

# 新疆维吾尔自治区机关事务管理局

## 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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 新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门概况

### 一、主要职能

(一) 承担自治区本级党政机关办公用房统一管理，指导监督下级党政机关办公用房管理；承担省级领导干部住房、公务人员政策性住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担自治区本级党政机关及所属单位的用地管理。

(二) 承担自治区本级党政机关公务用车同意管理，指导监督下级党政机关公务用车管理；拟定公务用车管理制度并组织实施。

(三) 承办来疆的副省级以上领导同志的接待服务工作；承办自治区重大活动和召开大型会议的接待服务工作。承担自治区副省级以上领导同志的相关保障工作。

(四) 负责自治区区级机关、事业单位、社会团体有关节约能源监督管理工作组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，会同有关部门制定自治区区级公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，负责推进、指导、协调、监督各地州市公共机构节能工作。

(五) 拟定自治区机关后勤体质改革的政策和办法并组织实施；负责新疆后勤事务工作协会办公室的工作。拟定地州市政府（行署）驻乌办事处管理办法并组织实施；负责各驻乌办事处相关行政事务工作的协调。负责部分区级机关和事业单位后勤服务项目和标准的订立及物业服务管理；负责局机关及所属单位物业服务的管理和指导工作；负责省级领导住宅小区物业服务管理工作。

(六) 承担自治区省级领导住房的建设、维修管理；拟定局系统、省级大院工程建设及维修改造中长期规划，制定相应年度计划，并指导实施；负责自治区区级机关及部分事业单位住房的建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治区委托我局负责的各项建设工程的管理工作。

(七) 指导全区机关事务管理工作和体制改革，拟定全区机关事务管理工作的政策和法规制度并组织实施；承担综合性文件起草和机关事务管理规范性文件的合法性审查工作；负责相关行政复议、行政诉讼和合同审核工作。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门的预算包括：新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级下设 15 个处室，分别是：办公室、财务（审计）处、工程管理处、资产管理处、公共机构节能管理处、公务接待与会议保障处、后勤服务管理处、人事处、机关党委、机关纪委、离退休干部工作处、公务用车管理处、房地产管理处、政策法规处、信息网络处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、新疆维吾尔自治区机关事务管理局（本级）
- 2、新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心
- 3、新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心
- 4、新疆迎宾馆
- 5、新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门编制数 418 ，实有人数 875 人，其中：在职 572 人，减少 3 人； 退休 301 人，增加 10 人；离休 2 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>17,527.54</b>	201 一般公共服务支出	17,311.28
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>15,686.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	15,686.37	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	1,067.26
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	124.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	449.47
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,841.17</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	300.00
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	1,749.50	216 商业服务业等支出	
其他收入	91.67	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,036.22</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>2,036.22</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,036.22	221 住房保障支出	311.38
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>19,563.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,563.76</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>19,563.76</b>	<b>15,686.37</b>	<b>15,686.37</b>							<b>1,841.17</b>	<b>2,036.22</b>	
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,311.28</b>	<b>13,883.36</b>	<b>13,883.36</b>							<b>1,841.17</b>	<b>1,586.75</b>	
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,945.27</b>	<b>13,883.36</b>	<b>13,883.36</b>							<b>1,841.17</b>	<b>1,220.74</b>	
201	03	01	行政运行	1,469.96	1,469.96	1,469.96									
201	03	03	机关服务	2,610.40	2,374.23	2,374.23							236.17		
201	03	04	专项服务	1,130.00	1,130.00	1,130.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,734.91	8,909.17	8,909.17							1,605.00	1,220.74	
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>366.01</b>										<b>366.01</b>	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	366.01										366.01	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>									
208	05	01	行政单位离退休	337.89	337.89	337.89									
208	05	02	事业单位离退休	218.40	218.40	218.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	415.17	415.17	415.17									

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
			费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	95.81									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>									
210	11	02	事业单位医疗	99.03	99.03	99.03									
210	11	03	公务员医疗补助	25.33	25.33	25.33									
211			<b>节能环保支出</b>	<b>449.47</b>										<b>449.47</b>	
211	10		<b>能源节约利用</b>	<b>449.47</b>										<b>449.47</b>	
211	10	01	能源节约利用	449.47										449.47	
213			<b>农林水支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>									
213	99		<b>其他农林水支出</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>									
213	99	99	其他农林水支出	300.00	300.00	300.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>									
221	02	01	住房公积金	311.38	311.38	311.38									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>19,563.76</b>	<b>5,347.20</b>	<b>14,216.56</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>17,311.28</b>	<b>3,844.19</b>	<b>13,467.09</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>16,945.27</b>	<b>3,844.19</b>	<b>13,101.08</b>
201	03	01	行政运行	1,469.96	1,469.96	
201	03	03	机关服务	2,610.40	2,374.23	236.17
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,734.91		11,734.91
<b>201</b>	<b>04</b>		<b>发展与改革事务</b>	<b>366.01</b>		<b>366.01</b>
201	04	99	其他发展与改革事务支出	366.01		366.01
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>	
208	05	01	行政单位离退休	337.89	337.89	
208	05	02	事业单位离退休	218.40	218.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.17	415.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
210	11	02	事业单位医疗	99.03	99.03	
210	11	03	公务员医疗补助	25.33	25.33	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>449.47</b>		<b>449.47</b>
<b>211</b>	<b>10</b>		<b>能源节约利用</b>	<b>449.47</b>		<b>449.47</b>
211	10	01	能源节约利用	449.47		449.47
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	300.00		300.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	
221	02	01	住房公积金	311.38	311.38	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>15,686.37</b>	201 一般公共服务支出	13,883.36	13,883.36		
一般公共预算	15,686.37	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	1,067.26	1,067.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	124.36	124.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	300.00	300.00		
		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	311.38	311.38		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>15,686.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,686.37</b>	<b>15,686.37</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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
			<b>总计</b>	<b>15,686.37</b>	<b>5,347.20</b>	<b>10,339.17</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,883.36</b>	<b>3,844.19</b>	<b>10,039.17</b>
<b>201</b>	<b>03</b>		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>13,883.36</b>	<b>3,844.19</b>	<b>10,039.17</b>
201	03	01	行政运行	1,469.96	1,469.96	
201	03	03	机关服务	2,374.23	2,374.23	
201	03	04	专项服务	1,130.00		1,130.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,909.17		8,909.17
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,067.26</b>	<b>1,067.26</b>	
208	05	01	行政单位离退休	337.89	337.89	
208	05	02	事业单位离退休	218.40	218.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.17	415.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>124.36</b>	<b>124.36</b>	
210	11	02	事业单位医疗	99.03	99.03	
210	11	03	公务员医疗补助	25.33	25.33	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	300.00		300.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>311.38</b>	<b>311.38</b>	
221	02	01	住房公积金	311.38	311.38	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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			
※	※	※		
		1	2	3
	<b>总计</b>	<b>5,347.20</b>	<b>5,056.67</b>	<b>290.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,486.33</b>	<b>4,486.33</b>	
301	01 基本工资	1,575.46	1,575.46	
301	02 津贴补贴	616.21	616.21	
301	03 奖金	424.61	424.61	
301	07 绩效工资	567.64	567.64	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	415.17	415.17	
301	09 职业年金缴费	95.81	95.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	212.75	212.75	
301	11 公务员医疗补助缴费	181.64	181.64	
301	12 其他社会保障缴费	36.57	36.57	
301	13 住房公积金	311.38	311.38	
301	99 其他工资福利支出	49.09	49.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>290.53</b>		<b>290.53</b>
302	01 办公费	36.77		36.77
302	02 印刷费	2.00		2.00
302	05 水费	3.68		3.68
302	06 电费	18.50		18.50
302	07 邮电费	2.03		2.03
302	08 取暖费	20.27		20.27
302	09 物业管理费	18.70		18.70
302	11 差旅费	42.07		42.07
302	16 培训费	2.00		2.00
302	28 工会经费	32.66		32.66
302	29 福利费	29.40		29.40
302	31 公务用车运行维护费	65.00		65.00
302	39 其他交通费用	10.40		10.40
302	99 其他商品和服务支出	7.06		7.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>570.34</b>	<b>570.34</b>	
303	01 离休费	33.19	33.19	
303	02 退休费	178.79	178.79	
303	07 医疗费补助	333.58	333.58	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	24.79	24.79	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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
			<b>总计</b>		<b>10,339.17</b>	<b>4,237.45</b>	<b>5,784.91</b>				<b>316.81</b>				
			<b>新疆维吾尔自治区机关事务管理局 本级</b>		<b>5,876.00</b>	<b>3,161.45</b>	<b>2,714.55</b>								
201			一般公共服务支出		5,876.00	3,161.45	2,714.55								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		5,876.00	3,161.45	2,714.55								
201	03	04	专项服务	公务接待与会议保障专项经费	1,100.00		1,100.00								
201	03	04	专项服务	机场贵宾通道专项经费	30.00		30.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	自治区公共机构节能工作经费	545.00		545.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	公车、公房管理和维护专项经费	300.00		300.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	昆仑宾馆定额补助	2,175.00	1,984.00	191.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	机关车队定额补助	1,141.00	1,002.45	138.55								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	天山大厦专项补助经费	208.00	163.00	45.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	自收自支事业单位离休人员医疗金	12.00	12.00									

