

附件 3:

乌鲁木齐县人民政府办公室
2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室 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 乌鲁木齐县人民政府办公室概况

一、主要职能

根据乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府批准的《乌鲁木齐县机构改革方案》（乌党发〔2019〕14号）和县委、县人民政府印发的《乌鲁木齐县机构改革实施方案》（县党发〔2019〕9号），文件精神，设立乌鲁木齐县人民政府办公室（以下简称县人民政府办公室）是县人民政府的综合部门，是协助县人民政府领导同志处理县人民政府日常工作的机构，加挂乌鲁木齐县政务服务局（以下简称县政务服务局）、乌鲁木齐县信访局（以下简称县信访局）牌子，为正科级。

县人民政府办公室（县政府服务局、县信访局）在县委、县人民政府领导下，负责推动以习近平同志为核心的党中央治疆方略、自治区党委“1+3+3+改革开放”部署要求、乌鲁木齐市委“聚焦总目标，抓好‘三件大事’，建设‘六个首府’”和县委推进建设乌鲁木齐大南山国际旅游区总体工作思路的贯彻落实，按照县人民政府要求，协调有关方面开展工作，承担县人民政府运行保障具体事务，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责：

（一）负责县人民政府日常工作的综合协调，承担与县委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

（二）负责县人民政府日常文电的处理工作，承担县人民政府、县人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）负责各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）请示县人民政府的事项，报县人民政府领导同志审定。

（四）负责督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责县人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责县人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区、乌鲁木齐市和各地政府领导来我县进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

（六）负责县委、县人民政府办公楼值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各乡（镇）、片区管委会、各部门（单位）向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（七）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

（八）根据县人民政府的工作重点和县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全县政务信息工作。

（十）负责县人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

（十一）负责信访工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关信访工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章和政策措施；研究提出建立健全信访工作综合协调配合机制的意见和建议。

（十二）负责政务服务工作。贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规。推进政务服务改革工作，推动全县政务服务体系建设和组织、协调、指导和监督县级各部门的行政审批管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：县政府服务局、县信访局。

乌鲁木齐县人民政府办公室单位编制数 24，实有人数 28 人，其中：在职 19 人，增加 7 人；退休 9 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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）	364.70	201 一般公共服务支出	335.64
一般公共预算	364.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	29.06
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	364.70	支 出 总 计	364.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	政府基 金预算 拨款	国有本 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									
201			一般公共服务支出	335.64	335.64						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	335.64	335.64						
201	03	01	行政运行（政府办 公厅（室）及相关 机构事务）	303.56	303.56						
201	03	08	信访事务	2.00	2.00						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	30.08	30.08						
208			社会保障和就业 支出	29.06	29.06						
208	05		行政事业单位养 老支出	29.06	29.06						
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	24.89	24.89						
			合 计	364.70	364.70						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	335.64	303.56	32.08
201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	335.64	303.56	32.08
201	03	01	行政运行（政府办 公厅（室）及相关机构 事务）	303.56	303.56	
201	03	08	信访事务	2.00		2.00
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	30.08		30.08
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	
208	05		行政事业单位养老支 出	29.06	29.06	
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.89	24.89	
			合 计	364.70	332.62	32.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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）	364.70	201 一般公共服务支出	335.64	335.64		
一般公共预算	364.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	29.06	29.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	364.70	支 出 总 计	364.70	364.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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				
201			一般公共服务支出	335.64	303.56	32.08
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	335.64	303.56	32.08
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	303.56	303.56	
201	03	08	信访事务	2.00		2.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.08		30.08
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	
208	05	01	行政单位离退休	4.17	4.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
			合 计	364.70	332.62	32.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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				
301		工资福利支出	272.68	272.68	
301	01	基本工资	70.98	70.98	
301	02	津贴补贴	63.35	63.35	
301	03	奖金	38.31	38.31	
301	07	绩效工资	17.31	17.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.57	22.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	13	住房公积金	27.74	27.74	
301	99	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302		商品和服务支出	55.19		55.19
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.75		1.75
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	43.2		43.2
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
303	02	退休费	4.17	4.17	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	332.62	277.43	55.19

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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		32.08		32.08									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		32.08		32.08									
201	03	08	信访事务	重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返经费	2.00		2.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	网站维护、运行和改版、升级经费	22.08		22.08									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	文印耗材费	4.00		4.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	电子政务工作经费	4.00		4.00									
				合计	32.08		32.08									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县人民政府办公室

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	
43.55		43.2		43.2	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县人民政府办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 364.7 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、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室单位收入预算 364.7 万元，其中：

一般公共预算 364.7 万元，占 100%，比上年预算减少 42.03 万元，下降 10.33%，主要原因是严格控制经费，节约公用经费支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年支出预算 364.7 万元，其中：

基本支出 332.62 万元，占 91.20%，比上年预算减少

34.11 万元，下降 9.30%，主要原因是严格控制经费，节约公用经费支出。

项目支出 32.08 万元，占 8.80%，比上年预算减少 7.92 万元，下降 19.80%，主要原因是本年度电子政务工作经费，文印及耗材费减少。

四、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 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 364.7 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 364.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 335.64 万元，主要用于人员工资及社保经费和日常办公经费；

社会保障和就业支出 29.06 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 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

乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 364.7 万元，其中：基本支出 332.62 万元，比上年预算减少 34.11 万元，下降 9.30%。主要原因是：严格控制经费，节约公用经费支出。

