

乌恰县机关事务服务中心

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县机关事务服务中心概况

- 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、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县机关事务服务中心 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 乌恰县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据自治区、自治州、和县有关政策、规章制度，拟定县机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责县本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责县本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督乡（镇）办公用房和公务用车管理；负责做好县本级党政机关用地管理。

（三）负责县本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担县级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对乌恰县四套班子国有资产行使资产所有者代表的职能；落实自治区、自治州和县机关住房制度改革等工作；负责县级机关周转房的管理工作。

（四）落实自治区、自治州和县机关后勤体制改革政策，会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和方法，推动乌恰县机关后勤改革；负责乌恰县行政服务中心大楼及院落绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（五）承担县委、县人民政府召开的各类会议、大型活动的后勤保障工作；负责县委、县人民政府重要来宾的接待工作；保障县委、县人民政府领导公务用车，县级重要会议、重大活动的

工作用车以及接待用车；负责县委、县人民政府主要领导外出考察的后勤服务工作；负责指导县直部门、事业单位和乡（镇）规范公务接待工作；负责异地交流县级领导干部临时住房的租赁、服务、维护、调配和管理的工作；负责机关食堂的管理。

（六）负责乌恰县本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定县本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、监督乡（镇）公共机构节能工作。

（七）负责县行政服务中心大楼的安全保卫和后勤保障作。

（八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌恰县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 0 个科室。

乌恰县机关事务服务中心编制数 4，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 0 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 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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）	822.56	201 一般公共服务支出	629.88
一般公共预算	822.56	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	79.20
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	62.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.43
		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	34.51
		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	822.56	支 出 总 计	822.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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	629.88	629.88						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	629.88	629.88						
201	03	03	机关服务	629.88	629.88						
204			公共安全支出	79.20	79.20						
204	99		其他公共安全支出	79.20	79.20						
204	99	99	其他公共安全支出	79.20	79.20						
208			社会保障和就业支出	62.54	62.54						
208	05		行政事业单位养老支出	62.54	62.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58						
210			卫生健康支出	16.43	16.43						
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43						
210	11	02	事业单位医疗	16.43	16.43						
221			住房保障支出	34.51	34.51						
221	02		住房改革支出	34.51	34.51						
221	02	01	住房公积金	34.51	34.51						
			合 计	822.56	822.56						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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	629.88	386.78	243.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.88	386.78	243.10
201	03	03	机关服务	629.88	386.78	243.10
204			公共安全支出	79.20	79.20	
204	99		其他公共安全支出	79.20	79.20	
204	99	99	其他公共安全支出	79.20	79.20	
208			社会保障和就业支出	62.54	62.54	
208	05		行政事业单位养老支出	62.54	62.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	02	事业单位医疗	16.43	16.43	
221			住房保障支出	34.51	34.51	
221	02		住房改革支出	34.51	34.51	
221	02	01	住房公积金	34.51	34.51	
			合 计	822.56	579.46	243.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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）	822.56	201 一般公共服务支出	629.88	629.88		
一般公共预算	822.56	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	79.20	79.20		
		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	62.54	62.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.43	16.43		
		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	34.51	34.51		
		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	822.56	支 出 总 计	822.56	822.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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	629.88	386.78	243.10
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	629.88	386.78	243.10
201	03	03	机关服务	629.88	386.78	243.10
204			公共安全支出	79.20	79.20	
204	99		其他公共安全支出	79.20	79.20	
204	99	99	其他公共安全支出	79.20	79.20	
208			社会保障和就业支出	62.54	62.54	
208	05		行政事业单位养老支出	62.54	62.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.96	42.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
210	11		行政事业单位医疗	16.43	16.43	
210	11	02	事业单位医疗	16.43	16.43	
221			住房保障支出	34.51	34.51	
221	02		住房改革支出	34.51	34.51	
221	02	01	住房公积金	34.51	34.51	
			合 计	822.56	579.46	243.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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				
301		工资福利支出	433.07	433.07	
301	01	基本工资	82.84	82.84	
301	02	津贴补贴	194.91	194.91	
301	03	奖金	6.90	6.90	
301	07	绩效工资	22.54	22.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	41.61	
301	09	职业年金缴费	19.58	19.58	
301	10	职业基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
301	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
301	13	住房公积金	34.51	34.51	
301	99	其他工资福利支出	11.59	11.59	
303		对个人和家庭的补助	84.03	84.03	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	84.00	84.00	
302		商品和服务支出	62.36		62.36
302	01	办公费	3.70		3.70
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	04	手续费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	08	取暖费	28.78		28.78
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	31	公务运行维护费	18.35		18.35
302	28	工会经费	1.87		1.87
302	29	福利费	3.36		3.36
		合 计	579.46	517.10	62.36

