

新疆维吾尔自治区库尔勒市流动人口管理办公室
2019 年部门预算公开说明

目录

第一部分库尔勒市流动人口管理办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年库尔勒市流动人口管理办公室预算公开表

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、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市流动人口管理办公室 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

第一部分库尔勒市流动人口管理办公室单位概况

一、主要职能

- 1、负责全市流动人口及出租房屋综合管理的组织调和监督检查工作；对全市流动人口及出租房屋管理队伍进行监督管理；
- 2、制定出租房屋及流动人口管理制度，检查并负责落实全市流动人口及出租房屋机制的运行情况及社会治安防范措施的落实情况；
- 3、督促、组织、指导乡（镇）、街道出租房屋及流动人口管理工作；负责督导检查街道乡（镇）出租房屋管理服务办公室的工作，指导全市出租房屋管理费的征收工作并核查税、费征收和使用情况；
- 4、负责组织对流动人口和出租房屋的清查、登记和管理，查处非法房屋租赁行为；

二、机构设置及人员情况

库尔勒市流动人口管理办公室,无下设预算单位，下设 2 个科

室，分别是办公室、财务室

.

库尔勒市流动人口管理办公室编制数 60 人，实有人数 58 人，其中：在职 57 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：库尔勒市流动人口管理办公室单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7380492.00	201 一般公共服务支出	5637603.00
一般公共预算	7380492.00	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	37226.00
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	1032010.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	232576.00
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	441077.00
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	7380492.00	小计	7380492.00
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	7380492.00	支出合计	7380492.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市流动人口管理办公室单位：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	财政专户	事业收入	事业经营	其他收入	用事业基金弥补	单位上年结余（不
----------	----------	----	----------	-------	------	------	------	------	---------	----------

类	款	项				金 预 算 拨 款	管 理 资 金		收 入		支 差 额	包 括 库 中 付 度 结 余
201			一般公共服务支出	5637603.00	5637603.00							
	31		党委办公厅（室）及相关 机构事务	56376030.0.0	5637603.00							
201	31	50	事业运行	5637603.00	5637603.00							
205			教育支出	37226.00	37226.00							
	08		进修及培训	37226.00	37226.00							
205	08	03	培训支出	37226.00	37226.00							
208			社会保障和就业支出	1032010.0	1032010.00							
	05		行政事业单位离退休	1032010.00	1032010.0							
208	05	02	事业单位离退休	2831.00	2831.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	735128.00	735128.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金保险 缴费支出	294051.00	294051.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	23576.00	23576.00							
	11		行政事业单位医疗	232576.00	232576.00							
210	11	02	事业单位医疗	232576.00	232576.00							
221			住房保障支出	441077.00	441077.00							
	02		住房改革支出	441070.00	441077.00							
221	02	01	住房公积金	441070.00	441070.00							
			合计	7380492.00	7380492.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市流动人口管理办公室单位：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				
221				441077.00	441077.00	
	02			441077.00	441077.00	
		01	住房公积金	441077.00	232576.00	
210				232576.00	232576.00	
	11			232576.00	232576.00	
		02	事业单位医疗	232576.00	232576.00	
208				1032010.00	1032010.00	
	05			1032010.00	1032010.00	
		06	机关事业单位职业年金保险缴费支出	294051.00	294051.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735128.00	735128.00	
		02	事业单位离退休	2831.00	2831.00	
205				37226.00	37226.00	
	08			37226.00	37226.00	
		03	培训支出	37226.00	37226.00	
201				5637603.00	5075603.00	562000.00
	31			5637603.00	5075603.00	562000.00

		50	事业运行	5637603.00	5075603.00	562000.00
			合计	7380492.00	6818492.00	562000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市流动人口管理办公室单位：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
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	5637603.00	5637603.00	
一般公共预算		202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	37226.00	37226.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1032010.00	1032010.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	232576.00	232576.00	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	441077.00	441077.00	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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		小计	7380492.00	737380492.00	
		230 转移性支出			
收入总计		支出总计	7380492.00	7380492.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市流动人口管理办公室

单位：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				
221			住房保障支出	441077.00	441077.00	
	02		住房改革支出	441070.00	441077.00	
221	02	01	住房公积金	441070.00	441070.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	23576.00	23576.00	
	11		行政事业单位医疗	232576.00	232576.00	

210	11	02	事业单位医疗	232576.00	232576.00	
208			社会保障和就业支出	1032010.0	1032010.00	
	05		行政事业单位离退休	1032010.00	1032010.0	
208	05	02	事业单位离退休	2831.00	2831.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735128.00	735128.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金保险缴费支出	294051.00	294051.00	
205			教育支出	37226.00	37226.00	
	08		进修及培训	37226.00	37226.00	
205	08	03	培训支出	37226.00	37226.00	
201			一般公共服务支出	5637603.00	5075603.00	562000.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	56376030.00	5075603.00	562000.00
201	31	50	事业运行	5637603.00	5075603.00	562000.00
			合计	7380492.00	6818492.00	562000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市流动人口管理办公室

