

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区城区建设管理
委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区城区建设管理委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区城区建设管理委员会预算公开表

- 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年乌市水磨沟区城区建设管理委员会预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 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 乌市水磨沟区城区建设管理委员会单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行市委、市政府及区委、区政府关于城市规划建设管理服务工作的各项决策和部署；

2. 研究分析城区规划建设管理服务工作中存在的突出问题，制定工作计划，提出措施和意见；

3. 负责辖区水务、电力、燃气、供热、城市公共照明、物业管理等方面协调管理工作；

4. 负责组织、协调私搭乱建违法建设的查处工作；

5. 监督检查城市建设管理相关部门及市属派驻单位完成任务情况；

6. 承办区委、区人民政府和城区建设管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区城区建设管理委员会办公室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合科、协调管理科、监督检查科。

乌鲁木齐市水磨沟区城区建设管理委员会办公室编制数 13 人，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 1 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： 乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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）	253.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	253.56	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	16.03
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.04
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	235.49
		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	253.56	小 计	253.56
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	253.56	支 出 总 计	253.56

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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										
			合计	253.56	253.56							
208			社会保障和就业支出	16.03	16.03							
	05		行政事业单位离退休	16.03	16.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03							
210			卫生健康支出	2.04	2.04							
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04							
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04							
212			城乡社区支出	235.49	235.49							
	01		城乡社区管理事务	180.38	180.38							
212	01	01	行政运行	180.38	180.38							
	03		城乡社区公共设施	55.11	55.11							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55.11	55.11							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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				
			合计	253.56	198.45	55.11
208			社会保障和就业支出	16.03	16.03	
	05		行政事业单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
210			卫生健康支出	2.04	2.04	
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
212			城乡社区支出	235.49	180.38	55.11
	01		城乡社区管理事务	180.38	180.38	
212	01	01	行政运行	180.38	180.38	
	03		城乡社区公共设施	55.11		55.11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55.11		55.11

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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）	253.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	253.56	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	16.03	16.03	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.04	2.04	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	235.49	235.49	
		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	253.56	小 计	253.56	253.56	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	253.56	支 出 总 计	253.56	253.56	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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	253.56	198.45	55.11
208			社会保障和就业支出	16.03	16.03	
	05		行政事业单位离退休	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.03	16.03	
210			卫生健康支出	2.04	2.04	
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.04	2.04	
212			城乡社区支出	235.49	180.38	55.11
	01		城乡社区管理事务	180.38	180.38	
212	01	01	行政运行	180.38	180.38	
	03		城乡社区公共设施	55.11		55.11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55.11		55.11

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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				
		合计	198.45	173.43	25.02
301		工资福利支出	173.35	173.35	
301	01	基本工资	38.95	38.95	
301	02	工资津贴补贴	40.97	40.97	
301	03	奖金	24.95	24.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	16.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	社会保障缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	14.08	14.08	
301	99	其他工资福利支出	26.64	26.64	
302		商品和服务支出	25.02		25.02
302	01	办公费	1.05		1.05
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	10	交通费	5.89		5.89
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	13	维修(护)费	0.33		0.33
302	16	培训费	0.79		0.79
302	17	招待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.53		0.53
302	29	福利费	2.21		2.21
302	99	其它商品服务支出	11.57		11.57
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表七:

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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	55.11		55.11								
212			城乡社区支出		55.11		55.11								
	03		城乡社区公共设施		55.11		55.11								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	代理记账经费	1.50		1.50								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	车辆租赁经费	4.20		4.20								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2019年临时聘用人员经费	36.21		36.21								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	13.20		13.20								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城区建设管理委员会

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	公务用车运行费	
5.92		5.89		5.89	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

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				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 253.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区城区建设管理委员会收入预算 253.56 万元，其中：

一般公共预算 253.56 万元，占 100.00%，比上年增加 4.91 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。2019 年预算临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年支出预算 253.56 万元，其中：

基本支出 198.45 万元，占 78.27%，比上年增加 7.17 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。。

项目支出 55.11 万元，占 21.73%，比上年减少 2.26 万元，主要原因是 2019 年预算临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

