

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2019年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明**

- 一、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年项目支出情况说明

八、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019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 喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处概况

### 一、主要职能

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；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；处理地区在乌鲁木齐相关的、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；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；积极参与驻地社会管理和公共服务工作；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

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个科室，分别是：综合科、接待科、科、老干部管理科。

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处编制数20人，实有人数14人，其中：在职12人，减少1人；退休2人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	453. 5	201 一般公共服务支出	420. 15
一般公共预算	453. 5	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	23. 08
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14. 83
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	453. 5	小 计	458. 07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	4. 57	230 转移性支出	
收 入 总 计	458. 07	支 出 合 计	458. 07





表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	453.5	201 一般公共服务支出	415.58	415.58		
一般公共预算	453.5	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 文化体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.08	23.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		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 国土海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	14.83	14.83		
		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				
		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	453.5	小	计	453.5	
		230 转移性支出				
收	入	总	支	出	总	计
	453.5		453.5	453.5		





表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项 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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	197.59	197.59	
301	01	基本工资	57.72	57.72	
301	02	津贴补贴	66.97	66.97	
301	03	奖金	23.59	23.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.32	8.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	13	住房公积金	14.83	14.83	
302		商品和服务支出	31.64		31.64
302	01	办公费	5.5		5.5
302	08	取暖费	7.84		7.84
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	1.5		1.5
303		对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
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	5.42	5.42	
		合计	235.89	204.25	31.64

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			地区驻乌办事处		222.18	80.09	142.09								
201			一般公共服务支出		222.18	80.09	142.09								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		222.18	80.09	142.09								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信访工作经费项目	5		5								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	离退休人员活动费项目	1.17		1.17								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	流管站工作经费项目	20		20								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	维修费	31.12		31.12								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	业务工作经费项目	30		30								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务费	4.57	4.57									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	视联网经费项目	25		25								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运转经费	3		3								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	关爱改制前企业退休人员经费项目	3.33		3.33								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	关爱离退休人员经费	13.14	13.14									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	业务能力提升工作经费	62.38	62.38									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政运行项目	23.47		23.47								
			合计		222.18	80.09	142.09								





### 第三部分 2019年部门预算情况说明

#### 一、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算458.07万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

#### 二、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年收入预算情况说明

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处收入预算458.07万元，其中：

一般公共预算453.5万元，占99%，比上年增加119.49万元，主要原因是新增视联网经费项目、流管站经费项目、维修费项目，增加业务能力提升项目拨款规模；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）4.57万元，占1%，上年预算无安排，主要原因是人员工作变动，项目未完成。

#### 三、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年支出预算情况说明

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年支出预算458.07万元，其中：

基本支出235.89万元，占51.5%，比上年增加4.96万元，主要原因是单位人员增资。

项目支出222.18万元，占48.5%，比上年增加119.1万元，主要原因是新增视联网经费项目、流管站经费项目、维修费项目，增加业务能力提升费用。

#### **四、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算453.50万元。

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415.58万元，主要用于人员工资福利，保运转，项目支出。

社会保障和就业支出23.08万元，主要用于在职人员的基本养老保险、医疗保险及其他社会保障支出。

住房保障支出14.83万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

#### **五、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019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**

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共预算拨款453.5万元，比上年执行数增加119.49万元，增长35.77%。主要原因是：新增3个项目，视联网经费项目、流管站经费项目、维修费项目；增加业务能力提升项目拨款规模；人员增资。

##### **（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）415.58万元，占91.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.08万元，占5.09%。
3. 住房保障支出（类）14.83万元，占3.27%。

##### **（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）：2019年预算数为217.61万元，比上年执行数增加114.60万元，增长111.25%，主要原因是：增加视联网经费项目、流管站经费项目、维修费项目，增加业务能力提升费用。

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）：2019年预算数为197.97万元，比上年执行数增加9.41万元，增长4.99%，主要原因是：单位人员增资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为23.08万元，比上年执行数增加3.65万元，增长18.79%，主要原因是：单位人员增资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为14.83万元，比上年执行数增加1.59万元，增长12.01%，主要原因是：单位人员增资。

