

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
2019年部门预算公开

目录

第一部分 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年收入预算情况说明

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年支出预算情况说明

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
2019年项目支出情况说明

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
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 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会概况

一、主要职能

县委政法委是县委领导依法工作的职能部门，县社会治安综合治理委员会是协助县委、政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构，县委政法委员会机关与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公。其主要职责是：

1、根据党的路线、方针、政策及上级党委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、按照上级党委制定的政法工作方针、政策，及时向县委提出贯彻建议，对一定时间内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

4、组织协调指导自治县维护社会稳定的工作。

5、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策情况，研究制定严肃执法及贯彻落实党的路线、方针、政策的具体措施。

6、负责组织协调全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、指导政法各部门队伍建设，并协助县委及县委组织部考察、管理政法部门的领导干部。

8、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综治办、610办、边防办

、法学会、边防事务协调保障中心。

2019年编制数17人，实有人数19人，其中：在职19人，增加4人；退休0人，无变化；离休0人，无变化。

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：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	27262.27	201 一般公共服务支出	304.2
一般公共预算	27262.27	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	60
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	12947.2
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	44.53
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.72
		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	13879.61
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	27262.27	小 计	27262.27
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	27262.27	支 出 合 计	27262.27

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

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	事业收入弥补支出基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会	27262.27	27262.27							
201			一般公共服务支出	304.2	304.2							
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	304.2	304.2							
201	31	01	行政运行	304.2	304.2							
203			国防支出	60	60							
	99		其他国防支出	60	60							
203	99	01	其他国防支出	60	60							
204			公共安全支出	12947.2	12947.2							
	99		其他公共安全支出	12947.2	12947.2							
204	99	01	其他公共安全支出	12947.2	12947.2							
208			社会保障和就业支出	44.53	44.53							
	05		行政事业单位离退休	44.53	44.53							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53							
221			住房保障支出	26.72	26.72							
	02		住房改革支出	26.72	26.72							
221	02	01	住房公积金	26.72	26.72							
229			其他支出	13879.61	13879.61							
	99		其他支出	13879.61	13879.61							
229	99	01	其他支出	13879.61	13879.61							
			合计	27262.27	27262.27							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

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				
**	**	**	**	1	2	3
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会	27262.27	375.45	26886.81
201			一般公共服务支出	304.2	304.2	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	304.2	304.2	
201	31	01	行政运行	304.2	304.2	
203			国防支出	60		60
	99		其他国防支出	60		60
203	99	01	其他国防支出	60		60
204			公共安全支出	12947.2		12947.2
	99		其他公共安全支出	12947.2		12947.2
204	99	01	其他公共安全支出	12947.2		12947.2
208			社会保障和就业支出	44.53	44.53	
	05		行政事业单位离退休	44.53	44.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.53	44.53	
221			住房保障支出	26.72	26.72	
	02		住房改革支出	26.72	26.72	
221	02	01	住房公积金	26.72	26.72	
229			其他支出	13879.61		13879.61
	99		其他支出	13879.61		13879.61
229	99	01	其他支出	13879.61		13879.61
			合计	27262.27	375.45	26886.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款收入				
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）		27262.27	201 一般公共服务支出	304.2	304.2	
一般公共预算		27262.27	202 外交支出			
政府性基金预算			203 国防支出	60	60	
			204 公共安全支出	12947.2	12947.2	
			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	44.53	44.53	
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	26.72	26.72	
			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	13879.61	13879.61	
			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		27262.27	小 计	27262.27	27262.27	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		27262.27	支 出 总 计	27262.27	27262.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项				
**	**	**				
			1	2	3	
			27262.27	375.45	26886.81	
201			304.2	304.2		
	31		304.2	304.2		
201	31	01	304.2	304.2		
203			60		60	
	99		60		60	
203	99	01	60		60	
204			12947.2		12947.2	
	99		12947.2		12947.2	
204	99	01	12947.2		12947.2	
208			44.53	44.53		
	05		44.53	44.53		
208	05	05	44.53	44.53		
221			26.72	26.72		
	02		26.72	26.72		
221	02	01	26.72	26.72		
229			13879.61		13879.61	
	99		13879.61		13879.61	
229	99	01	13879.61		13879.61	
			27262.27	375.45	26886.81	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	343.77	343.77	
301	30101	基本工资	57	57	
301	30102	津贴补贴	143.68	143.68	
301	30103	奖金	23.75	23.75	
301	30107	绩效工资	19.63	19.63	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.53	44.53	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	16.16	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
301	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
301	30113	住房公积金	26.72	26.72	
301	30199	其他工资福利支出	5.62	5.62	
302		商品和服务支出	31.69		31.69
302	30201	办公费	5.7		5.7
302	30208	取暖费	20.8		20.8
302	30228	工会经费	3.19		3.19
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
		合计	375.45	343.77	31.69