四、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 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 253.56 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：社会保障和就业支出 16.03 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 2.04 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 235.49 万元，主要用于行政运行；其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 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

乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 198.45 万元，比上年执行数增加 7.17 万元，增长 3.75%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 16.03 万元，占 6.32% 。
2. 卫生健康支出 2.04 万元，占 0.80%。
3. 城乡社区支出 235.49 万元，占 92.87%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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16.03万元,比上年执行数增加12.05万元,增长302.76%,主要原因是:2018年因人员下派,该款未及时转入社保,用地是部门结转资金和基本户垫付资金,仅有3个月是用的该款项。

2. 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2.04万元,比上年执行数增加2.04万元,增长主要原因是:体检费用2018年由区人事局、卫生局统一支出。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为180.38万元,比上年执行数增加0.69万元,增长0.38%,主要原因是:正常浮动。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):2019年预算数为55.11万元,比上年执行数减少51.07万元,48.10%,主要原因是:2018年有项目追加款。

。

六、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 198.45 万元, 其中:

人员经费 173.43 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 25.02 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、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：

1、 项目名称：代理记账费；

设立的政策依据：根据代理记账费设立；

预算安排规模：1.5 万元；

项目承担公司：代账公司；

资金分配情况：服务费；

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月。

2、 项目名称：车辆租赁费；

设立的政策依据：根据车辆租赁费设立；

预算安排规模：4.2 万元；

项目承担公司：租赁公司；

资金分配情况：租赁费；

资金执行时间：2019年1月至12月。

情况二：

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：根据我办临聘人员、驾驶员，签订的劳务派遣聘用合同执行设立；

预算安排规模：13.2万元；

项目承担公司：乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限公司；

资金分配情况：劳务费；

资金执行时间：2019年1月至12月。

资金来源：全额财政拨款；

补贴人数：12人；

补贴标准：1000元/人/月；

补贴范围：聘用人员工资及维稳补助；

补贴方式：财政资金全额发放；

发放程序：按月报考勤根据考勤情况；

2、项目名称：2019年临时聘用人员经费；

设立的政策依据：根据我办临聘人员签订的劳务派遣聘用合同执行设立；

预算安排规模：36.21万元；

项目承担公司：乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限公司；

资金分配情况：劳务费；

资金执行时间：2019年1月至12月。

资金来源：全额财政拨款；

补贴人数：12人；

补贴标准：2841元/人/月；

补贴范围：聘用人员工资及维稳补助；

补贴方式：财政资金全额发放；

发放程序：按月报考勤根据考勤情况；

八、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.92 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 5.89 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 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；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

九、关于乌市水磨沟区城区建设管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区城区建设管理委员会 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，乌市水磨沟区城区建设管理委员会机关运行经费财政拨款预算 11.77 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.38%。主要原因是其他商品和服务支出小幅增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区城区建设管理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。

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，乌市水磨沟区城区建设管理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 9.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.68 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 33.23 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）。

