

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区安全生产
监督管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分米东区安监局部门单位概况

- 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 米东区安监局年部门预算情况说明

- 一、关于米东区安监局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区安监局 2019 收入预算情况说明
- 三、关于米东区安监局 2019 支出预算情况说明
- 四、关于米东区安监局 2019 财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区安监局 2019 一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区安监局 2019 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区安监局 2019 项目支出情况说明
- 八、关于米东区安监局 2019 一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区安监局 2019 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 乌鲁木齐市米东区安监局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关安全生产工作的方针、政策和法律、法规；编制安全生产工作中长期规划、专项规划和年度计划，并组织实施。

2. 指导协调监督全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，定期通报安全生产情况，协调解决安全生产工作中的重大问题。

3. 承担权限内的安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责；综合协调、监督检查有关部门和乡（镇）、街道（片区管委会）安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任执行情况。

4. 承担权限内的工矿商贸企业安全生产监督管理职责、按照分级、属地原则、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备、设施的安全情况。

5. 负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责权限内危险化学品的经营许可；负责不涉及重点监管危险化学品、重点危险化工工艺及一、二级重大危险源的危险化学品建设项目安全设施设计审查与竣工验收。

6. 承担用人单位职业卫生监督检查职责，依法监督用人单位贯彻执行有关职业病防治法律、法规和标准情况；依法查处职业危害事故和违法违规行为。

7. 负责安全生产救援体系建设工作，并组织实施；负责权限内安全生产事故的调查处理工作，并监督事故查处和责任追究落实情况；综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和职业危害的统计分析工作。

8. 负责监督检查权限内新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的安全设施、职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况；监督检查重大危险源监控、事故隐患的整改工作。

9. 指导、协调和监督管理全区安全生产评价、检测、检验、咨询等工作。

10. 负责全区安全生产行政执法工作。

11. 指导协调安全生产科学研究和推广工作。

12. 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区安全生产监督管理局单位无下属预算单位，下设五个科室，分别是：安全生产监察队、综合业务科、危化科、党政办、安委会办公室5科室。

乌鲁木齐市米东区安全生产监督管理局单位编制数 22 人，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 3 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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）	562.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	562.46	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	10.81
		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	33.46
		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 灾害防治与应急管理支出	518.19
		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	562.46	小 计	562.46
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	562.46	支 出 合 计	562.46

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
				562.46	562.46							
			米东区安监局机关	360.02	360.02							
208			社会保障和就业支出	10.81	10.81							
208	05		行政事业单位离退休	10.81	10.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81							
215			资源勘探信息等支出	33.46	33.46							
215	05		工业和信息产业监管	33.46	33.46							
215	05	02	一般行政管理事务	33.46	33.46							
224			灾害防治及应急管理支出	315.75	315.75							
224	01		应急管理事务	315.75	315.75							
224	01	06	安全监管	315.75								
			米东区安全生产监察队	202.44	202.44							

224	01		灾害防治及应急管理支出	202.44								
224	01	06	安全监管	202.44	202.44							
			合计	562.46	562.46							

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				
				562.46	329.00	233.46
			155002-米东区安全生产监察队	202.44	202.44	
224			灾害防治及应急管理支出	202.44	202.44	
	01		应急管理事务	202.44	202.44	
224	01	06	安全监管	202.44	202.44	
			155001-米东区安监局机关	360.02	126.57	233.46
208			社会保障和就业支出	10.81	10.81	
	05		行政事业单位离退休	10.81	10.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.81	10.81	
215			资源勘探信息等支出	33.46		33.46
	05		工业和信息产业监管	33.46		33.46
215	05	02	一般行政管理事务	33.46		33.46
224			灾害防治及应急管理支出	315.75	115.75	200
	01		应急管理事务	315.75	115.75	200
224	01	06	安全监管	315.75	115.75	200

		224 灾害防治与应急管理	518.19	518.19	
		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	562.46	小 计	562.46	562.46	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	562.46	支 出 总 计	562.46	562.46	

