

策勒县财政局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 策勒县财政局概况

- 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、关于策勒县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县财政局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县财政局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县财政局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于策勒县财政局 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 策勒县财政局概况

一、主要职能

(一) 根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行县与镇政府、街道、地区办事处和企业间的财政分配政策。

(二) 编制本县年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本县财政税收收入计划。

(三) 根据国家有关政策规定，做好本县财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

(四) 管理本县公共支出；制定行政、事业单位开支标准和支出政策；制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

(五) 管理本县财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(六) 负责企业财务会计数据的统计、分析和报告工作；负责本县县级粮食储备资金的使用管理及粮食直补资金的发放监管工作。

（七）拟订和执行本县政府采购政策；负责本县政府采购工作和党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

（八）负责管理本县会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督检查行政事业单位及分行业的会计制度的执行情况；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（九）监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映本县财政收支管理中的重大问题；研究提出加强本县财政管理的建议。

（十）制定财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息的收集利用和财政宣传工作。

（十一）负责对镇、街道、地区办事处财政的业务指导。

（十二）完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

财政局本级下设 13 个科室，分别是：预算股，农财股，教科文，行政政法股，经建股，社保股，国库股，支付中心，采购监管办，综合股，乡财股，国资办，办公室。

本单位编制数 43 人，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加或减少 0 人；退休 18 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：策勒县财政局

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）	1158.13	201 一般公共服务支出	1158.13
一般公共预算		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	
		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	1158.13		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1158.13	支 出 合 计	1158.13

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县财政局

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	1158.13	1158.13							
	06		财政事务	1158.13	1158.13							
		01	行政运行	1158.13	1158.13							
			合计	1158.13	1158.13							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县财政局

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）	1158.13	201 一般公共服务支出	1158.13	1158.13	
一般公共预算		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			
		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	1158.13	支 出 总 计	1158.13	1158.13	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：策勒县财政局

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		工资福利支出			
301	30101	基本工资	148.24	148.24	
301	30102	津贴补贴	203.03	203.03	
301	30103	奖金和绩效工资	74.75	74.75	
301	30102	南疆工作补贴	34.24	34.24	
301	30112	五险一金	91.52	91.52	
301	30199	其他工资福利	4.428	4.428	
302		商品和服务支出			
302	30201	公用经费	3.96		3.96
302	30208	办公取暖费	3.15		3.15
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助			
303	30301	离退休费	12.79	12.79	
	30399	其他补助	4.81	4.81	
		合计	582.93	573.82	9.11

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县财政局

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出												
201	06		财政事务												
201	06	01	行政运行	财政事业费	20										
201	06	01		政府采购办业务经费	28.5										
201	06	01		财政“大平台”建设及专网经费	20										
201	06	01		国有资产处置评估费及拍卖费	5										
201	06	01		全县金算盘软件升级服务费	9.7										
201	06	01		国投公司经营费	130										
201	06	01		惠农补贴工作经费	12										
201	06	01		全口径预算绩效	350										
				合计	575.2										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：策勒县财政局

单位：万元

合计	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	
2	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：策勒县财政局

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：本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、关于策勒县财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，策勒县财政局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1158.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于策勒县财政局 2020 年收入预算情况说明

策勒县财政局收入预算 1158.13 元，其中：

一般公共预算 1158.13 万元，占 100%，比上年增加 379.246 万元，主要原因是项目增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于策勒县财政局 2020 年支出预算情况说明

策勒县财政局 2020 年支出预算 1158.13 元，其中：

基本支出 582.93 万元，占 50.33%，比上年减少 58.97 万元，主要原因是因机构改革人员减少。

项目支出 575.2 万元，占 49.67%，比上年增加 438.22 万元，主要原因是项目增加。

四、策勒县财政局 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 1158.13 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、策勒县财政局 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

策勒县财政局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1158.13 万元，比上年执行数增加 379.246 万元，增长 48.69%。主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1158.13 万元，占 100 %。
2. 社会保障和就业支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2010601 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 1158.13 万元，比上年执行数增加增加 379.24 万元，增长 48.69%，主要原因是：项目增加

六、关于策勒县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 情况说明

策勒县财政局 2020 年一般公共预算基本支出 1158.13 万元，其中：

人员经费 573.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.11 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费、离退休人员活动费等。

