

新疆库尔勒市机关事务管理局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

(一)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，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化的服务体系。

(二)负责库尔勒市本级党政机关办公用房、配建公益房、门面房的权属登记、清理、使用、调配、管理工作。

(三)负责库尔勒市本级机关事务的管理、保障、服务工作；负责市党政机关大楼和“九馆三中心”公共设备的维修维护和公共区域的治安保卫、保洁服务、会务服务等后勤服务保障和管理工作。

(四)负责库尔勒市本级党政机关公务用车的清理、登记、调配、管理工作；负责重大会议、重大活动及市委、人大、政府、政协的车辆服务保障和管理。

(五)负责库尔勒市本级党政机关公产、公务用车的资产处置工作。

(六)负责库尔勒市本级党政机关公共机构节能减排工作。负责党政机关公共机构节约能源资源宣传、监督和管理，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。

(七)负责管理本局所属事业单位，督导检查其所承担的具体业务工作。

(八)负责本局及所属事业单位的党群思想政治工作，承担党的建设、党风廉政建设和反腐败、保密、精神文明、“访惠聚”、平安建设、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

(九)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆库尔勒市机关事务管理局无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：

局党政办公室、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、公房管理办公室、车辆服务中心。

新疆库尔勒市机关事务管理局编制数 21，实有人数 36 人，其中：在职 18 人，减少 3 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4,968.62	201 一般公共服务支出	2,146.99
1. 一般公共预算拨款	2,239.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2,239.81	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. 政府性基金预算拨款	2,460.26	205 教育支出	1.78
其中：政府性基金收入	2,460.26	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	268.56	208 社会保障和就业支出	50.85
其中：国有资本经营收入	268.56	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	14.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	2,460.26
其中：事业收入		213 农林水支出	
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		216 商业服务业等支出	
其他收入		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	25.51
政府性基金预算拨款		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	268.56
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	
收入总计	4,968.62	支出总计	4,968.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

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
			总计	4,968.62	4,968.62	2,239.81		2,460.26		268.56					
201			一般公共服务支出	2,146.99	2,146.99	2,146.99									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.99	2,144.99	2,144.99									
201	03	50	事业运行	573.28	573.28	573.28									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1,571.71	1,571.71	1,571.71									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
205			教育支出	1.78	1.78	1.78									
205	08		进修及培训	1.78	1.78	1.78									
205	08	03	培训支出	1.78	1.78	1.78									
208			社会保障和就业支出	50.85	50.85	50.85									
208	05		行政事业单位养老支出	50.85	50.85	50.85									
208	05	02	事业单位离退休	18.51	18.51	18.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	32.33	32.33	32.33									
210			卫生健康支出	14.69	14.69	14.69									

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

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
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	14.69									
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69	14.69									
212			城乡社区支出	2,460.26	2,460.26			2,460.26							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.26	2,460.26			2,460.26							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.26	2,460.26			2,460.26							
221			住房保障支出	25.51	25.51	25.51									
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	25.51									
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	25.51									
223			国有资本经营预算支出	268.56	268.56					268.56					
223	03		国有企业公益性补贴	268.56	268.56					268.56					
223	03	01	国有企业公益性补贴	268.56	268.56					268.56					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

科目				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	4,968.62	688.78	4,279.84
201			一般公共服务支出	2,146.99	595.96	1,551.03
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.99	595.96	1,549.03
201	03	50	事业运行	573.28	573.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,571.71	22.68	1,549.03
201	32		组织事务	2.00		2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00		2.00
205			教育支出	1.78	1.78	
205	08		进修及培训	1.78	1.78	
205	08	03	培训支出	1.78	1.78	
208			社会保障和就业支出	50.85	50.85	
208	05		行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
208	05	02	事业单位离退休	18.51	18.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33	
210			卫生健康支出	14.69	14.69	
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69	
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69	
212			城乡社区支出	2,460.26		2,460.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.26		2,460.26
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.26		2,460.26
221			住房保障支出	25.51	25.51	
221	02		住房改革支出	25.51	25.51	
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51	
223			国有资本经营预算支出	268.56		268.56
223	03		国有企业公益性补贴	268.56		268.56
223	03	01	国有企业公益性补贴	268.56		268.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	4,968.62	201 一般公共服务支出	2,146.99	2,146.99		
一般公共预算	2,239.81	202 外交支出				
政府性基金预算	2,460.26	203 国防支出				
国有资本经营预算	268.56	204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.78	1.78		
		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	50.85	50.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.69	14.69		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,460.26		2,460.26	
		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	25.51	25.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	268.56			268.56
		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				
收入总计	4,968.62	支出总计	4,968.62	2,239.81	2,460.26	268.56

