

2018年乌鲁木齐市米东区建管中心预算公开

目录

第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区建管中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区建管中心公开表

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 2018年乌鲁木齐市米东区建管中心情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区建管中心概况

一、主要职能

(一) 主要职责

- 1、负责建筑业、房地产业的行业管理、物业企业的资质初审、管理工作。
- 2、负责城市基础设施配套费等各项建设费用的收缴工作；
- 3、负责城市集中供热与燃气设施的建设及监管；
- 4、负责房屋所有权属登记与交易管理工作；
- 5、负责市政公用设施的养护与管理工作；
- 6、负责建筑业及房地产业市场的规范与监管工作；
- 7、负责建筑项目的行政许可（施工许可证）审批与监管工作；
- 8、负责城市建设的档案管理工作；
- 9、负责建设工程的质量监督工作。

(二) 机构设置及人员情况

无内设机构。

(三) 米东区建设综合管理中心无下设机构。

人员编制

- 1、事业单位在职人员共 59 人，（其中在职副县级非领导 7 人、在职科级 2 人、在职正科级非领导 21 人、在职一般人员 29 人）；
- 2、事业单位退休人员共 59 人，（其中退休科级 22 人、退休一般人员 37 人）

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出数 | | |
|-------------|----------|------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 科目代码 | 功能分类 | 预算数 |
| 经费拨款（补助） | 1,107.04 | 201 | 一般公共服务支出 | |
| 基金拨款 | | 202 | 外交支出 | |
| 预算外收入（专户核拨） | | 203 | 国防支出 | |
| 预算外收入（批准留用） | | 204 | 公共安全支出 | |
| 专项结余 | | 205 | 教育支出 | |
| 一般结余 | | 206 | 科学技术支出 | |
| | | 229 | 其他支出 | |
| | | 230 | 转移性支出 | |
| | | 232 | 债务付息支出 | |
| | | 207 | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | |
| | | 217 | 金融支出 | |
| | | 214 | 交通运输支出 | |
| | | 221 | 住房保障支出 | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | |
| | | 231 | 债务还本支出 | |
| | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |
| | | 213 | 农林水支出 | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | |
| | | 211 | 节能环保支出 | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 1,020.26 |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | |
| | | 215 | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 220 | 国土海洋气象等支出 | |
| 总计： | 1,107.04 | | | 1,107.04 |

表二:

部门收入总体情况表

单位: 万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结转) |
|----------|----|----|----------------|----------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | 1,107.04 | 1,107.04 | | | | | | | |
| | | | 米东区建设综合管理服务中心 | 1,107.04 | 1,107.04 | | | | | | | |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 86.79 | 86.79 | | | | | | | |
| | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.79 | 86.79 | | | | | | | |
| | | | 212 城乡社区支出 | 1,020.26 | 1,020.26 | | | | | | | |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,020.26 | 1,020.26 | | | | | | | |
| | 01 | 03 | 机关服务 | 1,020.26 | 1,020.26 | | | | | | | |

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 |
|------|----|----|----------------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计: | | | | 1,107.04 | 970.34 | 136.71 |
| | | | 148003-米东区建设综合管理服务中心 | 1,107.04 | 970.34 | 136.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 86.79 | 86.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 86.79 | 86.79 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,020.26 | 883.55 | 136.71 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,020.26 | 883.55 | 136.71 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 1,020.26 | 883.55 | 136.71 |

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-------------|----------|------|-------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 经费拨款（补助） | 1,107.04 | 201 | 一般公共服务支出 | | | |
| 基金拨款 | | 202 | 外交支出 | | | |
| 预算外收入（专户核拨） | | 203 | 国防支出 | | | |
| 预算外收入（批准留用） | | 204 | 公共安全支出 | | | |
| 专项结余 | | 205 | 教育支出 | | | |
| 一般结余 | | 206 | 科学技术支出 | | | |
| | | 229 | 其他支出 | | | |
| | | 230 | 转移性支出 | | | |
| | | 232 | 债务付息支出 | | | |
| | | 207 | 文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 209 | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | |
| | | 233 | 债务发行费用支出 | | | |
| | | 217 | 金融支出 | | | |
| | | 214 | 交通运输支出 | | | |
| | | 221 | 住房保障支出 | | | |
| | | 222 | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 231 | 债务还本支出 | | | |
| | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 213 | 农林水支出 | | | |
| | | 216 | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 211 | 节能环保支出 | | | |
| | | 212 | 城乡社区支出 | 1,020.26 | 1,020.26 | |
| | | 228 | 国债还本付息支出 | | | |
| | | 219 | 援助其他地区支出 | | | |
| | | 215 | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 220 | 国土海洋气象等支出 | | | |
| 总计： | 1,107.04 | | | 1,107.04 | 1,107.04 | |