编制部门：自治区机关事务管理局

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
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关业务补助经费	215.00		215.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关房屋出租出借成本性支出	150.00		150.00								
			<b>新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心</b>		<b>366.81</b>		<b>50.00</b>				<b>316.81</b>				
201			一般公共服务支出		316.81						316.81				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		316.81						316.81				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	房屋出租出借成本性支出	34.00						34.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	自治区联办大院租金	282.81						282.81				
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	99		其他农林水支出		50.00		50.00								
213	99	99	其他农林水支出	2023年森林植被恢复项目	50.00		50.00								
			<b>新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心</b>		<b>180.00</b>		<b>180.00</b>								
201			一般公共服务支出		180.00		180.00								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		180.00		180.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	直管公房维修维护及管理专项经费	180.00		180.00								

编制部门：自治区机关事务管理局

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
			关机构事务支出												
			<b>新疆迎宾馆</b>		<b>200.00</b>		<b>200.00</b>								
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								
			<b>新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心</b>		<b>3,716.36</b>	<b>1,076.00</b>	<b>2,640.36</b>								
201			一般公共服务支出		3,666.36	1,076.00	2,590.36								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,666.36	1,076.00	2,590.36								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	中心管理服务经费	21.00		21.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	省级大院专项维修经费	700.00		700.00								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	省级大院食堂及散居领导伙食补助经费	1,076.00	1,076.00									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	省级大院物业管理、物资采购、能耗、绿化等综合经费	1,869.36		1,869.36								
213			农林水支出		50.00		50.00								
213	99		其他农林水支出		50.00		50.00								
213	99	99	其他农林水支出	省管中心森林植被恢复费	50.00		50.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区机关事务管理局

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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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

编制部门：自治区机关事务管理局

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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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

编制部门：自治区机关事务管理局

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
<b>合计</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>65.00</b>	<b>65.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	65.00	65.00		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19,563.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入、财政拨款结转结余。

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

#### 二、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门收入预算 19,563.76 万元，其中：

一般公共预算 15,686.37 万元，占 80.18%，比上年预算增加 1,333.13 万元，增长 9.29%，主要原因是在职人数增加，基本支出中人员经费和公用经费均相应增加，以及新增森林植被恢复项目资金 300 万元。

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。

单位资金 1,841.17 万元，占 9.41%，比上年预算增加 134.74 万元，增长 7.9%，主要原因是开拓增加经营收入渠道，预算资金增长；

财政拨款结转 2,036.22 万元，占 10.4%，比上年预算增加 2,036.22 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响年中追加资金未支付完毕，结转至下一年。

### 三、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年支出预算情况 说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年支出预算 19,563.76 万元，其中：

基本支出 5,347.20 万元，占 27.33%，比上年预算增加 717.13 万元，增长 3.9%，主要原因是一是在职人数增加，人员经费和公用经费均相应增加，二是人员增资，人员经费增加。

项目支出 14,216.56 万元，占 72.67%，比上年预算增加 2786.96 万元，增长 24.38%，主要原因是自治区机关事务管理局本级新增上年结转 5 个项目资金 2036.22 万元，自治区机关事务管理局机关服务中心新增森林植被恢复项目资金 50 万元，新疆迎宾馆新增森林植被恢复项目资金 200 万元，自治区省级干部住宅小区管理服务中心新增森林植被恢复项目资金 50 万元。

### 四、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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 15,686.37 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 15,686.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13,883.36 万元，主要用于行政运行、专项服务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出 1067.26 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 124.36 万元，主要用于在职及退休人员医疗保险

金等；农林水支出 300.00 万元，主要用于党委第一集中办公区森林植被恢复等其他农林水支出；住房保障支出 311.38 万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