七、关于策勒县财政局 2020 年项目支出情况说明

情况一：

1. 项目名称：财政事业费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：日常工作开展需要的办公经费 9 万元，票据购买 5 万元，国库支付中心业务费 2 万元，预决算费 2 万元，代理银行手续费 2 万元，根据实际发生额支付。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

2. 项目名称：政府采购办业务经费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：28.5 万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：办公费 2 万元；印刷费 0.5 万元；邮寄费 2 万元；手续费 2 万元；专家聘请费 6 万元；采购电子招投标信息化设备 13 万元；招标公告费 3 万元。根据实际发生额支付。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

3. 项目名称：财政“大平台”建设及专网经费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：其中“大平台”运行维护费、金财网专

线共计 15 万元，非税收入专线 5 万元；政采云平台服务费 6 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

4. 项目名称：国有资产处置评估费及拍卖费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：5 万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：按照规定处置各单位国有资产所需的拍卖费与评估费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

5. 项目名称：全县金算盘软件升级服务费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：9.7 万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：一共有 30 套*1600 元/年=48000 元，服务费 49000 元/年。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

6. 项目名称：国投公司经费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：130 万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：保留 8 个公司，聘请人员 10 名工资和社保 70 万元（每人每月 6000 元左右）；办公费差旅费等 40 万元；保安公司经费 10 万元。合计 130 万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

7. 项目名称：惠农补贴工作经费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：12万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：8个乡镇按照实际情况发放惠农补贴工作经费12万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

8. 项目名称：全口径预算绩效工作

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：350万元。

项目承担单位：策勒县财政局

资金分配情况：保障我县105个单位预算绩效工作的正常开展，确保预算绩效审核，绩效运行跟踪监控，绩效评价等工作顺利完成

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于策勒县财政局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算。公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0

万元，主要原因是车辆数量不变；公务接待费 0，未安排预算。

九、关于策勒县财政局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县财政局 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，策勒县财政局本级及下属 1 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 1158.13 万元，比上年预算增加 379.246 万元，增长 48.69 %。主要原因是项目增加。

