

乌恰县人民政府办公室

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县人民政府办公室 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 年部门概况

### 一、 主要职能

(1) 围绕县委决策部署和县人民政府中心工作,筹备组织县人民政府各类会议,协助县人民政府领导,同时组织实施会议决定事项。

(2) 协助乌恰县人民政府领导同志组织起草、审核以县人民政府或县人民政府办公室名义发布的公文。

(3) 研究县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县人民政府的事项,提出审核意见,报县人民政府领导同志审定。

(4) 负责全县政府政务信息收集、调研、整理、报送工作,指导协调全县政府系统信息工作。

(5) 负责政府网站和政府系统电子政务内网的统筹规划、运行管理等工作。

(6) 拟订数据要素、政务服务管理相关地方性法规、规章草案、指标标准规范、政策措施并组织实施。

(7) 贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策,负责拟定乌恰县机关事务管理的工作规划、制度和标准,并组织实施。负责乌恰县本级机关事务的管理、保障、服务工作。

(8) 负责乌恰县本级党政群机关、事业单位公务用车的管理、配备、使用、处置等工作,负责一般公务用车的编制核定。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县人民政府办公室无下属预算单位,下设 7 个科室,分别是:公文处理科(保密办)、综合室、政府督查室(信息室)、政务服务和数字化发展室、政策法规室、行政财务室、机关事务和后勤保障室。

乌恰县人民政府办公室编制数 72,实有人数 93 人,其中:在职 72 人,减少 4 人;退休 21 人,增加 4 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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	2, 202. 62	201 一般公共服务支出	1, 743. 56
1. 一般公共预算拨款	2, 202. 52	202 外交支出	
其中：一般财力	2, 202. 52	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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		208 社会保障和就业支出	209. 55
其中：国有资本经营收入		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	105. 87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0. 10	212 城乡社区支出	
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	0. 10	217 金融支出	
二、上年结转结余	3. 18	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3. 18	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3. 18	221 住房保障支出	146. 82
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	
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	2, 205. 80	支 出 总 计	2, 205. 80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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	2, 205. 80	2, 202. 52	2, 202. 52							0. 10	3. 18	
201			一般公共服务支出	1, 743. 56	1, 740. 28	1, 740. 28							0. 10	3. 18	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 544. 54	1, 541. 26	1, 541. 26							0. 10	3. 18	
201	03	01	行政运行	564. 87	564. 65	564. 65							0. 10	0. 13	
201	03	50	事业运行	864. 20	864. 20	864. 20									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115. 47	112. 41	112. 41								3. 06	
201	41		数据事务	199. 01	199. 01	199. 01									
201	41	99	其他数据事务支出	199. 01	199. 01	199. 01									
208			社会保障和就业支出	209. 55	209. 55	209. 55									
208	05		行政事业单位养老支出	209. 55	209. 55	209. 55									
208	05	01	行政单位离退休	31. 51	31. 51	31. 51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 04	178. 04	178. 04									
210			卫生健康支出	105. 87	105. 87	105. 87									

