

乌鲁木齐县机关事务管理中心
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县机关事务管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 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 乌鲁木齐县机关事务管理中心单位概况

一、主要职能

2019 年的主要工作情况县机关事务管理中心在县委、县政府的统一领导下，以规范管理为核心、以优质服务为基础、以搞好保障为目标，切实履行机关后勤管理、保障、服务职能。规范管理和创新举措，全面落实各项后勤服务保障工作。

- 1、安全保卫工作
- 2、食堂工作
- 3、后勤保障工作
- 4、车辆管理工作
- 5、保洁工作
- 6、库房管理工作
- 7、家属院物业管理工作
- 8、离退休人员工作
- 9、清理办公用房工作
- 10、“访惠聚”工作
- 11、统建房工作
- 12、房改办工作

二、机构设置及人员情况

县机关事务管理中心单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

县机关事务管理中心单位编制数 18，实有人数 90 人，其中：在职 50 人，减少 3 人；退休 38 人，增加 1 人；离休 2 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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）	4417.62	201 一般公共服务支出	4356.75
一般公共预算	4417.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	60.87
		210 卫生健康支出	
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	4417.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	4417.62	支 出 合 计	4417.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	4,356.75	4,356.75							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,356.75	4,356.75							
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,356.75	4,356.75							
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87							
208	05		行政事业单位养老支出	60.87	60.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87							
			合计	4417.62	4417.62							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,356.75	1157.73	3,198.98
201	03		4,356.75	1157.73	3,198.98
201	03	03	4,356.75	1157.73	3,198.98
208			60.87	60.87	
208	05		60.87	60.87	
208	05	05	60.87	60.87	
			4417.62	1218.64	3,198.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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
财政拨款（补助）	4417.62	201 一般公共服务支出	4356.75	4356.75	
一般公共预算	4417.62	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		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	60.87	60.87	
		210 卫生健康支出			
		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			
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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	4417.62	支 出 总 计	4417.62	4417.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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				
201			一般公共服务支出	4,356.75	1157.73	3,198.98
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,356.75	1157.73	3,198.98
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,356.75	1157.73	3,198.98
208			社会保障和就业支出	60.87	60.87	
208	05		行政事业单位养老支出	60.87	60.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	
			合计	4417.62	1218.64	3,198.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐县机关事务管理中心

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	786.01	786.01	
301	01	基本工资	194.87	194.87	
301	02	津贴补贴	45.70	45.70	
301	03	奖金	16.24	16.24	
301	07	绩效工资	128.54	128.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	60.87	60.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.16	55.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.26	12.26	
301	12	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
301	13	住房公积金	70.85	70.85	
301	99	其他工资福利支出	193.92	193.92	
302		商品和服务支出	265.86		265.86
302	01	办公费	5.40		5.40
302	05	水费	22.00		22.00
302	06	电费	67.80		67.80
302	07	邮电费	24.00		24.00
302	08	取暖费	116.93		116.93
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	28	工会经费	4.71		4.71
302	29	福利费	10.84		10.84
302	31	公务用车运行维护费	12.40		12.40
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	1.33		1.33
303		对个人和家庭的补助	166.77	166.77	
303	01	离休费	35.08	35.08	

303	02	退休费	9.58	9.58	
303	05	生活补助	2.11	2.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
		合计	1218.64	952.78	265.86

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县机关事务管理中心

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(基建)	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		3,198.98		3,198.98								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		3,198.98		3,198.98								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	办公楼除三害服务费	4.00		4.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	冬季清雪专项经费	10.00		10.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	黑甲山23套公房未分配空费用	5.20		5.20								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	机关食堂奶制品水果专项补助	30.00		30.00								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	交通车租赁费	297.38		297.38								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	南旅基地办公楼租赁费	1,212.36		1,212.36								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	食堂外包服务费	214.80		214.80								

			公厅(室)及相关机构事务)												
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	物业外包服务费	800.00	800.00									
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府办公楼及附属设施维修	80.00	80.00									
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府食堂伙食补助	545.24	545.24									
				合计	3,198.98	3,198.98									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县机关事务管理中心

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.85	0	12.4	0	12.4	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

单位：万元

[illegible]

备注：2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4417.62 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。

二、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心收入预算 4417.62 万元，其中：

一般公共预算 4417.62 万元，占 100%，比上年增加 110.72 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数，专项业务费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年支出预算 4417.62 万元，其中：