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 一般基本支出合计 | 一般项目支出合计 |
|------|----|----|---------------------|----------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总计: | | | | 1,107.04 | 970.34 | 136.71 |
| | | | 148003-米东区建设综合管理服务中 | 1,107.04 | 970.34 | 136.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 86.79 | 86.79 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 86.79 | 86.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 | 86.79 | 86.79 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,020.26 | 883.55 | 136.71 |
| | 01 | | 城乡社区管理事务 | 1,020.26 | 883.55 | 136.71 |
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 1,020.26 | 883.55 | 136.71 |
| | | | | | | |

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 301-工资福利支出 | 801.74 | 801.74 | |
| 30101-基本工资 | 415.92 | 415.92 | |
| 30102-津贴补贴 | 109.36 | 109.36 | |
| 30102001-精神文明奖 | 8.70 | 8.70 | |
| 30102002-综合治理奖 | 8.70 | 8.70 | |
| 30102003-满意班子奖 | 69.60 | 69.60 | |
| 30102004-文明城市奖励金 | 11.60 | 11.60 | |
| 30102005-职工住宅取暖费 | 10.76 | 10.76 | |
| 30103-奖金 | 18.01 | 18.01 | |
| 30103001-年终一次性奖金 | 18.01 | 18.01 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.79 | 86.79 | |
| 30108001-养老保险(单位) | 86.79 | 86.79 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 66.60 | 66.60 | |
| 30110001-在职职工医疗保险 | 39.05 | 39.05 | |
| 30110002-退休人员医疗保险 | 27.55 | 27.55 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 14.80 | 14.80 | |
| 30111001-退休公务员医疗补助 | 6.12 | 6.12 | |
| 30111002-在职公务员医疗补助 | 8.68 | 8.68 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 9.98 | 9.98 | |
| 30112001-城镇职工生育保险 | 3.47 | 3.47 | |
| 30112002-工伤保险 | 2.17 | 2.17 | |
| 30112003-失业保险 | 4.34 | 4.34 | |
| 30113-住房公积金 | 76.43 | 76.43 | |
| 30113001-住房公积金 | 76.43 | 76.43 | |
| 30199-其他工资福利支出 | 3.84 | 3.84 | |
| 30199001-临时工工资 | 3.84 | 3.84 | |
| 3019999-其他工资福利支出 | | | |
| 302-商品和服务支出 | 143.31 | | 143.31 |
| 30201-办公费 | 4.41 | | 4.41 |
| 30202-印刷费 | 1.21 | | 1.21 |
| 30205-水费 | 4.96 | | 4.96 |
| 30206-电费 | 2.76 | | 2.76 |
| 30207-邮电费 | 1.54 | | 1.54 |
| 30208-取暖费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30208001-办公用房取暖费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30211-差旅费 | 3.86 | | 3.86 |
| 30213-维修(护)费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30216-培训费 | | | |
| 30217-公务接待费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30218-专用材料费 | 0.28 | | 0.28 |
| 30228-工会经费 | 8.32 | | 8.32 |
| 30228001-工会经费(留单位)1% | 4.16 | | 4.16 |
| 30228002-工会经费(交总工会)1% | 4.16 | | 4.16 |
| 30229-福利费 | 8.73 | | 8.73 |

| | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|
| 30239-其他交通费用 | | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 104.40 | | 104.40 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 25.29 | 25.29 | |
| 30302-退休费 | 7.38 | 7.38 | |
| 30302001-退休人员日常公用经费 | 3.84 | 3.84 | |
| 30302003-退休人员书报费 | 3.54 | 3.54 | |
| 30309-奖励金 | 17.91 | 17.91 | |
| 30309001-奖励金一 | 6.64 | 6.64 | |
| 30309002-奖励金二 | 8.85 | 8.85 | |
| 30309003-在职人员独生子女费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30309004-博士硕士补贴 | 0.72 | 0.72 | |
| 30309005-退休人员独生子女费 | 1.61 | 1.61 | |
| 总计: | 970.34 | 827.03 | 143.31 |
| | | | |

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | | | 公务接待费 |
|---------------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 总计: | 0.33 | | | | | 0.33 |
| 米东区建设综合管理服务中心 | 0.33 | | | | | 0.33 |
| | | | | | | |

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 | | | 预算单位 | 小计 | 基金基本支出合计 | 基金项目支出合计 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为1107.04万元。

