

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化
委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会概况

一、主要职能

1、加强全县工业经济和信息产业发展进行宏观管理的职责。不断调整和完善全县新型工业化、信息化发展战略和政策建议，编制全县工业经济和信息化发展的中、长期规划，并组织实施和监督检查。

2、进一步强化对县工业园区、工业节能、新能源产业发展和管理以及协调石油与地方的关系等工作。

3、整合全县工业管理、经济运行与协调、信息行业等管理机构和职能，推进信息化和工业化融合。

4、整合全县寄递物流业，实行划行归市，强化监督、检查与指导，推动寄递物流业监控发。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室，综合股，经济运行股，企业股，技术进步与投资规划股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会编制数17人，实有人数28人，其中：在职15人，减少2人；退休12人，减少1人。离休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

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）	692.41	201 一般公共服务支出	258.07
一般公共预算	692.41	202 外支出	
政府性基金预算		203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	
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	34.3
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	10
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	20.09
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	349.98
		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	19.97
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	692.41	小 计	
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	692.41	支 出 合 计	692.41

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

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										
**	**	**	**									
			叶城县商务和经济信息化委员会（本 级）	692.41	692.41							
201			一般公共服务支出	258.07	258.07							
	13		商贸事务	258.07	258.07							
201	13	01	行政运行（商贸事务）	258.07	258.07							
208			社会保障和就业支出	34.3	34.3							
	05		行政事业单位离退休	34.3	34.3							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3							
211			节能环保支出	10	10							
	10		能源节约利用	10	10							
211	10	01	能源节约利用	10	10							
213			农林水支出	20.09	20.09							
	05		扶贫	20.09	20.09							
213	05	99	其他扶贫支出	20.09	20.09							
215			资源勘探信息等支出	349.98	349.98							
	02		制造业	199.98	199.98							
215	02	04	纺织业	199.98	199.98							
	08		支持中小企业发展和管理支出	150	150							
215	08	05	中小企业发展专项	150	150							
221			住房保障支出	19.97	19.97							
	02		住房改革支出	19.97	19.97							
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97							
			合计	692.41	692.41							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县商务和经济信息化委员会(本级)	692.41	312.34	380.07
201			一般公共服务支出	258.07	258.07	
	13		商贸事务	258.07	258.07	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	258.07	258.07	
208			社会保障和就业支出	34.3	34.3	
	05		行政事业单位离退休	34.3	34.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3	
211			节能环保支出	10		10
	10		能源节约利用	10		10
211	10	01	能源节约利用	10		10
213			农林水支出	20.09		20.09
	05		扶贫	20.09		20.09
213	05	99	其他扶贫支出	20.09		20.09
215			资源勘探信息等支出	349.98		349.98
	02		制造业	199.98		199.98
215	02	04	纺织业	199.98		199.98
	08		支持中小企业发展和管理支出	150		150
215	08	05	中小企业发展专项	150		150
221			住房保障支出	19.97	19.97	
	02		住房改革支出	19.97	19.97	
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97	
			合计	692.41	312.34	380.07

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

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
一、财政拨款（补助）	692.41	201 一般公共服务支出	258.07	258.07	
一般公共预算	692.41	202 外支出			
政府性基金预算		203 支出			
		204 公共支出			
		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	34.3	34.3	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	10	10	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	20.09	20.09	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	349.98	349.98	
		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	19.97	19.97	
		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			
		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	692.41	小 计	692.41	692.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	692.41	支 出 总 计	692.41	692.41	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县商务和经济信息化委员会(本级)	692.41	312.34	380.07
201			一般公共服务支出	258.07	258.07	
	13		商贸事务	258.07	258.07	
201	13	01	行政运行(商贸事务)	258.07	258.07	
208			社会保障和就业支出	34.3	34.3	
	05		行政事业单位离退休	34.3	34.3	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.3	34.3	
211			节能环保支出	10		10
	10		能源节约利用	10		10
211	10	01	能源节约利用	10		10
213			农林水支出	20.09		20.09
	05		扶贫	20.09		20.09
213	05	99	其他扶贫支出	20.09		20.09
215			资源勘探信息等支出	349.98		349.98
	02		制造业	199.98		199.98
215	02	04	纺织业	199.98		199.98
	08		支持中小企业发展和管理支出	150		150
215	08	05	中小企业发展专项	150		150
221			住房保障支出	19.97	19.97	
	02		住房改革支出	19.97	19.97	
221	02	01	住房公积金	19.97	19.97	
			合计	692.41	312.34	380.07

