中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- (一) 机关运行经费支出情况
- (二)政府采购情况
- (三)国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

- 1. 在区委统一领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。
- 2. 贯彻党中央以及上级党组织决定,研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动,研究拟定工作方案、预案,并组织实施。
- 3. 加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,提出重大决策部署和措施的意见,及时向区委提出建议,协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
- 4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,推进平安水区建设。做好全区信息框架体系建设和风险隐患评估,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件。
- 5. 加强对政法工作的督查和信息化建设,统筹协调指导政法单位和相关部门做好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐工作,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

- 6. 支持和监督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,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、 公正司法。
- 7. 指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,协助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,代管水磨沟区法学会。
- 8. 掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
 - 9. 承办区委和上级党委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2020年度,实有人数29人,其中:在职人员29人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会 政法委员会部门决算包括:中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政 法委员会决算。单位无下属预算单位,下设7个科室,分别是: 办公室、流管中心、信息中心、协调科、网格中心、综合科、 督查科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入8,270.16万元,与上年相比,减少935.61万元,降低10.16%,主要原因是:财政拨入项目巡逻队员临聘人员经费、反邪专项工作经费、信息工作等经费减少。本年支出7,607.43万元,与上年相比,减少257.66万元,降低3.28%,主要原因是:财政项目资金中临聘人员经费支出减少、信息工作经费支出减少等。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入8,270.16万元,其中:财政拨款收入8,255.32万元,占99.82%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入14.84万元,占0.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出7,607.43万元,其中:基本支出604.26万元,占7.94%;项目支出7,003.17万元,占92.06%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入8,255.32万元,与上年相比,减少

641. 47万元,降低7. 21%,主要原因是:临聘人员经费、反邪专项工作经费、信息工作等经费减少。财政拨款支出7,559. 19万元,与上年相比,减少23. 11万元,降低0. 30%,主要原因是:财政项目资金中临聘人员经费支出减少、信息工作经费支出减少等。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入年初预算数5,930.36万元,决算数8,255.32万元,预决算差异率39.20%,主要原因是:一、增加街道、社区服装款;二、增加中国移动及中通服公众信息视频监控系统建设及链路租用费用等。财政拨款支出年初预算数5,930.36万元,决算数7,559.19万元,预决算差异率27.47%,主要原因是:一、支付各街道、社区服装款;二、支付中国移动及中通服公众信息视频监控系统建设及链路租用费用等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,899.77万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2013601行政运行399.15万元;

2013650事业运行175.94万元;

2013699其他共产党事务支出9.21万元;

2040299其他公安支出2,064.13万元;

2049901其他公共安全支出3,732.59万元;

2059999其他教育支出100.44万元;

2069999其他科学技术支出386.68万元;

2080208基层政权建设和社区治理4.90万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.14万元; 2299901其他支出2.59万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.23万元,其中:

人员经费535.05万元,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、职业年金缴费、 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、奖励金、其他对个人 和家庭的补助。

公用经费64.18万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、 差旅费、培训费、委托业务费、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、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算"三公"经费支出决算19.58万元,比上年增加10.67万元,增长119.75%,主要原因是单位机构改革与政法委办公室合并公车使用次数、燃油费等增加。其中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,

增长0.00%,主要原因是单位无此支出;公务用车购置及运行维护费支出19.58万元,占100.00%,比上年增加10.67万元,增长119.75%,主要原因是单位机构改革与政法委办公室合并公车使用次数、燃油费等增加;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是单位无此支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境) 0人次。

公务用车购置及运行维护费19.58万元,其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费19.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆,公务用车保有量181辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括:单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算"三公"经费支出年初预算数19.71万元,决算数19.58万元,预决算差异率-0.66%,主要原因是:减少了车辆维修费,燃油费等。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单位无此支出;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:单

位无此支出;公务用车运行费预算数19.59万元,决算数19.58万元,预决算差异率-0.05%,主要原因是:减少了车辆维修费,燃油费等;公务接待费预算数0.12万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入659.42万元,与上年相比,增加659.42万元,增长100.00%,主要原因是:增加了建设监控工程经费和智能设备建设项目尾款,收入增加。政府性基金预算财政拨款支出659.42万元。与上年相比,增加659.42万元,增长100.00%,主要原因是:增加了建设监控工程经费和智能设备建设项目尾款,支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会单位 机关运行经费支出64.18万元,比上年增加20.88万元,增长 48.22%,主要原因是单位机构改革与政法委办公室合并,日常 公用经费增多。

(二) 政府采购情况

2020年度政府采购支出总额1,779.60万元,其中:政府采购货物支出87.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,692.50万元。

授予中小企业合同金额1,779.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额12.35万元,占政府采购支出总额的0.69%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆181辆,价值1,056.04万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车177辆,其他用车主要是:单位巡逻车;单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目38个,共涉及资金4825.19万元。预算绩效管理取得的成效:一是对每一个项目更加细化,工作更加严谨;二是对项目资金的使用更明确,做到专款专用,不挪用、不挤占。发现的问题及原因:一是涉及的项目多而广,对项目不能做到非常熟悉,专业知识有待提高;二是资金使用效益有待进一步提高,

绩效目标设立不够明确、不够细化和量化。下一步改进措施: 一是熟悉每一个项目,做好绩效目标,严格按制定的目标执行, 提高自身的业务水平,工作更得心应手;二是进一步明确项目 绩效指标,规范填写部门项目绩效目标申报表,明确绩效内、 细化绩效指标,积极健全项目资金管理制度、提高风险控制管 理、强化项目资金使用规范化。

项目支出绩效自评表 (2020年度)

							1//	• /					
项目	名称			201	7 年度初	规监控	系统工程	呈建设项	目设计、	监理经	费		
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	法委员	숲
项目	资金			年初预 算数	全年到	页算数	全年拉	 执行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	50.00	50.	00	50.	. 00	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨	当年财政 款	50.00	50.	00	50.	. 00	_	_	_	_	_
		71107.32			0.	00	0.	00	I		I	_	
		其何			0.	00	0.	00	-	_	_	_	_
年度总			预期目标						实	际完成情			
体目标		按规定			工作。								
	一级指标	二级指标	=	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施
		数量指		监理涉及 会个数		=15 个	=15 个	1	0	10	. 0		
		标	支付设计	计费、监 数	理费次	=2 次	=2 次	1	0	10	. 0		
完成情	产出指	质量指 标	指 设计、监理资金支付准		=100%	=100%	1	0	10	. 0			
况		时效指 按规定时间设计、监理 标 完成及时率		=100%	=100%	1	0	10	. 0				
		标 完成及时率 成本指标 支付设计费、监理费		监理费	=50 万 元	=50 万 元	1	0	10	. 0			