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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		243.10		243.10									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		243.10		243.10									
201	03	03	机关服务	行政服务中心电梯专业维护费、保险费	2.40		2.40									
201	03	03	机关服务	全县公务用车 OBD 系统平台维护费	6.50		6.50									
201	03	03	机关服务	车辆采购物品及小车班水电	8.00		8.00									
201	03	03	机关服务	车辆油料费	30.00		30.00									
201	03	03	机关服务	乌恰县政府系统公务接待费	100.00		100.00									
201	03	03	机关服务	行政服务中心办公楼公共卫生区域各类维修维护费	5.00		5.00									
201	03	03	机关服务	机关食堂、保安人员饮用纯净水费	0.88		0.88									
201	03	03	机关服务	行政服务中心大院安保设施维修材料费（含门窗）	2.35		2.35									
201	03	03	机关服务	行政服务中心大院公共区域绿化、维修维护费	12.00		12.00									
201	03	03	机关服务	行政服务中心大楼卫生间用品、防疫物	2.35		2.35									

				品、劳动工具													
201	03	03	机关服务	消防设备更新及消防管道维修	0.32	0.32											
201	03	03	机关服务	机关食堂设施设备采购费	1.00	1.00											
201	03	03	机关服务	行政服务中心大院安防设备维修维护费	5.22	5.22											
201	03	03	机关服务	全县办公用房管理系统平台维护费	2.00	2.00											
201	03	03	机关服务	车辆维护维修费	7.21	7.21											
201	03	03	机关服务	政府视频会议室维修维护运行费	0.20	0.20											
201	03	03	机关服务	周转房维修维护费	8.00	8.00											
201	03	03	机关服务	保安防刺服、棉大衣及安防用品	0.50	0.50											
201	03	03	机关服务	行政服务中心维稳设备报警器、网络费	2.60	2.60											
201	03	03	机关服务	行政服务中心电梯操作培训费	0.37	0.37											
201	03	03	机关服务	行政服务中心办公楼电费	25.00	25.00											
201	03	03	机关服务	机关食堂电费、燃气费补贴	1.20	1.20											
201	03	03	机关服务	机关食堂食材采购补贴	20.00	20.00											
				合计	243.10	243.10											

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

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	
19.35	0	18.35	0	18.35	1.00

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县机关事务服务中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县机关事务服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 822.56 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、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年收入预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心收入预算 822.56 万元，其中：一般公共预算 822.56 万元，占 100.00%，比上年预算增加 822.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新成立单位；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年支出预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心 2022 年支出预算 822.56 万元，其中：

基本支出 579.46 万元，占 70.45%，比上年预算增加

579.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位。

项目支出 243.10 万元，占 29.55%，比上年预算增加 243.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新成立单位。

四、关于乌恰县机关事务服务中心 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 822.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 822.56 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 822.56 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 629.88 万元，主要用于保障单位基本运行，包括工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；公共安全支出 79.20 万元，主要用于专项经费支出；社会保障和就业支出 62.54 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、行政单位离退休人员工资；卫生健康支出 16.43 万元，主要用于行政事业单位实施医疗制度由单位缴纳的基本医疗保险支出；住房保障支出 34.51 万元，主要用于行政事业单位实施住房公积金制度由单位缴纳的住房公积金支出。

五、关于乌恰县机关事务服务中心 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

乌恰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 822.56 万元，其中：

基本支出 579.46 万元，比上年预算数增加 579.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为新成立单位。

项目支出 243.10 万元，比上年预算数新增 243.10 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为新成立单位。

