附件：

昌吉州督查室2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州督查室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 昌吉州督查室预算公开表**

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、关于昌吉州督查室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州督查室2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州督查室2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州督查室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州督查室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州督查室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州督查室2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州督查室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州督查室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 昌吉州督查室概况

　 一、主要职能

昌吉州督查室主要承担州党委、州人民政府重大决策和重要工作部署的督查落实工作；承担自治州绩效考评领导小组的日常工作，负责对县市（园区）、州直部门绩效考评工作。

　 二、机构设置及人员情况

州督查室无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合科、决策督查科、专项查办科、绩效考评办（督查室下设的事业单位，财政全额预算管理）。

州督查室编制数编制数19，实有人数21人，其中：在职 18 人，增加1人； 退休3人，增加或减少 0人；离休0 人，增加或减少 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：昌吉州督察室 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） | 335.75 | 201 一般公共服务支出 | 335.75 |
| 一般公共预算 | 335.75 | 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 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 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 | 335.75 | 小 计 | 335.75 |
| 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 | 335.75 | 支 出 合 计 | 335.75 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 昌吉州督察室 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** | **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 | 31 | 01 | 行政运行 | 187.1 | 187.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 65.65 | 65.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 83 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 335.75 | 335.75 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 昌吉州督察室 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 | 31 | 01 | 行政运行 | 187.1 | 187.1 | **0** |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 65.65 | 65.65 | **0** |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 83 | 0 | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 335.75 | 252.75 | 83 |

**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**

编制部门： 昌吉州督察室 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** |
| 财政拨款（补助） | 335.75 | 201 一般公共服务支出 | 335.75 | 335.75 |  |
| 一般公共预算 | 335.75 | 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 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 335.75 | 小 计 | 335.75 |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 335.75 | 支 出 总 计 | 335.75 |  |  |

**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** | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州督察室 | | | |  |  | | 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 | 31 | 01 | 行政运行 | 187.1 | | 187.1 | | **0** |
| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 65.65 | | 65.65 | | 0 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 83 | | 0 | | 83 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 335.75 | | 252.75 | | 83 |

**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：昌吉州督察室 | | |  |  | | 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 | 75.85 | | 75.85 | | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 28.68 | | 28.68 | | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.07 | | 5.07 | | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 22.68 | | 22.68 | | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.95 | | 19.95 | | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.91 | | 25.91 | | 0 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.6 | | 13.6 | | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.58 | | 10.58 | | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.61 | | 0.61 | | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.54 | | 15.54 | | 0 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.42 | | 0 | | 2.42 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.5 | | 0 | | 0.5 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.1 | | 0 | | 1.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.3 | | 0 | | 1.3 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.91 | | 0 | | 1.91 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.1 | | 0 | | 9.1 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.05 | | 0 | | 1.05 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1 | | 0 | | 1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.29 | | 0 | | 0.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.52 | | 0 | | 1.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.4 | | 0 | | 3.4 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 4.32 | | 0 | | 4.32 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.02 | | 0 | | 2.02 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.25 | | 0.25 | | 0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 2.1 | | 2.1 | | 0 |
|  |  | **合计** | 252.75 | | 220.82 | | 31.93 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉州督察室 | | | | | |  | | |  | | | 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 | | 31 | 02 | 2013102 | 绩效考核公众满意度经费 | 20 | |  | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 02 | 2013102 | 绩效考核平台维护费 | 15 | |  | 15 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 02 | 2013102 | 绩效考核业务经费 | 30 | |  | 30 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 31 | 02 | 2013102 | 目标考核检查业务经费 | 18 | |  | 18 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 83 | |  | 83 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**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：昌吉州督察室 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** |
| 4.61 | 0 | 4.32 | 0 | 4.32 | 0.29 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州督察室 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：无内容应公开空表并说明情况。**

**情况说明：2019年我单位没有政府性基金预算支出。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州督查室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州督查室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算335.75万元。

收入预算包括：一般公共预算335.75万元。

支出预算包括：一般公共服务支出335.75万元。

二、关于昌吉州督查室2019年收入预算情况说明

昌吉州督查室收入预算335.75万元，其中：

一般公共预算335.75万元，占100%，比上年减少39.23万元，主要原因是减少了3人；

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排；

三、关于昌吉州督查室2019年支出预算情况说明

昌吉州督查室2019年支出预算335.75万元，其中：

基本支出252.75万元，占75%，比上年减少39.23万元，主要原因是人员减少。

项目支出83万元，占25%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是工作职能未发生变化，项目经费与上一年持平。

四、关于昌吉州督查室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335.75万元。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335.75万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州督查室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

昌吉州督查室2019年一般公共预算拨款基本支出335.75万元，比上年执行数减少39.23万元，下降10%。主要原因是工作人员减少3人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）335.75万元，占100 %。

**（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）其他共产党事务支出（31）行政运行（01）2019年预算数为187.1万元，比上年执行数减少104.88万元，下降35%。主要原因是工作人员减少3人，事业人员本年安排在事业运行科目。

2.一般公共服务（201）其他共产党事务支出（31）事业运行（50）2019年预算数为65.65万元，比上年执行数增长65.65万元，上年无此科目。

2. 一般公共服务（201）其他共产党事务支出（31）一般行政管理事务支出（02）83万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是工作职能未发生变化，项目经费与上一年持平。

六、关于昌吉州督查室2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州督查室2019年一般公共预算基本支出252.75万元，其中：

人员经费220.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费31.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于昌吉州督查室2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：绩效考核公众满意度经费

