

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法
委员会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 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 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会概况

一、主要职能

县委政法委贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于政法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。主要职责是：1. 在县委统一领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的方针，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。2. 深入贯彻落实党中央、自治区党委、地委及县委各项决策部署，对政法工作研究提出意见建议。3. 统筹协调社会治安综合治理工作有关法律法规政策的实施工作。4. 完成县委交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会无下属预算单位，下设3个处室。分别是：办公室、基层社会治理督导办公室、执法监督办公室等。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会编制数76人，实有人数57人，其中：在职51人，增加3人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 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中共叶城县委政法委员会

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）	14520.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	14520.71	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	14379.22
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	81.79
		209 社会保险基金支出	
		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	59.70
		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	14520.71	支 出 总 计	14520.71

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中共叶城县政法委员会

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			中共叶城县政法委员会	14520.71	14520.71						
204			公共安全支出	14379.22	14379.22						
	02		公安	8908.22	8908.22						
204	02	50	事业运行（公安）	395.35	395.35						
204	02	99	其他公安支出	8512.87	8512.87						
	99		其他公共安全支出	5471.00	5471.00						
204	99	99	其他公共安全支出	5471.00	5471.00						
208			社会保障和就业支出	81.79	81.79						
	05		行政事业单位养老支出	81.79	81.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79						
221			住房保障支出	59.70	59.70						
	02		住房改革支出	59.70	59.70						
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70						
			合计	14520.71	14520.71						

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中共叶城县政法委员会

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				
			中共叶城县政法委员会	14520.71	815.74	13704.98
204			公共安全支出	14379.22	674.25	13704.98
	02		公安	8908.22	674.25	8233.98
204	02	50	事业运行（公安）	395.35	395.35	
204	02	99	其他公安支出	8512.87	278.89	8233.98
	99		其他公共安全支出	5471.00		5471.00
204	99	99	其他公共安全支出	5471.00		5471.00
208			社会保障和就业支出	81.79	81.79	
	05		行政事业单位养老支出	81.79	81.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	
221			住房保障支出	59.70	59.70	
	02		住房改革支出	59.70	59.70	
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70	
			合计	14520.71	815.74	13704.98

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中共叶城县委政法委员会

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	14520.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	14520.71	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	14379.22	14379.22		
		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	81.79	81.79		
		209 社会保险基金支出				
		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	59.70	59.70		
		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	14520.71	支 出 总 计	14520.71	14520.71		

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中共叶城县委政法委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			中共叶城县委政法委员会	14,520.71	815.74	13,704.98
204			公共安全支出	14,379.22	674.25	13,704.98
	02		公安	8,908.22	674.25	8,233.98
204	02	99	其他公安支出	8,512.87	278.89	8,233.98
204	02	50	事业运行（公安）	395.35	395.35	
	99		其他公共安全支出	5,471.00		5,471.00
204	99	99	其他公共安全支出	5,471.00		5,471.00
208			社会保障和就业支出	81.79	81.79	
	05		行政事业单位养老支出	81.79	81.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	
221			住房保障支出	59.70	59.70	
	02		住房改革支出	59.70	59.70	
221	02	01	住房公积金	59.70	59.70	
			合计	14,520.71	815.74	13,704.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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中共叶城县委政法委员会

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	792.80	792.80	
301	01	基本工资	191.56	191.56	
301	02	津贴补贴	324.21	324.21	
301	03	奖金	13.72	13.72	
301	07	绩效工资	74.86	74.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.04	82.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	59.70	59.70	
302		商品和服务支出	18.14		18.14
302	01	办公费	15.30		15.30
302	31	公务用车运行维护费	2.83		2.83
303		对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
303	02	退休费	4.78	4.78	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	815.74	797.60	18.14

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会

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 和 务 支 出	品 服 支 出	对 人 家 的 助 助	个 和 庭 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 建 本 设)	资 本 性 支 出	对 业 助 (本 建 本 设)	企 补 (基 建 本 建 本 设)	对 企 业 补 助	社 保 基 金 补 助	社 会 障 碍 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项																		
			中共叶城县委政法委员会		13,704.98		30.98		9,421.00			4,253.00								
204			公共安全支出		13,704.98		30.98		9,421.00			4,253.00								
	02		公安		8,233.98		30.98		8,203.00											
204	02	99	其他公安支出	2021年护边员补助项目	8,203.00				8,203.00											
204	02	99	其他公安支出	2021年边区军警兵民联管联防经费项目	30.96		30.96													
204	02	99	其他公安支出	扫黑除恶专项资金项目	0.02		0.02													
	99		其他公共安全支出		5,471.00				1,218.00			4,253.00								
204	99	99	其他公共安全支出	2021年边民补助项目	1,218.00				1,218.00											
204	99	99	其他公共安全支出	2021年边境事务及民生项目	4,253.00							4,253.00								
			合计		13,704.98		30.98		9,421.00			4,253.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县政法委员会