（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）629.88 万元，占 76.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.54 万元，占 7.60%。
3. 住房保障支出（类）34.51 万元，占 4.20%。
4. 卫生健康支出（类）16.43 万元，占 1.99%。
5. 公共安全支出（类）79.20 万元，占 9.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2022 年预算数为 629.88 万元，比上年预算增加 629.88 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新成立单位。

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 42.96 万元，比上年预算增加 42.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新成立单位。

3. 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):2022年预算数为19.58万元,比上年预算增加19.58万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新成立单位。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2022年预算数为79.20万元,比上年预算增加79.20万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新成立单位。

5.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16.43万元,比上年预算增加16.43万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新成立单位。

6.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34.51万元,比上年预算增加34.51万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新成立单位。

六、关于乌恰县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县机关事务服务中心2022年一般公共预算基本支出579.46万元,其中:

人员经费517.10万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 62.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

七、关于乌恰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：行政服务中心电梯专业维护费、保险费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、保障行政服务中心电梯正常运转所需支付的电梯维保费和保险费

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：根据行政服务中心电梯实际产生的维保费和保险费情况合理分配

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

(二) 项目名称：全县公务用车 OBD 系统平台维护费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、为保障全县公务用车管理系统正常运转所需支付的系统平台维护费

预算安排规模：6.50 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障工作正常运转，根据公务用车管理系统平台实际所产生的维护费进行合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（三）项目名称：车辆采购物品及小车班水电

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号），为保障单位公务用车正常运转所需购买的物品以及机关车队日常工作所需的水电费

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：用于政府小车班各项运转支出，根据单位机关车队为保障公务用车正常运转所需购买的物品和实际所产生的水电费合理对资金分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：车辆油料费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号），为保障单位公务用车正常运转所需支付的车辆油料费

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障公务用车正常运转，根据保障公务用车所需的油料费对资金进行合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：乌恰县政府系统公务接待费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号），为保障乌恰县政府系统公务接待工作的正常开展所需支付的接待费

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障政府系统接待工作正常开展，根据接待工作情况所产生的费用对资金进行合理分配

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

（六）项目名称：行政服务中心办公楼公共卫生区域各类维修维护费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2 号），为保障行政服务中心公共区域各类公共设施正常使用和运转所需支付的维修维护费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障行政服务中心工作正常运转，根据行政服务中心各类公共区域维修维护所产生的实际费用对资金合理分配

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

（七）项目名称：机关食堂、保安人员饮用纯净水费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2 号），为保障机关食堂日常工作开展以及值班室保安日常饮用纯净水所需支付的纯净水费

预算安排规模：0.88 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：根据机关食堂和值班室保安所产生的纯

净水费合理分配资金

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（八）项目名称：行政服务中心大院安保设施维修材料费（含门窗）

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号），为保障行政服务中心大院安保设施能够正常运转所支付的维修维护费以及相关材料费

预算安排规模：2.35万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障工作正常开展，根据行政服务中心大院安保设施维修维护实际所产生的维保费和材料费合理分配资金

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（九）项目名称：行政服务中心大院公共区域绿化、维修维护费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号），为保障行政服务中心公共区域绿化以及设施设备正常运转所支付的相关维修维护费用

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障各项工作正常开展，根据行政服务中心公共区域绿化所产生的维修维护费和相关材料费合理分配资金

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十）项目名称：行政服务中心大楼卫生间用品、防疫物品、劳动工具

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、为保障行政服务中心大楼卫生间用品、防疫物品和劳动工具的正常使用所产生的费用

预算安排规模：2.35万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障各类办公设施正常运转，根据实际购买的行政服务中心卫生间用品、防疫物品、劳动工具产生的费用合理分派资金

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十一）项目名称：消防设备更新及消防管道维修

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、为保障行政服务中心消防设备正常使用和运转所支付的相关费用

预算安排规模：0.32万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障消防工作正常开展，根据消防设备实际所购买的物品和相关维修维护费合理分配资金

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十二）项目名称：机关食堂设施设备采购费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、

为保障机关食堂日常工作顺利开展、设备正常使用，保障干部职工日常用餐的需要

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障食堂各项工作正常开展，根据机关食堂实际所购买的实施设备所产生的费用合理分配资金

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

（一十三）项目名称：行政服务中心大院安防设备维修维护费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2 号）、根据行政服务中心安防工作需要，确保安防设备正常运转

