

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民政府办公室
2022年单位预算公开

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 2022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 2022年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区人民政府办公室2022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2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区人民政府办公室2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区人民政府办公室2022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2022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2022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2022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2022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2022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 乌鲁木齐市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 15 人，其中：在职 15 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 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：(002002)
 乌尔禾区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	550.00	201 一般公共服务支出	524.96
一般公共预算	550.00	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	25.04
		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

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		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	550.00	支出总计	550.00

表三：

单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：(002002)
 乌鲁木齐区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	550.00	473.47	76.53
			[002]政府办	550.00	473.47	76.53
			[002002]乌鲁木齐区政府办公室	550.00	473.47	76.53
201			一般公共服务支出	524.96	448.43	76.53
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	524.96	448.43	76.53
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.43	448.43	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）	74.53	0.00	74.53
201	03	08	信访事务	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00
	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00

表四：

财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：（002002）
 乌鲁木齐区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：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）	550.00	201 一般公共服务支出	524.96	524.96	0.00	0.00
一般公共预算	550.00	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	25.04	25.04	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

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
		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	550.00	支出总计	550.00	550.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：(002002)
 乌鲁木齐区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：万元

功能分类科目编码			项目	一般公共预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
			合计	550.00	473.47	76.53
			政府办	550.00	473.47	76.53
			[002002]乌鲁木齐区政府办公室	550.00	473.47	76.53
201			一般公共服务支出	524.96	448.43	76.53
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	524.96	448.43	76.53
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	448.43	448.43	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）	74.53	0.00	74.53
201	03	08	信访事务	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	25.04	25.04	0.00
	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.04	25.04	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：(002002)
 乌鲁木齐区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：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	款				
		合计	473.47	365.70	107.77
		[002002]乌鲁木齐区政府办公室	473.47	365.70	107.77
301		工资福利支出	335.28	335.28	0.00
301	01	基本工资	72.58	72.58	0.00
301	02	津贴补贴	117.40	117.40	0.00
301	03	奖金	55.79	55.79	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04	25.04	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
301	13	住房公积金	47.04	47.04	0.00
302		商品和服务支出	107.77	0.00	107.77
302	01	办公费	6.64	0.00	6.64
302	07	邮电费	6.27	0.00	6.27
302	11	差旅费	12.60	0.00	12.60
302	15	会议费	5.00	0.00	5.00
302	17	公务接待费	18.50	0.00	18.50
302	28	工会经费	3.80	0.00	3.80
302	29	福利费	4.92	0.00	4.92
302	31	公务用车运行维护费	48.60	0.00	48.60
302	99	其他商品和服务支出	1.44	0.00	1.44
303		对个人和家庭的补助	30.42	30.42	0.00
303	05	生活补助	30.42	30.42	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：(002002)
乌尔禾区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：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	
67.10	0.00	48.60	0.00	48.60	18.50

表九：

政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：(002002)
乌尔禾区政府办公室

预算年度：2022

金额单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌尔禾区人民政府办公室2022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 2022年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区人民政府办公室2022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2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算550万元。

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、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区人民政府办公室2022年收入预算情况说明

乌尔禾区人民政府办公室收入预算550万元，其中：

一般公共预算 550 万元，占100.00 %，比上年预算减少86.52万元，下降13.59%，主要原因是严格控制了公务费用的开支，按月执行计划支出，缩减额外追加费用。

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2022年支出预算情况说明

乌尔禾区人民政府办公室2022年支出预算550万元，其中：

基本支出 473.47 万元，占86.09 %，比上年预算增加62.95万元，增长15.33%，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加62.95万元。

项目支出 76.53 万元，占13.91 %，比上年预算减少149.47万元，下降66.14%，主要原因是本年度区长专项经费比上年度减少了80万元；网站建设经费比上年减少了15万元；政务大厅经费比上年减少了40.47万元；以及其他专项经费的减少。

四、关于乌尔禾区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算550万元。

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550万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 524.96万元，主要用于 主要用于人员工资、福利等基本支出以及专项费用等支出。

社会保障和就业支出 25.04万元，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2022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2022年 一般公共预算拨款合计550万元，其中：基本支出473.47万元，比上年预算 增加62.95万元，增长15.33 %，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加62.95万元。项目支出76.53

万元，比上年预算减少149.47万元，下降66.14%，主要原因是本年度区长专项经费比上年度减少了80万元；网站建设经费比上年减少了15万元；政务大厅经费比上年减少了40.47万元；以及其他专项经费的减少。

（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）524.96万元，占95.45%。
2. 社会保障和就业支出（208）25.04万元，占4.55%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为448.43万元，比上年预算增加60.08万元，增长16.7%，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加60.08万元。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）:2022年预算数为74.53万元，比上年预算减少146.97万元，下降66.4%，主要原因是减少了区长专项经费、政务大厅经费和网站建设经费的费用。

3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）:2022年预算数为2万元，比上年预算减少2.17万元，下降52.1%，主要原因是本年度业务量相对上年有所减少。

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）:2022年预算数为25.04万元，比上年预算减少1.13万元，下降4.4%，主要原因是基本支出中定额调减，所以导致基本支出比上年预算减少1.13万元。

六、关于乌鲁木齐区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出473.47万元，其中：

人员经费365.7万元，主要包括：基本工资72.58万元、津贴补贴117.4万元、奖金55.79万元、机关事业单位基本养老保险费25.04万元、职工基本医疗保险缴费12.99万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金47.04万元、生活补助30.42万元。

公用经费107.77万元，主要包括：办公费6.64万元、邮电费6.27万元、差旅费12.6万元、会议费5万元、公务招待费18.5万元、工会经费3.8万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费48.6万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、关于乌鲁木齐区人民政府办公室2022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《政府工作报告》安排