## 五、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 15,686.37 万元，其中：

基本支出 5,347.20 万元，比上年预算增加 717.13 万元，增长 15.49%。主要原因是一是自治区机关事务管理局（本级）在职人数增加，人员经费和公用经费均相应增加，二是人员增资，人员经费增加。项目支出 10,339.17 万元，比上年预算增加 616 万元，增加 6.34%。主要原因是自治区机关事务管理局机关服务中心增加森林植被恢复项目资金 50 万元，新疆迎宾馆增加森林植被恢复项目资金 200 万元，自治区省级干部住宅小区管理服务中心食堂伙食补助经费项目标准提高，增加 321 万元；新增森林植被恢复费项目，增加 50 万元。

### （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）13,883.36 万元，占 88.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）1067.26 万元，占 6.80%。
- 3、卫生健康支出（类）124.36 万元，占 0.79%。
- 4、农林水支出（类）300.00 万元，占 1.91%。
- 5、住房保障支出（类）311.38 万元，占 2%。

### （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）行政运行（项）：2023年预算数为1,469.96万元，比上年预算增加446.78万元，增长43.67%，主要原因是：一是自治区机关事务管理局（本级）在职人数增加，人员经费和公用经费均相应增加，二是人员增资，人员经费增加。

2、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2,610.40万元，比上年预算增加208.3万元，下降8.67%，主要原因是：自治区机关事务管理局机关服务中心及自治区省级干部住宅小区管理服务中心在职人员增加，人员经费增加，以及每年度正常工资晋升。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2023年预算数为1,130.00万元，比上年预算增加30万元，下降2.73%，主要原因是：自治区机关事务管理局本级项目调整了功能分类科目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为11,734.91万元，比上年预算增加3325.74万元，增加39.55%，主要原因是：自治区机关事务管理局本级增加5个2022年财政结转项目2036.22万元；自治区机关事务管理局机关服务中心2023年房屋出租出借成本性支出项目资金34万元功能科目为：2010303机关服务，2023年将项目资金功能科目列为：201039其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；自治区省级干部住宅小区管理服务中心食堂伙食补助经费项目标准提高，增加321万元；新疆迎宾馆国家规定津补贴增加67.18万元，基础绩效奖、年终一次性奖金增加121.35万元，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25.53万元等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为337.89万元，比上年预算增加140.34万元，增长71.04%。主要原因是：行政离休、退休人员增加了基础绩效奖。

6、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218.4万元，比上年预算增加22.77万元，提高11.64%，主要原因是：事业单位离休、退休人员增加了基础绩效奖。

7、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415.17万元，比上年预算增加61.83万元，提高17.5%，主要原因是：人员工资上调，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。

8、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95.81万元，比上年预算增加27.72万元，提高40.71%，主要原因是：自治区机关事务管理局机关服务中心在职人员增加4人，及工资的正常晋升，缴费基数提高，新疆迎宾馆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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为337.89万元，比上年预算增加140.34万元，增长71.04%。主要原因是：在职人数增加，导致人员经费增加，同时人员工资上调，公务员医疗补助缴费基数提高。

10、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99.03万元，比上年预算减少21.78万元，降低18.03%，主要原因是：是自治区机关事务管理局机关服务中心在预算公开报表—单位收入总体情况表中没有体现卫生健康支出。

11、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311.38万元，比上年预算增加46.38万元，提高17.5%，主要原因是：自治区机关事务管理局（本级）、自治区机关事务管理局机关服务中心、自治区省级干部住宅小区管理服务中心在职人员比上年增加，人员经费增长，同时人员工资上调，住房公积金缴费基数提高。

12、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300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100%。主要原因是：自治区机关事务管理局机关服务中心增加森林植被恢复项目资金50万元，新疆迎宾馆增加森林植被恢复项目资金200万元，自治区省级干部住宅小区管理服务中心新增森林植被恢复费项目资金50万元。

12、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2023年预算数为449.47万元，比上年预算增加449.47万元，增长100%。主要原因是：自治区机关事务管理局机（本级）年初结转2022年自治区全社会节能减排专项资金。

12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023年预算数为366.01万元，比上年预算增加366.01万元，增长100%。主要原因是：自治区机关事务管理局机（本级）年初结转2022年自治区智慧后勤监管服务平台建设项目。

## 六、关于自治区机关事务管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门2023年一般公共预算基本支出5,347.2万元，其中：

人员经费5,056.67万元，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、其他工资福利支出。

公用经费 290.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：根据自治区党委、人民政府工作安排

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：按照合同约定一次性支付 30 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：自收自支事业单位离休人员医疗金

设立的政策依据：根据医保中心规定，保障离休人员在门诊和住院享受政策补助。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：分一次拨付，每次 6 万元

资金执行时间：2023 年 6 月底前

补贴人数：2 人

补贴标准：6 万元/人

补贴范围：自收自支事业单位离休人员

补贴方式：事业单位离休人员每人每年医疗金补助 6 万元/年，一共补助 2 人

发放程序：资金拨付至离休人员单位，根据当年人员医疗费包干报销总额6万元

受益人群和社会效益：为了保证离休人员医疗保障待遇，提高离休人员的医疗保健水平，让离休干部充分享受到党和国家的关怀。

（三）项目名称：公车、公房管理和维护专项经费

设立的政策依据：自治区机关事务管理局承担维修办公用房，保障党政机关正常办公、消除安全隐患的职能。理顺办公用房管理机制，确保国有资产不流失，同时保障自治区党政机关公务用车管理规范和高效率。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 自治区机关事务专用网络出口带宽租赁服务。租赁服务器15台，2.5万元/台，共计37.5万元。

2. 房地产管理信息系统数据迁移与数据校对服务，经市场询价，为7-10万元每年。约8万元

3. 腾退收回待分配办公用房、经营性用房依据物业费、暖气费、水电费收费标准确定。腾退收回房产面积2.2万平方米，按市场物业费、暖气费标准测算约70万元。

4. 待分配周转住房管理费，待分配周转住房面积1679平方米，依据物业费、暖气费、水电费市场收费标准测算约7.5万元。

5. 委托第三方编制业务标准，市场行业收费标准2-4万元。约3万元。

6. 计划培训100人，印制法规宣传册若干。约3万元。

7. 根据《新疆维吾尔自治区区直党政机关办公（技术业务）用房维修规划（2022年-2024年）》，其中2023年规划内维修项目9000万元，需维修改造概算审核费用45万元左右。2022年根据自治区党委、人民政府安排，确定重大维修项目造价审核未支付资金4.5万元左右。

8. 办公用房维修改造补助资金（周转住房）约 23.5 万元。

9. 委托第三方开展办公用房测绘和权属登记。约 15 万元。

10. 计划开展办公用房巡检考核，巡检 3 个地州，主要用于巡检人员交通费、住宿费。约 6 万元。

11. 日常工作经费，约 2 万元。

12. 根据国家和自治区规定，开展 SG 干部住房清理规范，约 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