设立的政策依据：州党委关于综合（绩效）考核体系的要求。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉州督查室

资金分配情况：全部资金用于绩效考核公众满意度测评的问卷调查统计、第三方检测、评估、数据分析等相关工作。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：绩效考核平台维护费

设立的政策依据：州领导班子和领导干部年度（绩效）考核方案

预算安排规模：15万元

项目承担单位：昌吉州督查室

资金分配情况：全部资金用于绩效平台的数据升级维护，模块增加等相关工作。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：绩效考核业务经费

设立的政策依据：昌吉州领导班子和县级干部综合（绩效）考核方案。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：昌吉州督查室

资金分配情况：全部资金用于绩效考核的指标制定的数据征集、现场察访核验等相关工作。

资金执行时间：2019年1-12月

项目名称：目标考核检查业务经费

设立的政策依据：根据区州党委的工作安排以及本部门的工作职能，通过对县级领导班子和领导干部的（绩效）考核，促进州党委各项决策部署的贯彻落实，并完成考核定等。

预算安排规模：18万元

项目承担单位：昌吉州督查室

资金分配情况：全部资金用于保障考核工作的数据分析、指标填报培训、现场核验等相关工作。

资金执行时间：2019年1-12月

八、关于昌吉州督查室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州督查室2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.61万元，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4.32万元，公务接待费0.29万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无相关业务员；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.02万元，主要原因是严格管理公务用车；公务接待费减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

九、关于昌吉州督查室2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州督查室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，昌吉州督查室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算335.75万元，比上年预算减少39.23万元，下降10 %。主要原因是减少3人。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州督查室及下属单位政府采购预算86.5万元，其中：政府采购货物预算46.5万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算20万元。

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，昌吉州督查室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。

2.车辆2辆，价值60.96万元；其中：一般公务用车2辆，价值60.96万元。

3.办公家具价值11.5万元。

4.其他资产价值 71.5万元。

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4个，涉及预算金额83万元。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** | 昌吉州督查室 | | | | | | **项目名称** | 绩效考核公众满意度经费 | | | | | | **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** | 更好的准确的了解掌握公众对全州县级领导班子和领导干部的评价和反应，高质量完成考核任务。 | | | | | | | | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 时效指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 数量指标 | 广泛征求纳入考核比例 | | | | | | | 广泛征求意见 | | | | | 采取多种方式开展 | | | | | | | 不少于2种 | | | | | 质量指标 | 广泛征求满意度测评问题 | | | | | | | 不少于70个单位、部门 | | | | | 委托方资质考察 | | | | | | | 不少于2家 | | | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 汇总数据抽查 | | | | | | | 不少于10个样本 | | | | | 第三方办公现场抽查 | | | | | | | 不少于5次 | | | | | 可持续影响指标 | 刊发各类信息 | | | | | | | 不少于3条 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **预算单位** | 昌吉州督查室 | | | | | | **项目名称** | 绩效考核业务经费 | | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30 | | 其中：财政拨款 | | | 30 | 其他资金 | | 0 | | | | **项目总体目标** | 完成县级领导班子和县级干部工作表现日常考核监控并完成年终考核定等。 | | | | | | | | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 时效指标 |  | | | | | | |  | | | | | 指标审核 | | | | | | | 不少于3次 | | | | | 数量指标 | 开展现场察访核验 | | | | | | | 不少于3次 | | | | | 开展考核督查 | | | | | | | 不少于3次 | | | | | 质量指标 | 考核反馈 | | | | | | | 不少于3次 | | | | | 邀请专家相关人员协商指标指定 | | | | | | | 不少于3次 | | | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 | 召开指标讲解说明会 | | | | | | | 不少于1次 | | | | | 填报人员培训 | | | | | | | 不少于1次 | | | | | 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |   **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州督查室 | | | | | | **项目名称** | 目标考核检查业务经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 18 | | 其中：财政拨款 | | | 18 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 通过对县级领导干支和领导干部的（绩效）考核，促进州党委各项决策部署的贯彻落实，并完成考核定等。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 开展现场察访核验 | | | | | | | 不少于3次 | | | |
| 开展绩效考核督查 | | | | | | | 不少于3次 | | | |
| 质量指标 | 绩效考核指标指定 | | | | | | | 邀请各部门、专家等多方人员参与 | | | |
| 绩效考核检查反馈 | | | | | | | 不少于3次 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 对填报人员进行培训 | | | | | | | 不少于1次 | | | |
| 采取多种形式开展检查 | | | | | | | 现场、随访、抽查、暗访等不少于3种形式 | | | |
| 可持续影响指标 | 考核结果汇报 | | | | | | | 向上级汇报提交相关数据不少于2次 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉州督查室 | | | | | | **项目名称** | 绩效考核平台维护 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | | 其中：财政拨款 | | | 15 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 建立昌吉州日常考核、分类考核、近距离考核的知事识人体系。 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 根据实际情况采购升级系统 | | | | | | | 不少于3次 | | | |
| 对平台进行优化改进完善 | | | | | | | 修改不少于50处，新增模板不少于3个 | | | |
| 质量指标 | 系统故障允许率 | | | | | | | 低于3% | | | |
| 系统维护后进行验收 | | | | | | | 合格率大于90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购率 | | | | | | | 80%以上 | | | |
| 减少纸质办公 | | | | | | | 实现90%考核指标网上填报 | | | |
| 可持续影响指标 | 提高各县市及部门工作效率 | | | | | | | 减少年度考核工作时间 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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，是自治州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：指自治州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及其他费用。

昌吉州督查室 2019年1月31日