

附件：

新疆维吾尔自治区乌尔禾区机关事务局部
门单位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区机关事务局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌尔禾区机关事务局年部门预算公开表

- 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、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区机关事务局部门 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 乌尔禾区机关事务局部门单位概况

一、主要职能

1. 研究制定区机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

2. 负责统一管理区机关后勤服务及区领导的综合服务工作；

3. 负责编报、实施区机关各种机动设备的购置。管理、使用和维修；

4. 负责区机关的土地及国有资产管理；

5. 负责公用房产的管理、维修工作；申请和管理基建、维修资金；

6. 负责区机关各部门办公设施、设备、用品、通讯设施的发放和管理；

7. 负责区机关各办公楼及管辖范围内的环境清洁卫生工作，负责区机关冬季扫雪打冰的管理工作。

8. 组织安排区机关绿化工作和有关部门下达给区机关的公益活动和任务；负责区机关安全保卫工作；负责政府车辆的管理和调度工作；负责组织区机关工程、货物及服务的采购等工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区机关事务局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、区物管中心、采购中心。

乌尔禾区机关事务局总编制人数 12 人, 在职实有人数 12 人，其中：行政编制 0 人、在职 0 人, 事业编制 12 人、在职 12 人，工勤编制 0 人、在职 0 人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。与上年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 乌尔禾区机关事务局

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）	4726.18	201 一般公共服务支出	4180.73
一般公共预算	4726.18	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	528
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	17.45
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0

		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	4726.18	小 计	4726.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	4726.18	支 出 合 计	4726.18

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： 乌尔禾区机关事务局

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	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	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	2687.93	2687.93	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1492.80	1492.80	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支出	528	528	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0	0	0	0	0	0	0
			合计	4726.18	4726.18	0	0	0	0	0	0	0

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： 乌尔禾区机关事务局

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	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2687.93	2687.93	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1492.80	0	1492.80
204	99	01	其他公共安全支出	528.00	0	528.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45	0
			合计	4726.18	2705.38	2020.80

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： 乌尔禾区机关事务局

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）	4726.18	201 一般公共服务支出	4180.73	4180.73	0
一般公共预算	4726.18	202 外交支出	0	0	0
政府性基金预算		203 国防支出	0	0	0
		204 公共安全支出	528	528	0
		205 教育支出	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0
		207 文化体育与传媒支出	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	17.45	17.45	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0
		215 资源勘探信息支出	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0
		220 国土资源气象支出	0	0	0

		221 住房保障支出	0	0	0
		222 粮油物资管理支出	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支	0	0	0
		227 预备费	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0
小 计	4726.18	小 计	4726.18	4726.18	0
		230 转移性支出	0	0	0
收 入 总 计	4726.18	支 出 总 计	4726.18	4726.18	0

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：乌尔禾区机关事务局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2687.93	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	1492.80	1492.80
204	99	01	其他公共安全支出	528.00	528.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	0
			合计	4726.18	2705.38

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：乌尔禾区机关事务局

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码			小计	人员经费	公用经费
类	款				
			经济分类科目名称		

301		工资福利支出	180.82	180.82	0
301	01	基本工资	49.32	49.32	0
301	02	津贴补贴	33.98	33.98	0
301	03	奖金	38.18	38.18	0
301	07	绩效工资	9.85	9.85	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.77	6.77	0
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0
301	13	住房公积金	22.31	22.31	0
302		商品和服务支出	2475.35	0	2475.35
302	01	办公费	2.86	0	2.86
302	05	水费	360	0	360
302	06	电费	720	0	720
302	07	邮电费	2.34	0	2.34
302	08	取暖费	235	0	235
302	11	差旅费	4.12	0	4.12
302	13	维修（护）费	100	0	100
302	14	租赁费	1040	0	1040
302	17	公务接待费	0.50	0	0.50
302	28	工会经费	1.86	0	1.86
302	29	福利费	2.33	0	2.33
302	31	公务用车运行维护费	5.28	0	5.28
302	99	其他商品和服务支出	1.06	0	1.06
303		对个人和家庭的补助	49.21	49.21	0
303	05	生活补助	49.21	49.21	0
180		合计	2705.38	230.03	2475.35