（四）项目名称：公共机构节能工作经费

设立的政策依据：自治区机关事务管理局承担全区各级各类公共机构节能和生活垃圾强制分类工作管理职能，负责节能能力建设和生活垃圾强制分类设施设备提升改造工作。

预算安排规模：545.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 根据合同支付 2022-2023 年公共机构节能信息系统建设项目、局机关办公楼节能降碳改造示范项目、公共机构节能降碳改造示范项目等项目尾款 78 万元；

2. 购置档案柜每个 0.065 万元，购置 8 个，共计 0.52 万元；

3. 公共机构节能降碳日常运行保障项目：一是公共机构能耗数据会审培训会议 5 天，预计 5.5 万元（包含场地租赁费、餐费、住宿费、专家授课费、资料制作费等）；二是赴地州调研、验收或参加国管局组织的会议等产生的住宿费和交通费，预计 7.42 万元；三是牌匾证书制作费预计 0.7 万元；四是向国管局、各地邮寄资料，预计 0.2 万元；五是日常工作资料制作费 0.6 万元；六是保障局机关绿色文化活动，预计 0.6 万元；七是组织一场现场观摩会，预计 8 万元（包含场地租赁费、餐费、住宿费、交通费、资料制作费等）；八是专家评审费，预计 0.3 万元。共计约 24.32 万元；

4. 公共机构节能降碳综合宣传推介项目：一是在商超、机场等地展播公共机构节能宣传视频费用，预计 5 万元。二是组织策划公共机构节能宣传周系列活动预计 15 万元（包括场地租赁、直播推广等费用）。三是举办公共机构节能书法、绘画等活动，预计 4 万元。四是组织开展生活垃圾分类、反食品浪费、绿色出行、节约用水的主题宣传活动，预计 7.6 万元。五是配合宣传活动产生的物料制作费，预计 3 万元。六是制作并印刷宣传海报，预计 3 万元。七是制作一图读懂、H5 等公众号宣传信息，预计 2 万元。八是组织开展一场宣传培训活动，并录制云课堂，预计 10 万元（包括场地费）。合计约 49.8 万元；

5. 鼓励和支持公共机构推广应用合同能源管理项目：拟计划对阿克苏地区合同能源管理项目进行奖补，共 5 个项目节能量预计 535 吨标准煤，按每吨 300 元标准奖补，预计 16 万元。开展能源费用托管服务试点工作推广应用经费 34 万元；

6. 机关食堂反食品浪费工作成效评估项目：对全区约 50 家机关食堂进行成效评估，每家预计 2000 元，其中，包含赴 14 个地（州、市）差旅费、开展全区线下创建技术指导专家费、培训费、会议费等。共计 10 万元；

7. 创建节约型机关、节约型公共机构示范单位第三方评价技术服务项目：委托第三方协助开展节约型机关创建、复验以及节约型公共机构示范单位评约 1376 家，线上评价费用 70 元/家，合计 9.632 万元；按照对地州市抽验比例不低于 10%、自治区本级单位实地核验比例 100%的要求，实地抽验单位约 157 家，抽验费用 340 元/家，合计 5.495 万元。总计预算经费 15 万元。

8. 公共机构生活垃圾分类成效评估项目：对全区约 50 家公共机构进行成效评估，每家预计 2000 元，其中，包含赴 14 个地（州、市）差旅费、开展全区线下创建技术指导专家费、培训费、会议费等。共计 10 万元；

9. 加强公共机构节能法治化、标准化建设项目：《自治区公共机构节能管理办法》《自治区机关运行保障条例》调查评估技术服务，每个7.5万元，计15万元。建立公共机构节能标准化体系规划费用10万元；

10. 新能源汽车保障公务出行节能降碳效率研究咨询服务示范项目19万元；

11. 公共机构创建节水型单位技术服务项目：14个地（州、市）和区本级各1万元，共计15万元，其中，包含赴14个地（州、市）差旅费、开展全区线下创建技术指导专家费、培训费、会议费等；

12. 购买OCR算法结构模块软件60万元；

13. 公共机构节能降碳信息平台运营保障项目：租赁服务器10台，每台2.5元，合计约25万元；

14. 自治区公共机构绿色建筑星级评定技术服务项目：14个地（州、市）和区本级单位各1万元，共计15万元；

15. 节能降碳理论研究咨询项目10万元；

16. 购置执法记录仪10台，录音笔1个，照相机1部，笔记本2台，执法设备专用密码柜1个等节能监察设施设备，共计5.36万元；

资金执行时间：2023年1月-12月

（五）项目名称：天山大厦专项补助经费

设立的政策依据：2010年3月份自治区党委、政府决定将新疆天山大厦整体协议转让给国家开发银行新疆分行（新政办函【2010】41号文）《关于认真做好天山大厦整体协议转让有关前期工作的函》。政府要求服务保障离退休人员正常生活和天山大厦资产的正常运转。

预算安排规模：208.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1、根据自治区党委、政府决定新疆天山大厦整体转让给国家开发银行新疆分行，转让后要求保障天山大厦离退休人员医疗等基本生活保障，确保能耗及设备正常运行，做到专款专用，看管好新疆天山大厦资产，确保能耗及设备正常运行，离退休职工的生活有保障。

2、资金分配：①退休干部 98 人，离休干部 1 人，医疗金 121 万元；离休干部护理费 3 万元；丧葬费、抚恤金 39 万元；②天山大厦运维费 25 万元；③取 暖 费 20 万 元 ；

资金执行时间：2023 年 1-12 月

补贴人数：99 人

补贴标准：按规定标准补贴

补贴范围：天山大厦离退休人员

补贴方式：一次性向天山大厦拨付资金后由天山大厦根据人员情况进行补贴

发放程序：按规定程序拨付

受益人群和社会效益：管好新疆天山大厦资产，确保设备正常运行、离退休职工的生活有保障。

（六）项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：按照财政相关规定，行政事业单位房屋出租收入可用于维护、修缮经营性房屋。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：用于空置办公用房产生的物业费、暖气费和公共区域的水电费，安保管理人员工资，以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（七）项目名称：机关业务补助经费

设立的政策依据：保障自治区机关事务管理局承担的各项职能，顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作，自治区财政厅拨付业务补助经费，用于弥补办公各项支出。

预算安排规模：215.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1.局系统业务内网租赁服务费：9 条 20M 本地线路（迎宾馆 1 条，机关车队 1 条、服务中心 1 条，省管中心 6 条），每条线路费及其他相关费用约 1.7 万元，共计费用约 15 万元。

