

新疆迎宾馆

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆迎宾馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆迎宾馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆迎宾馆单位概况

一、 主要职能

新疆迎宾馆主要以完成自治区党委、人民政府等政务接待服务为主要职责，是自治区重要公务接待、外事活动、会议保障场所，隶属新疆维吾尔自治区机关事务管理局，系国家公益二类事业单位。

作为新疆维吾尔自治区唯一一家国宾馆，我们始终坚持把提升服务、菜品创新、打造队伍作为重点工作，将日常培训、任务演练及实战接待相结合，边工作边总结，形成了一整套流程机制，达到接待服务的标准化、规范化及程序化。

二、 机构设置及人员情况

新疆迎宾馆单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：总经理办公室、人力资源部、财务审计部、工会、园林部、工程部、安全保卫部、营销部、餐饮部、客务部。

新疆迎宾馆单位编制数 227，实有人数 556 人，其中：在职 400 人，减少 7 人； 退休 156 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,817.12	201 一般公共服务支出	3,046.28
1、一般公共预算拨款	2,212.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2,212.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、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	383.93
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	71.89
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1,605.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	200.00
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	1,513.33	216 商业服务业等支出	
其他收入	91.67	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	115.02
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、非财政拨款结转结余		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	3,817.12	支出总计	3,817.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,817.12	2,212.12	2,212.12							1,605.00		
201			一般公共服务支出	3,046.28	1,441.28	1,441.28							1,605.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.28	1,441.28	1,441.28							1,605.00		
201	03	03	机关服务	1,441.28	1,441.28	1,441.28									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,605.00									1,605.00		
208			社会保障和就业支出	383.93	383.93	383.93									
208	05		行政事业单位养老支出	383.93	383.93	383.93									
208	05	02	事业单位离退休	153.88	153.88	153.88									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	153.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68									
210			卫生健康支出	71.89	71.89	71.89									
210	11		行政事业单位医疗	71.89	71.89	71.89									
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	71.89									

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

213		农林水支出	200.00	200.00	200.00									
213	99	其他农林水支出	200.00	200.00	200.00									
213	99	99 其他农林水支出	200.00	200.00	200.00									
221		住房保障支出	115.02	115.02	115.02									
221	02	住房改革支出	115.02	115.02	115.02									
221	02	01 住房公积金	115.02	115.02	115.02									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,817.12	2,012.12	1,805.00
201			一般公共服务支出	3,046.28	1,441.28	1,605.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,046.28	1,441.28	1,605.00
201	03	03	机关服务	1,441.28	1,441.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,605.00		1,605.00
208			社会保障和就业支出	383.93	383.93	
208	05		行政事业单位养老支出	383.93	383.93	
208	05	02	事业单位离退休	153.88	153.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210			卫生健康支出	71.89	71.89	
210	11		行政事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	99		其他农林水支出	200.00		200.00
213	99	99	其他农林水支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	115.02	115.02	
221	02		住房改革支出	115.02	115.02	
221	02	01	住房公积金	115.02	115.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,212.12	201 一般公共服务支出	1,441.28	1,441.28		
一般公共预算	2,212.12	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	383.93	383.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	71.89	71.89		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	200.00	200.00		
		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	115.02	115.02		
		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	2,212.12	支出总计	2,212.12	2,212.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,212.12	2,012.12	200.00
201			一般公共服务支出	1,441.28	1,441.28	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,441.28	1,441.28	
201	03	03	机关服务	1,441.28	1,441.28	
208			社会保障和就业支出	383.93	383.93	
208	05		行政事业单位养老支出	383.93	383.93	
208	05	02	事业单位离退休	153.88	153.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210			卫生健康支出	71.89	71.89	
210	11		行政事业单位医疗	71.89	71.89	
210	11	02	事业单位医疗	71.89	71.89	
213			农林水支出	200.00		200.00
213	99		其他农林水支出	200.00		200.00
213	99	99	其他农林水支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	115.02	115.02	
221	02		住房改革支出	115.02	115.02	
221	02	01	住房公积金	115.02	115.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	2,012.12	2,012.12	
301		工资福利支出	1,858.24	1,858.24	
301	01	基本工资	739.77	739.77	
301	02	津贴补贴	145.24	145.24	
301	03	奖金	156.82	156.82	
301	07	绩效工资	303.59	303.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	153.36	
301	09	职业年金缴费	76.68	76.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79.56	79.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.10	67.10	
301	12	其他社会保障缴费	21.09	21.09	
301	13	住房公积金	115.02	115.02	
303		对个人和家庭的补助	153.88	153.88	
303	07	医疗费补助	153.88	153.88	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		200.00		200.00								
213			农林水支出		200.00		200.00								
213	99		其他农林水支出		200.00		200.00								
213	99	99	其他农林水支出	新疆迎宾馆森林植被恢复费	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆迎宾馆单位 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆迎宾馆单位 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

