

**乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心概况

一、主要职能

承担机关事务管理、机关（事业单位）固定资产管理、保值增值等职能。

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关机关事务管理的方针、政策。

（二）参与区级行政事业单位国有资产管理；负责区级行政事业单位房产综合管理工作；负责区级行政事业单位办公用房的分配、调整和修缮工作；负责管辖范围内办公区及住宅区的安全保卫工作。

（三）负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门编制规划和年度计划，并组织实施和监督检查；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责区委、区人民政府接待服务工作和重要活动、大型会议的后期保障工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，机关事务管理中心的预算包括：本级预算单位在内的汇总预算。单位无下属预算单位，下设2室4科，分别是：中心办公室、财务室、房产管理科、物业管理科、食堂管理科、安全保卫科。

机关事务管理中心编制数21，实有人数98人，其中：在职90人，增加2人；退休8人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3,251.57	201 一般公共服务支出	2,928.28
一般公共预算	3,051.57	202 外交支出	
政府性基金预算	200.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	123.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	200.00
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,251.57	支出合计	3,251.57

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总计	一般公 共预算 拨款	政 府 性基 金预 算拨 款	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	单 位其 他资 金收 入
类	款	项									
			合计	3,251.57	3,051.57	200.00					
201			一般公共服务支出	2,928.28	2,928.28						
	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,928.28	2,928.28						
201	03	03	机关服务（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	1,928.28	1,928.28						
201	03	99	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	1,000.00	1,000.00						
208			社会保障和就业支 出	123.29	123.29						
	05		行政事业单位养 老支出	123.29	123.29						
208	05	02	事业单位离退 休	1.58	1.58						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	121.71	121.71						
212			城乡社区支出	200.00		200.00					
	08		国有土地使用权 出让收入安排的支 出	200.00		200.00					
212	08	03	城市建设支出	200.00		200.00					

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,251.57	2,051.57	1,200.00
201			一般公共服务支出	2,928.28	1,928.28	1,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,928.28	1,928.28	1,000.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,928.28	1,928.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	123.29	123.29	
	05		行政事业单位养老支出	123.29	123.29	
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.71	121.71	
212			城乡社区支出	200.00		200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
212	08	03	城市建设支出	200.00		200.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3,251.57	201 一般公共服务支出	2,928.28	2,928.28		
一般公共预算	3,051.57	202 外交支出				
政府性基金预算	200.00	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	123.29	123.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	200.00		200.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,251.57	支出总计	3,251.57	3,051.57	200.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,051.57	2,051.57	1,000.00
201			一般公共服务支出	2,928.28	1,928.28	1,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,928.28	1,928.28	1,000.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,928.28	1,928.28	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	123.29	123.29	
	05		行政事业单位养老支出	123.29	123.29	
208	05	02	事业单位离退休	1.58	1.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.71	121.71	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2,051.57	1,258.84	792.73
301			1,257.12	1,257.12	
	01	基本工资	367.21	367.21	
301	01	基本工资	367.21	367.21	
	02	工资津贴补贴	82.09	82.09	
301	02	工资津贴补贴	74.20	74.20	
301	02	采暖补贴	7.89	7.89	
	03	年终一次性奖金	194.74	194.74	
301	03	年终一次性奖金	30.60	30.60	
301	03	各类奖金	159.55	159.55	
301	03	优秀奖励	4.59	4.59	
	07	基础绩效工资	278.17	278.17	
301	07	基础绩效工资	194.75	194.75	
301	07	奖励绩效工资	83.42	83.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	121.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	121.71	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	71.12	71.12	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	71.12	71.12	
	11	公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
	12	失业保险	17.25	17.25	
301	12	失业保险	7.50	7.50	
301	12	工伤保险	3.75	3.75	
301	12	城镇职工生育保险	6.00	6.00	
	13	住房公积金	109.03	109.03	
301	13	住房公积金	109.03	109.03	
302			792.73		792.73
	01	办公费	5.38		5.38
302	01	办公费	5.38		5.38
	05	水费	20.00		20.00
302	05	水费	20.00		20.00
	06	电费	130.00		130.00
302	06	电费	130.00		130.00
	07	办公电话费	3.37		3.37

302	07	办公电话费	3.29		3.29
302	07	邮寄费	0.08		0.08
	08	办公用房取暖费	251.00		251.00
302	08	办公用房取暖费	251.00		251.00
	10	公务用车车辆经费	56.59		56.59
302	10	公务用车车辆经费	48.36		48.36
302	10	公务用车车辆保险费	8.23		8.23
	11	差旅费	8.25		8.25
302	11	差旅费	8.25		8.25
	13	设备维修费	37.51		37.51
302	13	设备维修费	1.58		1.58
302	13	建筑物日常维修费	35.93		35.93
	16	培训教育经费	7.08		7.08
302	16	培训教育经费	7.08		7.08
	17	招待费	0.18		0.18
302	17	招待费	0.18		0.18
	26	劳务费	235.31		235.31
302	26	劳务费	235.31		235.31
	28	工会经费	5.66		5.66
302	28	工会经费	5.66		5.66
	29	福利费	19.82		19.82
302	29	福利费	19.82		19.82
	99	其它公用经费	12.58		12.58
302	99	其它公用经费	3.77		3.77
302	99	其他商品和服务支出其他	8.81		8.81
303			1.72	1.72	
	02	退休人员活动费	1.58	1.58	
303	02	退休人员活动费	0.33	0.33	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	0.84	0.84	
303	02	退休人员采暖补贴	0.41	0.41	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.14	0.14	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.14	0.14	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	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													
				合计	1,000.00		1,000.00								
201			一般公共服务支出		1,000.00		1,000.00								
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1,000.00		1,000.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政府购买服务经费	400.00		400.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	食堂外包服务费及餐补	600.00		600.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		合计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
56.77		56.59		56.59	0.18

