

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)承担机关事务综合管理工作。负责政府办公楼和政府住宅楼的综合管理、办公用房管理、安保消防（包括：负责重要会议及相关活动的保障工作；负责机关大楼内部环境卫生管理、检查工作；负责管理机关大楼安全保卫、车场及安全生产工作。）

(二)负责区属各部门公共机构节能监督管理工作。负责全区公共机构节能工作、公共机构能源资源消费统计工作；负责全区公共机构节约型示范单位创建工作；负责全区节约型机关创建、节水型机关创建工作；既有建筑节能改造等工作。

(三)负责区属各单位办公用房清理工作及各联办楼所属单位办公用房的调配工作。负责区政府国有资产管理。（包括租金的收缴；国有资产的专项维修工作；管理承租方的社会治安综合治理和消防安全管理。）负责区政府公房及干部职工的房屋产权证、土地使用证的办理及管理工作，统建房建设及住房货币化补贴业务，政府住宅楼维修审批业务。

(四)承担区属各单位政府集中采购工作。负责组织实施全区行政、事业单位集中采购工作（包括商务谈判、合同签定、监督供应商的履约情况及采购项目的验收工作、供应商的资格审查）。

(五)负责区属各部门公务用车相关业务办理工作。负责全区公务用车管的编制、审批、处置等相关工作；负责全区公务用车统计报告工作、公务用车统计报告数据报送系统的审核和维护。

(六)协助做好建设工程结算审核工作。负责区属直管公房租金的收缴；负责全区土地使用证的管理工作、住房货币化补贴业务；负责政府住宅楼维修审批业务；集资建房、维修基金使用等工作。

(七)承担会务保障及其他工作。区机关食堂和二联办食堂担任全区干部职工就餐任务，提供每日三餐就餐保障；负责日常各级工作组、接待以及各级督导组等用餐任务。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、国有资产（房产）办公室、综合管理办公室、政府采购办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心编制数 51，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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
一、本年收入	1,628.57	201 一般公共服务支出	1,536.03
1. 一般公共预算拨款	1,628.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,628.57	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. 政府性基金预算拨款		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	92.55
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	
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	
政府性基金预算拨款		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	
收 入 总 计	1,628.57	支 出 总 计	1,628.57

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	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	1,628.57	1,628.57	1,628.57									
201			一般公共服务支出	1,536.03	1,536.03	1,536.03									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.03	1,536.03	1,536.03									
201	03	03	机关服务	1,536.03	1,536.03	1,536.03									
208			社会保障和就业支出	92.55	92.55	92.55									
208	05		行政事业单位养老支出	92.55	92.55	92.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	92.55	92.55	92.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,628.57	1,380.87	247.70
201			1,536.03	1,288.33	247.70
201	03		1,536.03	1,288.33	247.70
201	03	03	1,536.03	1,288.33	247.70
208			92.55	92.55	
208	05		92.55	92.55	
208	05	05	92.55	92.55	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,628.57	201 一般公共服务支出	1,536.03	1,536.03		
一般公共预算	1,628.57	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	92.55	92.55		
		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				
收入总计	1,628.57	支出总计	1,628.57	1,628.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

单位：万元

科目			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
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,628.57	1,380.87
201			一般公共服务支出	1,536.03	247.70
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.33	247.70
201	03	03	机关服务	1,288.33	247.70
208			社会保障和就业支出	92.55	
208	05		行政事业单位养老支出	92.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

单位：万元

科目		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	1,380.87	879.09	501.78
301		工资福利支出	879.09	879.09	
301	01	基本工资	236.01	236.01	
301	02	津贴补贴	48.70	48.70	
301	03	奖金	199.54	199.54	
301	07	绩效工资	167.72	167.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	92.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.33	9.33	
301	12	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	住房公积金	77.57	77.57	
302		商品和服务支出	501.78		501.78
302	01	办公费	9.71		9.71
302	05	水费	19.00		19.00
302	06	电费	66.50		66.50
302	07	邮电费	2.08		2.08
302	08	取暖费	106.96		106.96
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	16	培训费	1.76		1.76
302	27	委托业务费	0.39		0.39
302	28	工会经费	5.11		5.11
302	29	福利费	280.88		280.88
302	31	公务用车运行维护费	6.75		6.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		247.70		247.70								
			乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心		247.70		247.70								
201			一般公共服务支出		247.70		247.70								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		247.70		247.70								
201	03	03	机关服务	后勤服务经费	127.50		127.50								
201	03	03	机关服务	工作经费（大楼运行经费）	3.20		3.20								
201	03	03	机关服务	工作经费（保安服务费）	117.00		117.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 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

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	6.75	6.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.75	6.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.75	6.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,628.57 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。

