

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县发展和改革委员会 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县 发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻落实国家、自治区、地区经济和社会发展方针政策，研究提出塔什库尔干县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；
- 2、研究分析全县经济形式和发展情况，进行宏观经济预测、预警；研究协调涉及塔什库尔干县经济安全和重要课题；综合协调经济和社会发展的重大问题，研究塔什库尔干县国民经济和社会发展的重大问题，提出相关政策措施建议；
- 3、汇总和分析塔什库尔干县财政、金融产业、价格政策等方面情况和执行效果，提出政策建议。负责塔什库尔干县价格宏观管理和综合发展，研究提出价格政策，调节塔什库尔干县价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方针；按照有关规定和权限，申报制订和调整政府管理的重要商品价格和服务收费，监督管理塔什库尔干县行政事业单位的收费行为，组织实施价格监督检查，依法查处价格违法行为；负责塔什库尔干县价格监测和价格信息发布，为全县提供价格事务服务；
- 4、研究塔什库尔干县经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟定综合性经济体制改革，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进城

镇化建设等其它经济发展日常工作；

5、研究提出塔什库尔干县全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局，按照有关规定和权限，申报、安排固定资产投资项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府出资重大建设项目的稽查工作、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，负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作；

6、指导和协调塔什库尔干县招投标工作，会同有关部门拟定我县招投标的规范性文件、综合性政策措施和对必须进行招标项目的具体范围、规模标准及不适宜进行招标的项目进行核准，负责对政府出资重大建设工程招投标进行监督检查；

7、推进产业结构战略性调整和升级，提出塔什库尔干县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及农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展，规划、指导服务业的建设与发展；研究提出县城经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调县城经济合作工作，牵头组织对口援疆工作；承担县城经济发展的指导协调工作；

8、研究提出塔什库尔干县利用外资和境外投资的战略、总量平衡以及内外投资资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关结构优化的目标、政策措施；监测疆外资金利用和塔什库尔干县结构优化状况；会同有关部门协调和审核重大部门指导、协

调、审核塔什库尔干县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立；

9、研究分析塔什库尔干县市场状况，负责塔什库尔干县重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出塔什库尔干县现代物流发展的战略和规划；综合平衡塔什库尔干县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；

10、做好塔什库尔干县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的总体平衡；提出经济与社会协调发展，相互连通的政策。协调塔什库尔干县社会事业发展的重大命题。提出促进就业、调整收分配，完善社会保与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配、和社会保的重大问题；

11、推进可持续发展战略，会同有关部门提出塔什库尔干县生态经济与建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环境保护和资源节约，促进经环境协调发展；

12、起草塔什库尔干县国民经济和社会发展规划以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章；

13、承办上级主管部门和人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：援疆办、军粮供应站、商务和信息化局、统计局、招商局。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门编制数 18，实有人数 55 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 39 人，增加 36 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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塔什库尔干塔吉克自治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）	1230.05	201 一般公共服务支出	582.49
一般公共预算	1184.05	202 外交支出	
政府性基金预算	46.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	80.15
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	40.70
		211 节能环保支出	46.00
		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	396.90
		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	25.72
		222 粮油物资储备支出	58.10
		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	1230.05	支出总计	1230.05

表 2

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塔什库尔干塔吉克自治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	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									
201			一般公共服务支出	582.49	582.49						
201	04		发展与改革事务	262.49	262.49						
201	04	01	行政运行	196.60	196.60						
201	04	50	事业运行	65.89	65.89						
201	13		商贸事务	320.00	320.00						
201	13	99	其他商贸事务支出	320.00	320.00						
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15						
208	05		行政事业单位养老支出	80.15	80.15						
208	05	01	行政单位离退休	50.22	50.22						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93						
210			卫生健康支出	40.70	40.70						
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70						
210	11	01	行政单位医疗	28.69	28.69						
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75						
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	8.26						
211			节能环保支出	46.00		46.00					
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	46.00		46.00					
211	60	02	太阳能发电补助	46.00		46.00					
216			商业服务业等支出	396.90	396.90						

