

吉木萨尔县机关事务服务中心
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县机关事务服务中心概况

一、主要职能

- (1) 负责县四套班子的公务接待服务工作；
- (2) 负责党政综合办公楼的安全保卫、公共设施维护维修和政府机关食堂管理等后勤服务保障工作；
- (3) 负责县级办公用房清理、调配、大中型维修工作；
- (4) 负责县级机关、事业单位经营性资产出租及党政机关干部周转房维修维护工作；
- (5) 负责全县各单位一般公务用车管理工作；
- (6) 负责组织开展能耗统计、监测和评价考核，指导、协调各级公共机构开展节能工作；
- (7) 负责承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县机关事务服务中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、公务接待办公室、国有资产管理办公室、公车管理办公室、后勤管理办公室。

吉木萨尔县机关事务服务中心编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 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 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔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
一、本年收入	1685.98	201 一般公共服务支出	1642.60
1. 一般公共预算拨款	1685.98	202 外交支出	
其中：一般财力	411.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1274.81	204 公共安全支出	
2. 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	20.19
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	12.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	10.68
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1685.98	支 出 总 计	1685.98

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔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	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				
201			一般公共服务支出	1642.60	1642.60	367.79	1274.81								
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	1642.60	1642.60	367.79	1274.81								
201	03	03	机关服务	1642.60	1642.60	367.79	1274.81								
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	20.19									
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	20.19									
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	0.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.96	12.96	12.96									
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.48	6.48	6.48									

210			卫生健康支出	12.51	12.51	12.51									
210	11		行政事业单位医疗	12.51	12.51	12.51									
210	11	02	事业单位医疗	9.51	9.51	9.51									
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00									
221			住房保障支出	10.68	10.68	10.68									
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	10.68									
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	10.68									
			合 计	1685.98	1685.98	411.17	1274.81								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔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	1642.60	367.79	1274.81
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1642.60	367.79	1274.81
201	03	03	机关服务	1642.60	367.79	1274.81
208			社会保障和就业支出	20.19	20.19	
208	05		行政事业单位养老支出	20.19	20.19	
208	05	02	事业单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	12.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
210			卫生健康支出	12.51	12.51	
210	11		行政事业单位医疗	12.51	12.51	
210	11	02	事业单位医疗	9.51	9.51	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	
			合 计	1685.98	411.17	1274.81

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔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
一、财政拨款（补助）	1685.98	201 一般公共服务支出	1642.60	1642.60		
一般公共预算	1685.98	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	20.19	20.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.51	12.51		
		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	10.68	10.68		
		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	1685.98	支 出 总 计	1685.98	1685.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			1642.60	367.79	1274.81	一般公共服务支出
201	03		1642.60	367.79	1274.81	政府办公厅（室）及相关机构 事务
201	03	03	1642.60	367.79	1274.81	机关服务
208			20.19	20.19		社会保障和就业支出
208	05		20.19	20.19		行政事业单位养老支出
208	05	02	0.74	0.75		事业单位离退休
208	05	05	12.96	12.96		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	6.48	6.48		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			12.51	12.51		卫生健康支出
210	11		12.51	12.51		行政事业单位医疗
210	11	02	9.51	9.51		事业单位医疗
210	11	03	3.00	3.00		公务员医疗补助
221			10.68	10.68		住房保障支出
221	02		10.68	10.68		住房改革支出
221	02	01	10.68	10.68		住房公积金
			1685.98	411.17	1274.81	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔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	298.46	298.46	
301	01	基本工资	37.61	37.61	
301	02	津贴补贴	10.10	10.10	
301	03	奖金	18.93	18.93	
301	07	绩效工资	22.68	22.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.96	12.96	
301	09	职业年金缴费	6.48	6.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	住房公积金	10.68	10.68	
301	99	其他工资福利支出	165.80	165.80	
302		商品和服务支出	111.94		111.94
302	01	办公费	3.08		3.08
302	08	取暖费	30.18		30.18
302	16	培训费	1.15		1.15
302	28	工会经费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	99	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303		对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
		合 计	411.17	299.23	111.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共预算服务支出		1274.81		1255.61								19.20
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		1274.81		1255.61								19.20
201	03	03	机关服务	11 栋办公楼年租赁费	1160.61		1160.61								
201	03	03	机关服务	机关事务服务中心公有房产管理维修维护费	19.20										19.20
201	03	03	机关服务	机关事务服务中心专项业务经费	95.00		95.00								
				合 计	1274.81		1255.61								19.20

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年未安排国有资本经营预算，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

编制单位：吉木萨尔县机关事务服务中心

单位：万元

三公支出内容	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
合计	16.00	16.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	16.00	16.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	16.00	16.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1685.98 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、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心收入预算 1685.98 万元，其中：

一般公共预算 411.17 万元，占 24.39%，比上年预算增加 411.17 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1274.81 万元，占 75.61%，比上年预算增加 1274.81 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项；

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。

三、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年支出预算 1685.98 万元，其中：

基本支出 411.17 万元，占 24.39%，比上年预算增加 411.17 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

