新疆若羌县人民政府办公室2019年

部门预算公开

目录

**第一部分若羌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

**第二部分若羌县人民政府办公室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

**第三部分若羌县人民政府办公室2019年部门预算情况说明**

一、关于若羌县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县人民政府办公室2019年收入预算情况说明

三、关于若羌县人民政府办公室2019年支出预算情况说明

四、关于若羌县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若若羌县人民政府办公室2019羌县人民政府办公室2019年项目支出情况说明

八、关于若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县人民政府办公室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**

第一部分若羌县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项；

2、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；

3、研究县人民政府各部门和各乡、镇、区人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定；

4、督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作；

5、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示；

6、协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作；

7、负责指导、监督县政务公开及政府信息公开工作；

8、负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作；

9、负责县人民政府驻外办事机构的管理；

10、贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作；

11、对全县政府法制工作进行规划、协调、监督、服务；承担县人民政府在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问职责；调查研究推进依法行政、建设法制政府出现的新情况、新问题，向县人民政府提出建议；

12、再现审查、确认本级行政执法机关和行政执法人员主体资格；负责重大行政处罚决定的备案审查工作；组织开展行政执法监督检查，承办公民、法人和其他组织对行政机关行政违法行为的举报和投诉；负责行政执法责任追究的相关工作；

13、承办县人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件；督促、指导全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；

14、承担领导干部依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织指导全县各部门行政机关人员公共法律知识培训；负责依法行政、政府法制宣传和理论研究工作；

15、贯彻执行党和国家外事、侨务工作的方针、政策和有关法律、法规；负责协调、处理若羌县重大涉外、涉侨事务；承办权限范围内因公出国（境）、赴港澳审批、审核工作；协助有关部门做好国外智力引进和出国（境）培训有关涉外工作；

16、负责组织接待来若羌县访问的国宾、党宾和其他重要外宾工作；负责外国及港澳记者来若羌县采访事宜；接待来若羌县进行公务活动的驻华外交人员；统筹安排和管理若羌县对外交往活动；统筹安排若羌县领导的外事活动；

17、负责境外非政府组织在若羌县活动及民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；贯彻执行国家、自治区、自治州及上级部门对港澳工作的方针政策法规；归口管理若羌县港澳事务工作；

18、依法保护归侨、侨眷的合法权益，会同有关部门维护华人在若羌县的合法权益；负责全县侨务扶贫救济工作；负责协调华侨回县定居安置工作，承办华侨、华人捐赠工作；调查研究若羌县侨务工作情况，综合掌握县内侨情；

19、负责若羌县国外侨务工作；会同有关部门做好引进华侨华人资金、技术、人才工作；做好华侨、港澳同胞及重要外籍人士的接待工作；会同有关部门开展侨务对台工作；

20、配合有关部门做好对外宣传及归侨侨眷的宣传教育工作；协同有关部门审核若羌县重要涉外、涉侨报道稿件和有关文稿；

21、会同有关部门检查外事纪律及国家安全、出国经费开支、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议；

二、机构设置及人员情况

若羌县人民政府办公室本级无下属预算单位，下设3个科室，分别是：秘书室、文档综合管理室、财务室。

若羌县人民政府办公室本级单位编制数31，实有人数21人，其中：在职23人，增加8人；退休12人，减少1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：若羌县人民政府办公室 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 17406438 | 201 一般公共服务支出 | 5038640 |
| 一般公共预算 | 17406438 | 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 | 740976 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 252620 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 11130000 |
|  |  | 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 国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 244202 |
|  |  | 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 | 17406438 | 小 计 | 17406438 |
| 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 | 17406438 | 支 出 合 计 | 17406438 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：若羌县人民政府办公室 单位：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 | 03 | 01 | 行政运行 | 2928540 | 2928540 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407004 | 407004 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162802 | 162802 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 168413 | 168413 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 84207 | 84207 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 244202 | 244202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 171170 | 171170 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2110100 | 2110100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 6890100 | 6890100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 4239900 | 4239900 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 17406438 | 17406438 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：若羌县人民政府办公室 单位：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 | 2928540 | 2928540 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407004 | 407004 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162802 | 162802 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 168413 | 168413 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 84207 | 84207 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 244202 | 244202 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 171170 | 171170 |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2110100 |  | 2110100 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 6890100 |  | 6890100 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 4239900 |  | 4239900 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 17406438 | 4166338 | 13240100 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：若羌县人民政府办公室 单位：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） | 17406438 | 201 一般公共服务支出 | 5038640 | 5038640 |  |
| 一般公共预算 | 17406438 | 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 | 740976 | 740976 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 252620 | 252620 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 11130000 | 11130000 |  |
|  |  | 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 国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 244202 | 244202 |  |
|  |  | 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 | 17406438　1717406438 | 小 计 | 17406438 | 17406438 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 17406438 | 支 出 总 计 | 17406438 | 17406438 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：若羌县人民政府办公室 | | | |  |  | | 单位：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 | 2928540 | | 2928540 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407004 | | 407004 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162802 | | 162802 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 168413 | | 168413 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 84207 | | 84207 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 244202 | | 244202 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 171170 | | 171170 | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2110100 | |  | | 2110100 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 6890100 | |  | | 6890100 |
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 4239900 | |  | | 4239900 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 17406438 | | 4166338 | | 13240100 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：若羌县人民政府办公室 | | |  |  | | 单位：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 | 812760 | | 812760 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1498078 | | 1498078 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 67730 | | 67730 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 407004 | | 407004 | |  |
| 301 | 09 | 机关事业单位职业年金 | 162802 | | 162802 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 168413 | | 168413 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助 | 84207 | | 84207 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27410 | | 27410 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 244202 | | 244202 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 219201 | | 219201 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护 | 20800 | |  | | 20800 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 80000 | |  | | 80000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 42200 | |  | | 42200 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30000 | |  | | 30000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 16256 | |  | | 16256 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14630 | |  | | 14630 |
| 302 | 16 | 培训费 | 12191 | |  | | 12191 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3704 | |  | | 3704 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 37800 | | 37800 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 171170 | | 171170 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 45780 | | 45780 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 4166338 | | 3946557 | | 219781 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：若羌县人民政府办公室 | | | | | |  | |  | | 单位：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 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 印刷费 | 85500 |  | 85500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 法律服务费 | 120000 |  | 120000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 光纤租赁费 | 126000 |  | 126000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 会议费 | 72000 |  | 72000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 侨联经费 | 9000 |  | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 机房维护费 | 45000 |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 办公设备耗材 | 85500 |  | 85500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 住库办事处运行经费 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务 | 行政服务中心楼内维修经费 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 | 行政服务中心运行经费 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 精准扶贫工作经费 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 201 | | 03 | 09 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 | 独立式一氧化碳探测器项目 | 144000 |  | 144000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 | 应急工作经费 | 1100000 |  | 1100000 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 213 | | 05 | 05 | 生产发展 | 扶贫发展资金 | 4239900 |  |  |  |  |  | 4239900 |  |  |  | | |  |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 塔什萨依深度贫困村干渠水闸建设 | 82900 |  |  |  |  |  | 82900 |  |  |  | | |  |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 塔什萨依深度贫困村牧民搬迁地小型 | 1737200 |  |  |  |  |  | 1737200 |  |  |  | | |  |
| 2010 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出 | 行政服务中心采购桌椅 | 23100 |  |  |  |  |  | 23100 |  |  |  | | |  |
| 213 | | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 新财扶{2018}58号提前下达2019年中央财政扶贫资金预算 | 4870000 |  |  | 4870000 |  |  |  |  |  |  | | |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 13240100 |  | 2287000 | 4870000 |  |  | 6083100 |  |  |  | | |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：若羌县人民政府办公室 单位：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** |
| 24504 |  | 20800 |  | 20800 | 3704 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：若羌县人民政府办公室 单位：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：**若羌县人民政府办公室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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于若羌县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县人民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预17406438元。

