

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌市水磨沟区人民政府办公室预算公开表

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 年乌市水磨沟区人民政府办公室预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 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 乌市水磨沟区人民政府办公室单位概况

一、主要职能

区人民政府办公室主要职责：

（一）负责区人民政府会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

（四）负责督查区人民政府重要文件、会议议定事项及市人民政府、区人民政府领导同志重要批示的贯彻落实情况；承办市委、市人民政府办公厅和区委、区人民政府交办的督查事项；负责督查区政府系统办理的自治区、市和区人大代表、政协委员议案、提案的落实情况。

（五）负责收集、整理、编发有关政治、经济、社会发展等方面的信息资料，及时上报重要情况；指导区人民政府各部门和各片区管委会（街道办事处）的信息工作。

（六）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门、片区管委会（街道办事处）向区人民政府反映的重要问题，传达和督促落实区人民政府领导同志的指示。

（七）协助区人民政府领导同志处置各类突发公共事件；负责区人

民政府应急管理日常工作。

（八）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

（九）负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

（十）组织、指导机关事务的管理、保障、服务工作。

（十一）根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

区人民政府法制办主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关政府法制工作的方针、政策和法律、法规，编制政府法制工作中长期规划和年度计划，并组织实施；调查研究推进依法行政、建设法治政府出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，充分发挥在依法行政方面的参谋、助手和法律顾问作用。

（二）承担行政执法监督责任；负责全区行政执法机关落实行政执法责任制情况的监督、检查与考评工作；负责重大行政处罚决定的备案审查和行政执法错案责任追究工作；负责审查、确认行政执法主体资格；负责全区行政执法证件的审核和监督管理工作。

（三）协调区人民政府各部门、片区管委会（街道办事处）在实施有关法律、法规、规章和行政执法中的矛盾和争议，依法开展行政调解，纠正违法行政行为。

（四）承担区人民政府规范性文件备案审查责任；负责区人民政府规范性文件的法律审核及向上级人民政府报备工作；负责组织实施行政

机关规范性文件定期清理工作。

（五）承担区级部门行政权力清单和责任清单法律审核工作；承担区级部门行政许可事项的清理和确认工作。

（六）承办区人民政府行政复议、应诉、调解、赔偿等案件；督促、指导全区行政复议、应诉、调解、赔偿等工作。

（七）承担全区依法行政法律知识培训、考核相关职责；组织本级政府法制机构工作人员和行政机关工作人员公共法律知识培训；负责法制信息工作。

（八）承担区人民政府法律顾问室的日常工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室编制数 19 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 4 人；退休 0 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： 乌市水磨沟区人民政府办公室

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）	533.61	201 一般公共服务支出	505.32
一般公共预算	533.61	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	25.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.00
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	533.61	小 计	533.61
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	533.61	支 出 总 计	533.61

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

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										
			合计	533.61	533.61							
201			一般公共服务支出	505.32	505.32							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.32	505.32							
201	03	01	行政运行	340.51	340.51							
201	03	02	一般行政管理事务	144.00	144.00							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.81	20.81							
208			社会保障和就业支出	25.29	25.29							
	05		行政事业单位离退休	25.29	25.29							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29							
210			卫生健康支出	3.00	3.00							
	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00							
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

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				
			合计	533.61	368.80	164.81
201			一般公共服务支出	505.32	340.51	164.81
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.32	340.51	164.81
201	03	01	行政运行	340.51	340.51	
201	03	02	一般行政管理事务	144.00		144.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.81		20.81
208			社会保障和就业支出	25.29	25.29	
	05		行政事业单位离退休	25.29	25.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
210			卫生健康支出	3.00	3.00	
	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	533.61	201 一般公共服务支出	505.32	505.32	
一般公共预算	533.61	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	25.29	25.29	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.00	3.00	
		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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	533.61	小 计	533.61	533.61	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	533.61	支 出 总 计	533.61	533.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	533.61	368.80	164.81
201			一般公共服务支出	505.32	340.51	164.81
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.32	340.51	164.81
201	03	01	行政运行	340.51	340.51	
201	03	02	一般行政管理事务	144.00		144.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.81		20.81
208			社会保障和就业支出	25.29	25.29	
	05		行政事业单位离退休	25.29	25.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
210			卫生健康支出	3.00	3.00	
	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	368.80	277.20	91.60
301		工资福利支出	276.64	276.64	
301	01	基本工资	66.50	66.50	
301	02	工资津贴补贴	67.18	67.18	
301	03	奖金	37.10	37.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.40	12.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.76	5.76	
301	12	社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	22.67	22.67	
301	99	其他工资福利支出	38.64	38.64	
302		商品和服务支出	91.60		91.60
302	01	办公费	1.52		1.52
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	10	交通费	32.40		32.40
302	11	差旅费	2.89		2.89
302	13	维修(护)费	0.49		0.49
302	16	培训费	1.36		1.36
302	17	招待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.90		0.90
302	29	福利费	3.80		3.80
302	99	其它商品服务支出	37.28		37.28
303		对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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支出	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													
				合计	164.81		164.81								
201			一般公共服务支出		164.81		164.81								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		164.81		164.81								
201	03	02	一般行政管理事务	人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费	30.00		30.00								
201	03	02	一般行政管理事务	包联工作经费	25.00		25.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政务公开经费	19.00		19.00								
201	03	02	一般行政管理事务	政务协调工作经费	60.00		60.00								
201	03	02	一般行政管理事务	图书资料购置经费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆租赁经费	8.71		8.71								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构	代理记账经费	3.00		3.00								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 533.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区人民政府办公室收入预算 533.61 万元，其中：

