

乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐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 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区人民政府办公室 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 乌鲁木齐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。

区电子政务中心主要职责：

(一) 负责拟定政府系统电子政务工作规划、年度计划，并组织实施。

(二) 承担政府电子政务网络、网站及相关应用系统的建设、维护管理和应用培训工作。

(三) 承担政务信息公开相关工作

(四) 集中管理政府系统重要的信息资源，推动信息资源共享，并提供相关信息资源服务。

(五) 负责进驻中心各部门及其工作人员的日常管理和服务保障，受理有关进驻、退出调整申请；承担进驻中心“窗口”工作人员培训和考核工作的具体实施。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，水磨沟区人民政府办公室的部门预算包括：水磨沟区人民政府办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

水磨沟区人民政府办公室本级下设 0 个处室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入水磨沟区人民政府办公室 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市水磨沟区电子政务中心

水磨沟区人民政府办公室编制数 18, 实有人数 13 人, 其中：行政在职 13 人, 减少 3 人；离休 0 人, 退休 1 人, 2019 年新成立下属二级单位水磨沟区电子政务中心事业编制数 10 人, 实有人数实有 8 人, 增加实有 8 人, 离休 0 人, 退休 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：乌鲁木齐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）	517.55	201 一般公共服务支出	485.18
一般公共预算	517.55	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	32.37
		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	
		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	
		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	517.55		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	517.55	支 出 合 计	517.55

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐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										
201			一般公共服务支出	485.18	485.18							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	485.18	485.18							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.34	299.34							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00	65.00							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.84	120.84							
208			社会保障和就业支出	32.37	32.37							
	02		民政管理事务	8.59	8.59							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59							
	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78							
			合计	517.55	517.55							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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				
201			一般公共服务支出	485.18	420.18	65.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	485.18	420.18	65.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.34	299.34	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00		65.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.84	120.84	
208			社会保障和就业支出	32.37	23.78	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	
			合计	517.55	443.96	73.59

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐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	合计	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）	517.55	201 一般公共服务支出	485.18	485.18	517.55
一般公共预算	517.55	202 外交支出			517.55
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	32.37	32.37	
		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			
		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			
		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	517.55	支 出 总 计	517.55	517.55	517.55

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐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			
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				
201			一般公共服务支出	485.18	420.18	65.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	485.18	420.18	65.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	299.34	299.34	
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00		65.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	120.84	120.84	
208			社会保障和就业支出	32.37	23.78	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
			合计	517.55	443.96	73.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐水磨沟区人民政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	340.54	340.54	
301	01	基本工资	84.34	84.34	
301	02	津贴补贴	81.7	80.7	
301	03	奖金	48.27	48.27	
301	06	伙食补助费	1.75	1.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.27	15.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	住房公积金	28.43	28.43	
301	99	其他工资福利支出	51.36	51.36	
302		商品和服务支出	99.12		99.12
302	01	办公费	1.89		1.89
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.13		1.13
302	11	差旅费	3.6		3.6
302	13	维修(护)费	0.61		0.61
302	16	培训费	1.67		1.67
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	1.12		1.12
302	29	福利费	4.7		4.7
302	31	公务用车运行维护费	27.98		27.98
302	99	其它商品服务支出	51.38		51.38
303		对个人和家庭的补助	4.30	4.30	
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	3.80	3.80	
		合计	443.96	344.84	99.12

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐水磨沟区人民政府办公室

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		65.00		65.00									
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		65.00		65.00									
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政务协调工作经费	30.00		30.00									
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	包联工作经费	20.00		20.00									
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费	15.00		15.00									
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59									
	02		民政管理事务		8.59		8.59									

208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	8.59	8.59								
				合计	73.59	73.59								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水磨沟区人民政府办公室

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	
28.02		27.98		27.98	0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐水磨沟区人民政府办公室

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				
			合计			

说明：水磨沟区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算未安排

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于水磨沟区人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 517.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 517.55 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 485.18 万元、社会保障和就业支出 32.37 万元。

二、关于水磨沟区人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

水磨沟区人民政府办公室收入预算 517.545 万元，其中：一般公共预算 517.55 万元，占 100%，比上年减少 16.06 万元，主要原因是：2020 年纳入预算费用支出和 2020 年预算项目比 2019 年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于水磨沟区人民政府办公室单位 2020 年支出预算情况说明

水磨沟区人民政府办公室单位 2020 年支出预算 517.55 万元，其中：

基本支出 443.96 万元，占 85.78%，比上年增加 75.16 万元，主要原因是 2019 年新成立二级单位水磨沟区电子政务中心，增加事业编制 10 人，实有 8 人，2020 年纳入预算

费用支出，2020年纳入预算费用支出。

项目支出73.59万元，占14.22%，比上年减少91.22万元，主要原因是2020年预算项目比2019年减少。

四、关于水磨沟区人民政府办公室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517.55万元。

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485.18万元，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；事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务。社会保障和就业支出32.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于水磨沟区人民政府办公室2020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