三公支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

新疆迎宾馆单位 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆迎宾馆单位 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆迎宾馆单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,817.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆迎宾馆单位 2023 年收入预算情况说明

新疆迎宾馆单位收入预算 3,817.12 万元，其中：

一般公共预算 2,212.12 万元，占 57.95%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 9.94%，主要原因是增加森林植被恢复费专项资金；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；

单位资金 1,605.00 万元，占 42.05%，比上年预算增加 95.00 万元，增长 6.29%，主要原因是开拓增加收入渠道，预算资金增长；

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款结余结转。

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无非财政拨款结转结余。

三、关于新疆迎宾馆单位 2023 年支出预算情况说明

新疆迎宾馆单位 2023 年支出预算 3,817.12 万元，其中：

基本支出 2,012.12 万元，占 52.71%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。

项目支出 1,805.00 万元，占 47.29%，比上年预算增加 295.00 万元，增长 19.54%，主要原因是增加森林植被恢复费项目资金及单位经营资金增长。

四、关于新疆迎宾馆单位 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2,212.12 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 2,212.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,441.28 万元，主要用于机关服务；社会保障和就业支出 383.93 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 71.89 万元，主要用于事业单位医疗；农林水支出 200.00 万元，主要用于其他农林水支出；住房保障支出 115.02 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆迎宾馆单位 2023 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

新疆迎宾馆单位 2023 年一般公共预算拨款合计 2,212.12 万元，其中：

基本支出 2,012.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%。主要原因是新增森林植被恢复费专项资金项目。

(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) 1,441.28 万元，占 65.15%。
- 2、社会保障和就业支出（类）383.93 万元，占 17.36%。
- 3、卫生健康支出（类）71.89 万元，占 3.25%。
- 4、农林水支出（类）200.00 万元，占 9.04%。
- 5、住房保障支出（类）115.02 万元，占 5.20%。

（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（项）：2023 年预算数为 1,441.28 万元，比上年预算增加 55.04 万元，增长 3.97%。主要原因是基本工资减少 136.13 万元，国家规定津补贴增加 67.18 万元，保留地方津贴减少 13.21 万元，基础绩效奖、年终一次性奖金增加 121.35 万元，绩效工资减少 29.65 万元，职工基本医疗保险缴费减少 76.6 万元，公务员医疗补助增加 7.52 万元，其他社会保障缴费增加 4.93 万元，其他工资福利支出减少 25.53 万元。

2、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）：2023 年预算数为 153.88 万元，比上年预算减少 19.46 万元，下降 11.23%。主要原因是根据单位社保基数调整数，减少事业单位离退休费用预算。

3、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）：2023 年预算数为 153.36 万元，比上年预算增加 11.50 万元，增长 8.11%。主要原因是根据单位社保基数调整数，提高机关事业单位基本养老保险缴费预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 76.68 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 12.61%。主要原因是根据单位社保基数调整数，提高机关事业单位职业年金缴费预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为71.89万元，比上年预算减少4.72万元，下降6.16%。主要原因是根据单位社保基数调整数，减少事业单位医疗预算。

