

附件 3:

乌鲁木齐县发展和改革委员会
2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县发展和改革委员会概况

- 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、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 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 乌鲁木齐县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关行政执法的方针、政策和法律、法规、规章。

（二）根据授权行使市容环境卫生、建筑施工工地、城乡规划、公安交通、市场监督管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（三）在法定职权范围内负责组织实施全县重大行政执法活动；组织开展城市管理行政执法问题的调查研究。

（四）指导和监督检查行政执法队伍建设工作。

（五）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办公室、发改科、工信科、商务（粮食）科、财务室、政务服务中心（招商服务中心）。

乌鲁木齐县发展和改革委员会编制数 20，实有人数 67 人，其中：在职 26 人，增加 14 人；退休 41 人，减少 3 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：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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）	299.60	201 一般公共服务支出	239.27
一般公共预算	270.50	202 外交支出	
政府性基金预算	29.10	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出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	31.23
		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	29.10
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		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出	
		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出	
		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	299.60	支 出 总 计	299.60

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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 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									
201			一般公共服务支出	239.27	239.27						
201	04		发展与改革事务	239.27	239.27						
201	04	01	行政运行（发 展与改革事务）	216.27	216.27						
201	04	99	其他发展与改 革事务支出	23.00	23.00						
208			社会保障和就业支 出	31.23	31.23						
208	05		行政事业单位养 老支出	31.23	31.23						
208	05	01	行政单位离退 休	14.42	14.42						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	16.81	16.81						
212			城乡社区支出	29.10		29.10					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	29.10		29.10					
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	29.10		29.10					
			合 计	299.60	270.50	29.10					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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	239.27	216.27	23.00
201	04		发展与改革事务	239.27	216.27	23.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	216.27	216.27	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	31.23	31.23	
208	05		行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
208	05	01	行政单位离退休	14.42	14.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	
212			城乡社区支出	29.10		29.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10		29.10
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10		29.10
			合 计	299.60	247.50	52.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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）	299.60	201 一般公共服务支出	239.27	239.27		
一般公共预算	270.50	202 外交支出				
政府性基金预算	29.10	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支				
		208 社会保障和就业支出	31.23	31.23		
		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	29.10		29.10	
		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	299.60	支 出 总 计	299.60	270.50	29.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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	213.74	213.74	
301	01	基本工资	48.00	48.00	
301	02	津贴补贴	33.06	33.06	
301	03	奖金	27.40	27.40	
301	07	绩效工资	21.42	21.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	19.16	19.16	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	15.84		15.84
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	1.19		1.19
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	99	其他商品和服务支出	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	17.92	17.92	
303	02	退休费	14.42	14.42	
303	05	生活补助	3.50	3.50	
		合 计	247.50	231.66	15.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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		23.00		23.00									
201	04		发展与改革事务		23.00		23.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	安全生产检查经费	5.00		5.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	亚欧博览会洽谈会会议经费	1.00		1.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	政务中心运行经费	1.00		1.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	3家蔬菜副食品直销点费用	16.00		16.00									
				合计	23.00		23.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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	
7.95		7.60		7.60	0.35

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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				
212			城乡社区支出	29.10		29.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10		29.10
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.10		29.10
			合 计	29.10		29.10

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会收入预算 299.6 万元，其中：

一般公共预算 270.5 万元，占 90.29%，比上年预算减少 14.35 万元，下降 5.04%，主要原因是严控经费，公用经费减少；

政府性基金预算 29.1 万元，占 9.71%，比上年预算减少 330.9 万元，下降 91.92%，主要原因是本年度政务中心运行经费减少；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年支出预算 299.6

万元，其中：

基本支出 247.5 万元，占 82.61%，比上年预算减少 6.55 万元，下降 2.58%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 52.1 万元，占 17.39%，比上年预算减少 338.7 万元，下降 86.67%，主要原因是本年度政务中心运行经费减少。

四、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 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 299.6 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 270.5 万元，政府性基金预算拨款 29.1 万元。无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 239.27 万元，人员经费、日常经费以及专项业务费。

社会保障和就业支出 31.23 万元，主要用于在职人员养老保险缴费和行政单位离退休费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 29.1 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 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

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 270.5 万元，其中：基本支出 247.5 万元，比上年预算减少 6.55 万元，下降 2.58%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 23 万元，比上年预算减少 7.8 万元，下降 25.32%，主要原因是：本年度政务中心运行经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）31.23 万元，占 11.55%。
2. 一般公共服务支出（类）239.27 万元，占 88.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 14.42 万元，比上年预算增加 14.42 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增行政单位离退休经费。

2、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 16.81 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 13.66%，主要原因是：单位养老保险缴费基数调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）：2022 年预算数为 216.27 万元，比上年预算减少 21.99 万元，下降 9.23%，主要原因是：本年度政务中心运行经费减少。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2022 年预算数为 23.00 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 10.58%，主要原因是：3 家蔬菜副食品直销点费用增加。

六、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 247.5 万元，其中：

人员经费 231.66 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 15.84 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、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、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称 1：工业安全生产经费

设立的政策依据：根据上级安全生产部门文件要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：

检查全县煤矿企业通风、瓦斯、水、火、顶板、机电运输、爆破、安全管理、隐患排查治理、安全费用提取及风险抵押金的落实使用、各类证照、复产开工验收等，共需我县煤矿安全生产，需技术咨询，拟需安全技术专家 2 名，每月 1 次，每人每次 500 元/人，共计 20000 元。其余费用为车辆维修及燃油费 30000 元，合计：5 万元。

