高新区（新市区）人民政府办公室

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位概况**

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年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室单位概况

　 一、主要职能

（一）负责管委会（区人民政府）会议的会务工作，协助管委会（区人民政府）领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助管委会（区人民政府）领导同志组织起草或审核以管委会（区人民政府）、管委会（区人民政府）办公室名义发布的公文。

（三）研究管委会（区人民政府）各部门、乡(镇)、片区管委会（街道办事处）请示管委会（区人民政府）的事项，提出审核意见，报管委会（区人民政府）领导同志审定。

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

（五）负责管委会（区人民政府）值班工作，及时向管委会（区人民政府）领导同志报告重要情况，协助处理各部门、乡（镇）、街道办事处（片区管委会）向管委会（区人民政府）反映的重要问题，传达和督促落实管委会（区人民政府）领导同志的指示。

（六）协助管委会（区人民政府）领导同志组织处理应急事件和重大事故；负责管委会（区人民政府）应急管理工作。

（七）负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作。

（八）负责推进、指导、协调政府系统电子政务工作。

（九）组织、指导机关事务的管理、保障、服务工作。

（十）根据管委会（区人民政府）的工作重点和管委会（区人民政府）领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十一）组织协调管委会（区人民政府）法制、外事、侨务工作。

（十二）承办区委、管委会（区人民政府）和管委会（区人民政府）领导同志交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市新市区人民政府办公室的部门预算包括：政府办公室本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室本级下设3个处室，分别是：综合科、文秘科、信息督查科。

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室编制数13，实有人数14人，其中：在职14人，增加1人；退休0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:政府办公室 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 1,070.52 | 201 一般公共服务支出 | 990.58 |
| 一般公共预算 | 1,070.52 | 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 | 48.60 |
| 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 31.34 |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1,070.52 | 小 计 | 1,070.52 |
| 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 | 1,070.52 | 支 出 总 计 | 1,070.52 |

**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:政府办公室 | | | | | | | | | |  | 单位：万元 | |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 政府办公室 | 1,070.52 | 1,070.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | 31.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 990.58 | 990.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 990.58 | 990.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 655.20 | 655.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 335.38 | 335.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,070.52 | 1,070.52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 1,070.52 | 415.32 | 655.20 |
|  |  |  | 政府办公室 | 1,070.52 | 415.32 | 655.20 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 990.58 | 335.38 | 655.20 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 990.58 | 335.38 | 655.20 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 335.38 | 335.38 |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 655.20 |  | 655.20 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.34 | 31.34 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 31.34 | 31.34 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | 31.34 |  |
|  |  |  | 合计 | 1,070.52 | 415.32 | 655.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**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** | | | | | |
|
| 填报部门:政府办公室 | | |  | 单位：万元 | |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | |
| 项 目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,070.52 | 201 一般公共服务支出 | 990.58 | 990.58 |  |
| 一般公共预算 | 1,070.52 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 48.60 | 48.60 |  |
|  |  | 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 | 31.34 | 31.34 |  |
|  |  | 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 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1,070.52 | 小 计 | 1,070.52 | 1,070.52 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,070.52 | 支 出 总 计 | 1,070.52 | 1,070.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**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：乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 总计: |  |  |  | 1,070.52 | | 415.32 | | 655.20 |
|  |  |  | 政府办公室 | 1,070.52 | | 415.32 | | 655.20 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 990.58 | | 335.38 | | 655.20 |
| 201 | 03 |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 990.58 | | 335.38 | | 655.20 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 335.38 | | 335.38 | |  |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 655.20 | |  | | 655.20 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 48.60 | | 48.60 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 48.60 | | 48.60 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 48.60 | | 48.60 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 31.34 | | 31.34 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 31.34 | | 31.34 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.34 | | 31.34 | |  |
|  |  |  | 合计 | 1,070.52 | | 415.32 | | 655.20 |

