

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

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 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 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和行动。

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。

机关事务管理中心编制数 124 人，实有人数 124 人，其中：在职 124 人，增加或减少 5 人； 退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9834.92	201 一般公共服务支出	9378.55
一般公共预算	9834.92	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	301.35
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	155.02
		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	9834.92		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9834.92	支 出 合 计	9834.92

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：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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									
			机关事务管理中心	9,834.92							
208			社会保障和就业支出	155.02							
208	05		行政事业单位养老支出	155.02							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02							
204			公共安全支出	301.35							
204	99		其他公共安全支出	301.35							
204	99	01	其他公共安全支出	301.35							
201			一般公共服务支出	9,378.55							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,378.55							
201	03	50	事业运行	9,378.55							
			总计：	9,834.92							

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：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				
总计:				9,834.92	3,346.65	6,488.27
			机关事务管理中心	9,834.92	3,346.65	6,488.27
201			一般公共服务支出	9,378.55	2,890.28	6,488.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,378.55	2,890.28	6,488.27
201	03	50	事业运行	9,378.55	2,890.28	6,488.27
204			公共安全支出	301.35	301.35	
204	99		其他公共安全支出	301.35	301.35	
204	99	01	其他公共安全支出	301.35	301.35	
208			社会保障和就业支出	155.02	155.02	
208	05		行政事业单位养老支出	155.02	155.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02	155.02	
总计:				9,834.92	3,346.65	6,488.27

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：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）	9,834.92	201 一般公共服务支出	9,378.55	9,378.55	
一般公共预算	9,834.92	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	301.35	301.35	
		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	155.02	155.02	
		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			
收 入 总 计		支 出 总 计	9,834.92	9,834.92	

9 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：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				
总计：				9,834.92	3,346.65	6,488.27
			机关事务管理中心	9,834.92	3,346.65	6,488.27
201			一般公共服务支出	9,378.55	2,890.28	6,488.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,378.55	2,890.28	6,488.27
201	03	50	事业运行	9,378.55	2,890.28	6,488.27
204			公共安全支出	301.35	301.35	
204	99		其他公共安全支出	301.35	301.35	
204	99	01	其他公共安全支出	301.35	301.35	
208			社会保障和就业支出	155.02	155.02	
208	05		行政事业单位养老支出	155.02	155.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.02	155.02	
总计：				9,834.92	3,346.65	6,488.27

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：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		201011-机关事务管理中心	3,346.65	2,109.48	1,237.17
301		工资福利支出	1,801.76	1,801.76	
301	01	基本工资	489.05	489.05	
301	02	津贴补贴	132.51	132.51	
301	03	奖金	221.40	221.40	
301	07	绩效工资	482.15	482.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.02	155.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.12	97.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.86	19.86	
301	12	其他社会保障缴费	11.63	11.63	
301	13	住房公积金	193.02	193.02	
302		商品和服务支出	1,237.17		1,237.17
302	01	办公费	7.75		7.75
302	05	水费	2.05		2.05
302	06	电费	3.87		3.87
302	07	邮电费	6.76		6.76
302	08	取暖费	271.87		271.87
302	11	差旅费	15.79		15.79
302	13	维修(护)费	0.36		0.36
302	16	培训费	13.81		13.81
302	18	专用材料费	0.71		0.71
302	28	工会经费	12.22		12.22
302	29	福利费	28.10		28.10
302	31	公务用车运行维护费	496.47		496.47
302	39	其他交通费用	353.21		353.21
302	99	其他商品和服务支出	24.20		24.20
303		对个人和家庭的补助	307.72	307.72	
303	02	退休费	6.37	6.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	301.35	301.35	
		合计	3,346.65	2,109.48	1,237.17

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：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													
201	03	50	事业运行	“访惠聚”人员补助	13.00			13.00							
214	99	99	事业运行	车辆租赁费（中信）	75.00		75.00								
201	03	50	事业运行	机关食堂运行费	1,387.00		1,387.00								
201	03	50	事业运行	临聘驾驶员工资社保及补助	200.00		200.00								
201	03	50	事业运行	社区用房租赁经费	2,784.27		2,784.27								
201	03	50	事业运行	物业管理运行费	2,029.00		2,029.00								
				合计	6,488.27		6,475.27	13.00							

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：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	
496.47		496.47		496.47	
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

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：今年未安排政府性基金预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

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 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9834.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9834.92 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 9378.55 万元、公共安全支出 301.35 万元、社会保障和就业支出 155.02 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 2020 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 9834.92 万元，其中：

一般公共预算 9834.92 万元，占 100%，比上年增加 3721.2 万元，主要原因是创新广场租赁费，物业费增加。

政府性基金预算未安排。

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 2020 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 2020 年支出预算 9834.92 万元，其中：

基本支出 3346.65 万元，占 34.03%，比上年减少 41.07 万元，主要原因是减少不必要的开支。

项目支出 6488.27 万元，占 65.97%，比上年增加 3762.27

万元，主要原因是项目增多，车辆租赁费和创新广场租赁费。

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 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 9834.92 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 9378.55 万元，主要用于事业运行；公共安全支出 301.35 万元，主要用于保障机关正常运转；社会保障和就业支出 155.02 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 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 9834.92 万元，比上年执行数减少 3555.23 万元，减少 26.55%。主要原因是：减少不必要的开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）9378.55 万元，占 95.35%。
2. 公共安全（类）301.35 万元，占 3%。
3. 社会保障和就业（类）155.02 万元，占 1.6%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 155.02 万元，比上年执行数增加 28.86 万元，增长 15.7%，主要原因是：人员增加。

