

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委  
政法委部门单位 2019 年部门预算公开

# 目录

## **第一部分 中共乌尔禾区委员会政法委员会部门单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 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、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克拉玛依市乌尔禾区委政法委部门 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 中共乌尔禾区委员会政法委员会部门单位概况

#### 一、主要职能

涉密，不予公开。

#### 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区委政法委无下属预算单位，下设 1 个处室，政法委综合办公室。

乌尔禾区委政法委编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：中共乌鲁木齐区委政法委

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）	496.56	201 一般公共服务支出	154.48
一般公共预算	496.56	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	330.8
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	11.28
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	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 资源勘探信息支出	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 国土资源气象支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	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	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	496.56	小 计	496.56
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	496.56	支 出 合 计	496.56

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：中共乌鲁木齐区委政法委

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	一般	政府	财政	事业	事业	其他	用事	单位上年
----------	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	------

类	款	项			公共 预算 拨款	性 基金 预算 拨款	专 户 管 理 资 金	收 入	单 位 经 营 收 入	收 入	业 基 金 弥 补 收 支 差 额	结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	330.80	330.80	0.00	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	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	496.56	496.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共乌鲁木齐区委政法委

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				
201	36	01	行政运行(其他共产党事务支出)	141.48	141.48	0.00
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	13.00	0.00	13.00
204	99	01	其他公共安全支出	330.80	0.00	330.80
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00
			合计	496.56	152.76	343.80

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：中共乌鲁木齐区委政法委

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（补助）	496.56	201 一般公共服务支出	154.48	154.48	0.00
一般公共预算	496.56	202 外交支出	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
		204 公共安全支出	330.80	330.80	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 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	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 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	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 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	496.56	小 计	496.56	496.56	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	496.56	支 出 总 计	496.56	496.56	0.00

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：中共乌鲁木齐区委政法委

单位：万元

项目		一般公共预算支出		
功能分类科	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出

目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	154.48	141.48	13.00
	36		其他共产党事务支出	154.48	141.48	13.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	141.48	141.48	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	13.00	0.00	13.00
204			公共安全支出	330.80	0.00	330.80
	99		其他公共安全支出	330.80	0.00	330.80
204	99	01	其他公共安全支出	330.80	0.00	330.80
208			社会保障和就业支出	11.28	11.28	0.00
	05		行政事业单位离退休	11.28	11.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00
			合计	496.56	152.76	343.80

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：中共乌尔禾区委政法委

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	小计	人员经费	公用经费	
					类
301	工资福利支出	112.57	112.57	0.00	
301	01 基本工资	23.29	23.29	0.00	
301	02 津贴补贴	33.20	33.20	0.00	
301	03 奖金	21.75	21.75	0.00	
301	07 绩效工资	4.91	4.91	0.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.28	11.28	0.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	0.00	
301	12 其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00	
301	13 住房公积金	11.89	11.89	0.00	

302		商品和服务支出	18.98	0.00	18.98
302	01	办公费	1.99	0.00	1.99
302	07	邮电费	2.12	0.00	2.12
302	11	差旅费	3.84	0.00	3.84
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	1.23	0.00	1.23
302	29	福利费	1.54	0.00	1.54
302	31	公务用车运行维护费	6.68	0.00	6.68
302	99	其他商品和服务支出	0.58	0.00	0.58
303		对个人和家庭的补助	21.21	21.21	0.00
303	05	生活补助	21.21	21.21	0.00
		合计	152.76	133.78	18.98

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：中共乌尔禾区委政法委

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	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													
201			一般公共服务支出		13.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	36		其他共产党事务支出		13.00	0.00	11.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	见义勇为奖励资金	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	司法救助专项资金	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	奖补经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	36	02	一般行政管理事务(其他共产党事务支出)	综治专项经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99		其他公共安全支出		330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	平安专项经费	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	雪亮工程经费	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	综治中心等运行经费	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	343.80	0.00	341.8	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共乌尔禾区委政法委

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.68	0.00	6.68	0.00	6.68	1.00

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：

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				
			无			
			合计			

我单位无政府性基金预算支出，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、关于中共乌鲁木齐区委政法委部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐区委政法委部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 496.56 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中共乌鲁木齐区委政法委部门 2019 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐区委政法委部门收入预算 496.56 万元，其中：

