

# 乌恰县人民政府办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

(1) 负责乌恰县人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要指示等贯彻执行情况的督促检查和跟踪调研，并及时向政府领导报告。

(2) 协助乌恰县人民政府领导同志组织起草或审核、以乌恰县人民政府、政府办公室名义发布的文件公文；负责乌恰县人民政府日常文电处理和日常事务工作。

(3) 负责乌恰县人民政府各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理工作；负责政府领导参加重大活动的组织、协调和安排。

(4) 研究乌恰县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示乌恰县人民政府的问题，提出处理意见，报政府领导审批。

(5) 协助政府领导组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事故。

(6) 协调乌恰县重大外事工作和涉外活动，负责处理或协调我县重大涉外事务，协调有关部门做好国外智力引进和出国培训工作。

(7) 负责办理自治区党委、自治区人民政府、自治州党委、政府、乌恰县委、县政府领导及各兄弟地、州、县（市）批转办的人民群众来信，督促、检查和反馈重要信访事项的处理和落实情况。

### 二、机构设置及人员情况

乌恰县人民政府办公室无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：综合室、公文处理室、秘书室、信息室、督查室、政务服务室（政策法规室）、行政财务室、后勤保障室、乌恰县电子政务服务中心、乌恰县信访局、乌恰县外事办公室。

乌恰县人民政府办公室编制数 72，实有人数 93 人，其中：在职 76 人，增加 48 人；退休 17 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 收 入              |                 | 支 出             |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目              | 预算数             | 功能分类            | 预算数             |
| 一、本年收入           | 2,015.18        | 201 一般公共服务支出    | 1,607.22        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,014.18        | 202 外交支出        |                 |
| 其中：一般财力          | 2,014.18        | 203 国防支出        |                 |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |                 | 204 公共安全支出      |                 |
| 2. 政府性基金预算拨款     |                 | 205 教育支出        |                 |
| 其中：政府性基金收入       |                 | 206 科学技术支出      |                 |
| 上级政府性基金安排转移支付    |                 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                 |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                 | 208 社会保障和就业支出   | 197.26          |
| 其中：国有资本经营收入      |                 | 209 社会保险基金支出    |                 |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |                 | 210 卫生健康支出      | 65.01           |
| 4. 财政专户核拨        |                 | 211 节能环保支出      |                 |
| 5. 单位资金          | 1.00            | 212 城乡社区支出      |                 |
| 其中：事业收入          |                 | 213 农林水支出       |                 |
| 上级补助收入           |                 | 214 交通运输支出      |                 |
| 附属单位上缴收入         |                 | 215 资源勘探工业信息等支出 |                 |
| 事业单位经营收入         |                 | 216 商业服务业等支出    |                 |
| 其他收入             | 1.00            | 217 金融支出        |                 |
| 二、上年结转结余         |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |
| 1. 财政拨款结转        |                 | 220 自然资源海洋气象等支出 |                 |
| 其中：一般公共预算拨款      |                 | 221 住房保障支出      | 145.69          |
| 政府性基金预算拨款        |                 | 222 粮油物资储备支出    |                 |
| 国有资本经营预算拨款       |                 | 223 国有资本经营预算支出  |                 |
| 2. 非财政拨款结余       |                 | 224 灾害防治及应急管理支出 |                 |
| 其中：财政专户核拨        |                 | 227 预备费         |                 |
| 单位资金             |                 | 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 抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>2,015.18</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>2,015.18</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称                | 总 计      | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                          | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位<br>资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|--------------|----|----|-------------------------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| 类            | 款  | 项  |                         |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转<br>移支<br>付 | 政 府<br>性 基 金<br>预 算 | 上 级<br>政 府 性<br>基 金 安<br>排 的<br>转 移 支<br>付 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 |                        |            |                |                      |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出                | 1,607.22 | 1,606.22           | 1,606.22   |   |                     |  |                          |                        | 1.00       |                |                      |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关<br>机构事务     | 1,599.22 | 1,598.22           | 1,598.22   |   |                     |  |                          |                        | 1.00       |                |                      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行                    | 543.08   | 542.08             | 542.08     |   |                     |  |                          |                        | 1.00       |                |                      |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行                    | 828.08   | 828.08             | 828.08     |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及<br>相关机构事务支出 | 228.06   | 228.06             | 228.06     |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 40 |    | 信访事务                    | 8.00     | 8.00               | 8.00       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 201          | 40 | 99 | 其他信访事务支出                | 8.00     | 8.00               | 8.00       |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出               | 197.26   | 197.26             | 197.26     |   |                     |  |                          |                        |            |                |                      |