收入预算包括：一般公共预算17406438元、政府性基金0元。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于若羌县人民政府办公室2019年收入预算情况说明

若羌县人民政府办公室部门收入预算17406438元，其中：

一般公共预算17406438元，占100%，比上年减少983718元，主要原因是本年度扶贫项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于若羌县人民政府办公室2019年支出预算情况说明

若羌县人民政府办公室2019年支出预算17406438元，其中：

基本支出4166338元，占23.93%，比上年增加1484582元，主要原因是本年度政府办公室编制内人员增加6人，人员工资标准提升。

项目支出13240100元，占76.06%，比上年减少2468300元，主要原因是本年度扶贫项目支出减少。

四、关于若羌县人民政府办公室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17406438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5038640元，主要用于工资和日常公用经费支出；社会保障和就业支出740976元，主要用于退休人员津补贴和在职人员养老保险等；卫生健康支出252620元，主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病互助金、公务员医疗保险等费用支出；农林水支出11130000元，主要用于扶贫项目支出；住房保障支出244202元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于若羌县人民政府办公室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**

若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出4166338元，比上年执行数增加1484582元，增长55.36%。主要原因是：本年度政府办公室编制内人员增加6人，人员工资标准提升。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）5038640元，占28.95%。

2.社会保障和就业支出（208类）740976元，占4.26%。

3.卫生健康支出（210类）252620元，占1.45%。

4.农林水支出（213类）11130000元，占63.94%。

5.住房保障支出（221类）244202元，占1.4%

1. **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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2019年初预算数2928540元，比上年执行数减少124653.59元，降低4.08%，主要原因是：本年度减少无线城市项目资金和上年度人员工资增长及补发工资较多。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公室公厅（室）及相关机构事务支出（99项）:2019年初预算数2110100元。比上年执行数增加423600元，增长25.12%，主要原因是：应急工作经费上年度未使用完。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）:2019年初预算数为171170元，比上年执行数增加44051.8元，增长34.65%，主要原因是：退休人员工资结构调整。

4、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年初预算数为407004元，比上年执行数增加97384.6元，增长31.45%，主要原因是：若羌县政府办公室本年度编制内较上年人员增加6人和编制内人员工资结构调整。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:2019年初预算数为162802元，比上年执行数增加162802元，增长100%。主要原因是：上年度机关事业单位职业年金缴费未拨付。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年初预算数为168413元，比上年执行数增加49799.94元，增长41.98%，主要原因是：政府人民办公室本年度编制内较上年人员增加6人和编制内人员工资结构调整，机构改革信访扶贫编制内划入3人，编外划转1人。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年初预算数为84207元，比上年执行数增加13005.72元，增长18.27%，主要原因是：若羌县人民政府办公室编制内人员增加和工资结构调整。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年初预算数为244202元，比上年执行数增加58190元，增长31.28%，主要原因是：政府办公室本年度编制内较上年人员增加6人和编制内人员工资结构调整。

9、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）:2019年初预算数6890100元，比上年执行数增加5700100元，增长479%，主要原因是：本年度扶贫项目科目调增，上年扶贫科目使用较多，上年度使用两个科目的钱今年合并在此科目中。

10、农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）:2019年初预算数4239900元，比上年执行数减少3410909.92元，下降44.58%，主要原因是：本年度扶贫科目调整，把部分本科目的资金调整到扶贫其他科目中。