基本支出 1218.64 万元，占 27.59%，比上年增加 29.73 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

项目支出 3198.98 万元，占 72.41%，比上年增加 80.99 万元，主要原因是南旅基地办公楼租赁项目费经费增加。

四、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 4417.62 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 4356.75 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，专项业务经费支出。

社会保障和就业支出 60.87 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 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

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1218.64 万元，比上年执行数减少 335.75 万元，下降 21.6%。主要原因是：今年人员工资及社保调整基数等。

（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）4356.75 万元，占 98.62%。
- 2.社会保障和就业支出（类）60.87 万元，占 1.38%。

(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）机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2020 年预算数为 4356.75 万元，比上年执行数减少 888.23 万元，降低 196.68%，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

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）2020 年预算为 60.87 万元，比上年执行数减少 14.37 万元，降低 19.1%，主要原因是今年人员减少，社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心一般公共预算基本支出 1218.64 万元，其中：

人员经费 952.78 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 265.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年项目支出情况说明

1 项目名称：黑甲山 23 套公房水电费

设立的政策依据：未分配政府承担的费用

预算安排规模： 5.2 万

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 5.2 万

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

2 项目名称：交通车租赁费

设立的政策依据：政府干部职工上下班租国投大客车作为干部职工的交通用车油料

预算安排规模： 297.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 297.38 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

3 项目名称：物业服务费

设立的政策依据：政府购买外包物业服务

预算安排规模： 800 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 800 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

4 项目名称：办公楼租赁费用

设立的政策依据：政府公共用

预算安排规模： 1212.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 1212.36 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

5 项目名称：政府办公楼附属维修

设立的政策依据：政府公共区域维修

预算安排规模： 80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 80 万元

资金执行时间： 2020 年 1-12 月

6 项目名称：政府机关食堂水果奶制品专项

设立的政策依据：机关干部中餐

预算安排规模： 30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 30 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

7 项目名称：政府院内冬季清雪费、绿化设备保养、发
电机油

设立的政策依据：冬季清雪、绿化用具

预算安排规模： 10 万

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况： 10 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月-12 月

8 项目名称：食堂外包服务费用

设立的政策依据：政府购买外包服务

预算安排规模：214.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：214.8 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

9 项目名称：办公楼除三害

设立的政策依据：根据卫生防疫要求

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：4 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

10、项目名称：食堂伙食补助

设立的政策依据：给全县干部职工的伙食补助

预算安排规模：545.24 万

项目承担单位：乌鲁木齐县机关事务管理中心

资金分配情况：545.24 万

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政

补贴人数：在编 721 人、聘用 222 人

补贴标准：在编 390 元/人/月、聘用 270 元/人/月

补贴范围：在职在岗工作人员

补贴方式：打入每人的就餐卡

发放程序：每月打卡

八、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.85 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 12.4 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 4.25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 4.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县机关事务管理中心 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县机关事务管理中心及下属 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 265.86 万元，比上年预算增加 60.33 万元，增长 29.35%。主要原因是本年度专项经费增加，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县机关事务管理中心及下属单位政府

采购预算 2697.16 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 2697.16 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，乌鲁木齐县机关事务管理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 9,024.18 平方米，价值 2,516.97 万元。

2.车辆 12 辆，价值 516.78 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 62.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 454.58 万元。

3.办公家具价值 268.28 万元。

4.其他资产价值 377.15 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 3198.98 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

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	黑甲山 23 套未分配房子费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.2	其中：财政拨款	5.2	其他资金	
项目总体目标						
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	成本指标	年服务费			5.2	
		服务期限			1 年（2020 年 1 月-12 月）	
	时效指标	按时缴纳水电暖气的费用			100%	
	数量指标	提供相应的维修保障			100%	
		保障房屋社保备正常			100%	
	质量指标	提供相应的维修保障				
		保障房屋社保备正常				
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	提供相应的维修保障			≥ 95	
		保障房屋			≥ 95	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	交通租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	297.38	其中：财政拨款	297.38	其他资金	
项目总体目标	按照政府购买服务的要求，全县干部职工上下班用车。					
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	成本指标	年服务费			297.38	
	时效指标	按照交通车作息制度准时发车			100%	
	数量指标	服务期限			1 年（2020 年 1 月-2020 年 12 月 31 日	
	质量指标	政府采购申报率			100%	
符合交通法、驾驶车型要求			100%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	安全行驶、无事故			100%	
	社会效益指标	安全行驶、无事故			100%	
生态效益指标	无					