	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标	维护社会安定	良好	良好	30	30.0	
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称				20)18年	新、改	女 (扩) 建警	各多站	监理	、设ì	十、勘探项目经费
主管	部门						实施	単位			Ţ	乌市才	X磨沟区委政法委员会
项目	资金			年初 预算 数		预算 数	全年		分 [,]	值	执行		得分
(万	元)		资金 额	20.00	20	. 00	19.	99	10)	99.	95%	9. 9
			: 当年 : 拨款	20.00	20	. 00	19.	99	_		-		_
	上 年结转资 金 其他资 金		0.	00	0. (00	_	-	_	_	_		
		其他资 0.00		0.	00	0.00		_			_	_	
年度		预期目标								实际	完成情况		
总体 目标	保质	预期目标 保量完成项目设计、监理 勘探工作。		江理、									
H M		二级指标		三级指标	示	年度 指标 值	实际 完成 值	分	·值	得	分		偏差原因分析及改进措施
		数量		、设计 公司个		=3 个	=3 个	1	.0	10	. 0		
			新改:	扩建警 个数	务站	=15 个	=15 个	1	.0	10	. 0		
坝水	产出 指标	1H WIV		支付准		=100%	=100%	1	.0	10	. 0		
指标 完成	1111111	指标	探工	、设计 [作及]	寸率	=100%	=100%	1	.0	10	. 0		
情况		指标	创1木	监理、i 项目资 额	设计、 金金	=20 万元	=20 万元	1	.0	10	. 0		
		经济 效益											

_	指标 社会						
3	效益 指标						
;	生态 效益 指标						
: :	可续影 帕标	补全社会面防控 网,更好的维护 社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
满意 度指		使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
•		总分			100	99.9	

项目	名称		2018			改(扩)	建便民	警务站改	造工程	项目部分	分经费		
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	슺
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	166.88	292	2.00	292	. 00	1	0	100.	. 00%	10
			其中: 当年财政 拨款 上年结 转资金 其他资金		292	2.00	292	. 00		_		_	_
			转资金 其他资金 预期		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
		其他	预期		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
年度总			预期目标 深质保量完成项目建设2						实	际完成情			
体目标		保质保	质保量完成项目建 i		工作。	T				1		•	
	一级指标	二级指标	二级指 三级		三级指标		实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施
		数量指 标	新建、i	改建、维 站个数	達修服务	=15 座	=15 座	10		10	. 0		
	* U.#	质量指 标	保质保	量完成工 完工率	程建设	≥98%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标	产出指标	1/1	经费	支付准備	确率	=100%	=100%	1	0	10	.0		
完成情况	7,1	时效指 标	时效指 建设项目完工及时落		及时率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
,,,		成本指 建设项目拨入资金金		金金额	=166.88 万元	=292 万 元	1	0	10	. 0			
	效益指 标	经济效 益指标											_

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	补全社会面防控网,更 好的维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用方满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称				20	19 年便日	尺警 务站	建设项	目相关经	费			
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	勾区委政	法委员	슺
项目	资金			年初预 算数	全年預	页算数	全年扩	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	94. 68	93.	. 81	93.	81	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨		94. 68	93.	. 81	93.	81		_		_	_
					0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
		其作	预期目标		0.	00	0.	00	-	_	-	_	
年度总 体目标			预期目标 保质保量完成项目建设工作。						实	际完成情			
件口小		保质保	量完成功	页目建设	工作。	T						ı	
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	;	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改适	
		数量指 标	新建、i	改建、维 站个数	修服务	=6 个	=6 个	1	0	10	. 0		
		质量指	保质保	量完成工 完工率	.程建设	≥98%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩	产出指 标	标	经费	支付准码	角率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
效指标 完成情		时效指 标	建设项	同完工》	及时率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		成本指 建设项目拨入资金金额		=94.68 万元	=93.81 万元	1	0	9.	9				
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标											

	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	补全社会面防控网,更 好的维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用方满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99.9	

项目	名称	2019 年区原				单位封印	羽化岗亭	安检系统	充设备运	营维护	项目		
主管	部门	年初预 全年预				实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	対法委员	슺	
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抄	丸行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	75.00	74.	. 50	74.	50	1	0	100.	. 00%	10
			其中: 当年财政 拨款 75.00 74. 上年结 转资金 0.			. 50	74.	50	_	_	-	_	_
			转资金 0.00 其他资金 0.00			00	0.	00	_	_	-	_	_
		其他	其他资金 0.00 (预期目标			00	0.	00	-	-	_	_	_
年度总			预期						实	际完成情			
体目标		服务	} 群众、	样众、服务社会。						1			
	一级指 标	二级指标	-	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分	分值		分		因分析 进措施
		数量指标	覆盖	音管委会	个数	=15 个	=15 个	1	0	10	. 0		
		质量指	型	i控在线	率	≥98%	=100%	1	0	10	.0		
年度绩	产出指	标	经费	支付准備	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
效指标 完成情	标	时效指 标	服务	经费支付准确率 服务费支付及时率		=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		成本指 标	お お と		=75 万 元	=74.5 万元	1	0	9.	9			
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定、长治久 安。	良好	良好	30	30.0	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	社区居民满意度	>98%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99.9	

项目	名称					2020 4	年临时聘月	用人员组	と 费				
主管	部门						实施单	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年执	行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	2440.00	244	10.00	962.	34	1	0	39.	44%	3.9
			其中: 当年财 政拨款 上年结 转资金		244	10.00	962.	34		_	_	_	
			转资金 其他资金 0.		0	. 00	0.0	0	_	_	_	_	_
		其作			0	. 00	0.0	0	-	_	-	_	_
年度总			预期目标 工资及时发放,工作证						实际	完成情	况		
体目标	保障	人员工	资及时发	发放,工	作正常是	开展。							
	一级指	二级指标		三级指标	÷	年度指标 值	实际完成 值	分	值	得	分		因分析 性措施
		数量指 标	发放临	聘人员工	资人数	=446 人	=251	1	0	4.			际招录 放工资
年度绩		质量指 标	临聘人	员工资发 率	放准确	=100%	=100%	0% 10		10.0			
完成情	产出指 标	时效指 标	临聘人	员工资发 率	放及时	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		成本指	预算	拨入资金	金额	=2440 万 元	=2440 万 元	1	0	10	. 0		
		标	人	均发放金	:额	=4557.68 元	=4557.68	1	0	10	. 0		