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,239.81	688.78
201			一般公共服务支出	2,146.99	595.96
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,144.99	595.96
201	03	50	事业运行	573.28	573.28
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,571.71	22.68
201	32		组织事务	2.00	
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
205			教育支出	1.78	1.78
205	08		进修及培训	1.78	1.78
205	08	03	培训支出	1.78	1.78
208			社会保障和就业支出	50.85	50.85
208	05		行政事业单位养老支出	50.85	50.85
208	05	02	事业单位离退休	18.51	18.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.33	32.33
210			卫生健康支出	14.69	14.69
210	11		行政事业单位医疗	14.69	14.69
210	11	02	事业单位医疗	14.69	14.69
221			住房保障支出	25.51	25.51
221	02		住房改革支出	25.51	25.51
221	02	01	住房公积金	25.51	25.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

科目		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
		总计	688.78	355.36	333.42
301		工资福利支出	336.85	336.85	
301	01	基本工资	97.66	97.66	
301	02	津贴补贴	118.07	118.07	
301	03	奖金	23.75	23.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	32.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
301	13	住房公积金	25.51	25.51	
301	14	医疗费	0.54	0.54	
301	99	其他工资福利支出	22.68	22.68	
302		商品和服务支出	333.42		333.42
302	01	办公费	10.80		10.80
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	98.04		98.04
302	16	培训费	1.78		1.78
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	29	福利费	1.60		1.60
302	31	公务用车运行维护费	217.60		217.60
302	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	18.51	18.51	
303	02	退休费	18.51	18.51	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,551.03		1,551.03								
201			一般公共服务支出		1,551.03		1,551.03								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		1,549.03		1,549.03								
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 管理费	300.00		300.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	部门专项-节能减排专项资金	4.98		4.98								
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	500.00		500.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	部门专项-政府购买服务	399.44		399.44								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	部门专项-房屋权属登记相关费用	216.46		216.46								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	延续项目-无纸化会议系统和 301 会议室扩声系统	110.45		110.45								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	延续项目-市政府大院沿河围墙维 修费用	7.20		7.20								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	延续项目-房产评估费	10.50		10.50								

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-第一书记为民办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	2,460.26			2,460.26
212			城乡社区支出	2,460.26			2,460.26
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.26			2,460.26
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,460.26			2,460.26

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	268.56			268.56
223			国有资本经营预算支出	268.56			268.56
223	03		国有企业公益性补贴	268.56			268.56
223	03	01	国有企业公益性补贴	268.56			268.56

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	217.60	217.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	217.60	217.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	217.60	217.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,968.62 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 2025 年收入预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局单位收入预算 4,968.62 万元，其中：

一般公共预算 2,239.81 万元，占 45.08%，比上年预算增加 428.77 万元，增长 23.68%，主要原因是本年一般公共预算安排政府购买后勤服务项目资金 399.4252 万元、无纸化会议系统和 301 会议室扩声系统 110.45 万元、房屋权属登记项目 216.46 万元，项目经费较上年增加。

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 2,460.26 万元，占 49.52%，比上年预算增加 252.88 万元，增长 11.46%，主要原因是根据 ppp 项目协议，本年需支付三馆租赁费及物业管理费 1773.89 万元，安排两馆租赁费及物业管理费 686.37 万元，两馆经费较上年增加 252.88 万元，主要用于缴纳两馆物业管理费。

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 268.56 万元，占 5.41%，比上年预算减少 11.44 万元，下降 4.09%，主要原因是根据工作需要，将原宾馆 20 人工资福利支出的 22.68 万元安排在一般公共预算中列支，预算减少。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政结转上年自治区全社会节能减排专项资金市机关事务管理局公共机构新能源车推广试点奖补项目 20 万元，2023 年访惠聚工作经费 0.56 万元，已全部支付完成，本年无结转结余资金。

三、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年支出预算 4,968.62 万元，其中：

基本支出 688.78 万元，占 13.86%，比上年预算减少 305.75 万元，下降 30.74%，主要原因是 2024 年上半年有招聘人员 70 人，发放 6 个月工资及缴纳社保，下半年全部签订解除劳动合同书，2025 年此类人员，因此基本支出预算较上年度减少。

