

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民政府办公室
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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 乌鲁木齐县人民政府办公室单位概况

一、主要职能

根据乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府批准的《乌鲁木齐县机构改革方案》（乌党发〔2019〕14号）和县委、县人民政府印发的《乌鲁木齐县机构改革实施方案》（县党发〔2019〕9号），文件精神，设立乌鲁木齐县人民政府办公室（以下简称县人民政府办公室）是县人民政府的综合部门，是协助县人民政府领导同志处理县人民政府日常工作的机构，加挂乌鲁木齐县政务服务局（以下简称县政务服务局）、乌鲁木齐县信访局（以下简称县信访局）牌子，为正科级。

县人民政府办公室（县政府服务局、县信访局）在县委、县人民政府领导下，负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委“1+3+3+改革开放”部署要求、乌鲁木齐市委“聚焦总目标，抓好‘三件大事’，建设‘六个首府’”和县委推进建设乌鲁木齐大南山国际旅游区总体工作思路的贯彻落实，按照县人民政府要求，协调有关方面开展工作，承担县人民政府运行保障具体事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责：

（一）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责县人民政府日常文电的处理工作，承担县人民政府、县人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）负责各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）请示县人民政府的事项，报县人民政府领导同志审定。

（四）负责督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责县人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来我县进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）负责县委、县人民政府办公楼值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据县人民政府的工作重点和县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。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全县政务信息工作。

(十) 负责县人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

(十一) 负责信访工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施；研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

(十二) 负责政务服务工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规。推进政务服务改革工作，推动全县政务服务体系建设和组织、协调、指导和监督县级各部门的行政审批管理工作。

(十三) 承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

县政府办公室无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐县人民政府办公室编制数 24 人，实有人数 27 人，其中： 在职 14 人，减少 1 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人， 增加 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：乌鲁木齐县人民政府办公室

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）	355.08	201 一般公共服务支出	336.06
一般公共预算	355.08	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	19.02
		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	355.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	355.08	支 出 合 计	355.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	336.06	336.06							
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	336.06	336.06							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	265.06	265.06							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	71.00	71.00							
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02							
208	05		行政事业单位养老支出	19.02	19.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02							
			合计	355.08	355.08							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	336.06	284.08	71.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.06	284.08	71.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.06	265.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02	
208	05		行政事业单位养老支出	19.02	19.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
			合计	355.08	284.08	71.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民政府办公室

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）	355.08	201 一般公共服务支出	336.06	336.06	
一般公共预算	355.08	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	19.02	19.02	
		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	355.08	支 出 总 计	355.08	355.08	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	336.06	284.08	71.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	336.06	284.08	71.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	265.06	265.06	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00
208			社会保障和就业支出	19.02	19.02	
208	05		行政事业单位养老支出	19.02	19.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	
			合计	355.08	284.08	71.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县人民政府办公室

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	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	188.38	188.38	
301	01	基本工资	59.02	59.02	
301	02	津贴补贴	48.85	48.85	
301	03	奖金	4.92	4.92	
301	07	绩效工资	7.52	7.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	19.02	19.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.98	17.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	21.32	21.32	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	58.53		58.53
302	01	办公费	2.70		2.70
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	3.39		3.39
302	31	公务用车运行维护费	48.60		48.60
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	37.17	37.17	
303	02	退休费	2.68	2.68	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
		合计	284.08	225.55	58.53

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县人民政府办公室

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		71		71									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		71		71									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	电子政务工作经费	5		5									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	网站维护	11		11									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	文印及材料费	7		7									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	县信联办及县群众信访服务中心业务办公经费	4		4									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	重点项目督查经费	40		40									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费	4		4									
				合计	71		71									

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县人民政府办公室

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	
49.05	0	48.6	0	48.6	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县人民政府办公室

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				
0	0	0	0	0	0	0
			合计			

备注: 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 355.08 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。