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

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			
**	**	1	2	3
301		工资福利支出	275.25	275.25
301	01	基本工资	60.91	60.91
301	02	津贴补贴	127.97	127.97
301	03	奖金	5.08	5.08
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.3	34.3
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53
301	11	公务员医疗补助缴费	7.83	7.83
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67
301	13	住房公积金	19.97	19.97
302		商品和服务支出	6.41	6.41
302	01	办公费	2.08	2.08
302	07	邮电费	0.5	0.5
302	11	差旅费	2.41	2.41
302	31	公务用车运行维护费	1.43	1.43
303		对个人和家庭的补助	30.68	30.68
303	01	离休费	17.51	17.51
303	02	退休费	9.99	9.99
303	05	补助	3.14	3.14
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合计	312.34	305.93

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算692.41万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会收入预算692.41万元，其中：

一般公共预算692.41万元，占100%，比上年减少174.22万元，主要原因是本年调出2人，工资及经费减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年支出预算692.41万元，其中：

基本支出312.34万元，占45.11%，比上年减少30.62万元，主要原因是本年调出2人，工资及经费减少。

项目支出380.07万元，占54.89%，比上年减少143.6万元，主要原因是本年专项资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和信息化委员会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692.41万元。

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258.07万元，主要用于主要用于单位职工工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出34.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

节能环保支出10万元，主要用于本年增加天山水泥厂节能减排专项资金。

农林水支出20.09万元，主要用于支付采购保证金。

资源勘探信息等支出349.98万元，主要用于纺织服装企业运费电费补贴、中小企业发展专项。

住房保障支出19.97万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和信息化委员会2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和信息化委员会2019年一般公共预算拨款692.41万元，比上年执行数减少3334.22万元，下降82.8%。主要原因是：年初上级专项预告知项目减少；本年调出2人，同时减少工资及经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）258.07万元，占37.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）34.30万元，占4.95%。
3. 节能环保支出（类）10.00万元，占1.44%。
4. 农林水支出（类）20.09万元，占2.9%。
5. 资源勘探信息等支出（类）349.98万元，占50.55%。
6. 住房保障支出（类）19.97万元，占2.88%。

(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）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：2019年预算数为258.07万元，比上年执行数减少34.63万元，下降11.83%，主要原因是：本年调出2人，同时减少工资及经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为34.3万元，比上年执行数增加2.63万元，增长8.3%，主要原因是：工资基数增长。

3. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2019年预算数为10万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无能源节约利用支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为20.09万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无其他扶贫项目支出。

5. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2019年预算数为199.98万元，比上年执行数增加188.96万元，增长1714.7%，主要原因是：上年项目资金投入减少，今年项目资金投入较多。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）中小企业发展专项（项）：2019年预算数为150万元，比上年执行数增加39.00万元，增长35.14%，主要原因是：本年加大对中小企业发展资金的投入力度。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为19.97万元，比上年执行数增加1.38万元，增长7.42%，主要原因是：工资基数增长，住房支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算基本支出312.34万元，其中：

人员经费305.93万元，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、城镇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、离休费、退休费、补助、奖励金等。

公用经费6.41万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年项目支出情况说明

1、项目名称：2018年能源节约利用

设立的政策依据：新财建（2015）151号，喀地财建（2018）146号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：10万元

资金执行时间：2019年1月-12月

2、项目名称：2018年纺织服装企业运费电费补贴

设立的政策依据：新财建（2018）369号，喀地财建（2018）131号；新财建（2018）231号，喀地财建

(2018) 96号，下达2018年自治区纺织服装企业产业发展专项资金

预算安排规模：60.5万元

项目承担单位：叶城县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：60.5万元

资金执行时间：2019年1月-12月

3、项目名称：2018年电子装配等密集型产业发展专项资金

设立的政策依据：新财建（2018）495号，喀地财建（2018）3号文件

预算安排规模：139.48万元

项目承担单位：叶城县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：139.48万元

资金执行时间：2019年1月-12月

4、项目名称：2019年中小企业发展专项

设立的政策依据：中小企业发展专项为上级专项，依据《中华人民共和国中小企业促进法》

预算安排规模：150万元

项目承担单位：叶城县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：150万元

资金执行时间：2019年1月-12月

5、项目名称：电子商务进农村示范县专项资金

设立的政策依据：根据《叶城县2018年第六批涉农整合资金实施方案》[2018]153号

预算安排规模：0.64万元

项目承担单位：叶城县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：0.64万元

资金执行时间：2019年1月-12月

6、项目名称：2018年工厂服装加工设备配套项目

设立的政策依据：《叶城县2018年第五批涉农整合资金实施方案》[2018]125号

预算安排规模：19.45万元

项目承担单位：叶城县商务和经济信息化委员会

资金分配情况：19.45万元

资金执行时间：2019年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.43万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.43万元，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会本级及下属0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6.41万元，比上年预算减少0.30万元，下降4.47%。主要原因是本年县本级安排项目较少。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和信息化委员会及下属单位政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

