

新疆维吾尔自治区乌尔禾区发改委
2021年单位预算公开

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 2021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、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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区发改委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区发改委2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区发改委2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区发改委2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区发改委2021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2021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

本单位职能涉密不予公开

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区发改委无下属预算单位，下设 3个办公室，分别是：综合办公室、发展改革办

乌尔禾区发改委单位编制数 6，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，减少2人；退休 0 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区发改委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	835.62	201 一般公共服务支出	818.95
一般公共预算	835.62	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	6.67
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	835.62	支出总计	835.62

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 乌尔禾区发改委

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算	财政专户（教 育收费）	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	835.62	835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			发改委	835.62	835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区发改委	835.62	835.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	818.95	818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04		发展与改革事务	818.95	818.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	89.25	89.25	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）	1.00	1.00	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	728.70	728.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	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	10.00	0.00	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	10.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区发改委

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	835.62	95.92	739.70
			发改委	835.62	95.92	739.70
			乌尔禾区发改委	835.62	95.92	739.70
201			一般公共服务支出	818.95	89.25	729.70
	04		发展与改革事务	818.95	89.25	729.70
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1.00	0.00	1.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	728.70	0.00	728.70
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	89.25	89.25	0.00
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	835.62	201 一般公共服务支出	818.95	818.95	0.00	0.00
一般公共预算	835.62	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	835.62	支出总计	835.62	835.62	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 乌拉禾区发改委

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	835.62	95.92	739.70
			发改委	835.62	95.92	739.70
			【012001】乌拉禾区发改委	835.62	95.92	739.70
201			一般公共服务支出	818.95	89.25	729.70
	04		发展与改革事务	818.95	89.25	729.70
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1.00	0.00	1.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	728.70	0.00	728.70
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	89.25	89.25	0.00
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	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情况表

编制部门：乌尔禾区发改委

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	合计	人员经费	公用经费
类 款				
**	**	1	2	3
	合计	95.92	83.80	12.12
	[012001]乌尔禾区发改委	95.92	83.80	12.12
301	工资福利支出	76.76	76.76	0.00
30101	基本工资	15.32	15.32	0.00
30102	津贴补贴	23.47	23.47	0.00
30103	奖金	14.05	14.05	0.00
30107	绩效工资	2.45	2.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	6.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	10.15	10.15	0.00
302	商品和服务支出	12.12	0.00	12.12
30201	办公费	1.21	0.00	1.21
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30211	差旅费	2.05	0.00	2.05
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	1.14	0.00	1.14
30231	公务用车运行维护费	4.35	0.00	4.35
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	0.00
30305	生活补助	7.04	7.04	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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	739.70	0.00	7.00	0.00	0.00	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				发改委	739.70	0.00	7.00	0.00	0.00	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				【012001】乌尔禾区发改委	739.70	0.00	7.00	0.00	0.00	731.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201				一般公共服务支出	729.70	0.00	7.00	0.00	0.00	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	04			发展与改革事务	729.70	0.00	7.00	0.00	0.00	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	公共机构节能专项工作经费	7.00	0.00	7.00	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）	综合业务经费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	项目前期经费	721.70	0.00	0.00	0.00	0.00	721.70	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	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	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	救灾物资储备工作经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	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

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.35	0.00	4.35	0.00	4.35	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区发改委2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区发改委2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算835.62万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、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2021年收入预算情况说明

乌尔禾区发改委收入预算835.62万元，其中：

一般公共预算 835.62 万元，占100.00 %，比上年预算减少2336.02万元，主要原因是 项目前期费减少；人员减少，费用支出减少

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区发改委2021年支出预算情况说明

乌尔禾区发改委2021年支出预算835.62万元，其中：

基本支出 95.92 万元，占11.48 %，比上年预算减少49.72万元，主要原因是 人员减少，费用支出减少。

项目支出 739.7 万元，占88.52 %，比上年预算减少2286.30万元，主要原因是 项目前期费用减少。

四、关于乌尔禾区发改委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算835.62万元。

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835.62万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 818.95万元，主要用于 支付我区项目前期费，购买救灾储备物资，进行我区2021年节能审查。

