新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会
2020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发展和改革委员会概况
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会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　新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划，贯彻执行国家、自治区、地区国民经济和社会发展方针、政策；统筹协调县经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进县经济高质量发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议。（三）负责汇总分析县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；发布重大价格信息，规范市场价格行为等。（四）承担经济体制改革的责任，研究县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策；负责自治区、地区推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进县城镇化建设。（五）承担规划重大建设项目的职责，研究提出县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目；衔接平衡需要中央财政、自治区财政投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责县重大项目的管理和组织协调；争取自治

区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目初步设计；组织实施自治区固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调县招投标工作；配合地区涉外(建设)项目国家安全事项审查工作。（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织落实综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。（七）研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策；监测县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准、备案国外贷款项目、外商直接投资项目和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况。（九）负责县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、消费、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。（十）推进可持续发展战略，负责全县社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用等重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。（十一）贯彻执行国家对粮食的宏观调控、粮食流通、

粮油储备的方针、政策；研究制定县粮油流通、储备计划，组织实施粮食流通体制改革，指导粮食企业的各项工作运行；负责粮油总量平衡调控，管理国家和地方粮油储备，指导粮油收购和市场销售。（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

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发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、固定资产办公室、“一带一路”办公室、价格管理办公室、粮食和物资储备办公室、项目办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会部门编制数16人，实有人数35人，其中：在职15人，增加2人；退休20人，增加4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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会　　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）	15738.3	201 一般公共服务支出	268.46
一般公共预算	15738.3	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	26.76
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	330
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	15453.61
		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	19.47
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小　计	15738.3		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	360		
收　入　总　计	16098.3	支　出　合　计	16098.3

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发展和改革委员会　　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	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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县发展和改革委员会（本级）	16098.3	15738.3							360
201			一般公共服务支出	268.46	238.46							30
	04		发展与改革事务	268.46	238.46							30
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	216.34	216.34							
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	22.12	22.12							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30								30
208			社会保障和就业支出	26.76	26.76							
	05		行政事业单位养老支出	26.76	26.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76							
211			节能环保支出	330								330
	10		能源节约利用	330								330
211	10	01	能源节约利用	330								330
213			农林水支出	15453.61	15453.61							
	05		扶贫	15453.61	15453.61							
213	05	99	其他扶贫支出	15453.61	15453.61							
221			住房保障支出	19.47	19.47							
	02		住房改革支出	19.47	19.47							
221	02	01	住房公积金	19.47	19.47							
			合计	16098.3	15738.3							360

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发展和改革委员会　　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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县发展和改革委员会（本级）	16098.3	284.69	15813.61
201			一般公共服务支出	268.46	238.46	30
	04		发展与改革事务	268.46	238.46	30
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	216.34	216.34	
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	22.12	22.12	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30		30
208			社会保障和就业支出	26.76	26.76	
	05		行政事业单位养老支出	26.76	26.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
211			节能环保支出	330		330
	10		能源节约利用	330		330
211	10	01	能源节约利用	330		330
213			农林水支出	15453.61		15453.61
	05		扶贫	15453.61		15453.61
213	05	99	其他扶贫支出	15453.61		15453.61
221			住房保障支出	19.47	19.47	
	02		住房改革支出	19.47	19.47	
221	02	01	住房公积金	19.47	19.47	
			合计	16098.3	284.69	15813.61

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发展和改革委员会　　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）	15738.3	201 一般公共服务支出	238.46	238.46	
一般公共预算	15738.3	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.76	26.76	
		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	15453.61	15453.61	
		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	19.47	19.47	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	15738.3	支出总计	15738.3	15738.3	

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发展和改革委员会　　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
			叶城县发展和改革委员会（本级）	15738.3	284.69	15453.61
201			一般公共服务支出	238.46	238.46	
	04		发展与改革事务	238.46	238.46	
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	216.34	216.34	
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	22.12	22.12	
208			社会保障和就业支出	26.76	26.76	
	05		行政事业单位养老支出	26.76	26.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.76	26.76	
213			农林水支出	15453.61		15453.61
	05		扶贫	15453.61		15453.61
213	05	99	其他扶贫支出	15453.61		15453.61
221			住房保障支出	19.47	19.47	
	02		住房改革支出	19.47	19.47	
221	02	01	住房公积金	19.47	19.47	
			合计	15738.3	284.69	15453.61

