

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县发展和改革委员会 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县发展和改革委员会单位概况

- 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、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县发展和改革委员会 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 阿克陶县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

(一)研究提出县国民经济、社会发展的战略目标、中长期计划和年度发展计划，研究提出本县一、二、三产业发展的规划和
发展第三产业的政策和产业结构调整的对策、建议以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调；研究提出经济总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县及主要行业的规划。

(二)研究提出本县区域经济、资源开发建设规划，做好本县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，引导和调控市场，促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责编制和组织实施以工代赈计划。

(三)综合运用财政、信贷、价格等经济手段，分析研究国内区内及我县经济形势；会同有关部门分析、协调处理我县在经济运行中出现的矛盾和问题，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，对重点问题进行研究，提出对策。指导管理重要产品的储备。

(四)提出全社会固定资产投资总规模，规划重点项目的布局；负责汇总编制全县固定资产投资计划，负责建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批及开工报告。

(五)安排本县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，负责利用外资项目的审查、报批和管理，做好引进外资，技术设备进口的管理工作。

(六)提出全县基本建设项目的方针、政策及措施，指导协调全县招投标工作；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调与管理；研究确定本县重点建设项目，会同有关部门负责工程造价综合管理，审批、发布与投资建设宏观管理有关的定额规定标准。

(七)负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格水平，组织实施国家和区、州的价格调整方案；制定和调整本县管理的重要商品价格与重要收费。

(八)做好全县科学技术和教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，与有关部门组织研究制定本县科技发展的中长期规划和年度规划，提出科技发展方向、措施，推进我县科技发展。

(九)充分发挥发改工作综合、协调、超前的宏观指导、服务的作用，研究、改善和理顺与各部门的关系，增强发改委与各部门之间在工作结合部交叉点的配合，提高工作效率。

(十)研究提出全县交通、电力、能源发展中的重大政策和措施；参与研究制定与交通、电力、能源能源有关的规划和计划；

汇总编制全县的交通、电力、能源建设等的中长期规划、年度计划和扶贫攻坚计划，并监督、检查计划执行情况。

(十一) 研究分析国内外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，搞好粮食、物资筹备工作的宏观调控，安排本县粮食及重要商品的储备计划，引导和调控市场。

(十二) 负责拟订阿克陶县战略物资储备的战略和规划，组织阿克陶县战略物资的收储、动用、轮换和日常管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。按照国家、自治区军粮供应政策，承担全县军粮供应的相关管理工作。

(十三) 承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

(十四) 职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

(十五)有关职责分工。

1. 与商经局有关职责分工。（1）全县外商投资安全审查委员会办公室设在阿克陶县发展和改革委员会，由阿克陶县发展和改革委员会、商经局牵头，承担全县外商投资安全审查委员会的日常工作；（2）阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门，贯穿执行外商投资和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资产业目录；（3）落实粮食、棉花等进出口计划，商经局在确定的计划内组织实施；阿克陶县发展和改革委员会会同商经局等部门认真执行国家重要商品进出口政策、规定和自治区、自治州下发的进出口计划。

2. 与阿克陶县卫生健康委员会有关职责分工。阿克陶县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制；研究提出阿克陶县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。阿克陶县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实自治区、自治州、阿克陶县人口发展规划中的有关任务。

3. 配合阿克陶县有关部门做好外事外宣和招商引资工作。

4. 配合阿克陶县有关部门做好开发区规划、布局和设立等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县发展和改革委员会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和综合协调室。

阿克陶县发展和改革委员会编制数12，实有人数59人，其中：在职33人，减少8人；退休26人，减少6人；离休0人，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：阿克陶县发展和改革委员会

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）	719.4	201 一般公共服务支出	663.71
一般公共预算	719.4	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	55.69
上级补助收入		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	
		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	719.4		719.4
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	719.4	支 出 合 计	719.4

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县发展和改革委员会

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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	663.71	663.71							
201	04		发展与改革事务	663.71	663.71							
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	663.71	663.71							
208			社会保障和就业支出	55.69	55.69							
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69							
			合计	719.4	719.4							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	663.71	537.11	126.6
201	04		发展与改革事务	663.71	537.11	126.6
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	663.71	537.11	126.6
208			社会保障和就业支出	55.69	55.69	
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
			合计	719.4	592.8	126.6

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会

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）	719.4	201 一般公共服务支出	663.71	663.71	
一般公共预算	719.4	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	55.69	55.69	
		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			
		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	719.4	支 出 总 计	719.4	719.4	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会

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	663.71	537.11	126.6
201	04		发展与改革事务	663.71	537.11	126.6
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	663.71	537.11	126.6
208			社会保障和就业支出	55.69	55.69	
208	05		行政事业单位养老支出	55.69	55.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.69	55.69	
			合计	719.4	592.8	126.6