	经济效 益指标						
效益技	社会效 益指标						
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会和谐稳定,解 决更多人员就业	良好	良好	30	30.0	
满意归指标		临聘人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	87. 9	

项目	名称					多	足监系统	设备经验	费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年到	页算数	全年初	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	125.00	125	. 00	125	. 00	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨	6年财政 款	125. 00	125	. 00	125	. 00	_	_	_	_	_
			上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
年度总			预期	目标					实图	际完成情			
体目标	保质保	是量按时	完成设名	备的安装	及维护	工作。							
	一级指标	二级指标	17	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	因分析 性措施
		数量指 标		禁、门禁 查设备个		=6 个	=6 个	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标	产出指	质量指 标	设备	安装合	格率	≥98%	≥98%	1	0	10	. 0		
完成情		时效指	设备	安装及	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		标	资金	支付及	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
		成本指 标	预算	拨付资金	金额	=125 万 元	=125 万 元	1	0	10	. 0		

	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标						
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	提高居民出行安全感	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民群众满意度	≥98%	≥98%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					便民警	务站巡挖	区队员服	装经费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年初	行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	248. 02	248	3. 02	248	. 02	1	0	100.	. 00%	10
			政拨款 上 任结		248	3. 02	248	. 02	_				_
			上年结 转资金 其他资金 0.00		0.	00	0.	00		_	l	_	
		其他	其他资金 0.00 预期目标		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
年度总			预期目标					实际	示完成情				
体目标		完成	成服装的配发工作。										
	一级指标	二级指标	-	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施
		数量指	服装配	【备含盖 会个数	的管委	=15 个	=15 个	1	0	10	. 0		
年度绩		标	项目	中标单位	三个数	=2 个	=2 个	1	0	10	. 0		
效指标 完成情	产出指标	质量指 标	·量指 配名服装合格密 :		≥98%	=100%	1	0	10	. 0			
况		时效指 标	寸效指 眼花配发及时家		=100%	=100%	1	0	10	. 0			
		成本指 标	预算	拨付资金	金额	=248.0 2万元	=248.0 2万元	1	0	10	. 0		

	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标						
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	促进经济发展,维护社 会稳定。	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	巡控队员满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

頂口	名称						丰 士 目	計记会					
主管							春节愿 实施		白	市水磨液	カマ季型	7 注 悉 吕	<u>수</u>
土日	ㅁ) 1			6-1-7T				千世	<u></u>	1111小店1	可匹安馬	机公安贝	云
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	10.50	10	. 50	10.	00	1	0	95.	24%	9. 5
			上年结		10	. 50	10.	00		_		_	_
			上年结 转资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其他	其他资金 0.00		0.	00	0.00 —				-	_	_
年度总			预期目标						实	际完成情			
体目标		按预定	定目标完成工作任务。										
	一级指	二级指标	及指 _{二级比标}		Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施
		数量指		个数		=16 个	=16 个	12	. 5	12	. 5		
年度绩	产出指	质量指	资金	选拨付准 。	确率	=100%	=100%	12	. 5	12.5			
效指标 完成情	标	时效指 标	资金	z支付及F	村率	=100%	=100%	12	. 5	12	. 5		
况		成本指 标	成本指 工作经费全额		额	=10.5 万元	=10.5 万元	12	. 5	12	. 5		
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效 益指标	提高公职人员工作积极 性,更好的服务社会	=100%	=100%	15	15. 0	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	保障社会面大局稳定	良好	良好	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	公安干警满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99. 5	

项目	名称						房屋租	赁经费					
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨	沟区委政	汝法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年到	页算数	全年抄	丸行数	分	·值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	100.00	100	. 00	100	.00	1	0	100	. 00%	10
		其中: 当 拨		100.00	100	. 00	100	. 00	_	_	-	_	_
			上年结 转资金 其他资金 0. 预期目标		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
年度总			预期	目标				实际完成情况					
体目标	维护社	会稳定、	和谐发 用清晰、			经费使							
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施
		数量指 标	每年	年支付次	、数	=1 次	=1 次	12	. 5	12	. 5		
	产出指	质量指 标	租金	支付准	确率	=100%	=100%	12	. 5	12. 5			
年度绩 效指标	标	时效指 标		质合同约 1金及时		=100%	=100%	12	. 5	12. 5			
完成情况		成本指 标	指 埃 λ 和 恁 经 弗 兰 笳		=100 万 元	=100 万 元	12	. 5	12	. 5			
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标		民服务培 顺利开展		=100%	=100%	1	5	15	5.0		

	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	社会长治久安,平安、 和谐发展	良好	良好	15	15. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	租赁方满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					ķ	7亭建设	项目尾款	<u></u>				
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抗	九行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	559.43	559	. 42	559	. 42	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨	款	559. 43	559). 42	559	. 42	_	_	-	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
				0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总		预期 及时足额支付到		目标					实图	示完成情	祝		
体目标		及时足	额支付款	建设项目	尾款。	ı							
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值 得		分	偏差原 及改适	因分析 性措施
		数量指 标	建	设岗亭个	数	=263 个	=263 个	1	0	10	. 0		
		质量指	岗亭	建设合物	格率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
	产出指 标	标	建设项	目经费支 率	. 付准确	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标		时效指 标	岗亭	建设及同	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
完成情况		成本指 标	预算	拨付资金	全金额	=559.43 万元	=559.4 2 万元	1	0	10	. 0		
		经济效 益指标											
	效益指 标	社会效 益指标											
		生态效 益指标											

