**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区委政法委
2021年单位预算公开**

目录

第一部分 乌尔禾区委政法委概况

- 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、关于乌尔禾区委政法委2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区委政法委2021年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区委政法委2021年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区委政法委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区委政法委2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区委政法委2021年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区委政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区委政法委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 乌尔禾区委政法委概况

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

乌尔禾区委政法委无下属预算单位，下设 区指挥中心和区网格化管理服务中心

乌尔禾区委政法委单位编制数 9 ，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加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：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）	272.89	201 一般公共服务支出	198.59
一般公共预算	272.89	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	60.70
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	13.60
		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	0.00
		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	272.89	支出总计	272.89

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：中共乌尔禾区委政法委

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	272.89	210.19	62.70
			党委	272.89	210.19	62.70
			中共乌尔禾区委政法委	272.89	210.19	62.70
201			一般公共服务支出	198.59	196.59	2.00
	36		其他共产党事务支出	198.59	196.59	2.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	196.59	196.59	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
204			公共安全支出	60.70	0.00	60.70
	99		其他公共安全支出	60.70	0.00	60.70
204	99	99	其他公共安全支出	60.70	0.00	60.70
208			社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
	05		行政事业单位养老支出	13.60	13.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	272.89	201 一般公共服务支出	198.59	198.59	0.00	0.00
一般公共预算	272.89	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	60.70	60.70	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	13.60	13.60	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	0.00	0.00	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	272.89	支出总计	272.89	272.89	0.00	0.00

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	272.89	210.19	62.70
			党委	272.89	210.19	62.70
			【001003】中共乌鲁木齐区委政法委	272.89	210.19	62.70
201			一般公共服务支出	198.59	196.59	2.00
	36		其他共产党事务支出	198.59	196.59	2.00
201	36	01	行政运行（其他共产党事务支出）	196.59	196.59	0.00
201	36	02	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00
204			公共安全支出	60.70	0.00	60.70
	99		其他公共安全支出	60.70	0.00	60.70
204	99	99	其他公共安全支出	60.70	0.00	60.70
208			社会保障和就业支出	13.60	13.60	0.00
	05		行政事业单位养老支出	13.60	13.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

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	210.19	180.57	29.62
	[001003] 中共乌鲁木齐区委政法委	210.19	180.57	29.62
301	工资福利支出	164.48	164.48	0.00
30101	基本工资	36.33	36.33	0.00
30102	津贴补贴	42.92	42.92	0.00
30103	奖金	28.22	28.22	0.00
30107	绩效工资	12.43	12.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	21.26	21.26	0.00
302	商品和服务支出	29.62	0.00	29.62
30201	办公费	2.57	0.00	2.57
30207	邮电费	4.60	0.00	4.60
30211	差旅费	4.20	0.00	4.20
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.83	0.00	1.83
30229	福利费	2.45	0.00	2.45
30231	公务用车运行维护费	12.20	0.00	12.20
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303	对个人和家庭的补助	16.09	16.09	0.00
30305	生活补助	16.09	16.09	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐区委政法委

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
13.20	0.00	12.20	0.00	12.20	1.00

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：中共乌鲁木齐区委政法委

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				

乌鲁木齐区委政法委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、关于乌尔禾区委政法委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区委政法委2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算272.89万元。

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、关于乌尔禾区委政法委2021年收入预算情况说明

乌尔禾区委政法委收入预算272.89万元，其中：

一般公共预算 272.89 万元，占100.00 %，比上年预算减少224.79万元，主要原因是 项目减少，厉行节约，严格控制经费

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区委政法委2021年支出预算情况说明

乌尔禾区委政法委2021年支出预算272.89万元，其中：

基本支出 210.19 万元，占77.02 %，比上年预算增加52.51万元，主要原因是 在职人员增加2人。

项目支出 62.7 万元，占22.98 %，比上年预算减少277.30万元，主要原因是 根据工作任务，项目减少，金额减少，合理安排预算。

四、关于乌尔禾区委政法委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272.89万元。

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272.89万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 198.59万元，主要用于 人员工资、奖金、社保等基本保障及其他基本费用。

公共安全支出 60.7万元，主要用于 社会环境安全稳定费用。

社会保障和就业支出 13.6万元，主要用于 人员养老保险缴费。

五、关于乌尔禾区委政法委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

乌尔禾区委政法委2021年 一般公共预算拨款合计272.89万元，其中：基本支出210.19万元，比上年预算 增加74.09 万元， 增长54 %，主要原因是 我单位本年在编人员工资社保、公积金基数调整。项目支出62.7万元，比上年预算 减少143.1 万元， 下降69.53 %，主要原因是 根据工作任务职责，项目减少1个，其他项目合理安排资金，预算减少。