二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室收入预算 355.08 万元，其中：

一般公共预算 355.08 万元，占 100%，比上年减少 79.14 万元，主要原因是今年人员减少，预算经费压减。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年支出预算 355.08 万元，其中：

基本支出 284.08 万元，占 80.01%，比上年减少 72.4 万元，主要原因是今年人员减少，预算经费压减；

项目支出 71 万元，占 19.99%，比上年减少 6.43 万元，主要原因是重点项目督查经费、网站维护项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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 355.08 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 336.06 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 19.02 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 284.08 万元，比上年执行数减少 100.69 万元，下降 26.17%。主要原因是：本年人员减少，预算经费压减。

（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）336.06 万元，占 94.64%。
- 2.社会保障和就业支出（类）19.02 万元，占 5.36%。

（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）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 336.06 万元，比上年执行数增加 7.4 万元，增长 2.25%，主要原因是本年人员减少，预算经费压减；

- 2.一般公共服务支出（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）2020

年预算数为 71 万元，比上年执行数减少 6.43 万元，下降 8.3%，主要原因是县信联办及县群众信访服务中心业务办公经费减少；

3.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 年预算为 19.02 万元，比上年执行数减少 9.11 万元，下降 32.3%，主要原因是今年人员社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室一般公共预算基本支出 284.08 万元，其中：

人员经费 225.55 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 58.53 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：文印及耗材费

设立的政策依据：强化服务职责，使政府工作高效运转，节约成本，提高文印质量和工作效率。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：县政府办

资金分配情况：会议材料、政府上报、下发的各类文件，政府红头、政府办红头的印刷，打印耗材和纸张。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

（二）项目名称：网站维护

设立的政策依据：根据区、市人民政府相关工作要求及乌鲁木齐县政府办公需求，进一步做好群众服务工作，特建立本项目。

预算安排规模：11万元

项目承担单位：县电子政务办

资金分配情况：乌鲁木齐县人民政府门户网站技术服务项目，包括网站日常维护、故障受理、记录、排查、解决；根据系统业务需求进行开发或升级，开展各类技术支持服务；数据库维护、网站内容及文字修改、域名管理等服务。目前网站运行正常，处理信息公开、领导信箱、政策宣传等便民服务工作。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

（三）项目名称：电子政务工作经费

设立的政策依据：县委编办（2019）81号文件，《关于乌鲁木齐县电子政务中心机构编制方案的通知》

预算安排规模：5万元

项目承担单位：县电子政务办

资金分配情况：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。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

(四) 项目名称: 重点项目督查检查经费

设立的政策依据: 按照自治区党委“1+3+3”改革开放工作部署要求。

预算安排规模: 40 万元

项目承担单位: 县政府办

资金分配情况: 维稳工作督查、扶贫项目督查、环保项目督查、重点项目督查。

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(五) 项目名称: 县信联办及群众信访服务中心业务办公经费

设立的政策依据: 关于调整乌鲁木齐县信访工作联席会议组成人员的通知(县信联发〔2019〕1号), 关于乌鲁木齐县群众信访服务中心机构编制方案的通知(县委编办〔2019〕80号)

预算安排规模: 4 万元

项目承担单位: 县信访局

资金分配情况: 主要承担日常办公经费支出、商品服务支出。

资金执行时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(六) 项目名称: 重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费

设立的政策依据: 市信联办印发《关于做好自治区、市“两会”期间信访服务保障工作预案》和相关重要会议及敏感节点工作方案

预算安排规模: 4 万元

项目承担单位: 县信访局

资金分配情况：严格按照重要会议、敏感节点期间自治区、市、县关于开展值班劝返工作的指示精神开展相关工作，具体承担误餐费、差旅费等相关事项的开支。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

乌鲁木齐县人民政府办公室无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为49.05万元，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48.60万元，公务接待费0.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加4.15万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是财政未安排相应预算；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4.2万元，主要原因是本年度车辆使用较多，经费增加；公务接待费减少0.05万元，主要原因是严控经费支出，压减经费。