满意度指标	满意度指标	做好服务	≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	物业服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
项目总体目标	按照政府购买服务的要求，乌鲁木齐县政府机关大院、县公安局大院、县检察院大院、县法院大院、县司法局大院、县党校大院、县档案馆大院、县卫健委大院 8 个院区内外围周边及其功能用房的整个区域。我单位公开招标 2018 年物业外包服务，对服务项目每月考核，验收合格后付款。					
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	成本指标	年服务费			800	
	时效指标	每天打扫			100%	
	数量指标	物业费按月支付			每月支付 67 万元	
	质量指标	政府采购			100%	
公开招标			100%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
生态效益指标	无					
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

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	南旅基地办公楼租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1212.36	其中：财政拨款	1212.36	其他资金	
项目总体目标	政府办公楼租赁费，为干部职工提供优质的办公环境					
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	成本指标	年服务费			1212.36	
	时效指标	按时签订合同			100%	
	数量指标	服务期限			1 年（2020 年 1 月-12 月）	
		服务费按年支付			每年 1212.36	
	质量指标	提供完整的办公环境			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	提供完整的办公环境			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	政府办公楼及附属设施维修费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
项目总体目标	政府办公楼及附属设施维修费，为干部职工提供优质的办公环境					
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	成本指标	按合同的约定费用执行			80	
	时效指标	按合同的约定条款执行			100%	
	数量指标	按合同的约定条款执行			100%	
	质量指标	按合同的约定条款执行			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	维修，补助办公环境造成使用			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	食堂水果、酸奶制品	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
项目总体目标	食堂干部职工的中餐					
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	成本指标	年服务费			30	
	时效指标	每日中餐供应			100%	
	数量指标	服务期限			1 年	
		政府采购率			100%	
	质量指标	正规渠道的合格商品			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	干部职工的满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	冬季清雪、绿化专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	冬季办公场所清雪专项经费、扫雪车维修费、油料费。					
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	成本指标	按照缴纳的发票执行			100%	
	时效指标	定期检查保养			100%	
	数量指标	维修期限			1 年	
		按照缴纳的发票执行			100%	
	质量指标	专业维修			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	办事群众的满意度			≥ 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	食堂服务外包	
项目资金（万元）	年度资金总额：	214.8	其中：财政拨款	214.8	其他资金	
项目总体目标	按照政府购买服务的要求，我单位公开招标 2018 年物业外包服务，全县干部职工的伙食补助、每月支付给人间三月公司					
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	成本指标	年服务费			214.8	
	时效指标	按照政府执行制度准时开餐			100%	
	数量指标	服务期限			1 年	
	质量指标	政府采购率			100%	
符合食品安排、卫生许可证要求			100%			
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	做好服务，完成工作任务			≧95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	办公楼除三害服务费	
------	---------------	--	--	------	-----------	--

项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	按照政府购买服务的要求，根据卫计委要求，我单位承办办公楼除三害工作。对服务项目每月考核，验收合格后付款					
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	成本指标	年服务费			4	
	时效指标	按时完成补药任务			100%	
		提供相应的卫生知识			100%	
	数量指标	服务期限			1 年	
		政府采购率			100%	
	质量指标	卫生服务专业性、准确性			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
	社会效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	无				
		做好卫生除害服务、咨询服务			≧95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐县机关事务管理中心			项目名称	食堂伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	545.24	其中：财政拨款	545.24	其他资金	
项目总体目标	按照政府购买服务的要求，我单位公开招标 2018 年物业外包服务，全县干部职工的伙食补助、每月支付给人间三月公司					
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	成本指标	年服务费			545.24	
	时效指标	按照政府作息制度准时开餐			100%	
	数量指标	服务期限			1 年	
项目效益指标	质量指标	政府采购申报率			100%	
	经济效益指标	无				
	可持续影响指标	无				
满意度指标	满意度指标	无				
		做好服务，完成工作任务			≧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

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、商品和服务支出（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：指各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。

乌鲁木齐县机关事务管理中心

2020年2月3日