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总 计      | 财 政 拨 款 ( 补 助 ) |          |                 |         |                |          | 财政专户(教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|----------|----|----|------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 财政拨款(补助)小计      | 一般公共预算   | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 197.26   | 197.26          | 197.26   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 21.04    | 21.04           | 21.04    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.22   | 176.22          | 176.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 65.01    | 65.01           | 65.01    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 65.01    | 65.01           | 65.01    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 65.01    | 65.01           | 65.01    |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 145.69   | 145.69          | 145.69   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 145.69   | 145.69          | 145.69   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 145.69   | 145.69          | 145.69   |                 |         |                |          |            |      |        |           |
|          |    |    | 合 计              | 2,015.18 | 2,014.18        | 2,014.18 |                 |         |                |          |            | 1.00 |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 科 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            | 1,607.22 | 1,370.16 | 237.06 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1,599.22 | 1,370.16 | 229.06 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 543.08   | 542.08   | 1.00   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 828.08   | 828.08   |        |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 228.06   |          | 228.06 |
| 201      | 40 |    | 信访事务                | 8.00     |          | 8.00   |
| 201      | 40 | 99 | 其他信访事务支出            | 8.00     |          | 8.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 197.26   | 197.26   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 197.26   | 197.26   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 21.04    | 21.04    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 176.22   | 176.22   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 65.01    | 65.01    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 65.01    | 65.01    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 65.01    | 65.01    |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 145.69   | 145.69   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 145.69   | 145.69   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 145.69   | 145.69   |        |
|          |    |    |                     |          |          |        |
|          |    |    |                     |          |          |        |
|          |    |    | 合 计                 | 2,015.18 | 1,778.12 | 237.06 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 2,014.18 | 201 一般公共服务支出    | 1,606.22 | 1,606.22   |                     |                      |
| 一般公共预算     | 2,014.18 | 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支出 |          |            |                     |                      |
|            |          | 208 社会保障和就业支出   | 197.26   | 197.26     |                     |                      |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 65.01    | 65.01      |                     |                      |
|            |          | 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      | 145.69   | 145.69     |                     |                      |
|            |          | 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    | 2,014.18 | 支 出 总 计         | 2,014.18 | 2,014.18   |                     |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 科 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            | 1,606.22 | 1,370.16 | 236.06 |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,598.22 | 1,370.16 | 228.06 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行                | 542.08   | 542.08   |        |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 828.08   | 828.08   |        |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 228.06   |          | 228.06 |
| 201      | 40 |    | 信访事务                | 8.00     |          | 8.00   |
| 201      | 40 | 99 | 其他信访事务支出            | 8.00     |          | 8.00   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 197.26   | 197.26   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 197.26   | 197.26   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 21.04    | 21.04    |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 176.22   | 176.22   |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 65.01    | 65.01    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 65.01    | 65.01    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 65.01    | 65.01    |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 145.69   | 145.69   |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 145.69   | 145.69   |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 145.69   | 145.69   |        |
|          |    |    | 合 计                 | 2,014.18 | 1,778.12 | 236.06 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 科目                |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |        |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类<br>科目编码<br>类 | 款  | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费   |
|                   |    |                |        |        |        |
| 301               | 01 | 基本工资           | 315.59 | 315.59 |        |
| 301               | 02 | 津贴补贴           | 708.45 | 708.45 |        |
| 301               | 03 | 奖金             | 201.34 | 201.34 |        |
| 301               | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.22 | 176.22 |        |
| 301               | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 65.01  | 65.01  |        |
| 301               | 12 | 其他社会保障缴费       | 11.26  | 11.26  |        |
| 301               | 13 | 住房公积金          | 145.69 | 145.69 |        |
| 302               |    | 商品和服务支出        | 106.87 |        | 106.87 |
| 302               | 01 | 办公费            | 31.14  |        | 31.14  |
| 302               | 02 | 印刷费            | 4.00   |        | 4.00   |
| 302               | 05 | 水费             | 0.80   |        | 0.80   |
| 302               | 06 | 电费             | 3.78   |        | 3.78   |
| 302               | 07 | 邮电费            | 2.30   |        | 2.30   |
| 302               | 08 | 取暖费            | 3.78   |        | 3.78   |
| 302               | 11 | 差旅费            | 15.00  |        | 15.00  |
| 302               | 13 | 维修(护)费         | 3.00   |        | 3.00   |
| 302               | 17 | 公务接待费          | 2.00   |        | 2.00   |
| 302               | 28 | 工会经费           | 7.25   |        | 7.25   |
| 302               | 29 | 福利费            | 13.22  |        | 13.22  |
| 302               | 31 | 公务用车运行维护费      | 20.00  |        | 20.00  |