六、关于若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出4166338元，其中：

人员经费3946557元，主要包括：基本工资812760元、津贴补贴1498078元、机关事业单位基本养老保险缴407004元、职业年金缴费162802元、职工基本医疗保险缴费168413元、公务员医疗补助缴费84207元、其他社会保障缴费27410元、住房公积金244202元、其他工资福利支出219201元、退休费171170元、生活补助37800元、奖金67730元、其他对个人和家庭的补助45780元。

公用经费219781元，主要包括：办公费42200元、邮电费30000元、差旅费80000元、培训费12191元、公务接待费3704元、工会经费16256元、福利费14630元、公务用车运行维护费20800元。

七、关于若羌县人民政府办公室2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费）**

1、项目名称：若羌县驻库办事处运行经费

设立的政策依据：驻库办事处运行开支

预算安排规模：若羌县驻库办事处运行经费200000元，其中财政拨款200000元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：办事处工人工资和社保

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

2、项目名称：光纤租赁费

设立的政策依据：若羌县人民政府光纤租赁合同

预算安排规模：光纤租赁费126000元，其中财政拨款126000元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：若羌县党政联合大楼、胡杨林管护中心、宣传文化中心三个场所光纤费用，每个场所每月3500元，合计126000元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

1. 项目名称：会议费

设立的政策依据：若羌县人民政府办公室会议费历年所需经费

预算安排规模：会议费72000元，其中财政拨款72000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：主要用于桌牌、桌牌纸、音箱设备调试、文件装订、会议材料用纸、接待手册等支出。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

4、项目名称：外事侨务、侨联工作经费

设立的政策依据：新党办【2003】22号

预算安排规模：外事侨务、侨联工作经费9000元，其中财政拨款9000元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：侨联慰问费、日常办公经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

5、项目名称：印刷费

设立的政策依据：根据若羌县人民政府办公室公室的职责

预算安排规模：印刷费85500元，其中财政拨款85500元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：各类文件发文费用、耗材、纸张、横幅、宣传牌、复印、装订等；

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

6、项目名称：机房维护费

设立的政策依据：根据信息化办公室的职责

预算安排规模：机房维护费45000元，其中财政拨款45000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：网站技术服务费、政府网站监测服务费、机房设备老化、更新、网站域名费等

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

7、项目名称：办公设备耗材

设立的政策依据：若羌县人民政府办公室公室职责

预算安排规模：办公设备耗材85500元，其中财政拨款85500元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：打印机、复印机、速印机、传真机、；电脑、其他设备更新维修等

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

8、项目名称：行政服务中心运行经费

设立的政策依据：根据行政服务中心职责

预算安排规模：行政服务中心运行经费50000元，其中财政拨款50000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：大楼值班运行、日常运行经费、

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

9、项目名称：聘请法律顾问经费

设立的政策依据：根据若羌县人民政府办公室公室法制办职责

预算安排规模：政府聘用法律顾问经费120000元，其中财政拨款120000元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：根据合同直接支付律师事务所120000元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

10、项目名称：行政服务中心楼内维修经费

设立的政策依据：行政服务中心职责

预算安排规模：行政服务中心楼内维修经费50000元，其中，财政拨款50000元。

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：楼内日常维修、亮化维修、

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

11、项目名称：应急工作经费

设立的政策依据：根据应急办处理重大紧急情况职责

预算安排规模：应急工作经费1100000元，其中财政拨款1100000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：预备应急处理经费

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

12、项目名称：扶贫发展资金（含贴息）

设立的政策依据：巴党发【2016】1号

预算安排规模：4239900元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：扶贫项目资金4239900元。

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

13、项目名称：精准扶贫工作项目经费

设立的政策依据：县常委会会议通过

预算安排规模：200000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：精准扶贫工作项目经费200000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

1. 项目名称：独立式一氧化碳探测器项目

设立的政策依据：若应急办发【2017】11号

预算安排规模：144000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：独立式一氧化碳探测器，安装4180个，共计480000元，2018年3月已支付货款336000元，按照合同约定2019年支付独立式一氧化碳探测器项目质保金144000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

1. 项目名称：塔什萨依深度贫困村牧民搬迁地小型农田水利项目.

设立的政策依据：若发改字（2017）72号文件《关于若羌县2017年塔什萨依牧民搬迁地小型农田水利建设工程立项的批复》

预算安排规模：1737200元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：塔什萨依深度贫困村牧民搬迁小型农田水利项目1737200元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

1. 项目名称：塔什萨依深度贫困村干渠水闸建设项目

设立的政策依据：塔什萨依干渠总长度61公里、若羌县境内干渠上没有退水闸、如果干渠终端发生事故需要停水塔什萨依渠首进水闸关闭停水、干渠路线比较长、塔什萨依渠首进水闸关闭后两天干渠末端停水、干渠终端发生事故后果严重，为了避免安全事故发生，通过县领导的同意新建退水闸。

预算安排规模：82900元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：塔什萨依深度贫困村干渠水闸建设项目82900元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

1. 项目名称：行政服务中心采购桌椅

设立的政策依据：行政服务中心职责

预算安排规模：23100元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：行政服务中心采购桌椅23100元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

1. 项目名称：新财扶【2018】58号提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算

设立的政策依据：巴扶领字【2018】82号

预算安排规模：3870000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：3870000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

19.项目名称：新财扶【2018】58号提前下达2019年中央财政专项扶贫资金预算

设立的政策依据：少数民族发展资金

预算安排规模：1000000元

项目承担单位：若羌县人民政府办公室

资金分配情况：1000000元

资金执行时间：2019年1月1日-2019年12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出）**

