

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县人民政府
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县人民政府单位概况

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、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县人民政府 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 焉耆回族自治县人民政府概况

一、主要职能

及时了解自治县自治县各行政机关贯彻执行党中央、国务院、上级党委、人民政府、自治县党委、人民政府制定的方针、政策和工作部署情况，了解并掌握自治县各部门和各乡镇的主要工作情况，根据自治县人民党委、人民政府每个时期的工作重心和工作部署组织开展督促检查，调查研究、综合分析、提出政策性建议，负责处理县政府的日常政务工作及日常事务工作，遵照政府决定做好各乡镇场、各部门之间的协商和协调工作；承担自治县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、政府党组会议的各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理和会议决定事项的催办落实工作，办理自治区、自治州、自治县人大转来的议案和代表提出的建议和其他相关事项，负责做好有关综合协调工作；负责做好政府法制工作；负责做好全县应急管理部工作的组织协调；负责全县政府系统电子政务建设；组织抓好全县信息化建设方面的工作；负责做好外事侨务工作；完成政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，焉耆回族自治县人民政府的部门预算包括：焉耆回族自治县县政府办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

焉耆回族自治县人民政府下设 5 个职能处室：综合管理办公室、秘书办公室、信息督查办公室、扶贫开发办公室、信访办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 1 家,事业单位 1 家，纳入焉耆回族自治县人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

焉耆回族自治县人民政府编制数 78 个，实有人数 116 人，其中：在职 75 人，增加 2 人； 退休 41 人，减少 1 人，离休 0 人，增加 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：焉耆回族自治县人民政府

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）	5986.83	201 一般公共服务支出	670.14
一般公共预算	5986.83	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	2591.75
		210 卫生健康支出	77.07
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	2590
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		221 住房保障支出	57.87
		222 粮油物资管理支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	5986.83	小 计	5986.83
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	5986.83	支 出 合 计	5986.83

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县人民政府

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	03	01	行政运行	316.80	316.80							
201	03	50	事业运行	132.69	132.69							
201	10	01	行政运行	172.92	172.92							
201	10	50	事业运行	47.73	47.73							
208	05	01	行政单位离退休	23.31	23.31							
208	05	02	事业单位离退休	0.29	0.29							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	89.61	89.61							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.55	43.55							
208	07	05	其他就业补助支出	1600	1600							
208	07	99	其他就业补助支出	751	751							
210	11	01	行政单位医疗	49.27	49.27							
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81							
210	11	03	公务员医疗补助	18.98	18.98							
213	01	99	其他农业支出	84	84							
213	05	99	其他扶贫支出	2590	2590							
221	02	01	住房公积金	57.87	57.87							
			合计	5986.83	5986.83							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民政府

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	316.8	316.8	
201	03	50	事业运行	132.69	132.69	
201	10	01	行政运行	172.92	172.92	
201	10	50	事业运行	47.73	47.73	
208	05	01	行政单位离退休	23.31	23.31	
208	05	02	事业单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	
208	07	05	其他就业补助支出	1600	1600	
208	07	99	其他就业补助支出	751		751
210	11	01	行政单位医疗	49.27	49.27	
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	18.98	18.98	
213	01	99	其他农业支出	84		84
213	05	99	其他扶贫支出	2590		2590
221	02	01	住房公积金	57.87	57.87	
			合计	5986.83	2561.83	3425

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民政府

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）	5986.83	201 一般公共服务支出	670.14	670.14	
一般公共预算	5986.83	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	2591.75	2591.75	
		210 卫生健康支出	77.07	77.07	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	2590	2590	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	57.87	57.87	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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	5986.83	小 计	5986.83	5986.83	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5986.83	支 出 总 计	5986.83	5986.83	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民政府

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	316.8	316.8	
201	03	50	事业运行	132.69	132.69	
201	10	01	行政运行	172.92	172.92	
201	10	50	事业运行	47.73	47.73	
208	05	01	行政单位离退休	23.31	23.31	
208	05	02	事业单位离退休	0.29	0.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	
208	07	05	其他就业补助支出	1600	1600	
208	07	99	其他就业补助支出	751		751
210	11	01	行政单位医疗	49.27	49.27	
210	11	02	事业单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	18.98	18.98	
213	01	99	其他农业支出	84		84
213	05	99	其他扶贫支出	2590		2590
221	02	01	住房公积金	57.87	57.87	
			合计	5986.83	2561.83	3425