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费

科目编码					
类	款				
301			6510285	6510285	0
	01	基本工资	1861320	1861320	0
	02	津贴补贴	1702290	1702290	0
	03	奖金	766549	766549	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735128	735128	0
	09	职业年金缴费	294051	294051	0
	10	职工基本医疗保险缴费	220538	220538	0
	12	其他社会保障缴费	137279	137279	0
	13	住房公积金	441077	441077	0
	99	其他工资福利支出	352053	352053	0
302			303256	0	303256
	01	办公费	162300	0	162300
	11	差旅费	3000	0	3000
	16	培训费	37226	0	37226
	28	工会经费	37226	0	37226
	29	福利费	33504	0	33504
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			4951	4951	0
	02	退休费	2831	2831	0
	07	医疗费补助	2120	2120	0
		合计	6818492	6515236	303256

表七:

项目支出情况表

编制部门：库尔勒市流动人口管理办公室

单位：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													
201	31	50	事业运行	出租屋及流动人口清查行动经费	50000		50000	0		0	0				0
201	31	50	事业运行	流动人口信息系统网络宽带经费	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	31	50	事业运行	和田、阿克苏、喀什流动人口服务管理工作站经费	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0		0
201	31	50	事业运行	宣传经费	50000	0	50000	0	0	0	0	0			0

				合计	562000	0	562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1												

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

单位: 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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市流动人口管理办公室

单位: 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：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

单位：元

预算单位	项目名称	2019年征收计划																			
		总计	其中：本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金			
				行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入
				合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入					小计	本年征收
总计：																					

备注：我单位 2019 年无非税收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000084001-库尔勒市流动人口管理办公室

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000084001-库尔勒市流动人口管理办公室						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7380492 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室收入预算 7380492 元。其中：

一般公共预算 7380492 元，占 100%，比上年增加 462092 元，主要原因是工资调标，人员工资增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因本年无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是本年无此项收入预算。

三、关于 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年支出预算 73804920 元。其中：

基本支出 68184920 元，占 92.380%，比上年增加 762092 元，主要原因是工资调标，人员工资增加。

项目支出 562000 元，占 7.62 %，比上年减少 300000 元，主要原因是流动人口卡体支出较上年减少。

四、关于库尔勒市流动人口管理办公室 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 7380492 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出 5637603 元，主要用于发放全体干部的工资、津贴补贴、奖金、绩效工资以及其他工资福利和补助等。

2、教育支出 37226 元，主要用于组织干部参加市党委、市政府及其他上级部门组织开展的各类政策、法规及业务培训。

3、社会保障和就业支出 1032010 元，主要用于缴纳干部基本养老保险、职业年金等；

4、医疗卫生与计划生育支出 232576 元，主要用于缴纳干部基本医疗保险、公务员医疗补助其他社会保障和医疗费等；

5、住房保障支出 441077 元，主要用于干部住房公积金缴纳。

五、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 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

库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 7380492 元，比上年执行数增加 1541469 元，增长 26.39%。主要原因是：工资调标，工资增长，社保缴费基数提高，社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务（类）5637603 元，占 76.39%。
- 2、教育支出（类）37226 元，占 0.50%。
- 3、社会保障和就业支出（类）1032010 元，占 13.98%。
- 4、医疗卫生与计划生育支出（类）232576 元，占 3.15%。
- 5、住房保障支出（类）441077 元，占 5.98%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2019 年预算数为 5637603 元，比上年执行数增加 1052323 元，增长 22.95%，主要原因是：1、工资调标增加了工资。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年预算数为37226元,比上年执行数增加36126元,增长3284.18%,主要原因是:培训费预算是根据工资基数比例计提的,2018年由于单位压缩经费开支,培训人员减少,培训费就节约。

3、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735128元,比上年执行数增加352882元,增长92.32%,主要原因是:工资调标,增加社保缴费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为2831元,比上年执行数减少327603.5元,下降99.14%,主要原因是项目合并调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年预算数为294051元,比上年执行数增加294051元,增长100%,主要原因是:上年单位承担部分未交纳。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为232576元,比上年执行数增加32614元,增长16.31%,主要原因是:工资

调标，增加社保缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为441077元，比上年执行数增加50507元，增长12.93%，主要原因是：工资调标，增加工资基数。

六、关于库尔勒市流动人口管理办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年库尔勒市流动人口管理办公室一般公共预算基本支出6818492元，其中：

人员经费6515236元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费303256元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市流动人口管理办公室2019年项目支出情况说明

项目名称：和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：360000 元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：南疆三地州工作经费 360000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：流动人口宣传经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：流动人口宣传经费 50000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

项目名称：出租屋及流动人口清查行动经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过

预算安排规模：50000 元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：出租屋及流动人口清查费 50000 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

目名称：流动人口信息系统网络宽带经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组通过
预算安排规模：102000 元

项目承担单位：库尔勒市流动人口管理办公室

资金分配情况：流动人口信息系统网络宽带费 102000
元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 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 0 元，主要原因是车辆数量无变