## **六、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明**

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共预算基本支出235.89万元，其中：

人员经费204.25万元，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31.64万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：业务能力提升工作经费



设立的政策依据：按照2018年7月26日《关于增加聘用人员工资待遇的请示》行署办批复执行，聘用司机6人每月工资4000元，聘用保洁3人每月工资4000元，聘用厨师2人（大厨每月7000元帮厨每月4500元）

预算安排规模：62.38万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：聘用人员工资全年57万元，聘用人员社保全年5.38万元

资金执行时间：2019年1月-12月

## 2. 项目名称：专项业务费

设立的政策依据：根据喀署办〔2015〕59号《关于喀什行署驻京联络处、驻乌办事处工作人员补助经费标准实施意见》，每人每月补贴850元

预算安排规模：4.57万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：12人1-5月补助4.57万元

资金执行时间：1-4月

## 3. 项目名称：关爱离退休人员经费

设立的政策依据：行政办公会，企业改制前退休的人员给与享受医疗保险、大病医疗等社会保障

预算安排规模：13.14万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：37名企业改制前退休人员单位缴纳医疗保险12.7万元，大病保险0.44万元

资金执行时间：2019年1月-12月

## 4. 项目名称：业务工作经费项目

设立的政策依据：行政办公会议；解决汽车老化维修费用及业务公用经费不足等问题

预算安排规模：30万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：补充公务用车维护费用10万元，补充业务工作专用材料等费用15万元，补充业务用房维护维修费用5万元

资金执行时间：2019年1月-12月

5. 项目名称：流管站工作经费项目

设立的政策依据：喀什地区12县市在乌市流动人口管理经费（根据喀党委〔2017〕5号文、喀党组通字〔2018〕26号文），成立喀什地区驻乌、昌流动人口管理站，每年给与经费补助

预算安排规模：20万元

项目承担单位：流管站

资金分配情况：流动人口管理费用10万元，管理站办公费用5万元，管理站公用车辆维护费用5万元

资金执行时间：2019年1月-12月

6. 项目名称：工作经费项目

设立的政策依据：行政办公会，以前年度每年给与信访工作专项费用

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：信访工作专项费用5万元

资金执行时间：2019年1月-12月

7. 项目名称：离退休人员活动费项目

设立的政策依据：改制前企业退休人员应该享受的待遇，退休人员每人每年享受300元活动费待遇

预算安排规模：1.17万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：39名退休人员每人300元费用，共计1.17万元

资金执行时间：2019年1月-12月

8. 项目名称：关爱改制前企业退休人员经费项目

设立的政策依据：改制前企业退休人员应该享受的取暖费待遇，县级及以上每人1000元，县级及以上850元

预算安排规模：3.33万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：县级及以上取暖费1人0.1万元，县级以下取暖费38人3.23万元

资金执行时间：2019年1月-12月

9. 项目名称：维修费

设立的政策依据：行政办公会议

预算安排规模：31.12万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：客房维修费用31.12万元

资金执行时间：2019年1月-12月

10. 项目名称：运转经费

设立的政策依据：行政办公会议

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：客房用品费用3万元

资金执行时间：2019年1月-12月

11. 项目名称：行政运行项目

设立的政策依据：行政会议研究，依据乌鲁木齐市各行业收费标准

预算安排规模：23.47万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：物业费7.98万元，通讯费4万元，水费3万元，电费4万元，收视费4.49万元，共计23.47万元

资金执行时间：2019年1月-12月

12. 项目名称：视联网经费项目

设立的政策依据：签报〔2019〕26号，改造会议室为视联网会议室，采购视联网会议设备及办公设备

预算安排规模：25万元

项目承担单位：喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

资金分配情况：视联网会议设备3.15万元，网络服务费2.4万元，办公设备及其他设备费用5.05万元，会议室桌椅及装修费用14.4万元

资金执行时间：2019年1月-12月。

## **八、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加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0.00万元，主要原因是公务用车数量无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