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

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
			中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会		26886.81		60	13879.61			12947.2				
203			国防支出		60		60								
	99		其他国防支出		60		60								
203	99	01	其他国防支出	塔什库尔干县重点项目	60		60								
204			公共安全支出		12947.2						12947.2				
	99		其他公共安全支出		12947.2						12947.2				
204	99	01	其他公共安全支出	塔什库尔干县重点项目	4388						4388				
204	99	01	其他公共安全支出	2019年重点项目维护	8559.2						8559.2				
229			其他支出		13879.61			13879.61							
	99		其他支出		13879.61			13879.61							
229	99	01	其他支出	人员补助经费	1581			1581							
229	99	01	其他支出	人员补助经费	12298.61			12298.61							
			合计		26886.81		60	13879.61			12947.2				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

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
		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		2		2	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算27262.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年收入预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会收入预算27262.27万元，其中：

一般公共预算27262.27万元，占100%，比上年增加23859.47万元，主要原因是与上年相比基建项目减少，人员补助经费减少，上年执行数较本年预算数减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年支出预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年支出预算27262.27万元，其中：

基本支出375.45万元，占1.38%，比上年增加61.77万元，主要原因是上年政策性工资上调导致本年预算工资基数上调。

项目支出26886.81万元，占98.62%，比上年增加23797.69万元，主要原因是本年度比上年度增加项目，主要

是人员补助经费项目纳入年初预算。

四、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会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27262.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款27262.27万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出304.2万元，主要用于人员工资及运转经费支出；国防支出60万元，主要用于上级预告知专项纳入年初预算安排支出；公共安全支出12947.2万元，主要用于重点项目和维护费支出；社会保障和就业支出44.53万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；住房保障支出26.72万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；其他支出13879.61万元，主要用于发放人员补助及边民补贴支出。

五、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019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

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年一般公共预算拨款27262.27万元，比上年执行数减少7761.66万元，下降22.16%。主要原因是：与上年相比减少基建项目，减少半年人员补助经费，因上年度未做人员补助经费预算，本年度做半年人员补助经费预算。

（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）304.20万元，占1.12%。
2. 国防支出（类）60.00万元，占0.22%。
3. 公共安全支出（类）12947.20万元，占47.49%。
4. 社会保障和就业支出（类）44.53万元，占0.16%。
5. 住房保障支出（类）26.72万元，占0.1%。
6. 其他支出（类）13879.61万元，占50.91%。

(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为304.2万元，比上年执行数减少32.50万元，下降9.65%，主要原因是：上年政策性工资上调及补发导致人员经费增加较本年预算增加。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：2019年预算数为60万元，比上年执行数减少460.60万元，下降88.47%，主要原因是：本年度减少边海防基础设施维护项目。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为12947.2万元，比上年执行数增加6094.71万元，增长88.94%，主要原因是：本年度减少边境防控建设项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为44.53万元，比上年执行数增加10.88万元，增长32.33%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年预算养老金缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为26.72万元，比上年执行数增加2.78万元，增长11.61%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年预算公积金缴费基数增加。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为13879.61万元，比上年执行数减少11744.94万元，下降45.83%，主要原因是：本年度将半年人员补助经费纳入预算。