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民政府

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	2425.89	2425.89	
	01	基本工资	232.82	232.82	
	02	津贴补贴	254.22	254.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	89.61	
	09	职业年金缴费	43.55	43.55	
	10	职工基本医疗保险缴费	77.06	77.06	
	12	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
	13	住房公积金	64.31	64.31	
	99	其他工资福利支出	1656.95	1656.95	
302		商品与服务支出	112.34		112.34
	01	办公费	22.5		22.5
	08	取暖费	21.41		21.41
	16	培训费	5.45		5.45
	17	公务接待费	0.27		0.27
	31	公务用车运行维护费	8.71		8.71
310	13	公务用车购置	54		54
303		对个人和家庭的补助	23.6	23.6	
	02	退休费	20.17	20.17	
	99	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
		合计	2561.83	2449.49	112.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县人民政府

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													
213	05	99	其他扶贫支出	扶贫资金	2590		2590								
213	01	99	其他农业支出	三支一扶资金	84		84								
208	07	99	其他就业补助支出	就业补助资金	751		751								
				合计	3425		3425								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆回族自治县人民政府

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	
62.98	0	62.71	54	8.71	0.27

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 焉耆回族自治县人民政府

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注: 2020 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县人民政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5986.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5986.83 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 670.14 万元、住房保障支出 57.87 万元，卫生健康支出 77.07 万、社会保障和就业支出 2591.75 万元、农林水支出 2590 万元。

二、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县人民政府 2 收入预算 5986.83 元，其中：一般公共预算 5986.83 万元，占 100%，比上年减少 135.98 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县人民政府 2020 年支出预算 5986.83 万元，其中：

基本支出 2561.83 万元，占 43%，比上年减少 96.97 万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支，工程欠款减少。

项目支出 3425 万元，占 57%，比上年减少 39 万元，主要原因是：就业补助资金项目减少。

四、关于焉耆回族自治县人民政府 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 5986.83 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（201 类）支出 670.14 万元，主要用于职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出（208 类）支出 2591.75 万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出、遗属生活费、公益性岗位人员工资及其他就业补助等支出。

卫生健康（210 类）支出 77.07 万元主要用于行政事业单位医疗保险缴费，公务员医疗保险缴费，职工大额医疗保险缴费等。

农林水支出（213 类）支出 2590 万元主要用于专项扶贫支出及三支一扶人员工资。

住房保障支出（221 类）支出 57.87 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 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

焉耆回族自治县人民政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2561.83 万元，比上年执行数减少 96.97 万元，降低 4 % 。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

项目支出 3425 万元，占 57 %，比上年减少 39 万元，

主要原因是：就业补助资金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（201 类）670.14 万元，占 11%。
- 2、社会保障和就业支出（221 类）2591.75 万元，占 43.4%。
- 3、卫生健康支出（210 类）77.07 万元，占 1.3 %。
- 4、住房保障支出（221 类）57.87 万元，占 1%。
- 5、农林水支出（213 类）2590 万元，占 43.3%。

（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（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）316.8 万元，比上年执行数减少 188.87 万元，下降 37%，主要原因是：厉行节约，压缩开支，工程欠款减少。
- 2、一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）132.69 万元，比上年执行数增加 6.52 万元，增长 5%，主要原因是：新增事业人员。
- 3、一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）行政运行（01 项）172.92 万元，比上年执行数减少 1526.66 万元，降低 90%，主要原因是：核算方式调整。
- 4、一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）行政运行（01 项）事业运行 47.73 万元，比上年执行数减少

0.69 万元，降低 1%，主要原因是：压缩开支。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）23.31 万元，比上年执行数增加 12.34 万元，增长 112%，主要原因是：退休人员变动。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）0.29 万元，比上年执行数减少 0.1 万元，降低 10%，主要原因是：核算调整。

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：89.61 万元，比上年执行数减少 11.03 万元，降低 11%，主要原因是：社保基数调整。

8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）43.55 万元，比上年执行数增加 3.29 万元，增长 8%，主要原因是：社保基数调整。