**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：乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 总计: |  |  | 415.32 | | 345.39 | | 21.33 |
|  |  | 013001-政府办公室 | 415.32 | | 345.39 | | 21.33 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 345.39 | | 345.39 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 75.07 | | 75.07 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 76.15 | | 76.15 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 40.86 | | 40.86 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 22.59 | | 22.59 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.34 | | 31.34 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.10 | | 14.10 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.13 | | 3.13 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | | 1.72 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 31.29 | | 31.29 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 49.14 | | 49.14 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 21.33 | |  | | 21.33 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.31 | |  | | 1.31 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.35 | |  | | 0.35 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.65 | |  | | 0.65 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.14 | |  | | 1.14 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.66 | |  | | 2.66 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.06 | |  | | 0.06 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.28 | |  | | 2.28 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.11 | |  | | 0.11 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.71 | |  | | 2.71 |
| 302 | 29 | 福利费 | 6.22 | |  | | 6.22 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.84 | |  | | 3.84 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 48.60 | |  | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.60 | |  | |  |
|  |  | **合计** | 415.32 | | 345.39 | | 21.33 |

**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：乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | |  | | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | | **款** | **项** |
| 总计: | |  |  |  |  | 655.20 | |  | 655.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 政府办公室 |  | 655.20 | |  | 655.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | “最多跑一次”改革工作经费 | 100.00 | |  | 100.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 差旅费 | 20.00 | |  | 20.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 法制经费（复议、诉讼案件代理费及法律顾问费） | 32.00 | |  | 32.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 互联网光纤通信费 | 31.20 | |  | 31.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 科研基地机房网络信息系统运行与费用 | 28.00 | |  | 28.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 行政服务中心建设项目付款（太极软件和硬件的竣工验收及鼎信监理费） | 365.00 | |  | 365.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 政办、政务中心、应急办办公经费 | 50.00 | |  | 50.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 201 | | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 政务服务中心咨询业务外包服务费 | 29.00 | |  | 29.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 655.20 | |  | 655.20 |  |  |  | |  |  |  |  |  |

**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： 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无“三公”经费支出**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：此表为空，本单位无政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预1070.52万元。

收入预算包括：一般公共预算1070.52万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余0万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出990.58万元、公共安全支出48.6万元、社会保障和就业支出31.34万元。

二、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室收入预算1070.52元，其中：

一般公共预算1070.52万元，占100%，比上年增310.32万元，主要原因是：一是政务服务中心“最多跑一次”改革工作经费100万元，比上年增长90万元，用于“互联网+政务服务”建设，推进行政审批事项全部进大厅、进窗口及一次办结，同时为做好“最多跑一次”向基层延伸，今年要加强便民服务厅、站、点的乡街村建设工作；二是根据合同要求，今年要结清政务服务中心太极软件和硬件的竣工验收及监理费用，故该项经费比去年增长了165万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年支出预1070.52万元，其中：

基本支出415.32万元，占38.8%，比上年增加49.12万元，主要原因是：今年在编人员比去年有所增加。

项目支出655.20万元，占61.20%，比上年增加261.2万元，主要原因是：一是今年，我区深化“放管服”改革，推进“最多跑一次”工作。打造“互联网+政务服务”建设，做到行政审批事项全部进大厅、进窗口及一次办结，同时为做好“最多跑一次”向基层延伸，今年要加强便民服务厅、站、点的乡街村建设工作，因此政务服务中心“最多跑一次”改革工作经费申请了100万元，比去年增长了90万元；二是根据合同要求，今年要结清政务服务中心太极软件和硬件的竣工验收及监理费用365万元。

四、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室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1070.52万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室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**

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出415.32万元，比上年增加49.12万元，增长13.41 %主要原因是：今年在编人员比去年有所增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）990.58万元，占92.53%，主要用于政府办及相关机构事务支出、行政运行支出和一般行政管理事务支出。