	可持续 影响指 标	维护社会稳定,不断推 进小康新疆平安新疆	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	小区居民满意度	≥95%	=95%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称				各	片区管委	会、社	会(村)	WW 服装	款			
主管	部门						实施	单位	点	市水磨剂	勾区委政	法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年到	页算数	全年抗	 人行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	450.00	450	. 00	450	. 00	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨	自年财政 款	450.00	450	. 00	450	. 00	_	_	_	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
		其作	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情	祝		
体目标		确保完	完成服装	成服装的配发工作。		1				<u> </u>		1	
	一级指 标	二级指标		三级指标	;	年度指 标值	实际完 成值	分值		得分		偏差原 及改述	因分析 性措施
		数量指标	服装配	装配备覆盖的管委会 个数		=15 个	=15 个	1	0	10	. 0		
		质量指	配备	配备服装合格率		≥98%	≥98%	1	0	10	. 0		
年度绩	产出指标	标	经费	支付准码	确率	=100%	=100%	10		10	. 0		
效指标 完成情		时效指 标	服装	配 发及6	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		成本指 标	预算:	拨付资金	金额	=450 万 元	=450 万 元	1	0	10	. 0		
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标											

	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	促进经济发展,维护社 会稳定	良好	良好	30	30.0	
满意指标		巡控队员满意度	≥98%	≥98%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称				各片区	管委会勇	更换"十	户联保'	'损坏设	备经费			
主管	部门			1			实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年	页算数	全年抄	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	4. 20	4.	20	4.	20	1	0	100.	00%	10
			自年财政 款	4. 20	4.	20	4.	20	_	_	_	_	_
			上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标	全面维	修、更挑	英损坏设 联动作	备, 充分 作用。	分发挥商	i户联勤							
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	
		数量指 标		修、更换 委会个数		=15 个	=15 个	1	0	10	.0		
		质量指	更换	设备合构	格率	≥99%	=100%	1	0	10	.0		
年度绩	产出指标	标	设备资	金支付石	性确率	=100%	=100%	1	0	10	.0		
效指标 完成情		时效指 标	维修、	更换设备	及时率	≥99%	=100%	1	0	10	.0		
况		成本指 标	预算	拨付资金	金额	=4.2万 元	=4.2万 元	1	0	10	.0		
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标											

	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	确保社会面安全稳定	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	管委会满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	 名称					建设	と 监控盲	区工程组	<u></u> 조费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	均区委政	女法委员	슺
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抄	丸行数	分	值	执行	行率	得分
(万	元)	年度资	金总额	100.00	100	0.00	100	. 00	1	0	100	. 00%	10
		其中: 当 拨		100.00	100	0.00	100	. 00	-	_	-	_	_
		转货	上年结 8金		0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
		其作	也资金	0.00	0.	00	0.	00		_	-	_	_
年度总			预期 监控盲区建设,		目标			实际完成情况					
体目标	完成	监控盲▷	区建设,	保障监控	空有效运	转。		T				1	
	一级指 标	二级指标	3	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施
		数量指 标	补增	监控点位	5处数	=79 处	=79 处	1) 10		. 0		
	→ 11.44	质量指 标	资金	支付准值	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
	产出指标	时效指	资金	支付及日	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标		标	补增监	控点位。	及时率	≥95%	≥95%	1	0	10	. 0		
完成情况		成本指 标	预算	拨付资金	金额	=100 万 元	=100 万 元	1	0	10	. 0		
		经济效 益指标											
	效益指 标	社会效 益指标											
		生态效 益指标											

	可持续 影响指	维护社会稳定,增加居 民安全感。	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					建设	と 视频指	挥系统组	全费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	页算数	全年捷	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	30. 10	29.	. 27	29.	. 27	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨		30. 10	29.	. 27	29.	. 27	_	_	_	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_		_	_
年度总			预期目标						实图	际完成情			
体目标	监控的	智能化、	信息共 动体	享网络(と。	七、安 防	5报警自							
	一级指 标	二级指标	174	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施
		数量指 标	视频	顷系统套	※数	=1 套	=1 套	1	0	10	. 0		
		质量指	经费	支付准	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩	产出指标	标	系统	安装准	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
效指标 完成情		时效指 标	经费	支付及に	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		成本指 标	拨付	寸资金金	主额	=30.1 万元	=29. 27 万元	1	0	9.	7		
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标											

	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定长治久 安	良好	良好	30	30. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用单位满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99. 7	

项目	名称					类	禁毒专项	工作经费	表				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	30.00	8.	11	8.	11	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨		30.00	8.	11	8.	11	_	_	_	_	_
					0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00		_	-	_	—
年度总			预期目 小康新疆,实现 社区"						实	际完成情			
体目标	不断推	进小康新			毒单位"	"无毒							
	一级指标	二级指标	<u>:</u>	三级指标	Ŕ	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改适	因分析 性措施
		数量指	开展:	宣传活动	力次数	12	8	1	0	6.	7	受疫情 少活动	影响减 力次数
		标	发放	宣传品	次数	4	3	1	0	7.	5		影响减 力次数
	产出指标	质量指 标	宣传教	育工作	覆盖率	90%	90%	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标		时效指 标	完成禁	毒工作。	及时率	100%	100%	1	0	10	. 0		
完成情况		成本指 标	预算:	拨付资金	金金额	30	30	1	0	10	. 0		
		经济效 益指标											
	效益指 标	社会效 益指标											
		生态效 益指标											

	可持续 影响指 标	维护社会稳定、长治久 安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民群众满意度	95%	95%	10	10.0	
		总分			100	94.2	

项目	名称					扫	黒除恶	专向经验	费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年初	丸行数	分	值	执彳	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	30.00	9.	83	6.	83	1	0	69.	48%	6.9
		其中: 当 拨		30.00	9.	83	6.	83	_	_	-	_	_
		转资	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	-		_	_
年度总				目标					实图	示完成情	闭		
体目标	保障扫	黑除恶专	5项工作 安	正常开原。	展,社会	长治久						1	
	一级指 标	二级指 标	3	三级指标	,	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改适	因分析 性措施
		数量指	开展扫	黑除恶 动次数	宣传活	≥12 次	=8 次	1	0	6.	7	受疫情 当减少 展》	
		标		黑除恶 品发放次		≥2 次	=2 次	1	0	10	. 0		
年度绩	产出指标	质量指 标	开展宣	传活动	覆盖率	≥90%	=100%	1	0	10	. 0		
效指标 完成情		时效指 标		l黑除恶的 动及时率		=100%	=100%	1	0	10	. 0		
况		成本指 标	预算打	发付资金	金金额	=30 万 元	=9.8万 元	1	0	3.	3		
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标											

	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定,长治久 安	良好	良好	30	30.0	
满意归指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	=100%	10	10.0	
		总分			100	86. 9	