216	06		涉外发展服务支出	396.90	396.90						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	396.90	396.90						
221			住房保障支出	25.72	25.72						
221	02		住房改革支出	25.72	25.72						
221	02	01	住房公积金	25.72	25.72						
222			粮油物资储备支出	58.10	58.10						
222	01		粮油物资事务	12.60	12.60						
222	01	19	设施建设	10.00	10.00						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2.60	2.60						
222	05		重要商品储备	45.50	45.50						
222	05	11	应急物资储备	45.50	45.50						
			合计	1230.05	1184.05	46.00					

表 3

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塔什库尔干塔吉克自治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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	582.49	262.49
201	04		发展与改革事务	262.49	262.49
201	04	01	行政运行	196.60	196.60
201	04	50	事业运行	65.89	65.89
201	13		商贸事务	320.00	
201	13	99	其他商贸事务支出	320.00	320.00
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15
208	05		行政事业单位养老支出	80.15	80.15
208	05	01	行政单位离退休	50.22	50.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93
210			卫生健康支出	40.70	40.70
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70
210	11	01	行政单位医疗	28.69	28.69
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	8.26
211			节能环保支出	46.00	
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	46.00	46.00
211	60	02	太阳能发电补助	46.00	46.00
216			商业服务业等支出	396.90	396.90
216	06		涉外发展服务支出	396.90	396.90
216	06	99	其他涉外发展服务支出	396.90	396.90
221			住房保障支出	25.72	25.72
221	02		住房改革支出	25.72	25.72

221	02	01	住房公积金	25.72	25.72	
222			粮油物资储备支出	58.10		58.10
222	01		粮油物资事务	12.60		12.60
222	01	19	设施建设	10.00		10.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2.60		2.60
222	05		重要商品储备	45.50		45.50
222	05	11	应急物资储备	45.50		45.50
			合计	1230.05	409.05	821.00

表 4

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塔什库尔干塔吉克自治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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1230.05	201 一般公共服务支出	582.49	582.49		
一般公共预算	1184.05	202 外交支出				
政府性基金预算	46.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		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	80.15	80.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.70	40.70		
		211 节能环保支出	46.00		46.00	
		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	396.90	396.90		
		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	25.72	25.72		
		222 粮油物资储备支出	58.10	58.10		
		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	1230.05	支 出 总 计	1230.05	1184.05	46.00	

表 5

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塔什库尔干塔吉克自治县
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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	582.49	262.49	320.00
201	04		发展与改革事务	262.49	262.49	
201	04	01	行政运行	196.60	196.60	
201	04	50	事业运行	65.89	65.89	
201	13		商贸事务	320.00		320.00
201	13	99	其他商贸事务支出	320.00		320.00
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15	
208	05		行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
208	05	01	行政单位离退休	50.22	50.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	
210			卫生健康支出	40.70	40.70	
210	11		行政事业单位医疗	40.70	40.70	
210	11	01	行政单位医疗	28.69	28.69	
210	11	02	事业单位医疗	3.75	3.75	
210	11	03	公务员医疗补助	8.26	8.26	
216			商业服务业等支出	396.90		396.90
216	06		涉外发展服务支出	396.90		396.90
216	06	99	其他涉外发展服务支出	396.90		396.90
221			住房保障支出	25.72	25.72	
221	02		住房改革支出	25.72	25.72	
221	02	01	住房公积金	25.72	25.72	
222			粮油物资储备支出	58.10		58.10
222	01		粮油物资事务	12.60		12.60
222	01	19	设施建设	10.00		10.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	2.60		2.60
222	05		重要商品储备	45.50		45.50
222	05	11	应急物资储备	45.50		45.50

