

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门单位 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情
况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
工业园区管理办公室 2021 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室概况

一、主要职能

1、依据国家有关法律规定，制定工业园区的各项管理办法并组织实施；负责编制工业园区国民经济和社会发展规划，并组织实施；

2、负责工业园区的宣传推介和招商引资工作；

3、负责工业园区内规划建设项目的监督和管理；

4、负责工业园区基础设施和配套设施的建设工作；

5、负责做好工业园区环境监测和保护工作；

6、负责工业园区社会管理综合治理、安全生产、人力资源开发、就业管理、社会事务、市容环节卫生等工作；

7、负责协调工业园区与高新区（新市区）党委、管委会（区人民政府）各职能部门的关系，为投资者提供各项服务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室的预算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室本级下设 6 个处室，分别是：综合科、规划建设科、企业服务科、科技创新科、安全生产监督科、投资服务科。

本单位无下属预算单位，下设 0 处室，本单位编制数 30，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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）	462.30	201 一般公共服务支出	406.86
一般公共预算	462.30	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.67
		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	36.77
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	462.30	支出总计	462.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二： 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			工业园区管理办公室	462.30	462.30						
212			城乡社区支出	36.77	36.77						
212	03		城乡社区公共设施	36.77	36.77						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36.77	36.77						
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67						
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.67						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67						
201			一般公共服务支出	406.86	406.86						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.86	406.86						
201	03	50	事业运行	406.86	406.86						
			总计：	462.30	462.30						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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				
			工业园区管理办公室	462.30	379.77	82.53
201			一般公共服务支出	406.86	361.10	45.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.86	361.10	45.76
201	03	50	事业运行	406.86	361.10	45.76
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67	
208	05		行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
212			城乡社区支出	36.77		36.77
212	03		城乡社区公共设施	36.77		36.77
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36.77		36.77
总计				462.30	379.77	82.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	462.30	201 一般公共服务支出	406.86	406.86		
一般公共预算	462.30	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	18.67	18.67		
		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	36.77	36.77		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				

		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出 -政府性基金				
收入总计	462.30	支出总计	462.30	462.30		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			工业园区管理办公室	462.30	379.77	82.53
201			一般公共服务支出	406.86	361.10	45.76
	201		政府办公厅（室）及相关机构事务	406.86	361.10	45.76
		03	事业运行	406.86	361.10	45.76
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67	
	208		行政事业单位养老支出	18.67	18.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	
212			城乡社区支出	36.77		36.77

212	03		城乡社区公共设施	36.77		36.77
212		99	其他城乡社区公共设施支出	36.77		36.77
	03					
总计:				462.30	379.77	82.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

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				
201028	工业园区管理办公室		379.77	330.48	49.29
301		工资福利支出	330.48	330.48	
301	01	基本工资	56.45	56.45	
301	02	津贴补贴	15.91	15.91	
301	03	奖金	28.80	28.80	
301	07	绩效工资	61.86	61.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	18.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	23.99	23.99	
301	99	其他工资福利支出	110.22	110.22	
302		商品和服务支出	49.29		49.29
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.28		0.28
302	06	电费	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	12.81		12.81
302	11	差旅费	2.15		2.15
302	13	维修(护)费	0.05		0.05

302	16	培训费	1.66		1.66
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	1.42		1.42
302	29	福利费	3.26		3.26
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
总计:			379.77	330.48	49.29

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 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													
			工业园区管理办公室		82.53		76.77	5.76							
201	03	50	事业运行	访惠聚人员补助	5.76			5.76							
201	03	50	事业运行	聘用人员工资	40.00		40.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	园区办公水电暖及电信光纤费	36.77		36.77								
总计:					82.53		76.77	5.76							

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

编制部门（单位）：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	
1.80		1.80		1.80	
1.80		1.80		1.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 462.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 462.30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 406.86 万元、社会保障和就业支出 18.67 元、城乡社区支出 36.77 万元等。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室收入预算 462.30 万元，其中：

一般公共预算 462.30 万元，占 100%，比上年预算减少 149.80 万元，主要原因是因疫情，部分工作没有开展。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门单位 2021 年支出预算情况

说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室 2021 年支出预算 462.30 万元，其中：

基本支出 379.77 万元，占 82.15%，比上年预算增加 68.15 万元，主要原因是今年新增人员 10 人。

项目支出 82.53 万元，占 17.85 %，比上年预算减少 217.95 万元，主要原因是疫情防控，项目工作没有开展。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 462.30 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 406.86 万元主要用于人员工资补助及日常办公经费；社会保障和就业支出 18.67 元主要用于在编人员养老保险，城乡社区支出 36.77 万元主要用于园区办水电暖及电信光纤费等。

五、关于北区乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年一般公共预算拨款合计 462.30 万元，其中：基本支出 379.77 万元，比上年预算增加 25.63 万元，上升 8%。主要原因是：主要原因是在编人员增加，经费增加。项目支出 82.53 万元，比上年预算减少 1412.72 万元，下降 94.48%，主要原因压缩项目支出。