项目	名称					社会流	台安综合	治理工作	乍经费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	勾区委政	(法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年預	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	50.00	40.	. 14	40.	14	1	0	100.	00%	10
			中: 当年财政			. 14	40.	14	-	_		_	_
			上年结 0.00			00	0.	00		_		_	_
		其他	其他资金 0.00 0.00			00	0.00 — —						_
年度总			预期目标 安良好的氛围,不断提升F						实	际完成情			
体目标	努力营:			的氛围, 力和工作		十十部							
	一级指	二级指标	3	三级指标	÷	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施
		数量指 标	覆盖	管委会	个数	=15 个	15 个	1	0	10	. 0		
		质量指	管	委会覆盖	率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标	产出指标	标	资金	支付准4	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
完成情况		时效指 标	改指 开展工作及时家		=100%	=100%	1	0	10	. 0			
		成本指 标	预算	发付资金	金额	=50 万 元	=40.14 万元	1	0	8.	0		
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10.0	
		总分			100	98	

项目	名称				社会	资源视频	页监控设	备运行组	推护项目	经费			
主管	部门		年初预 算数 全年预				实施	单位	阜	市水磨	均区委政	汝法委员	会
项目	资金				全年刊	页算数	全年技	丸行数	分	值	执行		得分
(万	元)	年度资	金总额	37.75	37.	. 75	37.	75	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨	6年财政 款	37. 75	37.	. 75	37.	75		_		_	_
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其作	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	-	_	
年度总			预期目标 保障工作正常开展						实	际完成情			
体目标		仔	海 地							T			
	一级指 标	二级指 三级指标			年度指 标值	实际完 成值	分	值	得分			因分析 进措施	
		数量指	数量指 视频监控覆盖管委会个		=15 个	=15 个	12	. 5	12	. 5			
	产出指	质量指 标	盐	控在线	率	≥98%	=100%	12	12.5		. 5		
年度绩 效指标	标	时效指 标	项目	完成及日	村率	≥98%	=100%	12	. 5	12.5			
完成情况		成本指 视频监控运维费拨付金 标 额		=37.75 万元	=37. 75	12	. 5	12	. 5				
	经济效 效益指												
	放益指												

	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	经济发展,各民族团结	良好	良好	30	30.0	
俩尽及	服务对 象满意	群众满意度	=100%	=100%	5	5. 0	
指标	度指标	运维方满意度	=100%	=100%	5	5. 0	
		总分			100	100	

项目	名称					<u> </u>	 以 基地	运转经费	费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年担	丸行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	80.00	80.	. 00	61.	. 90	1	0	77.	38%	7. 7
		其中: 当 拨		80.00	80.	. 00	61.	. 90	_	_	-	_	_
		转资	上年结 8金		0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
年度总			预期目标 5、保障工作正常开展,完成[实	际完成情			
体目标	严格经	费开支,	任务。			E成目标							
	一级指	二级指标	音 二级指标 ^左			年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改适	因分析 性措施
		数量指 标	支付水田	电燃气及 次数	办公费	≥12 次	=12 次	1	0	10	. 0		
		质量指 标	支付	金额准	确率	=100%	=100%	1	10 10		. 0		
年度绩 效指标	产出指标	时效指	日常工作	日常工作按时完成及时 率			=100%	1	0	10	. 0		
完成情况		标	费用	费用支付及时率			=100%	1	0	10	. 0		
		成本指 标				=80 万 元	=80 万 元	1	0	10	. 0		
	效益指 标	经济效 益指标	F效										

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务商家满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	97. 7	

项目	名称					市委	调研组后	 「勤保障	经费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	勾区委政	法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年初	丸行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	15.00	13.	. 70	13.	70	1	0	100.	00%	10
		其中: 当 拨		15.00	13.	. 70	13.	70	_	_	_	_	_
			上年结 转资金 0.00 0.00 1.00			00	0.	00	_		_	_	_
			其他资金 0.00 0.0			00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总			预期目标						实	际完成情	 行况		
体目标	ЯE	格工作组	及			0							
	一级指标	二级指标	3	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述	因分析 性措施
		数量指	权	查检查次	、数	≥48 次	=51 次	1	0	10.0			
年度绩		标				≥12 次	=13 次	1	0	10	. 0		
效指标 完成情		质量指 标	标 文勺金额准佣率		=100%	=100%	1	0	10	. 0			
况		时效指 资金支付及时率 =		=100%	=100%	1	0	10	.0				
		成本指 标	预算	拨付资金	金额	=15 万 元	=13.7 万元	1	0	9.	1		

	经济效 益指标						
冰米比	社会效 益指标						
效益指 标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	继续推进督导工作维护 社会稳定	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99. 1	

项目	名称				视频性	<u> </u>	运维保险	章及技术	支撑服务	各经费			
主管					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		实施				沟区委政	法委员	숲
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抄	九行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	200.00	200	0.00	198	. 70	1	0	99.	35%	9. 9
		其中: 当 拨		200.00	200	0.00	198	. 70		_	_	_	
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
年度总				预期目标 常开展完成年度目标。				3			实际完成情况		
体目标	佳	保障工作	正常开展							1			
	一级指 标	二级指标	-	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	分值		分		因分析 性措施
		数量指	覆盖	管委会的	一个数	=15 个	=15 个	1	0	10	. 0		
		标	涉	及项目个	-数	=4 个	=4 个	1	10 10		. 0		
年度绩 效指标	产出指标	质量指	技术	宋服务合村	各率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
完成情况		时效指 标	技术	技术服务及时率			=100%	1	0	10	. 0		
		成本指 标	预算拨付资金金额 ==2			=200 万 元	=200 万 元	1	0	10	. 0		
	效益指 标	经济效 益指标	效										

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定促进经济 发展	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各管委会满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99. 9	

项目	名称						司法求	女助金						
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨剂	勾区委政	法委员	숝	
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍率	得分	
(万	元)	年度资	金总额	50.00	50.	. 00	0.	00	1	0	0.0	00%	0	
		其中: 当 拨	5年财政 款	50.00	50	. 00	0.	00	ı			_	_	
		转	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_	
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.00 — — —							
年度总			预期目标 注					实际完成情况						
体目标	按照	司法救助	救助的程序,核拨司法救助金。			金。				1				
	一级指标	二级指标	指 二級指标 年度				实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改述		
		数量指标												
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标	质量指	量指			=100%	0	1	0	0.0		2020 年 符合司 的 <i>J</i>	法救助	
		标			=100%	0	1	0	0.	0	2020 年 符合司 的 <i>J</i>	法救助		