一般公共预算 533.61 万元，占 100.00%，比上年增加 41.57 万元，主要原因是 2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。2019 年新增项目包联工作经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年支出预算 533.61 万元，其中：

基本支出 368.8 万元，占 69.11%，比上年增加 17.69 万元，主要原因是 2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。

项目支出 164.81 万元，占 30.89%，比上年增加 23.88 万元，主要原因是 2019 年新增项目包联工作经费。

四、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 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 533.61 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 505.32 万元，主要用于行政运行；一般行政管理事务；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。社会保障和就业支出 25.29 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 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

乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 368.8 万元，比上年执行数增加 17.69 万元，增长 5.04%。主要原因是：2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 505.32 万元，占 94.70% 。

2. 社会保障和就业支出 25.29 万元，占 4.74%。

3. 卫生健康支出 3 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 340.51 万元，比上年执行数减少 7.65 万元，下降 2.20%，主要原因是：压减行政运行经费。

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 144 万元，比上年执行数增加 95.57 万元，增长 197.34%，主要原因是：新增人口服务管理和实名制工作经费以及政务工作专项经费。

3. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 20.81 万元，比上年执行数增加 8.88 万元，增长 74.43%，主要原因是：新增租赁车辆经费。

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 25.29 万元，比上年执行数增加 22.29 万元，743.00%，主要原因是：社保基数增加导致预算增加。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 3 万元，比上年执行数增

加 3 万元，增长主要原因是：2019 年医疗补助由 2018 年决算 208 款调整至 210 款。

六、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出 368.8 万元， 其中：

人员经费 277.2 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 91.6 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 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）

1. 项目名称：图书资料购置经费

设立的政策依据：图书资料购置

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

2. 项目名称：政务协调工作经费

设立的政策依据：政务协调工作

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3. 项目名称：政务公开经费

设立的政策依据：政务公开工作

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

4. 项目名称：人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作
经费

设立的政策依据：人口服务管理和实名制工作领导小组办公室
工作

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

5. 项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：代理记账

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

6. 项目名称：包联工作经费

设立的政策依据：包联社区工作

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

7. 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：公务用车租赁工作

预算安排规模：8.71 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1000 元/月/人

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保等人员

2. 项目名称：2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：6.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区政府办公室

资金分配情况：6.7 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：2791.67 元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员

八、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 32.45 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 32.4 万元，公务接待费 0.05 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是单位人员增加，相应公务接待费预算支出增加。。

九、关于乌市水磨沟区人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区人民政府办公室 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，乌市水磨沟区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算 51.52 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.25%。主要原因是 2019 年预算安排其他商品和服务支出较 2018 年增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区人民政府办公室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。