2.公共安全支出（类）48.60万元，占4.54%，主要用于其他公共安全支出。

3.社会保障和就业支出（类）31.34万元，占2.93%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**（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）相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为335.38万元，比上年执行数增加48.38万元，增长16.86 %，主要原因是：今年在编人员比去年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为655.20万元，比上年执行数增加261.20万元，增长66.29 %，主要原因：一是今年，我区深化“放管服”改革，推进“最多跑一次”工作。打造“互联网+政务服务”建设，做到行政审批事项全部进大厅、进窗口及一次办结，同时为做好“最多跑一次”向基层延伸，今年要加强便民服务厅、站、点的乡街村建设工作，因此政务服务中心“最多跑一次”改革工作经费申请了100万元，比去年增长了90万元；二是根据合同要求，今年要结清政务服务中心太极软件和硬件的竣工验收及监理费用365万元。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为48.60万元，比上年执行数增加0.6万元，增长1.25%，主要原因是：继续做好公共安全工作

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为31.34万元，比上年执行数增加0.25万元，增加0.8%，主要原因是：今年在编人员比去年有所增加。

六、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出415.32万元，其中：

人员经费345.39万元，主要包括：基本工资75.07万元、津贴补贴76.15万元、奖金40.86万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.34万元、

职工基本医疗保险缴费14.10万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金31.29万元、其他工资福利支出49.14万元、其他对个人和家庭的补助48.60万元等。

公用经费21.33万元，主要包括：办公费1.31万元、水费0.35万元、电费0.65万元、邮电费1.14万元、差旅费2.66万元、维修（护）费0.06万元、培训费2.28万元、专用材料费0.11万元、工会经费2.71万元、福利费6.22万元、其他商品和服务支出3.84万元。

七、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年项目支出情况说明

(一）项目名称：“最多跑一次”改革工作经费

设立的政策依据：《乌鲁木齐高新区（新市区）优化营商环境行动方案》

预算安排规模：100万元；

项目承担单位：区政务服务中心；

资金分配情况：根据“最多跑一次”改革工作实际执行；

资金执行时间：以实际情况为主；

1. 项目名称：差旅费

设立的政策依据：《中央和国家机关差旅费管理办法》；

预算安排规模：20万元；

项目承担单位：政府办公室；

资金分配情况：2019年度区长、副区长、办公室及政务服务大厅中层及以上领导干部会议、培训费用，具体金额按照文件要求及实际出差情况予以确定；

资金执行时间：以实际情况为主；

1. 项目名称：法制经费（复议、诉讼案件代理费及法律顾问费）

设立的政策依据：《乌鲁木齐市政府法律顾问工作规范》；2019年区法制办公室工作要点；

预算安排规模：32万元

项目承担单位：新疆鸿华律师事务所、新疆巨臣律师事务所、北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所；

资金分配情况：3家律师事务所，以团队的形式为政府提供法律服务每家律师事务所顾问费3万元/年；诉讼代理费以实际案件为主；

资金执行时间：2019年12月

（四）项目名称：互联网光纤通信费；

设立的政策依据：与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司高新区（新市区）分局签订的《互联网光纤接入合同》；区审计局《关于申请审计专网电信线路租用费的请示》批复；《关于区科研总部基地1.2#楼互联网光纤接入的请示》；

预算安排规模：31.2万元；

项目承担单位：中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司；

资金分配情况：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费，租费1.8万元/月，全年21.6万元；残联档案局机房互联网光纤通信费，租费0.2万元/月，全年2.4万元；原老政府办公楼互联网光纤通信费，租费0.6万元/月，全年7.2万元；