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心部门收入预算 1,628.57 万元，其中：

一般公共预算 1,628.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 260.70 万元，增长 19.06%，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费和公用经费增加。因工作需要，项目支出增加。

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年支出预算 1,628.57 万元，其中：

基本支出 1,380.87 万元，占 84.79%，比上年预算增加 13.00 万元，增长 0.95%，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费和公用经费增加。

项目支出 247.70 万元，占 15.21%，比上年预算增加 247.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排本级财力项目支出，本年度将保安服务费、后勤服务经费等纳入本级财力项目支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,628.57 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 1,628.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,536.03 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；社会保障和就业支出 92.55 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,628.57 万元，其中：

基本支出 1,380.87 万元，比上年预算增加 13.00 万元，增长 0.95%，主要原因是人员工资调整后社保基数调整人员经费增加。

项目支出 247.70 万元，比上年预算增加 247.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排本级财力项目支出，本年度将保安服务费、后勤服务经费等纳入本级财力项目支出。

（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）1,536.03 万元，占 94.32%。

2、社会保障和就业支出（类）92.55 万元，占 5.68%。

（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）：2025 年预算数为 1,536.03 万元，比上年预算增加 261.96 万元，增长 20.56%，主要原因是本年度人员工资调整，人员经费和公用经费增加。

2、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）：2025 年预算数为 92.55 万元，比上年预算减少 1.26 万元，下降 1.34%，主要原因是退休人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,380.87 万元，其中：

人员经费 879.09 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。

公用经费 501.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件。

预算安排规模：127.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

资金分配情况：机关 16 名临聘司机 2025 年 1-12 月服务费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：工作经费（大楼运行经费）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件。

预算安排规模：3.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

资金分配情况：机关大楼及各联办楼维修维护购五金材料 1 万元，水暖配件 0.2 万元，房屋修缮 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：工作经费（保安服务费）

设立的政策依据：沙财发【2025】1 号文件。

预算安排规模：117.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

资金分配情况：机关大楼和各联办楼 20 人保安服务费。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 4.71 万元，下降 41.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.71 万元，下降 41.10%，主要原因是控制车辆出行，车辆维修费及燃油费等与上年度相比有所减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 501.78 万元，比上年预算增加 5.68 万元，增长 1.14%，主要原因是机关大楼及 4 栋联办楼水费、电费及办公楼运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心政府采购预算 527.04 万元，其中：政府采购货物预算 274.02 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 251.02 万元。

2025 年,乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 614.55 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 521.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 55,100.89 平方米,价值 28,081.70 万元。

2. 车辆 3 辆,价值 80.41 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 80.41 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 98.26 万元。

4. 其他资产价值 1.04 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2025 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

2025 年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及预算金额 1,628.57 万元;当年预算安排项目共 2 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 247.70 万元;非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心			
部门联系人		邹琴	联系电话	6139621	
年度绩效目标		为机关服务办公与职工生活提供后勤服务，机关办公服务，机关交通服务，机关文印服务，机关环境卫生服务，机关办公用房服务，机关通讯服务，机关后勤保障服务，机关职工用房服务、餐饮服务及其他委托事务。2025 年将主要聚焦以下工作：1.保障干部用餐安全，用餐安全达标率达 100%。2.保障各联办楼设备正常运行。3.保障物业服务质量。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,628.57	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	干部用餐安全达标率	=100%	2025 年工作计划	30
	质量指标	各联办楼设备正常运行率	=100%	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心					
项目名称		工作经费				项目负责人	邹琴
项目资金(万元)		年度预算总额	120.20	其中：财政拨款	120.20	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 120.2 万元，117 万元用于 13 名安保人员全年工资社保支出。剩余 3.2 万元为政府大楼运行费。保障为各部门正常运行做好后勤保障					
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	聘用安保人员人数	≥13 人	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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	保安服务费	<=117 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		大楼运行经费	<=3.20 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为各部门正常运行做好后勤保障	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	安保人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心					
项目名称		后勤服务经费				项目负责人	邹琴
项目资金(万元)		年度预算总额	127.50	其中：财政拨款	127.50	其他资金	0.00
项目总体目标		该项目总预算 127.5 万元，全部为区本级资金，主要用于 18 名司机工资社保支出，每年发放 12 次，平均每月工资支出不超过 10.63 万元。。解决办公人员不足的问题，保障我单位工作正常开展。					
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	购买物业管理服务人数（驾驶员）	≥18 名	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
		年服务期限	=12 个月	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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	平均每月支出标准	<=10.63 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位工作正常开展	有效保障	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用司机满意度	>=95%	计划标准	—	10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市沙依巴克区机关事务管理中心

2025年2月20日