社会保障和就业支出 6.67万元，主要用于 我委人员社保缴纳。

灾害防治及应急管理支出 10万元，主要用于 应急物资储备。

五、关于乌尔禾区发改委2021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2021年 一般公共预算拨款合计835.62万元，其中：基本支出95.92万元，比上年预算 减少8.02 万元， 下降7.7 %，主要原因是 根据区委组织部人事管理，我单位人员调至其他单位，人员减少，费用减少。项目支出739.7万元，比上年预算 减少481.58 万元， 下降39.4 %，主要原因是 项目前期费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（201）818.95 万元， 占98.01 %。

2. 社会保障和就业支出（208）6.67 万元， 占0.80 %。

3. 灾害防治及应急管理支出（224）10 万元， 占1.20 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）:2021年预算数为89.25万元，比上年预算 减少8.72 万元， 下降8.9 %，主要原因是 根据区委组织部人事管理，我单位人员调至其他单位，人员减少，费用减少。

2. 一般公共预算支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为1万元，比上年预算 减少4.44 万元， 下降81.6 %，主要原因是 厉行节约，减少支出。

3. 一般公共预算支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）:2021年预算数为728.7万元，比上年预算 减少428.09 万元， 下降37 %，主要原因是 项目前期费用减少。

4. 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）:2021年预算数为6.67万元，比上年预算 增加0.7 万元， 增长11.7 %，主要原因是 年初人员缴费基数调高。

5. 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）:2021年预算数为10万元，比上年预算 增加2.41 万元， 增长32 %，主要原因是 购买救灾储备物资增加。

六、关于乌尔禾区发改委2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区发改委2021年一般公共预算基本支出95.92万元， 其中：

人员经费83.8万元，主要包括：基本工资15.32万元、津贴补贴23.47万元、奖金14.05万元、绩效工资2.45万元、机关事业单位基本养老保险费6.67万元、职工基本医疗保险缴费3.46万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金10.15万元、生活补助7.04万元。

公用经费12.12万元，主要包括：办公费1.21万元、邮电费1.17万元、差旅费2.05万元、公务招待费1万元、工会经费0.82万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费4.35万元、其他商品和服务支出0.38万元。

七、关于乌尔禾区发改委2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：项目前期经费

设立的政策依据： 按照国家和自治区出台一系列经济发展要求以及文件政策

预算安排规模： 支出金额721.70万元

项目承担单位： 乌尔禾区发改委

资金分配情况： 克拉玛依市第十六中学区内初中班建设项目-监理费、2017克拉玛依市乌尔禾区殡仪馆 可研、乌尔禾医院专业系统设计及B区内装修设计、乌尔禾给水管网改造工程设计费、克拉玛依市乌尔禾医院外配电工程设计费、乌尔禾镇田园特色旅游示范项目-监理费、乌尔禾田园综合体旅游观光项目设计费、乌尔禾镇人畜分离棚圈建设项目设计费。

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：综合业务经费

设立的政策依据： 购买协议

预算安排规模： 支出金额1.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区发改委

资金分配情况： 广告3000元、横幅3000元、宣传手册3000元、海报1000元。

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：公共机构节能专项工作经费

设立的政策依据： 按照自治区公共机构节能创建要求

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： 乌尔禾区1号楼、二号楼节能审计费用

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

项目名称：救灾物资储备工作经费

设立的政策依据： 根据国家防灾减灾救灾政策要求

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： 购买帐篷、铁锹、雨衣、被褥、灯具等。

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区发改委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区发改委2021年一般公共预算“三公”经费数为5.35万元，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4.35万元， 公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.40万元，其中： 因公出国（ 境 ）费增加0.00万元，主要原因是 该费用统一安排在党委办公室，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1.40万元，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 与上年数持平 。