预算安排规模：支出金额20.00万元

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以及全区突发类事件

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：驻外办事处经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排

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：北京办事处8万、上海办事处8万、成都办事处5万

资金执行时间：2022年1月至2022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25.00万元

项目承担单位：乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：每季度支付6.25万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：信访业务经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，主要用于信访大厅建设支出

预算安排规模：支出金额2.00万元

项目承担单位：乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：用于完善信访视频硬件设施

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：慰问专项经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，保障区政府2022年慰问工作所需

预算安排规模：支出金额4.00万元

项目承担单位：乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：对我区困难群众、一线工作人员进行慰问

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称：政务大厅工作经费

设立的政策依据：根据《政府工作报告》安排，维护政府大厅正常运作

预算安排规模：支出金额4.53万元

项目承担单位：乌尔禾区人民政府办公室

资金分配情况：用于办公网络使用及维护

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

八、关于乌尔禾区人民政府办公室2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为67.1万元，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48.6万元，公务接待费18.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加6.15万元，增长10.09%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，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；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无此预算安排；公务用车运行费增加6.15万元，增长14.49%，主要原因是招商引资企业增多，用车量增大；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年预算安排本年预算。

九、关于乌尔禾区人民政府办公室2022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2022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

2022年，乌尔禾区人民政府办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.77万元，比上年预算增加11.26万元，增长11.67%，主要原因是基本支出中定额调增，所以导致基本支出比上年预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌尔禾区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。

2022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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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0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40.28万元。

4.其他资产价值201.39万元。

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）。

2022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

2022年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额76.53万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022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:20万元。		
		其中:财政拨款20万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	为有效应对2022年全年突发应急事件及开展区政府临时新增活动等。			
绩效指标	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	开展临时活动次数	≥0次
			突发事件发生次数	≥0次
		质量指标	活动参与率	≥99%
			应急事件覆盖率	≥99%
		时效指标	突发应急事件处理及时性	≤7天
	效益指标	社会效益指标	有效落实主体责任	有效落实
满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥99%	

项目负责人:
孙跃飞

经办人:刘
嘉琦

项目负责人
联系电话:
经办人联系
电话:
18129398911

附件

1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022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 (万元)		年度资金总额:25万元。		
		其中:财政拨款25万元。		
		其他资金0万元。		

总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	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	开展网络安全演练次数	≥4次
			网站维护次数	=366次
		质量指标	网络安全演练覆盖率	≥95%
			系统故障率	≤5%
		时效指标	业务处理时间	≤1天
			网站建设工作完成率	≥99%
	系统故障修复处理时间		≤1天	
	效益指标	经济效益指标	提高政务公开透明度	提高
			促进政务信息公开	促进
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目负责人：
孙跃飞

经办人：刘
嘉琦

项目负责人
联系电话：
经办人联系
电话：
18129398911

附件
1：

部门预算项目支出绩效目标表

（2022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：4万元。			
	其中：财政拨款4万元。			
	其他资金0万元。			
总体目标	年度目标			
	按照慰问工作要求，购买慰问品，开展慰问工作，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。			
绩效	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

指标		慰问物资种类数	≥6种	
	质量指标	慰问物品质量合格率	≥95%	
		慰问活动开展合规率	≥95%	
	时效指标	每次慰问时间(天)	≤1天	
	成本指标	慰问标准	≤300元/人	
	效益指标	社会效益指标	增强群众幸福感	增强
	满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	≥90%

项目负责人：
孙跃飞

经办人：刘
嘉琦

项目负责人
联系电话：
经办人联系
电话：
18129398911

附件
1:

部门预算项目支出绩效目标表

(2022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：2万元。		
		其中：财政拨款2万元。		
		其他资金0万元。		
总体目标	年度目标			
	购置办公用品2批次，更新办公设备1批次，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，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。			
绩效指标	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	扫描仪采购数量	=1个
			电脑采购数量	=1台
			办公用品采购批次	=2批
	产出指标	质量指标	政府采购率	≥95%
			设备质量合格率	≥95%
			设备采购验收合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	设备采购完成及时率	≥95%
		成本指标	扫描仪采购成本控制数	≤0.3万元
	成本指标		电脑采购成本控制数	≤0.5万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率	≥95%	

项目负责人：
孙跃飞

经办人：刘
嘉琦

项目负责人
联系电话：
经办人联系
电话：
18129398911

附件
1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		政务大厅工作经费		
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：4.53万元。		
		其中：财政拨款 4.53万元。		
		其他资金 万元。		
总体目标	年度目标			
	为提升大厅服务质量，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，为全区办事群众及企业提供高效、优质的政务服务。			
绩效指标	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	网络保障链数量	≥22个
			支付网络使用及维护费次数	≥1次
		质量指标	网络正常运转率	≥95%
			费用支付合规率	≥95%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天
			业务处理时间	≤1天
	效益指标	社会效益指标	提高大厅服务质量	提高
		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	使用人员满意度	≥95%	

项目负责人：
孙跃飞

经办人：刘
嘉琦

项目负责人
联系电话：
经办人联系
电话：
18129398911

附件
1：

部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	驻外办事处经费				
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：21万元。				
	其中：财政拨款21万元。				
	其他资金0万元。				
总体目标	年度目标				
	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。				
绩效指标	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	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	≥99%
	效益指标	社会效益指标	提升驻外办事处服务能力	提升	
满意度指标	满意度指标	驻外办满意度	=100%		

项目负责人：
孙跃飞

经办人：刘
嘉琦

项目负责人
联系电话：
经办人联系
电话：
18129398911

（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

2022年1月21日