

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门单位 2021 年部门
预算公开**

目录

第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门（单位）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门（单位）2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门（单位）2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
机关事务管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
机关事务管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
机关事务管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况
说明

九、关于高新区（新市区）机关事务管理中心 2021 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 高新区（新市区）机关事务管理中心概况

一、主要职能

1. 负责机关办公用房的管理、水电管理、房改、维修、等工作政策和区政府的部署，结合本中心实际，研究拟定机关事务工作的规定和方法，并组织实施，统一后勤队伍的思想 and 行动。

2、负责机关办公用房的管理、水电管理、房改、维修、等工作。

3、负责车队车辆的经费的预算和管理。

4、做好办公楼内部安全保卫消防工作；协助有关部门搞好机关的精神文明、爱国卫生、计划生育证明、健康教育等社会事务工作。

5、负责机关、事业单位的报刊、信件、文件的收发工作。

6、负责管理机关食堂管理。

7、负责政府采购的工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室车队、物业办、房改办、保卫科、食堂、采购办。乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心单位编制数 122，实有人数 122 人，其中：在职 122 人，增加或减少 8 人；退休 3 人，调入 3 人，调出 1 人，工亡 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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）	5210.73	201 一般公共服务支出	4766.28
一般公共预算	5210.73	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	298.9
教育收费（财政专户）		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	145.55
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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		支出总计	5210.73

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	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									
			机关事务管理中心	5,210.73	5,210.73						
208			社会保障和就业支出	145.55	145.55						
208	05		行政事业单位养老支出	145.55	145.55						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55						
204			公共安全支出	298.90	298.90						
204	99		其他公共安全支出	298.90	298.90						
204	99	99	其他公共安全支出	298.90	298.90						
201			一般公共服务支出	4,766.28	4,766.28						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766.28	4,766.28						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80	10.80						
201	03	50	事业运行	3,109.58	3,109.58						
201	03	03	机关服务	1,645.90	1,645.90						
			合计	5,210.73	5,210.73						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			机关事务管理中心	5,210.73	3,364.03	1,846.70
201			一般公共服务支出	4,766.28	2,919.58	1,846.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766.28	2,919.58	1,846.70
201	03	03	机关服务	1,645.90		1,645.90
201	03	50	事业运行	3,109.58	2,919.58	190.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.80		10.80
204			公共安全支出	298.90	298.90	
204	99		其他公共安全支出	298.90	298.90	
204	99	99	其他公共安全支出	298.90	298.90	
208			社会保障和就业支出	145.55	145.55	
208	05		行政事业单位养老支出	145.55	145.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	
总计：				5,210.73	3,364.03	1,846.70
			机关事务管理中心	5,210.73	3,364.03	1,846.70
201			一般公共服务支出	4,766.28	2,919.58	1,846.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,766.28	2,919.58	1,846.70
201	03	03	机关服务	1,645.90		1,645.90
201	03	50	事业运行	3,109.58	2,919.58	190.00
			合计			

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（单位）：高新区（新市区）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	政府基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	5210.73	201 一般公共服务支出	4766.28	4766.28		
一般公共预算	5210.73	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	298.9	298.9		
		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	145.55	145.55		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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	5210.73	支出总计	5210.73	5210.73		

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（单位）：高新区（新市区）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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			机关事务管理中心	5,210.73	3,364.03	1,846.70
201			一般公共服务支出	4,766.28	2,919.58	1,846.70
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,766.28	2,919.58	1,846.70
201	03	03	机关服务	1,645.90		1,645.90
201	03	50	事业运行	3,109.58	2,919.58	190.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	10.80		10.80
204			公共安全支出	298.90	298.90	
204	99		其他公共安全支出	298.90	298.90	
204	99	99	其他公共安全支出	298.90	298.90	
208			社会保障和就业支出	145.55	145.55	
208	05		行政事业单位养老支出	145.55	145.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.55	145.55	
			合计	5,210.73	3,364.03	1,846.70

