

新疆维吾尔自治区米东区执法局 2019 年部门 预算公开

目录

第一部分 米东区执法局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于米东区执法局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区执法局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区执法局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区执法局 2019 年年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区执法局 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区执法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区执法局 2019 年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区执法局 2019 年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 米东区执法局部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理行政综合执法的政策、法规，编制城市管理行政执法工作计划，并组织实施。

2. 依据乌鲁木齐市有关城市管理行政执法方面的法规、规章，集中行使相关行政机关的全部或者部分行政处罚权。

3. 负责查处辖区范围内发生的城市管理行政违法行为；依法受理群众举报；负责行政复议、应诉等工作。

4. 负责城市管理行政综合执法应急处置工作。

5. 负责全区城市管理行政综合执法有关宣传工作。

6. 承办区委、区人民政府和上级城市管理行政执法机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区执法局的部门预算包括：米东区执法局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

米东区执法局本级下设 10 个科室，分别是：党政办、综合科、东路中队、西路中队、卡子湾中队、米东南路中队、地磅中队、古牧地中队、石化中队、铁厂沟中队、柏杨河中队。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 2 家，事业单位 0 家，纳入米东区执法局局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 执法大队
2. 治理违法建设管理办公室

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区城市管理行政执法局单位实有在职人数 52 人，其中：行政在职人员 7 人，参照公务员管理的事业单位在职人员 43 人。离退休人员 7 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 7 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：

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）	2271.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2271.44	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	
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	
		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	2271.44
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	2271.44	小 计	2271.44
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	2271.44	支 出 合 计	2271.44

备注：无。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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 余）
类	款	项										
			米东区执法局机关	2271.44	2271.44							
212			城乡社区支出	2271.44	2271.44							
212	01											

212	01	02	一般行政管理 事务	42.05	42.05								
212	01	04	城管执法	2229.39	2229.39								
			合计	2271.44	2271.44								

备注：无。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
			米东区执法局机关	2271.44	739.4	1532.04
212			城乡社区支出	2271.44	739.4	1532.04
	01					
212	01	02	一般行政管理事务	42.05		42.05
212	01	04	城管执法	2271.44	739.4	1489.99

		208 社会保障和就业支出			
		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	2271.44	2271.44	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	2271.44	小 计	2271.44	2271.44	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2271.44	支 出 总 计	2271.44	2271.44	

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：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				
			米东区执法局机关	2271.44	739.4	1532.04
212			城乡社区支出	2271.44	739.4	1532.04
	01					
212	01	02	一般行政管理事务	42.05		42.05
212	01	04	城管执法	2239.39	739.4	1489.99

301	10	职业基本医疗保险缴费	45.91	33.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.2	7.49	
301	12	其他社会保障缴费	2.9	7.19	
301	13	住房公积金	65.45	63.11	
301	99	其他工资福利支出	0.65	0.65	
302		商品和服务支出	129.64		191.65
302	01	办公费	3.65		3.72
302	02	印刷费	1		1.02
302	05	水费	1.82		4.19
302	06	电费	2.28		2.33
302	07	邮电费	1.28		1.3
302	11	差旅费	3.19		3.26
302	13	维修（护）费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.27		0.28
302	18	专用材料费	0.23		0.23
302	28	工会经费	6.97		6.52
302	29	福利费	7.32		6.84
302	31	公务用车运行维护费	15		65
302	99	其他商品和服务支出	86.4		88.2
303		对个人和家庭的补助	9.31	2.84	0.39
303	02	退休费	1.92		0.39
303	09	奖励金	7.39	2.84	
		合计	739.4	547.35	192.04

备注：无。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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														
21	2		城乡社区支出		465.17		42.05									
	0	1	城乡社区支出		465.17		42.05									
		0	一般行政管理事务		135.17		42.05									
		0	城管执法	为民办实事经费	15		15									
				南疆支教3人	9.54		9.54									
				民族团结一家亲活动经费	4.71		4.71									
				访惠聚个人补助经费	10.8		10.8									
				第一书记为民办实事经费	2		2									
		0	城管执法													1489.99
				意外伤害险	24.99											24.99
				协官员工资及加班费	580											580
				律师费	5											5
				环境综合整治专项经费（含交警队拖车费）	880											880