执行时间：2022 年全年

项目名称 2：政务中心运行经费

设立的政策依据：保障政务服务大厅正常运行。深化“放管服”改革，受理各项行政许可、行政审批及服务事项。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：1 万元整全部使用维持政务大厅正常运行。

资金执行时间：2022 年全年

项目名称：3 家蔬菜副食品直销点费用

设立的政策依据：按照《乌鲁木齐市社区蔬菜副食品直销点管理规范（试行）》中的相关规定，我县 2021 年新建（租赁式）的 003、004 号直销点的租赁经营场地费用由县财政承担。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：直销点租赁费共计 16 万元

资金执行时间：2022 年全年

项目名称 4：亚欧博览会洽谈会会议经费

设立的政策依据：一是 2022 年我县参加每两年一届的亚欧博览会，要求装修布置展台（展品）、录制推介视频、印刷各类宣传推介材料等；二是按照自治区商务厅、市商务局要求区县必须组织参加 2022 年投洽会（厦门）、内外贸融合（西安）交易会、丝路博览会、进口博览会等招商会议，需要印刷优惠政策、招商项目册等宣传资料。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况：参会人数 20 人，会议费用共计 1 万元

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 7.95 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 7.6 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 0.65 万元，下降 7.56%，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%，未安排预算；公务用车运行费减少 0.6 万元，下降 7.32%，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 12.5%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

九、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2022 年政府性基金支出预算支出 29.1 万元。与上年相比减少 330.9 万元，下降 91.92%，主要原因是乌鲁木齐县国民经济和社会发展十四五规划经费减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支

出 29.1 万元，与上年相比减少 330.9 万元，下降 91.92%，主要用于乌鲁木齐县国民经济和社会发展十四五规划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县发展和改革委员会本级及下属 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 15.84 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 1.74%。主要原因是严控经费，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县发展和改革委员会政府采购预算 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，乌鲁木齐县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4609 平方米，价值 127.19 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 108.26 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 65.18 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 43.08 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.71 万元。
4. 其他资产价值 650.84 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 5 个，涉及预算金额 52.1 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)

编制单位:乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县发展和改革委员会		项目名称	3家蔬菜副食品直销点费用	
项目资金(万元)	年度资金总额: 16.00	其中:财政拨款	16.00	其他资金	0.00
项目总体目标	优化我县社区蔬菜副食品直销点网点布局,提高社区生活必需品供应保障能力,丰富居民“菜篮子”。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	直销点数量	=3个		
	质量指标	直销点正常运行率	≥98%		
	时效指标	租赁费用支付及时率	≥90%		
	成本指标	新建直销点年租赁费	≤8万元/个		
直销点年租赁费		≤4万元/个			
项目效益指标	社会效益指标	提高社区生活必需品供应保障能力	有所提高		
	可持续影响指标	民生项目持续发挥便民服务作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县发展和改革委员会			项目名称	工业安全生产经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对煤矿进行整改监督,各项工作任务圆满完成,2022年根据各节点工作要求,完成情况进行落后产能工作100%完成,对环境安全起到重要作用。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		安全检查频检查频次		≥12次	
			工业企业安全生产培训次数		≥2次	
			完成检查报告数量		≥12个	
			工业企业安全生产车辆		≥1辆	
	质量指标		抽检覆盖率		≥90%	
			培训任务完成率		≥90%	
	时效指标		年度检查任务按时完成率		≥95%	
			培训任务按期完成率		≥90%	
	成本指标		工业企业安全检查费		≤3万元	
			专家检查费		≤2万元	
项目效益指标	社会效益指标		检查结果公开率		≥90%	
	可持续影响指标		问题整改落实率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标		工业企业满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县发展和改革委员会			项目名称	乌鲁木齐县国民经济和社会发展十四五规划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	29.10	其中:财政拨款	29.10	其他资金	0.00
项目总体目标	完成十四五规划文本并通过县人大表决申报(补助)					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		设计彩图数量		=6套	
	质量指标		规划纲要验收合格率		≥98%	
	时效指标		纲要按时完成率		≥98%	
	成本指标		技术咨询服务费年控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		提高总体规划		有效提高	
	可持续影响指标		推动高质量、融入新发格局展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县发展和改革委员会			项目名称	亚欧博览会洽谈会会议经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	完成今年亚欧博览会工作及各项会议项目, 对外招商招展力度, 提升乌县社会印象, 保障经济平稳运行, 项目对社会发展影响。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	参加展会人数			≥20人	
	质量指标	企业对本年度展会率			≥90%	
	时效指标	经费支付及时率			≥95%	
	成本指标	会议经费控制率			≤3%	
项目效益指标	社会效益指标	推进以旅游业为主的三产发展			有所提升	
	可持续影响指标	促进我县旅游业服务水平			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位:万元

预算单位	乌鲁木齐县发展和改革委员会			项目名称	政务中心运行经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障政务服务大厅正常运行,深化“放管服”改革,扎实推进“最多跑一次”改革,受理各项行政许可、行政审批及服务事项,推动产品网上业务,实现政务中心正常运转。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		受理各项行政许可、行政审批及服务事项		≥5000件	
	质量指标		服务工作覆盖率		≥98%	
	时效指标		公用经费支付及时性		≥90%	
	成本指标		人均运转经费数		≤1000元/人	
项目效益指标	社会效益指标		提高营商环境		显著提高	
	可持续影响指标		“放管服”改革成效		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥90%	

(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。

乌鲁木齐县发展和改革委员会

2022年2月2日