2 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 301.35 万元，比上年执行数减少 9.47 万元，下降 3.24 %，主要原因是：减少不必要的开支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2020 年预算数为 9378.55 万元，比上年执行数减少 3532.83 万元，减少 27.36 %，主要原因是：减少不必要的开支。

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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 3346.65 万元， 其中：

人员经费 2109.48 万元，主要包括：基本工资 489.05 万元、津贴补贴 132.51 万元、奖金 221.40 万元、绩效工资 482.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 155.02 万元、职工基本医疗保险缴费 97.12 万元、公务员医疗补助缴费 19.86 万元、其他社会保障缴费 11.63 万元、住房公积金 193.02 万元、退休费 6.37 万元、其他对个人和家庭的补助

301.35 万元。

公用经费 1237.17 万元，主要包括：办公费 7.75 万元、水费 2.05 万元、电费 3.87 万元、邮电费 6.67 万元、取暖费 271.87 万元、差旅费 15.79 万元、维修（护）费 0.36 万元、培训费 13.81 万元、专用材料费 0.71 万元、工会经费 12.22 万元、福利费 28.10 万元、公务用车运行维护费 496.47 万元、其他交通费用 353.21 万元、其他商品和服务支出 24.2 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 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：区机管发（2019）11 号

预算安排规模：全区公务用车租赁费 75 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：2020 年

2、项目名称：机关食堂运行费

设立的政策依据：区机管发（2019）11 号

预算安排规模：机关人员伙食费及运行费 1387 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：2020 年

3、项目名称：创新广场用房租赁费

设立的政策依据：区机管发（2019）11 号

预算安排规模：创新广场租赁费 2784.27 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：2020 年

4、项目名称：物业管理运行费

设立的政策依据：区机管发（2019）11 号

预算安排规模：物业管理费 2029 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：2020 年

5、项目名称：“访惠聚”人员补助

设立的政策依据：区机管发（2019）11 号

预算安排规模：“访惠聚”人员补助 13 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：2020 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

6、项目名称：临聘驾驶员工资社保及补助

设立的政策依据：区机管发（2019）11 号

预算安排规模：聘用驾驶员工资社保及补助 200 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：2020 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 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 56.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 56.13 万元，主要原因是部分车辆租赁公司承担；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于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 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金未安排预算。

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 1237.07 万元，比上年预算

减少 35.5 万元，下降 2.8 %。主要原因是减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2020 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 0 万元，政府采购服务预算 0 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 7232.53 万元。

2. 车辆 37 辆，价值 805.63 万元；其中：一般公务用车 37 辆，价值 805.63 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 327.94 万元。

4. 其他资产价值 190.67 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 6488.27 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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”人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
项目总体目标	按时发放“访惠聚”补助，让访惠聚人员干劲十足					
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	每人每月补助			≤0.18 万元	
		全年补助			≤13 万元	
	时效指标	每月按时发放补助			按时	
	数量指标	发放人数			≤6	
	质量指标	协助社区完成全年工作			≥80%	
		按考勤执行			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	“访惠聚”人员工作干劲十足			≥80%	
	社会效益指标					
		解决社会居民困难			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	“访惠聚”人员满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	
项目总体目标	车辆租赁费 75 万保障车辆正常运行					
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	全年 75 万				
	时效指标	按时支付			≤75 万元	
	数量指标	租车数量			≤150	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	保障用车及时			及时	
		车辆成本降低			≥50%	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	完善车队用车需求			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度			≥80%	
		用车单位满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	机关食堂运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1387	其中：财政拨款	1387	其他资金	
项目总体目标	保障机关食堂正常运行					
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	全年 1387 万元			≤1387 万元	
	时效指标	按月支付塔林公司餐费			按时	
	数量指标	就餐人数 1250 人			≥80%	
	质量指标	一周饭菜不重样			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决全区人员就餐问题			≥80%	
	生态效益指标	降低浪费绿			≤80%	
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	临聘驾驶员工资、社保及补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	保障聘用驾驶员工资、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）	
项目完成指标	成本指标	全年工资、社保及补助			≤200 万元	
	时效指标	按月发放工资、补助及社保			=29 人	
	数量指标	临聘驾驶员 29 人			≤29 人	
	质量指标	按考勤执行			=29 人	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	聘用驾驶员干劲十足			≥80%	
	社会效益指标	保障驾驶员正常的工资待遇			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	聘用驾驶员满意度			≥80%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

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	社区用房租赁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2784.27	其中：财政拨款	2784.27	其他资金	
项目总体目标	创新广场全年租赁费					
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	全年共计 2784.27 万元			≤2784.27 万元	
	时效指标	按时支付			按时	
	数量指标	全年一次性支付			≤2784.27 万元	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障高新集团利益			≤2784.27 万元	
	社会效益指标	保障办公人员办公环境			≥80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	创新办公人员满意度			≥80%	
		高新集团满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	物业管理运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2029	其中：财政拨款	2029	其他资金	
项目总体目标	物业管理费					
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	全区全年电费			≤458 万元	
		全区全年水费			≤86 万元	
	时效指标	按时支付保洁安保费			按时	
		按时支付物业费			按时	
	数量指标					
	质量指标	排水系统改造及维护			≤100%	
项目效益指标	经济效益指标	高效办理房产证			≤8 万元	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	优化办公环境			≥80%	
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度			≥80%	

（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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

七、“三公”经费：指自治区本级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。

八、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
2020年2月10日