| 科目       |    | 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  |             |                 |                 |               |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 0.60            |                 | 0.60          |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助   | 47.69           | 47.69           |               |
| 303      | 02 | 退休费         | 20.27           | 20.27           |               |
| 303      | 05 | 生活补助        | 7.10            | 7.10            |               |
| 303      | 09 | 奖励金         | 0.61            | 0.61            |               |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.71           | 19.71           |               |
|          |    | 合 计         | <b>1,778.12</b> | <b>1,671.25</b> | <b>106.87</b> |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 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            |                         | 236.06 |        | 169.02  |           |           |             | 67.04 |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |                         | 228.06 |        | 161.02  |           |           |             | 67.04 |             |       |           |      |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2024 年外办出国经费            | 5      |        | 5       |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 专项业务经费 1                | 15     |        | 15      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2024 年电子政务外网（政法综合系统）链路费 | 23     |        | 23      |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 后勤以前年度还款项目              | 42.02  |        | 35.02   |           |           |             | 7     |             |       |           |      |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 采购新能源纯电动汽车              | 50.04  |        |         |           |           |             | 50.04 |             |       |           |      |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 电子政务-以前年度还款项目           | 50     |        | 50      |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 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  | 3  | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2024年乌恰县人民政府网站适老化与无障碍改造项目 | 9      |        | 9       |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2024年乌恰县人民政府网上协同办公建设项目    | 10     |        |         |           |           |             | 10    |             |       |           |      |  |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2024年政府租车费                | 5      |        | 5       |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 专项业务经费2                   | 15     |        | 15      |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 3  | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2024年乌恰县人民政府网站运维项目        | 4      |        | 4       |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 40 |    | 信访事务                |                           | 8      |        | 8       |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 40 | 99 | 其他信访事务支出            | 2024年越级信访劝返经费(租车费)        | 4      |        | 4       |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
| 201  | 40 | 99 | 其他信访事务支出            | 2024年越级信访劝返经费(差旅费)        | 4      |        | 4       |           |           |             |       |             |       |           |      |  |
|      |    |    |                     | 合计                        | 236.06 |        | 169.02  |           |           |             | 67.04 |             |       |           |      |  |



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 科 目      |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |          |          |      |
|----------|---|---|------------|----|----------|----------|------|
| 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 |            |    | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   |            |    |          |          |      |
|          |   |   | 合计         |    |          |          |      |

备注：乌恰县人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| “三公”经费支出内容         | 合计    | 资金来源   |       |          |
|--------------------|-------|--------|-------|----------|
|                    |       | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 | 72.04 | 72.04  |       |          |
| 因公出国（境）费           |       |        |       |          |
| 公务接待费              | 2.00  | 2.00   |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） | 70.04 | 70.04  |       |          |
| 其中：公务用车购置费         | 50.04 | 50.04  |       |          |
| 公务用车运行费            | 20.00 | 20.00  |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

| 项目 名 称 | 总计 | 财政拨款 |          |          |      | 非财政拨款 |          |          |      |
|--------|----|------|----------|----------|------|-------|----------|----------|------|
|        |    | 合计   | 基本支出     |          | 项目支出 | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|        |    |      | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
|        |    |      |          |          |      |       |          |          |      |
| 合计     |    |      |          |          |      |       |          |          |      |

备注：乌恰县人民政府办公室 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民政府办公室 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,015.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年收入预算情况说明

乌恰县人民政府办公室收入预算 2,015.18 万元，其中：一般公共预算 2,014.18 万元，占 99.95%，比上年预算增加 1,332.81 万元，增长 195.61%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，相应人员经费预算增加；增加采购新能源车辆、支付 2024 年干部集资 2 号楼消防设施采购项目费用、2024 年乌恰县辖区高层建筑消防设施采购及安装项目费用等 8 个项目以前年度欠款费用。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.00 万元，占 0.05%，比上年预算减少 5.80 万元，下降 85.29%，主要原因是本年减少采购物资资金。

### **三、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年支出预算情况说明**

乌恰县人民政府办公室 2024 年支出预算 2,015.18 万元，其中：

基本支出 1,778.12 万元，占 88.24%，比上年预算增加 1,116.32 万元，增长 168.68%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，经费增加。

项目支出 237.06 万元，占 11.76%，比上年预算增加 210.69 万元，增长 798.98%，主要原因是本年增加采购新能源车 3 辆、增加开展政府网站测评工作和支付以前年度的欠款等项目。

### **四、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2,014.18 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 2,014.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,606.22 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出

及项目支出。社会保障和就业支出 197.26 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 65.01 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 145.69 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌恰县人民政府办公室 2024 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**

乌恰县人民政府办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 2,014.18 万元,其中:基本支出 1,778.12 万元,比上年预算增加 1,116.32 万元,增长 168.68%。主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调增,经费增加。

项目支出 236.06 万元,比上年预算增加 216.49 万元,增长 1,106.23%。主要原因是:本年采购新能源车 3 辆、开展政府网站测评工作和支付以前年度的欠款等项目。

### **(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)1,606.22 万元,占 79.75%。
- 2、社会保障和就业支出(类)197.26 万元,占 9.79%。
- 3、卫生健康支出(类)65.01 万元,占 3.23%。
- 4、住房保障支出(类)145.69 万元,占 7.23%。

### **(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):2024 年预算数为 542.08 万

元,比上年预算增加 122.28 万元,增长 29.13%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,经费增加。

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):2024 年预算数为 0.00 万元,比上年预算减少 12.57 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年我单位未安排此科目预算。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2024 年预算数为 828.08 万元,比上年预算增加 750.06 万元,增长 961.37%,主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,经费增加。