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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	105.87	105.87	105.87									
210	11	01	行政单位医疗	94.58	94.58	94.58									
210	11	03	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29									
221			住房保障支出	146.82	146.82	146.82									
221	02		住房改革支出	146.82	146.82	146.82									
221	02	01	住房公积金	146.82	146.82	146.82									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	2, 205. 80	1, 891. 10
201			一般公共服务支出	1, 743. 56	314. 71
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 544. 54	115. 69
201	03	01	行政运行	564. 87	0. 23
201	03	50	事业运行	864. 20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115. 47	115. 47
201	41		数据事务	199. 01	199. 01
201	41	99	其他数据事务支出	199. 01	199. 01
208			社会保障和就业支出	209. 55	
208	05		行政事业单位养老支出	209. 55	
208	05	01	行政单位离退休	31. 51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178. 04	
210			卫生健康支出	105. 87	
210	11		行政事业单位医疗	105. 87	
210	11	01	行政单位医疗	94. 58	
210	11	03	公务员医疗补助	11. 29	
221			住房保障支出	146. 82	
221	02		住房改革支出	146. 82	
221	02	01	住房公积金	146. 82	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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）	2, 202. 52	201 一般公共服务支出	1, 740. 28	1, 740. 28		
一般公共预算	2, 202. 52	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出				
		208 社会保障和就业支出	209. 55	209. 55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	105. 87	105. 87		
		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	146. 82	146. 82		
		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				
收入总计	2, 202. 52	支出总计	2, 202. 52	2, 202. 52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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			1	2	3
201			2,202.52	1,891.10	311.42
201			1,740.28	1,428.85	311.42
201	03		1,541.26	1,428.85	112.41
201	03	01	564.65	564.65	
201	03	50	864.20	864.20	
201	03	99	112.41		112.41
201	41		199.01		199.01
201	41	99	199.01		199.01
208			209.55	209.55	
208	05		209.55	209.55	
208	05	01	31.51	31.51	
208	05	05	178.04	178.04	
210			105.87	105.87	
210	11		105.87	105.87	
210	11	01	94.58	94.58	
210	11	03	11.29	11.29	
221			146.82	146.82	
221	02		146.82	146.82	
221	02	01	146.82	146.82	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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	1,891.10	1,784.29	106.81
301		工资福利支出	1,726.38	1,725.38	1.00
301	01	基本工资	336.31	336.31	
301	02	津贴补贴	695.69	695.69	
301	03	奖金	255.61	255.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.04	178.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.58	94.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.29	11.29	
301	12	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
301	13	住房公积金	146.82	146.82	
301	99	其他工资福利支出	1.08	0.08	1.00
302		商品和服务支出	105.81		105.81
302	01	办公费	27.67		27.67
302	02	印刷费	2.50		2.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.85		0.85
302	06	电费	2.30		2.30
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	7.12		7.12
302	09	物业管理费	0.15		0.15
302	11	差旅费	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	2.90		2.90
302	14	租赁费	0.51		0.51
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	7.29		7.29
302	29	福利费	13.12		13.12
302	31	公务用车运行维护费	11.60		11.60
302	99	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303		对个人和家庭的补助	58.91	58.91	
303	02	退休费	31.51	31.51	
303	05	生活补助	7.10	7.10	
303	09	奖励金	0.96	0.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.34	19.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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		311.42		214.42			31.95	65.05				
			乌恰县人民政府办公室		311.42		214.42			31.95	65.05				
201			一般公共服务支出		311.42		214.42			31.95	65.05				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		112.41		77.89			31.95	2.57				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乌恰县辖区高层建筑消防设施采购及安装项目费用	25.00					25.00					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乌恰县维修行政效能服务中心大院护栏、值班室及防爬网项目费用	12.62		12.62								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乌恰县电子政务外网安全等级保护项目维护服务项目及链路费用	19.73		19.73								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	干部集资2号楼消防设施采购项目费用	6.90		6.90								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政服务中心发电机及机房采购安装项目费用	6.95					6.95					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025年乌恰县人民政府网站运维项目	4.00		4.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乌恰县人民政府办公室2025年租赁车辆服务采购项目	7.00		7.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2025年电子政务外网（政法综治系	17.64		17.64								

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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
			关机构事务支出	统）链路租用费用项目											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	乌恰县政务服务和数字信息中心 （政务服务大厅）维修项目	5.00		5.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	外办 2025 年采购国产计算机及配套 设备	2.57						2.57				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	外办 2025 年出国经费	5.00		5.00								
201	41		数据事务		199.01		136.53				62.48				
201	41	99	其他数据事务支出	乌恰县深化政务服务“综合窗口” 改革项目建设	136.53		136.53								
201	41	99	其他数据事务支出	乌恰县政务服务大厅硬件设备升级 改造项目	62.48						62.48				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室 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

乌恰县人民政府办公室 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室 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

乌恰县人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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
<b>合计</b>	<b>18.10</b>	<b>18.10</b>		
因公出国（境）费	5.00	5.00		
公务接待费	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>11.60</b>	<b>11.60</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.60	11.60		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县人民政府办公室

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
总计	3.18	3.18			3.18				
乌恰县人民政府办公室	3.18	3.18			3.18				
特定目标 3510004A	3.06	3.06			3.06				
特定目标 37100084	0.13	0.13			0.13				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县人民政府办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,205.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年收入预算情况说明

