

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局单位概况

- 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、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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 克拉玛依市乌尔禾区机关事务局单位概况

一、 主要职能

负责区机关的土地及国有资产管理，确保国有资产的保值、增值；负责公用房产的管理、维修工作，制定公房管理制度和办法，申请和管理基建、维修资金，保证水、暖、电等各种设施的正常运转和完好。依照《中华人民共和国政府采购法》和政府采购相关规定组织区级机关工程、货物及服务的采购工作。按程序发布采购信息，组织招投标，公开中标结果，协调处理采购过程中出现的各类问题。完善内部工作制度，严格执法，秉公办事：公开、公正、公平、高效完成政府采购计划。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：采购中心办公室、物管中心办公室。

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局编制数 12，实有人数 12 人，其中：在职 11 人，增加 0 人；退休 1 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：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,802.30	201 一般公共服务支出	3,726.30
1、一般公共预算拨款	3,802.30	202 外交支出	
其中：一般财力	3,802.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	20.43
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	14.04
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	41.53
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	3,802.30	支出总计	3,802.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,802.30	3,802.30	3,802.30									
201			一般公共服务支出	3,726.30	3,726.30	3,726.30									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.30	3,726.30	3,726.30									
201	03	50	事业运行	158.03	158.03	158.03									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,568.27	3,568.27	3,568.27									
208			社会保障和就业支出	20.43	20.43	20.43									
208	05		行政事业单位养老支出	20.43	20.43	20.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43									
210			卫生健康支出	14.04	14.04	14.04									
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04	14.04									
210	11	02	事业单位医疗	11.49	11.49	11.49									
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	2.55									
221			住房保障支出	41.53	41.53	41.53									

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	41.53	41.53	41.53									
221	02	01	住房公积金	41.53	41.53	41.53									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,802.30	234.03	3,568.27
201			一般公共服务支出	3,726.30	158.03	3,568.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.30	158.03	3,568.27
201	03	50	事业运行	158.03	158.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,568.27		3,568.27
208			社会保障和就业支出	20.43	20.43	
208	05		行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
210			卫生健康支出	14.04	14.04	
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	事业单位医疗	11.49	11.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221			住房保障支出	41.53	41.53	
221	02		住房改革支出	41.53	41.53	
221	02	01	住房公积金	41.53	41.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	3,802.30	201 一般公共服务支出	3,726.30	3,726.30		
一般公共预算	3,802.30	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	20.43	20.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.04	14.04		
		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	41.53	41.53		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,802.30	支出总计	3,802.30	3,802.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,802.30	234.03	3,568.27
201			一般公共服务支出	3,726.30	158.03	3,568.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,726.30	158.03	3,568.27
201	03	50	事业运行	158.03	158.03	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,568.27		3,568.27
208			社会保障和就业支出	20.43	20.43	
208	05		行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
210			卫生健康支出	14.04	14.04	
210	11		行政事业单位医疗	14.04	14.04	
210	11	02	事业单位医疗	11.49	11.49	
210	11	03	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221			住房保障支出	41.53	41.53	
221	02		住房改革支出	41.53	41.53	
221	02	01	住房公积金	41.53	41.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	234.03	234.03	
301		工资福利支出	231.44	231.44	
301	01	基本工资	61.67	61.67	
301	02	津贴补贴	37.69	37.69	
301	03	奖金	3.96	3.96	
301	07	绩效工资	49.95	49.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.43	20.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.55	2.55	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	41.53	41.53	
303		对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	生活补助	2.59	2.59	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,568.27		3,568.27								
201			一般公共服务支出		3,568.27		3,568.27								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		3,568.27		3,568.27								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	后勤保障经费	1,765.27		1,765.27								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	公共机构节能专项工作经费	7.00		7.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	食堂服务购买	1,796.00		1,796.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,802.30 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、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局单位收入预算 3,802.30 万元，其中：

一般公共预算 3,802.30 万元，占 100.00%，比上年预算减少 823.09 万元，下降 17.80%，主要原因是由于本单位工作业务量压减，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年支出预算 3,802.30 万元，其中：

基本支出 234.03 万元，占 6.15%，比上年预算减少 2,371.36 万元，下降 91.02%，主要原因是由于水电暖等费用减少，所以基本支出比上年预算减少。

项目支出 3,568.27 万元，占 93.85%，比上年预算增加 1,548.27 万元，增长 76.65%，主要原因是由于本单位项目增加，所以项目支出比上年预算增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年财政拨款收支总预算 3,802.30 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 3,802.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,726.30 万元，主要用于在职人员工资津贴、机关食堂服务购买、后勤保障经费；社会保障和就业支出 20.43 万元，主要用于机关事务局人员社保支出；卫生健康支出 14.04 万元，主要用于机关事业单位医疗保障费用；住房保障支出 41.53 万元，主要用于机关事业单位人员公积金支出。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 3,802.30 万元，其中：

基本支出 234.03 万元，比上年预算减少 2,371.36 万元，下降 91.02%。主要原因是 2023 年由于水电暖等费用减少，导致该预算较上年同期下降 91.02%。