资金执行时间：按季度缴费；

（五）项目名称：科研基地机房网络信息系统运行及费；

设立的政策依据：《关于将我区计算机网络和网站委托第三方的报告》及与乌鲁木齐蓝途科创软件开发有限公司签订的《机房外包服务合同》；

预算安排规模：28万元；

项目承担单位：乌鲁木齐蓝途科创软件开发有限公司；

资金分配情况：按照《机房外包服务合同》中《服务内容清单及报价清单》执行，设备总计27.9万元；

资金执行时间：按实际情况执行；

（六）项目名称：行政服务中心建设项目付款（太极软软硬件竣工验收和监理费；

设立的政策依据：区党政办《关于推进行政服务中心建设工作实施方案》；

预算安排规模：365万元；

项目承担单位：太极计算机股份有限公司；

资金分配情况：根据签订的《行政服务平台建设项目合同》的进度执行；

资金执行时间：以结算清单交付十个工作日内办理完结款；

（七）项目名称： 政办、政务中心、应急办办公经费；

设立的政策依据：三个部门的工作计划和工作要点；

预算安排规模：50万元；

项目承担单位： 政府办公室、应急管理办公室、区政务服务中心；

资金分配情况：以工作实际执行；

资金执行时间：以实际情况为主；

（八）项目名称：政务服务中心咨询业务外包服务费；

设立的政策依据：高新区（新市区）行政服务中心工作咨询业务外包服务采购项目合同；

预算安排规模：29万元；

项目承担单位：新疆智慧城市工程技术研究中心（有限公司）；

资金分配情况：按照咨询服务人数和时间确定，费用标准为28.92万元；

资金执行时间：按季度支付；

八、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加万元，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市新市区人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室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，新市区人民政府办公室本级及下属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21.33万元，比上年执行数减少0.09万元，减少0.42%。主要原因是：预算人员较去年减少。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，新市区人民政府办公室政府采购预算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，新市区人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋8456.21平方米，价值264.30万元。

