

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民政府办公室
2021年单位预算公开

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 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、关于乌尔禾区人民政府办公室2021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2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区人民政府办公室2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区人民政府办公室2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区人民政府办公室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，做好工作安排和总结工作。
- 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无下属预算单位，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 15 ，实有人数 18 人，其中：在职 15 人，增加4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： 乌尔禾区政府办公室 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）	636. 52	201 一般公共服务支出	610. 35
一般公共预算	636. 52	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	26. 17
		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	636. 52	支出总计	636. 52

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 乌拉禾区政府办公室

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	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌拉禾区政府办公室	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	610.35	610.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	384.35	384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	08	信访事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	26.17	26.17	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	26.17	26.17	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：乌尔禾区政府办公室

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	636.52	410.52	226.00
			政府办	636.52	410.52	226.00
			乌尔禾区政府办公室	636.52	410.52	226.00
201			一般公共服务支出	610.35	384.35	226.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	610.35	384.35	226.00
201	03	08	信访事务	4.50	0.00	4.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	384.35	384.35	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）	221.50	0.00	221.50
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00
	05		行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	636.52	201 一般公共服务支出	610.35	610.35	0.00	0.00
一般公共预算	636.52	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	26.17	26.17	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	636.52	支出总计	636.52	636.52	0.00	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

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	636.52	410.52	226.00
			政府办	636.52	410.52	226.00
			【002001】乌尔禾区政府办公室	636.52	410.52	226.00
201			一般公共服务支出	610.35	384.35	226.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	610.35	384.35	226.00
201	03	08	信访事务	4.50	0.00	4.50
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	384.35	384.35	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）	221.50	0.00	221.50
208			社会保障和就业支出	26.17	26.17	0.00
	05		行政事业单位养老支出	26.17	26.17	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 乌尔禾区政府办公室

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	410.52	314.01	96.51
	[002001]乌尔禾区政府办公室	410.52	314.01	96.51
301	工资福利支出	282.88	282.88	0.00
30101	基本工资	77.10	77.10	0.00
30102	津贴补贴	78.61	78.61	0.00
30103	奖金	44.89	44.89	0.00
30107	绩效工资	2.94	2.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	0.00
30113	住房公积金	35.19	35.19	0.00
302	商品和服务支出	96.51	0.00	96.51
30201	办公费	5.48	0.00	5.48
30207	邮电费	5.90	0.00	5.90
30211	差旅费	10.80	0.00	10.80
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	18.50	0.00	18.50
30228	工会经费	3.17	0.00	3.17
30229	福利费	4.06	0.00	4.06
30231	公务用车运行维护费	42.45	0.00	42.45
30299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
303	对个人和家庭的补助	31.13	31.13	0.00
30305	生活补助	31.13	31.13	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区政府办公室

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区政府办公室

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
60.95	0.00	42.45	0.00	42.45	18.50

表九：

政府性基金预算支出表

编制单位：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				

乌尔禾区人民政府办公室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、关于乌尔禾区人民政府办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区人民政府办公室2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算636.52万元。

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2021年收入预算情况说明

乌尔禾区人民政府办公室收入预算636.52万元，其中：

一般公共预算 636.52 万元，占100.00 %，比上年预算增加110.27万元，主要原因是 根据区委组织部人事安排，人员增加，经费增加

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区人民政府办公室2021年支出预算情况说明

乌尔禾区人民政府办公室2021年支出预算636.52万元，其中：

基本支出 410.52 万元，占64.49 %，比上年预算增加57.27万元，主要原因是 根据区委组织部人事安排，人员增加，经费增加。

项目支出 226 万元，占35.51 %，比上年预算增加53.00万元，主要原因是 本年新增政务大厅服务项目。

四、关于乌尔禾区人民政府办公室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636.52万元。

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636.52万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 610.35万元，主要用于 人员工资、福利等基本支出以及网站建设、政务大厅费用等支出。

社会保障和就业支出 26.17万元，主要用于 单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌尔禾区人民政府办公室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

