

新疆库尔勒市机关事务管理局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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、关于新疆库尔勒市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 新疆库尔勒市机关事务管理局部门概况

一、主要职能

1. 根据国家有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施，推动机关事务管理工作高质量发展。

2. 负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责党政办公大楼及九馆三中心的后勤服务保障、设备维修维护、安保、会务服务和管理工作。

3. 负责库尔勒市本级党政机关公务用车管理工作；负责重大会议、重大活动及市党委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

4. 负责行政事业单位门面房、公益性用房、办公用房产产权登记的清理和管理、使用、调配、经营等工作；

5. 负责库尔勒市公共机构节约能源资源宣传、监督和管理的工作，会同相关单位制定库尔勒市公共机构节能规划、规章制度并组织实施，开展全市公共机构能耗统计、评价和考核工作。

6. 负责对下属单位的管理、督导、检查指导其所承担的具体业务工作。

7. 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

8. 完成库尔勒市党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒市机关事务管理局部门的预算包括：新疆库尔勒市机关事务管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

新疆库尔勒市机关事务管理局本级下设 5 个处室，分别是：机关事务管理局办公室、后勤服务管理办公室、资产管理办公室、公共机构节能减排办公室、公务用车管理办公室。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

库尔勒市合作交流中心

新疆库尔勒市机关事务管理局部门编制数 26，实有人数 43 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 16 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆库尔勒市机关事务管理局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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)	4418.71	201一般公共服务支出	1685.77	1685.77		
一般公共预算	2168.33	202外交支出				
政府性基金预算	2207.38	203国防支出				
国有资本经营预算	43.00	204公共安全支出				
		205教育支出	2.47	2.47		
		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	417.72	417.72		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	28.32	28.32		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出	2207.38		2207.38	
		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	34.05	34.05		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出	43.00		43.00	
		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	4418.71	支出总计	4418.71	2168.33	2207.38	43.00

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆库尔勒市机关事务管理局

单位: 万元

科目编码			科目名称	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			一般公共服务支出		981.2	218	248.2	515								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		981.2	218	248.2	515								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-春节慰问款	42.9		42.9									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-党政综合办公大楼运行经费	407	218	189									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-机关食堂、中心食堂就餐费用	500			500								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-武警官兵、特警人员就餐费用	15			15								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	延续项目-端午节慰问乙烷制乙烯、中泰等企业经费	16.3		16.3									
				合计	981.2	218	248.2	515								

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆库尔勒市机关事务管理局

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				
212			城乡社区支出	2207.38		2207.38
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2207.38		2207.38
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2207.38		2207.38
			合计	2207.38		2207.38

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

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				
223			国有资本经营预算支出	43.00		43.00
223	03		国有企业政策性补贴	43.00		43.00
223	03	01	国有企业政策性补贴	43.00		43.00
			合计	43.00		43.00

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

	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
合计	290.4	290.4		
因公出国（境）费				
公务接待费	88.8	88.8		
公务用车购置及运行费 （小计）	201.6	201.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	201.6	201.6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市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 4418.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局部门收入预算 4418.71 万元，其中：

一般公共预算 2168.33 万元，占 49.07%，比上年预算减少 1101.85 万元，下降 33.69%，主要原因是：一是在职人员减少，相关公用经费减少，二是项目经费及公益性岗位经费减少，一般公共预算较上年减少。

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 2207.38 万元，占 49.96%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年该科目下安排的支出相较上年无变动。

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 43 万元，占 0.97%，比上年预算减少 2 万元，下降 4.44%，主要原因是：根据工作需要，预算安排合并，将原宾馆 24 人的工资福利支出部分安排在一般公共预算支出中。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年支出预算 4418.71 万元，其中：

基本支出 1187.13 万元，占 26.87%，比上年预算减少 471.01 万元，下降 28.41%，主要原因是：2023 年下半年招聘人员减少 118 人，公益性岗位补贴减少等，基本支出一是较上年减少。

项目支出 3231.58 万元，占 73.13%，比上年预算减少 632.84 万元，下降 16.38%，主要原因是：厉行节约，压缩办公大楼运行经费，减少食堂经费支出。

