

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 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喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 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喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 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喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门概况

一、主要职能

1、根据党和国家的方针政策，结合市直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革和管理的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施。

2、负责市政府外事接待工作的策划、组织、实施与服务，承担市政府大型会议、大型活动的接待服务和后勤保障工作。

3、负责市委、政府机关所属单位财务核算管理和国有资产管理及内部财务审计工作。

4、负责机关大院。市政府家属区的物业、通讯和水、电、暖、气的保障、设备的维护和管理。承担机关大院和家属院的环卫、绿化、治安保卫、交通安全和消防工作。

5、负责机关报纸信件的收发和办公用品的采购管理工作。

6、负责市政府公务用车的调配和管理工作。

7、承办市政府及政府办交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、接待科、后勤物业管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门编制数23，实有人员27人，其中：在职26人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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）	2791.15	201 一般公共服务支出	2759.70
一般公共预算	2791.15	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	
财政专户（教育收费）		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	14.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.13
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	10.90
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2791.15	支 出 总 计	2791.15

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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									
201			一般公共服务支出	2759.70	2759.70						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.70	2759.70						
201	03	50	事业运行	719.52	719.52						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2040.18	2040.18						
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42						
208	05		行政事业单位养老支出	14.42	14.42						
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59						
210			卫生健康支出	6.13	6.13						
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13						
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13						
221			住房保障支出	10.90	10.90						
221	02		住房改革支出	10.90	10.90						
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90						
			合计	2791.15	2791.15						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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				
201			一般公共服务支出	2759.70	719.52	2040.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.70	719.52	2040.18
201	03	50	事业运行	719.52	719.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2040.18		2040.18
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42	
208	05		行政事业单位养老支出	14.42	14.42	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	6.13	6.13	
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
221			住房保障支出	10.90	10.90	
221	02		住房改革支出	10.90	10.90	
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	
			合计	2791.15	750.96	2040.18

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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）	2791.15	201 一般公共服务支出	2759.70	2759.70		
一般公共预算	2791.15	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				
		208 社会保障和就业支出	14.42	14.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.13	6.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	10.90	10.90		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2791.15	支出总计	2791.15	2791.15		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2759.70	719.52	2040.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2759.70	719.52	2040.18
201	03	50	事业运行	719.52	719.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2040.18		2040.18
208			社会保障和就业支出	14.42	14.42	
208	05		行政事业单位养老支出	14.42	14.42	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
210			卫生健康支出	6.13	6.13	
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	事业单位医疗	6.13	6.13	
221			住房保障支出	10.90	10.90	
221	02		住房改革支出	10.90	10.90	
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	
			合计	2791.15	750.96	2040.18

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	548.82	548.82	
301	01	基本工资	35.01	35.01	
301	02	津贴补贴	35.40	35.40	
301	03	奖金	22.95	22.95	
301	07	绩效工资	27.65	27.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	10.90	10.90	
301	99	其他工资福利支出	396.29	396.29	
302		商品和服务支出	201.14		201.14
302	01	办公费	6.90		6.90
302	08	取暖费	60.77		60.77
302	17	公务接待费	23.21		23.21
302	31	公务用车运行维护费	110.26		110.26
303		对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	02	退休费	0.72	0.72	
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
		合计	750.96	549.82	201.14

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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														
201			一般公共服务支出		2040.18		2040.18									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		2040.18		2040.18									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	其他业务类项目	22.50		22.50									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	单位运转类	670.89		670.89									
201	03	99	其他	专项	1346.		1346.									

			政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务支 出	业务 类	79		79								
				合计	2040. 18		2040. 18								

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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	
133.48		110.26		110.26	23.21

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2791.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门收入预算 2791.15 万元，其中：

一般公共预算 2791.15 万元，占 100.00%，比上年预算增加 129.14 万元，增长 4.85%，主要原因是：新增办公用房信息化系统项目、市委办公楼维修项目预算和恒大工作组场地租赁费项目预算，项目支出增加，同时本年度办公楼物业费、公务接待、食堂伙食费预算减少，整体预算数增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年支出预算 2791.15 万元，其中：

基本支出 750.96 万元，占 26.91%，比上年预算减少 144.27 万元，下降 16.11%，

主要原因是：办公楼物业费、公务接待、食堂伙食费预算减少，预算数相应减少。

项目支出 2040.18 万元，占 73.09%，比上年预算增加 273.40 万元，增长 15.47%，主要原因是：新增办公用房信息化系统项目、市委办公楼维修项目和恒大工作组场地租赁费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 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 2791.15 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 2791.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2759.70 万元，主要用于：职工工资福利支出、日常公用经费和政府办公厅（室）及相关机构事务支出；社会保障和就业支出 14.42 万元，主要用于：事业单位离退休和行政事业单位养老支出；卫生健康支出 6.13 万元，主要用于：行政事业单位医疗；住房保障支出 10.90 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 2791.15 万元，其中：

基本支出 750.96 万元，比上年预算数减少 144.27 万元，下降 16.11%。主要原因是：办公楼物业费、公务接待、食堂伙食费预算减少，预算数相应增减少。

项目支出 2040.18 万元，比上年预算数增加 273.40 万元，增长 15.47%。主要原因是：新增办公用房信息化系统项目、市委办公楼维修项目和恒大工作组场地租赁费项目，预算数相应增加