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：乌尔禾区机关事务局

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目	工资	商品	对个人	债务	资本性支出	资本	对企业补	对企业	对社会	其他
------	----	------	----	----	----	-----	----	-------	----	------	-----	-----	----

类	款	项			支出 合计	福利 支出	和服 务支 出	人 和家 庭的 补 助	利 息及 费 用 支 出	出 (基 本建 设)	性 支 出	助 (基 本建 设)	业 补 助	会 保 障 基 金 补 助	支 出
201	03	99	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	百口泉为 民服务经 费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	百口泉业 务经费	2.5	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	百口泉社 区建设经 费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	采购招 标评审费	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	办公室 设备采购	1.8	0	0	0	0	1.8	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	交通意 外保险经 费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	机关食 堂经费	786	0	786	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	后勤保 障经费	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	百口泉公 用经费	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	消防站 维护器材 经费	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	体育公 园管理服 务购买	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	公共节 能宣传经 费	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
201	03	99	政府办公厅(室) 及相关机构事务	室内物 业服务购 买	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0
204	99	01	其他公共安全支 出	保安服 务购买	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 乌尔禾区机关事务局

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	
5.78	0	5.28	0	5.28	0.50

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： 乌尔禾区机关事务局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类 科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			无		
			合计		

我单位无政府性基金支出，年初无此预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区机关事务局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4726.18 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、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区机关事务局部门收入预算 4726.18 万元，其中：一般公共预算 4726.18 万元，占 100 %，比上年减少 687.95 万元，主要原因是按照文件要求厉行节约；政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区机关事务局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区机关事务局部门单位 2019 年支出预算 4726.18 万元，其中：

基本支出 2705.38 万元，占 57 %，比上年增加 1357.31 万元，主要原因是全区暖气费、水电费增加。

项目支出 2020.80 万元，占 43 %，比上年减少 2045.26 万元，主要原因是机关单位房屋租赁、机关住宿服务及机关车辆服务减少。

四、关于乌尔禾区机关事务局部门 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 4726.18 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：1. 一般公共服务支出 4180.73 万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障个机关单位的项目支出需要，以及支持地方落实自

主择业军转干部退役金；

2. 公共安全支出 528 万元，主要用于保证全区办公、住宿区域安全。

3. 社会保障和就业支出 17.45 万元，主要用于用于保障机关单位工作人员的各种医疗保险以及正常生活。

五、关于乌尔禾区机关事务局部门 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

乌尔禾区机关事务局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2705.38 万元，比上年执行数减少 393.90 万元，下降 14.56 %。主要原因是：按照文件要求厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 4180.73 万元，占 88.46 %。
2. 公共安全支出（类）528 万元，占 11.18%。
3. 社会保障和就业支出（类）17.45 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 1492.8 万元，比上年执行数减少 298.9 万元，下降 16.68%，主要原因是：机关单位房屋租赁、机关住宿服务及机关车辆服务减少。

2. 一般公共服务（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 2687.93 万元，比上年执行数减少 1374.67 万元，下降 104.67 %，主要原因是：机关单位房屋租赁、机关住宿服务及机关车辆服务减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019 年预算数为 528 万元，比上年执行数减少 66.36 万元，增长（下降）11.17 %，主要原因是：保安人数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出财政事务（项）：2019 年预算数为 17.45 万元，比上年执行数减少 8.68 万元，下降 33.22 %，主要原因是：社保基数调整。

六、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区机关事务局部门 2019 年一般公共预算基本支出 2705.38 万元， 其中：

人员经费 230.03 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 2475.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：百口泉为民服务经费

设立的政策依据：为确保百口泉火箭牧场流管委的正常运营，加强百口泉火箭牧场流动人口日常管理

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于火箭牧场流管委成立采购办公、住宿用品使用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：百口泉业务经费

