

新疆巴州和静县人民政府办公室
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县人民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 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县人民政府办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于和静县人民政府办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于和静县人民政府办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县人民政府办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县人民政府办公室 2021 年项目支出情况说明

八、关于和静县人民政府办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县人民政府办公室 2021 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 和静县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

(一)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会议决定事项的 implementation。(二)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。(三)研究和静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。(四)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办理的督办工作。(五)负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。(六)负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。(七)负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事件。(八)负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。(九)承担县党政办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护。(十)贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发

工作方针政策，研究制定和静县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金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。(十一)贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。(十二)贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治州党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。(十三)根据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。(十四)归口管理和静县因公出国、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审。

二、机构设置及人员情况

和静县人民政府办公室无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：和静县行政服务中心、信访局、和静县电子政务和大数据发展服务中心、和静县移民办、政策研究室。和静县人民政府办公室编制数 56，实有人数 83 人，其中：在职 51 人，减少 5 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 32 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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）	2522.96	201 一般公共服务支出	878.22
一般公共预算	2522.96	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	106.02
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	60.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1430.00
		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	48.10
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2522.96	支 出 总 计	2522.96

表二：

单位收入总体情况表

填报单位：和静县人民政府办公室

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201	03	01	行政运行	608.26	608.26						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.96	250.96						
201	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00						
208	05	01	行政单位离退休	6.21	6.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27						
210	11	01	行政单位医疗	46.30	46.30						
210	11	03	公务员医疗补助	14.32	14.32						
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	230.00	230.00						
213	05	99	其他扶贫支出	1200.00	1200.00						
221	02	01	住房公积金	48.10	48.10						
			合计	2522.96	2522.96						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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	608.26	608.26	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.96		250.96
201	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.54	66.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	
210	11	01	行政单位医疗	46.30	46.30	
210	11	03	公务员医疗补助	14.32	14.32	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	230.00		230.00
213	05	99	其他扶贫支出	1200.00		1200.00
221	02	01	住房公积金	48.10	48.10	
			合计	2522.96	842.00	1680.96

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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	国有 资本 经营 预算
财政拨款（补助）	2522.96	201 一般公共服务支出	878.22	878.22		
一般公共预算	2522.96	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
算		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	106.02	106.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.62	60.62		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1430.00	1430.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	48.10	48.10		
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2522.96	支 出 总 计	2522.96	2522.96		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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	608.26	608.26	
201	03	99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	250.96		250.96
201	32	99	其他组织事务支出	19.00	19.00	
208	05	01	行政单位离退休	6.21	6.21	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.54	66.54	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.27	33.27	
210	11	01	行政单位医疗	46.30	46.30	
210	11	03	公务员医疗补助	14.32	14.32	
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴 息	230.00		230.00
213	05	99	其他扶贫支出	1200.00		1200.00
221	02	01	住房公积金	48.10	48.10	
			合计	2522.96	842.00	1680.96

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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	180.75	180.75	
301	02	津贴补贴	233.02	233.02	
301	03	奖金	94.46	94.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.54	66.54	
301	09	职业年金缴费	33.27	33.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.32	14.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	48.10	48.10	
301	99	其他工资福利支出	42.19	42.19	
302	01	办公费	29.64		29.64
302	11	差旅费	5.47		5.47
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	31	公务用车运行维护费	15.61		15.61
302	99	其他商品和服务支出	19.00		19.00
303	02	退休费	6.21	6.21	
303	05	生活补助	4.90	4.90	
		合计	842.00	771.21	70.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	各项运行经费	120.06		120.06								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府大楼光纤、通讯费	60.90		60.90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	人工影响工作经费	20.00		20.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	制作脱贫攻坚巩固提升经费	50.00		50.00								
213	05	07	扶贫贷款奖补和贴息	2021年度财政专项扶贫小额信贷贴息	230.00		230.00								
213	05	99	其他扶贫支出	2021年度财政专项扶贫项目配套资金	1200.00		1200.00								
				合计	1680.96		1680.96								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 和静县人民政府办公室

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	
16.20		15.61		15.61	0.59

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县人民政府办公室

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：和静县人民政府办公室 2021 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 2021 年单位预算情况说明

一、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县人民政府办公室 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2522.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2522.96 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 878.22 万元、社会保障和就业支出 106.02 万元、卫生健康支出 60.62 万元、农林水支出 1430.00 万元、住房保障支出 48.10 万元。

二、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年收入预算情况说明

和静县人民政府办公室单位收入预算 2522.96 万元，其中：

一般公共预算 2522.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1379.69 万元，主要原因是支持实施乡村振兴战略，加大投入力度，优化支出结构，2021 年结合去年脱贫攻坚扶贫工作开展今年乡村振兴工作，增加农林水支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年支出预算情况说明