预算安排规模：5.22 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障政府大院安防正常开展，根据行政服务中心安防设备日常维修维护所产生的费用对资金合理分配

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

（一十四）项目名称：全县办公用房管理系统平台维护费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2 号）、根据全县办公用房系统平台维护的工作需要，确保办公用房系统正常使用

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障办公用房系统工作正常开展，根据办公用房系统平台所需的维护费对资金合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十五）项目名称：车辆维护维修费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、保障单位公务用车正常运转所需支付的车辆维修维护费

预算安排规模：7.21万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障公务用车工作正常开展，根据公务用车实际维修维护所产生的费用对资金进行合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十六）项目名称：政府视频会议室维修维护运行费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、确保政府视频会议室正常运转

预算安排规模：0.20万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障会议室工作正常开展，根据政府视频会议室运行所产生的费用对资金进行分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（一十七）项目名称：周转房维修维护费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、保障干部周转房正常使用

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障周转房正常使用，根据周转房实际
维修维护所产生的费用对资金进行合理分配

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

（一十八）项目名称：保安防刺服、棉大衣及安防用品

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2 号）、
保障值班室保安值班所需物资器材

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障值班工作正常开展，根据实际所购
买的物资器材对资金进行合理分配

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

（一十九）项目名称：行政服务中心维稳设备报警器、
网络费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2 号）、
保障行政服务中心报警器和电话网络正常运转

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障政府大院安防安全，根据行政服务
中心报警器和电话网络所需费用对资金进行合理分配

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

（二十）项目名称：行政服务中心电梯操作培训费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、根据电梯安全维保的工作需要对电梯安全人员进行培训，保障电梯运转正常

预算安排规模：0.37万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障电梯正常使用，根据电梯安全人员培训所需费用对资金进行分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二十一）项目名称：行政服务中心办公楼电费

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、保障行政服务中心11家集中办公的单位正常办公需要

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障办公楼正常办公，根据行政服务中心用电量对资金进行合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（二十二）项目名称：机关食堂电费、燃气费补贴

设立的政策依据：会议纪要（恰机关室阅〔2021〕2号）、保障机关食堂日常工作需要的电费、燃气费

预算安排规模：1.20万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障食堂各项工作正常运转，根据机关食堂日常办公所需的电费、燃气费对资金进行合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(二十三)项目名称：机关食堂食材采购补贴

设立的政策依据：会议纪要(恰机关室阅〔2021〕2号)、
根据机关食堂保障的工作需要

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：乌恰县机关事务服务中心

资金分配情况：保障食堂各项工作正常运转，根据机关
食堂实际所需要采购的食材对资金合理分配

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县机关事务服务中心2022年一般公共预算“三公”经费数为19.35万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费18.35万元，公务接待费1.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加19.35万元，增长100.00%。其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是：没有因公出国(境)业务；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加18.35万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新成立单位；公务接待费增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新成立单位。

九、关于乌恰县机关事务服务中心2022年政府性基金

预算拨款情况说明

乌恰县机关事务服务中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰县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 62.36 万元，比上年预算增加 62.36 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为新成立单位。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县机关事务服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度乌恰县机关事务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县机关事务服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,100 平方米，价值 3,308.34 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 153.83 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 138.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 15.48 万元。

