

附件：

## 阿合奇县财政局 2021 年预算公开



# 目 录

## 第一部分 阿合奇县财政局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿合奇县财政局预算公开表

- 一、阿合奇县财政局收支总体情况表
- 二、阿合奇县财政局收入总体情况表
- 三、阿合奇县财政局支出总体情况表
- 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 年阿合奇县财政局预算情况说明

- 一、关于阿合奇县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县财政局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县财政局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿合奇县财政局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿合奇县财政局 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 阿合奇县财政局概况**

#### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州财政、税收政策及其它有关政策，结合阿合奇县实际，制定补充实施办法，指导全县财政工作。根据国家、自治州制定的财政、预算、税收、财务、会计等方面的法律制度，制定阿合奇县的补充规定，并贯彻执行。

（二）根据阿合奇县国民经济和社会发展战略，制定阿合奇县财政发展战略和长期财政计划，编制阿合奇县年度预算草案，执行县人大的批准的预算，编审年度县财政决算，对县社会财政进行综合平衡。

（三）参与县宏观经济的决策和管理。参与基本建设投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房和社会保险等改革，组织执行待业保险金和退休保险金的财务制度，并加强资金使用的宏观调控和监督，运用财政、税收、补贴等经济杠杆，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控。

（四）按照国家税收政策，负责组织制定有关的地方税收规定及有关实施细则，申报和清查有关地方税减免事项。根据阿合

奇县国民经济发展和预算安排，确定地方税收收入计划，负责农牧业税收的征管工作。

（五）管理和监督阿合奇县各项财政收入和财政支出，组织和监督预算的执行，代表县人民政府管理和监督地方国库资金的缴拨使用，负责预算外资金的财务管理工作，会同物价部门审查行政事业性收费项目，组织执行《财务通则》及分行业的财务制度。

（六）管理县基本建设资金，办理基本建设报账制，办理和监督县财政承担的经贸，农业支出、行政和公共支出、社会保障支出、管理各项专项资金，制定需由县统一规定或补充规定的开支标准和增加支出政策。

（七）参与研究经济体制改革和企业改革。

（八）管理和指导全县会计工作，查处会计人员违犯财经纪律的案件，指导会计专业技术职称工作，指导会计电算化工作。

（九）制定县财政教育规划和“财政普法”规划，组织全县财政干部和会计人员的培训，负责财政宣传和财政信息工作。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿合奇县财政局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、预算股（国库股）、业务一股、业务二股、国库支付中心、国有资产运营和金融服务中心、乡镇财政管理中心、产权管理中心。

阿合奇县财政局编制数 43 个，实有人数 52 人，其中：在职 52 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年阿合奇县财政局预算公开表

表一：

### 阿合奇县财政局收支总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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）	1,031.00	201 一般公共服务支出	950.05
一般公共预算	1,031.00	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	208 社会保障和就业支出	85.95
单位其他资金收入	0.00	209 社会保险基金支出	0.00
上级专项收入	5.00	210 卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00
收 入 总 计	1036.00	支 出 总 计	1036.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

阿合奇县财政局收入总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
201	061		行政运行（财政事务）	387.51	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	069		其他财政事务支出	103.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	055		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	060		事业运行（财政事务）	459.54	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合 计	1036	1036	1036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

**表三：**

### 阿合奇县财政局支出总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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				
20	06	99	其他财政事务支出	103.00	0.00	103.00
20	06	01	行政运行（财政事务）	387.51	387.51	0.00
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.95	85.95	0.00
20	06	50	事业运行（财政事务）	459.54	459.54	0.00
			合 计	1,036.00	933.00	103.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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	国有资本经 营预算
一、财政拨款（补助）	1,031.00	201 一般公共服务支出	945.05	945.05	0.00	0.00
一般公共预算	1,031.00	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	85.95	85.95	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,031.00	支 出 总 计	1,031	1,031	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县财政局

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.95	85.95	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	98.00	0.00	98.00
201	06	01	行政运行（财政事务）	387.51	387.51	0.00
201	06	50	事业运行（财政事务）	459.54	459.54	0.00
			合 计	1,031.00	933.00	98.00