和静县人民政府办公室单位 2021 年支出预算 2522.96

万元，其中：

基本支出 842.00 万元，占 33.37%，比上年预算减少 69.22 万元，主要原因是扶贫专项 2021 年作为项目安排预算。

项目支出 1680.96 万元，占 66.63%，比上年预算增加 1448.91 万元，主要原因是脱贫攻坚巩固经费增加。

四、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2522.96 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2522.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 878.22 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、生活补助、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 106.02 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；卫生健康支出 60.62 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；农林水支出 1430.00 万元，主要用于其他商品和服务支出；住房保障支出 48.10 万元，主要用于住房公积金。

五、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县人民政府办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 2522.96 万元，其中：基本支出 842.00 万元，比上年预算数减少 69.22 万元，下降 7.60%。主要原因是：2021 年基本支出只包括一般公共服务支出，一般商品支出和项目支出在 2021 年单独预算，未纳入基本支出。项目支出 1680.96 万元，比上年预算数增加 1448.91 万元，增长 624.40%。主要原因是：2021 年项目支出包括：整体项目支出和扶贫项目，且一般商品服务纳入整体项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 878.22 万元，占 34.81%。
- 2、社会保障和就业支出 106.02 万元，占 4.20%。
- 3、卫生健康支出 60.62 万元，占 2.40%。
- 4、农林水支出 1430.00 万元，占 56.68%。
- 5、住房保障支出 48.10 万元，占 1.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 608.26 万元，比上年预算数减少 37.2 万元，下降 5.76%，主要原因是：大楼网络运营 2021 年设为专项项目单独预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2021 年预算数为 250.96 万元，比上年预算数增加 136.36 万元，增长 118.99%，主要原因是：人员变动和其他事项开支。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为19.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：2021年未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为6.21万元，比上年预算数增加6.21万元，增长100%，主要原因是：用于支付退休人员计划生育补贴和暖气补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为66.54万元，比上年预算数减少18.44万元，下降21.70%，主要原因是：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为33.27万元，比上年预算数减少9.22万元，下降21.70%，主要原因是：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为46.30万元，比上年预算数增加3.17万元，增长7.35%，主要原因是：基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为14.32万元，比上年预算数减少3.82万元，下降21.06%，主要原因是：人员减少。

9、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）：2021年预算数为230.00万元，比上年预算数增加

116.55 万元，增长 102.73%，主要原因是：用于发放小额贴息，带动再就业。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2021 年预算数为 1200.00 万元，比上年预算数增加 1200.00 万元，增长 100%，主要原因是：党的十九大以来，国家重视，对乡村振兴工作投入大。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 48.10 万元，比上年预算数减少 13.92 万元，下降 22.44%，主要原因是：人员变动。

六、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县人民政府办公室单位 2021 年一般公共预算基本支出 842.00 万元， 其中：

1、人员经费 771.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费 70.79 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政府大楼光纤、通讯费

设立政策依据：县政府网站和 OA 系统运行；确保政府网站、服务器无故障运行，努力建设人民群众满意的政府。

预算安排规模：60.90 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：政府大楼光纤、通讯费 $\geq$ 48.9 万元云服务器租用费 $\geq$ 4 万元 网站监测费 $\geq$ 2 万元 网站维护费 $\geq$ 6 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

2. 项目名称：2021 年度财政专项扶贫小额信贷贴息

设立政策依据：巩固脱贫攻坚成果

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：2021 年小额贴息贷款人员

资金执行时间：2021.1-2021.12

3. 项目名称：人工影响工作经费

设立政策依据：增加降水量

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆和静县人工影响天气办公室

资金分配情况：人工增雨作业项目成本

资金执行时间：2021.1-2021.12

4. 项目名称：制作脱贫攻坚巩固提升经费

设立政策依据：巩固脱贫攻坚

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：智能专柜采购成本≤3 万元，消费扶贫专区建设成本≤1 万元，消费扶贫专馆建设成本≤1 万元，扶贫宣传制作成本≤5 万元，干部培训成本≤8 万元，精准扶贫档案盒采购成本≤7 万元，精准扶贫标准化档案室建设成本≤15 万元，指导乡镇、村开展巩固提升工作成本≤10 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

5. 项目名称：各项运行经费

设立政策依据：保障人民政府正常运行

预算安排规模：120.06 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：行政服务中心运行经费 20 万元，信访工作经费 35 万元，年鉴制作 21 万元，县志撰写 5 万元，法律咨询费 9 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