	时效指	资金补助及时率	=100%	0	10	0.0	2020 年度没有 符合司法救助 的人员
	标	核实被补助人员及时率	=100%	0	10	0.0	2020 年度没有 符合司法救助 的人员
	成本指 标	预算拨付资金金额	=50 万 元	=50 万 元	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标						
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定,长治久 安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	被救助人员满意度	=100%	0	10	0.0	2020 年度没有 符合司法救助 的人员
		总分			100	40	

项目名称	乌财	付【2020】32	号拨付访惠聚驻	社区工作人员补	·助							
主管部门		实施单位 乌市水磨沟区委政法委员会										
项目资金	年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						

(万	元)	年度资	金总额	1.15	2.	05	1.	15	1	0	56.	10%	5.6
		其中: 当 拨		1. 15	2.	05	1.	15	_		-	_	_
			上年结		0.	00	0.	00	_		_	_	_
		转资 其他	0金 也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总		I	预期	目标					实	际完成情	 f况		
体目标	按照	访惠聚コ	 [作要求	及时准确	角发放补	·助。							
	一级指标	二级指标	<u>:</u>	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改进	
		数量指标	访惠聚	&工作队.	员人数	=5 人	=5 人	1	0	10	. 0		
		质量指	补助	」发放准码	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
	产出指标	时效指	考勤	上报及日	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
		标	补助	」发放及ほ	村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
年度绩 效指标 完成情 况		成本指标	拨	入资金金	额	=11490 元	=20490 元	1	0	10	. 0	年底预 9000	
		经济效 益指标											
	效益指	社会效益指标											
	标	生态效益指标											
		可持续 影响指 标	更好的]服务社	区居民	良好	良好	3	0	30	. 0		

满意度指标	服务对 象满意 度指标	访惠聚工作人员满意度	=100%	=100%	10	10. 0	
		总分			100	95. 6	

项目	名称					无原	感知安检	系统链距	各费				
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨剂	勾区委政	汉法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年到	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍率	得分
(万	元)	年度资	金总额	267. 00	267	. 00	267	. 00	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨	5年财政 款	267. 00	267	. 00	267	. 00	_	_	l	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	-		-	_	_
		其伯	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情	祝		
体目标		保	障工作』	E常开展	0	T				<u></u>		T	
	一级指标	二级指标	-	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分值		得	分	偏差原 及改述	因分析 性措施
		数量指标	覆盖	音管委会~	个数	=15 个	15 个	1	10 1		. 0		
	产出指	质量指	支付	寸金 额准码	确率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
完成情况	标	时效指	安检系:	统链路使 率	用及时	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
		标	资金	支付及 β	一 村率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		

	成本指标	预算拨付资金金额	=267 万 元	=267	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益指	社会效益指标						
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定保障经发 展济	良好	良好	30	30. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各管委会满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称					无	感知系统	充建设经	费				
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨	沟区委政	汉法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年到	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)			200.00	200	0.00	0.	00	1	0	0.0	00%	0
		其中: 当 拨	6年财政 款	200.00	200	0.00	0.	00	l	_	_	_	
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-	_	_
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标		按时完成	安时完成预定的工作目标任务。										
	一级指标	二级指标	二级指 三级指标				实际完 成值	7-T-1H 13			分	偏差原 及改述	因分析 进措施
		数量指标	数量指 萝芙婷汞스人粉				=0	1	0	0.	. 0		
		质量指标	支付	†资金准硅	确率	=100%	=0	1	0	0.	. 0		
年度绩效指标	产出指标	时效指	支付	资金及	村率	=100%	=0	1	0	0.	. 0		
完成情况		标	安检链	路系统使 率	用及时	=100%	=0	1	0	0.	. 0		
		成本指标	成本指 <u>硫質埃</u> 什资金全氮				=200 万 元	1	0	10	0.0		
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定,长治久 安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意度指标	各管委会满意度	≥95%	=0	10	0.0	
		总分			100	40	

项目	名称				西虹兒	宾馆及人	武学校维	主稳设施	改造照明	月经费			
主管	部门						实施	単位	乌	市水磨剂	勾区委政	法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抄	九行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	(万元) 年度资金总额 其中: 当年财政			38. 47	103	3. 43	103	. 43	1	0	100.	00%	10
	其中: 当年财政 拨款			38. 47	103	3. 43	103	. 43	_	_	-	_	_
			上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
		其他	也资金	0.00	0.00		0.00			_		_	_
年度总			预期	目标			实际完成情况						
体目标	常态化安全防范,提升应急指挥能力。			力。									
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 进措施

		数量指 标	建设办公场所改造个数	=2 个	=2 个	10	10.0	
		质量指 标	建设办公场所安全率	≥99%	=100%	10	10.0	
	产出指 标	时效指	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	=100%	=100%	10	10.0	
		标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
年度绩 效指标		成本指 标	预算拨付资金金额	=38. 47 万元	=103.43 万元	10	10.0	
完成情况		经济效 益指标						
	效益指	社会效 益指标						
	标	生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	维护社会稳定、长治久 安	良好	良好	30	30.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用方满意度	≥99%	=100%	10	10.0	
			总分			100	100	

项目	 名称				S Z	新建派出	所业务用	房项目	建设资金	È.			
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	沟区委政	法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抄	九行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	213. 83	213	3. 83	213	. 83	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨	5年财政 款	213. 83	213	3. 83	213	. 83	_	_	_	_	_
		转	上年结 6金		0.	00	0.	00	ı	_		_	
	ı	其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情	祝		
体目标	按	时按规划				. •		Г		Г		Г	
	一级指 标	二级指标				年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原 及改适	
		数量指标				=1 个	=1 个	10		10.0			
		质量指	办公用房建设安全			=100%	=100%	1	0	10	. 0		
	产出指标	标	办公用。	房建设经 准确率	经费支付	=100%	=100%	1	0 10		. 0		
年度绩 效指标 完成情 况		时效指 标	办公用	房建设。	及时率	=100%	=100%	1	0	10	. 0		
		成本指 标	预算:	拨付资金	金额	=213.83 万元	=213.83 万元	1	0	10	. 0		
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效 益指标											

