

**乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会
2024 年预算公开**

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委 员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委 员会预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024
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代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 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代表大会常务委员会 2024 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代表大会常务委员会 2024 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代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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 年部门概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜；

3、召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算及执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委、人民法院、

人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

10、根据监察委员会主任的提请，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室，代表人事委员会，财政经济委员会，法制工作委员会，社会事业委员会。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会编制数 13，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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	332.48	201 一般公共服务支出	302.75
1. 一般公共预算拨款	332.48	202 外交支出	
其中：一般财力	317.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.05	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	31.68
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.94	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.94	221 住房保障支出	
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	
收 入 总 计	334.43	支 出 总 计	334.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	302.75	300.80	285.75	15.05						1.94	
201	01		人大事务	302.75	300.80	285.75	15.05						1.94	
201	01	01	行政运行	283.59	283.59									
201	01	99	其他人大事务支出	19.15	17.21	2.16	15.05						1.94	
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68	31.68								
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	31.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	31.68								
			合 计	334.43	332.48	317.43	15.05						1.94	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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	302.75	283.59	19.15
201	01		人大事务	302.75	283.59	19.15
201	01	01	行政运行	283.59	283.59	
201	01	99	其他人大事务支出	19.15		19.15
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68	
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	332.48	201 一般公共服务支出	300.80	300.80	300.80	300.80
一般公共预算	332.48	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	31.68	31.68	31.68	31.68
		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				
收 入 总 计	332.48	支 出 总 计	332.48	332.48	332.48	

表 5

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代
表大会常务委员会

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	300.80	283.59	17.21
201	01		人大事务	300.80	283.59	17.21
201	01	01	行政运行	283.59	283.59	
201	01	99	其他人大事务支出	17.21		17.21
208			社会保障和就业支出	31.68	31.68	
208	05		行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.68	31.68	

表 6

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代表
大会常务委员会

单位：万元

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				
301		工资福利支出	301.23	301.23	
301	01	基本工资	86.00	86.00	
301	02	津贴补贴	73.58	73.58	
301	03	奖金	60.40	60.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.68	31.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.60	19.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	住房公积金	25.61	25.61	
302		商品和服务支出	14.05		14.05
302	01	办公费	0.91		0.91
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.86		1.86
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	16	培训费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	0.08		0.08
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	3.96		3.96
302	99	其他商品和服务支出	2.69		2.69
		合 计	315.27	301.23	14.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	项目支出	工资	商品和服务	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业	对社	其他
------	------	------	------	----	-------	------	------	------	----	------	-----	----	----

类	款	项			合计	福利支出	支出	家庭的补助	及费用支出	出（基本建设）	性支出	助（基本建设）	业补助	会保障基金补助	支出
201			一般公共服务支出		17.21		15.05	2.16							
201	01		人大事务		17.21		15.05	2.16							
201	01	99	其他人大事务支出	2024 年驻社区补助	2.16			2.16				2			
201	01	99	其他人大事务支出	乌财行[2023]221 号提前下达 2024 年代表工作经费	3.05		3.05								
201	01	99	其他人大事务支出	乌财行[2023]236 号提前下达 2024 年自治区基层人大补助经费	12.00		12.00								
				合 计	17.21		15.05	2.16							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

单位：万元

科 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	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

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				

因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：未安排三公经费预算，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市新市区	1.94	1.94			1.94				

人民代表大会常务 委员会									
乌财行【2022】208 号关于提前下达 2023 年自治区基层 人大补助经费的通 知	1.94	1.94			1.94				
合计	1.94	1.94			1.94				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 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代表大会常务委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 334.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 332.48 万元、财政拨款结转结余 1.94 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 302.75 万元、社会保障和就业支出 31.68 万元等。

二、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会收入预算 334.43 万元，其中：

一般公共预算 317.43 万元，占 94.92%，比上年预算增加 23.93 万元，增长 8.15 %，主要原因是人员工资调整；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.05 万元，占 4.50%，比上年预算增加 6.05 万元，增长 67.22%，主要原因是增加了代表工作经费；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政拨款结转 1.94 万元，占 0.58 %，比上年预算增加

0.34 万元，增长 21.25%，主要原因是上年项目结转至今年使用。

三、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年支出预算 334.43 万元，其中：

基本支出 315.27 万元，占 94.27%，比上年预算增加 33.77 万元，增长 12 %，主要原因是人员职务、基础绩效工资调整。

项目支出 19.15 万元，占 5.73%，比上年预算减少 3.45 万元，下降 15.27%，主要原因是工作队调整，人员减少。

四、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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 332.48 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 332.48 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 300.8 万元，主要用于单位日常运行、人员经费和上级下达的代表经费等。社会保障和就业支出 31.68 万元，主要用于单位养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 332.48 万元，其中：基本支出 315.27 万元，比上年预算增加 33.77 万元，增长 12%。主要原因是：人员职务、基础绩效工资调整。