			合计			

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年米东区执法局部门预算情况说明

一、关于米东区执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区执法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2271.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于米东区执法局 2019 年收入预算情况说明

米东区执法局 2019 年收入预算 2271.44 元，其中：

一般公共预算 2271.44 万元，占 100%，比上年增加 139.86 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；增加交警大队拖车费
政府性基金预算未安排。

三、关于米东区执法局 2019 年支出预算情况说明

米东区执法局 2019 年支出预算 2271.44 元，其中：

基本支出 739.4 万元，占 32.55%，比上年减少 216.89 万元，主要原因是自聘岗人员工资调整及实有人数发生变化。

项目支出 1532.04 万元，占 67.45%，比上年增加 356.75 万元，增加交警大队拖车费用

四、关于米东区执法局 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 2271.44 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、关于米东区执法局 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

米东区执法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 739.4 万元，比上年执行数减少 216.89 万元，下降 29%。主要原因是实有人数发生变化导致基本支出减少：

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）2271.44 万元，占 100%。

（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）：2019年预算数为2271.44万元，比上年执行数减少139.86万元，增长（下降）6.15%，主要原因是：自聘岗人员工资调整。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为42.05万元，比上年执行数增加42.05万元，增长100%，主要原因是：原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

3. 一般公共服务（类）城乡社区事务管理（款）城管执法（项）：2019年预算数为1489.99万元，比上年执行数增加（减少）314.7万元，增长（下降）0%，主要原因是：交警队拖车费增加。

六、关于米东区执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区执法局2019年一般公共预算基本支出739.4万元，其中：

人员经费547.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 192.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区执法局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据： 在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：4.71 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：4.71 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：10.8 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区执法局

补贴人数：5 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区执法局访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求发放

受益人群和社会效益：米东区执法局访惠聚干部

项目名称五：南疆支教补贴

设立的政策依据：依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》“

预算安排规模：9.54万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：9.54万元

资金执行时间：2019年全年

资金来源：米东区执法局

补贴人数：2人

补贴标准：3150元/人/月，300元保险费/人

补贴范围：米东区执法局新招录南疆支教干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》要求发放。

受益人群和社会效益：米东区执法局新招录南疆支教干部

项目名称六：意外伤害险

设立的政策依据：由于工作中经常会遇见暴力抗法及其他不确定因素

预算安排规模：24.99 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：24.99 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：协管员工资及加班费

设立的政策依据：根据区委会议纪要，我单位自聘协管员 3500 元/月，含社保

预算安排规模：580 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：580 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：律师费

设立的政策依据：为执法局提供法律咨询服务等支持。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：环境整治专项资金（含交警队拖车费）

设立的政策依据：违法建筑拆除经费、户外广告的拆除、牌匾拆除、拖车费等。

预算安排规模：880 万元

项目承担单位：米东区执法局

资金分配情况：500 万元

资金分配情况：380 万元（交警队拖车费）

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 65.28 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 65 万元，公务接待费 0.28 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年基本持平万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 65 万元；公务接待费无变化。

九、关于米东区执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区执法局 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，米东区执法局本级及下属 0 家行政单位、2 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 191.65 万元，比上年预算减少 31.11 万元，下降 16.23 %。主要原因是实有人员发生变化。

(二) 政府采购情况

2019 年，米东区执法局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。

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，米东区执法局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 29 辆，价值 374 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 58 万元；执法执勤用车 25 辆，价值 315 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 473 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年米东区执法局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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 9 个，涉及预算金额 1532.04 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	米东区执法局			项目名称	意外伤害险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.99	其中：财政拨款	24.99	其他资金	0
项目总体目标	城市管理执法人员工作在执法一线，工作中经常遇到拆除违法建设、拆除广告牌等工作，并且在其他违法行为治理时，需要采取行政强制措施，人身健康和安全常常遭受执法环境和执法相对人的威胁，为城市管理行政执法人员购买意外伤害保险，为职工在正常执法工作中遇到暴力抗法、人身安全意外等情况提供了保障，有助于促进执法人员依法行政、严格执法，并增强职业获得感，增强队伍稳定性。					
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	意外伤害险			24.99 万元	
		意外伤害险执行时间			2018.9-2019.7	
	时效指标					
	数量指标					

