

**新疆维吾尔自治区乌尔禾区发改委
2020年部门预算公开**

第一部分 乌尔禾区发改委概况

- 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、关于乌尔禾区发改委2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区发改委2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区发改委2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区发改委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区发改委2020年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌尔禾区发改委2020年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌尔禾区发改委2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区发改委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区发改委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

第一部分乌尔禾区发改委概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区发改委单位无下属预算单位，乌尔禾区发改委本级下设3个办公室，分别是：综合办公室、发展改革办、政务大厅。

乌尔禾区发改委单位编制数6，实有人数4人，其中：在职4人，增加0人；退休0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：乌尔禾区发改委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	3,171.64	201一般公共服务支出	3,151.67
一般公共预算	3,171.64	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	9.97
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	10.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	3,171.64		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	3,171.64	支出总计	3,171.64

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区发改委

单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3,171.64	145.64	3,026.00
			发改委	3,171.64	145.64	3,026.00
			乌尔禾区发改委	3,171.64	145.64	3,026.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	135.67	135.67	0.00
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	9.50	0.00	9.50
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,000.50	0.00	3,000.50
201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	6.00	0.00	6.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区发改委

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	3,171.64	201一般公共服务支出	3,151.67	3,151.67	0.00
其中：一般公共预算拨款	3,171.64	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	203国防支出	0.00	0.00	0.00
		204公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205教育支出	0.00	0.00	0.00
		206科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
		210卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		211节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217金融支出	0.00	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		10.00	0.00
		227预备费	10.00	0.00	0.00
		229其他支出	0.00	0.00	0.00
		230转移性支出	0.00	0.00	0.00
		231债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,171.64	支出总计	3,171.64	3,171.64	0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 乌尔禾区发改委

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
类	款	项	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	6
			合计	3,171.64	145.64	3,026.00
			发改委	3,171.64	145.64	3,026.00
			【012001】乌尔禾区发改委	3,171.64	145.64	3,026.00
201			一般公共服务支出	3,151.67	135.67	3,016.00
	04		发展与改革事务	3,145.67	135.67	3,010.00
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	135.67	135.67	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3,000.50	0.00	3,000.50
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	9.50	0.00	9.50
	05		统计信息事务	6.00	0.00	6.00
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	6.00	0.00	6.00
208			社会保障和就业支出	9.97	9.97	0.00
	05		行政事业单位养老支出	9.97	9.97	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00

表六:

一般公共预算基本支出明细表

编制部门: 乌尔禾区发改委

单位: 万元

项目			一般公共预算支出		
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
		合计	145.64	128.78	16.86
		[012001]乌尔禾区发改委	145.64	128.78	16.86
301		工资福利支出	106.37	106.37	0.00
301	01	基本工资	18.97	18.97	0.00
301	02	津贴补贴	27.11	27.11	0.00
301	03	奖金	23.72	23.72	0.00
301	07	绩效工资	7.31	7.31	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.97	9.97	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.25	1.25	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
301	13	住房公积金	12.60	12.60	0.00
302		商品和服务支出	16.86	0.00	16.86
302	01	办公费	2.13	0.00	2.13
302	07	邮电费	1.68	0.00	1.68
302	11	差旅费	3.60	0.00	3.60
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.07	0.00	1.07
302	29	福利费	0.96	0.00	0.96
302	31	公务用车运行维护费	5.75	0.00	5.75
302	99	其他商品和服务支出	0.67	0.00	0.67
303		对个人和家庭的补助	22.41	22.41	0.00
303	05	生活补助	22.41	22.41	0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌尔禾区发改委

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支出	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
			合计		3,026.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			发改委		3,026.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			【012001】乌尔禾区发改委		3,026.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		3,016.00	0.00	16.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		发展与改革事务		3,010.00	0.00	10.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	政务大厅工作经费	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期经费	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	公共节能宣传经费	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	城乡一体化调查	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		统计信息事务		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	05	02	一般行政管理事务(统计信息事务)	全国第七次人口普查经费	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07		自然灾害救灾及恢复重建支出		10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	07	99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	灾害救助及防灾减灾经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区发改委

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
6.75	0.00	5.75	0.00	5.75	1.00
6.75	0.00	5.75	0.00	5.75	1.00

表九:

政府性基金预算支出表

编制部门: 乌尔禾区发改委

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				
 NoData						

乌尔禾区发改委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、关于乌尔禾区发改委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区发改委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3171.64万元。

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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌尔禾区发改委2020年收入预算情况说明

乌尔禾区发改委收入预算3171.64万元，其中：

一般公共预算拨款3171.64万元，占100.00%，比上年增加1631.85万元，主要原因是项目前期经费增加。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区发改委2020年支出预算情况说明

乌尔禾区发改委2020年支出预算3171.64万元，其中：

基本支出145.64万元，占4.59%，比上年减少167.85万元，主要原因是机构改革，部分职能减少。厉行节约，减少成本。项目支出3026万元，占95.41%，比上年增加1799.70万元，主要原因是项目前期经费大量增加。

