

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会位于水磨沟区七道湾南路春景巷 300 号，是区委工作机关，为正科级，主要工作职责是：坚持和加强党对政法工作的绝对领导，贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于政法工作的方针政策、决策部署和区委工作要求，研究协调政法工作有关重大事项，统一政法单位思想和行动，分析研判社会稳定形势，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，推进平安水磨沟建设，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，加强政法工作的督查和信息化建设，支持和监督政法各部门依法行使职权，推进严格执法、公正司法，指导政法系统党的建设和政法队伍建设，分析政法舆情动态、协调政法部门媒体网络宣传工作。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、督查科、信息科、ww 一科、综治一科、执法监督科、宣传教育科、社会面管理办公室。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会编制数 43，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，增加 11 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	958.59	201 一般公共服务支出	693.37
1.一般公共预算拨款	956.06	202 外交支出	
其中：一般财力	947.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.53	204 公共安全支出	197.62
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.40
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.53	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入	2.53	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	960.39	支出总计	960.39

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	960.39	760.97	199.42
201			一般公共服务支出	693.37	692.47	0.90
201	36		其他共产党事务支出	693.37	692.47	0.90
201	36	01	行政运行	287.11	286.21	0.90
201	36	50	事业运行	406.26	406.26	
204			公共安全支出	197.62		197.62
204	99		其他公共安全支出	197.62		197.62
204	99	99	其他公共安全支出	197.62		197.62
208			社会保障和就业支出	69.40	68.50	0.90
208	02		民政管理事务	0.90		0.90
208	02	08	基层政权建设和社区治理	0.90		0.90
208	05		行政事业单位养老支出	68.50	68.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

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	国有资本 经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	956.06	201 一般公共服务支出	692.47	692.47		
一般公共预算	956.06	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	195.09	195.09		
		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	68.50	68.50		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	956.06	支出总计	956.06	956.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	956.06	760.97	195.09
201			一般公共预算支出	692.47	692.47	
201	36		其他共产党事务支出	692.47	692.47	
201	36	01	行政运行	286.21	286.21	
201	36	50	事业运行	406.26	406.26	
204			公共安全支出	195.09		195.09
204	99		其他公共安全支出	195.09		195.09
204	99	99	其他公共安全支出	195.09		195.09
208			社会保障和就业支出	68.50	68.50	
208	05		行政事业单位养老支出	68.50	68.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	760.97	681.03	79.94
301		工资福利支出	680.98	680.98	
301	01	基本工资	147.72	147.72	
301	02	津贴补贴	109.40	109.40	
301	03	奖金	145.31	145.31	
301	07	绩效工资	76.59	76.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	68.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.54	35.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
301	12	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	住房公积金	55.83	55.83	

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301	99	其他工资福利支出	30.95	30.95	
302		商品和服务支出	79.94		79.94
302	01	办公费	11.06		11.06
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.60		1.60
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	3.42		3.42
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.28		2.28
302	29	福利费	10.50		10.50
302	31	公务用车运行维护费	16.63		16.63
302	99	其他商品和服务支出	28.14		28.14

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	16.73	16.73		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	16.63	16.63		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.63	16.63		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.80	1.80			1.80				
乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行[2023]176号关于下达2023年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 960.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 956.06 万元、单位资金 2.53 万元、财政拨款结转结余 1.80 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 693.37 万元、公共安全支出 197.62 万元、社会保障和就业支出 69.40 万元。

二、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会收入预算 960.39 万元，其中：

一般公共预算 947.53 万元，占 98.66%，比上年预算减少 1205.04 万元，下降 55.98%，主要原因是 2023 年消化暂付款比 2022 年消化暂付款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.53 万元，占 0.89%，比上年预算增加 8.53 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排转移支付资金，今年增加转移支付项目为绩效考核奖-24 年增资部分。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.53 万元，占 0.26%，比上年预算增加 2.53 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排单位资金，今年增加上年补助资金-扫黑除恶资金 2.53 万元。

财政拨款结转 1.8 万元，占 0.19%，比上年预算减少 255.29 万元，下降 99.30%，主要原因是 2024 年减少乌财行【2021】25 号-关于下达专项经费的通知项目。

三、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年支出预算 960.39 万元，其中：

基本支出 760.97 万元，占 79.24%，比上年预算增加 242.10 万元，增长 46.66%，主要原因是 2024 年人员增加 11 人，工资福利支出增加。

项目支出 199.42 万元，占 20.76%，比上年预算减少 1691.37 万元，下降 89.45%，主要原因是 2023 年消化暂付款比 2022 年消化暂付款减少。

四、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 956.06 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 956.06 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 692.47 万元，主要是用于人员类支出-工资福利支出；公共安全支出 195.09 万元，主要是用于包联领导经费和消化 2023 年暂付款；社会保障和就业支出 68.50 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 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

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 956.06 万元，其中：

基本支出 760.97 万元，比上年预算增加 242.10 万元，增长 46.66%，主要原因是 2024 年人员增加 11 人，工资福利支出增加。

项目支出 195.09 万元，比上年预算减少 1438.61 万元，下降 88.06%，主要原因是 2023 年消化暂付款比 2022 年消化暂付款减少。

（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）692.47 万元，占 72.43%。
- 2、公共安全支出（类）195.09 万元，占 20.41%。
- 3、社会保障和就业支出（类）68.50 万元，占 7.17%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 286.21 万元，比上年预算增加 17.47 万元，增长 6.50%，主要原因是今年增加行政人数，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 406.26 万元，比上年预算增加 203.57 万元，增长 100.43%，主要原因是今年增加事业人数，工资福利支出增加。

