

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处
处
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处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 新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处概况

一、主要职能

1、加大对喀什地区的宣传推荐力度，负责收集信息、了解掌握上级政策及时报告地委、行署，做好地区经济合作、对口援助等工作的服务、协调、促进工作；

2、为喀什地区党政领导在乌市办理公务提供交通、住宿和其它事务的服务和联系工作；

3、处理地区在乌鲁木齐相关的信访、社会救助、流浪儿童救助等工作，为外出务工人员提供便民服务；

4、承担乌鲁木齐市银川路“丝路嘉园”小区离（退）休老干部管理和生活服务等相关工作；

5、积极参与驻地社会管理和公共服务工作；

6、负责代办地委、行署交办的其他各项事务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合科、接待科、信访科、老干部管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处部门编制数20人，实有人数14人，其中：在职11人，减少1人；退休3人，增加1人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

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）	554.97	201 一般公共服务支出	457.44
一般公共预算	554.97	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	22.8
		210 卫生健康支出	60
		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	14.73
		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	554.97		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	554.97	支 出 合 计	554.97

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
一、财政拨款（补助）	554.97	201 一般公共服务支出	457.44	457.44	
一般公共预算	554.97	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	22.8	22.8	
		210 卫生健康支出	60	60	
		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	14.73	14.73	
		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	554.97	支 出 总 计	554.97	554.97	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	272.3	272.3	
301	01	基本工资	122.71	122.71	
301	02	津贴补贴	60.29	60.29	
301	03	奖金	21.93	21.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.8	22.8	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.21	26.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	14.73	14.73	
302		商品和服务支出	34.05		34.05
302	01	办公费	3.98		3.98
302	04	手续费	0.15		0.15
302	08	取暖费	8.2		8.2
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	99	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303		对个人和家庭的补助	10.94	10.94	
303	05	生活补助	1.2	1.2	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.71	9.71	
		合计	317.29	283.24	34.05

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算554.97万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处收入预算554.97万元，其中：

一般公共预算554.97万元，占100%，比上年增加101.47万元，主要原因是新增疫情防控和有组织转移就业工作费用，继续执行上年结转项目两个；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年支出预算554.97万元，其中：

基本支出317.29万元，占57.17%，比上年增加81.4万元，主要原因是非定员定额的人员费用从项目支出中调整至基本支出，新增工会经费预算，导致基本支出增加。

项目支出237.68万元，占42.83%，比上年增加15.5万元，主要原因是新增疫情防控和有组织转移就业工作费用，继续执行上年结转项目两个。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处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554.97万元。

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457.44万元，主要用于在职、聘用及离退休人员工资福利，保运转的办公支出，机构运行事务的项目支出。

社会保障和就业支出22.8万元，主要用于在职及聘用人员的基本养老保险支出。

卫生健康支出60万元，主要用于新冠肺炎疫情期间防疫支出。

住房保障支出14.73万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处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

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算拨款554.97万元，比上年执行数增加198.46万元，增长55.67%。主要原因是：新增工会经费预算，新增疫情防控和有组织转移就业工作费用，继续执行上年结转项目两个。

（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）457.44万元，占82.43%。
2. 社会保障和就业支出（类）22.80万元，占4.11%。
3. 卫生健康支出（类）60.00万元，占10.81%。
4. 住房保障支出（类）14.73万元，占2.65%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为177.68万元，比上年执行数增加33.14万元，增长22.93%，主要原因是：新增有组织转移就业工作费用，继续执行上年结转项目两个。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为279.76万元，比上年执行数增加104.98万元，增长60.06%，主要原因是：非定员定额的人员费用由项目支出调整至基本支出，功能科目调整，新增工会经费预算，该类支出增加。

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年预算数为22.8万元，比上年执行数增加6.33万元，增长38.43%，主要原因是：人员工资调增，基数增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2020年预算数为60万元，比上年执行数增加60.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年突发疫情，我单位承担喀什籍人员在乌中转的防控工作，费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为14.73万元，比上年执行数增加2.72万元，增长22.65%，主要原因是：人员工资调增，基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算基本支出317.29万元，其中：

人员经费283.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费34.05万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：国家保密法。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：购买办公设备2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：服务保障提升项目

设立的政策依据：根据单位职能，行政办公会议要求进一步提高服务保障能力。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：设备购置6.28万元，大型修缮23.72万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

3. 项目名称：喀什籍工作人员服务管理工作指挥部工作经费项目

设立的政策依据：行政办公会议要求做好喀什籍务工人员服务管理工作。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处（新疆维吾尔自治区喀什籍工作人员服务管理工作指挥部）

资金分配情况：办公设备购置5万元，办公、交通、差旅等费用10万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

4. 项目名称：视联网视频会议室项目

设立的政策依据：行政办公会议要求做好在乌参加或调度各类会议。

预算安排规模：19.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：大型修缮费用19.45万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

5. 项目名称：乌鲁木齐工作站工作经费项目

设立的政策依据：行政办公会议要求做好乌鲁木齐市喀什籍务工人员服务管理工作。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处（乌鲁木齐工作站）

资金分配情况：办公设备购置6万元，办公交通费9万元，办公场所租赁费10万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

6. 项目名称：信访流管工作经费项目

设立的政策依据：根据单位职能和实际工作需要。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：信访流管工作费用5万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