6、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2023年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100%。主要原因是根据单位年度工作安排，增加森林植被恢复费专项资金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为115.02万元，比上年预算增加8.63万元，增长8.11%。主要原因是根据人员增资情况，提高住房公积金预算。

六、关于新疆迎宾馆单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆迎宾馆单位2023年一般公共预算基本支出2,012.12万元，其中：

人员经费2,012.12万元，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、医疗费补助。

公用经费0万元，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、关于新疆迎宾馆单位2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆迎宾馆森林植被恢复费

设立的政策依据：新疆迎宾馆绿化养护提升作业项目

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆迎宾馆

资金分配情况：园林绿化维护直接费用 180 万元，税费、招投标间接费用 20 万元

资金执行时间：2023 年一年

八、关于新疆迎宾馆单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆迎宾馆单位 2023 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、关于新疆迎宾馆单位 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆迎宾馆单位 2023 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、关于新疆迎宾馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆迎宾馆单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆迎宾馆本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆迎宾馆单位政府采购预算 484.00 万元，其中：政府采购货物预算 42.33 万元，政府采购工程预算 155.00 万元，政府采购服务预算 286.67 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 405.57 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 200.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆迎宾馆单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 102013.09 平方米，价值 83710.17 万元。

2.车辆 9 辆，价值 338.42 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 9 辆，价值 338.42 万元。

3.办公家具价值 2237 万元。

4.其他资产价值 33212.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1605 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		新疆迎宾馆						
项目名称		新疆迎宾馆经营支出保障项目					项目负责人	高志娟
项目资金(万元)		年度预算总额	1,605.00	其中:财政拨款		其他资金	1,605.00	
项目总体目标		弥补财政人员类项目差额, 保证单位刚性支出及日常经营维修、采购, 保障单位日常运转类支出。						
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	工资社保发放次数(次)	=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于保障单位正常经营运转零星维修楼栋数(栋)	≥6栋	历史标准	5栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积(平方米)	=95735.13平方米	历史标准	95735.13平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		用于保障单位正常运转经营活动人数(人)	≥400人	历史标准	400人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	零星维修、修缮验收合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位经营活动支出及时率(%)	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本工资支付(万元)	=1000万元	计划标准	1000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费及保险(万元)	=321万元	计划标准	321万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转及采购费用	=284万元	计划标准	200万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	单位保障接待服务能力	持续提高	行业标准	良好	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	国有资产合理利用率(%)	≥90%	其他标准	70%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	单位收益干部职工及宾客满意度(%)	≥90%	行业标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆迎宾馆						
项目名称		新疆迎宾馆重点区域绿化工作专项资金				项目负责人	陈军	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目资金的投入，保障宾馆重点区域园林绿化在专业的养护下很好的生长和保持，避免国家投入的绿化工程项目因养护不达标造成损失。同时也避免和节省资金的再投入。做到绿化成活和保存率100%，养护完成率达100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良，社会评价满意度达95%以上。						
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	重点区域绿化养护及修剪(亩)	500亩	历史标准	420亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		植物灌溉(亩)	≥700	历史标准	600亩	10	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治(亩)	300亩	历史标准	300亩	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化养护完成率(%)	≥98%	历史标准	97%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		确保绿植存活率(%)	≥98%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期(年)	1年	行业标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园林绿化维护直接费用(万元)	180万元	历史标准	180万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		税费、招投标间接费用(万元)	20万元	行业标准	0万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低对工农业生产造成的损失	明显	行业标准	明显	5	直接赋分	工作资料
		增加就业岗位机会	明显	历史标准	明显	5	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升宾馆院内环境质量	明显	历史标准	明显	5	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	保证绿化覆盖面积，对改善气候条件、净化空气质量，保持生态平衡的作用	明显	历史标准	明显	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	提高养绿护绿意识	良好	其他标准	良好	5	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指	收益对象满意度(%)	≥95%	历史标准	90%	10	直接赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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、**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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

新疆迎宾馆

2023年02月08日