项目支出 3,568.27 万元，比上年预算增加 1,548.27 万元，增长 76.65%。主要原因是 2023 年新增公共机构节能宣传，教育和培训，机关食堂就餐人员增加，所以项目支出比上年增加。

（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）3,726.30万元，占98.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.43万元，占0.54%。
- 3、卫生健康支出（类）14.04万元，占0.37%。
- 4、住房保障支出（类）41.53万元，占1.09%。

（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）事业运行（项）：2023年预算数为158.03万元，比上年预算减少2,427.37万元，下降93.89%。主要原因是2023年由于水电暖等费用减少，导致该预算较上年同期下降。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2023年预算数为3,568.27万元，比上年预算增加1,548.27万元，增长76.65%。主要原因是本单位公共节能项目增加及保安保洁劳务费增加，就餐人员增加，所以比上年增加76.65%。

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20.43万元，比上年预算增加0.44万元，增长2.20%。主要原因是由于基本支出中定额调增，所以导致该预算较上年增加2.20%。

4、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11.49万元，比上年预算增加11.49万元，增长100%。主要原因是由于单位科目调整，事业单位医疗从单位主科目中调整出来，导致该预算增长100%。

5、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2.55万元，比上年预算增加2.55万元，增长100%。主要原

因是由于单位科目调整，公务员医疗补助从单位主科目中调整出来，导致该预算增长 100%。

6、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 41.53 万元，比上年预算增加 41.53 万元，增长 100%。主要原因是由于单位科目调整，住房公积金从单位主科目中调整出来，导致该预算增长 100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算基本支出 234.03 万元，其中：

人员经费 234.03 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、生活补助。

公用经费 0 万元。

七、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：《保安服务采购项目合同》、《室内保洁及工程维修服务合同》

预算安排规模：1,765.27 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：保安明细申请经费 1105.52 万元、购买交通意外保险费 33 万元、购买汽车 5 辆 100 万元、后勤经费 9.6 万元、室内保洁费 495.05 万元、物业经费 4 万元、系统服务经费 15.5 万元、专家评审费 2.6 万元

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

(二) 项目名称：公共机构节能专项工作经费

设立的政策依据：《公共机构节能条例》、《中华人民共和国节约能源法》

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：支付机构节能宣传及培训费用

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

(三) 项目名称：食堂服务购买

设立的政策依据：2023 年签订 15 家餐厅的《就餐协议》

预算安排规模：1,796.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

资金分配情况：支付全区职工每月就餐费用 149.67 万元*12 个月

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：1426 人

补贴标准：按照《机关食堂服务购买》协议规定，1050 元/人/月

补贴范围：全区工作人员

补贴方式：打卡的补贴方式

发放程序：按月审批，财务报销

受益人群和社会效益：全区人员、产生保障全区员工均衡饮食的社会效益，达到全区人员满意的影响。

八、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 7.80 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项因公出国（境）费用预算，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项公务用车购置预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费减少 7.30 万元，下降 100.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项公务用车运行费用；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区机关事务局政府采购预算 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。

2023 年度本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 2022 年底，克拉玛依市乌尔禾区机关事务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3910.75 平方米，价值 608 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 212.29 万元。

4. 其他资产价值 116.91 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3,568.27 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区机关事务局						
项目名称		公共机构节能专项工作经费				项目负责人	易建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金		
项目总体目标		推动公共机构节能，提高公共机构能源利用效率，实现公共机构能源资源有效利用的目标。						
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	制作宣传制品种类	≥3条	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展公共机构节能宣传次数	≥1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传制品验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	节能宣传活动开展及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共机构节能专项工作经费	≤7万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	宣贯节能知识知晓率	>=95%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=50%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区机关事务局						
项目名称		后勤保障经费				项目负责人	易建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,765.27	其中：财政拨款	1,765.27	其他资金		
项目总体目标		为保证克拉玛依市乌尔禾区人民正常生产生活，保证乌尔禾区政府联合1号办公楼、2号楼、少年宫、档案局、法院、社区卫生服务中心、文体馆、武装部、恐龙公测、移动卫生间、水电维修服务等领域正常运行，创造乌尔禾区整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境。						
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	开展工作场所数量	>=9处	计划标准	9处	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保洁服务工作验收合格率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	后勤保障工作完成率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	<=1765.27万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	>=98%	计划标准	98%	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	确保质量安全率	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区机关事务局						
项目名称		食堂服务购买				项目负责人	易建华	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,796.00	其中：财政拨款	1,796.00	其他资金		
项目总体目标		为保障全区职工和聘用人员的健康、营养就餐，确保营养均衡。进一步保障全区干部职工能够以健康的状态投入工作。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	全区政府用餐工作人员人数	>=1000人	计划标准	1000人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就餐食品安全发生率	<=5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提供服务方合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	机关食堂服务购买工作完成率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	机关食堂服务成本	<=1796万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障全区员工均衡饮食	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=99%	计划标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

克拉玛依市乌尔禾区机关事务局

2023年2月6日