乌恰县人民政府办公室部门收入预算 2,205.80 万元，其中：

一般公共预算 2,202.52 万元，占 99.85%，比上年预算增加 188.37 万元，增长 9.35%，主要原因是 2024 年根据机构改革将数字化发展局合并到政府办公室，2025 年该单位申报两个特定项目资金 199.01 万元及公积金、养老、医疗、其他社保等基数标准调高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.10 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.90 万元，下降 90.00%，主要原因是 2025 年政府办公室单位资金预算没有县本级单位拨付资金，2024 年主要预算组织返还党费。

财政拨款结转 3.18 万元，占 0.14%，比上年预算增加 3.18 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年财政没有要求各单位将为民办实事经费和第一书记经费结转做项目库预算，而 2025 年财政要求各单位做预算。

### 三、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年支出预算情况说明

乌恰县人民政府办公室 2025 年支出预算 2,205.80 万元，其中：

基本支出 1,891.10 万元，占 85.73%，比上年预算增加 113.00 万元，增长 6.36%，主要原因是公积金、养老、医疗、其他社保等基数标准调高。

项目支出 314.71 万元，占 14.27%，比上年预算增加 77.65 万元，增长 32.76%，主要原因是 2024 年根据机构改革将数字化发展局合并到政府办公室，2025 年该单位申报两个特定项目资金 199.01 万元。

### 四、 关于乌恰县人民政府办公室 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 2,202.52 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 2,202.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,740.28 万元，主要用于 72 名在职人员工资、21 名退休人员补贴、2 名挂职和 1 名援疆的补贴；5 名工作队人员补贴和单位各项运转经费等；社会保障和就业支出 209.55 万元，主要用于单位在职 72 人缴纳养老保险、工伤保险、失业保险等支出；卫生健康支出 105.87 万元，主要用于单位在职 72 人缴纳医疗保险支出；住房保障支出 146.82 万元，主要用于单位在职 72 人缴纳公积金支出。

### 五、 关于乌恰县人民政府办公室 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

乌恰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 2,202.52 万元，其中：

基本支出 1,891.10 万元，比上年预算增加 113.00 万元，增长 6.36%，主要原因是公积金、养老、医疗、其他社保等基数标准调高。

项目支出 311.42 万元，比上年预算增加 75.36 万元，增长 31.92%，主要原因是 2024 年根据机构改革将数字化发展局合并到政府办公室，2025 年该单位申报两个特定项目资金 199.01 万元。

## （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）1,740.28 万元，占 79.01%。
- 2、社会保障和就业支出（类）209.55 万元，占 9.51%。
- 3、卫生健康支出（类）105.87 万元，占 4.81%。
- 4、住房保障支出（类）146.82 万元，占 6.67%。

## （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）行政运行（项）：2025 年预算数为 564.65 万元，比上年预算增加 22.58 万元，增长 4.17%，主要原因是根据每年考核的要求，单位有部分人员的工资标准提高。

2、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 864.20 万元，比上年预算增加 36.13 万元，增长 4.36%，主要原因是根据每年考核的要求，单位有部分人员的工资标准提高。

3、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 112.41 万元，比上年预算减少 115.65 万元，下降 50.71%，主要原因是降低经费，节约成本，提高工作效率。

4、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2024 年 7 月份机构改革将信访局职能划转到社会工作部，不再挂政府办公室。

5、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：2025年预算数为199.01万元，比上年预算增加199.01万元，增长100.00%，主要原因是根据2024年7月份机构改革将数字化发展局合并到政府办公室，所以较上年增长了。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为31.51万元，比上年预算增加10.47万元，增长49.76%，主要原因是根据相关要求每年绩效工资标准调高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为178.04万元，比上年预算增加1.82万元，增长1.03%，主要原因是根据相关要求每年养老基数标准调高。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为94.58万元，比上年预算增加29.57万元，增长45.49%，主要原因是根据相关要求每年医疗基数标准调高。

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）：2025年预算数为11.29万元，比上年预算增加11.29万元，增长100.00%，主要原因是以前年度公务员补贴没有单独分开，今年单独从医疗保险内分开。