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发展和改革委员会　　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	259.02	259.02	
301	01	基本工资	59.59	59.59	
301	02	津贴补贴	113.69	113.69	
301	03	奖金	4.97	4.97	
301	07	绩效工资	4.26	4.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.76	26.76	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	19.47	19.47	
302		商品和服务支出	7.34		7.34
302	01	办公费	3.05		3.05
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.8		0.8
302	11	差旅费	0.6		0.6
302	31	公务用车运行维护费	2.84		2.84
303		对个人和家庭的补助	18.34	18.34	
303	02	退休费	16.37	16.37	
303	05	生活补助	1.94	1.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	284.69	277.35	7.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会　　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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			叶城县发展和改革委员会（本级）		15813.61					1540.94	14272.67				
201			一般公共服务支出		30					30					
	04		发展与改革事务		30					30					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2019年通用机场前期费项目	30					30					
211			节能环保支出		330					330					
	10		能源节约利用		330					330					
211	10	01	能源节约利用	2019年乡村绿色照明工程项目	330					330					
213			农林水支出		15453.61					1180.94	14272.67				
	05		扶贫		15453.61					1180.94	14272.67				
213	05	99	其他扶贫支出	叶城县2017年扶贫工程化债项目	1180.94					1180.94					
213	05	99	其他扶贫支出	2020年电网延伸工程项目	14272.67						14272.67				
			合计		15813.61					1540.94	14272.67				

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叶城县发展和改革委员会　　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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
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叶城县发展和改革委员会　　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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会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。

第三部分 2020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发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算16098.30万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会收入预算16098.30万元，其中：

一般公共预算15738.3万元，占97.76%，比上年增加15052.6万元，主要原因是项目资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）360万元，占2.24%，比上年增加360万元，主要原因是上年项目结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020年支出预算16098.3万元，其中：

基本支出284.69万元，占1.77%，比上年增加34.19万元，主要原因是在职增加2人。

项目支出15813.61万元，占98.23%，比上年增加

15378.41万元，主要原因是项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会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15738.30万元。

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238.46万元，主要用于在职人员经费、公用经费。

社会保障和就业支出26.76万元，主要用于养老金和社会保障缴费。

农林水支出15453.61万元，主要用于项目资金。

住房保障支出19.47万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020年一般公共预算拨款15738.3万元，比上年执行数增加14971.34万元，增长1952.04%。主要原因是：在职人员增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）238.46万元，占1.52%。

2.社会保障和就业支出（类）26.76万元，占0.17%。

3.农林水支出（类）15453.61万元，占98.19%。

4.住房保障支出（类）19.47万元，占0.12%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为216.34万元，比上年执行数增加15.44万元，增长7.69%，主要原因是：在职人员增加，调资。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为22.12万元，比上年执行数增加0.52万元，增长2.41%，主要原因是：人员增加，调资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为26.76万元，比上年执行数减少0.22万元，下降0.82%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比例下降。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为15453.61万元，比上年执行数增加15048.41万元，增长3713.82%，主要原因是：项目资金增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.47万元，比上年执行数增加0.90万元，增长4.85%，主要原因是：在职人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出284.69万元，其中：

人员经费277.35万元，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、生活补助、奖励金等。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费、水费、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发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：叶城县2020年电网延伸工程项目

设立的政策依据：叶城县2020年脱贫攻坚项目计划清单、新财扶【2019】43号、喀地财扶【2019】35号

预算安排规模：14272.67万元

项目承担单位：叶城县发展和改革委员会

资金分配情况：叶城县阿卡孜110千伏输变电工程10900.5万元，叶城县阿卡孜110千伏输变电站10千伏送出工程184.645万元，叶城县西合休35千伏输变电工程2603.5万元，叶城县西合休乡配网建设工程584.025万元，叶城县柯克亚乡阿克美其特村配网建设工程457.875万元。

资金执行时间：2020.02

项目名称：叶城县乡村绿色照明工程项目

设立的政策依据：新财建【2018】227号、喀地财建【2018】101号（自治区节能减排专项资金）

预算安排规模：330万元

项目承担单位：叶城县发展和改革委员会

资金分配情况：依提木孔乡部分村太阳能路灯采购款75万元、萨依瓦克乡部分村太阳能路灯采购款90万元、加依提勒克乡部分村太阳能路灯采购款135万元、伯西热克乡部分村太阳能路灯采购30万元。

资金执行时间：2020.12

项目名称：叶城县2017年扶贫工程化债项目

设立的政策依据：县财政资金领导小组会议决定

预算安排规模：1180.94万元

项目承担单位：叶城县发展和改革委员会

资金分配情况：偿还2017年扶贫工程贷款资金

资金执行时间：2020.12

项目名称：叶城县通用机场2019年前期费项目

设立的政策依据：新财建【2019】387号、喀地财建【2019】162号--2019年自治区预算内投资拨款--通用机场前期

费

预算安排规模：30万元

项目承担单位：叶城县发展和改革委员会

资金分配情况：叶城县通用机场项目勘界费28万元，机场进场道路工程设计费2万元。

资金执行时间：2020.03。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020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发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.84万元，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2.84万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会2020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发展和改革委员会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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会本级及下属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7.34万元，比上年预算增加0.17万元，增长2.37%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算0万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革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2797.00平方米，价值138.14万元。