3. 办公家具价值 473.51 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 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 23 个，涉及预算金额 243.10 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心电梯专业维护费、保险费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0
项目总体目标	1、乌恰县行政服务中心 2 部电梯维保及保险。 2、保证了电梯正常运转，提升服务质量，确保安全运行。 3、资金使用情况每部电梯维保费 10,000 元，保险每部电梯 2,000 元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	电梯维保			=2 部	
		电梯保险			=2 部	
	质量指标	电梯正常运转率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		电梯维保完成时间			2022 年 12 月	
成本指标	项目总成本			=2.4 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	电梯维保及保险使用年限			=1 年		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	车辆采购物品及小车班水电	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0
项目总体目标	采购公务用车方面的用品，购买保障公务用车出行所需的水费，购买小车班日常所需水电费，确保公务用车出车正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	公务用车配备物品数量		≥2批		
		保障小车班水电费时间		≤1年		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		正常运转完成率		=100%		
	时效指标	开始时间		2022年1月		
		结束时间		2022年12月		
	成本指标	公务用车配备物资费用		≤60,000元		
		小车班水电费		≤20,000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设计使用年限		≥1年		
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	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	车辆油料费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0
项目总体目标	确保公务用车正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	保障车辆数量		=18 辆		
	质量指标	正常运转转化率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	油料总成本		=30 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善车辆服务水平		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障车辆正常运转年限		=1 年			
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	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	政府系统公务接待费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0
项目总体目标	确保公务接待正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	接待批次		≤12 批		
	质量指标	接待满意率		=100%		
	时效指标	接待任务完成及时率		=100%		
		接待起始时间		2022 年 1 月		
		接待截止时间		2022 年 12 月		
	成本指标	接待总成本		=100 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高接待质量，优化乌恰整体形象		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障接待工作日益规范化		=1 年			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	全县公务用车 OBD 系统平台维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.50	其中：财政拨款	6.50	其他资金	0
项目总体目标	严格落实公务用车管理制度。用于监督监管全县公务用车规范使用，避免车辆失管、脱管情况发生。避免公务用车出现违规使用的情况发生。					
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	公务用车数量		≤269 辆		
	质量指标	验收合格率		=100%		
时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月			
成本指标	系统物联网卡费		≤6.5 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	设计使用年限		≥1 年			
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	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心办公楼公共卫生区域各类维修维护	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。维修维护公共区域的照明设施。保障办事群众及办公楼工作人员正常办公需求。					
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	维修维护次数		≥1 次		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		完工时间		2022 年 12 月		
成本指标	项目总成本		≤5 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	预计设备使用年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	机关食堂、保安人员饮用纯净水费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.88	其中：财政拨款	0.88	其他资金	0
项目总体目标	提供生活物资保障。用于保障行政服务中心值班室以及保障机关食堂用水。					
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	纯净水数量		≥1,125 桶		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		正常运转完成率		=100%		
	时效指标	开始时间		2022年1月		
		完成时间		2022年12月		
	成本指标	纯净水费用		≤0.88 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	设计使用年限		≥1 年			
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	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心大院安保设施维修材料费(含门窗)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.35	其中:财政拨款	2.35	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。行政服务中心大院监控,安检、门禁等设施损坏时能及时购买维修材料,确保严格落实值班备勤和防护设施能正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	安防设备			=1套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目时间			2022年12月	
成本指标	采购总成本			≤2.35万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	使用年限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心大院公共区域绿化、 维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0
项目总体目 标	提供服务保障。维修维护公共卫生区域的绿化设施的维修更换维护、电线电路维修更换维护、照明设施维修更换维护、上下水管道的疏通清理维修更换维护。保障办事群众及办公楼工作人员正常办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	行政服务中心绿化数量		$\geq 30,000$ 平方米		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		完工时间		2022年12月		
	成本指标	维修维护费用		≤ 12 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限		≥ 1 年		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度		$\geq 95\%$		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心大楼卫生间用品、防疫物品、劳动工具	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.35	其中：财政拨款	2.35	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。维修维护公共卫生区域卫生间的设施及物品的维修更换维护，上下水管道的疏通清理 维修更换维护。清洁用品和消毒用品更换。保障办事群众及办公楼工作人员正常办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	卫生间数量			=24间	
		采购物资数量			≥1批	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		完工时间			2022年12月	
	成本指标	维修维护费用			≤2.35万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	消防设备更新及消防管道维修	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.32	其中：财政拨款	0.32	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。维修维护行政服务中心公共卫生区域的消防设备设施的维修更换维护。保障办事群众及办公楼工作人员正常办公需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	消防水带			≥100 套	
		维修维护次数			≥2 次	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	消防材料成本			≤0.12 万元	
		维修保养费用			≤0.2 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数			≥3 万人	
		改善公共服务水平			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	设计使用年限			≥1 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	机关食堂设施设备采购费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障，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		
产出指标	数量指标	机关食设施设备采购数量		≥1 批		