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			562.46	329.00	233.46
		155002-米东区安全生产 监察队	202.44	202.44	
224		灾害防治及应急管理支出	202.44	202.44	
	01	应急管理事务	202.44	202.44	
224	01	06 安全监管	202.44	202.44	
		155001-米东区安监局机 关	360.02	126.57	233.46
208		社会保障和就业支出	10.81	10.81	
	05	行政事业单位离退 休	10.81	10.81	
208	05	05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.81	10.81	
215		资源勘探信息等支出	33.46		33.46
	05	工业和信息产业监管	33.46		33.46
215	05	02 一般行政管理事务	33.46		33.46
224		灾害防治及应急管理支 出	315.75	115.75	200
	01	应急管理事务	315.75	115.75	200

224	01	06	安全监管	315.75	115.75	200
			合计	562.46	329.00	233.46

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
			329.00	265.05	63.95
		155001-米东区安监局机关	126.57	96.89	29.68
301		工资福利支出	96.63	96.63	
301	01	基本工资	53.92	53.92	
301	02	津贴补贴	13.24	13.24	
301	03	奖金	2.10	2.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.81	10.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	9.91	9.91	
302		商品和服务支出	26.68		29.68
302	01	办公费	0.53		0.53
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.19		0.19

302	11	差旅费	0.47		0.47
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	18	专用材料费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.08		1.08
302	29	福利费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出	12.26		12.26
303		对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	09	奖励金	0.26	0.26	
		155002-米东区安全生产监察队	202.44	168.16	34.27
301		工资福利支出	167.8	167.80	
301	01	基本工资	104.24	104.24	
301	02	津贴补贴	26.58	25.58	
301	03	奖金	4.14	4.14	
301	10	职工基本医疗保险缴	10.25	10.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.28	2.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	19.39	19.39	
302		商品和服务支出	34.21		34.21
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	03	水费	1.20		1.20
302	10	电费	0.67		0.67
302	11	邮电费	0.37		0.37
302	12	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修(护)费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	2.08		2.08
302	29	福利费	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	25.20		25.
303		对个人和家庭的补助	0.42	0.36	0.07
303	02	退休费	0.13	0.06	0.07
303	09	奖励金	0.30	0.30	
		合计	329.00	265.05	63.95

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														
					233.46		233.46									
			155001-米东区安监局机关		233.46		233.46									
215			资源勘探信息支出		33.46		33.46									
215	05		工业和信息产业监管		33.46		33.46									
215	05	02	一般行政管理事务		33.46		33.46									
224			灾害防治及应急管理支出		200		200									
224	01		应急管理事务		200		200									
224	01	06	安全监管		200		200									
				合计	233.46		233.46									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
		12.62		12.50	0.12
米东区安监局 机关		12.54		12.50	0.04
米东区安全生 产监察队		0.08			0.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

第三部分米东区安监局 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区安监局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 562.46 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、资源勘探信息等支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于米东区安监局 2019 收入预算情况说明

米东区安监局 2019 年收入预算 562.46 万元，其中：

一般公共预算 562.46 万元，占 100%，比上年减少 224.38 万元，主要原因是：一是项目资金减少，二是人员减少退休 1 人。

三、关于米东区安监局 2019 年支出预算情况说明

米东区安监局 2019 年支出预算 562.46 万元，其中：

基本支出 329.00 万元，占 58.49%，比上年减少 76.53 万元，主要原因是有人人员变动退休 1 人。

项目支出 233.46 万元，占 41.51%，比上年减少 148.15 万元，主要原因是项目数量减少。

四、关于米东区安监局 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 562.46 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、关于米东区安监局 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