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（单位）：高新区（新市区）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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
201011-机关事务管理中心			3,364.03	2,020.32	1,343.71
301		工资福利支出	1,712.46	1,712.46	
301	01	基本工资	493.78	493.78	
301	02	津贴补贴	111.74	111.74	
301	03	奖金	219.60	219.60	
301	07	绩效工资	437.05	437.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.55	145.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.84	93.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.24	19.24	
301	12	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
301	13	住房公积金	185.29	185.29	
302		商品和服务支出	1,343.71		1,343.71
302	01	办公费	7.69		7.69
302	05	水费	2.04		2.04
302	06	电费	3.84		3.84
302	07	邮电费	6.70		6.70
302	08	取暖费	269.39		269.39
302	11	差旅费	15.67		15.67
302	13	维修(护)费	0.35		0.35
302	16	培训费	12.96		12.96
302	18	专用材料费	0.71		0.71
302	28	工会经费	11.90		11.90
302	29	福利费	27.36		27.36

302	31	公务用车运行维护费	496.47		496.47
302	39	其他交通费用	464.36		464.36
302	99	其他商品和服务支出	24.27		24.27
303		对个人和家庭的补助	307.86	307.86	
303	02	退休费	8.96	8.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助	298.90	298.90	
总计：			3,364.03	2,020.32	1,343.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			机关事务管理中心		1,846.70	708.70	1,127.20	10.80							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	访惠聚人员补助	10.80			10.80							
201	03	03	机关服务	机关伙食运行费	518.70	518.70									
201	03	50	事业运行	机关聘用驾驶员工资社保及补助	190.00	190.00									
201	03	03	机关服务	机关水、电费	550.00		550.00								
201	03	03	机关服务	物业管理费	577.20		577.20								
总计：					1,846.70	708.70	1,127.20	10.80							

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）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
	合计	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
496.47		496.47		496.47	

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）机关事务管理中心单位：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				

备注：此表为空，未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 5210.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5210.73 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 4766.28 万元、公共安全支出 298.9 万元、社会保障和就业支出 145.55 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心收入预算 5210.73 万元，其中：

一般公共预算 5210.73 万元，占 100%，比上年预算减少 4624.19 万元，主要原因是节省不必要的开支；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年支出预算 5210.73 万元，其中：

基本支出 3364.03 万元，占 64.6%，比上年预算增加 17.38 万元，主要原因是车辆增加。

项目支出 1846.7 万元，占 35.4%，比上年预算减少 4641.57 万元，主要原因是节省不必要的开支。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 5210.73 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4766.28 万元，主要用于事业运行；公共安全支出 298.9 万元，主要用于保障机关正常运转；社会保障和就业支出 145.55 万元，主要用于支付社保公积金。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年一般公共预算拨款合计 5210.73 万元，其中：

基本支出 3364.03 万元，占 64.6%，比上年预算增加 17.38 万元，主要原因是车辆增加。

项目支出 1846.7 万元，占 35.4%，比上年预算减少 4641.57 万元，主要原因是节省不必要的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）4766.28 万元，占 91.5%。
2. 公共安全（类）298.9 万元，占 5.7%。
3. 社会保障和就业（类）145.55 万元，占 2.8%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2021 年预算数为 3109.58 万元，比上年预算减少 6193.97 万元，下降 199%，主要原因是：减少不必要的开支

2. 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）：2021 年预算数为 1645.9 万元，比上年预算增加 1645.9 万元，增长 100%，主要原因是：增加了功能科目。

3. 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）：2020 年预算数为 298.9 万元，比上年预算减少 2.45 万元，下降 0.8%，主要原因是：减少不必要的开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 145.55 万元，比上年预算减少 9.47 万元，下降 6.5%，主要原因是：退休人员增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 3364.03 万元，其中：

人员经费 2020.32 万元，主要包括：基本工资 493.78 万元、津贴补贴 111.74 万元、奖金 219.6 万元、绩效工资 437.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.55 万元、职工基本医疗保险缴费 93.84 万元、公务员医疗补助缴费 19.24 万元、其他社会保障缴费 6.37 万元、住房公积金 185.29 万元、退休费 8.96 万元、其他对个人和家庭的补助 298.9 万元。