9、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）公益性岗位津贴（05 项）1600 万元：比上年增加 710 万元，增加 79.7%，主要原因：公益性岗位人员增加。

10、社会保障和就业支出（208 类）就业补助（07 款）其他就业补助支出 751 万元，比上年执行数减少 139 万元，减少 16%，主要原因是：就业补助资金减少。

11、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）49.27万元，比上年执行数减少2.55万元，减少6%，主要原因是：调整基数。

12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）8.81万元，比上年执行数增加6.28万元，增长2.48%，主要原因是：调整基数。

13、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）18.98万元，比上年执行数减少5.41万元，降低22%，主要原因是：调整基数。

14、农林水支出（213类）农业农村（01款）高校毕业生到基层任职支出（52项）84万元，比上年执行数增加24万元，增长40%，主要原因是：三支一扶人员增加。

15、农林水支出（213类）扶贫（05款）其他扶贫支出（99项）2590万元，比上年执行数增加780万元，增长87.4%，主要原因是：增加上级补助专项扶贫资金。

16、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）57.87万元，比上年执行数增加2.51万元，增长4%，主要原因是：社保基数调整。

六、关于焉耆回族自治县人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县人民政府2020年一般公共预算基本支出2561.83万元，其中：

人员经费 2449.49 万元，主要包括：基本工资 232.82 万元、津贴补贴 254.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 89.61 万元、职业年金缴费 43.55 万元、职工基本医疗保险缴费 77.06 万元、其他社会保障缴费 7.37 万元、住房公积金 64.31 万元、其他工资福利支出 1656.95 万元、退休费 20.17 万元、其他对个人和家庭的补助 3.43 万元。

公用经费 112.34 万元，主要包括：办公费 22.5 万元、取暖费 21.41 万元、培训费 5.45 万元、公务接待费 0.27 万元、公务用车运行维护费 8.71 万元，公务用车购置费 54 万元。

七、关于焉耆回族自治县人民政府部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：中央财政专项扶贫资金（涉及项目 4 个）
设立的政策依据：自治区财政专项扶贫资金提前下达 2020 年中央财政专项扶贫资金预算的通知 1464 预算安排
规模：2590 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县扶贫办公室

资金分配情况：焉耆回族自治县各乡镇

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金

设立的政策依据：提前下达 2020 年度高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金的通知

规模：84 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：焉耆回族自治县各乡镇

资金执行时间：2020 年 1--12 月

3、项目名称：2020 年就业补助资金

设立的政策依据：提前下达 2020 年就业补助资金预算的通知

规模：751 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县人力资源和社会保障局

资金分配情况：焉耆回族自治县各乡镇

资金执行时间：2020 年 1--12 月

八、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县人民政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 62.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 54 万元，公务用车运行费 8.71 万元，公务接待费 0.27 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 166.21 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）人员；公务用车购置新增 54 万元；主要原因是公务用车短缺，且原有车辆因年限较长车况老化严重，油耗和维修费用较高，准备新增车辆。公务用车运行费减少 48.9 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费减 171.31 万元，主要原因是落实中央八项规定，严格控制“三公”经费。

九、关于焉耆回族自治县人民政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县人民政府 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，焉耆回族自治县人民政府本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 112.34 万元，比上年预算增加 51.09 万元，增加 83%。主要原因：增加购买三辆公务用车的预算。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县人民政府及下属单位政府采购预算 118.14 万元，其中：政府采购货物预算 94.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.88 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，焉耆回族自治县人民政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1、房屋 4988 平方米，价值 1074.7 万元。

2、车辆 15 辆，价值 230.9 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 230.9 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 378.97 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)。

