

新疆维吾尔自治区米东区人民政府办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 米东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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区人民政府办公室 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区人民政府办公室 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区人民政府办公室 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区人民政府办公室 2019 年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 米东区人民政府办公室部门单位概况

一、主要职能

(一) 负责区人民政府日常文电处理和日常事务工作；草拟、审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的文件。

(二) 负责区人民政府各类会议和全区性重要活动的准备工作，并协助区政府领导组织会议决定事项的事实。

(三) 研究区人民政府各部门、各乡镇、街道请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。

(四) 督促检查区政府各部门和各乡镇、街道对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行和落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(五) 协助区人民政府领导组织处理突发事件及重大事故，了解并掌握社会动态，提出重要建议，反映重要情况。

(六) 负责区级以上人大代表建议和政协委员提案的转办、催办和管理工作。

(七) 掌握使用好区政府的印章、介绍信，做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作，完成各种文件、函电、资料的文印工作。

(八) 处理群众来信、接待群众来访，及时向区委和区人民政府报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

(九) 负责政府大院内机关行政管理和机关后勤服务工作。

(十) 负责对外接待工作。

(十一) 贯彻执行党和国家外事侨务方针政策、法律法规和有关规定。负责制订外事侨务工作计划和调查掌握外事侨务情况动态。

(十二) 负责组织、管理、指导和协调外宾接待、对外交往等外事活动和相关事宜。

(十三) 负责区人民政府及其各部门规范性文件的审核工作；审查区政府下属各机关制定的决定和采取的行政措施；负责对全区行政执法部门的执法监督。

(十四) 负责行政执法主体资格认证、执法证件的签发管理。受理并依法处理公民、法人或其他组织不服行政机关具体行为的投诉；承办政府行政复议、行政应诉工作。

(十五) 承办区人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区人民政府办公室的部门预算包括：米东区政府办本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

米东区人民政府办公室本级下设 5 个科室，分别是：秘书科、文书科、信息科、行政管理科、应急管理科

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区人民政府办公室 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区应急管理办公室

米东区人民政府办公室部门编制数 36，实有人数 64 人，其中：在职 38 人，增加 3 人；退休 26 人，减少 3 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

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）	982.5	201 一般公共服务支出	924.5
一般公共预算	982.5	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	58
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	

		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	982.5	小 计	982.5
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	982.5	支 出 合 计	982.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
			米东区政府办机关	982.5	982.5							
201			一般公共服务支出	982.5	982.5							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	924.5	924.5							
201	03	01	行政运行	792.41	792.41							
201	03	02	一般行政管理事务	132.09	132.09							
208			社会保障和就业支出	58	58							
208	05		行政事业单位离退休	58	58							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58							
			合计	982.5	982.5							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			米东区政府办机关	982.5	682.89	299.61
201			一般公共服务支出	982.5	682.89	299.61
	03		财政事务 政府办公厅（室）及相关机构事务	924.5	624.89	299.61
201	03	01	行政运行	792.41	624.89	167.52
201	03	02	一般行政管理事务	132.09		132.09
208			社会保障和就业支出	58	58	
208	05		行政事业单位离退休	58	58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
			合计	982.5	682.89	299.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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（补助）	982.5	201 一般公共服务支出	924.5	924.5	
一般公共预算	982.5	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出	58	58	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	982.5	小 计	982.5	982.5	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	982.5	支 出 总 计	982.5	982.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			米东区政府办机关	982.5	682.89	299.61
201			一般公共服务支出	982.5	682.89	299.61
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	924.5	624.89	299.61
201	03	01	行政运行	792.41	624.89	167.52
201	03	02	一般行政管理事务	132.09		132.09
208			社会保障和就业支出	58	58	
208	05		行政事业单位离退休	58	58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58	58	
			合计	1557.76	792.59	765.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	项				
301			工资福利支出	526.95	526.95	
301	01		基本工资	278.54	278.54	

301	02	津贴补贴	74.29	74.29	
301	03	奖金	11.45	11.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	58	58	
301	10	职业基本医疗保险缴费	40.55	40.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01	
301	12	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
301	13	住房公积金	52.13	52.13	
302		商品和服务支出	141.87		141.87
302	01	办公费	2.89		2.89
302	02	印刷费	0.79		0.79
302	05	水费	1.44		1.44
302	06	电费	1.81		1.81
302	07	邮电费	1.01		1.01
302	11	差旅费	2.53		2.53
302	13	维修（护）费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	0.22		0.22
302	18	专用材料费	0.18		0.18
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	29	福利费	5.85		5.85
302	31	公务用车运行维护费	51		51
302	99	其他商品和服务支出	68.4		68.4
303		对个人和家庭的补助	14.08	12.39	1.69
303	02	退休费	1.69		1.69
303	05	生活补助	3.77	3.77	
303	09	奖励金	8.62	8.62	
		合计	682.89	539.33	143.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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														
20	1		一般公共服务支出		299.61		280.17	19.44								
	0	3	政府办公厅（室）及相关机构事务		299.61		280.16	19.44								
		01	行政运行		167.52		167.52									
				文印耗材费	8		8									
				网络使用费	30.52		30.52									
				书报杂志费	5		5									
				律师费(含财政局、金融办)	85		85									
				会议费	5		5									
				公务接待费	10		10									
				公车运行维护费	14		14									
				差费、考察费	10		10									
20	1	0302	一般行政管理事务		132.09		112.65	19.44								