		意外伤害险单价	685 元/份
		住院补贴	100 元/天
		保险人数	302 人
	质量指标		
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	意外伤害险期限	长期
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	协官员工资及加班费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	580	其中：财政拨款	580	其他资金	0
项目总体目标	1. 随着我区经济的发展和农村城市进程加快，区域人口逐渐增加，依照区委区政府的更高要求，结合米东区的实际情况，城市管理的需要，自聘临时管理人员 278 人，公益性岗位人员 38 人。充实市区道路，管理人员跟不上的问题所在随着我区乡镇违法建房和流动摊贩、车辆超载的增多。我局全天候巡查、监控以保证米东区市容的干净整洁。					
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	自聘岗工资	3500 元/月含社保
		公益性岗位	1018.97 元/月
	时效指标	执行时间	2019 全年
	数量指标	加班费	140 元/天（周末及节假日）
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保证市容环境干净整洁	逐步提高
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	环境整治专项资金（含交警队拖车费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	880	其中：财政拨款	880	其他资金	0
项目总体目标	强化政府职能，依靠政府各部门的分工配合，对市容环境卫生管理进一步加强，规范户外广告设置，联合查处违法建设。					

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	环境整治专项资金（含交警队拖车费）	880 万元
	时效指标	网络服务周期	2019 年全年
		资金到位及时性	按时到位
	数量指标	清理占道行为	14029 起
		清理小广告	1010 起
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标	违法建筑面积	44.8 平方米
	可持续影响指标		
	社会效益指标	违建情况	见一拆一，逐步减少
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	预算单位满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	律师费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	律师对执法过程进行法律指导和监督，保证依法行政，有效解决城管执法中执法难、执行难等顽疾，扭转城管队伍在群众中的固有形象					

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	律师费	5万元
	时效指标	完成工作及时率	100%
		解决问题程度	100%
	数量指标		
质量指标			
项目效益指标	经济效益指标	提高办案水平和办案质量	办案质量明显提高，对违法案件的处理步入法制化正轨
	可持续影响指标	律师费可使用年限	长期
	社会效益指标		
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	项目预算单位满意率	100%
		项目资金百姓满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	南疆支教补贴 3 人	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.54	其中：财政拨款	9.54	其他资金	0
项目总体目标	依据乌人社办[2018]228号文件《关于做好2018年乌鲁木齐市新录用公务员南疆学前双语教育支教工作的通知》，我单位两名新招录干部前往叶城县支教。					
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					
	时效指标	赴南疆支教干部支教时间			2018年9月-2019年6月	
	数量指标	赴南疆支教干部人数			3人	
		赴南疆支教干部人身意外伤害险			300/人	
		赴南疆支教期间享受生活补贴			2600/人/月	
赴南疆支教期间工作补贴			550元/人/月			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	访惠聚为民办实事经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0	
项目总体目标	财政拨款 15 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）						
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						
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%	
		解决问题程度				不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区执法局访惠聚工作队	
		工作队个数				1 个	
质量指标							
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度				逐步提高	
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率				大于等于 95%	

	人民群众满意率	100%
--	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 2 万元用于确保我单位访惠聚 1 个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
		时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%		
	解决问题程度		不断提高			
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区执法局三个访惠聚工作队			
		第一书记人数	3 人			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
		访惠聚工作开展程度			逐步提高	
	社会效益指标					

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 10.8 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			5 人	
		覆盖面涉及范围			米东区执法局 1 个工作队	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
社会效益指标						

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区执法局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.71	其中：财政拨款	4.71	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 4.71 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			4.71 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			49 人	
预算安排情况			80 元/人/月			
覆盖面涉及范围			米东区执法局			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

(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：指自治区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。

米东区执法局

2019年2月12日