≤5 次	
	质量指标	公务接待事故发生率			=0	
项目效益指标	社会效益指标	新理念、新思维、新标准、新方式审视公务接待工作，圆满完成各项接待任务			接待工作中注重融入本地历史、艺术、风土、民俗等特色元素，全方位展示克州的形象和魅力，让宾客在潜移默化中加深对克州的美好印象。	
满意度指标	满意度指标	宾客满意率			≥98%	



项目支出绩效目标表

预算单位	克州政府办公室			项目名称	机场设施租用费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中: 财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	为进一步提高接待质量和接待水平, 为来州要客办理机场贵宾通行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	全年贵宾厅使用租金			≤60 万元	
	时效指标	贵宾厅服务开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		贵宾厅服务结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	全年贵宾厅使用组团			≥100 团组	
		全年贵宾厅使用人次			≤2000 人	
		贵宾厅使用面积			=106 平米	
	质量指标	全年贵宾厅使用事故发生率			=0	
项目效益指标	可持续影响指标	按照中央八项规定、自治区、自治州有关公务接待规定完成公务接待			按照中央八项规定、自治区、自治州有关公务接待规定完成公务接待	
	社会效益指标	为进一步提高接待质量和接待水平, 为来州要客办理机场贵宾通行。			提高接待贵宾质量和水平, 树立美丽克州形象	
	生态效益指标					
	满意度指标	使用贵宾厅宾客满意度			≥95%	



项目支出绩效目标表

预算单位	克州政府办公室			项目名称	为民办事工作等经费	
	年度资金总额：	17	其中：财政拨款	17	其他资金	
项目总体目标	通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	修建8间门面房经费			≤21万元	
		集中连片安装路灯经费			≥7万元	
	时效指标	开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	实现脱贫人数			=459人	
		解决群众生产生活困难			≥100件	
		开展宣讲惠民政策			≥30次	
		每批开展宣讲惠民政策参加群众			≥2230人	
	质量指标	开展群众工作覆盖率			=100%	
		农民对宣讲惠民政策收益率			≥80%	
项目效益指标	社会效益指标	以帮助劳动力缺乏困难家庭为重点，发挥“农机服务队”“志愿者服务队”作用			村容村貌进一步改善	
	可持续影响指标	持续助力农民脱贫			持续助力农民脱贫	
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度			≥90%	



项目支出绩效目标表

克州政府办公室			项目名称	群众工作经费	
预算单位	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金
项目资金(万元)					
项目总体目标					
提升该村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件，贯彻落实党的惠民政策；纵深推进扶贫攻坚。					
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	油耗（升）		≤7 元	
		办公综合耗材 1 批		≤2000 元	
	时效指标	开展群众工作开始时间		2020 年 1 月 1 日	
		开展群众工作结束时间		2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	群众工作车辆油耗		≥2000 升	
		购买办公综合耗材		≤20 次	
		开展联谊活动		≥5 次	
项目效益指标	质量指标	提升群众工作效率		≥80%	
		购买物品验收合格率		≥95%	
		全面贯彻落实党的民族政策，扎实开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动		顺利完成“结亲周”和“两个全覆盖”工作	
	经济效益指标	持续贯彻落实党的惠民政策，提升民族团结意识		持续贯彻落实党的惠民政策，提升民族团结意识	
满意度指标	满意度指标	受益村民满意度		≥90%	



项目支出绩效目标表

预算单位	克州政府办公室		项目名称	业务活动经费	
	年度资金总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金
项目资金(万元)	克州政府办公室				
项目总体目标	认真履行“参谋助手、综合协调、督查落实、保障服务”的工作职能,创新工作机制,完善工作措施,推动工作落实,不断提高“三办”“三服务”质量和水平,确保了州政府工作的高效有序运转。				
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	调研、检查工作伙食补助1人1天	≤120元		
		自治州人民政府应急指挥中心系统维护每年	≤7万元		
		专网租赁每月	≤1500元		
		自治州人民政府移动办公平台运行维护费	≤5万元		
	时效指标	各项工作开始时间	2020年1月1日		
		各项工作结束时间	2020年12月31日		
	数量指标	全年编辑印发政务信息	≤1000篇		
		自治区级重大督查事项	≤50次		
		自治州级重大督查事项	≤60次		
		保障完成自治区、自治州各类视频会议	≤20次		
	质量指标	协同办公平台累计流转无纸化文档	≤5000篇		
		云短信平台短信业务提醒督查率	=100%		
		保证政府非涉密公文正常、高效流转	≥70%		
		应急指挥中指挥中心运维事故率	≤5%		
		调研乡(镇)、村覆盖率	=100%		
项目效益指标	经济效益指标	人大代表建议、政协委员提案办结率	=100%		
	社会效益指标	步推进协同办公应用,降低办公经费	努力实现七成以上非涉密公文平台上办理,节约办公成本		
	社会效益指标	充分发挥政务信息的主渠道作用,以优质、快速、准确的信息服务于领导决策	充分发挥政务信息的主渠道作用,以优质、快速、准确的信息服务于领导决策		
满意度指标	满意度指标	移动办公平台使用人员满意度	≥75%		
		数据真实情况抽查、领导决策参考率	≥70%		



(五) 其他需说明的事项

无。

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，是自治州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：指自治州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。

克州政府办公室

2020 年 1 月 19 日