			合计	1184.05	409.05	775.00
--	--	--	----	---------	--------	--------

表 6

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塔什库尔干塔吉克自治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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	347.43	347.43	
301	01	基本工资	62.59	62.59	
301	02	津贴补贴	153.97	153.97	
301	03	奖金	21.22	21.22	
301	07	绩效工资	11.66	11.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	29.93	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.44	32.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	25.72	25.72	
302		商品和服务支出	11.41		11.41
302	01	办公费	4.80		4.80
302	08	取暖费	0.54		0.54
302	28	工会经费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	50.22	50.22	
303	02	退休费	41.73	41.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.49	8.49	
		合计	409.05	397.64	11.41

表 7

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塔什库尔干塔吉克自治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													
201			一般公共服务支出		320.00								320.00		
201	13		商贸事务		320.00								320.00		
201	13	99	其他商贸事务支出	塔什库尔干县卡拉苏口岸国门维修改造项目	32.68								32.68		
201	13	99	其他商贸事务支出	2021年度边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金	85.00								85.00		
201	13	99	其他商贸事务支出	塔什库尔干县疫情防控医疗物资采购项目	202.32								202.32		
216			商业服务业等支出		396.90								396.90		
216	06		涉外发展服务支出		396.90								396.90		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2021年外经贸发展专项资金	96.90								96.90		

216	06	99	其他 涉外 发展 服务 支出	提前下 达 2022 年中央 财政外 经贸发 展专项 资金预 算	300.00								300.00		
222			粮 油 物 资 储 备 支 出		58.10		58.10								
222	01		粮 油 物 资 事 务		12.60		12.60								
222	01	19	设 施 建 设	粮 食 和 物 资 储 备 局 物 资 购 置 项 目	10.00		10.00								
222	01	99	其 他 粮 油 物 资 事 务 支 出	应 急 成 品 粮、 食 用 油 代 储 费 用 项 目	2.60		2.60								
222	05		重 要 商 品 储 备		45.50		45.50								
222	05	11	应 急 物 资 储 备	应 急 救 灾 物 资 储 备 项 目	45.50		45.50								
				合 计	775.00		58.10						716.90		

表 8

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塔什库尔干塔吉克自治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
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

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塔什库尔干塔吉克自治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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
211			节能环保支出	46.00		46.00
211	60		可再生能源电价附加收入安排的支出	46.00		46.00
211	60	02	太阳能发电补助	46.00		46.00
			合计	46.00		46.00

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1230.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1184.05 万元、政府性基金预算 46.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 582.49 万元、社会保障和就业支出 80.15 万元、卫生健康支出 40.70 万元、节能环保支出 46.00 万元、商业服务业等支出 396.90 万元、住房保障支出 25.72 万元、粮油物资储备支出 58.10 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门收入预算 1230.05 万元，其中：

一般公共预算 1184.05 万元，占 96.26%，比上年预算增加 490.21 万元，增长 70.65%，主要原因是：新增在职人员 1 人，工资标准调增，人员工资福利增加，新增粮食和物资储备局物资购置项目、应急成品粮、食用油代储费用项目、提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算、2021 年度边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金、关于申请

拨付 2021 年边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金申请、预算数相应增加。

政府性基金预算 46.00 万元，占 3.74%，比上年预算增加 46.00 万元，增长 50.00%，主要原因是：可再生能源电价附加收入安排的支出及太阳能发电补助减少，预算数减少

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年支出预算 1230.05 万元，其中：

基本支出 409.05 万元，占 33.25%，比上年预算增加 120.44 万元，增长 41.73%，主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 821.00 万元，占 66.75%，比上年预算增加 323.77 万元，增长 65.11%，主要原因是：新增粮食和物资储备局物资购置项目、应急成品粮、食用油代储费用项目、提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算、2021 年度边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金、关于申请拨付 2021 年边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金申请、预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1230.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1184.05 万元、政府性基金预算拨款 46.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 582.49 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出和日常公用经费；社会保障和就业支出 80.15 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险缴费和退休费；卫生健康支出 40.70 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；商业服务业等支出 396.90 万元，主要用于：涉外发展服务支出；住房保障支出 25.72 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金；粮油物资储备支出 58.10 万元，主要用于：粮油物资储备。