10、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146.82万元，比上年预算增加1.13万元，增长0.78%，主要原因是根据相关要求每年公积金基数标准调高。

## 六、关于乌恰县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1,891.10万元，其中：

人员经费1,784.29万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.81 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌恰县辖区高层建筑消防设施采购及安装项目费用

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：对和谐小区 2 号楼、组织部干部周转房、干部集资 2 号楼消防进行维修总资金 25 万元

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

（二）项目名称：乌恰县维修行政效能服务中心大院护栏、值班室及防爬网项目费用

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：12.62 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：对党政大院护栏、值班室进行维修资金 12.62 万元

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

（三）项目名称：乌恰县电子政务外网安全等级保护项目维护服务项目及链路费用

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：19.73万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：保障乌恰县政府政务外网安全等级保护资金19.73万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（四）项目名称：干部集资2号楼消防设施采购项目费用

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：6.90万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：党政大楼采购发电机等资金6.90万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（五）项目名称：行政服务中心发电机及机房采购安装项目费用

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：6.95万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：保障党政大楼各项工作正常运行

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（六）项目名称：2025年乌恰县人民政府网站运维项目

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：保障全县政府网站运维资金 4 万元

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

（七）项目名称：乌恰县人民政府办公室 2025 年租赁车辆服务采购项目

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：政府租赁车辆 3 辆，资金为 7 万元

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

（八）项目名称：2025 年电子政务外网（政法综治系统）链路租用费用项目

设立的政策依据：克党政法纪【2019】125 号《关于克州电子政务外网（政法综合系统建设项目会议纪要）》

预算安排规模：17.64 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：全县 42 家单位网络租赁费，每家 4200 元

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

（九）项目名称：乌恰县政务服务和数字信息中心（政务服务大厅）维修项目

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室



资金分配情况：采购吧台椅 25 把 7000 元，维修暖气及卫生间 43000 元

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

（一十）项目名称：外办 2025 年采购国产计算机及配套设备

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：2.57 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：采购打印机 1 台 2400 元、电脑 2 台 11600 元及其他配套 11700 元

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

（一十一）项目名称：乌恰县深化政务服务“综合窗口”改革项目建设

设立的政策依据：根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发【2024】3 号

预算安排规模：136.53 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：人员经费 8 人 68 万元，软件费用 68.53 万元

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

（一十二）项目名称：乌恰县政务服务大厅硬件设备升级改造项目

设立的政策依据：根据关于印发《推动“一门、一网、一线”五级贯通更好支撑“高效办成一件事”工作方案》的通知（新数政办【2024】1 号

预算安排规模：62.48 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：窗口互动终端叫号及评价 21.7 万元，LED 双色条屏及控制卡 16.36 万元，取号机及广播控制机 11.4 万元，综合布线 9 万元，交换机及电脑 4.02 万元

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

（一十三）项目名称：外办 2025 年出国经费

设立的政策依据：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌恰县人民政府办公室

资金分配情况：开展工作计划 6 人次出国费用 5 万元

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

资金来源：根据县财政年初预算

补贴人数：按单位年初编制预算人数 6 人

补贴标准：每人补贴约 8333 元

补贴范围：因公出国人员差旅费

补贴方式：恰政办室阅【2024】25 号乌恰县人民政府办公室主任办公会会议纪要，结合单位实际情况一次性发放补贴

发放程序：本人先垫付，后凭发票上会研究后打卡。

受益人群和社会效益：干部职工，保障出国工作正常开展。

#### 八、关于乌恰县人民政府办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县人民政府办公室 2025 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。

#### 九、关于乌恰县人民政府办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县人民政府办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县人民政府办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 18.10 万元，其中：因公出国（境）费 5.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 11.60 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 53.94 万元，下降 74.88%，其中：因公出国（境）费增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要 2025 年增加出国经费 5 万元。公务用车购置费减少 50.04 万元，下降 100.00%，主要原因是政府办公室根据上级安排 2024 年采购新能源车辆，2025 年上级没有安排；公务用车运行费减少 8.40 万元，下降 42.00%，主要原因是政府办公室根据工作需要 2024 年有车辆维修，2025 年新采购车辆没有该项业务；公务接待费减少 0.50 万元，下降 25.00%，主要原因是 2024 年上级调研、检查次数较多，2025 年单位压缩经费、降低成本等。