乌尔禾区人民政府办公室2021年 一般公共预算拨款合计636.52万元，其中：基本支出410.52万元，比上年预算 增加69.19 万元， 增长20 %，主要原因是 单位人员增加。

项目支出226万元，比上年预算 增加202.67 万元， 增长873 %，主要原因是 政务大厅相关项目也一并划入本单位。

（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）610.35 万元， 占95.89 %。

2. 社会保障和就业支出（208）26.17 万元， 占4.11 %。

（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）:2021年预算数为384.35万元，比上年预算 增加58.53 万元， 增长18 %，主要原因是 单位人员增加，相关业务增多。

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）:2021年预算数为221.5万元，比上年预算 增加198.5 万元， 增长863 %，主要原因是 本年新增政务大厅和区长工作经费。

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）:2021年预算数为4.5万元，比上年预算 增加4.17 万元， 增长1264 %，主要原因是 本年业务增加，导致经费增加。

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26.17万元，比上年预算 增加10.84 万元， 增长71 %，主要原因是 单位人员增加及社保基数调整。

六、关于乌尔禾区人民政府办公室2021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2021年一般公共预算基本支出410.52万元，其中：

人员经费314.01万元，主要包括：基本工资77.1万元、津贴补贴78.61万元、奖金44.89万元、绩效工资2.94万元、机关事业单位基本养老保险费26.17万元、职工基本医疗保险

缴费13.57万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金35.19万元、生活补助31.13万元。

公用经费96.51万元，主要包括：办公费5.48万元、邮电费5.9万元、差旅费10.8万元、会议费5万元、公务招待费18.5万元、工会经费3.17万元、福利费4.06万元、公务用车运行维护费42.45万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、关于乌鲁木齐区人民政府办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：区长专项准备经费

设立的政策依据：根据2021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：乌鲁木齐区人民政府办公室

资金分配情况：用于全区各类项目金额调剂

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：驻外办事处经费

设立的政策依据：根据2021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：乌鲁木齐区人民政府办公室

资金分配情况：四个办事处分别为北京办事处、上海办事处、成都办事处、乌鲁木齐办事处

资金执行时间：2021年1月至2021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：乌鲁木齐区人民政府办公室

资金分配情况：用于四个季度，合同要求按季度支付

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：信访业务经费

设立的政策依据：根据2021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：乌鲁木齐区人民政府办公室

资金分配情况：用于支付办公用品及完善信访视屏硬件设施

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：慰问专项经费

设立的政策依据：根据2021年区政府工作报告

预算安排规模：支出金额15.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐区人民政府办公室

资金分配情况：对我区困难群众、一线工作人员进行慰问

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

项目名称：政务大厅工作经费

设立的政策依据：根据2021年区政府工作报告

预算安排规模：支出金额45.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐区人民政府办公室

资金分配情况：用于办公网络使用及维护、叫号机及工装费、改建会议室及档案室、办公设备更新

资金执行时间：2021年1月至2021年12月

八、关于乌鲁木齐区人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐区人民政府办公室2021年一般公共预算“三公”经费数为60.95万元，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42.45万元，公务接待费18.5万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.55万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该预算统一安排至区委办公室，本单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费减少4.05万元，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费减少1.50万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

九、关于乌鲁木齐市人民政府办公室2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市人民政府办公室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，乌鲁木齐市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96.51万元，比上年预算增加0.78万元，增长0.81%，主要原因是 人员增加 。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市人民政府办公室政府采购预算 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，乌鲁木齐市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）。