政府性基金预算拨款 46.00 万元，主要用于：可再生能源电价附加收入安排的支出及太阳能发电补助

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 1184.05 万元，其中：

基本支出 409.05 万元，比上年预算数增加 120.44 万元，增长 41.73%。主要原因是：新增在职人员 1 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，预算数相应增加。

项目支出 775.00 万元,比上年预算数增加 369.77 万元,增长 91.25%。主要原因是:新增粮食和物资储备局物资购置项目、应急成品粮、食用油代储费用项目、提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算、关于申请拨付 2021 年边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金申请、预算数相应增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 582.49 万元,占 49.19%。
2. 社会保障和就业支出 80.15 万元,占 6.77%。
3. 卫生健康支出 40.70 万元,占 3.44%。
4. 商业服务业等支出 396.90 万元,占 33.52%。
5. 住房保障支出 25.72 万元,占 2.17%。
6. 粮油物资储备支出 58.10 万元,占 4.91%。

(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(项)2022 年预算数为 196.60 万元,比上年预算增加 42.85 万元,增长 17.90%。主要原因是:根据预算编制要求,2022 年将职工医疗补助和退休人员离退休费从主款科目调整至各自固定款,主款科目预算数减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2022 年预算数为 65.89 万元,比上年预算增加 65.89 万元,增长 100.00%。主要原因是:根据预算编制相关要求 and 政府收支分类科目相关说明,2021 年发展与改革事务支出使用主款科目,2022 年将其调整至固定款一般公共服

务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），预算数增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022年预算数为320.00万元，比上年预算增加320.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增2021年度边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金等项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为50.22万元，比上年预算增加50.22万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年离退休人员离退休费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

5. 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）2022年预算数为29.93万元，比上年预算增加3.59万元，增长13.64%。主要原因是：工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.69万元，比上年预算增加28.69万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022年预算数为3.75万元，比上年预算增加3.75万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年职工医疗补助费使用主款科目，2022年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.26万元，比上年预算增加8.26万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021年公务员医疗补助使用主款科目，2022年将其调整至固定款公务员医疗补助，预算数增加。

9. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2022年预算数为396.90万元，比上年预算增加326.90万元，增长467.00%。主要原因是：提前下达2022年中央财政外经贸发展专项资金预算及2021年外经贸发展专项资金增加，预算数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.72万元，比上年预算增加2.90万元，增长12.69%。主要原因是：新增在职人员1人，同时工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）2022年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年新增粮食和物资储备局物资购置项目，预算数增加。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2022 年预算数为 2.60 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增应急成品粮、食用油代储费用项目，预算数增加。

13. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）2022 年预算数为 45.50 万元，比上年预算增加 289.73 万元，增长 86.43%。主要原因是：我单位本年应急救灾物资储备项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 409.05 万元， 其中：

1、人员经费 397.64 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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 11.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2022 年中央财政外经贸发展专项资金预算

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财企〔2021〕098 号

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：用于 2022 年中央财政外经贸发展专项资金项目，为进一步推动县域外贸发展，补助企业数量 1 家，项目实施后可完成塔什库尔干县进出口贸易额 1.28 亿美元，涉及 5 个货物进出口国别，进出口货物安全、快捷、无损坏，进出口产品合格率 100%，带动就业人数 10 人，客户满意度达到 95%以上，有效提高企业的可持续发展和塔县进出口贸易额。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：应急成品粮、食用油代储费用项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：****元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：按年分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：粮食和物资储备局物资购置项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：****万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：按照实际采购情况分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：应急救援物资储备项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：县委财经委员会

预算安排规模：****万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：按照 128 元/床采购单价购置棉被 1500 床，按照 100 元/件采购单价购置棉大衣 1900 件，按照 315 元/个采购单价购置睡袋 300 个分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2021 年度边境地区[边境贸易能力建设]转移支付资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财预（2021）36 号