项目支出 4,279.84 万元，占 86.14%，比上年预算增加 955.38 万元，增长 28.74%，主要原因是本年安排政府购买后勤服务项目资金 399.4252 万元、无纸化会议系统和 301 会议室扩声系统 110.45 万元、房屋权属登记项目 216.46 万元、两馆租赁费项目 252.88 万元，项目经费较上年增加。

四、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,968.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,239.81 万元，政府性基金预算拨款 2,460.26 万元，国有资本经营预算拨款 268.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,146.99 万元，主要用于人员工资、日常办公用经费支出、政府购买服务支出、房屋权属登记、无纸化会议系统及 301 会议室扩声系统等项目支出；教育支出 1.78 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 50.85 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；卫生健康支出 14.69 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 25.51 万元，主要用于职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 2,460.26 万元，主要用于缴纳两馆、三馆租赁费及物业管理费。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 268.56 万元，主要用于原宾馆 20 人发放工资、缴纳社保和公积金等相关支出。

五、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,239.81 万元，其中：

基本支出 688.78 万元，比上年预算减少 305.18 万元，下降 30.70%，主要原因是本年无招聘人员，所以人员经费减少，基本支出预算较上年度减少。

项目支出 1,551.03 万元，比上年预算增加 733.95 万元，增长 89.83%，主要原因是本年安排政府购买服务预算 399.4352 万元、房屋权属登记 216.46 万元、无纸化会议系统及 301 会议室扩声系统 110.45 万元等项目预算经费，因此项目支出较上年增加。

（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）2,146.99 万元，占 95.86%。
- 2、教育支出（类）1.78 万元，占 0.08%。
- 3、社会保障和就业支出（类）50.85 万元，占 2.27%。
- 4、卫生健康支出（类）14.69 万元，占 0.66%。
- 5、住房保障支出（类）25.51 万元，占 1.14%。

（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）：2025 年预算数为 573.28 万元，比上年预算减少 7.15 万元，下降 1.23%，主要原因是本年在职人数较上年减少 3 人，人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 1,571.71 万元，比上年预算增加 754.63 万元，增长 92.36%，主要原因是本年安排政府购买服务预算、房屋权属登记、无纸化会议系统及 301 会议室扩声系统等项目预算经费，较上年项目增加，因此预算增加。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政未安排第一书记经费，2025 年调整“访惠聚”工作队驻地后，安排第一书记经费，因此预算较上年增加。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 1.78 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 13.17%，主要原因是本年在职人数较上年减少 3 人，培训支出预算减少。

5、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）：2025 年预算数为 18.51 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 43.38%，主要原因是本年退休人数较上年增加 2 人，退休人员经费预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 32.33 万元，比上年预算减少 8.67 万元，下降 21.15%，主要原因是本年在职人数较上年减少 3 人，机关事业单位基本养老保险支出预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少

20.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年在职人数较上年减少 3 人，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 285.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年本单位无公益性岗位人员，未安排此预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.69 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 20.47%，主要原因是本年在职人数较上年减少 3 人，事业单位医疗预算减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 100.00%，主要原因是享受公务员医疗补助的 1 人于 2024 年 12 月退休，因此 2025 年未安排此预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.51 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 20.85%，主要原因是本年在职人数较上年减少 3 人，住房公积金支出预算减少。

六、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 688.78 万元，其中：

人员经费 355.36 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。

公用经费 333.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、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、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-党政综合办公大楼运行管理经费

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：水费 9 万元、电费 100 万元、劳务费 28 万元、维修维护费 163 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：部门专项-节能减排专项资金

设立的政策依据：《公共机构节能条例》《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》

预算安排规模：4.98 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：制作宣传品 0.98 万元、宣传周展板 4 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）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：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62 号）

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：中心食堂 200 万元、机关食堂 300 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》、《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）、《新疆维吾尔自治区区直机关购买后期服务管理办法（试行）》（新管规【2022】2号）

预算安排规模：399.44万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：99.8588万元/季度

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（五）项目名称：部门专项-房屋权属登记相关费用

设立的政策依据：《国家机关事务管理局 自然资源部关于党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》国管房地[2020]267号

预算安排规模：216.46万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：权属登记费2万元、采暖费14.46万元、购置5套周转房200万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（六）项目名称：延续项目-无纸化会议系统和301会议室扩声系统

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62号）

预算安排规模：110.45万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：205会议室无纸化会议系统98.87万元、301会议室扩声系统11.58万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（七）项目名称：延续项目-市政府大院沿河围墙维修费用