7. 项目名称：业务运转经费

设立的政策依据：根据单位职能和实际工作需要。

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：水电物业费15万元，客房和厨房用品22万元，业务及办公区域维修维护费11万元，机场费用3万元，办公费5万，差旅费8万元，设备购置费13万元，中介机构服务费用3万元，共计：80万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

8. 项目名称：关爱离退休人员项目

设立的政策依据：离退休人员应该享受的活动费待遇的相关文件。

预算安排规模：1.23万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：离退休人员活动费1.23万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

9. 项目名称：新冠肺炎疫情防控专项经费

设立的政策依据：关于印发《疆内各地（州、市）、兵团各师（市）在乌滞留人员返乡工作方案》的通知（乌防指【2020】88号）。

预算安排规模：60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：住宿费38.765万元，伙食费11.748万元，租车费2.7万元；防疫物资预计3.787万元，紧急物资3万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年“三公”经费财政拨款预算数为16.80万元，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16.80万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处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，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处本级及下属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34.05万元，比上年预算增加2.41万元，增长7.62%。主要原因是新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处及下属单位政府采购预算78.95万元，其中：政府采购货物预算32.28万元，政府采购工程预算43.17万元，政府采购服务预算3.50万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3191.94平方米，价值145.00万元。

2. 车辆8辆，价值283.73万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆8辆，价值283.73万元。

3. 办公家具价值33.52万元。

4. 其他资产价值72.23万元。

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，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9个，涉及预算金额237.68万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	服务办事处					
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	数量指标	电脑			=2台	
		保密柜			=2个	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		验收通过率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
成本指标	购置成本			≤2万元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标		业务保障能力			有效提升
	生态效益指标					
	可持续影响指标		社会服务能力			持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处		项目名称	服务保障提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	通过项目实施，进一步提升驻乌办综合保障水平。				
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	数量指标	维修改造面积		=65.09平方米	
	质量指标	政府采购率		=100%	
		验收通过率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		项目完成及时率		=100%	
成本指标	平均维修成本		≤4610元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	服务保障水平		显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	社会服务能力		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处			项目名称	关爱离退休人员项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.23	其中：财政拨款	1.23	其他资金	
项目总体目标	保障41名离退休人员享受活动费，提高离退休人员社会生活水平					
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	数量指标	资金保障人数			=41人	
	质量指标	资金保障率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	人均成本			≤0.03万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	离退休人员享受党和政府的关爱			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续关爱离退休人员			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处		项目名称	喀什籍工作人员服务管理工作指挥部工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金
项目总体目标	喀什籍有组织转移务工人员服务管理工作稳步推进				
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	数量指标	预计服务对象		≤2万人	
	质量指标	政府采购率		=100%	
	时效指标	任务完成及时率		=100%	
	成本指标	工作成本		=15万元	
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	社会服务能力提升		逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	持续提高务工人员管理工作质量		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处		项目名称	视联网视频会议室项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.45	其中：财政拨款	19.45	其他资金
项目总体目标	通过项目实施，达到视频会议室标准，为各类会议的正常召开，提供较为舒适的环境。				
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	数量指标	维修改造面积		=85.55平方米	
	质量指标	政府采购率		=100%	
		验收通过率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		项目完成及时率		=100%	
成本指标	平均维修成本		≤2300元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	业务保障能力		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	社会服务能力		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处			项目名称	乌鲁木齐工作站工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
项目总体目标	确保7000人在乌鲁木齐市平稳就业，务工脱贫。					
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	数量指标	预计服务对象			=7000人	
	质量指标	稳岗率			≥95%	
		年均收入			≥20000元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	工作成本			≤25万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	务工人员就业脱贫			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续提高务工人员收入			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处		项目名称	信访流管工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	进一步做好在乌喀什籍人员的社会救助、流浪儿童救助保护、喀什籍上访信访人员工作，提升信访工作质量，有效化解上访事件，保障社会持续				
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	数量指标	预计劝返数量		≥50人	
	质量指标	劝返成功率		=100%	
	时效指标	完成劝返时效		≤3日	
		单次劝返完结反馈时间		≤4日	
成本指标	单次劝返成本		≥500元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保证社会、各项工作有序开展		有效	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	年内重复上访率		≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上访人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处		项目名称	业务运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金
项目总体目标	确保地委、行署及主要部门在乌市的公务运行，确保落实地委、行署交办的各项事务，提高驻乌办工作效率。				
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	数量指标	房屋面积		=2375.48平方米	
		服务车辆		=8辆	
	质量指标	工作完成率		=100%	
		车辆保障率		=100%	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		接待完成及时率		=100%	
成本指标	工作成本		≤80万元		
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	服务保障水平		逐步提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	社会服务能力		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐市办事处			项目名称	新冠肺炎疫情防控专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	新冠肺炎疫情期间，集中、安置、分流滞留在乌鲁木齐市喀什籍人员和从喀什去往内地城市在乌鲁木齐中转旅客，按照上级精神做好疫情防控工作。					
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	数量指标	服务对象			=3000人	
	质量指标	服务完成率			=100%	
		经费覆盖率			=100%	
	时效指标	服务完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	人均成本			≤300元		
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	服务保障水平			显著提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	社会服能力			逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

2020年05月25日