4. 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):2024 年预算数为 228.06 万元,比上年预算增加 223.06 万元,增长 4,461.20%,主要原因是:本年增加 2024 年电子政务外网(政法综治系统)链路费、2024 年乌恰县人民政府网上协同办公建设项目、2024 年乌恰县电子政务网络服务、2024 年电子政务外网(政法综治系统 2023 年)链路费、2024 年乌恰县人民政府网站适老化与无障碍改造项目、2024 年行政服务中心发电机及机房采购安装项目费用、2024 年乌恰县电子政务外网安全等级保护项目维保服务、2024 年乌恰县电子政务网络服务、2024 年乌恰县辖区高层建筑消防设施采购及安装项目费用、2024 年乌恰县电子政务外网信息安全等级保护测评定级项、2024 年乌恰县维修行政服务中心大院护栏、值班室及防爬网项目费用、2024 年干部集资 2 号楼消防设施

采购项目费用、2024年政府机关食堂2021年6月份补助、2024年乌恰县人民政府网站运维项目、采购新能源纯电汽车、2024年政府租车费、2024年外办出国经费。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排第一书记经费。

6. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加2024年越级信访劝返经费（租车费）、2024年越级信访劝返经费（差旅费）。

7. 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）：2024年预算数为21.04万元，比上年预算减少7.44万元，下降26.12%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险未纳入预算，经费减少。

8. 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）：2024年预算数为176.22万元，比上年预算增加116.21万元，增长193.65%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为65.01万元，比上年预算增加39.01万元，增长150.04%，主要原因是：本年人员增加，

人员工资调增，行政单位医疗支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为145.69万元，比上年预算增加96.20万元，增长194.38%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，住房公积金支出增加。

## **六、关于乌恰县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明**

乌恰县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出1,778.12万元，其中：

人员经费1,671.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费106.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、关于乌恰县人民政府办公室2024年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：2024年外办出国经费

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39号关于2024年外办出国经费的通知

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：计划出国 6 人，0.83 万元/人，共计 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：专项业务经费 1

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年电子政务外网（政法综合系统）链路费

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县人民政府办公室支部委员会会议纪要

预算安排规模：23.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：保障全县 44 家单位网络正常运转，0.52 万元/家，共计 23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称：后勤以前年度还款项目

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县人民政府办公室支部委员会会议纪要

预算安排规模：42.02 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：2024 年行政服务中心发电机及机房采购安装项目 7 万元，2024 年乌恰县辖区高层建筑消防设施采购及安装项目 14 万元，2024 年乌恰县维修行政效能服务中心大院护栏、值班室及防爬网项目 10 万元，2024 年干部集资 2 号楼消防设施采购项目 8 万元，2024 年政府机关食堂 2021 年 6 月份补助 3.02 万元，共计 42.02 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称：采购新能源纯电汽车

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县政府办公室支部委员会会议纪要

预算安排规模：50.04 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：采购车辆 3 辆，16.68 万元/辆，共计 50.04 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：电子政务-以前年度还款项目

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县政府办公室支部委员会会议纪要

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：2024 年乌恰县电子政务外网信息安全等级保护测评定级项目经费 10 万元，2024 年乌恰县电子政务

外网安全等级保护项目维保服务 10 万元，2024 年电子政务外网（政法综治系统 2023 年）链路费 30 万元，共计 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7、项目名称：2024 年乌恰县人民政府网站适老化与无障碍改造项目

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县人民政府办公室支部委员会会议纪要

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：改造 1 个网站，共计 9 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8、项目名称：2024 年乌恰县人民政府网上协同办公建设项目

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县人民政府办公室支部委员会会议纪要

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：采购平板电脑数 15 台，2666 元/台；运维服务费和授权费 3 年，2 万元/年，共计 10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9、项目名称：2024 年政府租车费

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县

政府办公室支部委员会会议纪要的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：租赁 2 辆车，每辆 2.50 万元，共计 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10、项目名称：专项业务经费 2

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11、项目名称：2024 年乌恰县人民政府网站运维项目

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县

政府办公室支部委员会会议纪要的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：保障网站正常运转 1 户，共计 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12、项目名称：2024 年越级信访劝返经费（租车费）

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县

政府办公室支部委员会会议纪要的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：越级信访劝返 3 次，1.33 万元/次，共计 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

13、项目名称：2024 年越级信访劝返经费（差旅费）

设立的政策依据：根据恰政办室阅（2023）39 号乌恰县人民政府办公室支部委员会会议纪要的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：越级信访劝返 2 次，越级信访劝返 10 人，200（元/人/天），共计 4 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县人民政府办公室 2024 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。

#### **九、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县人民政府办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县人民政府办公室 2024 年财政拨款“三公”经费

数为 72.04 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 50.04 万元，公务用车运行费 20.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 65.04 万元，增长 929.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 50.04 万元，增长 100.00%，主要原因是按上级相关要求采购新能源汽车 3 辆，经费增加；公务用车运行费增加 15.00 万元，增长 300.00%，主要原因是本年增加车辆燃油费、保险费等；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

## **十一、关于乌恰县人民政府办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县人民政府办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌恰县人民政府办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 106.87 万元，比上年预算增加 63.62 万元，增长 147.10%。主要原因是本年人员增加，办公经费、福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌恰县人民政府办公室政府采购预算44.60万元，其中：政府采购货物预算21.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算23.30万元。