6. 项目名称：2021 年度财政专项扶贫项目配套资金

设立政策依据：其他扶贫支出

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：和静县人民政府办公室

资金分配情况：项目设计个数 52 个，项目设计费 246.31 万元，项目勘界费 44 万元，环评费 19 万元，水保费 81 万元，招标代理 117.73 万元，工程监理 204 万元，跟踪审计 16 万元，结算审计 48 万元，县级配套 424 万元，项目配套 246 万元

资金执行时间：2021.1-2021.12

八、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县人民政府办公室单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 15.61 万元，公务接待费 0.59 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 15.64 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 15.61 万元，主要原因是：比上年增加办公室车辆保险及扶贫开发办公室燃油经费；公务接待费增加 0.03 万元，主要原因是：开展接待上级调研活动增加，考察人员的工作餐经费增加，公务接待费增加。

九、关于和静县人民政府办公室单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县人民政府办公室 2021 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

2021 年，和静县人民政府办公室本级及下属 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 70.79 万元，比上年预算增加 18.32 万元，增加 34.92%。主要原因是业务活动增加，人员发生调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年,和静县人民政府办公室单位政府采购预算 62.4 万元,其中:政府采购货物预算 56.7 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 5.7 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,和静县人民政府办公室单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0.00 万元。
2. 车辆 7 辆,价值 138 万元;其中:一般公务用车 7 辆,价值 138 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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)。

2021 年单位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(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2021 年度,本年度实行绩效管理的项目 6 个,涉及预算金额 1680.96 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