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62号）

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：维修墙面 40 米，维修维护费 7.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：延续项目-房产评估费

设立的政策依据：《库尔勒市机关事务管理局职能配置内设机构和人员编制规定》（库党办字[2020]62号）

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：14 处闲置房产评估，每处房产评估成本 0.75 万元，共计评估费 10.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：支农专项-第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发【2017】14号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆库尔勒市机关事务管理局

资金分配情况：慰问困难群体 1.2 万元、送温暖 0.8 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 2,460.26 万元。与上年预算相比增加 252.88 万元，增长 11.46%。主要原因是根据 ppp 项目协

议，本年需支付三馆租赁费及物业管理费 1773.89 万元，安排两馆租赁费及物业管理费 686.37 万元，两馆经费较上年增加 252.88 万元，主要用于缴纳两馆物业管理费。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 2,460.26 万元，与上年预算相比增加 252.88 万元，增长 11.46%。主要原因是根据 ppp 项目协议，本年需支付三馆租赁费及物业管理费 1773.89 万元，安排两馆租赁费及物业管理费 686.37 万元，两馆经费较上年增加 252.88 万元，主要用于缴纳两馆物业管理费。

九、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款 268.56 万元。与上年预算相比减少 11.44 万元，减少 4.09%。主要原因是根据工作需要，将原宾馆 20 人工资福利支出的 11.44 万元安排在一般公共预算中列支，预算减少。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 268.56 万元，与上年预算相比减少 11.44 万元，减少 4.09%。主要原因是根据工作需要，将原宾馆 20 人工资福利支出的 11.44 万元安排在一般公共预算中列支，预算减少。

十、关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 217.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 217.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 23.20 万元，增长 11.93%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 23.20 万元，增长 11.93%，主要原因是 2024 年下半年自治州机关事务管理局给我单位车辆服务中心调拨 25 辆公务用车，产生半年车辆经费，2025 年 25 辆车运行产生全年经费，因此公务用车运行经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆库尔勒市机关事务管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 333.42 万元，比上年预算增加 28.25 万元，增长 9.26%，主要原因是 2024 年下半年自治州机关事务管理局给我单位车辆服务中心调拨 25 辆公务用车，产生半年车辆经费，2025 年 25 辆车运行产生全年经费，公务用车运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆库尔勒市机关事务管理局政府采购预算 795.35 万元，其中：政府采购货物预算 98.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 696.42 万元。

2025 年，新疆库尔勒市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 795.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 795.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆库尔勒市机关事务管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,323.66 平方米，价值 2,575.94 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 612.64 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 612.64 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 131.90 万元。