2.车辆11辆，价值130.35万元；

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值292.24万元。

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

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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8个，涉及预算金额 655.20万元。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 | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | | | | 项目名称 | | | 办公费 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | | 50 | | | | 其中：财政拨款 | | 50 | | | 其他资金 | |  | |
| 项目总体目标 | 购置日常办公用品、确保电话畅通、保证政府领导及各科室走访慰问经费充足、支付政府工作报告及红头文件模版印制费、保障一楼总机房电子设备及办公室和中心办公和便民服务设施等修理和费用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | | | 指标1：政府办、政务服务中心、应急管理办公室办公和便民服务设施等修理和费用 | | | | 按照材料当下市场平均价格和实际维修费用收费 | | | | | | | | |
| 指标2：一楼总机房电子设备修理和费用 | | | | 按照材料当下市场平均价格和实际维修费用收费 | | | | | | | | |
| 指标3：政府办、政务服务中心、应急管理办公室电话费 | | | | 财政E线包月协议套餐月使用费：100元；普通电话费：基本月租费30元，语音通信费按国内通话费收费，综合信息服务费：6元/月；其他费5元/月；彩铃使用费10元/月 | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：政府办、政务服务中心、应急管理办公室日常办公用品购置费 | | | | 2019.03-2019.12 | | | | | | | | |
| 指标2：政府办、政务服务中心、应急管理办公室电话费 | | | | 2019.03-2019.12 | | | | | | | | |
| 指标3：政府办、政务服务中心、应急管理办公室走访慰问费 | | | | 2019.03-2019.12 | | | | | | | | |
| 指标4：政府办、政务服务中心、应急管理办公室印制费 | | | | 2019.03-2019.12 | | | | | | | | |
| 指标5：政府办、政务服务中心、应急管理办公室办公和便民服务设施等修理和费用 | | | | 2019.03-2019.12 | | | | | | | | |
| 指标6：一楼总机房电子设备修理和费用 | | | | 2019.03-2019.12 | | | | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：政府办、政务服务中心、应急管理办公室日常办公用品购置费 | | | | 3个办公机构日常办公用品购置15万元 | | | | | | | | |
| 指标2：政府办、政务服务中心、应急管理办公室电话费 | | | | 包括政府领导、各科室、政务中心咨询投诉电话、多功能厅电话、创新广场值班电话等电话费共计5万元 | | | | | | | | |
| 指标3：政府办、政务服务中心、应急管理办公室走访慰问费 | | | | 包括政府领导节假日及平时走访慰问费、节日期间外事侨务办慰问困难侨眷费5万元 | | | | | | | | |
| 指标4：政府办、政务服务中心、应急管理办公室印制费 | | | | 包括全年3次政府工作报告外包印制费、红头文件模版印制费、大型会议部分材料制作费、政务中心及应急办宣传材料印制费和政务中心媒体宣传费共计10万元 | | | | | | | | |
| 指标5：政府办、政务服务中心、应急管理办公室办公和便民服务设施等修理和费用 | | | | 包括3个办公机构办公设备及桌椅、家具修理费和大厅便民服务设施更换费共计12万元 | | | | | | | | |
| 指标6：一楼总机房电子设备修理和费用 | | | | 机房设备、修理共计3万元 | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：政府办、政务服务中心、应急管理办公室日常办公用品购置费 | | | | 保证工作正常开展 | | | | | | | | |
| 指标2：政府办、政务服务中心、应急管理办公室电话费 | | | | 保证电话畅通，财政专网顺畅 | | | | | | | | |
| 指标3：政府办、政务服务中心、应急管理办公室印制费 | | | | 达到办公室红头文件、政府报告等的专业印制要求 | | | | | | | | |
| 指标4：政府办、政务服务中心、应急管理办公室办公和便民服务设施等修理和费用 | | | | 保证所维修物品和设备能正常运转 | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 指标1：政务服务中心办公和便民服务设施的修理和 | | | | 打造政务中心便民服务环境，给企业和群众送去宾至如归的服务享受 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：政府办、政务服务中心、应急管理办公室走访慰问 | | | | 送去党和政府的关怀，切实解决困难群众和基层后顾之忧，惠及更多群众 | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：政府办、政务服务中心、应急管理办公室走访慰问 | | | | 给困难群众带去党和政府的关怀；为基层单位和“访惠聚”工作队解决实际问题 | | | | | | | | |
| 指标2：政府办、政务服务中心、应急管理办公室日常办公用品购置 | | | | 保证工作顺利开展，能及时、高效的为群众和其他部门服务 | | | | | | | | |
| 指标3：一楼总机房电子设备修理和 | | | | 保障网络畅通，专线无故障 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 指标1：一楼总机房电子设备修理和 | | | | 专业机房，减少对环境的辐射 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 指标1：政务服务中心办公和便民服务设施的修理和 | | | | 设计意见簿让群众填写，要求群众满意度达96%以上 | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | | | | 项目名称 | 差旅费 | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | | 20 | | 其中：财政拨款 | | | | 20 | 其他资金 | |  | | | | |
| 项目总体目标 | | 确保政府领导及各科室、中心出差经费有保障 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 指标1：路费 | | 按会议或活动的文件要求，确定交通工具，并在政府采购网上按规定执行 | | | | | | | | | | | |