（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）2759.70 万元，占 98.87%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.42 万元，占 0.52%。
3. 卫生健康支出（类）6.13 万元，占 0.22%。
4. 住房保障支出（类）10.90 万元，占 0.39%。

（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）2022 年预算数为 719.52 万元，比上年预算增加 82.18 万元，增长 12.89%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 2040.18 万元，比上年预算增加 413.49 万元，增长 25.42%。主要原因是：新增办公用房信息化系统项目、市委办公楼维修项目和恒大工作组场地租赁费项目。

3. 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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 228.70 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 95.09 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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）2022年预算数为0.83万元，比上年预算增加0.83万元，增长100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位离退休科目。

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）2022年预算数为13.59万元，比上年预算增加3.00万元，增长28.32%。主要原因是：在职人员职务职级晋升，工资标准调增，社保基数增加，养老保险支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.13万元，比上年预算增加6.13万元，增长100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少45.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.90万元，比上年预算减少7.70万元，下降41.41%。主要原因是：编外人员住房公积金全部调整至其他工资福利款项支出，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门2022年一般公共预算基本支出750.96万元，其中：

人员经费549.82万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭

的补助。

公用经费 201.14 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：根据新财建【2020】90 号和喀地财建【2020】50 号

预算安排规模：22.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：为喀什市 3 个行政村安装节能路灯，计划购置路灯数量 83 个，安排预算资金 22.50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：单位运转类

设立政策依据：根据《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》

预算安排规模：670.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：喀什市 2022 年度单位运转类项目预算资金 670.90 万元，资金全部来源于财政拨款，其中，运转经费 200.50 万元，慰问费 30 万元，食堂伙食费 440.38 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：专项业务类

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区机关事务管理办法（征求意见稿）

预算安排规模：1346.79 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

资金分配情况：喀什市 2022 年度专项业务类项目预算资金 1346.79 万元，

资金全部来源于财政拨款，其中，采购类经费 52.94 万元，工程经费 166.63 万元，运转经费 117.22 万元，市级工作经费 1000 万元，公共机构节能工作经费 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 133.48 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 110.26 万元，公务接待费 23.21 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 15.97 万元，下降 10.69%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 15.97 万元，下降 5.00%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费减少 1.23 万元，下降 5.02%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 201.14 万元，比上年预算减少 444.25 万元，下降 68.83%。主要原因是：保安 43 人、临时工 17 人

劳务费调整至其他工资福利支出，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心部门政府采购预算37.30万元，其中：政府采购货物预算37.30万元，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年度本部门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，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；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（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2040.18万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.50	其中:财政拨款	22.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为喀什市 3 个行政村安装节能路灯,计划购置路灯数量 83 个,安排预算资金 22.50 万元。通过实施本项目有效降低能源资源,提高出行人员安全程度。					
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	路灯安装行政村数量			≥3 个	
		购置路灯数量			≥83 个	
	质量指标	购置质量合格率			=100%	
		安装验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
	时效指标	采购完成时间			=2022 年 1 月前	
		设备款按合同约定支付率			=100%	
成本指标	采购成本控制数			≤2710.84 元/个		
效益指标	社会效益指标	设备利用率			=100%	
	生态效益指标	能源资源消耗降低程度			好	
	可持续影响指标	不断提高出行人员出行安全			好	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局			项目名称	单位运转类	
项目资金(万元)	年度资金总额:	670.89	其中:财政拨款	670.89	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为机关运行项目,资金主要用于保障政府、审批局两个食堂正常运行以及食材配送、保障市委政府水电费、住建楼物业费的支付。通过实施本项目有效保障市委、政府院内基本设备齐全,环境卫生整洁,有效保障领导下乡慰问,有利于提高工作效率,保障机关正常运作,不断提高运作水平。					
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	保障食堂数量			≥2个	
		保障单位数量			≥15个	
	质量指标	食品安全合格率			=100%	
		垃圾清理率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		餐食供应及时率			=100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	运转经费			≤200.51万元	
		慰问费			≤30万元	
食堂伙食费			=440.38万元			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升程度			好	
		公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	保障机构正常运转程度			好	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务管理局			项目名称	专项业务类	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1346.79	其中:财政拨款	1346.79	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于全市各单位临时性的突发事件给予资金保障、市领导下乡考察工作保障以及全市各单位各项设施完善给予保障以及市委市政府办公区域节能工作,保障单位数量不少于15个。通过实施本项目有效提升业务保障能力,有效提升公共服务水平,满足各单位突发性需求;本项目计划用于恒大集团工作组在喀什开展扶贫工作,为其租赁办公场所,以及采购办公用品以及办公家具,为扶贫组提供基础的后勤保障。					
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	保障单位数量			≥15个	
		购置办公用品批次			≥5批	
		购置设备批次			≥2批	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		办公用品购置质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
		办公用品支出及时性			=100%	
	成本指标	项目完成时间			2022年12月	
		采购类经费			≤52.94万元	
		工程经费			≤166.63万元	
		运转经费			≤117.22万元	
		市级工作经费			≤1000万元	
	公共机构节能工作经费			≤10万元		
效益指标	经济效益指标	设施利用率			=100%	
	社会效益指标	公共服务水平提升程度			好	
	可持续影响指标	各单位突发性需求满足程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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，是市本级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**：指市本级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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市机关事务服务中心

2022年02月25日