2024年，乌恰县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额44.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌恰县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11,055.00平方米，价值3,314.46万元。
2. 车辆2辆，价值45.16万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值45.16万元。
3. 办公家具价值35.14万元。
4. 其他资产价值438.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算安排购置车辆经费50.04万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额2,015.18万元；当年财政拨款项目13个，涉及预

算金额 236.06 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 |       |  |        |               |      |
|-----------|-------|--|--------|---------------|------|
| (2024 年)  |       |  |        |               |      |
| 单位名称（盖章）  |       | 乌恰县人民政府办公室   |        |               |      |
| 单位联系人     |       | 高贝贝  | 联系电话：  | 15276815563   |      |
| 年度绩效目标    |       | <p>目标 1：保障在职人员正常工资、退休人员待遇正常审批、挂职领导、驻村人员等及各类财政代缴代扣款正常缴纳。保障办公室的行政运行工作正常开展。</p> <p>目标 2：确保政府办公室公用经费办公费、差旅费、公务运行维护费、印刷费、维修（护）费、公用取暖费、水电费、邮电费等正常运行。</p> <p>目标 2：保障政府办公室 2024 年预算特定项目 19 个正常实施，确保各项工作正常开展，提高政府的各项工作有序提升。</p> |        |               |      |
| 年度预算（万元）  |       | 资金来源   |        | 资金总额（万元）      |      |
|           |       | 财政资金（万元）   | 上级安排   | 0.00          |      |
|           |       |  | 本级安排   | 2,014.18      |      |
|           |       | 其他资金（万元）   | 其他     | 1.00          |      |
| 一级指标      | 二级指标  | 三级指标   | 指标值    | 指标设定依据        | 分值权重 |
| 运行成本      | 数量指标  | “三公经费”控制率  | =100%  | 年度工作计划及项目实施方案 | 20   |
| 管理效率      | 质量指标  | 政府采购规范率  | =100%  | 政府采购管理办法      | 20   |
| 履职效能      | 数量指标  | 保障单位干部职工人数   | >=76 人 | 工资表           | 20   |
|           |       | 保障部门预算项目数量   | >=13 个 | 年度工作计划及项目实施方案 | 20   |
| 服务对象满意度   | 满意度指标 | 项目施工单位满意度  | =100%  | 年度工作计划及项目实施方案 | 10   |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |  |                |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年乌恰县人民政府网上协同办公建设项目  |                |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 衣热司白克·克力木          |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 10.00          | 其中:<br>财政拨款         | 10.00             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,为保障我单位各项工作正常开展,根据《自治区党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈自治州数字政府改革建设方案〉的通知》克党办发【2023】25 号文件规定,购买平板电脑 15 台,预算资金 4 万元;3 年运维服务费和授权费,预算资金 6 万元;预算合计:10 万元。 |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b>     | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分<br/>值权重</b> | <b>指标赋分<br/>规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量<br>指标         | 采购平板<br>电脑数量   | >=15 台         | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正常<br>比例赋分       | 工作资料             |
|                      |                  | 运维服务<br>费和授权<br>费  | >=3 年          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正常<br>比例赋分       | 工作资料             |
|                      | 质量<br>指标         | 经费报销<br>准确率  | =100%          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正常<br>比例赋分       | 工作资料             |
|                      | 时效<br>指标         | 项目结束<br>时间   | 2024 年<br>12 月 | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正常<br>比例赋分       | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济<br>成本<br>指标   | 采购平板<br>电脑总成<br>本  | <=2666<br>元/台  | 预算支出<br>标准          | 新增                | 10                 | 按照正常<br>比例赋分       | 原始凭证             |
|                      |                  | 3 年运维服<br>务费和授<br>权费   | <=2 万元<br>/年   | 预算支出<br>标准          | 新增                | 10                 | 按照正常<br>比例赋分       | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会<br>效益<br>指标   | 保障单位<br>工作正常<br>开展   | 有效保<br>障       | 计划标准                | 新增                | 20                 | 按照正常<br>比例赋分       | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意<br>度指<br>标    | 受益单位<br>满意度  | >=95%          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 满意度赋<br>分          | 说明材料             |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |  |                |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年乌恰县人民政府网站适老化与无障碍改造项目   |                |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 衣热司白克·克力木          |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 9.00           | 其中:<br>财政拨款         | 9.00              | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,为进一步消除老年人、残疾人等特殊群体面临的“数字鸿沟”,不断提升信息无障碍水平,对乌恰县人民政府网站进行适老化与无障碍改造,预算资金 9 万元。 |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b>     | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 改造网<br>站数量   | >=1 个          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 改造网<br>站验收<br>合格率  | =100%          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 项目结<br>束时间   | 2024 年 12<br>月 | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 资金拨<br>付及时<br>率  | =100%          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证,<br>工作资料    |