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.84		2.84		2.84	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 14520.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会收入预算 14520.71 万元，其中：

一般公共预算 14520.71 万元，占 100%，比上年预算增加 3218.18 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员支出增加；本年度守护员补助经费项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 年支出预算 14520.71 万元，其中：

基本支出 815.74 万元，占 5.62%，比上年预算增加 198.90 万元，主要原因是本年度人员增加 3 人，人员支出增加。

项目支出 13704.98 万元，占 94.38%，比上年预算增加 3019.28 万元，主要原因是本年度守护员补助经费项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 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 14520.71 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 14520.71 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 14379.22 万元，主要用于保障守护员补助经费、农牧民补助、单位在职员工工资的发放。社会保障和就业支出 81.79 万元，主要用于保障单位职工社保缴纳。住房保障支出 59.70 万元，主要用于保障人员住房公积金发放。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 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

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 14520.71 万元，其中：

基本支出 815.74 万元，比上年预算增加 198.90 万元，

增长 32.24%。主要原因是：本年度人员增加 3 人，人员支出增加。

项目支出 13704.98 万元，比上年预算增加 3019.28 万元，增长 28.26%。主要原因是：本年度守护员补助经费项目资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）14379.22 万元，占 99.03%。
- 2、社会保障和就业支出（类）81.79 万元，占 0.56%。
- 3、住房保障支出（类）59.70 万元，占 0.41%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出 204(类)公安 02(款)事业运行（公安）50(项)：2021 年预算数为 395.35 万元，比上年预算增加 199.99 万元，增长 43.58%，主要原因是人员增加 3 人，人员支出增加。

2、公共安全支出 204(类)公安 02(款)其他公安支出 99(项)：2021 年预算数为 8512.87 万元，比上年预算减少 2317.26 万元，下降 21.40%，主要原因是项目资金减少。

3、公共安全支出 204(类)其他公共安全支出 99(款)其他公共安全支出 99(项)：2021 年预算数为 5471.00 万元，比上年预算增加 5471.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目资金增加。

4、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)：2021 年预算数为 81.79 万元，比上年预算增加 18.59 万元，增长

29.41%，主要原因是人员增加3人，人员支出增加。

5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)：2021年预算数为59.70万元，比上年预算增加13.56万元，增长21.63%，主要原因是人员增加3人，人员支出增加。

6、支出203(类)动员06(款)其他动员08(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少62.69万元，下降100.00%，主要原因是项目减少。

7、支出203(类)其他支出99(款)其他支出99(项)：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是项目减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会2021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中共叶城县委政法委员会2021年一般公共预算基本支出815.74万元，其中：

人员经费797.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金等。

公用经费18.14万元，主要包括：办公费、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中共叶城县委政法委员会2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2021 年农牧民补助项目

设立的政策依据：根据喀地财预[2020]47 号文件要求。

项目经费预算安排规模：1218 万元

项目承担单位：中共叶城县委政法委员会

资金分配情况：投入资金 1218 万元为边区乡镇农牧民发放生活补助，人数为涉密，保障农牧民日常生活，提高农牧民生活质量，确保社会大局稳定，长治久安，实现“一个进不来、一个出不去”总目标的实现。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

2、项目名称：2021 年边区事务及民生项目

设立的政策依据：喀地财预[2020]47 号关于提前下达 2021 年边境地区转移支付资金的通知

项目经费预算安排规模：4253 万元

项目承担单位：中共叶城县委政法委员会

资金分配情况：投入资金 4253 万元在偏远地区建设 workstation，实现偏远地区救援，对偏远地区金属网进行维护，实现偏远地区券监督，通过对偏远地区设施设备进行维护，健全偏远地区现代化体系，实现非法出入“一个出不去，一个进不来”的目标。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

3、项目名称：2021 年守护员补助经费项目

设立的政策依据：根据新财行（2020）203 号、喀地财行（2020）72 号文件要求。

项目经费预算安排规模：8203 万元

项目承担单位：中共叶城县委政法委员会

资金分配情况：项目下达资金 8203 万元，用于发放守护员补助，为各项工作打下坚实基础，实现“一个出不去，一个进不来”目标。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

4、项目名称：军警兵民联防联管缴费项目

设立的政策依据：根据新财行（2020）242 号、喀地财行（2020）11 号文件精神

项目经费预算安排规模：30.96 万元

项目承担单位：中共叶城县委政法委员会

资金分配情况：充分利用偏远地区运维经费 30.96 万元，为山区乡镇各偏远地区工作站，配发生产、生活物资；切实推进山区各乡镇、工作站点运行，必要时可对存在的设施设备进行维护。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日