| 指标2：住宿费 | | 按《财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》执行 | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 2019年3月-12月 | | | | | | | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 政府领导、各科室差旅费20万元 | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 按照会议性质、所去省份、会议或活动议程等确定差旅费用，保障工作顺利开展 | | | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | | 经济效益指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 做好外部连接和学习工作，为我区经济建设发展带来机遇 | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 为我区各项建设带来全新的思想，全面的机遇 | | | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 为我区各项建设带来全新的思想，全面的机遇 | | | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 引进低污染，高科技企业及项目入驻我区 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 指标1：政府领导、各科室及中心差旅费 | | 圆满完成上级指派的工作任务 | | | | | | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | | | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | | | | 项目名称 | | 光纤租赁费 | | | |
| 项目资金（万元） | | | 年度资金总额： | | | 31.2 | | | 其中：财政拨款 | | | 31.2 | | 其他资金 | |  | |
| 项目总体目标 | | | 区科研总部基地1、2号楼、档案局机房及原老政府办公楼互联网光纤通信畅通 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 | | | 区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费，租费1.8万元/月； | | | | | | | | |
| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 | | | 原老政府办公楼互联网光纤通信费，租费0.6万元/月；残联档案局机房互联网光纤通信费，租费0.2万元/月 | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 | | | 2017.07.01-2019.06.30 | | | | | | | | |
| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 | | | 2017.07.01-2019.06.30 | | | | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 | | | 与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司高新区（新市区）分局签订的《互联网光纤接入合同》，全年共计21.6万元 | | | | | | | | |
| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 | | | 与中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司高新区（新市区）分局签订的《互联网光纤接入合同》，全年共计9.6万元 | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通信费 | | | 保障区科研总部基地1、2号楼互联网光纤通讯线路通畅 | | | | | | | | |
| 指标2：档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通信费 | | | 保障档案局机房互联网光纤通信费；原老政府办公楼互联网光纤通讯畅通 | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益指标 | | | 指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 | | | 确保了网络畅通，不耽误工作，做到高效服务 | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 | | | 确保效能，提供更好服务 | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 | | | 确保效能，提供更好服务，创造更好社会价值 | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 指标1：光纤支付，保障创新广场、档案局、残联、老政府所在部门的网络畅通 | | | 降噪，低辐射 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | | 电信局光纤服务的用户服务满意度（%） | | | 全年断网、故障不超过5次 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | | 项目名称 | 科研总部基地机房网络信息系统运行与费用 | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 28 | | | | 其中：财政拨款 | 31.2 | 其他资金 |  | | | |
| 项目总体目标 | 保障网络机房局域网畅通、办公专网正常运行、网站和更新及时； | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：区科研总部基地机房网络信息运行及维修经费成本：按照市场价更新更换软硬件设备 | | | | 按照合同要求支付 | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：与蓝途科创公司签订了《机房外包服务合同》，负责区科研总部基地机房网络信息运行及维修工作 | | | | 2017.04.01-2020.03.31 | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：区科研总部基地1、2号楼机房网络信息系统运行与 | | | | 区科研总部基地1、2号楼局域网、办公专网、网站等费用28万元 | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：区科研总部基地1、2号楼机房网络信息系统运行与 | | | | 保证用户网络正常运转、系统安全、各接入点网络、公文收发正常运行、政府网站页面更新、版面优化及时； | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益 指标 | | 指标1：网络:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 | | | | 确保了网络畅通，及时，系统安全漏洞及时修补，安全有保障，办公专网及时，不耽误工作，做到高效服务 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：网络:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 | | | | 服务更高效，群众更满意 | | | | | | |