|                      |                  | 项目完<br>成及时<br>率  | =100%          | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 保障老<br>年人、<br>残疾人<br>等特殊<br>群体浏<br>览政府<br>网站   | 有效保障           | 计划标准                | 新增                | 30                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 使用单<br>位满意<br>度  | >=95%          | 计划标准                | >=95%             | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室  |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年单位代管资金  |                |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 衣热司白克·克力木          |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 1.00           | 其中:<br>财政拨款         | 0.00              | 其他<br>资金:          | 1.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 本项目共投资 1 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。 |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 保障单<br>位日常<br>运转期<br>限  | =12 个月         | 计划标准                |                   | 9                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 日常维<br>修维护<br>期限  | =12 个月         | 计划标准                |                   | 9                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 往来账<br>户运转<br>期限  | =12 个月         | 计划标准                |                   | 8                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 工作质<br>量达标<br>率   | =100%          | 计划标准                |                   | 8                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 资金使<br>用合规<br>率   | =100%          | 计划标准                |                   | 8                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证,<br>工作资料    |
|                      | 时效指<br>标         | 项目结<br>束时间  | 2024 年 12<br>月 | 计划标准                |                   | 8                  | 按评判<br>等级赋<br>分    | 工作资料             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 保障单<br>位日常<br>运转  | 有效保障           | 计划标准                |                   | 30                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 工作人<br>员满意<br>度   | >=95%          | 计划标准                |                   | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                 |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室  |                 |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年外办出国经费  |                 |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 买买提托热·祖农           |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 5.00            | 其中:<br>财政拨款         | 5.00              | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,为了确保我县公职人员因公出国工作顺利开展,为我县外事工作提供保障,持续减少因公出国经费,保质保量完成,计划出国人数 6 人,预算资金 50000 元。 |                 |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>      | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 计划出<br>国人数  | >=6 人           | 计划标准                | 0                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 报销完<br>成率   | =100%           | 计划标准                | 0                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 项目完<br>成及时<br>率   | =100%           | 计划标准                | 0                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 项目结<br>束时间  | 2024 年 12<br>月  | 计划标准                | 0                 | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 经济成<br>本指标       | 人均因<br>公出国<br>费用  | <=0.83 万<br>元/人 | 预算支出<br>标准          | 0                 | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 确保工<br>作正常<br>开展  | 有效保障            | 计划标准                | 0                 | 20                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 让因公<br>出国人<br>员满意   | >=96%           | 计划标准                | 0                 | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| <b>预算单位</b>     |        | 乌恰县人民政府办公室   |             |         |              |        |           |      |
|-----------------|--------|--|-------------|---------|--------------|--------|-----------|------|
| <b>项目名称</b>     |        | 2024 年电子政务外网（政法综合系统）链路费  |             |         | <b>项目负责人</b> |        | 衣热司白克·克力木 |      |
| <b>项目资金（万元）</b> |        | 年度预算总额：  | 23.00       | 其中：财政拨款 | 23.00        | 其他资金：  | 0.00      |      |
| <b>项目总体目标</b>   |        | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，为了确保全县 44 个接入单位依托电子政务外网运行自治区一体化在线政务服务平台应用、视频会议的召开、综治平台的使用，为我县社会和谐稳定，促进政府工作提供有力支持，预算资金 23 万元。 |             |         |              |        |           |      |
| 一级指标            | 二级指标   | 三级指标   | 指标值         | 指标值设置依据 | 上年完成值        | 指标分值权重 | 指标赋分规则    | 佐证资料 |
| 产出指标            | 数量指标   | 电子政务外网（政法综合系统）链路租用单位数量   | =44 家       | 计划标准    | 新增           | 10     | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|                 | 质量指标   | 网络相关费用支付准确率  | >=96%       | 计划标准    | 新增           | 10     | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|                 |        | 出现网络问题及时检修率  | >=96%       | 计划标准    | 新增           | 10     | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
|                 | 时效指标   | 项目结束时间   | 2024 年 12 月 | 计划标准    | 新增           | 10     | 按照正常比例赋分  | 工作资料 |
| 成本指标            | 经济成本指标 | 网络租用费用成本   | <=0.52 万元/家 | 预算支出标准  | 新增           | 20     | 按照正常比例赋分  | 原始凭证 |
| 效益指标            | 社会效益指标 | 保障电子政务外网畅通运行   | 有效保障        | 计划标准    | 新增           | 20     | 按照正常比例赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 接入单位满意度  | >=96%       | 计划标准    | 新增           | 10     | 按照正常比例赋分  | 说明材料 |