四、关于新疆库尔勒市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

2023 年财政拨款收支总预算 4418.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2168.33 万元，政府性基金预算拨款 2207.38 万元，国有资本经营预算拨款 43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1685.77 万元，主要用于人员工资、日常办公用经费支出；教育支出 2.47 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 417.72 万元，主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出及公益性岗位人员工资社保支出；卫生健康支出 28.32 万元，主要用于职工事业单位医疗及公务员医疗补助支出；住房保障支出 34.05 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算拨款 2207.38 万元，主要用于两馆、三馆租赁费及物业管理费。

国有资本经营预算拨款 43 万元，主要用于原宾馆 24 人发放工资、缴纳社保。

五、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2168.33 万元，其中：

基本支出 1187.13 万元，比上年预算减少 471.01 万元，下降 28.41%。主要原因是：2023 年下半年招聘人员减少 118 人，公益性岗位补贴减少等，基本支出较上年减少。

项目支出 981.2 万元，比上年预算减少 630.84 万元，下降 39.13%。主要原因是：厉行节约，压缩办公大楼运行经费，减少食堂经费支出及延续项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1685.77万元，占77.75%。

教育支出（类）2.47万元，占0.11%。

社会保障和就业支出（类）417.72万元，占19.26%。

卫生健康支出（类）28.32万元，占1.31%。

住房保障支出（类）34.05万元，占1.57%。

（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）事业运行（项）：2023年预算数为704.57万元，比上年预算减少0.91万元，下降0.13%，主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，预算减少。

2. 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981.2万元，比上年预算减少630.84万元，下降39.13%，主要原因是：厉行节约，减少项目支出，预算减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为2.47万元，比上年预算增加0.11万元，增长4.66%，主要原因是：教育培训人次增加，预算相应增加。

4. 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6.19万元，比上年预算增加1.83万元，增长41.97%，主要原因是：退休人员增加，离退休支出增加。

5. 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 45.4 万元，比上年预算增加 7.5 万元，增长 19.79%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

6. 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 22.7 万元，比上年预算增加 3.75 万元，增长 19.79%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 343.44 万元，比上年预算减少 493.17 万元，下降 58.95%，主要原因是：招聘人员减少 98 人，预算减少。

8. 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 27.52 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 17.36%，主要原因是：本年机关事业单位医疗保险缴费基数调整，预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 0.8 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 29.03%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

10. 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 34.05 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 19.81%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出 1187.13 万元，其中：

人员经费 784.01 万元，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、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、退休费、医疗费补助。

公用经费 403.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆库尔勒市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

1、项目名称：部门专项—党政综合办公大楼运行经费
设立的政策依据：库财预〔2023〕001 号党政综合办公大楼运行经费

预算安排规模：407 万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：办公大楼电费 113 万元、水费 8 万元、维修维护费 68 万元、24 人工资社保 218 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日——12 月 31 日

2、项目名称：部门专项—机关食堂、中心食堂就餐费用

设立的政策依据：库财预[2023]001号机关食堂、中心食堂就餐费用

预算安排规模：500万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：干部职工就餐费500万元

资金执行时间：2023年1月1日——12月31日

3、项目名称：部门专项——武警官兵、特警人员就餐费用

设立的政策依据：库财预[2023]001号武警官兵、特警人员就餐费用

预算安排规模：15万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：12名武警全年就餐费15万元

资金执行时间：2023年1月1日——12月31日

4、项目名称：延续项目——端午节慰问乙烷制乙烯、中泰等企业经费

设立的政策依据：库财预[2023]001号端午节慰问乙烷制乙烯、中泰等企业费用

预算安排规模：16.3万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：市领导端午节慰问6个企业采购慰问物资16.3万元

资金执行时间：2023年1月1日——12月31日

5、项目名称：部门专项——春节慰问费

设立的政策依据：库财预[2023]001号 春节慰问费

预算安排规模：42.9万元

项目承担单位：市机关事务管理局

资金分配情况：市领导春节前慰问市属26家企业采购物资

资金执行时间：2023年1月1日——12月31日

八、关于新疆库尔勒市机关事务管理局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局部门2023年政府性基金支出预算支出2207.38万元。与上年预算相比增加0万元，增长0%。主要原因是：根据PPP项目协议，每年需支付两馆、三馆租赁费及物业管理费2207.38万元。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2207.38万元，与上年预算相比增加0万元，增长0%，主要是用于根据PPP项目协议，每年需支付两馆、三馆租赁费及物业管理费2207.38万元。