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：用于 2021 年度边境地区（边境贸易能力建设）转移支付资金—改善边境贸易物流条件，进出口国家 10 家以上；进出口商品品种 5000 以上；完成进出口贸易额 1.38 亿美元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：塔什库尔干县疫情防控医疗物资采购项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财预（2021）36 号

预算安排规模：202.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：按项目实施进度发放

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2021 年外经贸发展专项资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：喀地财企（2021）16 号，28 号

预算安排规模：96.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：按照进出口贸易额分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（八）项目名称：塔什库尔干县卡拉苏口岸国门维修改造项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：新财预[2020]88 号

预算安排规模：32.68 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会

资金分配情况：该项目计划资金 32.68 万元，用于完成塔什库尔干县卡拉苏口岸国门维修，国门维修改造 600 平方米建设规模完工率 100%，工程按期完工率 100%，实现就业人数 12 人，受益群众满意度 98%。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减

公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门 2022 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塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会 2022 年政府性基金支出预算支出 46.00 万元。与上年相比下降 46.00 万元，下降 50.00%。主要原因是：可再生能源电价附加收入安排的支出及太阳能发电补助减少。其中：

1、节能环保支出（类）可再生能源电价附加收入安排的支出（款）太阳能发电补助（项）2022 年预算数为 46.00 万元，比上年预算数减少 46.00 万元，下降 50.00%，主要是用于：可再生能源电价附加收入安排的支出及太阳能发电补助减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 8.48 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 7.12%。主要原因是：2022 年厉行节约，压减用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克

自治县发展和改革委员会部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6286.99 平方米，价值 625.85 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.50 万元。

3. 办公家具价值 4.72 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 年部门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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 821.00 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县 2022 年中央财政外经贸发展专项资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	300.00	其中:财政 拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 300.00 万元,用于 2022 年中央财政外经贸发展专项资金项目。为进一步推动县域外贸发展,补助企业数量 1 家,项目实施后可完成塔什库尔干县进出口贸易额 1.28 亿美元,涉及 5 个货物进出口国别,进出口货物安全、快捷、无损坏,进出口产品合格率 100%,带动就业人数 10 人,客户满意度达到 95%以上,有效提高企业的可持续发展和塔县进出口贸易额。					
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	补贴企业数量(家)		=1		
	质量指标	享受企业补贴发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	企业补助资金到位及时率(%)		=100%		
		资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	企业领取外经贸发展补贴标准(万元/家)		<=300		
效益指标	经济效益指标	带动企业增加年收入(万元/年)		>=50		
	社会效益指标	带动就业人员(人)		>=10		
	可持续影响指标	企业补助资金可持续影响年限(年)		>=1		
满意度指标	满意度指标	涉及受益发放补贴企业满意度(%)		>=95%		
		就业人员对项目实施满意度(%)		>=95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县应急成品粮、食用油代储费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	****	其中:财政 拨款	****	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金****万元,用于应急成品粮、食用油代储费用项目。为进一步加强塔什库尔干县粮食储备安全管理,确保粮食有保有压、取舍有度,发挥粮食安全在经济发展中关键作用,按照每年****万元的标准,委托塔什库尔干县诚农商贸有限责任公司和新疆喀春粮油有限公司代储特一面粉****吨、大米****吨、食用油****吨,项目实施进一步规范粮食储备安全管理,确保受灾后,物资发放及时,受益部门、单位、乡镇和受益群众满意度达到 98%以上,对维护当地社会稳定和长治久安起到积极作用。					
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	代储特一面粉数量(吨)			≥****	
		代储大米数量(吨)			≥****	
		代储食用油数量(吨)			≥****	
	质量指标	物资检验合格率(%)			=100%	
		资金规范管理使用率(%)			=100%	
	时效指标	相关物资供应及时率(%)			=100%	
		资金拨付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	委托塔什库尔干县诚农商贸有限责任公司代储费(万元/年)			≤****	
效益指标	社会效益指标	维护当地社会稳定和应对自然灾害和突发事件能力			好	
	可持续影响指标	相关物资代储持续影响年限(年)			≥1	
满意度指标	满意度指标	代储物资受益部门、单位和乡镇满意度(%)			≥98%	
		代储物资受益群众满意度(%)			≥98%	