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 6 个，涉及预算金额 4575 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	焉耆回族自治县人民政府			项目名称	2020 年农村道路硬化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	676	其中：财政拨款	676	其他资金	0
项目总体目标	在西大渠村新建柏油路 3 公里,路面宽 4 米、天然戈壁料 60 厘米、基配料 30 厘米、油面 5 厘米标准建设。在阿克墩村一组铺设 2637 米、四组铺设柏油路 1407 米，路面宽 5 米。伟查汗采开乡修建 1800 米柏油路面，改善群众出行条件，其中阿尔莫墩村 900 米，莫哈尔苏木村 900 米，油面宽 4 米，路肩宽两边各 1 米，总宽 6 米。受益农户达 1500 户。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	成本指标	项目投资额			=676 万元	
	时效指标	完工率			=100%	
	数量指标	实施项目数量			=4 个	
		项目受益贫困户数			≥ 150 户	
	质量指标	验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	项目实施后改善生活环境，提高生活质量，改善整体环境。			明显改善	
	可持续影响指标	为贫困户日常生活带来方便			长期持续影响	
	社会效益指标	本项目建设完成后，可改善周边群众出行条件，提升群众满意度			社会效益明显	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度			≥ 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县人民政府			项目名称	2020 年中央提前下达安全饮水改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	882	其中：财政拨款	882	其他资金	
项目总体目标	在七个星镇、四十里城子镇、查汗才开乡进行自来水管网改造,项目实施后，安全饮水改造可以为 377 户农牧民的人畜饮水带来便利入。					
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	项目投入资金			=882 万元	
	时效指标	当年如期完工率			=100%	
	数量指标	实施地点完成数量			≥ 5 个	
		改善农户饮水现状户数			≥ 1000 户	
	质量指标	质量验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	建设完成后，持续提高饮水安全			长期可持续	
	社会效益指标	项目实施后，解决贫困户吃水难的问题。			农民生产生活条件有效改善	
	生态效益指标	该项目建成投入使用后，将会减少水损耗			有效减少水损耗	
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度			≥ 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县人民政府			项目名称	2020 年少数民族发展资金到户补助类项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	582	其中：财政拨款	582	其他资金	
项目总体目标	在永宁镇各村发展绿皮土葡萄种植、畜牧养殖(棚圈)等为主的庭院经济,搭建葡萄 8 米长的架子,共 4 户每 2400 元,共 0.96 万元,庭院养殖建棚圈 10 户,每户补助 20000 元,共 20 万元,为 9 户贫困户每户修建 1 个青贮窖池,现场混凝土浇筑,每座 30 立方,高度为 1.5 米,基础 80 公分深,用戈壁沙子回填,两侧戈壁 40 公分。共计 9 座。每座补助 1.5 万元,共 13.5 万元,总投资 34.46 万元。为 28 户贫困户,每户新建一个 50 平方米棚圈,前 1.5 米,后 2.6 米,左右耳墙最高处 3 米,半封闭式砖木结构,每户补助 2 万元。建设 1.8 公里砼板防渗渠,1.8 公里全为斗渠,宽 2.05 米(开口宽度 2.705 米,底宽 0.44 米,深度 0.906 米),流量为 0.5 立方米每秒,每立方米 327.23 元,小计 589014 元;建设节制闸 3 座,项目总投资为 89.31 万元,受益户 285 户,其中贫困户 34 户。四十里城子镇五个村 130 户贫困户,每户制作钢制鸡笼一个,长 4 米,宽 3 米,高 1.8 米,每个补助 2000 元,共计 26 万元。在夏热采开村新建。在永宁镇发展庭院经济牲畜养殖,每户发放生产母羊,每户申请 5 大 5 小,共计 40 只,按羊 1 大 1 小 2200 元计算,申报补助资金共 4.4 万元。大力发展庭院经济,为 23 户贫困户搭建花墙合计每户补助 0.5 万元,共 11.5 万元,扶持 23 户贫困户。每户可直接减少庭院建设成本 5000 元;申请生产母羊 5 户,每户申请 5 大 5 小,共计 50 只,按每对羊 1 大 1 小 2200 元计算,申报补助资金共 55000 元;申请半封闭式砖木结构牲畜棚圈 2 户,每户申请 50 平方米,共计 100 平方米,按 400 元/平方米计算,申报补助资金共 40000 元;申请青贮池 1 户,大力发展庭院经济,为 15 户贫困户,每户新搭建葡萄架一座,钢木结构长度大于 15 米,高度不低于 2.5 米,葡萄架每米 300 元,每座补助 4500 元,15 户共计 6.75 万元。					
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	项目投资金额			=582 万元	
	时效指标	开工率			=100%	
	数量指标	实施项目点数量			=9 个	
		项目受益户数			≥ 200 户	
	质量指标	验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动增加贫困人口收入			稳步增长	