（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）198.59 万元，占72.77 %。

2. 公共安全支出（204）60.7 万元，占22.24 %。

3. 社会保障和就业支出（208）13.6 万元，占4.98 %。

（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）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）:2021年预算数为196.59万元，比上年预算 增加68.65 万元， 增长53.66 %，主要原因是 我单位本年在编人员工资社保、公积金基数调整。

2. 一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）:2021年预算数为2万元，比上年预算 增加2 万元， 增长100 %，主要原因是 本年新增见义勇为奖励和易肇人监护人员奖补经费。

3. 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13.6万元，比上年预算 增加5.44 万元， 增长67 %，主要原因是 新增在职人员2人。

4. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）:2021年预算数为60.7万元，比上年预算 增加60.7 万元， 增长100 %，主要原因是 新增本功能科目。

六、关于乌尔禾区委政法委2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐区委政法委2021年一般公共预算基本支出210.19万元，其中：

人员经费180.57万元，主要包括：基本工资36.33万元、津贴补贴42.92万元、奖金28.22万元、绩效工资12.43万元、机关事业单位基本养老保险费13.6万元、职工基本医疗保险缴费7.05万元、公务员医疗补助缴费1.7万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金21.26万元、生活补助16.09万元。

公用经费29.62万元，主要包括：办公费2.57万元、邮电费4.6万元、差旅费4.2万元、公务招待费1万元、工会经费1.83万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费12.2万元、其他商品和服务支出0.77万元。

七、关于乌鲁木齐区委政法委2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：见义勇为奖励

设立的政策依据：自治区人民政府令第175号

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：见义勇为人员奖励0.5万元，见义勇为慰问0.5

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：易肇人监护人员奖补经费

设立的政策依据：自治区易肇人管理办法

预算安排规模：支出金额1.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：以奖代补1万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：社会治理经费

设立的政策依据：市域治理方案

预算安排规模：支出金额27.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：系统维护运行20万，宣传5万，培训1万，设备采购1.5万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：平安建设经费

设立的政策依据：重点工作安排，文件涉密

预算安排规模：支出金额4.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：访客系统0.6万；值班服装2万元，网络链路费1.6万元

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：中心运行经费

设立的政策依据：重点工作安排，文件涉密

预算安排规模：支出金额25.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：宣传费用8万，后勤物资保障8元，中心电话费用1.2万元，其他紧急临时支出7.8万元。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：扫除工作经费

设立的政策依据：重点工作安排，文件涉密

预算安排规模：支出金额4.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐区委政法委

资金分配情况：举报奖励3万，扫除宣传1万。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌鲁木齐区委政法委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐区委政法委2021年一般公共预算“三公”经费数为13.2万元，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12.2万元，公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年度增加3.85万元，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区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加3.85万元，主要原因是在职人员增加2人；公务接待费增加0.00万元，主要原因是与上年数据持平。

九、关于乌尔禾区委政法委2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区委政法委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29.62万元，比上年预算增加7.90万元，增长36.37%，主要原因是增加指挥中心一个全额拨款事业单位，导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区委政法委政府采购预算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。

十、其他重要事项的情况说明

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌尔禾区委政法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4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3辆，价值102万元；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6个，涉及预算金额62.7万元。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	中共乌鲁木齐政法委			项目名称	平安建设经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.2	其中:财政拨款	4.2	其他资金	0
项目总体目标	按照平安建设工作要求,开展信息化建设工作、网络运行服务及设备维护,保证全区视频在线率达到99%,节日期间慰问一线政法干警等工作,实现有效提高政法干警干事创业的积极性,确保开创我区平安建设新局面,不断提高辖区群众的安全感、幸福感、满意度的目标。					
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	组织慰问次数		≥1次		
		保障视频网络站点个数		≥14个		
	质量指标	开展慰问合规率		≥99%		
		政法队伍综合素质提高率		≥10%		
		视频网络在线率		≥98%		
	时效指标	平安建设工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	视频网络运维成本		≤3万		
政法干警慰问成本		≤1.2万				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高辖区群众安全感		提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效激发政法干警干事创业精神		有效激发			
满意度指标	满意度指标	值班人员满意度		≥98%		
		辖区群众对政法工作的满意度		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐政法委			项目名称	中心运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	按照中心日常工作要求,主要开展值班保障、制定细化工作措施,维护辖区社会大局安定,建立一级响应常态化工作,日常购买方便面、矿泉水、火腿肠、纸巾等生活用品,为中心值班人员做好后勤保障,切实发挥统筹协调保障作用。					
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	后勤物资采购次数		≥6次		
		保障访客系统点位		≥10处		
		保障综治中心电话数量		≥16部		
	质量指标	物资质量合格率		=100%		
		保障访客系统正常运转率		=100%		
	时效指标	中心日常工作完成及时率		≥96%		
	成本指标	全年后勤物资采购成本		≤10.6万元		
访客系统运行网络成本		≤1万元				
座机费用成本		≤1.4万元				
中心紧急工作开展成本		≤12万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		保障辖区社会环境持续和谐			