	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定、长治久 安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称						信息	经费					
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	均区委政	法委员	슺
项目	资金			年初预 算数	全年預	预算数	全年技	丸行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资	金总额	100.00	12.	. 06	7.	06	1	0	58.	54%	5. 8
		其中: 当 拨		100.00	12.	. 06	7.	06		_	_	_	_
		转资金				00	0.	00		_	_	_	_
					00	0.	00	-	_	-	_	_	
左序以		其他资金 0.00 0.00						实	际完成情	青 况			
年度总体目标		孔, 酿成	事端,要	因迟报、 要进行责 L作落到	任倒查。								
	一级指标	一级指标			年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	-	因分析 性措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指	数量指 信息采集天数		数	=365 天	=300 天	1	10		8. 2		封闭	

	质量指	信息收集采纳率	≥90%	=95%	10	10.0	
	标	支付金额准确率	=100%	=100%	10	10.0	
	时效指	信息工作采集及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指标	预算拨付资金金额	=100 万 元	=12.06 万元	10	1.2	
	经济效 益指标						
效益	社会效益指标						
木	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30. 0	
满意	意度 協标 設满意 度指标	居民群众对信息工作满 意度	≥95%	=100%	10	10.0	
		总分			100	85. 2	

项目	名称					ì	巡控队员	服装经图	费				
主管	部门						实施	単位	Ė	市水磨	沟区委政	汉法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年預	预算数	全年技	丸行数	分	·值	执彳	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	52.50	32.	. 50	32.	. 49	1	0	99.	97%	9.9
			当年财政 款	52.50	32.	. 50	32.	. 49	_		-	_	_
			上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
	1	其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标		完成月	完成服装的配发换发工作。										
	一级指标	二级指标	吸指 三级指标				实际完 成值	7F1F			得分		因分析 性措施
		数量指标	服装配	备含盖的 个数	J管委会	=15 个	=15 个	1	0	10). 0		
		质量指	配备	服装合	洛 率	≥98%	=98%	1	10 10		0. 0		
年度绩 效指标	产出指标	标	支付	 经费准码	确率	=100%	=100%	1	0	10). 0		
完成情况		时效指 标	服装	を配发及1	村率	=100%	=100%	1	0	10). 0		
		成本指标	预算:	拨付资金	金额	=52.5 万元	=32.5 万元	1	0	6.	. 2		
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效 益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	促进经济发展,维护社 会稳定	良好	良好	30	30. 0	按照新招录的 实际队员人数 发放
满意度指标	服务对 象满意 度指标	巡控队员满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
•		总分			100	96. 1	

项目	名称					巡控队	人员配套	服装装名	备费用				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨	勾区委政	法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年抄	 人行数	分	值	执行	 「率	得分
(万	元)	年度资金	金总额	4.00	3.	73	3.	73	1	0	100.	00%	10
	其中: 当 拨款			4. 00	3.	73	3.	73		_			_
		转资	上年结		0.	00	0.	00		_		_	_
		其他	资金	0.00	0.	00	0.	00		_		_	
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标	确	确保交通管理各项工作的圆满完成。											
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分		因分析 性措施

		数量指标	招录巡控队员人数	=15 人	=15 人	10	10.0	
		质量指	配备服装合格率	≥98%	≥98%	10	10.0	
	产出指	标	支付经费准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指 标	服装配发及时率	=100%	=100%	10	10.0	
年度绩	绩 标情 丝 益 ——————————————————————————————————	成本指 标	拨付资金金额	=4 万元	=3.73 万元	10	9. 38	
效指标 完成情 况		经济效 益指标						
		社会效益指标						
	标	生态效益指标						
		可持续 影响指 标	做好巡控队员后勤保障 工作,维护社会稳定。	良好	良好	30	30.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	巡控队员满意度	≥98%	//	10	10.0	
			总分			100	99. 38	

项目	名称					_	键报警器	器使用经	费				
主管	部门						实施	単位	乌	市水磨	均区委政	法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年	页算数	全年打	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	350.00	350	. 00	0.	00	1	0	0. (00%	0
		其中: 当 拨	自年财政 款	350.00	350	. 00	0.	00		_		_	_
		转			0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
	ı	其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情	況		
体目标	保障一锭	建报警器	使用正常	常,确保	社会安全	全稳定。							
	一级指标				$\vec{\kappa}$	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得分		偏差原 及改述	
	3		覆盖	記管委会 [、]	个数	=15 个	=15 个	12	. 5	12	. 5		
	产出指	质量指	安装一	建报警器合格率		≥95%	=100%	12	. 5	12	. 5		
年度绩 效指标	标	时效指 标	支付	资金及	时率	=100%	0	12. 5		0.0		未达合 时	
完成情 况	成本指 预算拨		拨付资金	全金额	=350 万 元	=350 万 元	12	. 5	12	. 5			
	效益指	经济效 益指标											
	标	社会效益指标											

	生态效益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定长治久安	良好	良好	30	30.0	
满意度	服务对象满意	管委会满意度	≥95%	=100%	5	5. 0	
指标	度指标	使用商户满意度	≥95%	=100%	5	5. 0	
		总分			100	77. 5	

			指挥部办公室工作经费										
项目	名称					指挥	军部办公	室工作组	至费				
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨剂	勾区委政	汝法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年打	丸行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	20.00	19.	. 30	19.	30	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨		20.00	19.	. 30	19.	30	_	_	-	_	
		转资	上年结 8金		0.	00	0.	00	-		-	_	
		其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-				
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标	严格	经费开支	之,保证	各项工作	乍圆满完	E成。							
	一级指标	经费开支,保证各项工作圆满 二级指 标 三级指标		Ŝ	年度指 标值	实际完 成值	771日		得	分		因分析 性措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指	出指数量指标 日常办公支付次数 >2		≥24 次	=24 次	1	10 10		. 0				

		质量指	资金支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		标	核保资料的准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指 标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		成本指 标	预算拨付资金金额	=20 万 元	=19.3 万元	10	9.65	
-		经济效 益指标						
	效益指	社会效益指标						
	标	生态效益指标						
		可持续 影响指 标	保障日常工作有序开展	良好	良好	30	30.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	核销人员满意度	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	99.65	