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

编制单位: 阿合奇县财政局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	维修(护)费	2.50	0.00	2.50
302	06	工会经费	2.8	0.00	2.8
302	06	电费	3.50	0.00	3.50
301	06	职业年金缴费	30.26	30.26	0.00
302	06	公务接待费	2.69	0.00	2.69
301	06	奖金	10.50	10.50	0.00
302	06	邮电费	3.00	0.00	3.00
302	06	其他	5.00	0.00	5.00
301	05	机关事业单位基本养老保险缴费	85.95	85.95	0.00
302	06	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	06	公务用车运行维护费	2.15	0.00	2.15
302	06	水费	0.70	0.00	0.70
303	06	退休费	6.16	6.16	0.00
302	06	办公费	25.36	0.00	25.36
301	06	其他社会保障缴费	50.83	50.83	0.00
303	06	奖励金	0.35	0.35	0.00
301	06	津贴补贴	427.42	427.42	0.00
301	06	基本工资	188.80	188.80	0.00
302	06	差旅费	10.00	0.00	10.00
303	06	生活补助	1.33	1.33	0.00
301	06	住房公积金	67.66	67.66	0.00
302	06	福利费	5.04	0.00	5.04
302	06	培训费	1.00	0.00	1.00
		合计	933.00	869.26	63.74

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 阿合奇县财政局

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	06	99	其他财政事务支出	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	软件网络及服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	机房等级保护费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	票据费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	机房设备购置及维护费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿合奇县财政局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.84	0.00	2.15	0.00	2.15	2.69
4.84	0.00	2.15	0.00	2.15	2.69

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿合奇县财政局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 阿合奇县财政局政府性基金未安排。

### **第三部分 2021 年阿合奇县财政局预算情况说明**

#### **一、关于阿合奇县财政局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿合奇县财政局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1036 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1031 万元、上级补助收入 5 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 950.05 万元、社会保障和就业支出 85.95 万元。

#### **二、关于阿合奇县财政局 2021 年收入预算情况说明**

阿合奇县财政局收入预算 1036 万元，其中：

一般公共预算 1031 万元，占 99.5%，比上年预算增加 24.18 万元，主要原因是在编人员增加；

上级补助收入 5 万元，占 0.05%，比上年预算增加 5 万元，主要原因是补助公积金办公经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿合奇县财政局 2021 年支出预算情况说明**

阿合奇县财政局 2021 年支出预算 1031 万元，其中：

基本支出 933 万元，占 90.5%，比上年增加 23.18 万元，主要原因是在编人员增加。

项目支出 98 万元，占 9.5%，比上年增加 1 万元，主要原因是各别项目经费增加。

#### **四、关于阿合奇县财政局 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 1036 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。

201 一般公共服务支出 933 万元，主要用于保障单位人员基本工资及单位运转公用支出。

2010601 行政运行 387.51 万元，主要用于保障单位人员基本工资及单位基本运转公用支出。

2010650 事业运行 459.54 万元，主要用于保障单位人员基本工资及单位基本运转公用支出。

2010699 其他财政事务支出 98 万元，主要用于开展专项业务支出工作。

208 社会保障和就业支出 85.95 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

## 五、关于阿合奇县财政局 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

1. 阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 933 万元，比上年预算增加 23.19 万元，增长 2.5%。主要原因是：增加考核工资，社保基数变动。

2. 阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算拨款项目支出 98 万元，比上年预算增加 1 万元，增加 1%。主要原因是：各别项目经费增加。



## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201）945.05 万元，占 91.7%；
2. 社会保障和就业支出（208）85.95 万元，占 8.3%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：2021 年预算数为 387.51 万元，比上年预算增加 2.91 万元，增加 0.7%，主要原因是：调整考核工资；

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）：2021 年预算数为 459.54 万元，比上年预算增加 35.49 万元，增长 8.4%，主要原因是：在编人员增加；

3. 一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务（99）：2021 年预算数为 103 万元，比上年预算增加 6 万元，增加 6.2%，主要原因是：增加各别项目经费、上级补助收入；

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020 年预算数为 85.95 万元，比上年预算减少 15.22 万元，下降 15.4%，主要原因：机关养老基数调整。

## **六、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算基本支出 933 万元，其中：

人员经费 869.26 万元，主要包括：基本工资 188.8 万元、津贴补贴 427.42 万元、奖金 10.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.95 万元、职业年金缴费 30.26 万元、

其他社会保障缴费 50.83 万元、住房公积金 67.66 万元、退休费 6.16 万元、生活补助 1.33 万元、奖励金 0.35 万元。

公用经费 63.74 万元，主要包括：办公费 25.36 万元、水费 0.7 万元、电费 3.5 万元、邮电费 3 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 2.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 2.69 万元、工会经费 2.8 万元、福利费 5.04 万元、公务用车运行维护费 2.15 万元、其他商品和服务支出 5 万元。

## 七、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

**项目一：**项目名称：培训费

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

**项目二：**项目名称：软件网络及服务

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：40 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

**项目三：**项目名称：机房等级保护费

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

**项目四：**项目名称：票据费

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

**项目五：**项目名称：机房设备购置及维护费

设立的政策依据：财经领导会议通过

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿合奇县财政局

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

## **八、关于阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县财政局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.84 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 2.15 万元，公务接待费 2.69 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.37 万