2.云计算服务项目（互联网租赁）按照计算及存储系统平台的主要组成服务器和存储设备提供的资源测算，8 核 CPU，16G 内存，2T 存储的服务器每台约 5000 元，互联网区需要 50 台，互联网区云计算费用约为 25 万元。

3.局信息化平台等级保护费用 15 万元。

4.局信息化平台密码评测费用 15 万元。

5.局信息化平台软件测评费用 15 万元。

6.局信息化平台异地备份费用 15 万元。

7.信息化专家站合作费用 10 万元。

8.审核区直机关国有资产年度配置计划费用 20 万元。

9.新增资产配置费 25.88 万元，鉴于信息中心新成立编制数为 15 人，单位未成立独立预算，所有单位开办费由管理局局机关承担。

10.规划中期评估费，根据 2021 年标准评估花费 4.5 万元，测算 2023 年规划中期评估费 5 万元。

11.标委会标准化管理运行和活动经费 5 万元，包含 1 次培训、1 次会议、2 次调研活动等。

12.法律顾问服务费及相关法律知识讲课宣传费 10 万元。

13. 理论研究工作 2 万元：自治区机关事务管理局、兵团机关事务管理局、新疆财经大学三方战略合作协议。

14. 数字化人事档案 2023 年维护费用 0.8 万元。

15. 《新疆机关事务杂志》杂志制作经费 13 万元。

16. 保密电子内网建设费 23.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（八）项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：根据自治区党委、人民政府工作安排

预算安排规模：1100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：根据年度工作安排，按照全年四个季度支付资金。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（九）项目名称：昆仑宾馆定额补助

设立的政策依据：根据自治区党委确定昆仑宾馆为政务活动定点接待基地，与新疆迎宾馆互补承担自治区各类重要政务活动，并主要承担自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动的功能定位，对其进行定额补助。

预算安排规模：2,175.00 万元

项目承担单位：新疆昆仑宾馆

资金分配情况：

1. 人工成本 1984 万元

2. 设备设施的维修保养及运营成本 146 万元。3. 能耗 45 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十）项目名称：机关车队定额补助

设立的政策依据：新财行【2017】151 号

预算安排规模：1,141.00 万元



项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局

资金分配情况：1. 政务保障人员费用 877.45 万元，其中：工资 541.91 万元，社保费用 242.61 万元，公积金 92.93 万元；

2. 离退休人员费用 125 万元，其中医保费用 125 万元；

3. 车辆运行保障支出 80 万元，其中油料费 40 万元、修理费 15 万元，保险费 15 万元，审验费 6 万元，其他费用 4 万元；

4. 公用支出 58.55 元，其中能源费 13.50 万元，办公费 15 万元，物料消耗 10 万元，修理修缮费 8 万元，邮电通信费 6.5 万元，报刊费及其他 5.55 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（一十一）项目名称：房屋出租出借成本性支出

设立的政策依据：依据国有资产出租出借收入返还政策，对国有资产出租出借收入按财政规定上缴非税后返还，用于对出租出借房屋进行维护、修缮性成本支出。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：联办大院维修维护费用 3 万元；绿化费 0.5 万元；标准化管理 1 万元；固定资产设施设备费用 21.608 万元；联办大院机关服务保障费用 7.892 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：自治区联办大院的所有单位和干部职工。

（一十二）项目名称：自治区联办大院租金

设立的政策依据：根据签订的《房地产租赁合同》约定价格支付自治区联办大院租金

预算安排规模：282.81 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：根据资金拨付及租金支付要求使用资金

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补款

受益人群和社会效益：自治区联办大院的所有单位和干部职工。

（一十三）项目名称：2023 年森林植被恢复项目

设立的政策依据：依据 2023 年自治区林草专项资金建议分配方案。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心

资金分配情况：党委集中办公大院绿化新造、更新改造、乔灌花草等植被的绿化养护。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政补款

受益人群和社会效益：党委集中办公大院的所有单位和干部职工。

（一十四）项目名称：直管公房维修维护及管理专项经费

设立的政策依据：依据关于印发《新疆维吾尔自治区机关事务管理局所属事业单位分类改革方案》的通知（新事改办[2014]27 号）、《自治区党委编委关于调整设立自治区直属单位行政事业性国有资产服务保障中心的批复》（新党编委[2022]63 号）文件规定，科室主要职能为承担自治区区级办公用房建设及日常维护，负责危旧房屋改造、维修；承担区直公务员周转房的修缮；负责自治区本级政府公物仓建设、维护。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心

资金分配情况：根据维修项目进度分配资金建安成本 166.32 万元，监理服务费 6.50 万元，施工图绘制及招标控制价编制费 6 万元，审计费 1.18 万元。

资金执行时间：2023 年 5 月--2023 年 11 月

资金来源：财政拨款资金。

（一十五）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 1-12 月

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：宾馆宾客、提升宾馆院内环境质量

（一十六）项目名称：中心管理服务经费

设立的政策依据：根据自治区党委、人民政府工作安排

预算安排规模：21.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：根据年度工作安排，按照报销程序支付办公费 17 万元，邮电费 4 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

（一十七）项目名称：专项维修经费

设立的政策依据：根据三定方案单位职责分工，按照年度工作计划实施。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：根据年度工作安排，按照报销程序支付 700 万元，用于小区电路、水路、公共区域设备、住宅外墙和室内墙面地面维修费用。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

（一十八）项目名称：食堂伙食补助经费

设立的政策依据：根据三定方案单位职责分工以及年度工作内容设立。

预算安排规模：1,076.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：根据工作进展情况，按照报销程序支付食堂工作人员补助 348 万元，食材补助 614.27 万元，伙食补助 63.43 万元，食堂厨具、餐具等设备购置和维护费、低值易耗品、能耗、工作服等 50.3 万元，共计 1076 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

（一十九）项目名称：物业管理、物资采购、能耗、绿化等综合经费

设立的政策依据：根据三定方案单位职责分工以及年度工作内容设立。

预算安排规模：1,869.36 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：根据工作进展情况，按照报销程序支付物业服务费 721.95 万元，办公运行经费 167.98 万元，文体中心运行维护费 60 万元，水费 141.95 万元，电费 217 万元，取暖费 91.4 万元，天然气费用 290 万元，绿化费 179.08 万元，共计 1869.36 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

（二十）项目名称：森林植被恢复费

设立的政策依据：根据自治区林草局重点建设项目和区域绿化。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心

资金分配情况：根据年度工作安排，按照报销程序支付 50 万元，用于小区绿化养护。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算拨款