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2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和信息化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。（房屋借用行政服务中心，所以房屋为0）。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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13.38万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额380.07万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县商务和经济信息化委员会			项目名称	2018年能源节约利用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	节能减排降低能耗、提高水泥台时产量10%					
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	安装智能抄表系统			1套	
	质量指标	提高水泥台时产量			10%	
	时效指标	项目开始时间			2019年01月01日	
		项目开始时间			2019年12月31日	
	成本指标	抄表系统成本			10万元	
项目效益	经济效益指标	设备持续运营时间			5年	
		减少电力成本消耗			20万元	
	社会效益指标	减少现场人员劳动强度（天）			3小时	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	操作员对设备使用的满意度			100%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县商务和经济信息化委员会			项目名称	2018年纺织服装企业运费电费补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.5	其中：财政拨款	60.5	其他资金	
项目总体目标	降低企业成本211万元					
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	数量指标	运费补贴额度			210万元	
		电费补贴额度			1万元	
	质量指标	运费补贴标准（按照出疆销售发票）			4%	
		电费补贴标准			0.03元/度	
	时效指标	运费拨付率			50%	
		电费拨付率			50%	
	成本指标	降低企业成本			211万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	社会服务能力提升			100%	
		降低企业运输成本及生产成本			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	纺织服装企业发展壮大			100%	
满意度指标	满意度指标	企业对资金支付满意度			100%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县商务和经济信息化委员会			项目名称	2018年电子装配等劳动密集型产业发展专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139.48	其中：财政拨款	139.48	其他资金	
项目总体目标	降低企业成本81万元					
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	数量指标	享受劳动密集型运费补贴的企业个数			10个	
		享受劳动密集型运费补贴的发放			100%	
	时效指标	项目开始时间			2019年01月01日	
		项目结束时间			2019年12月01日	
	成本指标	享受劳动密集型运费电费补贴平均享受金额			8.1万元	
		可平均降低企业成本			81万元	
项目效益	经济效益指标	可平均降低企业成本			8.1万元	
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标	监督单位对受益企业资金使用的满意度			90%		
	受益企业资金使用的满意度			90%		
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县商务和经济信息化委员会			项目名称	2019年中小企业发展专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	以轻工、纺织、电子信息行业中小企业为重点，支持采用新产品、新技术、新工艺，促进产业升级、推进产业转移的技术改造项目；支持中小企业提供技术服务的改造升级项目，产业集群、产业聚集区、工业园区内主要为中小企业提供服务的物流企业仓储条件改造和物流信息					
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	享受中小企业发展专项企业数			5个	
	质量指标	享受中小企业发展专项资金发放			100%	
	时效指标	项目开始时间			2019年01月01日	
		项目结束时间			2019年12月01日	
	成本指标	享受中小企业发展专项每个企业平均享受金额			30万元	
项目效益	经济效益指标	可平均降低企业成本			30万元	
	社会效益指标	提高本县中小企业的市场社会竞争力				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	受益中小企业资金使用年限			1年	
满意度指标	满意度指标	受益中小企业对项目的满意度			95%	
		监管单位对受益企业资金使用的满意度			90%	

项目支出绩效目标申报表

预算单位	叶城县商务和经济信息化委员会			项目名称	电子商务进农村示范县专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.64	其中：财政拨款	0.64	其他资金	
项目总体目标	建设1个县级商务公共服务，1个物流仓储配送，20个乡镇电子商务公共服务站和130个行政村电子服务点					
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	建立县级公共服务			1个	
		建立物流配送			1个	
		涉及乡镇			20个	
		乡镇级电子商务公共服务站			130个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
		技术培训合格率			100%	
	时效指标	项目资金的支付率			30%	
		资金到位额			33万元	
成本指标						
项目效益	经济效益指标	稳电商队伍，提高电子商务水平			逐年提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目减少对可持续使用年限			10年	
满意度指标	满意度指标	从事电子商务人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县商务和经济信息化委员会			项目名称	2018年工厂服装加工设备配套项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.45	其中：财政拨款	19.45	其他资金	
项目总体目标	缝纫机项目解决建档立卡贫困户就业人数1320人；手套机项目解决建档立卡贫困户就业人数40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	2018年工厂服装加工设备配套项目个数			1个	
		质量指标	缝纫机配套设备合格率			100%
	时效指标		项目开始时间			2018年10月16日
		项目结束时间			2018年10月30日	
	成本指标	缝纫机配套设备每年成本			2875元	
		手套机普陀山每套成本			3200元	
		购置每个凳子成本			65元	
项目效益指标	经济效益指标	解决建档立卡贫困户就业人员			10人	
		产业扶贫带动增加贫困人口就业项目			2个	
	社会效益指标	对环境不良影响率			<5%	
生态效益指标						
	可持续影响指标	设备使用年限			10年	
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户对手套机、缝纫机项目实施满意率			等于100%	

（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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县商务和经济信息化委员会

2019年02月15日