无

八、关于若羌县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为24504元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费20800元，公务接待费3704元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少493360元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是未安排出国（境）事项；公务用车购置费减少500000元，主要原因是上年度应急预算购买车辆实际未购买，本年度未安排公务用车购置预算；公务用车运行费增加5600元，主要原因是：编制内人员增加生成费用提取基数变化；公务接待费增加1040元，主要原因是编制内人员增加生成费用提取基数变化。

九、关于若羌县人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县人民政府办公室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，若羌县人民政府办公室本级机关运行经费财政拨款预算219781元，比上年预算增加68702元，增长2.40%。主要原因是本年度若羌县人民政府办公室编制内人员增加6人。

**（二）政府采购情况**

2019年，若羌县人民政府办公室及下属单位政府采购预算53100元，其中：政府采购货物预算53100元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0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0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，若羌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16201.37平方米，价值4010000元。

2. 车辆0辆，价值0元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆0辆，价值0元。

3.办公家具价值258234元。

4.其他资产价值2255403.29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1套。

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19个，涉及预算金额13240100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** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 印刷费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 85500 | | 其中：财政拨款 | | | 85500 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：协助县人民政府领导同志起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文,研究县人民政府各部门和各乡、镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。保障办公室各项工作正常运行。 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：红头印制费、耗材、纸张、横幅、宣传牌、复印、装订、彩印费用（万元） | | | | | | | 8.55万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时效 | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 指标1：文件数量（份） | | | | | | | 各类发文约810份、政府工作报告590份 | | | |
| 质量指标 | 文件质量(%) | | | | | | | 95%以上 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：环保工作发文 | | | | | | | 研究如何发展整治环境工作，提升县域内环境质量 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：各类文件发文 | | | | | | | 各类工作安排部署、督查提高政府服务形象 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：部门满意度（%） | | | | | | | ≧100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 聘请法律顾问经费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 120000 | | 其中：财政拨款 | | | 120000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：法律咨询、合同审查、处理行政复议行政诉讼，推进依法行政 | | | | | | | | | | | |
| **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：服务费用（万元） | | | | | | | 12万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2:完成时限（日） | | | | | | | 2019年1月1日志至2019年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 指标1：法律服务（次) | | | | | | | 55次左右 | | | |
| 质量指标 | 指标1：解决法律纠纷率（%） | | | | | | | 90%以上 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保政府办职责范围内各项工作正常运行 | | | | | | | 确保政府办法制办职责范围内各项工作正常运行 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：提升政府依法行政水平 | | | | | | | 依法行政、依法决策水平提高，提升了政府公信力 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：环保相关意见 | | | | | | | 对环保相关工作提供有效信息 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：上访户满意率（%） | | | | | | | 95%以上 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 光纤租赁费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 126000 | | 其中：财政拨款 | | | 126000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：负责指导、监督县政务公开及政府信息公开工作负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作； | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：租赁费用（万元） | | | | | | | 12.6万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：服务时间（日） | | | | | | | 2018年1月1日至　2018年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 指标1：使用光纤场所（个） | | | | | | | 3个 | | | |
| 指标2：使用光纤场单位个数（个） | | | | | | | 22个 | | | |
| 质量指标 | 指标1：光纤速率（兆） | | | | | | | 提供100M速率 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障三个场所22个单位正常运行 | | | | | | | 保障正常运行 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：工作持续状态 | | | | | | | 确保政府办职责范围内各项工作正常运行 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：保障党政联合大楼、胡杨林管护中心和宣传文化中心三个场所工作 | | | | | | | 推进各项工作安排部署 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：使用单位满意率（%） | | | | | | | ≧95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 会议费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 72000 | | 其中：财政拨款 | | | 72000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县人民政府党组会议、全体会议、常务会议等县人民政府重要会议及重要活动、接待的组织、协调或审核、指导工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。 | | | | | | | | | | | |
| **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：会议成本（万元） | | | | | | | 桌牌、桌牌纸、音箱设备调试、文件装订、会议材料用纸合计7.2万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限（日） | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 指标2：完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：召开会议次数（次） | | | | | | | 1200余次 | | | |
| 质量指标 | 指标1：会议人员参会率（%） | | | | | | | ≧90% | | | |