收入预算包括：一般公共预算1107.04万元。

支出预算（按照款项）包括：一般行政管理事务20万元、行政运行0.65万元、信息化建设100万元、财政委托业务支出150万元、其他农林水支出310万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算1107.04万元，其中：一般公共预算1107.04万元，比上年减少998.99万元，减少0.08%，主要原因是人员减少。

政府性基金预算拨款安排0万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算1107.04万元，其中：

基本支出714.95万元，比上年减少90.33万元，减低主要原因是：在职人员转退休人数增加。

项目支出69万元，与上年相比增加5万元，主要原因是人员经费变动。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1107.04万元，比上年增加减少90.33万元，减少0.08%。

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

2018年一般公共预算拨款基本支出714.95万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 (类) 86.79 万元, 占 8 %。

城乡社区支出 (类) 1020.26 万元, 占 92 %。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

2018 年一般公共预算基本支出 714.95 万元, 其中: 人员经费 672 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 34.98 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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等。

七、关于米东区建管中心 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数: 9 个

预算安排规模: 907 万元

项目承担单位: 米东区建管中心

资金执行时间: 2018 年

八、关于米东区建管中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.88 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年相比无变化; 公务用车购置 0 万元, 与上年相比无变化; 公务用车运行费 12.5 万元, 与上年相比无变化; 公务接待费 0.33 万元, 与上年相比, 减少 0.03 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比减少了 0.03 万元，主要原因是人员在职转退休，导致公务接待费减少。

九、关于米东区建管中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 143.31 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比无变化。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1. 车辆 10 辆，价值 157.11 万元。其中：一般公务用车 10 辆，价值 157.11 万元

2. 其他资产，价值 4118.17 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 907 万元（具体情况见附表）。

项目支出绩效目标自评表 (2018年度)

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办满意班子奖 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥85% | ≥85% |
| | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | 指标1： | | |
| | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | | 指标1： | | |
| | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | | |
| | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | 指标1： | | |
| | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | 指标1： | | |
| | | | | 指标2： | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办文明城区奖 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 2 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| 指标2： | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---------|-----------------|------|-----------|
| | 项目效果指标 | 社会效益指标 | 指标1: 持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1: 持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办综合治理奖 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| 指标2： | | | | | |

| | | | | | |
|----|--------|---------|-----------------|------|------------|
| 情况 | 项目效果指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1: 持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好的态势 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办精神文明奖 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.5 | 其中：财政拨款 | 1.5 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 经济效益指标 | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---------|-----------------|------|-----------|
| | 项目效果指标 | 社会效益指标 | 指标1: 持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1: 持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好态势 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办聘用人员工资 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 50.82 | 其中：财政拨款 | 50.82 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥80% | ≥80% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办聘用人员社保缴费及公积金 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 22.9 | 其中：财政拨款 | 22.9 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | 指标2： | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| 指标1：持续完善棚改招标工作 | | | 效果显著 | 需继续保持良好势态 | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-------|--|--|
| | | 指标 | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

（ 2018 年度）

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办维稳费 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 18 | 其中：财政拨款 | 18 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： 下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2： 形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1： 业务系统覆盖率 | ≥62% | ≥62% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1： 持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | | | |
| | 指标2： | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-------|--|--|
| | | 指标 | | | |
| | | 可持续 影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 棚改办招标办业务经费 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 3 | 其中：财政拨款 | 3 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥25% | ≥25% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 聘用人员业务费 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 按照同工同酬原则，使招聘的人才留得住、用得好、人尽其才。 | | 100%完成人才招聘及办公室完善工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | 未使用 | 未使用 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标1：持续完善棚改招标工作 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表
(2018 年度)

| | | | | | |
|----------------|--|---------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | |
| 项目名称 | | 编外6辆车运行经费 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | |
| | 其中：财政拨款 | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 建管中心部门多业务量大许多业务需要实地现场勘察因车辆无编制，需申请车辆运行费 | | 建管中心车辆运行经费已使用100342.6元 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：下达会议 | 季度/次 | 影响显著 |
| | | | 指标2：形成会议纪要 | 季度/次 | 效果显著 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：业务系统覆盖率 | ≥67% | ≥67% |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：持续完善米东区基础设施建设 | 影响显著 | 影响范围还需扩大 |
| | | | 指标2：为米东区基础设施建设提供保障 | 效果显著 | 需继续保持良好势态 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1： | | | |
| | | 指标2： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目支出绩效目标自评表 (2018 年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------|------------------|--------------------|--|
| 预算单位 | | 米东区建设综合管理服务中心 | | | | |
| 项目名称 | | 物管办物业培训费 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数 | | 执行数 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | | |
| | 完成米东区物业培训任务 | | 未使用 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 项目完成指标 | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1: | | | |
| 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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、公务用车运行维护费及其他费用。