项目	名称					指挥部	智能会证	义系统建	设经费				
主管	部门						实施	单位	Ę	市水磨	沟区委政	法委员	숝
项目	资金			年初预 算数	全年預	预算数	全年技	丸行数	分	值	执彳	亍 率	得分
(万	元)	年度资	金总额	49.80	49.	. 60	49.	. 60	1	0	100.	100.00%	
			款	49.80	49.	. 60	49.	. 60	-	_	-	_	_
		转	上年结 资金			00	0.		-	_	-	_	_
	T	其何	也资金	0.00	0.	00	0.	00	-	_	_	_	_
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标		按时	完成各項	页工作任	务。						1		
	一级指标	一级指 二级指 三级指标				年度指 标值	实际完 成值	分值		得	1 2 1		因分析进措施
		数量指标	智能会	议系统设	と 各套数	=1 套	=1 套	1	0	10	0.0		
		质量指 标	设备款	尔项支付着	惟确率	=100%	=100%	10		10	0.0		
年度绩效指标	产出指标	时效指	设备	安装及同	村率	=100%	=100%	1	0	10.0			
完成情 况		标	设备	·使用及F	村率	=100%	=100%	1	0	10.0			
	成本指 拨付资金金额		主 额	=49.8 万元	=49.6 万元	1	0	9.	. 9				
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定,长治久 安	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	设备使用单位满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	99.9	

面日	名称				中国移		通服重点:	面日盆型	知弗和	而日劫			
					中国修	'幼、 中心							
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨	沟区委政	汝法委员	会
项目	资金			年初预 算数	全年	预算数	全年抄	行数	分	值	执行	亍 率	得分
(万	元)		金总额	232. 03		2. 03	232	. 02	1	0	100.	. 00%	10
	_	其中: 当 拨	6年财政 款	232. 03	232	2. 03	232	. 02	_	_	-	_	_
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	-	_	-		_
		其伯	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_
年度总			预期	目标					实图	际完成情	況		
体目标		数	据的采纸	集传输正	常								
	一级指标	二级指标	-	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	1	因分析 性措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标	数量指标	共建	视频项目	期数	=9 期	=9 期	1	0	10	. 0		

	质量指	链路租费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
	时效指	链路租费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
	标	视频监控项目支付及时 率	=100%	=100%	10	10.0	
	成本指 标	预算拨付资金金额	=232. 03 万元	=232. 03 万元	10	10.0	
	经济效 益指标						
效益指	社会效 益指标						
标	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定,促进经 济发展	良好	良好	30	30.0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	链路使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
		总分			100	100	

项目	名称		年 初葡				频监控系	系统及链	路租用	费用			
主管	部门						实施	单位	卓	市水磨	沟区委政	法委员	슷
项目	资金			年初预 算数	全年刊	页算数	全年打	丸行数	分	值	执彳	亍 率	得分
(万	元)			200.00		. 00	199	. 99	1	0	100.	. 00%	10
		其中: 当 拨	6年财政 款	200.00	200	. 00	199	. 99	_	_	-	_	
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	-	_	_
	1	其作	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	—
年度总			预期	目标					实	际完成情			
体目标		数据	的采集作	专输正常	运转								
	一级指 二级指 三级指标 <				年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	·分		因分析 性措施	
		数量指标	共建	视频项目	期数	=3 期	=3 期	1	0	10	0. 0		
		质量指标	链路租	1费支付	惟确率	=100%	=100%	1	0	10.0			
年度绩 效指标	产出指标	时效指	链路租	1费支付。	及时率	=100%	=100%	1	0	10	0. 0		
完成情况	:情		[付及时	=100%	=100%	1	0	10	0. 0				
		成本指标	预算:	拨付资金	全额	=200 万 元	=200 万 元	1	0	10). 0		
	效益指 标	经济效 益指标											

	社会效益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	维护社会稳定,促进经 济发展	良好	良好	30	30. 0	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	链路使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
		总分		100	100		

项目	名称			中通服公众信息视频监控系统建设及链路租用费用									
主管部门							实施	实施单位 乌市水磨沟区委政法委员				숝	
项目资金				年初预 算数	全年預	页算数	全年执行数		分值		执行率		得分
(万		年度资		200. 00	200.00		200.00		1	100		. 00%	10
			6年财政 款	200.00	200.00		200.00		_		_		_
			上年结 任金		0.00		0.00		-	_	_		_
		其他	也资金	0.00	0.00		0.00		_	_	_		_
年度总	年度总						实际完成情况						
体目标	数据的采集传输正常												
	一级指 二级指 标 三		三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值		值	得	分		因分析 进措施	

		数量指标	共建视频项目期数	=3 期	=3 期	10	10.0	
		质量指	链路租费支付准确率	=100%	=100%	10	10.0	
	产出指 标	时效指	链路租费支付及时率	=100%	=100%	10	10.0	
		标	视频监控项目支付及时 率	=100%	=100%	10	10.0	
年度绩 效指标		成本指 标	预算拨付资金金额	=200 万 元	=200 万 元	10	10.0	
完成情况	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	维护社会稳定,促进经 济发展	良好	良好	30	30.0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	链路使用方满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
			总分	100	100			

项目	 名称				总站	搬迁及周	康复中心搬家、设备搬迁经费							
主管	部门						实施	单位	乌	市水磨沟区委政法委员会				
项目	资金			年初预 算数	全年刊	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
(万	元)	年度资	金总额	15. 80	10.	. 00	10.	00	1	.0 100.		. 00%	10	
			自年财政 款	15. 80	10.	. 00	10.	00	_	_	_	_		
		转货	上年结 资金		0.	00	0.	00	_	_	-	_	_	
	1	其他	也资金	0.00	0.	00	0.	00	_	_	_	_	_	
年度总 体目标			预期	目标					实	际完成情				
件口机		保障名	予项工作	的有序开	干展。	1						ı		
	一级指标	二级指标	-	三级指标	Š	年度指 标值	实际完 成值	分	值	得	分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出指标	数量指标			(数	=1 次	0	1	0 0.		. 0	总站沙盘拆装 需要专业人员, 对接中		
			康复中心搬家次数			=1 次	=1 次	1	0	10	. 0			
年度绩效指标		质量指	工作保	工作保质保量完成率			=98%	1	0 10		. 0			
完成情况		时效指 标	按时	∄家及□	村率	=100%	=100%	1	0 10		. 0			
		成本指标	预算	拨付资金	金额	=15.8 万元	=10 万 元	1	0	6.	33			
	效益指 标	X 益指 经济效 标 益指标												

	社会效益指标						
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	长此以往做好服务使更 多的人受益	≥98%	=99%	30	30.0	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	搬家公司满意度	=100%	=100%	10	10.0	
		总分			100	86. 33	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

"三公"经费: 指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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》