元，其中：因公出国（境）费增加（减少 0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车的变化；公务接待费减少 0.37 万元，主要原因是降低公务接待费用。

## **九、关于阿合奇县财政局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县财政局 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，阿合奇县财政局本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 63.74 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.5%。主要原因是部分经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿合奇县财政局政府采购预算 98 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 70 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，阿合奇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 285 平方米，价值 8.16 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 18.2 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.2 万元。

3. 办公家具价值 29.57 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）。

2021 年阿合奇县财政局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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 98 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局			<b>项目名称</b>	培训费项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保障部门 18 名以上干部参加业务等各类培训 6 次以上 目标 2: 保障受培训干部政策知晓率 100% 目标 3: 有效提高干部创新工作方式和履职水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	培训人数		≥18 人		
		完成计划的培训次数		≥6 次		
	质量指标	政策知晓率		100%		
		培训人员签到率		100%		
	时效指标	培训参加及时率		100%		
	成本指标	参加培训人均成本		≤5555.56 元/人		
效益指标	社会效益指标	提高干部创新工作方式和履职水平		有效提升		
	可持续影响指标	培训影响年限		1 年		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局			<b>项目名称</b>	软件网络及服务费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	40	其中: 财政拨款	40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保证服务器机房中核心计算机设备的正常运转, 保障我局各业务系统稳定运行。 目标 2: 全年保障机房正常运转, 确保两条线路正常运转。 目标 3: 减少全县 124 个单位因服务器相关设备故障造成的业务中断, 保障通讯设备畅通、接受群众咨询					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	保障电话线路数量		2 条		
		保障机房数量		1 座		
	质量指标	网络平台正常运转率		100%		
		机房运行正常率		100%		
	时效指标	机房维修维护及时率		100%		
	成本指标	网络服务费用		≤5 万元		
		软件网络服务费用		≤35 万元		
效益指标	社会效益指标	减少因服务器相关设备故障造成的业务中断		有效减少		
		受益单位数量		124 个		
		保障通讯设备畅通、接受群众咨询		有效保障		
	可持续影响指标	经费保障年限		1 年		
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)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局			<b>项目名称</b>	机房等级保护	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保障信息安全执行到位, 落实风险控制措施 目标 2: 信息安全可控 目标 3: 建立可控、可信、可管的安全防护体系, 是系统能够按照预期运行 目标 4: 购买等级保护设备一套, 购买信息系统测评 1 套					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买等级保护设备数量		1 套		
		购买信息系统测评数量		1 套		
	质量指标	机房运行正常率		100%		
		保障信息安全及时率		100%		
	时效指标	保障机房及时率		100%		
	成本指标	购买等级保护设备成本		≤12 万元		
信息系统测评成本		≤8 万元				
效益指标	社会效益指标	建立可控、可信、可管的安全防护体系, 是系统能够按照预期运行		有效保障		
	可持续影响指标	等级保护保障年限		长期		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%		
		购买等级保护设备数量		1 套		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局			<b>项目名称</b>	票据费用项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	3	其中: 财政拨款	3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 采购各类票据 2 批次 目标 2: 保障全县 120 个预算单位正常使用票据					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>	
产出指标	数量指标	采购票据批次			≥2 批	
	质量指标	采购票据合格率			100%	
	时效指标	采购及时率			100%	
	成本指标	采购票据平均成本			≤1.5 万元/批	
效益指标	社会效益指标	保障单数量			120 个	
		保障各预算单位有效记录资金往来明细			有效保障	
	可持续影响指标	采购票据可持续影响年限			1 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	
		受益单位满意度			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿合奇县财政局			<b>项目名称</b>	设备购置及维修项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保证服务器机房中核心计算机设备的正常运转, 保障我局各业务系统稳定运行。 目标 2: 购置核心路由器 1 个、核心交换机 1 个、网络设备服务器 1 套、交换机 2 个。 目标 3: 保障大平台正常运转、保障全县财政业务正常运转, 项目惠及全县 124 个单位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	购买网络设备服务器 (国产替代) 数量		1 套		
		购买机房设备数量		1 套		
	质量指标	政府采购率		100%		
		采购设备验收合格率		100%		
	时效指标	网络平台维修、维护及时率		100%		
		购置设备及时率		100%		
	成本指标	购买网络设备服务器 (国产替代) 成本		≤17 万元		
		购买机房服务设备成本		≤8 万元		
效益指标	社会效益指标	受益单位数量		124 个		
		保障大平台正常运转、保障全县财政业务正常运转		有效保障		
	可持续影响指标	设备可使用年限		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		
		服务对象满意度		≥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、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、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。

**四、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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级部门（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。

阿合奇县财政局

2021年2月1日