项目支出 32.08 万元，比上年预算减少 7.92 万元，下降 19.80%。主要原因是：本年度电子政务工作经费，文印及

耗材费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）335.64 万元，占 92.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）29.06 万元，占 7.97%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 303.56 万元，比上年预算减少 39.8 万元，下降 11.59%，主要原因是：严格控制经费，节约公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 66.67%，主要原因是：重要节日、重大会议信访值班备勤及劝返经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022 年预算数为 30.08 万元，比上年预算减少 4.08 万元，下降 11.94%，主要原因是：网站维护、运行和改版、升级经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.17 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年

预算数为 24.89 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 6.50%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 332.62 万元，其中：

人员经费 277.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 55.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

七、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：文印及耗材费

设立的政策依据：强化服务职责，使政府工作高效运转，节约成本，提高文印质量和工作效率。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：县政府办

资金分配情况：会议材料、政府上报、下发的各类文件，政府红头、政府办红头的印刷，打印耗材和纸张的购买，文印及材料费每份 6 元，共计 4 万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称2：电子政务工作经费

设立的政策依据：县委编办（2019）81号文件，《关于乌鲁木齐县电子政务中心机构编制方案的通知》

预算安排规模：4万元

项目承担单位：县电子政务办

资金分配情况：主要用于购置办公用品、办公耗材、网站域名、网站系统维护，共计4万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称3：政府网站维护、运行及改版经费

设立的政策依据：国务院办公厅信息与公开办公室关于规范政府公共平台信息公开有关事项的通知国 公开办函（2019）61号

预算安排规模：22.08万元

项目承担单位：县政府办

资金分配情况：网站建设维护经费 15.38万元，云端服务器服务费 4.7万元，IPV6维护费 2万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

项目名称4：重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费

设立的政策依据：市信联办印发《关于做好自治区、市“两会”期间信访服务保障工作预案》和相关重要会议及敏感节点工作方案

预算安排规模：2万元

项目承担单位：县信访局

资金分配情况：重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤人员每人每天伙食补助 100 元及劝返工作经费共计 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 43.55 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 43.2 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.05 万元，下降 8.51%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 4 万元，下降 8.47%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县人民政府办公室单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县人民政府办公室单位 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，乌鲁木齐县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55.19万元，比上年预算减少4.18万元，下降7.04%。主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县人民政府办公室单位政府采购预算78.08万元，其中：政府采购货物预算11.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算66.48万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额78.08万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县人民政府办公室单位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90万元；其中：一般公务用车3辆，价值90万元；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6.87万元。
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）。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 32.08 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

(2022年)

预算单位	县政府办公室			项目名称	文印及耗材费	
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	
项目总体目标	为了认真按时完成办公室的各项目标任务,为了节约财力和人力,大型会议材料印刷的质量要求较高,需要在对外印刷厂印刷,为了不影响正常工作政府各类红头需要在对外印刷厂印刷。					
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	指标 1: 印刷“两会”材料		≥1700 份		
	质量指标	指标 1: 验收合格率		≥98%		
	时效指标	指标 1: 文件印制及时率		≥95%		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 文印及材料费每份标准		=6 元/份		
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标					
	生态效益指标	指标 1: 保持良好的环境, 减少污染:		有所提升		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 节约耗材, 降低成本支出		有所下降		
		指标 2:				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县政府办公室			项目名称	电子政务工作经费	
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	
项目总体目标	根据日常办公需要,增添日常办公设备,通过项目有效实施,保障单位日常办公正常运转,有效提升工作质量。					
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	指标 1: 网站系统维护次数		≥2 次		
		指标 2: 购置物品次数		≥2 次		
	质量指标	指标 1: 物品采购率		≥95%		
	时效指标					
		指标 2: 资金到位及时率		≥95%		
成本指标	指标 1: 网站系统维护每次维护费		≤0.25 万元/次			
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 保障提高网络安全服务社会		有所提升		
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
可持续影响指标	指标 1: 减少不良信息传播发挥的作用		长期			
	指标 2:					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥95%		
		指标 2:				

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县政府办公室			项目名称	政府网站维护、运行及改版经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.08万	其中:财政拨款	22.08万	其他资金	
项目总体目标	使市委、市政府,县委、县政府工作落到实处。					
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	指标 1: 网站运维服务项目类别		≥4类		
	质量指标	指标 1: 网站维护合格率		≥95%		
		指标 2: 网站维护覆盖率		≥95%		
	时效指标	指标 1: 网站维护及时率		≥95%		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 政府网站建设维护经费		=15.83万元		
		指标 2: 云端服务器服务费		=4.70万元		
		指标 3: IPV6 维护费		=2万元		
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 保障提高网络安全服务社会		有所提升		
					
	生态效益指标					
可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限		≥1年			
	指标 2:					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 使用人员满意度		≥95%		
		指标 2:				

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	县政府办（信访局）			项目名称	重要节日、重大会议、敏感节点期间信访值班备勤及劝返工作经费	
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	
项目总体目标	探索形成信访矛盾预防和化解的长效工作机制, 更好地维护群众合法权益, 维护社会和谐稳定, 为实 现社会稳定长治久安提供有力支持。					
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	指标 1: 信访值班备勤人员数		≥5 人		
		指标 2:				
	质量指标	指标 1: 下访覆盖率		≥80%		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 信访案件办结率		≥90%		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 信访值班备勤人均标准		=100 元/人·天 (伙食补助)		
		指标 2:				
效益指标	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 进京访同比去年下降率		≥50%		
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 信访逐级走访率		≥80%		
		指标 2:				
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意率		≥80%		
		指标 2:				

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

第四部分 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。

乌鲁木齐县人民政府办公室

2022年2月2日