公用经费 1343.71 万元，主要包括：办公费 7.69 万元、水费 2.04 万元、电费 3.84 万元、邮电费 6.7 万元、取暖费 269.39 万元、差旅费 15.67 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 12.96 万元、专用材料费 0.71 万元、工会经费 11.9 万元、福利费 27.36 万元、公务用车运行维护费 496.47 万元、其他交通费用 464.36 万元、其他商品和服务支出 24.27 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：机关食堂运行费

设立的政策依据：乌高（新）区财（2020）54 号

预算安排规模：机关人员伙食费及运行费 518.7 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木

齐市新市区) 机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2021 年

2、项目名称：机关水、电费

设立的政策依据：乌高（新）区财（2020）54 号

预算安排规模：机关水、电费 550 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
齐市新市区) 机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2021 年

3、项目名称：物业管理运行费

设立的政策依据：乌高（新）区财（2020）54 号

预算安排规模：物业管理费 577.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
齐市新市区) 机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2021 年

4、项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：乌高（新）区财（2020）54 号

预算安排规模：“访惠聚”人员补助 10.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐

齐市新市区) 机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1800 元/月

补贴范围：“访惠聚”人员

补贴方式：打卡

发放程序：做表，打卡

受益人群和社会效益：“访惠聚”人员

5、项目名称：机关聘用驾驶员工资社保及补助

设立的政策依据：乌高（新）区财（2020）54 号

预算安排规模：聘用驾驶员工资社保及补助 187 万

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2021 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：29 人

补贴标准：5747 元/月

补贴范围：29 名聘用驾驶员

补贴方式：打卡

发放程序：做表，打卡

受益人群和社会效益：29 名聘用驾驶员

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 496.47 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 496.47 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆数没改变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心 2021 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

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 1343.71 万元，比上年预算

增加 106.54 万元，增加 8.6%。主要原因是增加人员。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门（单位）政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）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 2020 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 57726.69 平方米，价值 7232.52 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 805.6 万元；其中：一般公务用车 37 辆，价值 805.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 367.4 万元。

4. 其他资产价值 283.5 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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）机关事务管理中心年部门（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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 1846.7 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 机关事务管理中心			项目名称	访惠聚补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。					
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	发放（补助）人数（人次）		=5 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	每次发放（补助）资金数		≤0.9 万元		
		项目资金总额		≤10.8 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 机关事务管理中心			项目名称	机关聘用驾驶员工资社保及补助	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金	
项目总体目 标	1、保障聘用驾驶员无生活上的顾虑和困难； 3、保障驾驶员工资、社保及补助按时发放。					
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	发放（补助）人数（人次）			=28 人	
		发放（补助）次数			=12 次	
	质量指标	考勤执行合格率			=100%	
	时效指标	资金发放（补助）及时性			=100%	
		项目完成时间			≤2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	每次发放（补助）资金数			≤15.58 万元	
		发放资金总数			≤190 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效增加社会岗位，维护社会稳定			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难			≥1 年	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 机关事务管理中心			项目名称	机关食堂伙食费、运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	518.7	其中：财政拨款	518.7	其他资金	
项目总体目标	1、保障全区职工就餐问题 2、公职人员满意度					
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	食堂日开餐次数		=3 次		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率		≤95%		
		项目总开支		≤518.7 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障全区职工就餐问题		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障全区职工就餐问题		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 机关事务管理中心			项目名称	物业管理费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	577.2	其中: 财政拨款	577.2	其他资金	
项目总体目标	1、物业服务保障工作人员满意。 2、保障第三方外包公司满意，资金按时到位。					
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	外包公司个数		≥3 个		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率		≤95%		
		项目总开支		≤577.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关保卫、保洁的工资收入		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障全区机关办公场秩序		≥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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 机关事务管理中心			项目名称	机关水、电费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金	
项目总体目标	1 水费、电费按时支付。 2、保障政府水、电按时到位。					
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	办公场所数量		=3 个		
	质量指标	资金到位率		=100%		
		经费保障率		=100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		=100%		
		项目完成时间		≤2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	预算控制率		≤95%		
		项目总开支		≤550 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障机关水费、电费的按时缴纳		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障全区机关办公场所供水供电		≥1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）

机关事务管理中心

2021 年 2 月 8 日