| 社会效益 指标 | | 指标1：网络:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 | | | | 服务更高效，群众更满意 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：网络:保障创新广场所有部门的网络畅通、网站更新及时。 | | | | 专业，确保低辐射，高效能 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：创新广场所有部门对网络服务的用户服务满意度（%） | | | | 随机电话回访，用户反馈满意度需达到90%以上 | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | | 项目名称 | 政务服务中心建设项目付款（太极软件和硬件的竣工验收及鼎信监理费） | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 365 | | | | 其中：财政拨款 | | 365 | 其他资金 | |  | |
| 项目总体目标 | 政务服务中心建设项目（太极软件和硬件的竣工验收）顺利通过验收，能够正常运行。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：政务服务中心建设项目付款（太极软件和硬件的竣工验收及鼎信监理费） | | | | 已当时市场相同产品平均价格为主 | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1：日常巡查维修及时率 | | | | 1 | | | | | | |
| 数量指标 | 指标1：政务服务中心建设项目付款（太极软件和硬件的竣工验收及鼎信监理费） | | | | 365万元 | | | | | | |
| 指标2：硬件数量（套） | | | | 398 | | | | | | |
| 指标3：软件数量（套） | | | | 5 | | | | | | |
| 指标4：平均日次数（次） | | | | 1-2 | | | | | | |
| 质量指标 | 指标1：软硬件符合使用要求 | | | | 硬件系统应符合技术规范书所述的标准，行政服务平台通过合同服务检验 | | | | | | |
| 指标1：系统故障率 | | | | 0.002 | | | | | | |
| 指标2：故障排除率 | | | | 1 | | | | | | |
| 指标3：系统故障修复响应时间 | | | | 即时修复 | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：档案录入时间节省 | | | | 0.6 | | | | | | |
| 指标2：档案检索时间节省 | | | | 0.9 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：综合利用率 | | | | 能覆盖政务大厅所有政务服务事项 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：投诉减少率 | | | | 0.9 | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：行政服务平台应用 | | | | 减少群众跑趟次数，简约人力、物力资源成本 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众使用满意度 | | | | 0.9 | | | | | | |
| 指标2：工作人员使用满意度 | | | | 0.9 | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | | 项目名称 | 法制经费（行政复议、诉讼案件的代理费及3家律师事务所法律顾问费） | | | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | | 32 | 其中：财政拨款 | | | 32 | 其他资金 | | |  | | |
| 项目总体目标 | 支付政府系统行政复议案件办理费；聘请律师事务所就本区政府重大决策、政府起草或拟发布的规范性文件等提供法律方面的修改和补充建议；支付律师事务所对本区政府系统诉讼案件的代理费用。 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | | | 指标1：律师顾问费每年每家3万元，诉讼案件受理在国家标准上给与80%的优惠 | 受理1起行政诉讼案件代理费0.8万元；年底支付律师顾问费3万元/家 | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | 指标1：与新疆鸿华、新疆巨臣、北京盈科律师事务所签订《聘请法律顾问合同》 | 2018.01.01-2018.12.31 | | | | | | | | | |
| 数量指标 | | | 指标1：行政复议费 | 行政复议工作经费2万元 | | | | | | | | | |
| 指标2：诉讼案件的代理费 | 诉讼案件的代理费20万元 | | | | | | | | | |
| 指标2：3家律师事务所法律顾问 | 3家律师事务所法律顾问费10万元 | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | | 指标1：行政复议费 | 按年初法制工作要点执行 | | | | | | | | | |
| 指标2：诉讼案件的代理费 | 达到被代理人要求 | | | | | | | | | |
| 指标2：3家律师事务所法律顾问 | 达到合同所列的服务标准 | | | | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | 指标1：法律顾问和案件代理服务工作 | 为政府提供法律专业服务，提高了政府依法行政，依法办事能力 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 指标1：法律顾问和案件代理服务工作 | 为我区政策导向提供法律支持，保障经济、社会的持续发展 | | | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | | 指标1：法律顾问和案件代理，为政府部门出谋划策，做好专业的法律支持 | 为政府部门文件出台，合同签署，政策实施提供了法律支持做到有法必依，保证法制政府的良好形象 | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 指标1：法律顾问和案件代理服务工作 | 从法律角度为我区重视和处理环保问题提供专业知识 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 指标1：律师法律顾问，法制办公室满意度（%） | 法制办对3家律师事务所服务的满意度达100%: | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | | 项目名称 | 政务服务中心咨询外包服务费 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | | 29 | | 其中：财政拨款 | | 29 | 其他资金 | |  | |