	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高辖区社会文明和谐程度	提高
满意度指标	满意度指标	值班人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委政法委			项目名称	社会治理经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.5	其中:财政拨款	27.5	其他资金	0
项目总体目标	按照市级市域社会治理现代化要求安排此项目经费,进一步整合资源,主要开展市域宣传、业务干部培训、先进联户奖励、平安志愿者服装采购、信息化系统维护等工作,实现市域社会治理要素全面采集、网格化管理、强化辖区社会面视频巡查监看、提升群众服务能力。					
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	开展市域社会治理宣传工作次数			≥2次	
		平安志愿者服装采购次数			≥1次	
		开展基层社会治理工作人员培训次数			≥1次	
		市域社会治理信息化系统运维次数			≥2次	
	质量指标	采购志愿者服装质量合格率			=100%	
		市域社会治理信息化系统故障率			≤10%	
	时效指标	社会治理工作完成及时率			≥96%	
		开展基层社会治理工作人员培训及时率			≥95%	
	成本指标	市域社会治理宣传成本			≤2.5万元	
		城市综合管理系统运维费用			≤18万元	
		市域社会治理工作业务骨干培训成本			≤2万元	
		矛调中心办公用品采购成本			≤5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进辖区社会治理工作精细化			促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高辖区社会文明和谐程度			提高	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对社会治理工作满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委政法委			项目名称	扫除工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	根据扫除工作方案,此项工作常态化开展,主要开展宣传、举报奖励等工作,实现进一步提高群众知晓率,提高群众举报积极性,营造和谐的社会环境的目标。					
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	发放举报奖励资金次数			≥1次	
		制作宣传海报			≥100张	
		制作手提袋			≥400个	

	质量指标	制作一次纸杯	≥500个
		发放举报奖励资金合规率	=100%
		制作宣传制品质量合格率	=100%
		辖区群众对扫除工作知晓率	≥98%
	时效指标	扫除工作完成及时率	≥98%
成本指标	扫除工作宣传经费成本	≤1.2万元	
	扫除工作奖励经费成本	≤2.8万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高群众参与扫除工作积极性	提高
	生态效益指标		
可持续影响指标	有效营造和谐的社会环境	有效营造	
满意度指标	满意度指标	辖区群众对扫除工作满意度	≥96%

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委政法委			项目名称	见义勇为经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	按照新疆维吾尔自治区人民政府(175号令)文件要求,开展见义勇为工作宣传、见义勇为个人奖励及家属慰问等工作,实现加强社会主义精神文明建设,保护见义勇为人员的合法权益的目标。					
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	开展见义勇为活动宣传次数		≥1次		
		表彰见义勇为人员数量		≥1人		
		慰问见义勇为人员及其家属次数		≥1次		
	质量指标	表彰见义勇为人员程序合规率		=100%		
	时效指标	见义勇为工作完成及时率		≥95%		
成本指标		见义勇为宣传成本		≤0.2万元		
	见义勇为人员奖励成本		≤0.5万元			
	见义勇为人员家属等慰问成本		≤0.3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效保障见义勇为人员合法权益		有效保障		
		有效弘扬社会正气		有效弘扬		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效加强社会主义精神文明建设		有效加强			
满意度指标	满意度指标	见义勇为人员满意度		=100%		
		见义勇为人员家属满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	中共乌鲁木齐区委政法委			项目名称	易肇人以奖代补工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	按照易肇人管理办法,开展监护人以奖代补工作,实现有效预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生的目标。					
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	奖励人次		≥1人		
		肇事案(事)件发生数量		≤1件		
	质量指标	易肇事人等级鉴定准确性		=100%		
		奖励发放的合规性		=100%		
	时效指标	易肇人以奖代补工作完成及时率		≥98%		
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	有效预防患者肇事肇祸案(事)件发生		有效预防		
	生态效益指标					
可持续影响指标	有效推动社会文明进步		有效推动			
满意度指标	满意度指标	易肇人监护人对此项工作的满意度		≥98%		

(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，是自治区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：指自治区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。

乌尔禾区委政法委
2021年2月10日