化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市流动人口管理办公室 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，库尔勒市流动人口管理办公室本级及下属 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 296000 元，比上年预算增加 7256 元，增长 2.45%。主要原因是工资调标，增加了福利费及工会经费。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市流动人口管理办公室及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市流动人口管理办公室政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，库尔勒市流动人口管理办公室政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市流动人口管理办公室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 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 342085 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。

2019 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。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 562000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	宣传经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	0
项目总体目标	秉承“宣传引导、服务指导”的工作理念，不断深化流动人口服务管理工作的政策法规和“去极端化”宣传，给予居住库尔市的流动人口在日常工作、学习和生活上提供法律指导和生活便利，有效维护流动人口合法权益。					
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：成本控制率		宣传经费控制在 50000 元以内		
	时效指标	指标 1：资金支出及时性		资金到位后及时支出达到 100%，发挥资金最大效益		
	数量指标	指标 1：业务工作全覆盖宣传次数		对流动人口、出租房屋房东、用工雇主、企业单位负责人和基层四位一体维稳力量等人员进行全覆盖开展宣传。宣传次数不少于 12 次		
	质量指标	指标 1：完成宣传工作		规范流动人口服务管理工作，确保宣传全覆盖达到 100%。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：经济效益		保稳定，优化经济环境，促经济发展		
	可持续影响指标					

	社会效益指标	指标 1: 社会效益	通过宣传工作开展，加强社会广大群众对流动人口服务管理工作的了解，自觉遵守相关规定和管理要求，确保社会大局持续稳定。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 流动人口满意度	为流动人口安心居住和生活提供规范和引导服务，规范和完善服务管理，增强对我市的认可度和满意度达 95%以上。

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	出租屋及流动人口清查行动经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	0
项目总体目标	持续加强社会面防控工作力度，紧盯重点区域、重点人，将滚动清查、“拉网式”清查、重点区域清查和兵地同步清查有机结合，确保清查行动取得实效。					
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：成本控制率		出租屋及流动人口清查行动经费支出在 50000 元以内		
	时效指标	指标 1：资金支出及时性		资金及时支出达 100%，发挥资金最大效益		

	数量指标	指标 1: 日常清查次数	基层流管站工作人员除参加全市集中大清查和所在乡镇场街道园区的日常清查外，每周参加清查行动 3 天（全年共 150 天），平均每次出动人员 50 人。
	质量指标	指标 1: 专项清查完成情况	围绕重点时段、敏感节点、重点区域等定期开展专项清查，确保不留死角、不留盲区，100%完成年度目标任务
项目效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	持续加强社会面防控工作力度
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	保障全市社会大局持续稳定，营造良好的社会治安环境。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 居民满意度	增强广大居民对社会治安环境的认可度达到 90%以上

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	流动人口信息系统网络宽带经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	102000	其中：财政拨款	102000	其他资金	0
项目总体目标	通过流动人口信息系统的使用，不断强化“流入必采、背景必查，人来登记、人走注销，轨迹可查，人员可控”的工作落实。					
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：成本控制率		66 条互联网专线经费指出在 102000 元以内		
	时效指标	指标 1：资金支出及时性		资金到位后，及时支出 100%，发挥资金最大效益		
	数量指标	指标 1：流动人口信息采集数量		66 条互联网专线，每条每月 129 元，共计经费 10.2 万元。通过流动人口信息系统网络对流入我市的流动人口 100%的进行信息采集。		
	质量指标	指标 1：保障录入信息准确性		确保系统平台内流动人口信息 98%精准无误。		
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：				
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响力		利用平台数据管理好流动人口，为社会稳定和长治久安总目标服务		

	社会效益指标	指标 1: 社会效益	落实流动人口登记证、居住证制度, 做好流动人口配套服务工作。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 流动人口满意度	按照规定为流动人口提供登记证、居住证办理服务, 满意度达 95%以上

表十四:

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市流动人口管理办公室			项目名称	和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	360000	其中: 财政拨款	360000	其他资金	0
项目总体目标	做好南疆三地区(阿克苏、和田、喀什)驻库流动人口服务管理站运行保障工作。					
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: 成本控制率		和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费支出在 360000 元以内		
	时效指标	指标 1: 资金支出及时性		资金到位后, 及时支出达 100%, 发挥资金最大效益		

	数量指标	指标 1: 登记和走访全覆盖次数	按照“两头抓、双相关”工作机制开展登记走访和服务管理工作, 确保南疆籍流动人口的走访全覆盖达 100%。
	质量指标	指标 1: 业务工作完成情况	确保南疆三地区(阿克苏、和田、喀什)驻库流动人口服务管理站在全市开展流动人口入户走访、“去极端化”宣讲、矛盾纠纷调解、情报信息搜集和有组织务工对接等工作, 建立反馈联络机制, 加大南疆籍流动人口的服务管理力度, 100%完成年度目标任务
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	对社会稳定、民族团结、经济发展方面产生积极影响
	社会效益指标	指标 1: 社会效益	保障全市社会大局持续稳定, 营造良好的社会治安环境。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	服务对象满意度达 95%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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市流动人口管理办公室

2019 年 4 月 30 日