九、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局部门2023年国有资本经营预算支出43万元。与上年预算相比减少2万元，下降4.44%。主要原因是：根据工作需要，预算安排合并，将原宾馆24人的工资福利支出部分安排在一般公共预算支出中列支。其中：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)支出43万元,与上年预算相比减少2万元,下降4.44%,主要是用于发放原宾馆24人工资、缴纳社保。

十、关于新疆库尔勒市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

新疆库尔勒市机关事务管理局部门2023年财政拨款“三公”经费数为290.4万元,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201.6万元,公务接待费88.8万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.41万元,增长0.14%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无因公出国(境)费支出,与上年相比无变动;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:本年未安排公务用车购置费,与上年相比无变动;公务用车运行费增加61.61万元,增长44.01%,主要原因是:2022年重新核定四大办车辆编制,导致2023年车辆经费预算增加;公务接待费减少61.2万元,下降40.8%,主要原因是:严格按照八项规定要求做好各项接待工作,厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆库尔勒市机关事务管理局本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算403.12万元,比上年预算增加0.27万元,增长0.07%。主

要原因是在职人员工资正常晋升，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆库尔勒市机关事务管理局部门政府采购预算178.53万元，其中：政府采购货物预算98.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算79.62万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.53万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额158.53万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆库尔勒市机关事务管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35776.35 平方米，价值 3048.45 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 679.63 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 679.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 592.17 万元。
4. 其他资产价值 4652.48 万元。