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                 |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室  |                 |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 2024 年政府租车费   |                 |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 衣热司白克·克力木          |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 5.00            | 其中:<br>财政拨款         | 5.00              | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,为确保政府 2024 年各项工作正常运转,县领导下乡检查、调研等车辆正常使用,同时提高工作质量,向外租用车辆。 |                 |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>      | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 租用车辆数   | >=2 辆           | 计划标准                | 5 辆               | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 经费报<br>销及时<br>率   | =100%           | 计划标准                | 100%              | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 项目开<br>始时间  | 2024 年 1<br>月   | 计划标准                | 2023 年 5 月        | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 项目结<br>束时间  | 2024 年 12<br>月  | 计划标准                | 2023 年 12 月       | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 社会成<br>本指标       | 租用车辆成本  | <=2.50 万<br>元/辆 | 计划标准                | 2467 元/辆          | 20                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
| 效益指<br>标             | 社会效<br>益指标       | 确保工<br>作正常<br>开展  | 有效保障            | 计划标准                | 有效保障              | 20                 | 按评判<br>等级赋<br>分    | 说明材料             |
| 满意度<br>指标            | 满意度<br>指标        | 使用人<br>员满意<br>度   | >=95%           | 计划标准                | 95%               | 10                 | 满意度<br>赋分          | 说明材料             |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                 |             |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌恰县人民政府办公室  |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024 年越级信访劝返经费（差旅费）   |             |                | <b>项目负责人</b> |               | 彭威            |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：   | 4.00        | 其中：财政拨款        | 4.00         | 其他资金：         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，为进一步做好在京、冀、乌等地或周边我县涉“三跨三分离”信访事项或“事在疆、人在外”人员，跟踪做好诉求核实、问题化解和人员稳定等工作，确保不出现进京赴乌访。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 越级信访劝返次数  | =2 次        | 计划标准           | 2 次          | 7             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 越级信访劝返人数  | >=10 人      | 计划标准           | 6 人          | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 劝返人数完成率   | =100%       | 计划标准           | 60%          | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目开始时间  | 2024 年 1 月  | 计划标准           | 2023 年 1 月   | 8             | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 项目结束时间          |             | 2024 年 12 月   | 计划标准        | 2023 年 6 月     | 7            | 按照正常比例赋分      | 工作资料          |             |
| 成本指标            | 社会成本指标      | 差旅费补助标准   | =200（元/人/天） | 预算支出标准         | 3655 元       | 20            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障工作有序开展  | 有效保障        | 计划标准           | 达成年度指标       | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 劝返人员满意度   | >=95%       | 计划标准           | 96%          | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌恰县人民政府办公室   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年越级信访劝返经费（租车费）   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 彭威            |             |
| <b>项目资金（万元）</b> |             | 年度预算总额：  | 4.00       | 其中：财政拨款        | 4.00         | 其他资金：         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20号）文件精神，为进一步做好在京、冀、乌等地或周边我县涉“三跨三分离”信访事项或“事在疆、人在外”人员，跟踪做好诉求核实、问题化解和人员稳定等工作，确保不出现进京赴乌访。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 越级信访劝返次数   | >=3次       | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 劝返人数完成率  | =100%      | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目开始时间   | 2024年1月    | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 项目结束时间   | 2024年12月   | 计划标准           | 新增           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 经费标准   | =1.33万元/次  | 预算支出标准         | 新增           | 20            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障工作有序开展   | 有效保障       | 计划标准           | 新增           | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 劝返人员满意度  | >=95%      | 计划标准           | 新增           | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 乌恰县人民政府办公室   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 2024年乌恰县人民政府网站运维项目   |            |                | <b>项目负责人</b> |               | 衣热司白克·克力木     |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 4.00       | 其中:财政拨款        | 4.00         | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,为了确保政府门户网站正常运行,更好的建设政府门户网站,每年需要对网站进行维护,资金为40000元。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 保障网站正常运转数量   | >=1户       | 计划标准           | 1户           | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量指标        | 网站故障维修及时率  | =100%      | 计划标准           | 100%         | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 时效指标        | 项目开始时间   | 2024年1月    | 计划标准           | 2023年1月      | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 项目结束时间   | 2024年12月   | 计划标准           | 2023年12月     | 10            | 按照正常比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 社会成本指标      | 网站维护成本   | =4万元/年     | 预算支出标准         | 4万元/年        | 20            | 按照正常比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益指标            | 社会效益指标      | 保障网站正常运行   | 有效保障       | 计划标准           | 达成年度指标       | 20            | 按评判等级赋分       | 说明材料        |
| 满意度指标           | 满意度指标       | 受益单位满意度  | >=95%      | 计划标准           | =95%         | 10            | 满意度赋分         | 说明材料        |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|                      |                  |   |                |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室  |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 后勤以前年度还款项目  |                |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 衣热司白克·克力木          |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 42.02          | 其中:<br>财政拨款         | 42.02             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | <p>根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神，为做好保障高层建筑消防安全，保障高层建筑消防设施正常使用，确保住在该楼人员生命、财产安全，保障行政服务中心为民服务大厅及大楼内 10 个单位应急用电，提高工作效率，确保县上停车，政府大楼各项工作正常开展，维修行政效能服务中心大院护栏、值班室、防爬网等，保障政府大院各类安防硬件设施正常运转，合并以前年度项目 5 个，预算资金 42.02 万元。</p> |                |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量<br>指标         | 还款项目<br>数量  | >=5 个          | 计划标准                | 新增                | 13                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量<br>指标         | 经费报销<br>准确率   | =100%          | 计划标准                | 新增                | 14                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效<br>指标         | 项目结束<br>时间  | 2024 年<br>12 月 | 计划标准                | 新增                | 13                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 社会<br>成本<br>指标   | 2024 年行<br>政服务中<br>心发电机<br>及机房采<br>购安装项<br>目费用  | <=7 万<br>元     | 预算支出<br>标准          | 新增                | 4                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
|                      |                  | 2024 年乌<br>恰县辖区<br>高层建筑<br>消防设施<br>采购及安<br>装项目费<br>用  | <=14 万<br>元    | 预算支出<br>标准          | 新增                | 4                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
|                      |                  | 2024 年乌<br>恰县维修<br>行政效能<br>服务中心<br>大院护栏、  | <=10 万<br>元    | 预算支出<br>标准          | 新增                | 4                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |

