

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民政府办公室**  
**2020年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌尔禾区人民政府办公室概况

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、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区人民政府办公室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 乌尔禾区人民政府办公室概况

### 一、主要职能

1.负责了解和掌握区人民政府各部门对上级及区委、区人民政府制定的方针、政策、决定、指示的贯彻执行情况；结合区人民政府领导同志的工作部署和区人民政府各部门的工作情况，做好工作安排的总结工作。

2.负责区人民政府全体会议、党组会议、常务会议、办公例会、区长办公会议及以区人民政府名义召开的其他各类会议的会务工作，协助区人民政府领导同志组织实施、督促检查会议决定事项。

3.负责区人民政府领导同志讲话、会议材料及以区人民政府、区人民政府办公室名义制发的各类文件、材料的起草和审核工作；负责区人民政府各部门公文处理的指导工作；负责重要公文及其他相关文字材料的翻译工作。

4.负责研究区人民政府各部门、各单位请示区人民政府的事项，提出审核意见，报区人民政府领导同志审定。

5.负责督促检查中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府，以及市委、市人民政府和区委、区人民政府重要文件、重要会议和领导同志重要指示批示、交办事项的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区人民政府领导同志报告；负责人大代表意见建议和政协委员提案的督办工作。

6.负责区人民政府的政务值班和日常对外联络工作，指导、检查区人民政府各部门的政务值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况；负责区人民政府领导同志参加各类会议的通知和重要公务活动的对接协调工作。

7.负责指导、监督政务公开和政府信息公开工作。协助推进区“放管服”改革工作。

8.负责全区政府系统政务信息的指导、收集和编报；根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出意见建议。

9.负责做好行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

10.负责各类公文的收发、拟办、传阅、保密、催办等工作；负责管理区人民政府和政府办公室的印鉴、信函及传真工作；负责区人民政府和政府办公室的文书档案材料、声像档案等相关档案的归档工作；负责政务、督查信息的调研、编写、督查、报送及反馈工作。

11.负责协助区人民政府领导同志抓好区人民政府的制度建设，并协助抓好作风建设。

12.有关职责分工。

与区工业和信息化局的有关职责分工。区政府办公室统筹协调电子政务建设规划和政务服务平台建设，协调推动政务服务平台和实体大厅建设；负责区政府网站信息内容管理。区工业和信息化局负责统筹建设和完善政务服务平台，具体负责编制电子政务中长期规划、专项计划，提出电子政务有关投资计划的建议并组织实施；做好与上级服务平台对接和数据共享，负责日常运行管理、技术维护和安全保障等工作；负责区政府网站群的技术支撑、建设维护、运行管理、安全防护等工作。

13.贯彻落实信访工作法律法规规章，研究部署、推动全区信访工作的开展。

14.办理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区人民政府及领导同志反映来信来访中的建议、意见、问题和重大社情民意；做好信访突出等问题的预防、排查、化解和处置工作；综合分析研判信访形势，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

15.办理群众网上投诉信访事项，及时筛选报送网上投诉信访中的重要信息，定期分析研判网上信访形势，提出工作意见和建议；负责网上信访事项办理群众满意度评价工作。

16.协调处理跨部门的重要信访问题；负责办理区委、区人民政府领导和市信访局交办的重要信访案件，并督促检查、反馈处理情况。

17.指导全区信访工作，负责信访网络成员单位信访兼干的业务培训。

18.向信访人宣传党和国家的有关法律法规规章和政策，提供咨询服务。

19.完成区人民政府和区人民政府领导同志交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌尔禾区人民政府办公室单位无下属预算单位，乌尔禾区人民政府办公室本级下设 10 个办公室，分别是：政府办领导、党建室、信访局、外事办、政务公开办、文书科、综合科、督查室、秘书科、民团办

乌尔禾区人民政府办公室单位编制数 11，实有人数 11 人，其中：在职 11 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：乌尔禾区政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	526.25	201 一般公共服务支出	505.24
一般公共预算	526.25	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	21.01
		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	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
小计	526.25		
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	526.25	支出总计	526.25



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

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	526.25	353.25	173.00
			政府办	526.25	353.25	173.00
			乌尔禾区政府办公室	526.25	353.25	173.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	332.24	332.24	0.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168.50	0.00	168.50
201	03	08	信访事务	4.50	0.00	4.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

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	526.25	201 一般公共服务支出	505.24	505.24	0.00
其中：一般公共预算拨款	526.25	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	21.01	21.01	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		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
		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	526.25	支出总计	526.25	526.25	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