九、关于乌尔禾区发改委2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区发改委2021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

2021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12.12万元，比上年预算减少4.74万元，下降28.11%，主要原因是 厉行节约、减少支出。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区发改委政府采购预算 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。

2021年度本单位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2020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）。

2021年单位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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 729.7 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						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾区发改委			项目名称	公共机构节能专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金	0
项目总体目标	按照自治区公共机构节能创建要求，开展我区公共机构节能工作，设置公共机构节能专项资金用于开展日常节能设备维护、维修，节能机构节能审计等工作（体现资金使用方向），实现创建自治区节约型示范单位创建成功目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展公共机构节能创建个数		≥2个		
		节能审计楼栋数		≥2栋		
		开展节能宣传次数		≥1次		
	质量指标	公共机构节能创建合格率		≥90%		
		公共节能宣传准确率		≥80%		
	时效指标	公共机构节能工作完成率		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共机构节能达标率		≥80%		
	生态效益指标	有效倡导社会节能减排		有效倡导		
	可持续影响指标	加快节约型社会建设		加快		
满意度指标	满意度指标	办事群众对节能工作满意度		≥90%		
		干部对节能工作满意度		≥50%		

项目支出绩效目标表						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾区发改委			项目名称	救灾物资储备资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据国家防灾减灾救灾政策要求，计划购买帐篷、铁锹、衣服、被褥、救灾食品等物资，完善辖区救灾物资储备库，确保救灾物资有效供给。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购买帐篷数量		≥10个		
		购买铁锹数量		≥100个		
		购买雨衣数量		≥100件		
		购买被褥数量		≥200套		
		被救援人次		≥200人		
	质量指标	购买物资质量合格率		≥90%		
	时效指标	救灾物资储备工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效确保救灾物资有效供给		有效确保		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	有效提高灾害应对能力	有效提高
满意度指标	满意度指标	受灾群众对救灾物资储备满意度	≥50%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区发改委			项目名称	综合业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	1
项目总体目标	为顺利开展价格工作、诚信体系建设工作，“双创”工作，公共机构节能周宣传工作，用于制作宣传海报、手册、横幅、广告打印等费用，以保障各项工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开展综合业务工作宣传次数		≥6次		
		制作宣传手册数量		≥100份		
		制作横幅数量		≥10条		
	质量指标	宣传制品质量合格率		≥95%		
	时效指标	综合业务工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	节能工作达标率		≥50%		
		“双创”工作达标率		≥50%		
		我区物价平稳率		≥95%		
	生态效益指标	能耗降低率		≥10%		
	可持续影响指标	开展宣传工作影响周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥50%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区发改委			项目名称	项目前期经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	721.7	其中：财政拨款	721.7	其他资金	0
项目总体目标	按照国家和自治区出台一系列经济发展要求以及文件政策，开展项目前期各项工作工作，支付我区新建项目二类费用，实现项目及尽早申报并开展落实目标。克拉玛依市第十六中学区内初中班建设项目-监理费、2017克拉玛依市乌尔禾区殡仪馆可研、乌尔禾医院专业系统设计及B区内装修设计、乌尔禾给水管网改造工程设计费、克拉玛依市乌尔禾医院外配电工程设计费、乌尔禾镇田园特色旅游示范项目-监理费、乌尔禾田园综合体旅游观光项目设计费、乌尔禾镇人畜分离棚圈建设项目设计费。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	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%		

	时效指标	招标单位资质合格率	≥95%
		支付项目前期费用时间	≤30天
		项目前期工作完成及时率	≥90%
	成本指标	预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	有效带动各行业加速发展	有效带动
	社会效益指标	有效提升乌尔禾区社会服务能力	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	乌尔禾区基础设施建设影响周期	≥1年
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度	≥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、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、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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。
- 五、“三公”经费：指本级单位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。

乌尔禾区发改委
2021年2月10日