## 十一、 关于乌恰县人民政府办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县人民政府办公室 2025 年上年结转结余 3.18 万元，包括：财政拨款 3.18 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 3510004A 3.06 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 37100084 0.13 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县人民政府办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 106.81 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.06%，主要原因是单位降低机关运行经费，降低单位不必要的开支。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌恰县人民政府办公室政府采购预算 173.56 万元，其中：政府采购货物预算 144.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.94 万元。

2025 年，乌恰县人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 173.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 173.56 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌恰县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,000.00 平方米，价值 3,308.34 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 83.40 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 5 辆，价值 83.40 万元。

3. 办公家具价值 35.14 万元。

4. 其他资产价值 447.69 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,205.80 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 311.42 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.10 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌恰县人民政府办公室			
部门联系人		高贝贝	联系电话	15276815563	
年度绩效目标		2025 年乌恰县人民政府办公室工作计划：一、严谨细致高效办文办会。严格控制发文数量，认真抓好“依据关、内容关、格式关”，努力提高文稿质量，切实提升公文处理的及时性，印发政府公文数量大于 200 件，印发政府常务会议数量大于 15 期；始终把会务筹备保障作为搞好服务的重要环节，保障各类会议顺利召开，圆满完成。二、不断优化政务服务和数字化发展体系，全力做好 12345 工单的转办、督办工作，严格把控处理时效与质量，同时落实好“好差评”机制，强化服务监督，12345 政务服务热线办理案件数量大于 1000 件，提升政务服务满意度。			
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	3.18	
			本级安排	2,202.52	
		其他资金（万元）	其他	0.10	
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	12345 政务服务热线办理案件数量	≥1000 件	年度工作计划	30
	数量指标	印发政府公文数量	≥200 件	年度工作计划	25
	数量指标	印发政府常务会议数量	≥15 期	年度工作计划	35

