

附件 3:

**乌鲁木齐县机关事务管理中心
2022 年度预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐县机关事务管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 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 乌鲁木齐县机关事务管理中心概况

一、主要职能

以规范管理为核心、以优质服务为基础、以搞好保障为目标，切实履行机关后勤管理、保障、服务职能。规范管理和创新举措，全面落实各项后勤服务保障工作：安全保卫工作、食堂工作、后勤保障工作、车辆管理工作、保洁工作、库房管理工作、家属院物业管理、离退休人员工作、清理办公用房工作、“访惠聚”工作、统建房工作、房改办工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县机关事务管理中心无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

乌鲁木齐县机关事务管理中心编制数 18，实有人数 85 人，其中：在职 44 人，减少 5 人；退休 41 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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）	4,298.09	201 一般公共服务支出	1,500.63
一般公共预算	1,949.55	202 外交支出	
政府性基金预算	2,348.54	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	340.00
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	108.92
		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	2,348.54
		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	4298.09	支 出 总 计	4298.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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	国 有 资 本 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									
201			一般公共服务支出	1,500.63	1,500.63						
201	03		政府办公厅(室) 及相关机构事务	1,500.63	1,500.63						
201	03	03	机关服务(政 府办公厅(室)及 相关机构事务)	1,500.63	1,500.63						
205			教育支出	340.00	340.00						
205	02		普通教育	340.00	340.00						
205	02	02	小学教育	340.00	340.00						
208			社会保障和就业支 出	108.92	108.92						
208	05		行政事业单位养 老支出	108.92	108.92						
208	05	02	事业单位离退 休	50.62	50.62						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	58.30	58.30						
212			城乡社区支出	2,348.54		2,348.54					
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	2,348.54		2,348.54					
212	08	99	其他国有土地 使用权出让收入安 排的支出	2,348.54		2,348.54					
			合 计	4,298.09	1,949.55	2,348.54					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	1,500.63	946.63	554.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.63	946.63	554.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,500.63	946.63	554.00
205			教育支出	340.00		340.00
205	02		普通教育	340.00		340.00
205	02	02	小学教育	340.00		340.00
208			社会保障和就业支出	108.92	108.92	
208	05		行政事业单位养老支出	108.92	108.92	
208	05	02	事业单位离退休	50.62	50.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.30	58.30	
212			城乡社区支出	2,348.54		2,348.54
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,348.54		2,348.54
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,348.54		2,348.54
			合 计	4,298.09	1,055.55	3,242.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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
财政拨款（补助）	4,298.09	201 一般公共服务支出	1,500.63	1,500.63		
一般公共预算	1,949.55	202 外交支出				
政府性基金预算	2,348.54	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	340.00	340.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	108.92	108.92		
		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	2,348.54		2,348.54	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	4,298.09	支 出 总 计	4,298.09	1,949.55	2,348.54	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	841.03	841.03	
301	01	基本工资	176.85	176.85	
301	02	津贴补贴	41.06	41.06	
301	03	奖金	93.94	93.94	
301	07	绩效工资	136.58	136.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	58.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.10	58.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.91	12.91	
301	12	其他社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	65.90	65.90	
301	99	其他工资福利支出	190.10	190.10	
302		商品和服务支出	161.16		161.16
302	01	办公费	13.20		13.20
302	08	取暖费	116.93		116.93
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	29	福利费	9.80		9.80
302	31	公务用车运行维护费	15.2		15.2
302	99	其他商品和服务支出	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	53.36	53.36	
303	01	离休费	36.45	36.45	
303	02	退休费	14.17	14.17	
303	05	生活补助	2.74	2.74	
		合 计	1,055.55	894.39	161.16

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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	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			一般公共服务支出		554.00	400.00	154.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		554.00	400.00	154.00								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公楼水电费、电话费	130.00		130.00								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府办公楼及附属设施维修、保养	15.00		15.00								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	机关食堂伙食补助	400.00	400.00									
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	政府冬季清雪费专项费	5.00		5.00								
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	办公楼除三害服务费	4.00		4.00								
205			教育支出		340.00		340.00								
205	02		普通教育		340.00		340.00								

205	02	02	教育 小学	教育系统 办公楼等 费用分摊	340.00		340.00							
				合计	894.00	400.00	494.00							

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.55		15.2		15.2	0.35

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1949.55 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、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心收入预算 4298.09 万元，其中：

一般公共预算 1949.55 万元，占 45.36%，比上年预算减少 460.50 万元，下降 19.11%，主要原因是人员减少，工资与社保基数经费减少；

政府性基金预算 2348.54 万元，占 54.64%，比上年预算增加 316.18 万元，增长 15.56%，主要原因是安排新增政府办公楼附属维修项目；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年支出预算 4298.09

万元，其中：

基本支出 1055.55 万元，占 24.56%，比上年预算减少 249.32 万元，下降 19.11%，主要原因是人员减少，工资与社保基数经费减少。

项目支出 3242.54 万元，占 75.44%，比上年预算增加 105 万元，增长 3.35%，主要原因是本年新增政府办公楼附属维修、办公楼租赁费用、物业服务费等项目。