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	200.00		200.00
212			城乡社区支出	200.00		200.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
212	08	03	城市建设支出	200.00		200.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心预算管理。收支总预算 3251.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心收入预算 3251.57 万元，其中：

一般公共预算 3051.57 万元，占 93.85%，比上年预算减少 2398.27 万元，下降 44.01%，主要原因是减少了经费。

政府性基金预算 200.00 万元，占 6.15%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 51.52%，主要原因是增加政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年支出预算 3251.57 万元，其中：

基本支出 2051.57 万元，占 63.09%，比上年预算减少 71.84 万元，下降 3.38%，主要原因是基本支出减少。

项目支出 1200.00 万元，占 36.91%，比上年预算减少 2258.43 万元，下降 65.30%，主要原因是项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3251.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3051.57 万元，政府性基金预算拨款 200.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2928.28 万元，主要用于人员及公用经费。城乡社区支出 200.00 万元，主要用于人员及公用经费。社会保障和就业支出 123.29 万元，主要用于人员养老保险。

政府性基金预算拨款 200.00 万元，主要用于专项经费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 3051.57 万元，其中：基本支出 2051.57 万元，比上年预算减少 71.84 万元，下降 3.38%，主要原因是基本支出减少。项目支出 1000.00 万元，比上年预算减少 2326.43 万元，下降 69.94%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）支出 123.29 万元，占 4.04%；
2. 一般公共服务（类）支出 2928.28 万元，占 95.96%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.58 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 100.00%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 121.71 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 2.62%，主要原因是：养老保险经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2022 年预算数为 1928.28 万元，比上年预算减少 57.68 万元，下降 2.90%，主要原因是：经费减少。

5. 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）：2022 年预算数为 1000.00 万元，比上年预算减少 1038.91 万元，下降 50.95%，主要原因是：经费减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 2051.57 万元，其中：

人员经费 1258.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 792.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：食堂经费

设立的政策依据：机关后勤保障工作

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：按实际使用情况分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：零星维修经费

设立的政策依据：日常业务

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：按实际使用情况分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：政府购买服务经费

设立的政策依据：机关后勤保障工作

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：按实际使用情况分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：个人和家庭的补助经费

设立的政策依据：机关后勤保障工作

预算安排规模：1.72 万元

项目承担单位：水磨沟区机关事务管理中心

资金分配情况：每人每月按时发放

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：区财政拨款

补贴人数：8 人

补贴标准：按区财政局要求进行补贴

补贴范围：离退休人员

补贴方式：直接支付

发放程序：个人收款方式

受益人群和社会效益：离退休人员保障离退休人员补助
补贴社会化发放率

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 56.77 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 56.59 万元，公务接待费 0.18 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 18.00 万

元，增长 46.42%。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 18.01 万元，增加 46.68%，主要原因是增加车辆经费。公务接待费减少 0.01 万元，下降 5.26%，主要原因是减少公务接待费。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心 2022 年政府性基金预算拨款安排 200.00 万元，比上年增加 68.00 万元，增长 51.52%，主要原因是增加小区购置费用。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设（项）支出 200.00 万元，增加 68.00 万元，增长了 51.52%，主要是用于同心圆小区 13 号楼购置费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心的机关运行经费财政拨款预算 487.91 万元，比上年预算增加 141.36 万元，增长 40.79%。主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，水磨沟区机关事务管理中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，水磨沟区机关事务管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 21005.07 平方米，价值 3268.12 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 304.30 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 244.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 60.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1200.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	食堂外包服务费及餐补	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600	其中: 财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	1. 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。 2. 足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 600 万元按计划执行。 3. 促进员工工作积极性, 确保机关食堂正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	供应商配比情况		=6 家		
	质量指标	食堂饭菜质量		=100%		
		食堂正常运转率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
项目效益指标	社会效益指标	促进员工工作积极性		有效促进		
	可持续影响指标	保障单位工作正常运行		有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度		=100%		
		干部职工满意度		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	政府购买服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	支付政府购买各类服务项目经费, 确保政府办公楼正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	安保每天演练次数		≥2 次		
	质量指标	政府安保安全措施覆盖率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	项目预算控制率		=100%		
项目效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效		
	可持续影响指标	促进采购工作正常运行		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意率		=100%		
		机关职工满意率		=100%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心			项目名称	零星维修	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	1. 遵从上级部门的工作安排,保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。 2. 足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 200 万元按计划执行。 3. 维持政府办公楼正常运转,维护政府办公楼及其他设备的运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	完成各项物业维护、改造工作			≥74 件	
	质量指标	政府楼维修覆盖率			=100%	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
	时效指标	维修改造工作及时率			≥95%	
	成本指标	项目预算控制率			=100%	
	成本指标	政府办公楼装修			=100 万元	
	成本指标	其他各项零星维修成本			=100 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维持政府办公楼及其他设备的正常运转			有效维持	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	机关干部满意度			≥95%	
	满意度指标	供货单位满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：指水磨沟区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区机关事务管理中心

2022年2月11日