## **九、关于喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明**

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处2019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**

2019年，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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关

运行经费财政拨款预算30.64万元，比上年预算增加2.52万元，增长8.96%。主要原因是新增3个项目，视联网经费项目、流管站经费项目、维修费项目；增加业务能力提升项目拨款规模；人员增资。

## **（二）政府采购情况**

2019年，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32.00万元，其中：政府采购货物预算11.30万元，政府采购工程预算13.30万元，政府采购服务预算7.40万元。

2019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2018年底，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3317.00平方米，价值145.00万元。

2. 车辆8辆，价值283.89万元；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283.89万元。

3. 办公家具价值38.65万元。

4. 其他资产价值38.24万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目12个，涉及预算金额222.18万元。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	地区驻乌办事处			项目名称	业务能力提升工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62.38万元	其中：财政拨款	62.38万元	其他资金	
项目总体目标	充分调动工作人员积极性，提高驻乌办工作效率，提升服务效率，保障工作持续开展					
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	临时工人均工资成本			5.67	
	时效指标	资金拨付发放及时率			100%	
	数量指标	资金保障人数			11人	
项目效益指标	质量指标	资金保障率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	深远长久性			社会长治久安常态化发展	
项目效益指标	社会效益指标	恩格尔系数			使聘用人员坚定维护党的领导，听党话、跟党走、感党恩	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.57万元	其中：财政拨款	4.57万元	其他资金	
项目总体目标	充分调动工作人员积极性，提高驻乌办工作效率，确保地委行署各项工作高效落实					
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	人均补助成本			0.38	
	时效指标	资金拨付发放及时率			100%	
	数量指标	资金保障人数			12人	
项目效益指标	质量指标	资金保障率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	深远长久性			社会长治久安常态化发展	
项目效益指标	社会效益指标	促进社会			使聘用人员坚定维护党的领导，听党话、跟党走、感党恩	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			98%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	关爱离退休人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.14万元	其中：财政拨款	13.14万元	其他资金	
项目总体目标	保障离退休人员享受医疗保险，提高离退休人员社会保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均医保成本			0.34	
	时效指标	资金拨付发放及时率			100%	
	数量指标	资金保障人数			39人	
	质量指标	资金保障率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	深远长久性			社会长治久安常态化发展	
	社会效益指标	促进社会			使聘用人员坚定维护党的领导，听党话、跟党走、感党恩	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			98%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	业务工作经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30万元	其中：财政拨款	30万元	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）	
项目完成指标	成本指标	业务工作成本			30	
	时效指标	资金拨付发放及时率			100%	
	数量指标	接待车辆数			8辆	
项目效益指标	质量指标	资金保障率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续提高接待服务保障水平			显著提高	
满意度指标	社会效益指标	服务能力提升			逐步提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	流管站工作经费项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	20万元	其中：财政拨款	20万元	其他资金		
项目总体目标	做好在乌喀什籍人员的社会救助、流浪儿童救助保护、喀什籍上访人员工作，进一步提高流动人口管理工作效率，提升社会服务能力和效率						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	流动人员管理工作费用	20				
				时效指标	流动人口事件完成解决时限	3天	
	数量指标	预计服务对象	6.5万人				
				质量指标	流动人口困难解决率	95%	
	项目效益指标	经济效益指标					
		持续提升流动人口管理工作质量			有效保证		
社会效益指标	社会服务能力提升			逐步提升			
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度			95%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	工作经费项目	
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、喀什籍上访人员工作，提升工作质量，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）		
项目完成指标	成本指标	单次劝返标准（元/人/次）	500			
				完成劝返时效	3日	
	单次劝返完结反馈时间	4天		数量指标	预计劝返数量	
	50人					
	质量指标	劝返成功率	95%			
				经济效益指标		
				可持续影响指标	年内重复上访率	10%
社会效益指标	上访量同比减少率	50%	项目效益指标	保证社会，各项工作有序开展	负面社会舆论逐步降低，正能量逐渐强盛	
	生态效益指标					
上访人员满意程度	98%				满意度指标	满意度指标