4. 其他资产价值 1,726.82 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,968.62 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 4,279.84 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市机关事务管理局			
单位联系人		韩桃花	联系电话	2168553	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全面从严治党战略部署和上级党委要求，持续推进模范机关建设，不断提高党组织的凝聚力和战斗力，以高质量党建引领机关事务高质量发展，坚持以党的政治建设为统领，大力推进党建与业务深度融合，打造堪当重任的干部队伍，扛牢扛实重大政治任务和政治责任，坚持全面从严治党向纵深发展。巩固党纪学习教育成果，常态化开展廉政警示教育活动，增强党员干部廉洁自律意识。提升机关事务信息化建设,规范资产管理，以信息化为手段，积极探索建立虚拟公物仓，努力实现公物仓信息上网共享，最大限度提高国有资产使用效率。想方设法加快办公用房确权登记进程，分类推进办公用房权属统一登记。加强公务用车监管，不断提高保障能力，提高公务用车使用效率。强化节能示范引领，推动“双碳”目标落实，建立健全机关食堂反食品浪费成效评估和通报制度。持续优化综合服务保障，定期开展党政办公大楼安全隐患排查、陆续进行党政办公大楼楼顶防水维修、中央空调两季维护保养、沿河路段围墙修复等项目，及时消除安全隐患。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	4,968.62	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	落实落细资产配置、处置管理规定	≥2 条	2025 年工作计划	15
	数量指标	完成办公用房权属登记	=33 处	2025 年工作计划	15
	数量指标	加强车辆日常管理	≥68 辆	2025 年工作计划	15
	数量指标	完成重点用能单位能耗统计工作	≥6 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	开展机关食堂反食品当浪费评估工作次数	≥5 次	2025 年工作计划	15
	数量指标	推进公务仓建设	≥1 个	2025 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		PPP 项目-市健身中心及规划展示中心两馆租赁费				项目负责人	屈晓宜	
项目资金(万元)		年度预算总额	686.37	其中：财政拨款	686.37	其他资金	0.00	
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定 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 2 个场馆，租赁场地面积 52800 平方米。 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，为工作人员及办事群众提供优良环境。						
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	租赁场馆数量	=2 个	历史标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地面积	=52788.53 平方米	历史标准	52788.53 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	=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	两馆租赁及物业等成本	<=570.37 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		两馆水电及天然气等成本	<=116 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身意识和文化素质提升率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租单位及受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		PPP 项目-市民中心科技馆图书馆三馆租赁费				项目负责人	屈晓宜	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,773.89	其中：财政拨款	1,773.89	其他资金	0.00	
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、图书馆三馆房屋租赁合同，租赁期 20 年，租赁场地总面积数 37384.51 平方米。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	租赁场馆个数	=3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁场地总面积	=37384.51 平方米	计划标准	37384.51 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支付合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	三馆租赁费等	<=1166.51 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三馆水电及物业费	<=607.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提高环境卫生质量提升率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	承租单位受益人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-宾馆 20 人工资项目				项目负责人	宁祥	
项目资金(万元)		年度预算总额	268.56	其中：财政拨款	268.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		原宾馆 20 人在机关事务管理局各岗位工作，根据市委会议纪要，他们在职期间参照机关事业单位人员发放工资及缴纳社保公积金等，每月按时发放 20 人工资 22.38 万元，全年 12 个月共发放 268.56 万元，通过发放工资，以保障 20 人基本生活。						
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	发放职工工资人数	≥20 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放职工工资次数	=12 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放职工工资准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放职工工资及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资金额	<=22.38 万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	有效保障	计划标准	—	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	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		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管理项目				项目负责人	马磊	
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		党政办公楼供暖面积 45508.58 平方米，36 个单位及部门在此办公，机关事务管理局对大楼内各类设施设备及水电暖等进行日常巡检和维修维护，确保各类设备正常运转，让办公大楼保持良好办公秩序。每个单位年平均运转经费 8.33 万元，全年大楼运行管理经费共计 300 万元，通过项目的实施，有效保障各个单位正常运转，提高施政水平提供坚实有力的保障。						
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	办公楼供暖面积	=45508.53平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公单位数量	=36 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运行管理经费保障率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运行管理经费支付及时率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每个单位运行管理经费	<=8.33万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各个单位正常运转	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-房屋权属登记相关费用					项目负责人	屈晓宜
项目资金(万元)		年度预算总额	216.46	其中：财政拨款	216.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		为建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，加快推进党政机关办公用房权属登记工作。本年市机关事务管理局公房管理办公室将 33 处独栋办公场所办理权属登记、缴纳 3 处闲置房屋以前年度采暖费、购置 5 套周转房。其中缴纳 33 处独栋办公场所权属登记费 2 万元、3 处闲置房屋采暖费 14.46 万元、购置 5 套周转房费用 200 万元，共计 216.46 万元。通过项目实施有效提高资产盘活率,提升机关影响力及服务公众能力。						
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	房产权属登记数量	=33 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		闲置房屋采暖费	=3 处	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置周转房数量	=5 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	闲置房屋采暖费支付准确率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置周转房质量合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房产权属登记完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		闲置房屋采暖费完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		购置周转房完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	房产权属登记费成本	<=2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分
闲置房屋采暖费成本			<=14.46 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
购置周转房成本			<=200	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高资产盘活	有效 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-机关食堂、中心食堂就餐项目				项目负责人	耿秋莲	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		机关食堂及中心食堂为党政办公大楼及及九馆三中心干部职工提供早餐及中餐服务，确保餐食安全卫生，全年两个食堂就餐人数不少于 24 万人次，有效保障干部职工饮食安全，提升干部职工就餐满意度。根据就餐人员就餐次数，机关食堂运转成本 300 万元；中心食堂运转成本 200 万元，两个食堂餐饮服务运转成本共计 500 万元，按时给园林酒店结算就餐费和餐饮服务费。						