		设施设备维护维修数量		=1 套		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	食堂物资采购费用		≤0.5 元		
		食堂用电、天然气费用		≤0.5 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥1,000 人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	设计使用年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心大院安防设备维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.22	其中：财政拨款	5.22	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。行政服务中心大院监控，安检、门禁等设施损坏时能及时购买维修材料，确保严格落实值班备勤和安防设施能正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	安防设备数量		≥1套		
		摄像头数量		≥60台		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	安防设备维修费用		≤2万元		
		安防设备材料成本费用		≤3.22万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥3,000人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设计使用年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	全县办公用房管理系统平台维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体目标	严格落实乌恰县办公用房管理制度。用于监督监管全县办公用房使用，避免出现办公用房超标使用情况发生。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	办公用房系统		≥1套		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	办公用房平台维护费用		≤2万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥5,000人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	设计使用年限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	车辆维护维修费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.21	其中：财政拨款	7.21	其他资金	0
项目总体目标	确保公务用车正常运转，保障领导干部日常出差、开会、下乡、检查工作等方面用车。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	保障公务用车车辆		≥18 辆		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
成本指标	公务用车维修维护费用		≤7.21 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥1,000 人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标		设计使用年限		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	政府视频会议室维修维护运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0
项目总体目标	确保机关事务服务各项工作顺利开展，保障单位领导干部平时开会。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	政府视频会议室设备数量		=1套		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	政府视频会议室设备维护运行费		≤0.2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥1,000人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设计使用年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	周转房维修维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。维修维护干部周转房及周转房内物品损坏、更换等，保障干部正常生活居住需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	保障周转房数量		=18套		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
成本指标	周转房维修维护费用		≤8万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥500人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	设计使用年限		≥1年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	保安防刺服、棉大衣及安防用品	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.5	其中：财政拨款	0.5	其他资金	0
项目总体目标	行政服务大院保安由政府办公室移交到机关事务服务中心管理，保安的防护装备破损不齐全，安防用品大量过期，用具损坏严重。确保值班保安的装备设备齐全，全面落实值班责任。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	大衣数量			≥6套	
		防护装备数量			≥6套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目完成时间			2022年12月	
	成本指标	大衣采购费用			≤0.2万元	
		防护装备			≤0.3万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数			≥5,000人	
		改善公共服务水平			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标		设计使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心维稳设备报警器、网络费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.60	其中：财政拨款	2.60	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。保障行政服务中心报警器正常使用，保障办公室网络正常运转使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	报警器数量		≥5个		
		电话、网络数量		≥10个		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	报警器费用		≤6,000元		
		电话、网络费		≤20,000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥5,000人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设计使用年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心电梯操作培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.37	其中：财政拨款	0.37	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障。保障行政服务中心报警器正常使用，保障办公室网络正常运转使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
产出指标	数量指标	电梯操作培训天数		≤15天		
	质量指标	验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	电梯培训费用		≤0.37万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥5,000人		
		改善公共服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设计使用年限		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	行政服务中心办公楼电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0
项目总体目标	1、保障乌恰县行政服务中心大楼所有单位及前院用电。 2、确保行政服务中心大楼及前院各项工作正常运转，提高办公人员工作质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	乌恰县行政服务中心用电保障			=11家单位	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		使用时间			2022年12月	
成本指标	电费总成本			≤25万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善公共服务水平			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标	保障单位正常运转年限			≥1年		
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	机关食堂电费、燃气费补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障，为广大机关干部提供用餐服务，方便干部职工生活，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		
产出指标	数量指标	机关食堂电费数量		≤1,000 度		
		机关食堂燃气费数量		≤3,000 立方		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		正常运转完成率		=100%		
	时效指标	开始时间		2022年1月		
		结束时间		2022年12月		
	成本指标	机关食堂电费费用		≤6,000 元		
		机关食堂燃气费费用		≤6,000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善食堂服务水平		有效改善		
	生态效益指标	受益人数		≥1,000 人		
可持续影响指标	设计使用年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县机关事务服务中心			项目名称	机关食堂食材采购补贴	
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0
项目总体目标	提供服务保障，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）		
产出指标	数量指标	机关食堂食材采购数量		≤12 批次		
	质量指标	正常运转运转率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	机关食堂食材采购总成本		≤20 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益人数		≥1,000 人		
		改善食堂服务水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	设计使用年限		≥1 年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项
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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

乌恰县机关事务服务中心

2022年1月30日