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		2025 年电子政务外网（政法综治系统）链路租用费用项目				项目负责人	陈鹏飞	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.64	其中：财政拨款	17.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了确保全县 42 家单位接入单位依托电子政务外网运行自治区一体化在线政务服务平台应用、视频会议的召开、综治平台的使用，为我县社会和谐稳定，促进政府工作提供有力支持，预算资金 17.64 万元，全部用于保障全县 42 家电子政务外网接入单位依托电子政务外网运行自治区一体化在线政务服务平台应用、视频会议的召开、综合平台的使用，平均每家单位租赁费 0.42 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	电子政务外网（政法综合系统)链路租用单位数量	≥42家	计划标准	44 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网络问题及时检修率	≥96%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		网络相关费用支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每家单位网络租用费用标准	＜=0.42万元/家	预算支出标准	0.51万元/家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	＜=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障电子政务外网畅通运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	电子政务外网接入单位满意度	=100%	计划标准	100%	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		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		2025 年乌恰县人民政府网站运维项目					项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了进一步推进政府网站集约化建设工作，与自治区集约化平台基于统一标准规范实现对接和信息资源共享，切实增强政府网站安全和管理能力，确保政府门户网站正常运行，更好的建设政府门户网站，项目计划支付 1 户网站门户 1 年内的维修费用 4 万元，通过项目实施，有效保障政府门户网站正常运转。						
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	保障网站正常运转门户数量	≥1 户	计划标准	1 户	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	网站正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	网站故障维修及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	增强政府网站安全和管理能力	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益政府单位满意度	>=96%	计划标准	100%	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		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		外办 2025 年采购国产计算机及配套设备				项目负责人	买买提托 热·祖农	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.57	其中：财政拨款	2.57	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了确保外事办公室各项工作正常开展，提升工作效率。计划采购电脑及配套设备 2 台 11600 元、软件和硬件及配套软件 2 套 11700 元、打印机 1 台 2400 元，保障单位工作正常开展，提高单位工作效率，工作人员满意度 96% 以上。						
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	购买软件和硬件及配套软 件数量	≥2 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		采购电脑及配套设备数量	≥2 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋 分	工作资料
		购买打印机数量	≥1 台	计划标准	新增	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	购买打印机成本	＜ =0.24 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买软件和硬件及配套软 件成本	＜ =1.17 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		购买电脑成本	＜ =1.16 万元	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位工作效率	有效 提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度（%）	＞ =96%	计划标准	新增	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		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		外办 2025 年出国经费				项目负责人		买买提托热·祖农
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了确保我县我公职人员因公出国工作顺利开展，为我县外事工作提供保障，持续压缩因公出经费，保质保量完成，计划出国人数 6 人，本项目总投资 5 万元，确保我县 6 名公职人员因公出国交流，考察等活动顺利开展的交通费用，通过项目实施，有效保障出国人员正常工作，因公出国人员满意度 95%以上。						
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	计划出国人数	≥6人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	交通补贴人员覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	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	保障出国人员正常工作	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	因公出国人员满意度	>=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		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		乌恰县人民政府办公室 2025 年租赁车辆服务采购项目				项目负责人		衣热司白克·克力木
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为确保政府 2025 年各项工作正常运转，县领导下乡检查、调研等车辆正常使用，同时提高工作质量，向外租用车 3 辆，租用车辆费用，保障单位工作正常开展，单位用车人员满意度 95%以上。						
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	租用车辆数量	≥3 辆	计划标准	8 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆正常使用率	=100%	计划标准	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%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁标准	<=2.33 万元/辆	计划标准	0.54 万元/辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	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	保障单位工作正常开展，提高工作效	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位用车人员满意度	>=96%	计划标准	100%	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		乌恰县人民政府办公室						
项目名称		乌恰县深化政务服务“综合窗口”改革、硬件设备升级改造项目				项目负责人		陈鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	199.01	其中：财政拨款	199.01	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》、《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动高效办成一件事》的指导意见》（国发〔2024〕3 号）、《推动“一门、一网、一线”五级贯通更好支撑“高效办成一件事”工作方案》的通知（新数政办〔2024〕1 号）文件精神，项目实施内容：对 28 个窗口单位优化政务服务提升效能深化“综合窗口”改革项目建设，统招人数 8 人，共 12 月工资 68 万元，采购软件 1 套费用 68.53 万元；采购 1 批政务服务大厅硬件设备费用 62.48 万元，通过项目实施。有效保障软件能精准契合政务服务大厅各类业务需求，保障统招人员生活水平，提升服务质量，优化用户体验，提高工作效率，统招人员满意度 96%以上。						
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	采购政务服务大厅硬件设备数量	≥1 批	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购软件数量	≥1 套	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		计划统招人数	≥8 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划统招人员工资支出总成本	≤68 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购政务服务大厅硬件设备费用	≤62.48 万元/批	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购软件费用总成本	≤68.53 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升服务质量、优化用户体验、提高工作效率	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	统招人员满意度	≥96%	计划标准	新增	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		乌恰县人民政府办公室					
项目名称		乌恰县政务服务和数字信息中心（政务服务大厅）维修项目				项目负责人	陈鹏飞
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神，为了确保我县政务服务大厅 28 家窗口单位全面恢复并提升原有功能，确保各类设施设备正常运转，打造舒适的办公场所，维修各类设施设备。严格控制维修成本，预算资金 50000 元，保障各类设施设备正常运转，提升 28 家窗口工作效率，用作大厅卫生间下水管道维修 3.5 万元，更换卫生间门 1 万元，暖气管道清洗维修 0.5 万元，受益单位工作人员满意度 96%以上。					
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	全面恢复并提升原有功能 窗口单位数量	≥28 家	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	设施设备正常运转率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		项目按期完成率	=100%	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	卫生间下水管道维修费	< =3.50 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分 原始凭证
		卫生间门更换费	<=1 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
		暖气管道清洗维修费	< =0.50 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升 28 家窗口工作效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位工作人员满意度	> =96%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门有以前年度债务项目 5 个，涉及资金为 71.2 万元，非财政拨款项目 0.1 万元为单位资金，是以前年度结转资金，在以前年度做过绩效目标。

## 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。

乌恰县人民政府办公室

2025年2月20日