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	526.25	353.25	173.00
			政府办	526.25	353.25	173.00
			【002001】乌尔禾区政府办公室	526.25	353.25	173.00
201			一般公共服务支出	505.24	332.24	173.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	505.24	332.24	173.00
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168.50	0.00	168.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	332.24	332.24	0.00
201	03	08	信访事务	4.50	0.00	4.50
208			社会保障和就业支出	21.01	21.01	0.00
	05		行政事业单位养老支出	21.01	21.01	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00

表六：

一般公共预算基本支出明细表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	353.25	257.52	95.73
		[002001]乌尔禾区政府办公室	353.25	257.52	95.73
301		工资福利支出	212.31	212.31	0.00
301	01	基本工资	52.56	52.56	0.00
301	02	津贴补贴	54.91	54.91	0.00
301	03	奖金	40.20	40.20	0.00
301	07	绩效工资	2.29	2.29	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	21.01	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
301	13	住房公积金	28.01	28.01	0.00
302		商品和服务支出	95.73	0.00	95.73
302	01	办公费	5.00	0.00	5.00
302	07	邮电费	4.44	0.00	4.44
302	11	差旅费	9.55	0.00	9.55
302	15	会议费	5.00	0.00	5.00
302	17	公务接待费	20.00	0.00	20.00
302	28	工会经费	2.20	0.00	2.20
302	29	福利费	1.98	0.00	1.98
302	31	公务用车运行维护费	46.50	0.00	46.50
302	99	其他商品和服务支出	1.06	0.00	1.06
303		对个人和家庭的补助	45.21	45.21	0.00
303	05	生活补助	45.21	45.21	0.00



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

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	
66.50	0.00	46.50	0.00	46.50	20.00
66.50	0.00	46.50	0.00	46.50	20.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

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				
 No Data						

乌尔禾区人民政府办公室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、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区人民政府办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算526.25万元。

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。

### 二、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年收入预算情况说明

乌尔禾区人民政府办公室收入预算526.25万元，其中：

一般公共预算拨款 526.25 万元，占100.00 %。

政府性基金预算未安排。

### 三、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年支出预算情况说明

乌尔禾区人民政府办公室2020年支出预算526.25万元，其中：

基本支出 353.25 万元，占67.13 %。

项目支出 173 万元，占32.87 %。

### 四、关于乌尔禾区人民政府办公室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526.25万元。

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：

一般公共预算支出 505.24万元，主要用于 人员工资、福利费等基本支出，以及项目费用支出。

社会保障和就业支出 21.01万元，主要用于 在编人员的社保缴费。

### 五、关于乌尔禾区人民政府办公室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

乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算拨款基本支出353.25万元，比上年执行数 增加353.25 万元， 增长100 %，主要原因是 去年机构改革，政办从党办拆分出来，本年预算全额安排。一般公共预算项目支出173万元，比上年执行数 增加173 万元， 增长100 %，主要原因是 去年机构改革，政办从党办拆分出来，本年预算全额安排。

(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) 505.24 万元， 占96.01 %。

2. 社会保障和就业支出(208) 21.01 万元， 占3.99 %。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2020年预算数为332.24万元。

2. 一般公共预算支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)一般行政管理事务(02):2020年预算数为168.5万元。

3. 一般公共预算支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08):2020年预算数为4.5万元。

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):2020年预算数为21.01万元。

### 六、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出353.25万元，其中：

人员经费257.52万元，主要包括：基本工资52.56万元、津贴补贴54.91万元、奖金40.2万元、绩效工资2.29万元、机关事业单位基本养老保险费21.01万元、职工基本医疗保险缴费9.58万元、公务员医疗补助缴费2.63万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金28.01万元、生活补助45.21万元。

公用经费95.73万元，主要包括：办公费5万元、邮电费4.44万元、差旅费9.55万元、会议费5万元、公务招待费20万元、工会经费2.2万元、福利费1.98万元、公务用车运行维护费46.5万元、其他商品和服务支出1.06万元。

### 七、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年项目支出情况说明

项目名称：区长专项准备经费

设立的政策依据：根据2020年政府工作报告

预算安排规模：支出金额100.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况： 用于全区各类项目金额调剂

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：驻外办事处经费**

设立的政策依据： 根据2020年政府工作报告

预算安排规模： 支出金额21.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况： 三个办事处分别支付北京办事处，上海办事处，成都办事处

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：网站建设经费**

设立的政策依据： 根据国办要求政府网站与运维第三方的合同

预算安排规模： 支出金额40.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况： 用于四个季度，证据合同要求按季度支付