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区人民政府办公室部门预算情况说明

一、关于米东区人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区政府办 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 982.50 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：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

米东区政府办 2019 年收入预算 982.50 元，其中：

一般公共预算 982.50 万元，占 100%，比上年增加 127.95 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放；新增民族团结一家亲活动经费；律师费、政府网站建设维护费项目增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明

米东区政府办 2019 年支出预算 982.50 元，其中：

基本支出 682.89 万元，占 69.51%，比上年增加 65.77 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 299.61 万元，占 30.49%，比上年增加 62.19 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放，新增民族团结一家亲活动经费，另新增了律师费、政府网站建设维护费项目。

四、关于米东区人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 982.50 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。

五、关于米东区人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区政府办 2019 年一般公共预算拨款基本支出 682.89 万元，比上年执行数增加 65.77 万元，增长 10.66%。主要原因是实有人数变化导致基本支出增加：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）924.50 万元，占 94.10 %。

2. 社会保障和就业支出（类）58 万元，占 5.9%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 792.41 万元，比上年执行数增加 84.58 万元，增长（下降）11.95%，主要原因是：实有人数发生变化。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 299.61 万元，比上年执行数增加 62.19 万元，增长 26.19%，主要原因是：原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出单位发放，新增民族团结一家亲活动经费，另新增了律师费、政府网站建设维护费项目。

六、关于米东区人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区政府办 2019 年一般公共预算基本支出 682.89 万元，其中：

人员经费 539.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 143.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：书报杂志费

设立的政策依据：按照区委区政府等相关单位要求订阅的党报党刊、杂志等。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：文印耗材费

设立的政策依据：两会上的政府工作报告、上级及本级党委、政府安排的会议、通知等的纸张、耗材费。

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：8 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：网络使用费

设立的政策依据：根据信息化网络工作的要求，按照我办与平台维护商签订的平台维护协议执行。

预算安排规模：30.52 万元

项目承担单位：中国电信、中国移动

资金分配情况：30.52 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：差费、考察费

设立的政策依据：用于上级及本级区委、政府安排的学习、培训、参观考察。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：会议费

设立的政策依据：按照区政府安排的政府全体会议等大型会议发生的场租费、会标制作费等。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：按实际发生情况分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：公务接待费

设立的政策依据：根据上级政府、部门及本级政府下发的文件、通知、来电、来函、说明。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：按实际发生分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：公车运行维护费

设立的政策依据：用于已列入财政预算仍不够保证正常业务运行的汽车燃油费、保险费、维修费差额部分。。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：按实际发生分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：信息化建设维护费

设立的政策依据：用于政府门户网站机房设备更换、软硬件的更新维护

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：20 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：预备役训练费

设立的政策依据：用于预备役部队装备的购置、训练、慰问等。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：米东区政府办、预备役部队

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：法制办律师费

设立的政策依据：根据米东区区委、政府行政复议、合同审查、行政应诉等发生的诉讼费用。

预算安排规模：85 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：85 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：政府网站建设维护费

设立的政策依据：根据政府门户网站建设的有关要求，按照网站建设取得的中标通知书或我办与平台维护商签订的平台维护协议执行。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：按业务发生情况

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十四：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：3.65 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十五：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：19.44 万元

项目承担单位：米东区政府办

资金分配情况：19.44 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区政府办

补贴人数：10 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区政府办访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

八、关于米东区人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区政府办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 51.22 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 51 万元，公务接待费 0.22 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加减少 0 万元，主要原因是预算安排车辆较上年减少一辆；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是实有人数增加 3 人。

九、关于米东区人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区政府办 2019 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

2019 年，米东区政府办本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 143.56 万元，比上年预算增加 7.48 万元，增加 5.5 %。主要原因是实有人数发生变化。

(二) 政府采购情况

2019 年，米东区政府办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。

2019 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 2018 年底，米东区政府办及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 26785.73 平方米，价值 1941.78 万元。

2. 车辆 22 辆，价值 495.09 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 22 辆，价值 495.09 元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 1462.82 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 1 台（套）。

2019 年米东区政府办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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 299.61 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

预算单位	米东区政府办			项目名称	书报杂志费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0	
项目总体目标	完成党报党刊、杂志的订阅的订阅						
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	成本指标						
	时效指标	订阅时间				2019 全年	
	数量指标	订阅金额				≤5 万元	

	质量指标	订阅计划	100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		中长期
	社会效益指标		学习贯彻落实好党的各项方针政策
	生态效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	征订单位满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	文印耗材费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	0
项目总体目标	两会上的政府工作报告、会议用印刷费、纸张、耗材更换					
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	成本指标					