设立的政策依据：强化百口泉辖区业务水平，提高工作效率以及业务设备的维修维护。

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于安全隐患排查与处置

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：百口泉社区建设经费

设立的政策依据：为保障社区建设

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于火箭牧场流管委、百口泉流管委

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4. 项目名称：采购招标评审费

设立的政策依据：为保障全区采购招标的正常运转

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于政府采购邀请专家评审费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

5. 项目名称：办公室设备采购

设立的政策依据：为确保饭卡系统正常运行

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于饭卡系统所需设备购置。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2018 年 12 月

6. 项目名称：交通意外保险费

设立的政策依据：为保障全区工作人员安全出行

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于购买全区干部职工交通意外保险经费

资金执行时间：2018 年 1 月至 2018 年 12 月

7. 项目名称：机关食堂经费

设立的政策依据：为保障全区职工及聘用人员吃饭问题

预算安排规模：786 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于全区职工和聘用人员伙食补助

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

8. 项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：为提高后勤保障服务

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于全区全年活动及会议用水

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

9. 项目名称：百口泉公用经费

设立的政策依据：为确保百口泉辖区工作正常开展

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于百口泉厂区、农场、火箭牧场的巡查以及往返克市办公等事宜

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

10. 项目名称：消防站维护器材经费

设立的政策依据：为保证政府各办公楼区域的消防安全

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于消防需要的维修材料费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

11. 项目名称：体育公园管理服务购买

设立的政策依据：为保障公园整洁又干净锻炼环境

预算安排规模：186 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于体育公园管理服务购买经费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

12. 项目名称：公共节能宣传经费

设立的政策依据：为宣传公共节能减排环保

预算安排规模：0.5 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于宣传栏，宣传册，宣传活动

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

13. 项目名称：室内物业服务购买

设立的政策依据：为保障各办公楼整洁又干净工作环境

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于区机关各办公楼室内保洁及公厕劳务费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

14. 项目名称：保安服务购买

设立的政策依据：为保障各小区及办公楼后勤安全

预算安排规模：528 万元

项目承担单位：乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：主要用于克拉玛依荣康保安服务有限责任公司 2019 年度保安服务费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于机关事务局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区机关事务局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 5.28 万元，公务接待费 0.5 万元。

乌尔禾区机关事务局年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.33 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项预算；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 2.23 万元，主要原因是百口泉筹委会工作人员因工作需要来回往返；公务接待费增加 0.1 万元，主要原因是本年预算定额略有上浮。

九、关于乌尔禾区机关事务局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区机关事务局部门 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，乌尔禾区机关事务局本级及下属 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 0 万元，比上年预算（增加）减少 0 万元，（增长）下降 0%。主要原因是我单位性质事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区机关事务局部门及下属单位政府采购预算 959.8 万元，其中：政府采购货物预算 31.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 928 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，乌尔禾区机关事务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 671.35 平方米，价值 121.14 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 1.11 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 1 辆，价值 1.11 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 375.89 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 14 个，涉及预算金额 2020.80 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	乌尔禾区机关事务局			项目名称	百口泉为民服务经费	
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	更好开展为民服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	质量指标	预算执行率			100%	
	时效指标	垃圾清运及时率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	辖区环境改善率			≥80%	
	可持续影响	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意率			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	百口泉业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.5	其中：财政拨款	2.5	其他资金	0
项目总体目标	更好保证社区平安，同时更好开展工作					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	质量指标	设施合格率	=100%
		预算执行率	100%
项目效益指标	社会效益指标	员工业务保障能力	100%
	可持续影响	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	使用人满意率	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	百口泉社区建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	更好开展社区建设工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	时效指标	党建、党务工作及时率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	员工业务保障率		=90%		
		提升公共服务水平		10%		
	可持续影响	财务管理制度健全率		100%		

