

(2023年度)

部门（单位）名称	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市高新区）管理委员会办公室						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	939.6	967.14	965.18	10	99.8%	9.98
	其中:中央安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	939.6	967.14	965.18			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 在区委的坚强领导下，区委办公室聚焦区委中心工作，负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作；负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。忠诚践行“五个坚持”，持续抓好“三服务”。 年度绩效目标： 开展职责范围内日常工作，保障会议服务质量使之顺利召开；组织“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动，采取“线上+线下”形式走访慰问结对亲戚，惠及各族群众；落实管党治党政治责任，持续加强党组织和干部队伍建设，全面提升机关党建工作质量；主动深入一线联系群众、倾听意见，持续提升办公室综合能力水平。年度预算经费939.6万元。			我单位2023年全年预算经费967.14万元，本年实际支出965.18万元，其中：人员经费875.73万元，为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等；公用经费63.36万元，用于保障单位办公电话费、水电费、购买办公用品、保障1名援疆干部补助等经费；项目经费26.09万元，其中项目个数为2个，用于发放5名工作队下派干部的个人补助4.73万元，支付党政专用视频会议服务费及电子设备购置费用21.36万元，项目支出预算执行率为100%。保障区委三届五次、六次全体会议以及自治区、市级、区级各项会议150余次，召开会议完成率为100%，会议服务保障率为100%；区域经济增长实现率为100%；干部职工满意度为95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	预算经费	<=939.60万元	预算公开	965.18万元	12	12
	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0
管理效率		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		召开会议完成率	=100%	三定方案	100%	13	13
		会议服务保障率	=100%	三定方案	100%	12	12
社会效益		区域经济增长实现率	>=95%	工作报告	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	“十四五”规划	95%	10	10
总分						100	91.98分