一般公共预算 496.56 万元，占 100%，比上年减少 3688.74 万元，主要原因是相关业务量减少；

政府性基金预算未安排预算。

### 三、关于中共乌尔禾区委政法委部门 2019 年支出预算情况说明

中共乌尔禾区委政法委部门单位 2019 年支出预算 496.56 万元，其中：

基本支出 152.76 万元，占 30.76%，比上年减少 8.54 万元，主要原因是节省开支。

项目支出 343.80 万元，占 69.24 %，比上年减少 3680.2 万元，主要原因是较上年，本年部分专项资金未列入我单位。

### 四、关于中共乌尔禾区委政法委部门 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 496.56 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 154.48 万元，主要用于一般公共服务支出。

2. 公共安全支出 330.8 万元，主要用于维护辖区公共安全。

3. 社保和就业支出 11.28 万元，主要用于保障单位人员社保等。

### 五、关于中共乌尔禾区委政法委部门 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

中共乌鲁木齐区委政法委部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 141.48 万元，比上年执行数减少 8.07 万元，下降 5.4%。主要原因是：认真贯彻厉行节约的各项规定降低成本。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）154.48 万元，占 31.11 %。
2. 公共安全支出（类）330.80 万元，占 66.62%。
3. 社会保障和就业支出 11.28 万元，占 2.27%。

## （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）其他共产党事务支出（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）：2019 年预算数为 141.48 万元，比上年执行数减少 3.76 万元，下降 2.59 %，主要原因是：认真贯彻厉行节约的各项规定降低成本。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）：2019 年预算数为 13.00 万元，比上年执行数减少 5.00 万元，下降 27.78 %，主要原因是：认真贯彻厉行节约的各项规定降低成本。

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 330.80 万元，比上年执行数减少 3675.2 万元，下降 91.74%，主要原因是：较上年，本年部分专项资金未列入我单位。

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 11.28 万元，比上年执行数减少 4.78 万元，下降 29.76%，主要原因是：社保基数调整。

## 六、关于中共乌尔禾区委政法委部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌尔禾区委政法委部门 2019 年一般公共预算基本支出 152.76 万元，其中：

人员经费 133.78 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，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 18.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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等。

## 七、关于中共乌尔禾区委政法委部门 2019 年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：平安专项经费

设立的政策依据：聚焦总目标，达到维护社会稳定和长治久安的目的。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：区委政法委

资金分配情况：涉密不公开。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

### 2. 项目名称：综治中心等运行经费

设立的政策依据：根据相关文件精神设立。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：区委政法委

资金分配情况：办公用品、后勤物资采购。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

3. 项目名称：综治专项经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区社会治安综合治理条例》文件精神设立，主要用于综合治理、平安建设、社会管理等。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：区委政法委

资金分配情况：宣传月、平安创建宣传、禁毒宣传等经费保障。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

4. 项目名称：雪亮工程经费

设立的政策依据《克拉玛依市“雪亮工程”2018年度建设实施方案》

预算安排规模：20.80 万元

项目承担单位：区委政法委

资金分配情况：各级综治中心和成员单位专网费用。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

5. 项目名称：奖补经费

设立的政策依据：相关文件精神。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：中共乌尔禾区委政法委

资金分配情况：以奖代补。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

6. 项目名称：见义勇为奖励

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府令第175号文件精神设立。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：奖励见义勇为者。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

资金来源：区本级预算安排

补贴人数：当见义勇为事件发生后，根据实际情况进行补贴。

补贴标准：新疆维吾尔自治区人民政府令第175号规定发放。

补贴范围：见义勇为人员。

补贴方式：现金发放

发放程序：社区申请、街道复核、区级批准，财政拨款，发放。

受益人群和社会效益：弘扬社会正能量，保障见义勇为人员合法权益。

7. 项目名称：司法救助专项资金

设立的政策依据新党政法[2014]14号文件精神设立。

预算安排规模：1万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：用于对符合司法救助人员进行救助。

资金执行时间：2019.01.01-2019.12.31

资金来源：区本级预算安排

补贴人数：申请司法救助人数

补贴标准：司法救助相关文件标准

补贴范围：申请司法救助的当事人

补贴方式：现金发放

发放程序：个人申请、司法局（法院）复核，区级批准，财政拨款。

受益人群和社会效益：彰显党和政府的民生关怀，提升司法权威和公信力。

#### 八、关于中共乌鲁木齐区委政法委部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐区委政法委部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.68万元，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6.68万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.72万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排预算。公务用车运行费减少1.82万元，主要原因是认真贯彻厉行节约的各项规定降低成本；公务接待费增加0.1万元，主要原因是上级工作指导。

## 九、关于中共乌尔禾区委政法委部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌尔禾区委政法委部门 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，区委政法委本级及下属 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 18.98 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 1.40%，主要原因是：压缩经费。