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	离退休人员活动费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.17万元	其中：财政拨款	1.17万元	其他资金	
项目总体目标	保障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）	
项目完成指标	成本指标	人均活动费成本	0.03万元			
			时效指标	资金拨付和及时缴纳率	100%	
				数量指标	资金保障人数	
	39					
	质量指标	资金保障率	100%			
			经济效益指标			
				可持续影响指标	深远长久性	社会长治久安发展
社会效益指标	预计社会	使离退休人员坚定维护党的领导、跟党走、感党恩				
	生态效益指标					
人员满意度	98%				满意度指标	满意度指标

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	关爱改制前企业退休人员经费项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.33万元	其中：财政拨款	3.33万元	其他资金	
项目总体目标	保障改制前企业离退休人员享受取暖费补贴，提高离退休人员社会保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	人均采暖费成本	0.09万元			
			时效指标	资金拨付和及时缴纳率	100%	
				数量指标	资金保障人数	
	39					
	质量指标	资金保障率	100%			
			经济效益指标			
		可持续影响指标		深远长久性	社会长治久安发展	
社会效益指标	预计社会	使离退休人员坚定维护党的领导、跟党走、感党恩				
	生态效益指标					
人员满意度	98%				满意度指标	满意度指标

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	维修费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	31.12万元	其中：财政拨款	31.12万元	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）	
项目完成指标	成本指标	维修费总成本	31.12			
			时效指标		资金支付及时率	100%
		2375.48				数量指标
	质量指标	经费覆盖率	100%			
			项目效益指标			
					经济效益指标	
					可持续影响指标	持续提高接待服务保障水平 显著提高
		社会效益指标				
社会效益指标	社会服务能力提升	逐步提升				
	生态效益指标					
服务人员满意度	95%				满意度指标	满意度指标

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	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）	
项目完成指标	成本指标	客房用品单位成本	1000元		资金支付及时率	100%
			时效指标			
					数量指标	客房用品数量
	30套					
	质量指标	经费覆盖率	100%			
			项目效益指标			
					经济效益指标	
					可持续影响指标	持续提高接待服务保障水平 显著提高
社会效益指标	社会服务能力提升	逐步提升				
	生态效益指标					
服务人员满意度	95%				满意度指标	满意度指标

## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	行政运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.47万元	其中：财政拨款	23.47万元	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）	
项目完成指标	成本指标	客房厨房办公成本	23.47			
			时效指标		资金支付及时率	100%
					数量指标	客房厨房办公房屋面积
		2375.48				
	质量指标	经费覆盖率	100%			
			项目效益指标			
					经济效益指标	
					可持续影响指标	持续提高接待服务保障水平
						显著提高
社会效益指标	社会服务能力提升	逐步提升				
	生态效益指标					
服务人员满意度	95%				满意度指标	满意度指标



## 项目支出绩效目标表

预算单位	地区驻乌办事处			项目名称	视联网经费项目		
项目资金（万元）	年度资金总额：	25万元	其中：财政拨款	25万元	其他资金		
项目总体目标	签报【2019】26号，确保地委、行署领导在乌期间及时传达政策、部署工作、安排会议						
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	会议室设备	4.3万元		会议室桌椅	5万元	
		会议室装修	13.3万元		专网租赁费用	2.4万元	
		时效指标	工程按期完成率	100%			
						电视机数量	
	1台		会议室长桌	1件	数量指标		
	会议室办公椅	20把		质量指标	政府采购率	100%	
	基础设施完成率	100%				经济效益指标	
				可持续影响指标	综合利用率		有效提升
					项目效益指标	社会效益指标	
社会服务能力提升	逐步提升			标			
	生态效益指标						
受益群体满意度	95%				满意度指标	满意度指标	

## **（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。

喀什地区行政公署驻乌鲁木齐办事处

2019年04月25日