5、项目名称：中央扫黑除恶专项结转资金项目

设立的政策依据：根据新财行（2020）93 号、喀地财行（2020）54 号文件精神

项目经费预算安排规模：0.02 万元

项目承担单位：中共叶城县委政法委员会

资金分配情况：项目总资金 1 万元，结转到 2021 年 150 元，用于做好我县扫黑除恶各项工作，促进社会良性发展，为打击黑恶势力提供有力的支持。

资金执行时间：2021年1月1日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.84 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 2.84 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会 2021 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中共叶城县委政法委员会 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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法

委员会本级及下属 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 18.14 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 22.24%。主要原因是本年度人员增加 3 人，人员经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会政府采购预算 3.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2021 年度本部门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，新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 43.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.80 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 249.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 13704.98 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	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县政法委员会			项目名称	2021 年农牧民补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1218	其中: 财政拨款	1218	其他资金	
项目总体目标	投入资金 1218 万元为边区乡镇边民发放生活补助, 人数为涉密, 保障农牧民日常生活, 提高农牧民生活质量, 确保社会大局稳定, 长治久安, 实现“一个进不来、一个出不去”总目标的实现。					
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	核定符合条件农牧民 (批)			1	
	质量指标	补助发放准确率 (%)			100%	
	时效指标	资金发放及时性 (%)			100%	
		项目完成及时率 (%)			100%	
项目完成时间			2021 年 12 月			
成本指标	农牧民补助发放成本 (万元)			1218		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升偏远地区地区农牧民生活质量 (%)			≥98%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	农牧民补助发放时限 (年)			≥96%		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度 (%)			≥96%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县委政法委员会			项目名称	2021年边区事务及民生项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4253	其中:财政拨款	4253	其他资金	
项目总体目标	投入资金 4253 万元在偏远地区建设工作站点, 实现偏远地区救援, 对偏远地区金属网进行维护, 实现偏远地区券监督, 通过对偏远地区设施设备进行维护, 健全偏远地区现代化体系, 实现非法出入“一个出不去, 一个进不来”的目标。					
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	偏远地区配套设施建设 (批)		1		
		偏远地区现代化设施建设 (批)		1		
		偏远地区日常保障 (批)		1		
		偏远地区防御设施建设 (批)		1		
	质量指标	竣工验收合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目当年开工率 (%)		100%		
		项目当年完工率 (%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	偏远地区配套设施建设成本 (万元/批)		790.74		
		偏远地区现代化设施建设成本 (万元/批)		952.9		
		偏远地区日常保障经费 (万元/批)		917.36		
偏远地区防御设施建设成本 (万元/批)		1592				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建设现代化防御体系, 促进偏远地区安全 (%)		≥98%		
	生态效益指标					
可持续影响指标		项目可持续影响年限 (年)		1		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度 (%)		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县委政法委员会			项目名称	2021年守护员补助经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8203	其中:财政拨款	8203	其他资金	
项目总体目标	项目下达资金 8203 万元,用于发放守护员补助,为各项工作打下坚实基础,实现“一个出不去,一个进不来”目标。					
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	守护员人数(批)		1		
	质量指标	补助发放准确率(%)		100%		
		资金发放及时率(%)		100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	发放补助总成本(万元)		8203		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升社会治安防控体系覆盖率(%)		≥98%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目可持续年限(年)		1		
满意度指标	满意度指标	守护员满意率(%)		≥97%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会			项目名称	军警兵民联防联管缴费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.96	其中: 财政拨款	30.96	其他资金	
项目总体目标	充分利用偏远地区运维经费 30.96 万元, 为山区乡镇各偏远地区工作站, 配发生产、生活物资; 切实推进山区各乡镇、工作站点运行, 必要时可对存在的设施设备进行维护。					
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	配发生产、生活物资 (批)			1	
	质量指标	经费保障率 (%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目完成及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	生产、生活物资经费成本 (万元)			30.96	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建设现代化防控体系, 促进偏远地区安全 (%)			≥98%	
	可持续影响指标	项目可持续影响年限 (年)			1	
满意度指标	满意度指标	偏远地区工作人员满意度 (%)			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区中共 叶城县委政法委员会			项目名称	中央扫黑除恶专项结转资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	0.02	其中:财政拨款	0.02	其他资金	
项目总体目标	项目总资金 1 万元, 结转到 2021 年 150 元, 用于做好我县扫黑除恶各项工作, 促进社会良性发展, 为打击黑恶势力提供有力的支持。					
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	扫黑除恶专班人数 (人)			5	
	质量指标	经费保障率 (%)			100%	
	时效指标	资金拨付及时率 (%)			100%	
		项目完工及时率 (%)			100%	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
成本指标	人均经费成本 (元/人)			30		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高社会治理能力, 打击黑恶势力 (%)			≥98%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续年限 (年)			1		
满意度指标	满意度指标	专班在职员工满意度 (%)			≥98%	

（五）其他需要说明的事项

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区中共叶城县委政法委员会
2021年2月2日