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会

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	01	基本工资	120.4	120.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.7	55.7	
301	12	其他社会保障缴费	46.8	46.8	
301	09	职业年金缴费	27.2	27.2	
301	02	津贴补贴	246.2	246.2	
301	13	住房公积金	40.6	40.6	
301	03	奖金	10	10	
301	99	其他工资福利支出	7.6	7.6	
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
303	02	退休费	21.2	21.2	
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.2		0.2
302	99	其他商品和服务支出	1.75		1.75
302	01	办公费	1.5		1.5
303	05	生活补助	6.8	6.8	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
302	08	取暖费	4.6	4.6	
302	09	邮电费	0.5		0.5
		合计	592.8	587.2	5.6

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会

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	04	01	发展大厦物业费	发展大厦物业费	50		50								
201	04	01	发展大厦冷气费	发展大厦冷气费	33.95		33.95								
201	04	01	发展大厦暖气费	发展大厦暖气费	33.95		33.95								
201	04	01	援疆指挥部工资	援疆指挥部工资	7.2		7.2								
201	04	01	政府采购	政府采购	1.5		1.5								
				合计	126.6		126.6								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县发展和改革委员会

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	
3.25	0	2.75	0	2.75	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县发展和改革委员会

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：阿克陶县发展和改革委员会 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 719.4 万元。

收入预算包括：一般公共预算 719.4 万元，其中一般公共预算服务支出 663.71 万元，社会保障和就业支出 55.69 万元。

支出预算包括：一般公共预算服务支出 663.71 万元，社会保障和就业支出 55.69 万元。

二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会收入预算 719.4 万元，其中：一般公共预算 719.4 万元，占 100%，比上年减少 59.3 万元，主要原因是单位机构改革，人员转出，人员经费预算减少。

阿克陶县发展和改革委员会政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2020 年支出预算 719.4 万元，其中：

基本支出 592.8 万元，占 82.4%，比上年减少 149.73 万元，主要原因是单位机构改革，人员转出，人员经费预算减

少，单位公用取暖费列入项目预算。

项目支出 126.6 万元，占 17.6%，比上年增加 90.33 万元，主要原因是单位物业费、制冷费、暖气费列入部门预算。

四、关于阿克陶县发展和改革委员会 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 719.4 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 663.71 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费；社会保障和就业支出 55.69 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于阿克陶县发展和改革委员会 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

阿克陶县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 592.8 万元，比上年执行数减少 3.54 万元，下降 0.5%。主要原因是：单位机构改革，人员转出，人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）663.71 万元，占 92.26%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）55.69 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）发展与改革事务（04 款）行政运行（01 项）：2020 年预算数为 663.71 万元，比上年执行数减少 100.53 万元，下降 13.15%，主要原因是：单位机

构改革，人员转出，人员工资及经费预算减少。社会保障和就业支出（208类）行政事业单位退休（05款）机关事业单位养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为55.69万元，比上年执行数减少2.83万元，下降4.83%，主要原因是：单位机构改革，人员转出，人员机关养老保险缴费预算减少。

六、关于阿克陶县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出592.8万元，其中：

人员经费587.2万元，主要包括：基本工资120.4万元、津贴补贴246.2万元、奖金10万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.7万元、职业年金缴费27.2万元、其他社会保障缴费46.8万元、住房公积金40.6万元、其他工资福利支出7.6万元、退休费21.2万元、生活补助6.8万元、取暖费4.6万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

公用经费5.6万元，主要包括：办公费1.5万元、水费0.14万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费2.75万元、其他商品和服务支出1.75万元等。

七、关于阿克陶县发展和改革委员会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：发展大厦物业费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：49.98 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：发展大厦 10 层楼物业费 49.98 万元

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：发展大厦冷气费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：33.94 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：发展大厦 10 层楼制冷费 33.94 万元

资金执行时间：2020 年

3、项目名称：发展大厦暖气费

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：33.94 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：发展大厦 10 层楼暖气费 33.94 万元

资金执行时间：2020 年

4、项目名称：政府采购

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公设备 1 万元，办公用品 0.5 万元

资金执行时间：2020 年

5、项目名称：援疆指挥部驾驶员工资

设立的政策依据：部门预算

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：援疆指挥部 3 名驾驶员工资 7.2 万元

资金执行时间：2020 年

资金来源：县财政拨款

补贴人数：3 人

补贴标准：2000 元/月

补贴范围：援疆指挥部合同聘用期内 3 名驾驶员

补贴方式：按月发放

发放程序：国库授权支付

受益人群和社会效益：援疆指挥部 3 名驾驶员，稳定人心，做好后勤保障，进一步保障援疆各项工作顺利开展。

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：阿克陶县发展和改革委员会

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、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.25 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 2.75 万元，公务接待费 0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加-2.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2.4 万元，主要原因是单位车辆保险费用减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：无公务接待费。