项目支出绩效目标表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县粮食和物资储备局物资购置项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	10.00	其中: 财政 拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 10 万元, 用于粮食和物资储备局物资购置项目。为进一步保障塔什库尔干县物资存储安全, 加强塔什库尔干县粮食储备安全管理, 提高应对自然灾害和突发事件能力, 发挥粮食安全在经济发展中关键作用, 采购物资存储专用托盘 350 个, 项目实施进一步规范粮食储备安全管理, 确保受灾后, 物资发放及时, 受益部门、单位、乡镇和受益群众满意度满意度达到 98% 以上, 对维护当地社会稳定和长治久安起到积极作用。					
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	采购钢制专用托盘数量 (个)			≥350	
	质量指标	资金规范管理使用率 (%)			=100%	
		采购钢制专用托盘合格率 (%)			=100%	
	时效指标	相关物资采购及时率 (%)			=100%	
		资金拨付及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	钢制专用托盘采购单价 (元/个)			≥285.72	
效益指标	社会效益指标	维护当地社会稳定和提高应对自然灾害和突发事件能力			好	
	可持续影响指标	钢制专用托盘使用年限 (年)			≥5	
满意度指标	满意度指标	钢制专用托盘部门、单位和乡镇满意度 (%)			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县应急救援物资储备项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	45.50	其中:财政 拨款	45.50	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 45.5 万元,用于塔什库尔干县应急救援物资储备项目。以保障本区域物资供应及时,提高应对自然灾害和突发事件能力,其中:按照 128 元/床采购单价购置棉被 1500 床,按照 100 元/件采购单价购置棉大衣 1900 件,按照 315 元/个采购单价购置睡袋 300 个,项目实施进一步规范应急物资储备安全管理,确保受灾后,物资发放及时,受益部门、单位、乡镇和受益群众满意度满意度达到 98%以上,对维护当地社会稳定和长治久安起到积极作用。					
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	购置棉被数量(床)			≥1500	
		购置冬装棉大衣数量(件)			≥1900	
		购置睡袋数量(个)			≥300	
	质量指标	资金规范管理使用率(%)			=100%	
	时效指标	相关物资采购及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
		资金拨付及时率(%)			=100%	
	成本指标	棉被采购平均单价(元/床)			≤128	
		棉大衣采购平均单价(元/件)			≤100	
		睡袋采购平均单价(元/个)			≤315	
效益指标	社会效益指标	有效提高应对自然灾害和突发事件能力			好	
	可持续影响指标	棉被、冬装棉大衣、睡袋等应急物资持续发挥作用期限(年)			≥3	
满意度指标	满意度指标	物资使用部门、单位和乡镇满意(%)			≥98%	
		物资使用受益群众满意度(%)			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	2021 年度边境地区（边境贸易能力建设）转移支付资金—改善边境贸易物流条件	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 100 万元,其中 2021 年使用资金 15 万元，2022 年使用资金 85 万元，用于 2021 年度边境地区（边境贸易能力建设）转移支付资金—改善边境贸易物流条件，进出口国家 10 家以上；进出口商品品种 5000 以上；完成进出口贸易额 1.38 亿美元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	出口国别（家）			≥10	
		国际运输运量（次）			≥200	
		出口商品（种）			≥5000	
	质量指标	发货及时率（%）			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
		合同履约率（%）			=100%	
		订单完成时效性			=100%	
	成本指标	平均每国转移支付资金（万元/国）			≤10	
效益指标	经济效益指标	完成进出口贸易额（亿/美元）			=1.38	
		增长营业收入（%）			≥15%	
	社会效益指标	稳定就业人员（人）			≥12	
	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	客户满意度（%）			≥96%	
		合作伙伴满意度（%）			≥96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	中央外经贸发展专项资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	96.90	其中:财政 拨款	96.90	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 96.9 万元,中央外经贸发展专项资金项目。为进一步推动县域外贸发展,补助企业数量 1 家,项目实施后可完成塔什库尔干县进出口贸易额 1.38 亿美元,涉及 10 个货物进出口国别,进出口货物安全、快捷、无损坏,进出口产品合格率 100%,带动就业人数 10 人,受补贴企业、就业人员满意度达到 96%以上,有效提高企业的可持续发展和塔县进出口贸易额。					