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 226 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	乌尔禾区政府办公室			项目名称	区长专项准备经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	为有效应对2021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）		
产出指标	数量指标	开展活动次数		≥2次		
		突发事件发生次数		≥0次		
	质量指标	应急事件覆盖率		≥99%		
		活动参与率		≥99%		
	时效指标	突发应急事件处理工作完成及时率		≥99%		
		开展区政府临时新增活动完成及时率		≥99%		
	成本指标	处置突发应急事件成本		≤70万		
		开展活动成本		≤30万		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	突发事件处理及时性		及时		
		有效落实主体责任		有效落实		
	生态效益指标					
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						
(2021年)						
预算单位	乌尔禾区政府办公室			项目名称	慰问专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.5	其中：财政拨款	15.5	其他资金	0
项目总体目标	保障区政府2021年慰问工作所需，开展慰问工作购买慰问物品的费用。开展慰问工作5次以上，慰问人数达50人以上，体现区领导对干部职工和人民群众的深切关怀，切实提高职工工作积极性和增强人民群众幸福感。					
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	慰问次数		≥5次		
		慰问人数		≥50人		
		慰问物资种类		≥6种		
	质量指标	慰问物资发放合规率		≥95%		
	时效指标	慰问工作完成率		≥99%		
	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	体现人文关怀		体现		
		增强群众幸福感		增强		
	生态效益指标					

	可持续影响指标	提高工作人员工作积极性周期	长期
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区政府办公室			项目名称	信访业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金	0
项目总体目标	发挥政府联系群众的桥梁与纽带作用，为乌尔禾区人民及信访接待大厅日常工作正常运行提供全方位的政务服务，为构建和谐社会和打造高品质城市贡献力量。购置办公用品2批次，办公设备1批次，完善信访硬件设施，切实提高群众接待工作效率、群众满意度和工作人员满意度。					
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	专用文件柜采购数量		=1个		
		移动硬盘采购数量		=2个		
		刻录机采购数量		=2个		
		打印机采购数量		=1台		
		制作宣传片数量		=4个		
		办公用品采购批次		=2批		
	质量指标	设备采购验收合格率		≥95%		
		办公用品采购验收合格率		≥95%		
	时效指标	购置工作完成率		≥95%		
	成本指标	购置办公设备成本		≤1.5万元		
		购置办公用品成本		≤3万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥95%		
	社会效益指标	提高群众接待工作效率		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	办公设备使用周期		≥3年		
		办公用品使用周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意率		≥95%		
		群众满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区政府办公室			项目名称	驻外办事处经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	0
项目总体目标	保障办公室2021年联系驻外办事处正常工作费用。保障政府人员外出办事出行、联络等事宜。					
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	驻外办数量		=3个		
		发放补助的次数		=1次		
	质量指标	驻外办事处补助覆盖率		≥100%		
	时效指标	补助资金发放时间（天）		≤2天		
		驻外办事处保障工作完成率		≥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	提升驻外办事处服务能力	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目影响持续周期	≥1年
满意度指标	满意度指标	驻外办满意度	=100%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区政府办公室			项目名称	网站建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	0
项目总体目标	优化政府门户网站功能，实现资源整合、在线服务、信息公开、民主参与的功能。通过不断优化政府网站功能，促进政务信息公开，提高政务公开透明度和人民群众满意度。					
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	网站开发数量		=1个		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
		网站开发验收合格率		≥95%		
	时效指标	业务处理时间		≤1天		
		网站建设工作完成率		≥99%		
	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	提高政务公开透明度		提高		
		促进政务信息公开		促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进政务信息公开周期		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021年)

预算单位	乌尔禾区政府办公室			项目名称	政务大厅工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	为提升大厅服务质量，采购叫号机及工装，并更新部分办公设备；支付各窗口网络使用及维护费用，保障政务大厅各窗口网络顺畅，日常工作顺利开展；对政务大厅进行改造装修，增设会议室及档案室，定期开展业务交流及学习，提高窗口业务人员素质，为全区办事群众及企业提供高效、优质的政务服务。					
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	购置叫号机设备数量（套）		=1套		

		会议室改造数量（间）	=1间
		档案室改造数量（间）	=1间
		网络保障链数量（个）	≥22个
	质量指标	叫号机设备验收合格率	=100%
		档案室改造验收合格率	=100%
		会议室改造验收合格率	=100%
		网络运转率	≥95%
	时效指标	政务大厅工作完成率	≥95%
	成本指标	叫号机设备成本	≤14万
		会议室改造成本	≤6万
		办公设备更新成本	≤13万
		网络运转成本	≤12万
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	提高大厅服务质量	提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高服务效率周期	长期
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（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。

乌尔禾区人民政府办公室
2021年2月10日