九、关于阿克陶县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 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，阿克陶县发展和改革委员会本级及下属 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

5.6 万元，比上年预算减少 32.06 万元，下降 85.13%。主要原因是单位取暖费用列入项目预算。

(二) 政府采购情况

2020 年，阿克陶县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2019 年底，阿克陶县发展和改革委员会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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 113.28 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 66.82 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 46.46 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 22.85 万元。

4. 其他资产价值 114.36 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算

金额 126.6 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	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	发展大厦物业费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.98 万元	其中：财政拨款	49.98 万元	其他资金	
项目总体目标	保障发展大厦办公楼正常办公，保障防火、消防设施维护和电梯正常运行，保障办公区域内环境卫生清洁及清运垃圾，进一步促进了发展大厦物业管理质量的提高，提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。					
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	指标 1：物业费价格			49.98 万元	
		指标 2：每平方米价格			2.7/平方米/年	
		指标 3：电梯日常运行维护费			3000 元/月	
		指标 4：消防运行维护			5000 元/月	
		指标 5：供电设备管理维护费			3500 元/月	
		指标 6：给排水设备运行维护			3500 元/月	
		指标 7：管理、清洁、水电、安保人员工资			81000 元/月	
	时效指标	指标 1：缴费年度			2020 年	
	数量指标	指标 1：每次建筑面积			1542.88 平方米	
		指标 2：建筑楼层			10 层	
		指标 3：受益单位			6 个	
		指标 4：日常运行维护电梯数量			11 部	
	质量指标	指标 1：保障工作环境			工作环境整洁	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况			提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人员满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	发展大厦冷气费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.94 万元	其中：财政拨款	33.94 万元	其他资金	
项目总体目标	保障县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、环保局正常运转，提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。					
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	指标 1：制冷费价格			33.94 万元	
		指标 2：每平方米价格			22 元/平方米/年	
	时效指标	指标 1：缴费年度			2020 年	
	数量指标	指标 1：每次建筑面积			1542.88 平方米	
		指标 2：建筑楼层			10 层	
		指标 3：受益单位			6 个	
		指标 4：制冷月数			4 个月	
质量指标	指标 1：保障工作环境			工作环境舒适		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况			提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人员满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	发展大厦暖气费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.94 万元	其中：财政拨款	33.94 万元	其他资金	
项目总体目标	保障县财政局、发改委、交通局、住建局、水利局、环保局正常运转，提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境。					
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	指标 1：制冷费价格			33.94 万元	
		指标 2：每平方米价格			22 元/平方米/年	
	时效指标	指标 1：缴费年度			2020 年	
	数量指标	指标 1：每次建筑面积			1542.88 平方米	
		指标 2：建筑楼层			10 层	
		指标 3：受益单位			6 个	
		指标 4：供暖月数			4 个月	
质量指标	指标 1：保障工作环境			工作环境舒适暖和		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：公共服务水平提升情况			提升了发展大厦工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人员满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5 万元	其中：财政拨款	1.5 万元	其他资金	
项目总体目标	保障发改委办公室正常工作运转，发挥其效用职能。					
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	指标 1：台式计算机		0.6 万元		
		指标 2：复印机		0.4 万元		
		指标 3：办公用品及耗材		0.5 万元		
	时效指标	指标 1：按期完成率（100%）		按照需要及时购买		
	数量指标	指标 1：台式计算机		1 台		
		指标 2：复印机		2 台		
		指标 3：办公用品及耗材		1 批		
	质量指标	指标 1：政府采购率		全部采用政府采购 100%		
		指标 2：购置合同执行违规率（0%）		不存在违规		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：业务保障能力提升情况		有效保障办公需求，提高工作效率		
		指标 2：公共服务水平提升情况		加强单位服务职能		
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用人员满意度		90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	援疆指挥部驾驶员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2 万元	其中：财政拨款	7.2 万元	其他资金	
项目总体目标	保障人员工资正常审批，按时发放，稳定人心，增强工作热情，提高生活水平，保障生活质量。					
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	指标 1：工资成本			7.2 万元	
	时效指标	指标 1：发放时间			2020 年全年	
	数量指标	指标 1：发放人数			3 人	
		指标 2：发放月数			12 个月	
		指标 3：发放标准			2000 元/月/人	
质量指标	指标 1：按时发放			保质保量按时发放		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：稳定人心			增强干部工作热情	
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益人员满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县发展和改革委员会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。

五、“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。

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。

阿克陶县发展和改革委员会

2020年6月5日