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	保障食堂数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全年就餐人次	>=24 万人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂运转经费保障率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂运转经费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	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 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心食堂运转成本	<=200 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障干部职工饮食安全	有效保障	计划标准	-	20	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%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局					
项目名称		部门专项-节能减排专项资金				项目负责人	耿秋莲
项目资金(万元)	年度预算总额	4.98	其中：财政拨款	4.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强生态文明宣传教育，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，倡导简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式，把绿色理念转化为全体人民的自觉行动。2025 年公共机构节能管理工作经费主要用于制作纸质宣传品 4000 份合计 0.98 万元，宣传周展板 100 块合计 4 万元，两项费用共计 4.98 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	制作纸制宣传品数量	=4000 份	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		制作宣传周展板数量	=100 块	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	制作纸制宣传品验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
		制作宣传周展板验收合格率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	制作纸制宣传品完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
		制作宣传周展板完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	-	6	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	制作纸制品宣传费	<=0.98 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		制作宣传周展板费	<=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高生态文明知晓率	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		部门专项-政府购买服务				项目负责人		马磊
项目资金(万元)		年度预算总额	399.44	其中：财政拨款	399.44	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年 6 月市机关事务管理局通过公开招标方式，由中标单位惠居物业公司为建筑面积 45508.53 平方米的党政办公大楼提供 2025 年度卫生保洁、会议服务、安全保卫、各类设备日常巡检、零星维修维护等工作。通过办公大楼购买后勤服务项目的实施，让专业的人干专业的事，有效提升后勤服务水平。后勤服务经费按季度分 4 次支付，每次支付 99.8588 万元，全年共计支付 399.4352 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党政大楼建筑面积	=45508.53 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤购买服务支付次数	=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤服务经费保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤服务经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤服务平均每次支付金额	<=99.8588 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障党政大楼正常运转	效果显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		延续项目-房产评估费					项目负责人	黄文丽
项目资金(万元)		年度预算总额	10.50	其中：财政拨款	10.50	其他资金		0.00
项目总体目标		按照市委市政府关于盘活闲置资产相关工作安排，我局认真摸排市属行政事业性房产底数，并与财政部门配合做好此项工作，据核实，现有 14 处房产评估后可盘活，每处房产评估成本 0.75 万元，14 处房产评估费共 10.5 万元。通过项目的实施有效提高闲置资产盘活率。						
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	房产评估数量	=14 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房产评估费使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房产评估工作完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		房产评估费支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每处房产评估成本	<=0.75 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高闲置资产盘活率	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		延续项目-市政府大院沿河围墙维修费用				项目负责人	马磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.20	其中：财政拨款	7.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		对出现松动的墙体部分进行详细排查，采用合适的修补材料，对松动的砖块重新砌筑稳固，确保墙体整体结构稳定。依据围墙长度等数据，精准计算出需维修墙面 40 米，平均每米费用 0.18 万元，合计 7.2 万元。通过维修全面消除沿河围墙现存的安全隐患，有效保障市政府办公大楼工作人员及周边群众人身安全。						
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	维修围墙长度	=40 米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修围墙验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修围墙计划开工时间	2025 年 4 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		维修围墙计划完工时间	2025 年 10 月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修围墙平均每米费用	<=0.18 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	消除围墙安全隐患	效果显著	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公大楼工作人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		延续项目-无纸化会议系统和 301 会议室扩声系统				项目负责人	马磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.45	其中：财政拨款	110.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		供货单位做好两个会议系统的日常维保，保证设备正常使用，我局按季度支付无纸化会议系统和 301 会议室扩声系统费用，每季度为 27.6125 万元，于 2025 年 12 月 26 日前支付完成该项目款 110.45 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付会议系统项目数量	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付会议系统项目资金次数	>=4 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议系统项目经费支付准确率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付会议系统项目完成时间	2025 年 12 月 26 日	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次会议系统支付成本	<=27.61 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障会议系统及政务工作正常运转	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		库尔勒市机关事务管理局						
项目名称		支农专项-第一书记为民办实事项目				项目负责人		祖丽·热衣木
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		为把党和政府的关心关爱直接送达到村民身边，工作队全年计划慰问困难群体和四老人员等不少于 4 次，采购慰问品不少于 4 批次，费用约 1.2 万元；给青少年送温暖不少于 10 次合计 0.8 万元，两项费用共计 2 万元，通过该项目的实施感受到党和政府的温暖，提升幸福感。						
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	慰问活动次数	≥4次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购慰问品批次	≥4次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问送温暖次数	≥10次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购慰问品质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问覆盖率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	送温暖完成时间	2025年12月26日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		慰问品采购完成时间	2025年12月26日	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	慰问品采购成本	<=1.2万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		送温暖活动成本	<=0.8万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆库尔勒市机关事务管理局

2025年2月1日