四、关于乌尔禾区发改委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3171.64万元。

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3151.67万元，主要用于人员工资、福利费等基本支出，以及项目前期经费、其他项目经费支出。社会保障和就业支出9.97万元，主要用于保障在职人员社保缴纳。

预备费10万元，主要用于主要用于自然灾害支出。

五、关于乌尔禾区发改委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

乌尔禾区发改委2020年一般公共预算拨款基本支出145.64万元，比上年执行数减少49.9753万元，下降25.54%，主要原因是机构改革，部分职能减少。厉行节约，减少成本。一般公共预算项目支出3026万元，比上年执行数增加2042.01万元，增长207.53%，主要原因是发展经济为主，固定资产投资任务增加，项目申报数量增加，一般债和专项债增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（201）3151.67万元，占99.37%。
- 2.社会保障和就业支出（208）9.97万元，占0.31%。
- 3.灾害防治及应急管理支出（224）10万元，占0.32%。

（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（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：2020年预算数为135.67万元，比上年执行数减少48.63万元，下降26.38%，主要原因是机构改革，部分职能减少。厉行节约，减少成本。
- 2.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为9.5万元，比上年执行数增加2.36万元，下降33.05%，主要原因是申报项目增加，以及保障政务大厅正常运转费用增加，需要跑办事项增多。
- 3.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）：2020年预算数为3000.5万元，比上年执行数增加2040.27万元，增长212.47%，主要原因是申报项目增加，一般债、专项债增加。项目前期费用增加。
- 4.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为6万元，比上年执行数减少2.8万元，下降35%，主要原因是厉行节约，减少办公支出。
- 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为9.97万元，比上年执行数减少1.35万元，下降11.92%，主要原因是机构改革，部分职能减少。厉行节约，减少成本。
- 6.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（99）：2020年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，增长100%，主要原因是设置灾害救助以及救灾物资储备。

六、关于乌尔禾区发改委2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区发改委2020年一般公共预算基本支出145.64万元，其中：

人员经费128.78万元，主要包括：基本工资18.97万元、津贴补贴27.11万元、奖金23.72万元、绩效工资7.31万元、机关事业单位基本养老保险费9.97万元、职工基本医疗保险缴费4.55万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金12.6万元、生活补助22.41万元。

公用经费16.86万元，主要包括：办公费2.13万元、邮电费1.68万元、差旅费3.6万元、公务招待费1万元、工会经费1.07万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费5.75万元、其他商品和服务支出0.67万元。

七、关于乌尔禾区发改委2020年项目支出情况说明

项目名称：政务大厅工作经费

设立的政策依据：按照市政府最多跑一次要求设置整合所有收费项目，设置集中办公场所。

预算安排规模：支出金额8.00万元

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：

购置办公桌5*10000元

购置电脑5*5000元

其他办公用品25000元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：项目前期经费

设立的政策依据：依据项目投资计划与“十三五”规划等申报项目，保障项目前期手续办理正常进行。

预算安排规模：支出金额3000.00万元

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：乌尔禾镇田园综合体旅游观光项目、乌尔禾区旅游露营地项目、乌尔禾镇旅游民宿示范引领项目等投资建设经费3000万元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：公共节能宣传经费

设立的政策依据：依据自治区公共机构节能单位创建要求设置公共机构节能宣传经费

预算安排规模：支出金额0.50万元

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：宣传手册1000元；横幅1000元；水1000元；一年组织两次活动共计5000元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：城乡一体化调查

设立的政策依据：依据自治区要求设置城乡一体化调查经费，反映城乡居民收入水平。

预算安排规模：支出金额1.50万元

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：

1. 住户记账补贴：20户×100元/户×12月=24000元；

2. 指导员补贴：2人×10元/户×20户×12月=4800元；

3. 宣传用品3000元。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：全国第七次人口普查经费

设立的政策依据：按照国家人口普查政策进行全国第七次人口普查工作。

预算安排规模：支出金额6.00万元

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：

1. 普查员补贴：9人×4000元/人=36000元

2. 普查指导员补贴：3人×5000元/人=15000元

3.手机话费补贴：12人×100元/人=1200元

4.宣传用品：5000元（制作宣传横幅）

5.购必备品10000元（普查用品购置6000元、打印纸、激光打印机硒鼓等购置品4000元）

6. 普查数据处理费用：3人×5000元/人=15000元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称：灾害救助及防灾减灾经费

设立的政策依据：根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。

预算安排规模：支出金额10.00万元

项目承担单位：乌尔禾区发改委

资金分配情况：帐篷1万元；铁锹1万元；救灾食品储备2万元；车辆油费、保养2万元、衣服、被子2万元等等。

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区发改委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区发改委2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.75万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.80万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排由政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少2.80万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区发改委2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区发改委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，乌尔禾区发改委本级及下属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16.86万元，比上年预算减少15.55万元，下降47.98%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区发改委及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，乌尔禾区发改委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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