#### 八、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 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、关于新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 65.00 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 65.00 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）工作；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实过紧日子要求，三公经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位未安排公务接待。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 290.53 万元，比上年预算增加 9.44 万元，下降 13.36%。主要原因是在职人员增加，单位办公经费增加。

### (二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门政府采购预算 4261.61 万元，其中： 政府采购货物预算 174.59 万元，政府采购工程预算 2053.1 万元，政府采购服务预算 2033.93 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3700.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3477 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区机关事务管理局部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 205593.75 平方米，价值 147438.56 万元。

2. 车辆 24 辆，价值 628.68 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 102.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 525.9 万元。

3. 办公家具价值 2591.64 万元。

4. 其他资产价值 35741.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 21 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2023 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。

#### **(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 20 个，涉及预算金额 10339.17.34 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1841.17 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		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心						
项目名称		服务中心房屋出租出借成本性支出				项目负责人	范颖菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位建立以大院各单位为主体，以隐患排查为基础，以坚持改进为主线的工作机制，采取“政策引，请专家，规范评，动态管”的措施，为加强安全生产标准化规范化建设，改善大院整体办公环境，对各类项目综合评价，制定标准化要求，排除存在安全隐患，认真落实局党组交付的工作及要求，以饱满的工作热情服务于大院各厅局，效率达标，满意达标。						
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	服务保障单位（家）	=5家	历史标准	5家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备台数（台）	=29台	历史标准	6台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置家具数量（组）	=39组	历史标准	25组	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	购置设备及家具质量合格率（%）	>=92%	历史标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维修验收通过率（%）	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金支付及时率（%）	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
设备购置及时率（%）		>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	设备购置成本（万元）	<=21.7万元	历史标准	9.65万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修成本（万元）	<=3万元	历史标准	35.35万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善区级联合办公大院办公环境	有效改善	历史标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
		隐患消除情况	及时排除安全隐患	历史标准	及时排除安全隐患	5	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	院内绿化覆盖率（%）	>=35%	历史标准	35%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	承租单位受益人员满意度	>=92%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料



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

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		公车、公房管理和维护专项经费				项目负责人	李明飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步理顺党政机关办公用房管理体制机制，强化信息化管理水平，提升党政机关办公用房权属统一登记率，严格审核党政机关办公用房维修造价，合理补助办公用房维修资金，推进党政机关办公用房规范管理。进一步理顺公务用车管理机制，加强信息化管理水平，合理优化公务用车配置结构，推进自治区党政机关公务用车管理规范 and 高效。						
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	自治区本级党政机关越野车集中统一管理	>=200 辆	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品数量（份）	>=200 份	历史标准	200 份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房或周转住房维修项目补助数量（项）	>=1 项	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		巡查巡检天数（天/轮）	<=10 天/轮	历史标准	15 天/轮	4	按照完成比例赋分	工作资料
		APN 数据通道租赁数量（台）	>=12 台	计划标准	15 台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		权属统一登记数量（家）	>=10 家	历史标准	10 家	4	按照完成比例赋分	正式资料
		办公用房维修改造概算审核数量（项）	>=15 项	计划标准	10 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用房宗地测绘数量（家）	>=5 家	历史标准	5 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程验收率合格率（%）	>=90%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修资金拨款及时率（%）	=100%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	SG 干部住房清理评估费用（万元）	=5 万元	历史标准	5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		腾退收回报分配办公用房经营性用房维护与运营管理费用（万元）	=70 万元	历史标准	40 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		待分配周转住房管理维护费用（万元）	=7.5 万元	历史标准	6 万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		机关事务专属网络出口带	=37.5	历史标准	37.5	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		宽租赁服务费用（万元）	万元		万元		分	
		机关事务专属 APN 数据通道租赁服务费（万元）	=37.5 万元	历史标准	37.5 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升社会服务能力	持续 提高	历史标准	持续 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		公共机构节能工作经费				项目负责人	潘铤	
项目资金(万元)		年度预算总额	545.00	其中：财政拨款	545.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.完成当年年度全区公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗、人均用水量下降率目标值；2.鼓励和支持公共机构开展节能改造和推广应用新能源汽车、合同能源管理试点项目；3.开发公共机构节能降碳应用软件。4.开展公共机构节能宣传活动。						
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	推广实施合同能源(节水)管理项目数量(个)	≥4个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办线上线下宣传活动(次)	≥3次	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节能技术服务项目数量(个)	≥5个	其他标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能宣传周活动开展率(%)	=100%	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共机构节能降碳政府采购费用(万元)	<=392.68万元	其他标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	干部职工节能意识	显著提高	其他标准	提高	5	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益公共机构数量(家)	≥6家	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	能源资源消耗水平	有效降低	其他标准	降低	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		公务接待与会议保障专项经费				项目负责人	陈海滨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,100.00	其中：财政拨款	1,100.00	其他资金		
项目总体目标		严格按照公务接待标准坚持务实节俭，高效透明的原则做好服务保障工作。						
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	支付保障宾馆和车队接待费用次数	<=8%	计划标准	<=8%	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务接待保障无差错率(%)	1	历史标准	1	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务接待及时率(%)	1	历史标准	1	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食宿费用成本支出(万元)	660万元	计划标准	632万元	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议场地租赁费用(万元)	165万	计划标准	157万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		交通车辆使用费(万元)	275万元	计划标准	263万元	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高接待服务保障质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度(%)	>=95%	历史标准	>=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		机场贵宾通道专项经费				项目负责人	陈海滨	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		
项目总体目标		确保做好要客在机场贵宾室服务保障工作。						
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	签订合同数量（份）	=1	历史标准	=1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租凭机场贵宾室数量（个）	=1	计划标准	=1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务接待保障无差错率（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政务接待及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	贵宾室租凭费用（万元）	=30万元	历史标准	=30万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高接待服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	接待对象满意度（%）	=100%	历史标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		机关业务补助经费				项目负责人	高建峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	215.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障自治区机关事务管理局承担的各项职能，顺利完成自治区人民政府交办的各项业务工作，自治区财政厅拨付业务补助经费 225 万元，用于弥补办公各项支出。						
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	完成调研报告或课题研究 报告数量，发表专刊数量 (篇)	>=20 (篇)	历史标准	18 篇	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		起草、制订、审查或修改 合同或其它法律文书(份)	>=50 (份)	历史标准	52 份	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		购置计算机(台)	=16 台	计划标准	无	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		配套基础软件(套)	=16 套	计划标准	无	3	按照完成比例赋 分	工作资料
		维护信息化平台及各子业 务系统(个)	=7 个	其他标准	无	3	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标	设备故障率(%)	<=3%	其他标准	3%	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		验收合格率(%)	> =99%	其他标准	95%	5	按照完成比例赋 分	工作资料
		网络安全保障率	=100%	其他标准	1	4	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间 (小时)	<=4 小时	行业标准	4 小时	4	按照完成比例赋 分	工作资料
		系统运行维护响应时间 (分钟)	<=30 分钟	行业标准	30 分 钟	4	按照完成比例赋 分	工作资料
设备购置及时率(%)		> =90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋 分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	信息化平台运维及线路租 赁费(万元)	< =134 万元	其他标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		固定资产采购费用(万元)	<=26 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备正常使用年限(年)	=1 年	其他标准	1 年	20	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益干部职工满意度（%）	>=90%	历史标准	92%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------------	-------	------	-----	----	-------	------