2.车辆2辆，价值49.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值49.74万元；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1.57万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额15813.61万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会			项目名称	叶城县乡村绿色照明工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	330	其中：财政拨款	330	其他资金	
项目总体目标	以绿色惠民为目的，实现“两够四化”目标。管理责任明确，监督执行到位，符合标准化建设和规范化管理要求。建成项目的运行维护服务到位，维护保养服务满足路灯的正常使用需求，确保亮灯率达98%以上。					
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	太阳能路灯数（盏）			1242	
	质量指标	设施设备质量验收合格率			100%	
	时效指标	项目当年开工率			100%	
		项目当年完工率			100%	
	成本指标	路灯单位成本（万元/盏）			0.27	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善依提木孔乡、萨依瓦克乡、加依提勒克乡、伯西热克乡部分村群众夜间出行照明情况			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设施设备可使用年限（年）			10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥98%	

经办人：魏东　联系方式：13579059292　　项目负责人：王海东　联系方式：18129159000

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会			项目名称	叶城县2020年电网延伸工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14272.67	其中：财政拨款	14272.67	其他资金	
项目总体目标	该项目总投资14272.67万元，西合休乡阿克孜110千伏输变电工程，新建110千伏变电站1座，单台主变容量20兆伏安，新建110千伏线路83千米。项目投资10900.5万元。西合休乡阿克孜110千伏变电站10千伏配套送出工程，新建10千伏线路6.5千米，低压线路2千米，项目投资184.645万元。西合休乡35千伏输变电工程，新建35千伏变电站1座，单台主变容量6.3兆伏安，新建35千伏线路26千米。项目投资2603.5万元。西合休乡配网建设工程，新建10千伏线路6.96千米，低压线路4.9千米，新增配变8台，容量1.62兆伏安，项目投资584.025万元。柯克亚阿克美其特村配网建设工程，新建10千伏线路36.99公里，低压线路3.18公里，新增配变4台，容量0.8兆伏安，项目投资457.875万元。兴边富民整村推进数量5个，通过建设变电站，提高建制村通电率改善人民用电情况。					
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	农村电网改造线路长度（≥**千米）		≥169.53千米		
		新建变电站数量（座）		2座		
		新增配变台数量（个）		12个		
		★★兴边富民整村推进数量（≥**个）		≥5个		
	质量指标	★项目验收合格率（100%）		100%		
		设施设备质量验收合格率(%)		100%		
	时效指标	项目当年开工率		100%		
		项目当年完工率		100%		
	成本指标	建设变电站成本标准（万元/个）		7365.2725万元/个		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	建制村通电率（≥**%）		≥99%		
		★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		≥547人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限（≥**年）		≥25年		
		工程设计使用年限（≥**年）		≥40年		
满意度指标	满意度指标	受益贫困户满意度（≥**%）		≥95%		

经办人：魏东　联系方式：13579059292　　项目负责人：王海东　联系方式：18129159000

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会			项目名称	叶城县2017年扶贫工程化债项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1180.94	其中：财政拨款	1180.94	其他资金	
项目总体目标	2020年还款1180.9429万元，用于山区农牧民搬迁，搬迁人数16256人，建设安置点12个，建设总面积为236559平方米，改善生产生活条件，预计当年搬迁，来年脱贫，顺利完成自治区下达叶城县扶贫任务。					
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	数量指标	建设安置点个数（个）			12	
		建设安置房面积（平方米）			236559	
	质量指标	项目（工程）质量验收合格率（%）			100%	
	时效指标	项目当年开工率（%）			100%	
		项目当年完工率（%）			100%	
	成本指标	安置房单位造价（元/平方米）			1800	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保贫困户住房、公共服务有保障			有效保障	
		搬迁入住率（%）			100%	
		受益人数（人）			16256	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	安置房使用年限（年）			≥30	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			≥97%	

经办人：马登全　联系方式：18399368227　　项目负责人：王海东　联系方式：18129159000

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会			项目名称	叶城县通用机场2019年前期费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	按照国家技术规范、标准规程及我县实际情况，按合同规定的进度要求编制出质量合格的新疆叶城通用机场可行性研究报告。					
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	编制勘界报告			6套	
		图纸设计			1套	
	质量指标	质量验收合格率			100%	
	时效指标	项目当年开工率（%）			100%	
		项目当年完工率（%）			100%	
	成本指标	叶城通用机场项目勘界报告（万元）			28	
		叶城通用机场项目进场道路图纸设计（万元）			2	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	经费开展保障持续率			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常运行时间			1年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			≥95%	

经办人：魏冰清 联系方式：13579301564　　项目负责人：王海东　联系方式：18129159000

（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县发展和改革委员会

2020年04月29日