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。

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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 3231.58 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—市健身中心及规划展示中心两馆租赁费			项目负责人		韩桃花	
项目资金(万元)		年度预算总额:	433.49	其中: 财政拨款	433.49	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1: 按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订 PPP 项目协议, 国泰公司与机关事务管理局签订健身中心及规划展示中心房屋租赁合同, 租赁费每年为 433.49 万元(含物业服务费)。</p> <p>目标 2: 做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作, 完善服务设施、创造良好的办公环境, 进一步提高管理水平和服务质量, 充分发挥各项服务功能。</p>						
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	场馆个数	=2 个	计划标准	100%	10	直接赋分	正式资料
		租赁场地总面积数	=52800 平方米	计划标准	100%	10	直接赋分	正式资料
	质量指标	维修到位及时率	>=98%	历史标准	100%		直接赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	两馆运行成本	<=82.10 元/平方米	历史标准	100%	20	直接赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	为工作人员及办事群众提供优良环境	提高	历史标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众满意度	≥95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		PPP 项目财政支出责任—市民中心、科技馆、图书馆租赁费			项目负责人		韩桃花	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1773.89	其中：财政拨款	1773.89	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：按照库尔勒国泰国有资产投资管理有限公司与住建局签订 PPP 项目协议，国泰公司与机关事务管理局签订市民中心、科技馆、图书馆房屋租赁合同，租赁费每年为 1773.89 万元（含物业服务费）。目标 2：做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作，完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量，充分发挥各项服务功能。						
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	场馆个数	=3 个	计划标准	100%	10	直接赋分	正式资料
		租赁场地总面积数	=37400 平方米	计划标准	100%	10	直接赋分	正式资料
	质量指标	产品验收合格率	>=98%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁费支付及时性	>=95%	历史标准	100	5	按评判等级赋分	原始凭证
	社会成本指标	场馆运行成本	<=313.87 元/平方米	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式资料
	社会效益指标	为工作人员和办事群众提供优良的办事环境	提高	历史标准	不断提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员及办事群众满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项—宾馆 24 人工资及相关经费			项目负责人		宁祥	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	43.00	其中: 财政拨款	43.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 每月按时发放 24 人工资, 缴纳社保、公积金等其他相关费用, 保障基本生活水平, 使他们在岗位上认真工作, 保障单位各项工作顺利开展。目标 2: 按照库党财〔2011〕2 号会议精神, 原宾馆 24 人在职期间参照机关事业单位人员工资发放, 保障 24 人基本生活保障。						
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	发放补贴人数	=24 人	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		发放补贴次数	=2 次	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	每次发放补助资金数	≤23 万元	计划标准	100%	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公大楼正常有序运转	优化	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		提升服务水平	提高	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	宾馆工作人员满意度	≥98%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局							
项目名称		部门专项一春节慰问费			项目负责人		宁祥		
项目资金（万元）		年度预算总额：	42.90	其中：财政拨款	42.90	其他资金：	0.00		
项目总体目标		目标 1：进一步做好关心、爱护、帮助春节值班在岗职工的工作。目标 2：把党和政府的关怀传达到各族干部群众，让他们深深感受到党和政府的亲切关怀，激发干部群众奋发向上的信念，凝聚各族干部职工团结奋进干事创业的力量和勇气。							
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	计划慰问企业数	=26 个	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料	
	质量指标	符合条件对象覆盖率	≥98%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料	
	时效指标	慰问资金到位率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料	
	社会成本指标	慰问资金到位率	=100%	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		创造良好营商环境	提高	提高	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府影响力	=100%	=100%	计划标准	100%	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受慰问人员满意度	≥99%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项—党政综合办公大楼运行经费			项目负责人		耿秋莲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	407.00	其中:财政拨款	407.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1:保障市委、市政府的中心工作,全面履行职责,着力提升机关事务服务保障和机关管理效能,切实为市党政机关高效运转,提高施政水平,提供各类后勤管理服务。目标2:按时缴纳党政办公大楼水、电、垃圾清运费,日常维修、维护保证各类设备正常运转,提高受众群体满意度。保证办公大楼正常有序运转。						
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	房屋建筑物供暖面积	=45508.58平方米	历史标准	45508.58平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		保障办公单位数量	=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	办公场所设备使用率	>=95%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常巡检及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		单位运转平均经费数	<=10.18万元/个	预算支出标准	8.75万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	保障办公大楼正常有序运转	有效保障	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升服务水平	不断提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		工作人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	房屋建筑物供暖面积	=45508.58平方米	历史标准	45508.58平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		延续项目—端午节慰问乙烷制乙烯、中泰等企业经费			项目负责人		宁祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.3	其中:财政拨款	16.30	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 计划端午节前购买慰问品慰问 6 家企业。目标 2: 大力弘扬中华民族优良传统, 切实把党的温暖和关怀传递到基层一线, 鼓励支持企业在库尔勒市的长足发展,						
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	计划慰问企业数	=6 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合条件对象覆盖率	>=98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问资金支付及时率	=100%	计划标准		15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问企业资金数	<=2.72 万元/家	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升政府影响力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提高良好营商环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受慰问人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项一机关食堂、中心食堂就餐费用			项目负责人		耿秋莲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 完成覆盖食堂数量 2 个, 聘请厨师、服务员共不少于 55 人, 全年就餐人数不少于 40 万人次。目标 2: 有效提升食堂服务水平, 提高干部职工生活质量。						
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	经费覆盖的食堂数量	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		厨师、服务员人数	>=55 人	历史标准	55 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		全年就餐人次	>=40 万人次	历史标准	40 万人次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食品卫生安全率	=100%	行业或国家标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	历史标准	35%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂运转成本	<=300 万	预算支出标准	120 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心食堂运转成本	<=200 万	预算支出标准	0.9 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提升食堂服务水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高干部职工生活质量	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项—武警官兵、特警人员就餐费用			项目负责人		耿秋莲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标1: 为驻党政办公大楼12名武警人员提供全年就餐服务。目标2: 提升餐饮服务能力, 倡导勤俭节约新风尚。为驻党政办公大楼武警人员提供一日三餐, 解决武警人员生活问题, 提升服务人员服务水平。						
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	人员就餐天数	=365天	历史标准	365天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		就餐人员数量	=12人	历史标准	12人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障食品卫生安全	>=98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	就餐标准	=35元/天/人	预算支出标准	35元/天/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	提高武警人员生活水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升服务人员服务水平	有效提升	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	武警官兵满意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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。

新疆库尔勒市机关事务管理局

2023年2月3日