六、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年一般公共预算基本支出375.45万元，其中：

人员经费343.77万元，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、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、其他工资福利支出等。

公用经费31.69万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年项目支出情况说明

项目名称：重点项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实“10.14”电视电话会议精神

预算安排规模：重点项目

项目承担单位：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

资金分配情况：8559.2万元

资金执行时间：2019年08月

项目名称：重点项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实“10.14”电视电话会议精神

预算安排规模：重点项目

项目承担单位：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

资金分配情况：4388万元

资金执行时间：2019年08月

项目名称：重点项目

设立的政策依据：新财行【2018】364号

预算安排规模：重点项目

项目承担单位：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2019年12月

项目名称：人员补助经费项目

设立的政策依据：新财行【2018】364号

预算安排规模：7570人员补助经费

项目承担单位：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

资金分配情况：12298.61万元

资金执行时间：2019年12月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：7570人

补贴范围：人员补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：提高工作热情

项目名称：人员补助经费项目

设立的政策依据：新财行【2018】364号

预算安排规模：10153人人员补助经费

项目承担单位：中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会

资金分配情况：1581万元

资金执行时间：2019年12月

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：10153人

补贴范围：人员补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：打卡发放

受益人群和社会效益：提高工作积极性。

八、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，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2.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会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，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.69万元，比上年预算增加61.93万元，增长208.1%。主要原因是人员增加导致办公费增加，工资基数增加导致工会费增加。

（二）政府采购情况

2019年，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会及下属单位政府采购预算1158.97万元，其中：政府采购货物预算515.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.65万元。

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，中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会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平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值24.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值24.50万元；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0万元。

4. 其他资产价值26.24万元。

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5个，涉及预算金额26886.81万元。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	中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会			项目名称	重点项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8559.2	其中：财政拨款	8559.2	其他资金	
项目总体目标	目标1：加强边境管控，维护社会稳定； 目标2：确保实现“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）		
项目完成指标	成本指标	指标1：维护巡逻路成本		≤8万元/公里		
		指标2：维护边境铁丝网成本		≤3万元/公里		
		指标3：维护电子预警系统成本		≤2.2万元/套		
		指标4：维护口岸查缉系统成本		≤4万元/套		
		指标5：维护监控设施成本		≤0.12万元/个		
		指标6：维护监控室成本		≤4.2万元/个		
		指标7：维护监控中心成本		≤7万元/个		
		指标8：维护传输设备成本		≤0.21万元/公里		
	时效指标	指标1：维护项目按时完成率		100%		
	数量指标	指标1：维护巡逻路公里数		≥659公里		
		指标2：维护边境铁丝网公里数		≥816.6公里		
		指标3：维护电子预警系统数量		≥22套		
		指标4：维护口岸查缉系统数量		≥8套		
		指标5：维护监控设施数量		≥3556		
		指标6：维护监控室数量		≥27个		
		指标7：维护监控中心数量		≥6个		
		指标8：维护传输设备数量		≥834.5公里		
	质量指标	指标1：工程验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：可持续发挥边境防控作用年限机制		≥20年		
	社会效益指标	指标1：有利于加强边境管控，维护社会稳定		成效显著		
		指标2：确保实现“一个出不去、一个进不来”的目标。		持续有效		
满意度指标	满意度指标					
		指标1：受益人群指标度（边境戍边军警部队）		≥90%		
		指标2：受益人群指标度（边境地区牧民）		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会			项目名称	人员补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12298.61	其中：财政拨款	12298.61	其他资金	
项目总体目标	目标1：提高护边员守边固边工作热情，解决我县贫困人口就业的问题，预计发放7570人上半年护边员补助12298.61万元。 目标2：为实现边境管控“一个出不去、一个进不来”的工作目标提供强有力的保证。					
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	指标1：护边员补助标准			2600元/人/月	
	时效指标	指标1：按月发放护边员补助完成率			100%	
	数量指标	指标1：护边员人数			7570人	
	质量指标	指标1：足额发放完成率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：有稳定收入就业人数的年限			长期	
	社会效益指标	指标1：提高护边员守边固边工作热情，有利于加强边境管控，维护社会稳定			成效显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：护边员满意度指标			≥95	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会			项目名称	重点项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4388	其中：财政拨款	4388	其他资金	
项目总体目标	目标1：加强边境管控，维护社会稳定； 目标2：确保实现“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）	
项目完成指标	成本指标	指标1：电力设施工程成本			≧30万元/公里	
		指标2：摩托车成本			≧6413元/辆	
		指标3：工程建设成本			≧3200元/平方米	
		指标4：巡逻车成本			≧17.98万元/辆	
		指标5：悬折门成本			≧16.80万元/套	
	时效指标	指标1：项目完成进度			100%	
	数量指标	指标1：建设高压线路公里数			≧23公里	
		指标2：购置变压器数量			≧13台	
		指标3：购置箱变数量			≧2台	
		指标4：购置摩托车数量			≧4000辆	
		指标5：建设分控指挥中心数量			≧760.17平方米	
		指标6：购置巡逻车数量			≧46辆	
		指标7：购置悬折门数量			≧1套	
	质量指标	指标1：验收合格率			100%	
		指标2：设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：可持续发挥边境防控作用年限机制			≧20年	
	社会效益指标	指标1：有利于加强边境管控，维护社会稳定			成效显著	
		指标2：确保实现“一个出不去、一个进不来”的目标。			持续有效	
满意度指标	满意度指标					
		指标1：受益人群指标度（边境戍边军警部队）			≧90%	
		指标2：受益人群指标度（边境地区牧民）			≧90%	