米东区安监局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 329.00 万元，比上年执行数减少 15.77 万元，下降 4.57%。主要原因是：一人员减少退休 1 人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 灾害防治及应急管理支出 518.19 万元，占 92.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.81 万元，占 1.92%
3. 资源勘探信息等支出 33.46 万元，占 5.95%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）灾害防治及应急管理支出款项（项）：2019 年年预算数为 329.00 万元，比上年执行数减少 15.77 万元，下降 4.57%。主要原因是：一人员减少退休 1 人。

2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 33.46 万元，比上年执行数减少了 174.93 万元，下降了 83.94%，主要原因是：一是 2018 年新的支出划分归类调整，二是新增访惠聚相关经费及新增民族团结一家亲活动经费归类到此项。

3. 一般公共服务（类）安全监管（项）：2019 年预算数为 200 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0 %，主要原因是：与上年相比无变化。

六、关于米东区安监局 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

米东区安监局 2019 年一般公共预算基本支出 329.00 万元，其中：

人员经费 265.05 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 63.95 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、关于米东区安监局 2019 项目支出情况说明

项目名称一：安全监管

设立的政策依据：参考 2018 年乌鲁木齐市安全生产目标考核责任状细则及 2019 年新安全生产目标责任状细则规定。

预算安排规模：200 万

项目承担单位：米东区安监局

资金分配情况：200 万

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：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：米东区安监局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：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：2 万元

项目承担单位：米东区安监局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：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： 2.02 万元

项目承担单位： 米东区安监局

资金分配情况： 2.02 万元

资金执行时间： 2019 年全年

项目名称五： 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： 米东区安监局

资金分配情况： 19.44 万元

资金执行时间： 2019 年全年

资金来源： 米东区财政局

补贴人数： 21 人

补贴标准： 1800 元/人/月

补贴范围： 米东区安监局访惠聚干部

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

受益人群和社会效益： 米东区安监局访惠聚干部

八、关于米东区安监局 2019 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区安监局 2019“三公”经费财政拨款预算数为 12.62 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 12.50 万元，公务接待费 0.12 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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，主要原因是无变化；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是实有人数减少 1 人无变化。

九、关于米东区安监局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区安监局 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，米东区安监局本级及下属 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 63.95 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 1.1 %。主要原因是实有人数发生变化。

（二）政府采购情况

2019年,米东区安监局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,本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋45平方米,价值1.24万元。

2.车辆3辆,价值58.94万元;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3辆,价值58.94万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值111.73万元。

单位价值50万元以上大型设备 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年本部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),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五个,涉及预算金额233.46万元。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	米东区安监局			项目名称	安全监管	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200 万	其中：财政拨款	200 万	其他资金	0
项目总体目标	1、全区事故起数和死亡人数在市政府下达控制指标内。2、全区无重大特大安全生产事故。3、完成安全生产专题会议 8 次。4、完成安全生产法律、法规及执法文书规范化培训 4 次以上。5、全区安全生产隐患排查工作覆盖率 100%。6、非税处罚上缴 200 万。					
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	在规定时间内事故结案率			100%	
		在规定时间内处罚单位罚款催缴国库率			100%	
	数量指标	安全生产法律、法规、执法文书规范化培训次数			局、各乡镇执法人员共计≥4 次	
		区领导带队开展安全生产检查和专项			≥9 次	
	质量指标	全区安全生产事故隐患复查率			100%	
安全生产执法覆盖率			99%			
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	事故起数和死亡人数			不超过市政府下达的控制指标	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	监管执法服务质量投诉率			≤2%	

	企业安全生产法律、法规宣传服务满意率	≥90%
--	--------------------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区安监局			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	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2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	米东区安监局2个访惠聚工作队			
		第一书记人数	1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	米东区安监局			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				9 人	
		覆盖面涉及范围				米东区安监局 2 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	米东区安监局			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：	2.02	其中：财政拨款	2.02	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 2.02 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			2.02 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			21 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区安监局访惠聚工作队			
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%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区安监局			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				米东区安监局访惠聚工作队	
		工作队个数				2 个	
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%

(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。

乌鲁木齐市米东区安全生产监督管理局

2019年2月12日