| 指标1：会议有效推进工作开展（%） | | | | | | | ≧90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：经济工作会议 | | | | | | | 安排部署经济工作会议，带动县域经济发展。 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：召开相关会议 | | | | | | | 推动全县各项工作开展 | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：环保工作会议 | | | | | | | 研究如何发展整治环境工作，提升县域内环境质量 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：部门满意率（%） | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 侨联工作经费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 9000 | | 其中：财政拨款 | | | 9000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：保障侨联工作正常进行 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：慰问侨眷（万元） | | | | | | | 慰问侨眷7人。 | | | |
| 指标2：侨联日常办公经费（万元） | | | | | | | 办公用品、耗材、纸张等 | | | |
| 时效指标 | 指标1：走访慰问时间（日） | | | | | | | 2019年全年 | | | |
| 指标2：走访完成率（%） | | | | | | | 2019年全年 | | | |
| 数量指标 | 指标1：慰问侨眷人数(人) | | | | | | | 做到节日期间走访和“三必访” | | | |
| 指标2：宣传工作(次) | | | | | | | 2019年全年 | | | |
| 质量指标 | 指标1：维护权益（%） | | | | | | | 保障侨联工作正常运行 | | | |
| 指标2：调查统计（位） | | | | | | | 保障侨联工作正常运行 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：凝聚侨心，团结侨力 | | | | | | | 持续做好归侨侨眷的管理和服务工作，维护团结。 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：凝聚侨心，团结侨力 | | | | | | | 进一步凝聚侨心，团结侨力 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：侨眷满意率（%） | | | | | | | ≧95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 机房维护费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 45000 | | 其中：财政拨款 | | | 45000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：负责政府政务信息公开、资料编发、收集整理等工作；负责指导、监督县政务公开级政府信息公开工作。负责推进、指导、协调县人民政府系统电子政务工作。负责县党政办公大楼网络架构、管理、维护等工作。承办县人民政府领导同志交办的其他事项。确保机房和网站正常运转 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：维护成本（万元） | | | | | | | 4.5万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：维护时效（日） | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 指标2:完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：网站监测（天） | | | | | | | 365天 | | | |
| 质量指标 | 指标1：维护合格率（%） | | | | | | | 95%以上 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：政府网站、机房正常运转 | | | | | | | 推进各项事业发展，带动区域经济。 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：政府网站正常运转 | | | | | | | 网站正常运转，政务信息正常公开 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：政府网站、机房正常运转 | | | | | | | 提供各类信息，推进各项事业发展 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：网民满意率（%） | | | | | | | ≧95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 办公设备耗材 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 85500 | | 其中：财政拨款 | | | 85500 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：保证办公室各项工作正常运行 | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1：设备运行维护费用（万元） | | | | | | | 8.55万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限(日) | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 指标1：设备更新维修（台） | | | | | | | 39台电脑、15台打印机、2台复印机、1台速印机、 | | | |
| 质量指标 | 指标1：各类设备运行情况 | | | | | | | 95%以上正常运行 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续保障办公设备正常运转 | | | | | | | 持续保障办公设备正常运转 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：各类设备正常运行情况 | | | | | | | 各项工作正常开展，推动社会各项事业发展。 | | | |
| 满意度指标 | 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 指标1：服务对象满意率（%） | | | | | | | ≧100% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 驻库办事处运行经费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 200000 | | 其中：财政拨款 | | | 200000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：保障住库办事处正常运转。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：6个工人工资（万元） | | | | | | | 17.7万元 | | | |
| 指标2：6个工人社保（万元） | | | | | | | 7.1万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：工人工资发放时间（日） | | | | | | | 每月30日前 | | | |
| 指标2：工人社保缴纳时间（日） | | | | | | | 每月30日前 | | | |
| 数量指标 | 指标1：聘用工人（人） | | | | | | | 6人 | | | |
| 质量指标 | 指标1：按月发放工人工资（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：按月缴纳工人社保（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：办事处运行 | | | | | | | 办事处各项工作如期开展 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：聘用工人 | | | | | | | 服务、宣传若羌若羌文化、若羌旅游和若羌红枣等 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：工作人员满意率（%） | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 行政服务中心楼内维修费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 50000 | | 其中：财政拨款 | | | 50000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：行政服务中心管理、运行、协调等方面的工作；负责落实县“放管服”等服务事项进驻县服务大厅，服务企业、群众办理有关户籍管理、不动产登记、工商、税务、物业、水务、燃气、烟草、广播电视网络服务等方面的工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：维修费用（万元） | | | | | | | 5万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：维修时限 | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 指标1：日常维修次数 (次) | | | | | | | 30次 | | | |
| 指标2：破损地板砖更换 | | | | | | | 200㎡、 | | | |