项目支出 17.21 万元，比上年预算减少 3.79 万元，下降 18.05%。主要原因是：工作队调整，人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**300.80** 万元，占 90.47%。
2. 社会保障和就业（类）31.68 万元，占 9.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 283.59 万元，比上年预算增加 29.77 万元，增长 11.73%，主要原因是：人员职务、基础绩效工资调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他人大事务支出（项）：2024 年预算数 17.21 万元，比上年预算减少 3.79 万元，减少 18.05%，主要原因是：工作队调整，人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老支出（项）：31.68 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 14.45%，主要原因是：人员职务、基础绩效工资调整，相应养老保险提高。

六、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 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代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算基本支出 315.27 万元， 其中：

人员经费 301.23 万元， 主要包括：基本工资 86 万元、津贴补贴 73.58 万元、奖金 60.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.68 万元、职工基本医疗保险缴费 19.60 万元、公务员医疗补助缴费 3.96 万元、其他社会保障缴费 0.4 万元、住房公积金 25.61 万元。

公用经费 14.05 万元， 主要包括：办公费 0.91 万元、水费 0.24 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 1.86 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 1.29 万元、专用材料费 0.08 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 3.96 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元等。

七、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年驻社区补助

设立的政策依据：根据相关文件规定，给予队员生活补助。

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会办公室

资金分配情况：2.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：2024 年自治区基层人大补助、代表工作经费

设立的政策依据：乌财行[2023]221 号提前下达 2024 的代表工作经费、乌财行[2023]226 号提前下达 2024 自治区基层人大补助经费

预算安排规模：15.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

资金分配情况：15.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 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、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年上半年结转结余 1.94 万元，包括：财政拨款 1.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2023 年度自治区基层人大补助经费（项目）1.94 万元，主要用于：基层人大代表联络站（室）各项经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 14.05 万元，比上年预算减少 4.42 万元，下降 23.93%。主要原因是 节约开支。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会政府采购预算 0.07 万元，其中：政府采购货物预算 0.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会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 1 辆，价值 8.89 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 1 辆，价值 8.89 元。
3. 办公家具价值 19.54 万元。
4. 其他资产价值 35.35 万元。

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 2 个，涉及金额 17.21 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 17.21 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			
部门联系人		阎莉		联系电话：	38839063
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。开展职责范围内的日常工作，年度重点召开六次常委会议；听取和审议“一府一委两院”工作报告 16 项；召开座谈会、交流会，推广人大工作中的好做法好经验，推动全区各级人大在履行法定职权、服务保障代表进一步提升新区人大工作水平和效能。完整准确贯彻新时代党的治疆方略，按照自治区、乌鲁木齐市委、区委工作部署，认真履行宪法法律赋予的职责，为全区改革发展稳定做出了积极的贡献。			
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		
			本级安排	334.43	
		其他资金（万元）	其他		
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	听取和审议“一府一委两院”工作报告	≥16 项	工作要点	25
		召开常委会次数	≥6 次	工作要点	20
		专题调研工作次数	≥2 项	工作要点	25
	质量指标	信息公开率	=100%	工作要点	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
项目名称		驻社区人员补助经费			项目负责人		方娜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	2. 16	其中：财政拨 款	2. 16	其他 资 金：		
项目总体目标		为确保驻社区工作的正常开展，我单位对下派的 1 名干部发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 1800 元，合计 21600 元，保障驻社区人员的补贴政策，提高工作效率，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民困难，更好地服务群众。						
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	发放人数	=1 人	计划标准	2 人	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比 例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核 合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	计划标准	43. 05%	13	按照完成比 例赋分	正式材料
成本指标	经济成本 指标	人均补助 标准	<=1800 元/月	计划标准	1200 元 /月	20	按照完成比 例赋分	正式材 料, 说明 材料
效益指标	社会效益 指标	解决辖区 居民困难	有效	自定义	有效	20	按评判等级 赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员 满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
项目名称		基层人大补助经费			项目负责人		方娜	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	16.99	其中：财政 拨款	16.99	其他资金：	0	
项目总体目标		为贯彻落实自治区党委安排部署，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，做好新时代新疆人大工作，我单位对 20 名人员进行培训；打造代表联络室站 6 个，成本 5000/个；其他费用 3.99 万元，合计 16.99 万元。通过项目实施，提高基层人大工作环境，不断提高室、站服务代表的能力。						
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	培训人大代表数量	≥20 人	计划标准	237 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		打造代表联络室、站数量	≥6 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	61.76%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	61.76%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	打造代表联络室、站成本	≤5000 元/个	计划标准	3150 元/个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人大代表费用	≤10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他费用	≤3.99 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	有效改善	自定义	有所改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	计划标准	93%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会

2024 年 2 月 1 日