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	补贴企业数量(家)			=1	
	质量指标	项目资金足额拨付率(%)			>=95%	
		享受企业补贴发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	企业补助资金到位及时率(%)			=100%	
		资金拨付及时率(%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	企业领取外经贸发展补贴标准(万元/家)			<=96.9	
效益指标	经济效益指标	带动企业增加年收入(万元/年)			>=50	
	社会效益指标	带动就业人员(人)			>=10	
	可持续影响指标	企业补助资金可持续影响年限(年)			=1	
满意度指标	满意度指标	涉及受益发放补贴企业满意度(%)			>=96%	
		就业人员对项目实施满意度(%)			>=96%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县 2022 年可再生能源电价附加补助资金项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	46.00	其中: 财政 拨款	46.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 46.00 万元, 用于 2022 年可再生能源电价附加补助资金项目。对塔什库尔干县已建成的大同乡光伏电站进行维修补助, 补助企业数量 1 家, 有效提升对老旧光伏电站维修作用, 延长电站使用年限, 确保本地收益企业、群众对项目实施满意度达到 90% 以上。为有效提升服装产业效益, 促进二产拉动本地经济发展。					
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	补助企业数量 (家)			=1 家	
	质量指标	符合享受补助政策覆盖率 (%)			=100%	
		资金规范管理使用率 (%)			=100%	
	时效指标	企业补助资金到位及时率 (%)			=100%	
		资金拨付及时率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	企业光伏电站维修补助金额 (万元)			<=46 万元	
效益指标	社会效益 指标	提升老旧光伏电站可持续使用能力			好	
	可持续影 响指标	光伏电站使用延长年限 (年)			>=10 年	
满意度指 标	满意度指 标	涉及受益发放补贴企业满意度 (%)			>=98%	
		大同乡受益群众对项目实施满意度 (%)			>=98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县疫情防控医疗物资采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	202.32	其中: 财政 拨款	202.32	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 202.32 万元, 用于完成塔什库尔干县疫情防控医疗物资(第八批)、卡拉苏口岸、红其拉甫口岸疫情防控医疗物资采购。					
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	医疗物资采购数量(万元)			≥202.31	
	质量指标	医疗物资验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	供货按期完成率(%)			=100%	
		采购款按合同及时支付率(%)			=100%	
	成本指标	医疗物资采购费用(万元)			≤202.32	
效益指标	社会效益 指标	实现就业人数(人)			≥5	
	可持续影响 指标	发挥作用的可持续性(年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度(%)			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县发展和改革委员会			项目名称	塔什库尔干县卡拉苏口岸国门维修改造项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	32.68	其中: 财政 拨款	32.68	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 32.68 万元, 用于完成塔什库尔干县卡拉苏口岸国门维修, 国门维修改造 600 平方米建设规模完工率 100%, 工程按期完工率 100%, 实现就业人数 12 人, 受益群众满意度 98%。					
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	国门维修改造 (平方米)			≥600	
	质量指标	建设规模完工率 (%)			=100%	
	时效指标	工程按期完成率 (%)			=100%	
		工程款按合同及时支付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	建设工程费用 (万元)			≤32.68	
效益指标	社会效益 指标	实现就业人数 (人)			≥12	
	可持续影 响指标	发挥作用的可持续性 (年)			≥1	
满意度指 标	满意度指 标	受益群众满意度 (%)			≥98%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：指市本级部门（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塔什库尔干塔吉克自治县发展
和改革委员会

2022 年 04 月 26 日