| 质量指标 | 指标1：维修合格率（%） | | | | | | | 90%以上 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务群众水平 | | | | | | | 为楼内办事群众及工作人员提供良好的办公环境和服务环境 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：办理事项（件） | | | | | | | 累计办理各类服务事项254573件次，咨询服务48079次。 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：办公环境 | | | | | | | 美化行政服务中心办公环境 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率（%） | | | | | | | ≧90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 行政服务中心运行经费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 50000 | | 其中：财政拨款 | | | 50000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标:若羌县行政服务中心管理、运行、协调等方面的工作；负责落实县“放管服”等服务事项进驻县服务大厅，服务企业、群众办理有关户籍管理、不动产登记、工商、税务、物业、水务、燃气、烟草、广播电视网络服务等方面的工作。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：运行费用（万元） | | | | | | | 5万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：维持运行时间（日） | | | | | | | 2019年12月31日 | | | |
| 指标2：完成率（%） | | | | | | | 95%以上 | | | |
| 数量指标 | 指标1： 便民服务类消防设备购买及更换（个） | | | | | | | 桶装水500桶、纸杯10000个 | | | |
| 指标2：办公类（箱） | | | | | | | A410箱、A3纸2箱、热敏纸20箱、 | | | |
| 质量指标 | 指标1：购买办公用品合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务群众水平 | | | | | | | 提升群众服务质量 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：服务水平 | | | | | | | 受到办事群众的一致好评。。 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：办公环境 | | | | | | | 美化行政服务中心办公环境 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：办事群众满意率（%） | | | | | | | ≧95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 精准扶贫工作项目经费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 200000 | | 其中：财政拨款 | | | 200000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：资金成本（万元） | | | | | | | 20万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限（日） | | | | | | | 2019年12月31日前 | | | |
| 数量指标 | 指标1：贫困户脱贫户数（户） | | | | | | | 1062户 | | | |
| 质量指标 | 指标1：保障贫困户顺利脱贫（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：扶贫办各项工作开展 | | | | | | | 扶贫办各项工作开展，促进了贫困户收入，实现了贫困户全部脱贫 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：帮助完成贫困户脱贫（%） | | | | | | | ≧90% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：实现全面建成小康社会 | | | | | | | 帮助贫困户脱贫，减轻社会压力 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：贫困户满意率（%） | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 独立一氧化碳探测器项目 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 144000 | | 其中：财政拨款 | | | 144000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标:防止因冬季不正当燃煤导致的一氧化碳中毒事件的发生 | | | | | | | | | | | |
| **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：费用支付（万元） | | | | | | | 2018年支付货款33.6万元（总金额的70%），质保金14.4万元 | | | |
| 指标2：成本费用（万元） | | | | | | | 全县4180户，每户115元。合计48万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：安装时间（日） | | | | | | | 2018年2月15日前 | | | |
| 指标2：安装率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：全县安装一氧化碳探测器个数(个) | | | | | | | 4180个 | | | |
| 质量指标 | 指标1：一氧化碳探测器合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：燃煤事故(起) | | | | | | | 0起 | | | |
| 指标2：取暖安全 | | | | | | | 持续保障燃煤取暖群众冬季取暖安全 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：独立一氧化碳探测器 | | | | | | | 确保了各族群众取暖安全 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：燃煤用户满意率（%） | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 应急工作经费 | | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 1100000 | | 其中：财政拨款 | | | 1100000 | 其他资金 | | 0 | | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：协助县人民政府同志组织处理应急事件和重大事故，负责县人民政府应急管理日常工作 | | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：应急工作经费(万元) | | | | | | | 110万元 | | | | |
| 时效指标 | 指标1：完成时限（日） | | | | | | | 2019年12月31日前 | | | | |
| 指标2：完成率(%) | | | | | | | 100% | | | | |
| 数量指标 | 指标1：处理应急事件和重大事故 | | | | | | | ≥1 | | | | |
| 质量指标 | 指标1：处置应急事件达标率(%) | | | | | | | 95%以上 | | | | |
| 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：处理应急事件和重大事故 | | | | | | | 提升了应急处置能力，提升政府服务形象，维护社会稳定 | | | | |
| 指标2：提升应急处置能力（%） | | | | | | | ≥90% | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：处理应急事件和重大事故 | | | | | | | 提升了应急处置能力 | | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意率（%） | | | | | | | ≧100% | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | **项目名称** | 扶贫发展资金（含贴息） | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 4239900 | | 其中：财政拨款 | | | 4239900 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 年度目标：贯彻执行国家和自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定若羌县扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：住房屋顶维修项目户均补助标准（万元） | | | | | | | 1.3万元 | | | |
| 指标2：暖圈屋顶改造项目户均补助标准（万元） | | | | | | | 1.1万元 | | | |
| 指标3：扶贫龙头企业贷款财政贴息金额（万元） | | | | | | | 150万元 | | | |
| 指标4：排水工程资金规模（万元） | | | | | | | 139.57万元 | | | |
| 指标5：小额信贷贴息金额（万元） | | | | | | | 20万 | | | |
| 时效指标 | 指标1：住房屋顶维修项目完成时间 | | | | | | | 2019年10月30日前 | | | |
| 指标2：暖圈屋顶改造项目完成时间 | | | | | | | 2019年10月30日前 | | | |
| 指标3：扶贫龙头企业贷款贴息起止时间 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
| 指标4：排水工程完成时间 | | | | | | | 2019年10月30日前 | | | |
| 指标5：小额信贷贴息起止时间 | | | | | | | 2019年1月-12月 | | | |
| 指标6：小额信贷贴息资金支付时间 | | | | | | | 每季度季末 | | | |
| 数量指标 | 指标1：住房屋顶维修规模（户） | | | | | | | 39户 | | | |