四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 4298.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1949.55 万元，政府性基金预算拨款 2348.54 万元，国有资本经营预算未安排。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 1500.63 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务经费支出。

教育支出 340.00 万元，主要用于教育系统办公楼等费用分摊项目。

社会保障和就业支出 60.51 万元，主要用于在职人员社保缴纳。

政府性基金预算拨款支出包括：城乡社区支出 2348.54 万元，主要用于政府办公楼及附属设施维护费。

五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 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

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1949.55 万元，其中：基本支出 1055.55 万元，比上年预算减少 249.32 万元，下降 19.11%。主要原因是：人员减少，工资与社保基数经费减少。

项目支出 894 万元，比上年预算增加 105 万元，增长 13.31%。主要原因是：本年新增政府办公楼附属维修、办公楼租赁费用、物业服务费等项目。

（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）1,500.63 万元，占 76.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）108.92 万元，占 5.59%。
3. 教育支出（类）340.00 万元，占 17.44%。

（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）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 1,500.63 万元，比上年预算减少 537.53 万元，下降 26.37%，主要原因是：人员减少，工资与社保基数经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2022 年预算数为 340.00 万元，比上年预算增加 340.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增教育系统办公楼等费用分摊项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 50.62 万元，比上年预算增加 50.62 万元，增长 100%，主要原因是：本

年度新增行政单位离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为58.30万元，比上年预算减少2.21万元，下降3.65%，主要原因是：调整人员社保基数减少。

六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心2022年一般公共预算基本支出1055.55万元，其中：

人员经费894.39万元，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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费161.16万元，主要包括：办公费、取暖费、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。

七、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称1：教育系统办公楼等费用分摊

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：340万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：教育系统办公楼等费用分摊340万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称2：办公楼水电费、电话费

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：130万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：办公楼水电费、电话费130万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称3：政府办公楼附属维修

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：政府办公楼附属维修15万元

资金执行时间：2022年1-12月

项目名称4：政府院内冬季清雪费、绿化设备保养、发电机油

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：5万

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：政府院内冬季清雪费、绿化设备保养、发电机油5万元

资金执行时间：2022年1月-12月

项目名称 5：办公楼除三害

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：4万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：办公楼除三害4万元

资金执行时间：2022年1-12月

项目名称 6：食堂伙食补助

设立的政策依据：县委编办【2015】8号文件

预算安排规模：400万

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：食堂伙食补助400万

资金执行时间：2022年1月-12月

资金来源：财政

补贴人数：在编721人、聘用222人

补贴标准：在编390元/人/月、聘用270元/人/月，共计400万元

补贴范围：在职在岗工作人员

补贴方式：打入每人的就餐卡

发放程序：每月打卡

八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 15.55 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 15.2 万元，公务接待费 0.35 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 15.15 万元，增长 3787.50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排预算；公务用车运行费增加 15.2 万元，增长 100%，主要原因是本年度公务用车增加，经费增加；公务接待费减少 0.05 万元，下降 12.50%，主要原因是严控经费，厉行节约。

九、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2022 年政府性基金支出预算支出 2348.54 万元。与上年相比增加 316.48 万元，增长 15.57%。主要原因是政府办公楼及附属设施维护费增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 2348.54 万元，与上年相比增加 316.48 万元，增长 15.57%，主要是用于政府办公楼及附属设施维护费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌鲁木齐县机关事务管理中心本级及下属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161.16万元，比上年预算减少104.4万元，下降39.31%。主要原因是厉行节约，节约支出。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县机关事务管理中心政府采购预算2763.54万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算50万元，政府采购服务预算2712.54万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2763.54万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2763.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌鲁木齐县机关事务管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋9024.18平方米，价值2516.97万元。
2. 车辆12辆，价值516.78万元；其中：一般公务用车2辆，价值62.2万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆10辆，价值454.58万元。
3. 办公家具价值268.28万元。
4. 其他资产价值377.15万元。