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：信访业务经费**

设立的政策依据： 根据2020年区政府工作报告

预算安排规模： 支出金额4.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况： 信访系统升级

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

#### **项目名称：慰问专项经费**

设立的政策依据： 根据2020年区政府工作报告

预算安排规模： 支出金额7.50万元

项目承担单位： 乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况： 对我们区困难群众，医护人员进行慰问

资金执行时间： 2020年1月至2020年12月

## **八、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌尔禾区人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为66.5万元，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46.5万元，公务接待费20万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加66.5万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，为年初无此预算安排；公务用车运行费增加46.5万元，主要原因是我单位为新增单位无上年对比数，因此本年增长100%。公务接待费增加20万元，主要原因是我单位为新增单位，无上年对比数，因此本年增长100%。

## **九、关于乌尔禾区人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明**

乌尔禾区人民政府办公室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，乌尔禾区人民政府办公室本级及下属 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95.73万元。

### **（二）政府采购情况**

2020年，乌尔禾区人民政府办公室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，乌尔禾区人民政府办公室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 5 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 5 个，涉及预算金额 173 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		慰问专项经费		
预算单位		乌尔禾区政府办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：7.50		
		其中：财政拨款 7.5		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障区委、区政府2019-2021年慰问工作所需，开展慰问工作购买慰问物品的费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	慰问次数	≥5次
			慰问人数	≥50人
		质量指标	慰问物资发放率	≥95%
			慰问区域覆盖率	≥99%
		时效指标	每次慰问完成天数	≤1天
		成本指标	每次慰问费用	≤3万元
		项目效益指标	社会效益指标	体现人文关怀
	增强群众幸福感			≥90%
	可持续影响指标		慰问持续期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

表十三：

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		网站建设经费		
预算单位		乌尔禾区政府办公室		
项目资金		年度资金总额：40.00		

		(万元)		其中：财政拨款 40
				其他资金 0
总体目标	年度目标			
	完成优化网站，实现资源整合。			
	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	政府网站个数	=1个
			质量指标	网站优化率
		网站运行率		=100%
		网站畅通率		=100%
		时效指标		网站运行时间
			网络故障修复时间	≤1天
	成本指标	网站每季度运行费	≤10万元	
	项目效益指标	社会效益指标	维护网络安全	≥90%
			业务保障能力	≥90%
		可持续影响指标	网络运行持续期	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥90%
			服务群众满意率	≥90%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	区长专项准备经费
预算单位	乌尔禾区政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额：100.00
	其中：财政拨款 100
	其他资金 0
总	年度目标

体 目 标	为有效应对2020年全年突发应急事件及区政府临时新增活动等申请此项经费。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩 效 指 标	项目完 成指标	数量指标	活动及突发事件次数	≥1次
		质量指标	应急处理突发情况及时性	=100%
			应急事件覆盖率	=100%
		时效指标	处理紧急事件天数	≤7天
		成本指标	处理应急事件成本	≤100万元
	项目效 益指标	社会效益指标	突发事件处理及时率	≥98%
			主体责任落实	=100%
		减少上访率	≥95%	
	可持续影响指标	处理紧急事件持续期	=1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	辖区群众满意度	≥90%

表十  
三：

部门预算项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	驻外办事处经费
预算单位	乌鲁木齐区政府办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额：21.00
	其中：财政拨款 21
	其他资金 0
总 体 目 标	年度目标
	保障办公室2020年联系驻外办事处正常工作费用。

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

绩效指标	项目完成指标	数量指标	驻外办数量	=3个
			每个驻外机发放补助的次数	=1次
		质量指标	驻外率办事处覆盖率	≥99%
		时效指标	补助资金下拨天数	≤2天
	项目效益指标	经济效益指标	办公经费节约	≥90%
		社会效益指标	提升驻外办事处服务能力	≥10%
			服务水平提升	≥90%
			业务保障能力	≥90%
			招商引资便捷率	≥80%
	可持续影响指标	驻外办事处经费持续补助	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻外办事处满意度	=100%

表十三：

部门预算项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		信访业务经费		
预算单位		乌尔禾区政府办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：4.50		
		其中：财政拨款 4.5		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	保障区委、区政府2020年信访工作所需，开展信访工作购买设备费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成指标	数量指标	安装专用设备个数	≥1个
			网络使用个数	≥1个
	质量指标		安装合格率	≥99%
			网络通畅率	≥99%

	时效指标	安装设备完成天数	≤7天
		网络故障排除天数	≤7天
	成本指标	网络使用率	=100%
项目效益指标	社会效益指标	体现人文关怀	≥90%
		减少上访率	≥90%
	可持续影响指标	专用设备使用期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意率	≥90%

#### （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。

乌鲁木齐市人民政府办公室  
2020年4月17日