| 指标2：暖圈屋顶改造规模（套） | | | | | | | 80套 | | | |
| 指标3：享受贷款贴息政策扶贫龙头企业个数（个） | | | | | | | 1个 | | | |
| 指标4：排水工程规模（公里） | | | | | | | 3.08公里 | | | |
| 指标5：小额信贷贴息贫困户规模（户） | | | | | | | 148户 | | | |
| 质量指标 | 指标1：住房屋顶维修施工合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：暖圈屋顶改造工程合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标3：享受财政贴息贷款规模（万元） | | | | | | | 500万元 | | | |
| 指标4：排水工程合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标5：贴息按时支付率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：产业扶贫项目带动受益户增收（户均）（万元） | | | | | | | ≥0.2万元 | | | |
| 指标2：小额信贷贴息受益户户均年增收（万元） | | | | | | | ≥0.4万元 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：改善贫困户居住环境，增强贫困群众生活幸福感。 | | | | | | | ≧90% | | | |
| 指标2：促进深度贫困村畜牧业规模化、集约化、科学化发展。 | | | | | | | ≧90% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：小额信贷项目、住房屋顶维修项目、暖圈屋顶改造项目受益贫困户规模（户） | | | | | | | 267户 | | | |
| 指标2：排水工程受益贫困户规模（户） | | | | | | | 35户 | | | |
| 指标3：鼓励支持发展扶贫龙头企业发展生产作用 | | | | | | | ≧90% | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | 项目名称 | 塔什萨依深度贫困村干渠水闸建设项目 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 82900 | | 其中：财政拨款 | | | 82900 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 塔什萨依干渠退水闸工程新建节制退水闸两孔、退水闸上下游连接段、退水陡坡等部分组成。 | | | | | | | | | | | |
| **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：成本费用（万元） | | | | | | | 8.29万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | | | | | 2017-3-20 | | | |
| 指标2：完工时间 | | | | | | | 2017-4-20 | | | |
| 数量指标 | 指标1：建设内容（座） | | | | | | | ≧100% | | | |
| 质量指标 | 指标1：项目完工 | | | | | | | ≧100% | | | |
| 指标2：合格率（%） | | | | | | | ≧100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | | | | | | | 10年 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：增加渠道水的利用率（%） | | | | | | | 85% | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：灌溉面积饱和率（%） | | | | | | | 90% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | 项目名称 | 塔什萨依深度贫困村牧民搬迁地小型 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 1737200 | | 其中：财政拨款 | | | 1737200 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 完成全部建设任务 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：完成投资（万元） | | | | | | | 173.72万元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：项目开工时间 | | | | | | | 2017年5月30日 | | | |
| 指标2：项目竣工时间 | | | | | | | 2017年8月30日 | | | |
| 数量指标 | 指标1：新建二支渠三-1(km) | | | | | | | 1.33km | | | |
| 指标2：发展灌溉面积(万亩) | | | | | | | 0.4万亩 | | | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：项目实施后每亩可增产（公斤） | | | | | | | ≥200公斤 | | | |
| 指标2：项目实施后每亩可增收（元） | | | | | | | ≥87.70元 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程使用年限（年） | | | | | | | ≥15年 | | | |
| 指标2：项目区高效节水示范作用（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：年增加节水能力（立方） | | | | | | | ≥43.4万立方 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：新增灌溉面积（亩） | | | | | | | ≥3000亩 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：受益人口满意度（%） | | | | | | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | 项目名称 | 行政服务中心采购桌椅 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 23100 | | 其中：财政拨款 | | | 23100 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 更新行政服务中心办公桌椅经费。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标１：办公桌椅(元) | | | | | | | 办公椅每个480元\*20=9600元；办公桌10000元 | | | |
| 指标２：档案柜（元） | | | | | | | 每组700元\*5=3500元 | | | |
| 时效指标 | 指标１：办公桌椅 | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 指标２：档案柜 | | | | | | | 2019年1月1日至2019年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 指标１：办公桌椅（个） | | | | | | | 30个 | | | |
| 指标２：档案柜（组） | | | | | | | 5组 | | | |
| 质量指标 | 指标１：合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 指标２：投入使用率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务群众水平 | | | | | | | 提升群众服务质量 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：办事效率 | | | | | | | 提升办事效率 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：办公环境 | | | | | | | 美化行政服务中心办公环境 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：工作满意度（%） | | | | | | | ≧95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | 项目名称 | 新财扶{2018}58号提前下达2019年中央财经专项扶贫资金预算 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 3870000 | | 其中：财政拨款 | | | 3870000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 1、通过为贫困户购置特色畜禽，建设配套圈舍，调动贫困户发展特色种植业和特色养殖业的积极性，为可持续发展特色产业奠定良好基础。 2、通过修建馕坑，扩充店面，扶持部分贫困户自主创业，进而实现稳定增收。 3、拓宽贫困人口增收渠道，大幅度增加人均收入，改善困难群众生活，助推贫困群众脱贫致富奔小康。 | | | | | | | | | | | |
| **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：特色农作物种植成本（元） | | | | | | | ≤120元 | | | |
| 指标2：蔬菜种子每公斤补助（元） | | | | | | | 200元 | | | |
| 指标3：对发展蔬菜种植业贫困户进行补助（元） | | | | | | | 2000元 | | | |
| 指标4：棚圈每座补助标准（万元） | | | | | | | 0.8万元-1万元 | | | |
| 指标5：生产母羊每只补助标准（万元） | | | | | | | 0.12万元 | | | |
| 指标6：生产母牛每头补助标准（万元） | | | | | | | 1.425万元 | | | |
| 指标7：住房进行装修和局部改造、购置厨具、床上用品（元） | | | | | | | 15000元 | | | |
| 指标8：家禽每羽/只补助标准（元） | | | | | | | 25-200元 | | | |