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室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，乌鲁木齐县人民政府办公室及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.53万元，比上年预算增加2.44万元，增长4.35%。主要原因是本年度办公经费增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县人民政府办公室及下属单位政府采购预算7万元，其中：政府采购货物预算7万元，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，乌鲁木齐县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0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值90万元；其中：一般公务用车3辆，价值90万元；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7.92万元。

4.其他资产价值320.30万元。

单位价值50万元以上大型设备1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，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 6 个，涉及预算金额 71 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	县政府办公室			项目名称	文印及耗材费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7万元	其中：财政拨款	7万元	其他资金	
项目总体目标	为了认真按时完成办公室的各项目标任务，为了节约财力和人力，大型会议材料印刷的质量要求较高，需要在对外印刷厂印刷，为了不影响正常工作政府各类红头需要在对外印刷厂印刷。					
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	“两会”材料每份			3.9元	
	时效指标	按时保质保量完成印刷率			98%	
	数量指标	印刷“两会”材料			980份	
质量指标	验收合格率			98%		
				14人		
项目效益指标	经济效益指标	节约耗材，降低成本，减少支出			降低成本	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	减少污染，保持良好的环境			无显著提升	
满意度指标	满意度指标	办公室对文印材料文印的质量满意度			98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县政府办公室			项目名称	网站维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11万元	其中：财政拨款	11万元	其他资金	
项目总体目标	保障乌鲁木齐县政府门户网站正常运行					
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	网站维护费用全年不超过			11万	
	时效指标	系统运行故障处理排查率			95%	
	数量指标	网站维护、故障排查一年不少于			12次	
质量指标	网站维护合格率			95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障乌鲁木齐县政府门户网站正常运行			显著提高	
	社会效益指标	保障提高网络安全			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县政府办			项目名称	电子政务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金	
项目总体目标	进一步使政府工作高效运转					

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	发放培训资料每份	10 元
	时效指标	按时完成培训	95%
	数量指标	开展电子政务相关培训	2 次
质量指标	培训合格率	95%	
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障提高网络安全	显著提升
生态效益指标			
	可持续影响指标	减少不良信息传播	有所下降
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%

项目支出绩效目标表

预算单位	县政府办			项目名称	重点项目督查经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40 万元	其中：财政拨款	40 万元	其他资金	
项目总体目标	使市委、市政府，县委、县政府工作落到实处。					
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	重点项目督查经费全年不超过		40 万		
	时效指标	督查按期完成率		95%		
	数量指标	维稳督查、扶贫、环保、重点项目督查全年不少于		132 次		
	质量指标	督查覆盖率达到		95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高参谋服务能力		有所提升		
	社会效益指标	重点项目建议采纳次数		120 次		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	县信访局			项目名称	县信联办及群众信访服务中心业务办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	全面强化信访服务各项软硬件配套，进一步畅通信访渠道，及时协调化解疑难复杂信访问题，营造良好信访秩序。					
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	发放信访宣传资料份数			1000份	
	时效指标	信访问题受理率			90%	
	数量指标	召开信访联席会议次数			6次	
	质量指标	信访问题办结率			90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	《信访条例》普及率			70%	
	社会效益指标	重复访问题下降比率			50%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	县信访局			项目名称	重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款	4万元	其他资金	
项目总体目标	探索形成信访矛盾预防和化解的长效工作机制，更好地维护群众合法权益，维护社会和谐稳定，为实现社会稳定长治久安提供有力支持。					
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	工作小组投入人数			6人	
	时效指标	信访案件办结率			90%	
	数量指标	开展信访宣传次数			12次	
	质量指标	下访覆盖率			80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	信访逐级走访率			80%	
	社会效益指标	进京访同比去年下降率			50%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意率			80%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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：指各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。

乌鲁木齐县人民政府办公室

2020年2月3日