| 项目总体目标 | 负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务；负责打印、复印；投诉热线接听、记录反馈；引导业务； | | | | | | | | | | |
| 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 | | 指标1：政务服务中心咨询外包服务费 | | 每人0.6025万元标准，服务人员4人，合计支出2.41万元/月 | | | | | | |
| 时效指标 | | 指标1：接受咨询及时反馈 | | 接受咨询当日反馈， | | | | | | |
| 指标2：与智慧城市签订《行政服务中心工作咨询业务外包服务采购项目合同》 | | 2017.03.16-2020.03.15 | | | | | | |
| 数量指标 | | 指标1：咨询服务工作天数 | | 政务服务中心咨询外包服务天数365天/年； | | | | | | |
| 指标2：咨询服务人数 | | 政务服务中心咨询外包服务人数4人/天； | | | | | | |
| 指标3：接待群众人数 | | 政务服务中心咨询接待咨询数量1100人/天； | | | | | | |
| 质量指标 | | 指标1：负责大厅咨询台各项现场接待、业务咨询、讲解服务 | | 讲解业务办理需要资料以及流程正确率100%； | | | | | | |
| 指标2：投诉热线接听、记录反馈 | | 记录反馈、解答政策正确率100%； | | | | | | |
| 指标3：引导业务 | | 引导正确率100%； | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：咨询服务,为政务服务中心的办事群众带来了一口清，最多跑一次的优质服务 | | 带了有宾至如归的环境和一口清服务,让群众少跑路 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：咨询服务,为政务服务中心的办事群众带来了一口清，最多跑一次的优质服务 | | 为前台受理人员能高效服务，做好前期工作 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提升群企满意率 | | 投诉率0 | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1：咨询服务,为政务服务中心的办事群众带来了一口清，最多跑一次的优质服务 | | 杜绝多跑趟，往返跑的情况，减少提交材料的成本，做到一次清，一次对 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度 | | 服务对象满意度100% | | | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | |
| 预算单位 | 乌鲁木齐市新市区人民政府办公室 | | | | | 项目名称 | 政务服务中心“最多跑一次”改革工作经费 | | | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 | | 其中：财政拨款 | | 100 | 其他资金 | |  | |
| 项目总体目标 | 营造全疆服务水平最优、办事效率最高的政务环境，深化“放管服”改革。 | | | | | | | | | |
| 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 | 指标1：业务回执快递费用 | | 为推进“一次不用跑”改革，实行业务回执免费快递，预算费用≤单笔资料快递邮寄费本区企业注册总数 | | | | | | |
| 时效指标 | 指标1：企业开办时间及项目审批时间压缩 | | 将企业开办时间压缩在4.5天内，建设项目备案时间压缩在120天以内。 | | | | | | |
| 指标2：政策及办事指南及时公布 | | 相关部门发布新政策及办事指南的当天，及时转发公布。 | | | | | | |
| 数量指标 | 指标1：购置证照业务自助一体机；购置复印、打印自助一体机；购置全息影像宣传员；购置台式电脑。 | | 证照业务自助一体机10台；复印、打印自助一体机2台；全息影像宣传员1套；台式电脑10台。 | | | | | | |
|
| 指标2：制作宣传品 | | 制作宣传品的数量20000份。 | | | | | | |
| 指标3：媒体宣传推介 | | 主流媒体及新媒体宣传推介次数＞20次 | | | | | | |
| 指标4：购买接入电子政务外网所需的设备及流量服务 | | 1套 | | | | | | |
| 指标5：外出考察学习 | | 2-3次 | | | | | | |
| 指标6：工作人员专项培训 | | 4次 | | | | | | |
| 指标7：开发微信端服务平台 | | 1个 | | | | | | |
| 指标8：梳理政务资源目录并更新 | | 梳理1次，更新至少1次。 | | | | | | |
| 质量指标 | 指标1：“最多跑一次”事项率 | | “最多跑一次”事项占进驻大厅总事项的100% | | | | | | |
| 指标2：“一次不用跑”事项率 | | “一次不用跑”事项占进驻大厅总事项的 | | | | | | |
| 指标3：管理规范程度 | | 实现政务服务标准化建设并实时监控 | | | | | | |
| 指标4：业务错办率 | | 错办业务占办理业务总数的比率＜1% | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：构建亲清型政商关系 | | 推动区域营商环境优化，增强企业发展信心和区域竞争力，促进全区经济社会全面发展 | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：综合利用率 | | 实现政务数据多部门共享，缩减审批时限及流程。 | | | | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：创新政务服务模式 | | 实现政务服务“一网、一门、一次”改革，让数据多跑路、群众少跑路 | | | | | | |
| 指标2：提升公共服务水平 | | 自助设备及其他电子设备的使用可实现24小时不间断公共服务，利企便民，不受工作时间限制。 | | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1：实现政务服务“一网、一门、一次”改革 | | 让数据多跑路、群众少跑路，减少材料成本，杜绝人为的浪费 | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | | 服务对象满意度90%以上 | | | | | | |

**（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：指乌鲁木齐市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、公务用车运行费及其他费用。

乌鲁木齐市新市区人民政府办公室

2019年2月28日