（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）406.86 万元，占 88%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.67 元，占 4%。
3. 城乡社区支出（类）36.77 万元，占 8%。

（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）事业运行（项）：2021 年预算数为 406.86 万元，比上年预算减少 504.52 万元，减少 55.36%，主要原因是：受疫情影响，项目资金减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 18.67 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 25.39%，主要原因是：在编人员增加及基数调整。

3. 其他城乡社区公共设施支出（款）其他计划生育事务（项）：2021 年预算数为 36.77 万元，比上年预算减少 801.44 万元，下降 95.61%，主要原因是：受疫情影响，项目资金减少。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 工业园区管理办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室部门 2021 年一般公共预算基本支出 379.77 万元, 其中:

人员经费 330.48 万元, 主要包括: 基本工资 56.45 万元、津贴补贴 15.91 万元、奖金 28.8 万元、绩效工资 61.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.67 万元、职工基本医疗保险缴费 11.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.33 万元、其他社会保障缴费 0.81 万元、住房公积金 23.99 万元、其他工资福利支出 110.22 万元。

公用经费 49.29 万元, 主要包括: 办公费 1.05 万元、水费 0.28 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.92 万元、取暖费 12.81 万元、差旅费 2.15 万元、维修(护)费 0.05 万元、培训费 1.66 万元、专用材料费 0.1 万元、委托业务费 15 万元、工会经费 1.42 万元、福利费 3.26 万元、公务用车运行维护费 1.8 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 3.26 万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)工业园区管理办公室部门 2021 年项目支出情况说明

1、项目名称: 聘用人员工资

设立的政策依据: 园区党组会议

预算安排规模: 一般公共预算内 40 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业
业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2021 年 1-12 月

2、项目名称：园区办水电暖及电信光纤费

设立的政策依据：园区党组会议

预算安排规模：一般公共预算内 36.77 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业
业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：财政统一拨款

资金执行时间：2021 年 1-12 月

3、项目名称：访惠聚补助

设立的政策依据：关于转发《关于 2018 年乌鲁木齐市
“访惠聚”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》

预算安排规模：全年共计 5.76 万元

项目承担单位：高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业
业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室

资金分配情况：平均每人每年 1.44 万元

资金执行时间：2021 年 1-12 月

资金来源：财政统一拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：每人每月 1200 元

补贴范围：访惠聚人员

补贴方式：发放至银行卡

发放程序：根据出勤天数上报发放。

受益人群和社会效益：“访惠聚”人员；经济发展的质量和效益提高，各族群众的获得感幸福感安全感不断增强。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年部门一般公共预算“三公”经费数为 1.8 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 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与去年预算持平；公务接待费增加 0 万元，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门 2021 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

2020年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算49.29万元，比上年预算减少5.8万元，减少10.53%。主要原因是日常开支减少。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021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2020年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）工业园区管理办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
 2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
 3. 办公家具价值0万元。
 4. 其他资产价值0万元。
- 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。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共邓处项目 3 个，涉及预算金额 82.53 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室			项目名称	园区办水电暖及电信光纤费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	36.77	其中：财政拨款	36.77	其他资金	
项目总体目标	全年完成 预算工作中的支出，全年预算完成支出费用共计 36.77 万元，完成 包括网络光纤、水、电、暖的正常支付。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积		=8324.26 平方米		
		公务保障用车数量		=3 辆		
		在编人数		=30 人		
	质量指标	经费保障率		=100%		
		上级指派工作完成合格率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时性		=100%		
		项目完成时限		≤12 个月		
	成本指标	人均运转经费数		≤1.23 万元		
经费总数		≤36.77 万元				
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	创造良好办公条件，服务辖区企业	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金	
项目总体目标	配合服务企业，提高企业人员办事效益，维护社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		=4人		
		发放（补助）次助		=12次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
		协助社区工作合格率		=100%		
	时效指标	经费按时发入率		=100%		
		项目完成时间		≤2021年12月31日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.48万元		
		发放资金总额		≤5.76万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		

		有效完善工作队工作职能	有效
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续解决所在社区企业困难	≥1年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 工业园区管理办公室			项目名称	聘用人员工资	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	完成全年的工作任务，保障员工全年正常就餐，资金拨付正常。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）			≥84人次	
		发放（补助）次数			=12次	
	质量指标	食品安全合格率（%）			=100%	
	时效指标	工作完成率（%）			=100%	
		资金发放（补助）及时性（%）			≥95%	
		按时开餐率（%）			≥95%	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤0.33万元	
全年费用			≤40万元			
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	保障全年员工就餐问题理好的服务企业发 展	持续保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	影响员工工作关态（年）	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是

乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
工业园区管理办公室
2021年2月8日