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		局机关房屋出租出借成本性支出				项目负责人	高建峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据房屋管理有关工作安排在 2023 年我局将陆续收回经营性用房及办公用房，租金收入预计增加。房屋出租出借成本性支出 150 万元，将用于收回房屋的空置办公用房产生的物业费、暖气费和公共区域的水电费，管理人员工资（保安），以及收回经营性房屋的修缮、维修费用。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	对外签订租赁合同数（家）	≥15 （家）	历史标准	20 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		收回闲置空置办公用房数量（套）	≥20 （套）	历史标准	20 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修竣工验收通过率（%）	> =95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修按计划开工率（%）	> =90%	历史标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	> =95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	收回空置办公用房再利用率（%）	> =90%	历史标准	92%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租赁单位满意度（%）	> =90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
<b>项目名称</b>		昆仑宾馆定额补助				<b>项目负责人</b>	杜江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,175.00	其中：财政拨款	2,175.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保质保量完成自治区本级预算单位各类政务会议和公务接待活动，打造政务会议接待保障基地，自治区财政厅拨付定额补助 2175 万元，用于保障政务接待的人工成本、运营费用、能耗、设备设施的维修保养支出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拨付补助人数（人）	=427	历史标准	427 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施维修保养次数（次）	>=30	历史标准	30 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数（次/年）	=12 次/年	历史标准	12 次/年	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政务接待差错率（%）	<=1%	历史标准	1%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政务接待服务质量投诉率（%）	<=6%	历史标准	6%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宾馆保障人员基本开支经费（万元）	=1984 万元	历史标准	1984 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		能耗保障经费（万元）	=45 万元	历史标准	45 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		运营成本（万元）	=146 万元	历史标准	146 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	=45 人	历史标准	45 人	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心						
项目名称		森林植被恢复费				项目负责人	谷强	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		
项目总体目标		在专业的养护下得到很好的生长和保持，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。						
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	绿化养护区域（亩）	250 亩	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护完成率（%）	1	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期（年）	1 年	计划标准	0	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高城市园林质量	明显	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
		提高城市绿地生态系统的稳定性，发挥生态调控机制，提升项目区周边环境质量指标	明显	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度（100%）	≥95%	计划标准	0	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心						
<b>项目名称</b>		森林植被恢复项目				<b>项目负责人</b>	范颖菊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据重点区域总体规划，以主次入口、区域内交通主次道路、办公区庭院、生活区、公共休闲区等功能区绿化新造或更新改造规模 62.5 亩。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿化新造、更新改造面积（亩）	62.5	历史标准	62.5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化新造、更新改造区域乔灌木等植被无明显死株、残株、缺株等情况，存活率高（%）	≥90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化新造、更新改造、绿化养护工作绿化项目当期任务完成率（%）	1	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化新造、更新改造补助标准（万元/亩）	0.8	历史标准	0.8	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	绿化新造、更新改造补助标准（万元/亩）	0.8	历史标准	0.8	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化项目区持续发挥生态作用（是/否）	是	历史标准	是	15	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	绿化新造、更新改造、绿化养护改善绿化项目区域小环境	改善	历史标准	改善	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	绿化项目区域公众满意度	≥85%	历史标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心						
<b>项目名称</b>		食堂伙食补助经费			<b>项目负责人</b>	张正清		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,076.00	其中：财政拨款	1,076.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		保障小区住户及相关人员按时就餐。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	覆盖小区数量（个）	7	历史标准	7	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常巡查率（%）	1	历史标准	1	11	按照完成比例赋分	工作资料
		食品安全率（%）	1	历史标准	1	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	拨款及时率（%）	≥95%	历史标准	95%	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放食堂工作人员补助资金数（万元/次）	87	历史标准	87%	11	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	用餐实行标准化管理	逐步实行	历史标准	逐步实行	11	直接赋分	工作资料
		提升管理服务水平	有效提升	历史标准	有效提升	11	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐小区住户满意度（%）	≥95%	历史标准	95%	12	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局					
项目名称		天山大厦专项补助经费				项目负责人	杜贺乐
项目资金(万元)		年度预算总额	208.00	其中：财政拨款	208.00	其他资金	0.00
项目总体目标		根据自治区党委、政府决定新疆天山大厦整体转让给国家开发银行新疆分行,转让后要求保障天山大厦离退休人员医疗等基本生活保障,确保能耗及设备正常运行,做到专款专用,看管好新疆天山大厦资产,确保能耗及设备正常运行,离退休职工的生活有保障。2023年申请208万专项资金。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	补助离休干部职工数量(人)	=1人	计划标准	1人	5	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人员人数(人)	=2人	计划标准	2人	4	按照完成比例赋分 工作资料
		发放补助次数(次)	=1次	计划标准	1次	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		补助退休干部职工数量(人)	=97人	计划标准	98人	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	基础设施及设备正常运转率(%)	>=95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金发放及时率(%)	=100%	预算支出标准	1	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	离退休人员补助经费(万元)	=183万元	预算支出标准	183万元	15	按照完成比例赋分 原始凭证
		办公场所正常运转经费(万元)	=25万元	预算支出标准	25万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	离退休人员上访率降低(%)	=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	离退休职工生活满意率(%)	>=93%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心						
项目名称		物业管理、物资采购、能耗、绿化等综合经费				项目负责人	谷强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,869.36	其中：财政拨款	1,869.36	其他资金		
项目总体目标		保障物业、水、电、暖、气供应和绿化服务，养护各项设施设备及日常工作的正常运转。						
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	物业管理、物耗和能耗等专项经费覆盖小区数量(个)	7个	历史标准	7个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		托管小区物业人员保障人数(人)	≥36人	历史标准	36人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员保障人数(人)	≥35人	历史标准	33人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人员保障人数(人)	≥6人	历史标准	6人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业管理验收合格率(%)	≥92%	历史标准	93%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率(%)	≥95%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率(%)	95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业人员每次发放资金数(万元)	19.2万元	历史标准	19.2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外聘人员每次发放资金数(万元)	17万元	历史标准	17万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安人员每次发放资金数(万元)	2万元	历史标准	2万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率(%)	≤95%	历史标准	92%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障各项设施设备和日常工作的正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	小区绿化覆盖率(%)	≥35%	历史标准	35%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	住户对物业管理的满意度(%)	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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