（二）政府采购情况

2020 年，策勒县财政局及下属单位政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，策勒县财政局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3578 平方米，价值 392.37 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.2862 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 53.2862 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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 8 个，涉及预算金额 575.2 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	策勒县财政局			项目名称	财政事业经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障我单位各项财政业务工作正常开展，年度出差人次不少于 20 人次，部门运转车辆 3 辆，及时购买办公用品及耗材，确保工作有序进行。 目标 2：保障各项工作完成效率，提高各级干部职工及群众满意度。					
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	年度差旅费预算成本			≤5 万元	
		保障车辆正常运转成本，其它办公经费			≤15 万元	
	时效指标	出差工作任务完成及时率			100%	
		车辆维护维修及时率，各项费用支付及时率			100%	
	数量指标	年度出差人次数			≥20 人次	
		部门运转车辆数			3 辆	
	质量指标	出差工作任务完成率			100%	
		部门车辆正常运行率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目受益期限			≥1 年	
	社会效益指标	保障部门工作人员能够更好的服务群众			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度，群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	政府采购办业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.5	其中：财政拨款	28.5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障电子招投标信息化设备上正常工作，确保部门 1 个设备正常运行，设备维护不少于 10 次/年。 目标 2：保障设备正常运行，推进全县政府采购信息化建设，确保财政资金规范和安全使用。					
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	电子招投标信息化设备维护费用标准			≤2 万元/次	
		其它办公经费			8.5 万	
	时效指标	电子招投标信息化设备维护及时率			100%	
		各项费用支付及时率			100%	
	数量指标	电子招投标信息化设备			1 个	
		电子招投标信息化设备维护次数			≥10 次/年	
	质量指标	电子招投标信息化设备正常运行率			≥95%	
		电子招投标信息化设备维护验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	电子招投标信息化设备维护有效期限			1 年	
	社会效益指标	保障财政资金规范和安全使用			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益部门满意度			95%≥	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	财政“大平台”建设及专网经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障全县各预算单位在财政大平台上正常开展项目资金拨付申请及支付相关工作，确保部门 2 个平台，10 个服务器正常运行，服务器维护次数不少于 4 次/年。目标 2：保障平台及专线的正常运行，推进全县财政信息化建设，确保财政资金规范和安全使用。					
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	服务器维护费用标准		≤0.5 万元/次		
		部门平台网络服务费		≥4 次/年		
	时效指标	服务器维护及时率		100%		
		各项费用支付及时率		100%		
	数量指标	财政“大平台”服务器数量		10 个		
		财政“大平台”服务器维护次数		≥4 次/年		
	质量指标	服务器正常运行率		≥95%		
		服务器维护验收合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务器维护有效期限		1 年		
		网络服务持续期限		1 年		
	社会效益指标	保障财政资金规范和安全使用		有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	各级干部职工满意度		95%≥		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	国有资产处置评估费及拍卖费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障我县各单位国有资产处置工作正常开展，国有资产处置数量不少于 20 个。 目标 2：做好国有资产评估和拍卖工作，有效维护国有资产的安全和完整。					
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	国有资产处置评估费			2 万元	
		国有资产处置拍卖费			3 万元	
	时效指标	国有资产处置及时率			100%	
		各项费用支付及时率			100%	
	数量指标	国有资产处置数量			≥20 个	
质量指标	国有资产处置合格率			≥95%		
	国有资产处置评估准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限			≥1 年	
	社会效益指标	保障国有资产的安全和完整			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	全县金算盘软件升级服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.7	其中：财政拨款	9.7	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障我县各单位财务工作能够正常顺利开展，确保全县 30 套金算盘软件升级工作完成及时率，提高财务人员工作效率。 目标 2：保障各部门提供正确完整的财政数据					
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	全县软件升级费用标准			0.16 万元/套	
		全县软件服务费			4.9 万元	
	时效指标	金算盘软件升级工作完成及时率			100%	
		各项支出支付及时率			100%	
	数量指标	全县金算盘软件数量			30 套	
项目效益指标	经济效益指标	金算盘软件升级工作完成率			100%	
	可持续影响指标	项目持续期限			1 年	
社会效益指标	保障各部门提供正确完整的财政数据			有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益部门满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	国投公司经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障公司各项业务工作正常开展，确保按时发放 8 家国投公司 10 名聘用人员工资及缴纳社会保险，购买 6 台办公电脑，确保国投公司正常运行。目标 2：保障国投公司正常运行，促进当地经济发展，提高失业人员就业率。					
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	国投公司聘用人员工资成本		≤70 万元		
		其它办公经费		≤56.16 万元		
	时效指标	办公电脑购买及时率		100%		
		保障国投公司聘用人员工资发放及时率		100%		
	数量指标	国投公司数量		8 家		
		保障国投公司聘用人员工资人数		≥10 人		
	质量指标	保障国投公司聘用人员工资发放率		100%		
		办公电脑验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限		≥1 年		
		购买电脑可使用期限		≥6 年		
	社会效益指标	提高失业人员就业率		明显提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	惠农补贴工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0.
项目总体目标	目标 1：切实做好发放惠农补贴的各项工作，涉及惠农补贴乡镇 8 个，提高乡镇工作人员工作效率。 目标 2：加强全县财政资金有效使用管理工作，不断提升为群众服务的质量。					
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	惠农补贴项目成本			≤12 万元	
	时效指标	惠农补贴工作执行及时率			≥95%	
数量指标	涉及惠农补贴乡镇数			8 个		
质量指标	惠农补贴工作执行率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限			1 年	
	社会效益指标	提高乡镇工作人员工作效率			明显提高	
提升为群众服务的质量			明显提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	乡镇群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	策勒县财政局			项目名称	全口径预算绩效工作	
项目资金（万元）	年度资金总额：	350	其中：财政拨款	350	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障我县 105 个单位预算绩效工作的正常开展，确保预算绩效审核，绩效运行跟踪监控，绩效评价等工作顺利完成。 目标 2：保障各部门合理有效使用预算资金。					
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	全口径预算绩效项目成本			350 万元	
	时效指标	绩效工作任务完成及时率			100%	
数量指标	全口径预算绩效涉及单位数量			105 个		
质量指标	绩效工作任务完成合格率			≥98%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续期限			1 年	
社会效益指标	保障各部门合理有效使用预算资金			有效保障		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度			≥95%	

(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：指策勒县财政局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。

策勒县财政局
2020年4月23日