| 指标9：民生改善每户补助（万元） | | | | | | | 1万元 | | | |
| 指标10：承包白地及相关管理费用（万元） | | | | | | | 65万元 | | | |
| 指标11：6台饲草料加工设备补助标准（万元） | | | | | | | 40万元 | | | |
| 指标12：防渗渠每公里建设成本（万元） | | | | | | | ≥26.5万元 | | | |
| 指标13：特色农作物种植成本（元） | | | | | | | ≤120元 | | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时限 | | | | | | | 2018/10/20前 | | | |
| 指标2：工程完成时限 | | | | | | | 2018年12月10日前 | | | |
| 指标3：项目期限内工程量完成率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 指标1：特色种植业规模 | | | | | | | 570棵 | | | |
| 指标2：蔬菜种子（kg） | | | | | | | 38kg | | | |
| 指标3：家禽养殖规模（羽/只） | | | | | | | 1160羽/只 | | | |
| 指标4：牲畜养殖规模（只/头） | | | | | | | 290只/头 | | | |
| 指标5：棚圈建设规模（座） | | | | | | | 6座 | | | |
| 指标6：特色民宿（户） | | | | | | | 3户 | | | |
| 指标7：蔬菜种植（户） | | | | | | | 2户 | | | |
| 指标8：饲草料种植面积（亩） | | | | | | | 500亩 | | | |
| 指标9：饲草料种植基地收割牧草配套设备（台） | | | | | | | 6台 | | | |
| 指标10：贫困村新建U型防渗渠里程（米） | | | | | | | ≥4800米 | | | |
| 指标11：渠道防渗设计流量（m³/s） | | | | | | | ≥0.15m³/s | | | |
| 指标12：民生改善工程项目（个） | | | | | | | 3个 | | | |
| 质量指标 | 指标1：农作物成活率（%） | | | | | | | ≥90％ | | | |
| 指标2：家禽成活率（%） | | | | | | | ≥80％ | | | |
| 指标3：牲畜成活率（%） | | | | | | | ≥95％ | | | |
| 指标4：棚圈建设合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标5：民宿合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标6：改善人居生活环境户数（户） | | | | | | | 57户 | | | |
| 指标7：小型饲草料加工设备质量合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标8： 渠道采用C20 W4F150混凝土 | | | | | | | —— | | | |
| 指标9：渠道壁厚度（cm） | | | | | | | ≥6cm | | | |
| 指标10：渠道宽度（cm） | | | | | | | ≥100cm | | | |
| 指标11：渠道深度（cm） | | | | | | | ≥70cm | | | |
| 指标12：渠道下方铺设砂砾石防冻层厚度（mm） | | | | | | | ≥200mm | | | |
|  | 经济效益指标 | 指标1：特色产业年产值（万元） | | | | | | | ≥8万元 | | | |
| 指标2：特色种植业带动建档立卡贫困人口增收（户均）（元） | | | | | | | ≥1500元 | | | |
| 指标3：特色养殖业带动建档立卡贫困人口增收（户均）（元） | | | | | | | ≥1500元 | | | |
| 指标4：特色产业带动建档立卡贫困户增收（人均）（元） | | | | | | | ≥1000元 | | | |
| 指标5：改善带动农业亩均产量增加（公斤） | | | | | | | ≥60公斤 | | | |
| 指标6：依托庭院经济发展民宿（元） | | | | | | | ≥2000元 | | | |
| 指标7：带动特色养殖业增收（元） | | | | | | | ≥1500元 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：形成稳定增收产业贫困户规模（户） | | | | | | | 112户 | | | |
| 指标2：提高贫困户人均纯收入增长率（％） | | | | | | | ≥10％ | | | |
| 指标3：工程使用年限（年） | | | | | | | ≥15年 | | | |
| 指标4： 解决贫困村农田灌溉用水难的问题，提高农业生产效率 | | | | | | | 有效 | | | |
| 指标5：拓宽贫困牧民增收渠道（元） | | | | | | | ≥1500元 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：特色产业受益建档立卡贫困户数（户） | | | | | | | 112户 | | | |
| 指标2：有效节省贫困户灌溉成本（元） | | | | | | | ≥1800元 | | | |
| 指标3：受益建档立卡贫困户户数（户） | | | | | | | ≥198户 | | | |
| 指标4：推动民宿产业发展增加就业岗位（户） | | | | | | | 3户 | | | |
| 指标5：改善贫困户人居生活环境（户） | | | | | | | 57户 | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：饲草粮种植提升土壤肥力面积（亩 ） | | | | | | | ≥500亩 | | | |
|  | 指标2：特色农作物植被有效减少高温天气，增加空气湿度，降低沙尘天气对居民生活的影响。 | | | | | | | 有效 | | | |
| 指标3：有效节约农业生产用水，提高水资源利用率（％） | | | | | | | ≥8.5％  3户 | | | |
| 指标4：改善人居生活环境（户） | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：项目受益户满意度（％） | | | | | | | ≥90％ | | | |
| 指标2：贫困村群众对项目实施情况满意度（％） | | | | | | | ≥90％ | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 若羌县人民政府办公室 | | | | | | 项目名称 | 少数民族发展资金项目工作经费 | | | | |
| **项目资金（元）** | 2019年度资金总额： | 1000000 | | 其中：财政拨款 | | | 1000000 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 新建安居富民自来水入户3857户，铺设管网249.86km，新建闸阀井117座，安装分体式感应水表31281块，新建引泉池2座，购置消毒设备2套。改造供水井11眼，维修11套泵房配套机电设备，新建蓄水池1座，维修蓄水池3座。该项目建成后，解决六乡两镇农村村民安全饮水量问题。也解决了牲畜饮水安全问题。全面提升了农村的饮水安全水平，实现了农村供水向城市化发展的模式，改善农村居民的物质生活水平，加快社会主义新农村建设。 | | | | | | | | | | | |
| **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：DN200PE管网铺设成本（元/米） | | | | | | | 121元/米 | | | |
| 指标2：DN160PE管网铺设成本（元/米） | | | | | | | 160元/米 | | | |
| 指标3：DN100PE管网铺设成本（元/米） | | | | | | | 74元/米 | | | |
| 指标4：检查井建设成本（万元/个） | | | | | | | 0.4万元/个 | | | |
| 时效指标 | 指标1：项目完工时限 | | | | | | | 2019年11月前 | | | |
| 数量指标 | 指标1：铺设DN200PE管网（公里） | | | | | | | 10公里 | | | |
| 指标2：铺设DN160PE管网（公里） | | | | | | | 10公里 | | | |
| 指标3：铺设DN100PE管网（公里） | | | | | | | 5公里 | | | |
| 指标4：配套建设检查井（个） | | | | | | | 52个 | | | |
| 质量指标 | 指标1：DN200PE管网铺设工程合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标2：DN160PE管网铺设工程合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标3：DN100PE管网铺设工程合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 指标4：检查井施工合格率（%） | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：高质量实现塔什萨依村整村安全饮水 | | | | | | | 有效 | | | |
| 指标2：提高农民生活质量和幸福指数 | | | | | | | 有效 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：受益建档立卡贫困户数（户） | | | | | | | 201户 | | | |
| 指标2：提高塔什萨依村居民、幼儿园、村委会整体生活用水质量和安全系数 | | | | | | | 有效 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：项目受益户满意度（％） | | | | | | | ≥90％ | | | |
| 指标2：贫困村群众对项目实施情况满意度（％） | | | | | | | ≥90％ | | | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

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、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。

若羌县人民政府办公室

2019年2月6日