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四个，涉及预算金额 55.11 万元，其中车辆租赁项目，项目车辆已收回，不再实施该项目。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	乌鲁木齐市水磨沟区城区建设管理委员会办公室			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	1.5 万元	其中：财政拨款	1.5 万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年账务管理工作					
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	1.5 万元			1 名财务公司代账会计	
		1.5 万元				
	时效指标	2019 年度			2019 年度	
		按时发放率			按时发放	
	数量指标	一个代账公司			1 名财务公司代账会计	
		财务帐务日清月结率			使财务帐务日清月结	
质量指标	处理 2019 年度办公室财务事宜			更好的处理 2019 年度办公室财务事宜		
				更好的处理 2019 年度办公室财务事宜		
项目效益指标	经济效益 指标	处理 2019 年度办公室财务事宜			更好的处理 2019 年度办公室财务事宜	
		资金的合理收支			2019 年账目资金的合理收支运作	
	可持续影 响指标	财务帐务日清月结				
		处理 2019 年度办公室财务事宜			处理 2019 年度办公室财务事宜	
社会效益 指标	处理 2019 年度办公室财务事宜					
	及时合理安排资金			及时合理支付资金		
满意度指标	满意度指 标	受益对象满意度			满意	
					满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区城区建设管理委员会办公室			项目名称	车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金 总额：	4.2 万元	其中：财政拨款	4.2 万元	其他资金	
项目总体目标	车辆租赁费					
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	成本额度			4.2 万元	
		成本核算			4.2 万元	
	时效指标	支付时效			2019 年	
		支付及时率			2019 年 1 月至 12 月	
	数量指标	支付额			4.2 万元	
		租赁数量			一辆车	
	质量指标	车辆运行率			保持车辆正常	
		车辆车况情况			保持车况良好	
项目效益指标	经济效益 指标	产出经济效益率			保持车辆正常运行，	
		经济效益达标率			保持车辆正常运行	
	可持续影 响指标	可持续影响率			车辆可持续运行	
		影响良好			影响良好	
	社会效益 指标	社会效益满意率			满意	
满意度指标	满意度指 标	受益对象满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区城区建设管理委员会办公室			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：	13.2 万元	其中：财政拨款	13.2 万元	其他资金	
项目总体目标	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费					
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	成本核算率			按月按考勤按时发放	
		聘用 3 名司机，9 名 12319 及数字化城管办公室工作人员			聘用 3 名司机，9 名 12319 及数字化城管办公室工作人员	
	时效指标	发放及时率			2019 年 1 月—12 月按月按考勤按时发放	
		2019 年 1 月—12 月按月按考勤			2019 年 1 月—12 月按月按考勤按时发放	
	数量指标	补助金覆盖率			聘用 3 名司机，9 名 12319 及数字化城管办公室工作人员	
		补助发放率			12 人按月按考勤按时发放	
	质量指标	补助金发放数额			12 人按月按考勤按时发放	
		补助金发放人员			聘用 3 名司机，9 名 12319 及数字化城管办公室工作人员	
项目效益指标	经济效益指标	处理 2019 年度水区范围内城区建设管理方面的实务			处理 2019 年度水区范围内城区建设管理方面的实务	
		及时性			及时处理 2019 年度水区范围内城区建设管理方面的实务	
	可持续影响指标	实务处理率			处理 2019 年度水区范围内城区建设管理方面的实务	
	社会效益指标	监督督察力度			监督检查城市建设管理相关部门完成任务情况	
		投诉处理率			处理 2019 年度水区范围内城区建设管理方面的实务	
	生态效益指标	监督任务情况完成率				
		协调率			协调解决了水、电、气、供热等城市管理投诉	
满意度指标	满意度指标	解决投诉率			对解决水、电、气、供热等城市管理投诉满意	
		市民满意率			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区城区建设管理委员会办公室			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：	36.21	其中：财政拨款	36.21	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	成本核算率			按月按考勤按时发放	
		聘用3名司机，9名12319及数字化城管办公室工作人员			聘用3名司机，9名12319及数字化城管办公室工作人员	
	时效指标	发放及时率			2019年1月—12月按月按考勤按时发放	
		2019年1月—12月按月按考勤			2019年1月—12月按月按考勤按时发放	
	数量指标	补助金覆盖率			覆盖于3名司机，9名12319及数字化城管办公室工作人员	
		补助发放率			全部按月按考勤按时发放	
	质量指标	聘用3名司机，9名12319及数字化城管办公室工作人员			聘用3名司机，9名12319及数字化城管办公室工作人员	
		及时性			2019年1月—12月按月按考勤按时发放	
项目效益指标	经济效益 指标	事务处理率			2019年1月—12月按月按考勤按时发放	
	可持续影 响指标	监督督察力度			监督检查城市建设管理相关部门完成任务情况	

		投诉处理率	监督检查城市建设管理相关部门完成任务情况
	社会效益指标	监督任务情况完成率	处理 2019 年度水区范围内城区建设管理方面的事务
		协调率	
	生态效益指标	解决投诉率	协调解决了水、电、气、供热等城市管理投诉
		市民满意率	对解决水、电、气、供热等城市管理投诉满意
满意度指标	满意度指标	及时性	及时监督检查城市建设管理相关部门完成任务情况
		满意率	满意

(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。

乌市水磨沟区城区建设管理委员会

2019年2月26日