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，乌市水磨沟区人民政府办公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 3643.19 平方米，价值 7408.19 万元。
2. 车辆 26 辆，价值 562.3 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 562.3 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 0.00 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 4 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 9 个，涉及预算金额 164.81 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	区政府办公室			项目名称	图书资料购置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	图书资料购置			圆满完成好办公室报纸杂志、学习资料购置工作。	
	时效指标	图书资料购置			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	图书资料购置			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	图书资料购置			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	图书资料购置			圆满完成好办公室报纸杂志、学习资料购置工作。	
	可持续影响指标	图书资料购置			圆满完成好办公室报纸杂志、学习资料购置工作。	
	社会效益指标	图书资料购置			圆满完成好办公室报纸杂志、学习资料购置工作。	
	生态效益指标	图书资料购置			圆满完成好办公室报纸杂志、学习资料购置工作。	
满意度指标	满意度指标	图书资料购置			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区政府办公室			项目名称	政务协调工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60 万元	其中：财政拨款	60 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	政务协调工作经费			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作。	
	时效指标	政务协调工作经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	政务协调工作经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	政务协调工作经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	政务协调工作经费			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作。	
	可持续影响指标	政务协调工作经费			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作。	
	社会效益指标	政务协调工作经费			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作。	
	生态效益指标	政务协调工作经费			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作。	
满意度指标	满意度指标	政务协调工作经费			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区政府办公室			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3 万元	其中：财政拨款	3 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	代理记账经费			按照财政要求由财务公司代理记账工作。	
	时效指标	代理记账经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	代理记账经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	代理记账经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	代理记账经费			按照财政要求由财务公司代理记账工作。	
	可持续影响指标	代理记账经费			按照财政要求由财务公司代理记账工作。	
	社会效益指标	代理记账经费			按照财政要求由财务公司代理记账工作。	
	生态效益指标	代理记账经费			按照财政要求由财务公司代理记账工作。	
满意度指标	满意度指标	代理记账经费			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区政府办公室			项目名称	人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	政务公开经费			圆满完成好水区人口精准登记和普查工作。	
	时效指标	政务公开经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	政务公开经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	政务公开经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	政务公开经费			圆满完成好水区人口精准登记和普查工作。	
	可持续影响指标	政务公开经费			圆满完成好水区人口精准登记和普查工作。	
	社会效益指标	政务公开经费			圆满完成好水区人口精准登记和普查工作。	
	生态效益指标	政务公开经费			圆满完成好水区人口精准登记和普查工作。	
满意度指标	满意度指标	政务公开经费			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区政府办公室			项目名称	包联工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	包联工作经费			圆满完成好包联社区各项工作。	
	时效指标	包联工作经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	包联工作经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	包联工作经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	包联工作经费			圆满完成好包联社区各项工作。	
	可持续影响指标	包联工作经费			圆满完成好包联社区各项工作。	
	社会效益指标	包联工作经费			圆满完成好包联社区各项工作。	
	生态效益指标	包联工作经费			圆满完成好包联社区各项工作。	
满意度指标	满意度指标	包联工作经费			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区政府办公室			项目名称	2019 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.7 万元	其中：财政拨款	6.7 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	政务协调工作经费			做好聘用人员工资正常发放。	
	时效指标	政务协调工作经费			考勤发放。	
	数量指标	政务协调工作经费			考勤发放。	
	质量指标	政务协调工作经费			考勤发放。	
项目效益指标	经济效益指标	政务协调工作经费			做好聘用人员工资正常发放。	
	可持续影响指标	政务协调工作经费			做好聘用人员工资正常发放。	
	社会效益指标	政务协调工作经费			做好聘用人员工资正常发放。	
	生态效益指标	政务协调工作经费			做好聘用人员工资正常发放。	
满意度指标	满意度指标	政务协调工作经费			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区政府办公室			项目名称	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.4 万元	其中：财政拨款	2.4 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	图书资料购置			做好聘用人员工资正常发放。	
	时效指标	图书资料购置			考勤发放。	
	数量指标	图书资料购置			考勤发放。	
	质量指标	图书资料购置			考勤发放。	
项目效益指标	经济效益指标	图书资料购置			做好聘用人员补助正常发放。	
	可持续影响指标	图书资料购置			做好聘用人员补助正常发放。	
	社会效益指标	图书资料购置			做好聘用人员补助正常发放。	
	生态效益指标	图书资料购置			做好聘用人员补助正常发放。	
满意度指标	满意度指标	图书资料购置			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	区政府办公室			项目名称	政务公开经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19 万元	其中：财政拨款	19 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	政务公开经费			圆满完成好办公室信息、工作、文件等公开工作。	
	时效指标	政务公开经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	政务公开经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	政务公开经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	政务公开经费			圆满完成好办公室信息、工作、文件等公开工作。	
	可持续影响指标	政务公开经费			圆满完成好办公室信息、工作、文件等公开工作。	
	社会效益指标	政务公开经费			圆满完成好办公室信息、工作、文件等公开工作。	
	生态效益指标	政务公开经费			圆满完成好办公室信息、工作、文件等公开工作。	
满意度指标	满意度指标	政务公开经费			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区政府办公室			项目名称	车辆租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.71 万元	其中：财政拨款	8.71 万元	其他资金	
项目总体目标						
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	车辆租赁经费			圆满完成好办公室报公务用车保障工作。	
	时效指标	车辆租赁经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	数量指标	车辆租赁经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
	质量指标	车辆租赁经费			由财政大平台管理，我单位财务按照实施情况支付。	
项目效益指标	经济效益指标	车辆租赁经费			圆满完成好办公室报公务用车保障工作。	
	可持续影响指标	车辆租赁经费			圆满完成好办公室报公务用车保障工作。	
	社会效益指标	车辆租赁经费			圆满完成好办公室报公务用车保障工作。	
	生态效益指标	车辆租赁经费			圆满完成好办公室报公务用车保障工作。	
意度指标	满意度指标	车辆租赁经费			100%	

（五）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。

乌市水磨沟区人民政府办公室

2019 年 2 月 26 日