### （二）政府采购情况

2019 年，中共乌尔禾区委政法委部门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。

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，中共乌尔禾区委政法委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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 102 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 3 辆，价值 102 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 111.03 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 0, 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 7 个, 涉及预算金额 343.80 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目一：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌尔禾区委政法委			项目名称	见义勇为奖励资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对符合区级见义勇为奖励的个人，进行奖励，指标值 100%。					
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	数量指标	奖励见义勇为人数			≥1 人	
	时效指标	对见义勇为个人表彰及时率			100%	
	质量指标	预算执行率			100%	
经费发放准确率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	彰显党和政府的民生关怀，司法权威和公信力			提升	
	可持续影响指标	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	群众对政法工作满意度			≥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。

项目二：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌尔禾区委政法委			项目名称	司法救助专项资金	
------	------------	--	--	------	----------	--

<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	对符合司法救助人员救助率 100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	司法救助人数			≥1 人	
	时效指标	提供司法救助的及时率			100%	
	质量指标	预算执行率			100%	
经费发放准确率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	彰显党和政府的民生关怀，司法权威和公信力			提升	
	可持续影响指标	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	群众对政法工作满意度			≥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。

### 项目三：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐区委政法委			<b>项目名称</b>	综治中心等运行经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	保障全区综治中心等正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	办公用品采购数量			≥4 次	
		后勤物资采购数量			≥4 次	

	质量指标	预算执行率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
		采购及时率	100%
	数量指标	办公用品采购数量	≥4
物资采购数量		≥4	
项目效益指标	社会效益指标	通过后勤保障，实现社会稳定和长治久安总目标	长期
	可持续影响指标	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	群众对政法工作满意度	≥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。

#### 项目四：

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐区委政法委			<b>项目名称</b>	平安专项经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	实现社会稳定和长治久安					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	项目完成及时率			100%	
		机房改造及时率			100%	
	数量指标	改造机房数量			1个	
		物品采购批次			≥1次	

	质量指标	物品验收合格率	100%
		机房改建验收合格率	100%
项目效益指标	社会效益指标	聚焦总目标，开展维护社会稳定工作	长期
	可持续影响指标	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	群众对政法工作满意度	≥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。

## 项目五：

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐区委政法委			<b>项目名称</b>	雪亮工程经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20.80	其中：财政拨款	20.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	1. 保障各级综治中心专网畅通、实现视频监控功能。 2. 以市、区、街道、社区实体化、实战化四级综治中心为平台，聚力社会稳定和长治久安总目标。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	响应及时率			100%	
	数量指标	成员单位接入公安视频专网数量			≥9	
		各级接入公安视频专网数量			4	
		社区（村）接入公安视频专网数量			3	
		响应时间/小时			≤24	
	质量指标	专网网络可用，无延时、卡顿、丢包等			=100%	
预算执行率			=100%			

项目效益指标	社会效益指标	以雪亮工程为依托，加强社会治安治理，群众的安全感、幸福感提升率	增加
	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	≥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。

## 项目六：

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	中共乌鲁木齐区委政法委			<b>项目名称</b>	奖补经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	对符合条件的奖补，及时性100%，准确性100%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	时效指标	项目完成及时率			100%	
		补助及时率			100%	
	质量指标	经费发放准确率			100%	
		预算执行率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	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	群众对政法工作满意度			≥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。

## 项目七：

### 项目支出绩效目标表

预算单位	中共乌鲁木齐区委政法委			项目名称	综治专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.0	其中：财政拨款	10.0	其他资金	0
项目总体目标	1. 规范化建设保障经费； 2. 开展综治宣传月活动，6次；平安建设宣传工作，3次； 3. 创建1-2组区级先进“双联户”和先进联户长。对先进“双联户”和先进联户长表彰率100% 4. 禁毒宣传6次；新吸毒人员滋生速度，减缓；对吸毒人员社会管理能力，提升；毒品违法犯罪活动，明显遏制；毒品引发的社会问题，明显减少。					
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	时效指标	先进双联户创建表彰及时率			100%	
		宣传月活动开展及时率			100%	
		综治各项宣传开展及时率			100%	
	数量指标	开展综治宣传活动次数			6次	
		平安创建活动次数			3次	
		禁毒宣传次数			6次	
区级先进双联户创建组数			1组			
项目效益指标	社会效益指标	吸毒人员			减少	
		新吸毒人员滋生速度			减缓	
		毒品引发的社会问题			降低	
	可持续影响指标	社会治安治理能力			提高	
		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	群众对政法工作满意度	≥90%
		平安建设参与率	≥95%
		平安建设创建率	≥95%

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。

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

## 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。

中共乌鲁木齐区委员会政法委员会

2019年2月15日