	时效指标		如期完成
	数量指标		
	质量指标 质量指标	文件装订规范程度	保质保量
			100%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标 可持续影响指标		
	社会效益指标 社会效益指标		按时完成报告、文件的校对、打印、装订。
	生态效益指标 生态效益指标		
满意度指标	满意度指标		各级党委、政府的政策、精神、要求贯彻落实到位。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	米东区政府办			项目名称	网络使用费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.52	其中：财政拨款	30.52	其他资金	0

项目总体目标	用于米东区党政办公楼、综合办公楼的光纤使用费。按照与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司、中国移动通信集团新疆有限公司乌鲁木齐市分公司签订的互联网光纤接入业务合同。		
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	成本指标		
	时效指标	网络服务周期	2019 年全年
		资金到位及时性	按时到位
	数量指标	财政专线服务费	30.52 万元
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	网络专线稳定运行水平	逐步提高
		网络业务办公效率	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	差费、考察费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	用于上级党委、部门及本级区委、政府安排的学习、培训、参观考察。					
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	成本指标	按照新政办发【2014】77号《自治区党政机关事业单位人员差旅费管理办法》			交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费	
	时效指标	完成工作及时率			100%	
		解决问题程度			100%	
	数量指标	工作经费			10万元	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	用先进的理念更好地服务于本职工作				
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	干部职工满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	会议费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	用于区政府安排的政府全体会议。					
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	成本指标					
	时效指标	项目完成率			及时性	
	数量指标	会议类型			大型会议	
		参会人数			≥100 人次	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标				使党的各项方针政策贯彻落实	
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标		推动和改进我区各项工作又快又好地发展
			让我区群众充分享受改革发展的成果

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	公务接待费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据上级政府、部门下发的文件、来电、来函、通知、说明及本级政府的安排					
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	成本指标	接待费用			逐年递减 5%	
	时效指标				及时性	
数量指标	接待标准			按照用餐标准		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					

			达到接待的要求、目的
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门和来访人员满意率	100%
			本着厉行节约、反对铺张浪费的原则服务好来宾

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	公车运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	0
项目总体目标	为保障现有车辆安全、正常运行，用于已列入财政预算仍不能保证车辆正常运行的汽车燃油费、保险费、维修费差额部分。					
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	成本指标	车况严重老化			费用递增	
	时效指标	车辆运行的安全性			100%	
	数量指标					
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标	正常运行	保障乘车人各项工作的顺利开展。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	乘车人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	信息化建设维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	用于政府门户网站的机房软件、硬件的更新、维护费用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标 项目效益指标	成本指标					
	时效指标	及时性				100%
	数量指标 质量指标					
		网站性能				安全
	经济效益指标					

满意度指标	可持续影响指标		
	社会效益指标	网站稳定运行水平	正常运行
		网网业务办公效率	不断提高
	生态效益指标		
满意度指标		满足办公人员对平台的工作需求	
满意度指标	满意度指标		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	预备役训练费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	保障预备役部队装备购置、训练。					
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	成本指标	提出方案			按要求落实	
					及时拨付资金	
	时效指标					

	数量指标		
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标	正常运行	确保各项工作的顺利开展。
	生态效益指标		
	满意度指标	参与人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	律师费（含财政局、金融办 3p 项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85	其中：财政拨款	85	其他资金	0
项目总体目标	针对我区重大项目、经济决策及其他事务提供法律咨询意见、专项法律服务、诉讼					

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	成本指标	法律顾问费、专项服务费、诉讼代理费	85 万元
	时效指标		
	数量指标		
项目效益指标	质量指标		
	经济效益指标		
	可持续影响指标		
社会效益指标	及时、准确性	确保各项工作的依法开展。	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	公众满意度	筑牢公平正义防线，达到依法行政的目的

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	政府网站建设维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	保证网络、系统安全稳定，提升信息系统的防护能力。					
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	成本指标	提出建设方案			50万元	
	时效指标					
	数量指标					
质量指标	站群管理能力、监管手段			逐步提高		
	公共参与程度			不断加强		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运行			依靠技术手段提升网站的发展需要和影响力	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	访惠聚为民办实事经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标	财政拨款 10 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
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	成本指标						
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%	
		解决问题程度				不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区政府办访惠聚工作队	
		工作队个数				2 个	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高		

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	第一书记为民办事实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
解决问题程度					不断提高	

	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区政府办两个访惠聚工作队
		第一书记人数	2人
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高	
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.44	其中：财政拨款	19.44	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 19.44 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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	成本指标					

	时效指标	经费使用周期	2019 年全年
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数	10 人
		覆盖面涉及范围	米东区政府办两个工作队
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区政府办			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.65	其中：财政拨款	3.65	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 3.65 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					

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	成本指标		
	时效指标		
	数量指标	民族团结一家亲活动经费	3.65 万元
		民族团结一家亲活动参与干部人数	38 人
		预算安排情况	80 元/人/月
覆盖面涉及范围		米东区政府办	
质量指标	结亲对象参与率	100%	
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

(五) 其他需说明的事项

无。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

米东区政府办
2019年2月12日