项目支出绩效目标表

预算单位		中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会		项目名称		重点项目	
项目资金（万元）		年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标		目标1：确保军警兵民联管联防机制运转正常，日常巡逻执勤、武装拉动正常有序，确保社会大局持续稳定，加强边境管控，确保实现“一个出不去、一个进不来”的工作目标。目标2：确保实现“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）	
项目完成指标		成本指标	指标1：武装拉动保障成本			≧400元/次	
			指标2：边境执勤点日常巡逻执勤保障经费标准			≧5500元/个（执勤点）	
			指标3：保障边境督导车辆加油成本			≧1000元/次	
			指标4：保障日常巡逻车辆加油成本			≧290元/天	
		时效指标	指标1：各项执勤任务完成率			100%	
			指标2：资金使用完成率			100%	
		数量指标	指标1：武装拉动次数			≧10次	
			指标2：保障边境执勤点日常巡逻执勤数量			涉密	
			指标3：保障边境督导用车次数			≧90次	
			指标4：保障日常巡逻次数			≧2次/天	
		质量指标	指标1：各项任务完成率			100%	
项目效益指标		经济效益指标					
		可持续影响指标	指标1：加强边境管控，确保社会大局持续稳定			长期	
		社会效益指标	指标1：实现“三不出”			成效显著	
			指标2：确保实现“一个出不去、一个进不来”的目标。			成效显著	
		生态效益指标					
满意度指标		满意度指标	指标1：军警部队满意度指标			≧95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会			项目名称	人员补助经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1581万元	其中：财政拨款	1581万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：为促进边境地区经济社会发展，激发边境地区农牧民参与边境管控的积极性、主动性，严厉打击“三股势力”，切实维护社会大局稳定。目标2：改善边境居民生产、生活条件。					
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	指标1：边民补贴标准			1557元/人/月	
	时效指标	指标1：发放边民补贴完成率			100%	
	数量指标	指标1：足额发放完成率			100%	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：有稳定收入就业人数的年限			长期	
	社会效益指标	指标1：激发农牧民参与边境管控的积极性、主动性，切实维护社会大局稳定			成效显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：边民满意度指标			≥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。

中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会政法委员会
2019年03月14日