水磨沟区人民政府办公室2020年一般公共预算拨款基本支出443.96万元，比上年增加75.16万元，主要原因是2019年新成立二级单位水磨沟区电子政务中心，增加事业编制10人，实有8人，2020年纳入预算费用支出，2020年纳入预算费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）485.18万元，占93.75%。
2. 社会保障和就业支出32.37万元，占6.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为299.34万元，比上年执行数增加55.46万元，增长22.74%，主要原因是：2019年新成立二级单位水磨沟区电子政务中心，增加事业编制10人，实有8人，2020年纳入预算费用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为65.00万元，比上年执行数增加43.13万元，增长197.21%，主要原因是：2019年新成立二级单位水磨沟区电子政务中心，增加事业编制10人，实有8人，2020年纳入预算费用支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为120.84万元，比上年执行数增加120.84万元，增长100%，主要原因是：2019年新成立二级单位水磨沟区电子政务中心，增加事业编制10人，实有8人，2020年纳入预算费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2020年预算数为8.59万元，比上年执行数增加3.89万元，增长82.77%，主要原因是：2019年新成立二级单位水磨沟区电子政务中心，增加事业编制10人，实有8人，2020年纳入预算费用支出。

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）：2020年预算数为23.78万元，比上年执行数增加5.75万元，增长31.89%，主要原因是：2019年新成立二级单位水磨沟区电

子政务中心，增加事业编制 10 人，实有 8 人，2020 年纳入预算费用支出。

六、关于水磨沟区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出 443.96 万元，其中：

人员经费 344.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金万元、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 99.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于水磨沟区人民政府办公室 2020 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：政务协调工作经费

设立的政策依据：水磨沟区人民政府办公室政务协调工作所需

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金分配情况：按政务协调工作进度所需资金支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：包联工作经费

设立的政策依据：水磨沟区人民政府办公室县级领导包联社区工作经费

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金分配情况：按县级领导包联工作需要支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 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：水磨沟区人民政府办公室人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作经费

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金分配情况：按照人口服务管理和实名制工作领导小组办公室工作进度支付

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

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：2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：水磨沟区人民政府办公室临时聘用两名驾驶员工资和奖金所需经费

预算安排规模：8.59 万元

项目承担单位：区政府办公室

资金分配情况：按两名驾驶员考勤每月按时发放

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2人

补贴标准：3579.17元/月/人

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：财政授权支付

发放程序：每月按考勤按时发放

受益人群和社会效益：临时聘用两名驾驶人员和保障办公室车辆平稳使用

八、关于水磨沟区人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区人民政府办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 28.02 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 27.98 万元，公务接待费 0.04 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.43 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。公务用车运行费减少 4.42 万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是单位人员减少，相应公务接待预算支出减少。

九、关于水磨沟区人民政府办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区人民政府办公室 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，水磨沟区人民政府办公室本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 44.30 万元，比上年预算减少 7.22 万元，下降 14.01%。主要原因是：行政人员实有数减少，2020 年纳入预算费用支出和 2020 年项目支付比 2019 年减少。

(二) 政府采购情况

2020 年，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。

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，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 10759.19 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 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（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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 73.59 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	政务协调工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	政府办公室协调政府各部门经费及宣传、培训政务协调					
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			30 万元。	
	时效指标	政务协调工作经费支付时限			按实际支付≥95%	
	数量指标	组织开展培训			≥2 次	
	质量指标	沟通、协调、会议圆满度			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作≥95%	
	社会效益指标	提高各部门间政务协调工作			圆满完成好办公室沟通、协调、会议工作。	
	生态效益指标	部门间政务工作衔接			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	各部门政务协调工作满意度			95%	

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：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	政府办对全区各社区 2020 年度包联宣传、培训等工作					
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	包联工作经费			20 万元	
	时效指标	包联工作经费支付时限			按实际支付≥95%	
	数量指标	包联工作培训工作			≥2 次	
	质量指标	包联工作经费圆满意度			圆满完成好包联社区各项工作≥95%	
	社会效益指标	办公室与各社区包联工作协调			圆满完成好包联社区各项工作。	
	生态效益指标	办公室与各社区包联工作衔接			圆满完成好包联社区各项工作。	
满意度指标	满意度指标	包联社区满意度			95%	

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：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	政府办 2020 年度全区人口服务管理和实名制宣传、培训等工作					
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	人口服务管理和实名制工作经费			15 万元	
	时效指标	人口服务管理和实名制工作经费支付的时限			按实际支付≥95%	
	数量指标	人口服务管理和实名制工作培训			≥2 次	
	质量指标	人口服务管理和实名制工作总体工作进度			完成≥95%	
	社会效益指标	人口服务管理和实名制工作协调			圆满完成好水区人口精准登记和普查工作	
	生态效益指标	人口服务管理和实名制工作领导小组工作衔接			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	各政府对人口服务管理和实名制工作满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	区政府办公室			项目名称	2020 年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金	0
项目总体目标	政府办 2020 年度临时聘用两名驾驶员工资、社保、奖金					
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	2020 年临时聘用人员经费			8.59 万元	
	时效指标	2020 年临时聘用人员经费平均每月发放			3579 元/人/月	
	数量指标	2020 年临时聘用人员数量			聘用人员=2 人	
	质量指标	2020 年临时聘用人员出勤度			出勤≥95%	
	社会效益指标	办公室 2020 年度办公用车			保障办公室用车	
	生态效益指标	办公室对司机对车辆保养使用满意度			95%	
满意度指标	满意度指标	办公室对办公用车满意度			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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本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。

五、“三公”经费：指本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。

六、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。

水磨沟区人民政府办公室

2020年2月15日