		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	采购招标评审费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	保障我区招、评标工作顺利开展					
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	评审专家数量			=250 人	
	质量指标	保障采购招标正常进行			100%	
项目效益指标	社会效益指标	公开率			=90%	
	可持续影响	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	办公室设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.8	其中：财政拨款	1.8	其他资金	0
项目总体目标	保障各预算单位顺利开展工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	质量指标	预算执行率			90%	
项目完成指标	时效指标	设备采购及时率			98%	
	社会效益指标	设备故障发生率			=100%	
	可持续影响	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	交通意外保险经费	
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	保障我区职工安全					
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	购买保险数量			=800 人	
	时效指标	预算执行率			100%	

项目效益指标	社会效益指标	安全出行率	=100%
	可持续影响	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率	=100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	机关食堂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	786	其中：财政拨款	786	其他资金	0
项目总体目标	保障机关食堂正常运转，确保职工正常、及时就餐					
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	用餐人数			800 人	
	质量指标	饭菜验收合格率			≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	供餐及时率			≥98%	
	可持续影响	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率			≥99%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	后勤保障经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	保证全区办公、住宿设施正常安全运转					
一级指标	二级指标			三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	时效指标	供水及时率			=100%	
	质量指标	后勤保障服务质量			100%	
项目效益指标	社会效益指标	后勤保障率			=100%	
	可持续影响	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	百口泉公用经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	保证百口泉社区正常办公运转					
一级指标	二级指标			三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	质量指标			业务完成度	≥90%	
	时效指标			预算执行及时率	1005	

项目效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升率	≥5%
	可持续影响	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	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	乌尔禾区机关事务局			项目名称	消防站维护器材经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	保证全区消防安全					
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	质量指标			消防设备验收合格率	=100%	
	时效指标			预算执行及时率	100%	
项目效益指标	社会效益指标			消防安全率	=100%	
满意度指标	可持续影响			财务管理制度健全率	100%	
				资金使用合规率	100%	
				财务有效性	有效	

	满意度指标	干部职工满意率	=100%
--	-------	---------	-------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	体育公园管理服务购买	
项目资金（万元）	年度资金总额：	186	其中：财政拨款	186	其他资金	0
项目总体目标	保证公园环境卫生					
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	质量指标			环境卫生干净度	≥95%	
	时效指标			预算执行率	100%	
项目效益指标	生态效益指标			环境卫生绿化率	≥90%	
	可持续影响			财务管理制度健全率	100%	
				资金使用合规率	100%	
				财务有效性	有效	
满意度指标	满意度指标			服务对象满意率	=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌尔禾区机关事务局			项目名称	公共节能宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	在全区推广节能意识					
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	质量指标			宣传次数	2 次	
	质量指标			节能宣传率	≥95%	
项目效益指标	生态效益指标			能耗降低率	≤105%	
	可持续影响			财务管理制度健全率	100%	
				资金使用合规率	100%	
				财务有效性	有效	
满意度指标	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	乌尔禾区机关事务局			项目名称	室内物业服务购买	
项目资金（万元）	年度资金总额：	420	其中：财政拨款	420	其他资金	0
项目总体目标	保障全区办公场所环境卫生					
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	质量指标			服务验收合格率	≥98%	
	时效指标			服务及时率	=100%	
项目效益指标	生态效益指标			环境干净率	≥95%	
	可持续影响			财务管理制度健全率	100%	
				资金使用合规率	100%	
				财务有效性	有效	
满意度指标	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	乌尔禾区机关事务局	项目名称	保安服务购买
------	-----------	------	--------

项目资金（万元）	年度资金总额：	528	其中：财政拨款	528	其他资金	
项目总体目标	保证全区办公、住宿区域安全					
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	质量指标			保障政府、小区安全运行	100%	
	时效指标			突发事件应急率	≥99%	
项目效益指标	社会效益指标			保安服务质量	=100%	
	可持续影响			财务管理制度健全率	100%	
				资金使用合规率	100%	
				财务有效性	有效	
满意度指标	满意度指标			服务对象满意率	≥99%	

（五）其他需说明的事项

我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、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。

乌尔禾区机关事务局部门

2019 年 2 月 15 日