单位价值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）。

2022年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 3242.54 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
(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心		项目名称	政府办公楼水电费
项目资金(万元)	年度资金总额:	130.00	其中:财政拨款	130.00
				其他资金
项目总体目标	保障县政府院内的水、电、暖的正常运行,为政府能正常办公提供保障。			
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	数量指标	缴费次数	=12次	
		保障办公楼建筑面积	≥8000平方米	
	质量指标	办公楼正常运转率	≥98%	
	时效指标	公用经费支付及时率	≥98%	
	成本指标	年水费	≤34万元	
		年电费	≤72万元	
		年电话费	≤24万元	
项目效益指标	社会效益指标	提高干部的服务水平程度	显著提高	
	可持续影响指标	有效保障干部职工办公环境正常使用	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	政府办公楼及附属设施维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障县政府院内的水、电、暖的正常运行,县政府基础设施的维护和维修,为政府能正常办公提供保障。					
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	数量指标		维修次数		≥4次	
	质量指标		维修验收合格率		≥95%	
	时效指标		维修、保养及时率		≥90%	
	成本指标		政府办公楼及附属设施维修、保养经费成本控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		为干部职工提供优质的办公环境		显著提高	
	可持续影响指标		保障办公楼正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意率		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	物业外包服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	610.00	其中:财政拨款	610.00	其他资金	0.00
项目总体目标	降低工作成本, 有效提高服务质量, 为干部职工提供一个舒适的工作环境,					
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	数量指标		外包服务办公楼面积		=10000平方米	
	质量指标		每日清扫环境区域卫生完成率		≥98%	
			卫生考核合格率		≥98%	
	时效指标		外包服务费支付及时率		≥98%	
	成本指标		外包服务费		≤66.7万元/月	
项目效益指标	社会效益指标		提高办公环境整洁度		显著提高	
	可持续影响指标		有效提高外包服务水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	食堂外包服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	214.80	其中:财政拨款	214.80	其他资金	0.00
项目总体目标	按照政府购买服务的要求,营养搭配的餐饮服务。					
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	数量指标	服务就餐人数			≥900人	
	质量指标	食品卫生合格率			=100%	
		食堂供应保障率			≥90%	
	时效指标	服务费支付及时率			≥95%	
	成本指标	月食堂外包服务费			≤17.9万元	
项目效益指标	社会效益指标	提高政府干部职工就餐品质,保障就餐人员正常用餐			显著提高	
	可持续影响指标	保证用餐安全、无事故			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	交通车租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	311.38	其中:财政拨款	311.38	其他资金	0.00
项目总体目标	为县政府干部职工上下班提供服务					
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	数量指标		租赁交通车数量		=10 辆	
			车辆维修保养次数		≥4 次	
	质量指标		车辆维修合格率		≥95%	
	时效指标		租赁费支付及时率		≥95%	
	成本指标		车辆燃油费		≤80 万元	
			车辆维修费		≤10 万元	
			车辆租赁费		≤221.38 万元	
项目效益指标	社会效益指标		提高政府机关用车服务水平		显著提高	
	可持续影响指标		车辆保障运行率		≥95%	

满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%
-------	-----------	---------	------

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心		项目名称	冬季清雪费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金
					0.00
项目总体目标	保障县政府院落积雪的清洁,为广大干部职工提供舒适的工作环境。				
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	数量指标	扫雪机保养次数		=4次	
	质量指标	设备专业维修率		≥95%	
	时效指标	维修及时率		≥95%	
	成本指标	劳务修理费		≤0.50万元	
		维修保养耗材		≤4.50万元	
项目效益指标	社会效益指标	提供良好的工作环境		显著提高	
	可持续影响指标	确保政府道路的正常通行		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	办公楼除租赁费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1212.36	其中:财政拨款	1212.36	其他资金	0.00
项目总体目标	为县政府干部职工提供了一个舒适、安全的工作环境,也方便县政府整体工作,同时方便对各单位的管理。					
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	数量指标		租赁面积		≥36905.9平方米	
	质量指标		办公楼正常运行率		≥98%	
	时效指标		签订合同执行率		=100%	
	成本指标		房屋租赁费成本控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		提高干部职工的办公环境		显著提高	
	可持续影响指标		降低各单位综合费用,便于政府统一管理		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	办公楼除三害服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	对服务项目每季度考核,达到卫生标准验收合格后付款。					
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	数量指标		消杀频次		≥4次	
	质量指标		消杀工作覆盖率		≥95%	
	时效指标		消杀工作完成及时率		≥95%	
	成本指标		年服务费成本控制率		≤3%	
项目效益指标	社会效益指标		提高办公环境质量		显著提高	
	可持续影响指标		促进卫生问题整改落实		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	政府食堂伙食补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	0.00
项目总体目标	合理进行补助解决干部职工的就餐。使干部职工感受到县委、政府的关心、关爱。					
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	数量指标		伙食补助人数		≥900人	
			发放补助次数		=12次	
	质量指标		伙食补助发放覆盖率		≥98%	
	时效指标		伙食补助发放及时率		≥95%	
	成本指标		每月发放伙食补助资金		≤33.33万元	
项目效益指标	社会效益指标		合理解决干部职工的就餐		显著提高	
	可持续影响指标		有效保障干部职工就餐服务		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

编制单位:县机关事务管理中心

单位:万元

预算单位	县机关事务管理中心			项目名称	教育系统办公楼等费用分摊	
项目资金(万元)	年度资金总额:	340	其中:财政拨款	340	其他资金	0.00
项目总体目标	为教育系统办公楼提供了一个舒适、安全的工作环境,也方便县政府整体工作,同时方便对各单位的管理。					
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	数量指标	维修面积			≥36905.9平方米	
	质量指标	办公楼正常运行率			≥98%	
	时效指标	签订合同执行率			=100%	
	成本指标	房屋租赁费成本控制率			≤3%	
项目效益指标	社会效益指标	提高干部职工的办公环境			显著提高	
	可持续影响指标	降低各单位综合费用,便于政府统一管理			有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县机关事务管理中心

2022年2月2日