	可持续影响指标	带动受益户巩固增收			长期保持稳定	
	社会效益指标	带动贫困户增收			稳步增长	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度			≥ 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县人民政府			项目名称	2020 年县级扶贫配套资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金	
项目总体目标	为超过 600 户贫困户扶贫小额贷款进行贴息，促进贫困户发展养殖业、畜牧业等产业发展。对地方政府债券资金项目进行配套，主要是保证设计、监理等费用，确保项目正常依法合规实施。对全县实施的各级财政专项扶贫资金项目和地方政府债券资金项目保证审计费，确保项目得到有效审计监督。按 1% 的比例列支项目管理费，用于项目工作开展支出。保障实施一部分 2020 年计划实施项目清单中剩余无资金来源项目，确保计划实施率。					
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	县级配套资金完成投入			=450 万元	
	时效指标	开工率			=100%	
	数量指标	配套审计经费的项目			≥ 10 个	
		配套设计、监理费的项目			≥ 2 个	
	质量指标	完工率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	带动贫困户有效增收			小幅度增长	
	可持续影响指标	带动项目建设			持续带动增长	
	社会效益指标	改善产业发展状况			小幅度增长	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益贫困人口满意度			≥ 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县人民政府			项目名称	“三支一扶”计划中央补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金	
项目总体目标	1.自治区下达计划 24 人； 2.拨付一次性安家费 17 人； 3.新招募人员培训、体检 24 人。					
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	数量指标	享受工作生活补贴人员数量			≥ 24 人	
		享受岗前培训、体检人员数量			≥ 24 人	
		享受一次性安家费人员数量			≥ 17 人	
	时效指标	资金在规定时间内下达率			≥ 95%	
		补贴资金在规定时间内支付到位率			≥ 95%	
	成本指标	工作生活补贴人均标准			=3 万元/人	
		一次性安家费人均标准			=3000 元/人	
		岗前培训、体检人均标准			=800 元/人	
	质量指标	工作生活补贴发放准确率			≥ 95%	
		一次性安家费发放准确率			≥ 95%	
		接受岗前培训、体检人员的比例			≥ 95%	
项目效益指标	经济效益指标	当年实际新招募人数（按照自治区下达计划人数）			≥ 24 人	
		一次性安家费（服务满 7 个月以上人员			≥ 17 人	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率			≥ 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度			≥ 98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	焉耆回族自治县人民政府			项目名称	就业补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	751	其中：财政拨款	751	其他资金	
项目总体目标	通过发就业困补助，解决其缴纳社会保险费用存在的经济困难；职业技能培训 3850 人，职业技能鉴定 2800 人，完成年度计划培训任务，提高培训人员技能素质，拓宽参训人员就业渠道，提高就业能力；开发 1000 个公益性岗位，解决“就业困难人员”就近就地就业问题，城镇登记失业率控制在 3 %。					
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	培训补贴及鉴定补贴标准符合相关规定比例			=100%	
		社会保险补贴标准原则上不超过社会保险实际缴费额的			=100%	
	时效指标	培训任务按计划完成率			=100%	
		就业补贴资金提前前支付率			=100%	
		培训补贴及鉴定补贴完成补贴程序经审核后支付到位率			≥ 90%	
	数量指标	享受职业培训补贴人员数量			≥ 3850 人	
		享受公益性岗位补贴人员数量			≥ 1022 人	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率			≥ 100%	
		公益性岗位补贴发放准确率			≥ 100%	
		职业鉴定人员鉴定合格率			≥ 90%	
项目效益指标	经济效益指标	职业技能培训促进就业稳定性			≥ 90%	
		公益性岗位补贴促进家庭困难就业率			≥ 95%	
	可持续影响指标	提高培训人员技能素质			≥ 80%	
	社会效益指标	年末城镇登记失业率			≤ 3%	
		就业困难人员就业			≥ 265 人	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度			≥ 90%	
		就业扶持政策经办服务满意度			≥ 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，是自治县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：指自治县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、公务用车购置费及其他费用。

焉耆回族自治县人民政府办公室

2020 年 2 月 3 日