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）：2024 年预算数为 195.09 万元，比上年预算减少 1438.61 万元，下降 88.06%，主要原因是 2023 年消化暂付款比 2022 年消化暂付款减少。

4、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）：2024 年预算数为 68.50 万元，比上年预算增加 21.06 万元，增长 44.39%，主要原因是 2024 年人员增加 11 人，工资福利支出养老保险缴费增加。

六、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出 760.97 万元，其中：

人员经费 681.03 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.94 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：包联领导工作经费

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：中共水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：包联领导工作经费；该项目对县级领导包联单位正常工作起到保障作用，主要收集并解决包联区域群众的困难诉求，解决分管领域内的群众盼望解决的热点难点问题，

关心关爱党员干部职工、困难群体，开展解决困难群众问题，提高政府治理效能和群众满意度。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2.消化2023年暂付款

设立的政策依据：水财发【2024】8号

预算安排规模：95.09万元

项目承担单位：中共水磨沟区委员会政法委员会

资金分配情况：消化2023年暂付款95.09万元；项目主要用于支付5家企业的欠款，通过化解企业欠款，有效降低我单位的债务风险。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2024年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2024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。

九、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 16.73 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 16.63 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 23.25 万元，下降 58.15%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算减少 23.26 万元，下降 58.31%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是支出相对平稳与上年预算相一致。

十一、关于中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会 2024 年上年结转结余 1.80 万元，包括：财政拨款 1.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知0.90万元，主要用于：“访惠聚”工作人员生活补助。

2.乌财行[2023]176号关于下达2023年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知0.90万元，主要用于：“访惠聚”工作人员生活补助。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会2024年的机关运行经费财政拨款预算79.94万元，比上年预算增加1.88万元，增长2.41%，主要原因是2024年人员增加11人，培训费、福利费等经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会政府采购预算33.14万元，其中：政府采购货物预算2.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.94万元。

2024年，中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.94万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共乌鲁木齐市水磨沟区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 0.00 万元。

2.车辆 180 辆，价值 1056.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 47.92 万元；其他车辆 176 辆，价值 1008.12 万元。

3.办公家具价值 1352.57 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 960.39 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 195.09 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.53 万元。具体情况见下表。

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会			
单位联系人		闫萍	联系电话:	4186015	
年度绩效目标		一、创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,加强平安水区建设,不断提高基层社会治安能力; 二、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、保障人民安居乐业; 三、践行新时代“枫桥经验”,深化矛盾纠纷溯源治理 四、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。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额(万元)	
		财政资金(万元)	上级安排	8.53	
			本级安排	947.53	
其他资金(万元)	其他	4.33			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	人民调解员纳入网格队伍工作人数	=155人	乌网格【2023】2号文	30
	质量指标	人民调解员纳入网格员队伍开展	=100%	乌网格【2023】2号文	30

		工作覆盖率			
		平安社区（村） 创建率	=100%	水党政法【2021】5号文	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象 满意度					

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会						
项目名称		包联领导经费			项目负责人		王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委、市委各项工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求,解决分管领域内的群众盼望解决的热点难点问题,完善社会治理效能,解决办事能力,进入入户解难题,办实事,使各项惠民政策落实,提高干群关系,为实现水区长治久安高质量发展奠定坚实基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	包联辖区单位数量	≥5个	历史标准	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		帮助包联单位支付项目数	≥1件	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级包联领导人数	=1人	历史标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		包联领导申请资金使用率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按照完成比例	原始凭证,说明

							赋分	材料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升包联单位服务水平	有效提高	历史标准	新增指标,无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	包联单位满意度	≥90%	自定义	新增指标,无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会						
项目名称		消化2023年暂付款			项目负责人		王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	95.09	其中:财政拨款	95.09	其他资金:	0	
项目总体目标		消化2023年暂付款,项目主要用于支付工信部平台上的5个项目(5家企业)的欠款。偿还欠款项目涉及:一是水磨沟区政法委员会锅炉房内土建施工,二是水磨沟区指挥部土建改造建设项目监理费,三是2021年雪亮工程新建项目设计费;四是2019年度信息化系统工程建设项目监理费,五是市委调研组驻区专项检查食宿费,共5个项目。通过化解企业欠款,有效降低我单位的债务风险。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	偿还提升打造项目欠款企业数量	=2家	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		偿还监理费、设计费企业数	=2家	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		偿还督导组食宿费企业数	=1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	平均偿还提升打造欠款金额	<=1.87万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明材料
		平均偿还监理费、设计	<=44.67万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证,说明

		费金额						材料
		偿还调研组 住宿费欠款 金额	=2.01 万元	预算支出标准		10	按照完成比 例赋分	原始凭 证,说明 材料
	社会成本 指标							
	生态成本 指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	降低单位债 务风险	有效降 低	自定义		15	按评判等级 赋分	工作资 料,说明 材料
		保障项目顺 利实施	有效保 障	自定义		15	按评判等级 赋分	正式材 料,说明 材料
	生态效益 指标							
满意 度指 标	满意度指 标							

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政拨款项目 1 个，涉及 2.53 万元，未公开绩效目标原因：该笔经费属于非财政拨款收入，非财政拨款收入无需做绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共乌鲁木齐市水磨沟区委员会政法委员会

2024年2月26日