项目支出 1274.81 万元，占 75.61%，比上年预算增加 1274.81 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

四、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1685.98 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 1685.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1642.60 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费、项目经费。

社会保障和就业支出 20.19 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 12.51 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 10.68 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 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

吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1685.98 万元，其中：基本支出 411.17 万元，比上年预算增加 411.17 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。项目支出 1274.81 万元，比上年预算增加 1274.81 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

（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）1642.60 万元，占 97.43%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.19 万元，占 1.20%。
- 3、卫生健康支出（类）12.51 万元，占 0.74%。
- 4、住房保障支出（类）10.68 万元，占 0.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 1642.60 万元，比上年预算增加 1642.60 万元，增长 100%，主要原因是：

我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

2. 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）：2023 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.75 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 12.96 万元，比上年预算增加 12.96 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

4. 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）：2023 年预算数为 6.48 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 9.51 万元，比上年预算增加 9.51 元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与

党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 10.68 万元，比上年预算增加 10.68 万元，增长 100%，主要原因是：我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

六、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 411.17 万元，其中：

人员经费 299.23 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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 111.94 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：机关事务服务中心公有房产管理维修维护费

设立的政策依据：吉县财办【2022】3 号 2022 年第三次财经委员会会议纪要

预算安排规模：19.20 万元

项目承担单位：机关事务服务中心

资金分配情况：共计 19.20 万元，主要用于我单位管理的共有房产日常维修维护，保障单位工作正常开展。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：11 栋办公楼年租赁费

设立的政策依据：吉县财办【2022】3 号 2022 年第三次财经委员会会议纪要

预算安排规模：1160.61 万元

项目承担单位：机关事务服务中心

资金分配情况：共计 1160.61 万元，主要用于缴纳 11 栋办公楼租赁费。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：机关事务服务中心专项业务经费

设立的政策依据：吉县财办【2022】3 号 2022 年第三次财经委员会会议纪要

预算安排规模：95.00 万元

项目承担单位：机关事务服务中心

资金分配情况：共计 95.00 万元，主要用于我单位工作职能范围内的各项业务支出，确保年初制定的各项工作按时完成。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 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、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 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、关于吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县机关事务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 16.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 16.00 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；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 16.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔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 111.94 万元，比上年预算增加 111.94 万元，增长 100%。主要原因是我单位之前年度与党办账务合并，统一核算，2023 年独立核算，无对比项。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县机关事务服务中心政府采购预算 83.20 万元，其中：政府采购货物预算 24.30 万元，政府采购工程预算 11.00 万元，政府采购服务预算 47.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 83.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 83.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔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 15306.00 平方米，价值 3884.29 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 238.69 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 238.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 307.03 万元。
4. 其他资产价值 112.50 万元。

单位价值 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 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 1274.81 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		机关事务服务中心公有房产管理维修维护费			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	19.20	其中：财政拨款	19.20	其他资金：	0	
项目总体目标		按照《新疆维吾尔自治区办公用房管理办法》及昌吉州异地交流干部周转房相关规定，为保障县直党政机关办公用房及干部周转房正常使用，实施干部周转房维修维护及相关设施的更换、楼栋财产保险的购置。						
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	干部周转房维修维护次数	≥5 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公楼及干部周转宿舍财产保险份数	=1 份	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护设备更换政府采购率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023 年度维修维护总成本	≤19.20 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障周转干部居住条件	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	周转房使用人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		11 栋办公楼年租赁费			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1160.61	其中：财政拨款	1160.61	其他资金：	0	
项目总体目标		为了满足吉木萨尔县县级党政机关、事业单位办公用房需求，经 2019 年吉木萨尔县第七次国资运营监管领导小组会议研究，由吉木萨尔县机关事务服务中心自 2018 年 6 月 1 日起租赁文投公司 11 幢办公楼作为办公用房，租赁期不低于 14 年，租赁协议两年一签，租赁费有县财政拨付。						
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	租赁办公楼栋数量	<=11 栋	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁办公楼栋面积	<=37854.11 平方米	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		满足党政机关办公需求单位数量	>=19 个	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每平米租赁成本	<=0.84 元/天	其他标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障党政机关正常办公	=100%	其他标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位办公满意度	>=98%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县机关事务服务中心						
项目名称		机关事务服务中心专项业务经费			项目负责人		王伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金：	0	
项目总体目标		因机关事务服务中心后勤业务的扩展和服务对象的增加，为加强县政府机关后勤工作规范化管理，进一步提高管理和服务水平，更好的保障广大干部职工日常工作和生活服务，有效保障政府机关后勤工作正常运行。保证党政办公区在岗人员按时吃饭，食材采购供应商合规率达标，米面油等食材政府采购率达到 100%，按季度及时支付食材费用。						
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	保证党政办公区就餐人数	≥200 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	食材采购供应商合规率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		米面油等食材政府采购率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	按季度支付食材费用及时率	=100%	行业标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	米面油采购单价	≤410 元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完成供餐任务，保障就餐人员用餐需求	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位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：单位支出预算的组成部分，是各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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

吉木萨尔县机关事务服务中心

2023 年 02 月 19 日