## 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							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心						
项目名称		直管公房维修维护专项经费				项目负责人	杜贺乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		公务用车服务中心所管辖的 210 套周转房始建于上世纪七、八、九十年代，分布于乌市友好南路建材局院 12 号楼、幸福南路 18 号院、沙区桃园路 90 号楼等路段。安置自治区区级单位公务员周转用房。房屋设施陈旧，其中大部分窗户仍为设计当初的木窗、钢窗，腐蚀的上下水管道“跑、冒、漏”现象时常发生，配电设施老化等等这些安全隐患已给住户造成诸多困扰，现有环境远远不能满足最基本的生活居住条件。2023 年申请 180 万专项资金用于对急需维修的 23 套公房做修缮处理。						
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	维修房屋数量（套）	≥ 23 套	计划标准	26 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修总面积（平方米）	≥ 1300 平方米	计划标准	1486 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋竣工验收合格率（%）	≥ 95%	行业标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按计划完工率（%）	≥ 95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率（%）	< =100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋修缮成本（元/m <sup>2</sup> ）	< =1232.66 元/m <sup>2</sup>	计划标准	1276.76 元/m <sup>2</sup>	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	周转房出租率（%）	≥ 70%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	周转房投入正常使用率（%）	≥ 95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租户满意率（%）	≥ 95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心						
<b>项目名称</b>		中心管理服务经费				<b>项目负责人</b>	康玉顺	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		
<b>项目总体目标</b>		通过中心管理部门和7个省级干部住宅管理处的共同努力,做好7个省级干部住宅小区 1.幸福路小区; 2.东梁小区; 3.北京路小区; 4.九家湾小区; 5.团结路小区; 6.延安路小区; 7.紫金花园小区各项管理服务和保障工作,让住户满意是中心最高服务目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	小区每日巡查次数(次)	2次/天	历史标准	2次/天	12	按照完成比例赋分	工作资料
		服务省级干部大院数量(个)	7个	历史标准	7个	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小区物业管理日常巡查覆盖率(%)	≥100%	历史标准	1	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	小区物业管理日常巡查及时率(%)	≥95%	历史标准	96%	14	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升小区服务保障能力	有效提升	历史标准	有效提升	15	直接赋分	工作资料
		提升小区物业管理水平	有效提升	历史标准	有效提升	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	小区住户满意度(%)	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区省级干部住宅小区管理服务中心							
<b>项目名称</b>		专项维修经费				<b>项目负责人</b>	谷强		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金			
<b>项目总体目标</b>		维修项目按时、按质完工。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	覆盖小区数量(个)	7个	历史标准	7个	5	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修项目数量(个)	≥40个	历史标准	40个	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	维修项目验收合格率(%)	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修设备质量合格率(%)	≥92%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	工程款支付及时率(%)	≥92%	历史标准	93%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
		维修项目开工及时率(%)	≥90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
维修项目按期完工率(%)		≥95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率(%)	≤95%	历史标准	93%	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	维修设备正常运转率(%)	≥95%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		小区服务保障能力情况	有效提升	历史标准	有效提升	10	直接赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	小区住户满意度(%)	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		自收自支事业单位离休人员医疗金				项目负责人	黄强	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了保证离休人员医疗保障待遇，提高离休人员的医疗保健水平，让离休干部充分享受到党和国家的关怀。						
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	补贴人员数量（人）	=2人	历史标准	2人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拨付补助次数（次）	=2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付准确率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补助资金拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	每次拨付资金数（万元）	=6万元	历史标准	6万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高离休人员住院补贴比例	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益老干部满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局						
项目名称		自治区机关车队定额补助				项目负责人	黄强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,141.00	其中：财政拨款	1,141.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为了进一步增强定额补助项目支出管理的责任，优化支出结构，提升资金管理水平，提高财政定额补助资金使用效率，发挥车辆保障服务功能和服务能力，突出以政务保障接待为重点，确保车辆服务各类任务的圆满顺利完成。						
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	政务保障人员（人）	≥55人	历史标准	55人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政务车辆维修保养次数（次）	>=120次	历史标准	120次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		人员费用发放次数（次/年）	=12次/年	历史标准	12次/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		离退休人员（人）	>=120人	历史标准	120人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	驾驶车辆发生事故率（%）	≤2%	历史标准	2%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政务接待服务质量投诉率（%）	≤2%	历史标准	2%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资费用拨付及时率（%）	=100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆运行保障支出（万元）	=80万元	历史标准	80万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障人员基本开支费用（万元）	=1002.45万元	历史标准	1002.45万元	7	按照完成比例赋分	工作资料
		公用支出（万元）	=58.55万元	历史标准	58.55万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	政务接待服务能力提升显著	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区机关事务管理局机关服务中心						
项目名称		自治区联办大院租金				项目负责人	范颖菊	
项目资金(万元)		年度预算总额	282.81	其中：财政拨款	282.81	其他资金	0.00	
项目总体目标		国有资产充分利用，避免资产闲置浪费，保障各机关单位可以集中办公。						
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	租赁大院面积数（平方米）	=8897 平方米	历史标准	8897 平方米	10	直接赋分	工作资料
		租赁联办大院使用单位数（家）	=7家	历史标准	7家	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	办公大楼基础设备配备率（%）	> =90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租赁周期（年）	2023年	历史标准	2022年	5	直接赋分	工作资料
		大院整体租赁资金及时支付率（%）	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率（%）	≤100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国有资产合理利用情况	合理利用	历史标准	合理利用	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	租赁单位满意度（%）	> =92%	历史标准	92%	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，保障单位正常运转类支出。						
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）	=9573 5.13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		新疆维吾尔自治区机关事务管理局公务用车服务中心						
项目名称		人员类经费保障项目				项目负责人	杜贺乐	
项目资金(万元)		年度预算总额	236.17	其中：财政拨款	0.00	其他资金	236.17	
项目总体目标		人员类经费保障项目，2023年预算236.17万元。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障发工资人数（人）	=32人	计划标准	32人	15	直接赋分	工作资料
		资金发放合规性（%）	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本工资支付（万元）	=200万元	计划标准	205.5万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资支付（万元）	=36.17万元	计划标准	57.61万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证职工工资福利	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

新疆维吾尔自治区机关事务管理局本级上年结转资金有5个项目，其中2个涉密项目。

## 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。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局

2023年02月08日