|       |        |                        |          |        |    |    |          |      |
|-------|--------|------------------------|----------|--------|----|----|----------|------|
|       |        | 值班室及防爬网项目费用            |          |        |    |    |          |      |
|       |        | 2024年干部集资2号楼消防设施采购项目费用 | <=8万元    | 预算支出标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 2024年政府机关食堂2021年6月份补助  | <=3.02万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标  | 社会效益指标 | 保障单位公务正常开展             | 有效保障     | 计划标准   | 新增 | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标  | 受益单位满意度                | >=95%    | 计划标准   | 新增 | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

|                      |                  |   |              |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 乌恰县人民政府办公室  |              |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 电子政务-以前年度还款项目   |              |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 衣热司白克·克力木          |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 50.00        | 其中:<br>财政拨款         | 50.00             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,为了确保电子政务外网安全,防止电子政务外网受到黑客攻击,保障电子政务外网正常畅通,相关关键设备需要购买维保服务。确保全县44个接入单位依托电子政务外网运行自治区一体化在线政务服务平台应用、视频会议的召开、综治平台的使用,为我县社会和谐稳定,促进政府工作提供有力支持,共计预算资金50万元。 |              |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>   | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 还款项<br>目个数  | >=3个         | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 经费报<br>销准确<br>率   | =100%        | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 项目开<br>始时间  | 2024年1<br>月  | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 项目结<br>束时间  | 2024年12<br>月 | 计划标准                | 新增                | 10                 | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 工作资料             |
| 成本指<br>标             | 社会成<br>本指标       | 2024年<br>乌恰县<br>电子政<br>务外网<br>信息安<br>全等级<br>保护测<br>评定级<br>项目经<br>费  | <=10万元       | 预算支出<br>标准          | 新增                | 7                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |
|                      |                  | 2024年<br>乌恰县<br>电子政<br>务外网<br>安全等<br>级保护  | <=10万元       | 预算支出<br>标准          | 新增                | 7                  | 按照正<br>常比例<br>赋分   | 原始凭证             |

|           |            |   |       |            |    |    |                  |      |
|-----------|------------|---|-------|------------|----|----|------------------|------|
|           |            | 项目维<br>保服务  |       |            |    |    |                  |      |
|           |            | 2024年<br>电子政务外网<br>(政法<br>综治系<br>统2023<br>年)链<br>路费 | ≤30万元 | 预算支出<br>标准 | 新增 | 6  | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 保障单<br>位公务<br>正常开<br>展                              | 有效保障  | 计划标准       | 新增 | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 受益单<br>位满意<br>度                                     | ≥95%  | 计划标准       |    | 10 | 满意度<br>赋分        | 说明材料 |

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位         |            | 乌恰县人民政府办公室  |                |             |           |            |                  |          |
|--------------|------------|---|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|----------|
| 项目名称         |            | 采购新能源纯电汽车   |                |             | 项目负责人     |            | 衣热司白克·克力木        |          |
| 项目资金<br>(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:   | 50.04          | 其中:<br>财政拨款 | 50.04     | 其他<br>资金:  | 0.00             |          |
| 项目总体目标       |            | 根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县2024年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20号)文件精神,为保障我单位公务正常开展,根据《新疆维吾尔自治区党政机关公务用车管理办法》新党办发【2018】65号文件规定,并按2023年党政机关配备更新公务用车计划,我单位计划采购新能源纯电汽车3辆,预算资金500400元。 |                |             |           |            |                  |          |
| 一级<br>指标     | 二级<br>指标   | 三级<br>指标  | 指标值            | 指标值设<br>置依据 | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则       | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标     | 数量指<br>标   | 采购车<br>辆数   | >=3 辆          | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 质量指<br>标   | 经费报<br>销准确<br>率   | =100%          | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              | 时效指<br>标   | 项目完<br>成及时<br>率   | =100%          | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
|              |            | 项目结<br>束时间  | 2024年12<br>月   | 计划标准        | 新增        | 10         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 工作资料     |
| 成本指<br>标     | 社会成<br>本指标 | 经费成<br>本  | =16.68万<br>元/辆 | 预算支出<br>标准  | 新增        | 20         | 按照正<br>常比例<br>赋分 | 原始凭证     |
| 效益指<br>标     | 社会效<br>益指标 | 保障单<br>位公务<br>正常开<br>展  | 有效保障           | 计划标准        | 新增        | 20         | 按评判<br>等级赋<br>分  | 说明材料     |
| 满意度<br>指标    | 满意度<br>指标  | 受益单<br>位满意<br>度   | >=95%          | 计划标准        | 新增        | 10         | 满意度<br>赋分        | 说明材料     |

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位涉密项目 2 个，涉及预算金额 30.00 万元。

## 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、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、事业经营收入、其他收入等。

**五、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。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各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。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌恰县人民政府办公室

2024年03月10日