(2021 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	2021 年度财政专项扶贫小额信贷贴息	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	230	其中: 财政拨款	230	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 对和静县 2021 年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接重点工作的金融机构脱贫人口 1380 户小额信贷贴息全过程监督、审核等。 目标 2: 通过脱贫人口小额信贷使用, 有意愿的建档立卡脱贫人受益, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴。					
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	数量指标	享受贴息脱贫户户数		≥1380 户		
		享受贴息脱贫户人数		≥3450 人		
		小额信贷贴息预算金额		=230 万元		
	质量指标	贴息审核率		=100%		
		脱贫户贴息认定准确率		=100%		
	时效指标	贴息申请及时率		=100%		
		资金发放 (补助) 及时性		=100%		
	成本指标	贴息补助标准		≤720 元/人		
项目收益	社会效益指标	受益乡镇数		=12 个		
		促进当地经济发展		有效		
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度		≥96%		
		涉及贴息金融部门满意度		≥96%		
		受益建档立卡脱贫户满意度		≥96%		
		受益建档立卡脱贫人口意度		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	政府大楼光纤、通讯费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.9	其中:财政拨款	60.9	其他资金	0
项目总体目标	目标: 县政府网站和 OA 系统运行; 确保政府网站、服务器无故障运行, 努力建设人民群众满意的政府。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	网络网线端口		≥225 个		
		云服务器租用		3 台		
		网站监测		≥260 天		
		网站维护		≥260 天		
	质量指标	云服务器租用		使用正常		
		网站监测		日检测		
		政府网站日均维护数		1 次/天		
		提升政务服务水平节约用纸		≥98%		
	时效指标	项目开始日期		2021 年 1 月 1 日		
		项目截止日期		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	政府大楼光纤、通讯费		≥48.9 万元		
		云服务器租用费		≥4 万元		
		网站监测费		≥2 万元		
		网站维护费		≥6 万元		
效益指标	社会效益指标	建设人民群众满意的政府		有效		
	可持续影响指标	建设便民服务型人民政府网站		长期有效		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	人工影响工作经费	
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:开展人工影响天气作业,作业次数 ≥ 15 次,开展人影作业有效率 $\geq 70\%$ 。 目标 2:增加北部山区降水量,使作业有效率 $\geq 70\%$,降水量比历年增加 $\geq 8\%$,尽可能增加每次天气过程的降水量,一定程度上缓解农牧区干旱、水资源短缺,改善生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	地面火箭弹作业量		≥ 15 次		
	质量指标	全年发生人影作业安全责任事故		0次		
		人影作业信息上报及时率		$\geq 98\%$		
		自动气象站数据采集传输率		$\geq 98\%$		
	时效指标	资金及时支付率		100%		
		项目执行截止时间		2021年12月31日		
	成本指标	人工增雨作业项目成本		≤ 20 万		
效益指标	社会效益指标	提高降水量		有效		
	可持续影响指标	对当地防灾减灾和生态修复产生积极影响		长期		
满意度指标	满意度指标	当地群众满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	制作脱贫攻坚巩固提升经费	
项目资金	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	目标:全面做好脱贫攻坚总结宣传,规范精准扶贫档案管理,强化各级干部培训和脱贫群众培训,推动消费扶贫专馆、专区、专柜建设,保障县扶贫办正常运转和经常性开展各乡镇、村脱贫攻坚巩固拓展工作指导,不断增强脱贫户内生动力和发展活力,搭建农牧产品销售渠道,深入开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作,确保不发生规模性返贫。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设消费扶贫专区		10 个		
		建设消费扶贫专馆		2 个		
		购买智能专柜		30 个		
		培训五类干部		>3680 人次		
		制作扶贫宣传标语		≥5000 张		
		指导乡镇、村开展巩固提升工作		≥200 次		
		购置精准扶贫档案盒		≥13500 个		
		精准扶贫标准化档案室建设		≥12 个		
	质量指标	培训考试合格率		100%		
		智能专柜采购率		100%		
		宣传标语发放率		100%		
		精准扶贫档案盒采购率		100%		
		精准扶贫标准化档案室建设合格率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目完成时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	智能专柜采购成本		≤3 万元		
		消费扶贫专区建设成本		≤1 万元		
		消费扶贫专馆建设成本		≤1 万元		
		扶贫宣传制作成本		≤5 万元		
		干部培训成本		≤8 万元		
		精准扶贫档案盒采购成本		≤7 万元		
		精准扶贫标准化档案室建设成本		≤15 万元		
		指导乡镇、村开展巩固提升工作成本		≤10 万元		
效益指标	社会效益	增强脱贫群众内生动力		有效		
	可持续影响	有效巩固拓展脱贫攻坚成果		有效		
满意度指标	满意度指标	受益干部满意度		95%		
		受益建档立卡脱贫户满意度		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	各项运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120.06	其中:财政拨款	120.06	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 完成行政服务中心 34 个服务窗口运转, 保障全县人民办理各项证照等; 目标 2: 保证年鉴印刷工作; 完成和静县县志撰写, 记录和静县 2021 年大事记, 保护和传承和静县历史文化; 目标 3: 解决上访人员合理诉求, 提升上访群众生活质量; 目标 4: 确保法律顾问咨询服务, 有力推进法制政府建设; 努力建设人民群众满意的政府。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	行政服务中心保洁员数量		3 人		
		行政服务中心窗口数量		34 个		
		年鉴制作		1 册		
		和静县县志一本		250 册		
		和静县县志一本		1 本		
		信访人员安置		3 人		
		法律咨询事务所		1 处		
	质量指标	行政服务中心保洁次数		2 次/日		
		和静县县志收录信息完整度		100%		
		信访人员越级上访人数		0 人		
		法律咨询及时		100%		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目截止时间		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	行政服务中心日常运转成本		20 万元		
		年鉴印印刷制作		≥21 万元		
		和静县县志撰写		≥5 万元		
		信访人员安置费		≥35 万元		
		法律咨询服务费		≥9 万元		
效益指标	社会效益指标	提升服务水平		有效		
	可持续影响指标	有效推进法制政府建设		有效		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		信访人员满意度		≥95%		
		各部门满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	和静县人民政府办公室			项目名称	2021 年度财政专项扶贫项目配套	
项目资金	年度资金总额:	1200	其中: 财政拨款	1200	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 对和静县 2021 年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接重点工作的 52 个扶贫项目全过程管理县级配套费用预算统计、申报、审核等。 目标 2: 通过该项目的实施, 使建档立卡脱贫户 5990 户 16312 人受益, 巩固脱贫攻坚成果, 助力乡村振兴。					
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	数量指标	项目设计数量		52 个		
		项目勘界数量		22 个		
		项目环评及验收数量		5 个		
		项目水土保持报告数量		18 个		
		项目招标代理数量		62 个		
		项目工程监理数量		52 个		
		项目跟踪审计数量		52 个		
		项目结算审计数量		52 个		
		县级配套项目数量		1 个		
	质量指标	中介服务达标率		100%		
		审减比例		≥3%		
		扶贫项目全过程管理覆盖率		100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		100%		
		各项业务执行截至时间		2021 年 10 月		
	成本指标	项目设计费		≤246.31 万元		
		项目勘界费		≤44 万元		
		项目环评费用含环评及验收费		≤19 万元		
		项目水保费		≤81 万元		
		项目招标代理费		≤117.73 万元		
		项目工程监理费		≤204.21 万元		
		项目跟踪审计费		≤16.73 万元		
		项目结算审计费		≤47.11 万元		
		项目县级配套资金		≤423.91 万元		
		项目配套资金		≤246.31 万元		
项目收益	社会效益指标	受益乡镇数		12 个		
		受益行业部门数		1 个		
		受益建档立卡脱贫户户数		5990 户		
		受益建档立卡脱贫人口数		16312 人		
	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇满意度		≥95%		
		受益建档立卡脱贫人口满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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：指县本级单位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：指各单位的公用经费，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。

和静县人民政府办公室

2021 年 02 月 09 日