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6个，涉及预算金额3199.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		灾害救助及防灾减灾经费		
预算单位		乌尔禾区发改委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：10.00		
		其中：财政拨款10		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	根据国家防灾减灾救灾政策要求，对辖区救灾物资储备库物资内配进行完备，确保救灾物资的有效供给。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	救灾物资储备库个数	≥1个
			帐篷等储备救灾工具个数	≥600件
			救援人次	≥200人
		质量指标	物资合格率	≥90%
		时效指标	物资储备完成时间	≤60天
		成本指标	救灾物资储备成本	≤10万元
	项目效益指标	经济效益指标	减少受灾损失率	≥1%
		社会效益指标	有效提高灾害应对能力	≥90%
		可持续影响指标	对我区防灾减灾影响周期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥50%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称	项目前期费
预算单位	乌尔禾区发改委
项目资金	年度资金总额：3000.00

		(万元)		其中：财政拨款3000
				其他资金0
总体目标	年度目标			
	主要完成2020年重点项目的前期工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	前期项目申报个数	≥9个
			符合开工项目个数	≥3个
		质量指标	项目开工合格率	≥90%
			招标单位合格率	≥95%
		时效指标	支付项目前期费用时间	≤30天
			项目开工时间	2020年4月前
		成本指标	单个项目平均前期费用	≤1000万元
	项目效益指标	经济效益指标	重点项目的建成带动各行业加速发展	≥5%
		社会效益指标	基础设施建设完善度	≥80%
		可持续影响指标	对我区经济发展影响周期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥50%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称	城乡一体化调查
预算单位	乌尔禾区发改委
项目资金 (万元)	年度资金总额：1.50
	其中：财政拨款1.5
	其他资金0

总体	年度目标	

目标	检测乌尔禾区城乡居民收入分配数据，全面反映不同收入层次居民的生活状况，为制定城乡统筹发展政策和改善民生政策提供可参考依据，有利于客观检测我区全面建成小康社会进程。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	城乡一体化调查次数	≥12次
			城乡一体化调查户数	≥20户
			指导员人数	≥2人
		质量指标	城乡一体化调查数据合格率	≥50%
		时效指标	城乡一体化调查所用时间	≤10天/次
		成本指标	辅导员成本	≤200元/人
	人均调查成本		≤100元/人	
	项目效益指标	社会效益指标	推进我镇城乡一体化进程度	≥90%
		可持续影响指标	对我区城乡一体化进程影响周期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查住户满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称	政务大厅工作经费
预算单位	乌尔禾区发改委
项目资金 (万元)	年度资金总额：8.00
	其中：财政拨款8
	其他资金0
总体目标	年度目标
	主要完成2020年政务大厅期工作，及时支付前期费用，促进项目早日建设好政务大厅。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
--	------	------	------	----------------

绩效指标	项目完成指标	数量指标	政务大厅业务窗口数量	≥14个
			政务大厅工作人员人数	≥10人
		质量指标	政务大厅正常运转率	≥90%
			服务窗口工作合格率	≥90%
		时效指标	大厅业务工作时间	≥8小时/天
		成本指标	办公用品成本	≤5万元
			购置固定资产成本	≤5万元
	每台电脑成本		≤10000元	
	项目效益指标	社会效益指标	人民、企业办理业务快捷率	≥90%
		可持续影响指标	对政务大厅建设影响周期	≥1年
			电脑使用期限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务大厅工作人员满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		全国第七次人口普查经费		
预算单位		乌尔禾区发改委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：6.00		
		其中：财政拨款6		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	各人民政府和各有关部门要充分认识这次普查的重大意义及工作的艰巨性、复杂性，切实加强对人口普查工作的领导。要按照国务院关于“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，认真做好此项重大国情国力调查的宣传动员和组织实施工作，确保高质量完成普查工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效	项目完成指标	数量指标	普查次数	≥1次

指标			普查员人数	≥9人	
			普查指导员人数	≥3人	
		质量指标		普查数据合格合格率	≥90%
				普查员工作合格率	≥90%
		时效指标		项目调查所用时间	≥6个月
	成本指标		普查成本	≤1万元/人	
	项目效益指标	社会效益指标		为社会公众提供人口统计信息率	≥90%
		可持续影响指标		对我区人口基数了解情况影响周期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		普查对象满意度	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		公共节能宣传经费		
预算单位		乌尔禾区发改委		
项目资金 (万元)		年度资金总额：0.50		
		其中：财政拨款0.5		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	为宣传公共节能减排环保主要用于政府公共节能宣传费，创建公共节能示范单位			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	开展公共节能宣传次数	≥2次
			宣传手册发放	≥100份
			横幅个数	≥2副
		质量指标	公共节能宣传合格率	≥80%
		时效指标	每次宣传完成时间	≤30天
		成本指标	宣传成本	≤0.25万元
	项目效益指标	社会效益指标	节能达标率	≥50%
		生态效益指标	能耗降低率	≥10%
		可持续影响指标	对我区公共节能影响周期	≥1年

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 50\%$
--	-----------	---------------	-------	-------------

(五) 其他需说明的事项

本单位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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

乌尔禾区发改委

2020年4月17日