

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处单位概况

- 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处  
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 新疆和田行政公署驻乌鲁木齐 办事处单位概况

## 一、主要职能

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处是和田地区设在乌鲁木齐的办事机构，履行派出机构的职能，承担着地区领导及相关部门人员到乌出差的联络和接待任务，担负着援和省市干部往返的接待工作，负责来乌上访人员的调解、劝返工作，承办地区领导和有关部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、接待科、信息科。

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处单位编制数 11，实有人数 35 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 22 人，减少 1 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：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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	425.17	201 一般公共服务支出	399.52
1. 一般公共预算拨款	425.17	202 外交支出	
其中：一般财力	425.17	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	25.65
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	
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	425.17	支 出 总 计	425.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

功能分类 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			
201			一般公共服务支出	399.52	399.52	399.52								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.52	399.52	399.52								
201	03	50	事业运行	267.52	267.52	267.52								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.00	132.00	132.00								
208			社会保障和就业支出	25.65	25.65	25.65								
208	05		行政事业单位养老支出	25.65	25.65	25.65								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	25.65								
			合 计	425.17	425.17	425.17								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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				
201			一般公共服务支出	399.52	267.52	132.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.52	267.52	132.00
201	03	50	事业运行	267.52	267.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.00		132.00
208			社会保障和就业支出	25.65	25.65	
208	05		行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
			合 计	425.17	293.17	132.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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）	425.17	201 一般公共服务支出	399.52	399.52		
一般公共预算	425.17	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	25.65	25.65		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	425.17	支 出 总 计	425.17	425.17		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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				
201			一般公共服务支出	399.52	267.52	132.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	399.52	267.52	132.00
201	03	50	事业运行	267.52	267.52	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	132.00		132.00
208			社会保障和就业支出	25.65	25.65	
208	05		行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
			合 计	425.17	293.17	132.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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				
301		工资福利支出	240.02	240.02	
301	01	基本工资	63.27	63.27	
301	02	津贴补贴	50.76	50.76	
301	03	奖金	25.07	25.07	
301	07	绩效工资	41.15	41.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	12	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	19.24	19.24	
302		商品和服务支出	34.99		34.99
302	01	办公费	4.22		4.22
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	1.04		1.04
302	08	取暖费	9.28		9.28
302	11	差旅费	3.13		3.13
302	28	工会经费	3.21		3.21
302	29	福利费	2.89		2.89
302	31	公务用车运行维护费	10.5		10.5
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助支出	18.16	18.16	
303	02	退休费	18.14	18.14	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	293.17	258.18	34.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

科目编码			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													
201			一般公共服务支出		132.00		132.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		132.00		132.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	接待经费	50.00		50.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问经费	50.00		50.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	车辆保障经费	32.00		32.00								
				合计	132.00		132.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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				
			合 计			

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

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
合计	92.5	92.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费	50.00	50.00		
公务用车购置及运行费（小计）	42.5	42.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.5	42.5		

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 425.17 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、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年收入预算情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处收入预算 425.17 万元，其中：

一般公共预算 425.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.55%，主要原因是人员工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

### **三、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年支出预算情况说明**

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年支出预算 425.17 万元，其中：

基本支出 293.17 万元，占 68.95%，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.80%，主要原因是工资正常晋升。

项目支出 132 万元，占 31.05%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年预算安排项目支出和 2022 年保持一致。

### **四、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 425.17 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 425.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 399.52 万元，主要用于工资和福利支出、商品和服务支出。

社会保障和就业支出 25.65 万元，主要用于机关事



业单位基本养老保险缴费。

## 五、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年一般公共预算拨款合计 425.17 万元，其中：

基本支出 293.17 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 0.80%。主要原因是：工资正常晋升。

项目支出 132 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年预算安排项目支出和 2022 年保持一致。

### （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）399.52 万元，占 93.97%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.65 万元，占 6.03%。

### （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 267.52 万元，比上年预算数增加 2.34 万元，增长 0.88%，主要原因是：工资正常晋升。

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 132 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年预算安排项目支出和 2022 年保持一致。

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25.65万元，比上年预算数增加1.30万元，增长5.34%，主要原因是：工资正常晋升，基本养老保险缴费相应增加。

## **六、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处2023年一般公共预算基本支出293.17万元，其中：

人员经费258.18万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费34.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：车辆保障经费项目。

设立的政策依据：根据单位需求及会议研究。

预算安排规模：32万元

项目承担单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处。

资金分配情况：燃油费预计12万元；车辆维修费预计20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2. 项目名称：接待经费项目。

设立的政策依据：根据单位需求及会议研究。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处。

资金分配情况：接待餐费，预计 15 万元；接待服务费，预计 8 万元，临聘人员工资 27 万元。

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

3. 项目名称：慰问经费项目。

设立的政策依据：根据单位需求及会议研究。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处。

资金分配情况：慰问费 15 万元，临聘人员工资 35 万元。

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

## **八、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处 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、关于新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处2023年财政拨款“三公”经费数为92.5万元，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42.5万元，公务接待费50万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年均未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是2022年和2023年均未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处本级及下属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34.99万元，比上年预算减少0.72万元，下降2.02%。主要原因是在职人员减少1人，相应机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处政府采购预算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，新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4,704.95 平方米，价值 1,515.10 万元。
2. 车辆 13 辆，价值 387.70 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 387.70 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 38.37 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 132 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		车辆保障经费			项目负责人		郝青毅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0	
项目总体目标		1、保障我单位8辆公务用车正常使用。2、同时做好和田地区五套班子领导在乌市的接待保障工作，做好援和及各省市在乌市的接待工作，以及地区领导、离退休在和田定居的副厅级领导来乌市就医期间的接待工作						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障车辆数（辆）	>=8 辆	计划标准	8 辆	8	直接赋分	正式材料，工作资料
		接待人数（人）	>=1000 人	计划标准	1000 人	5	直接赋分	工作资料，正式材料
	质量指标	接待工作完成率（%）	100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		车辆运行保障率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	时效指标	接待工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料，正式材料
		车辆维修及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	燃油费（万元）	=12 万元	计划标准	12 万元	10	直接赋分	正式材料，原始凭证，工作资料
		车辆维修费（万元）	<=20 万元	计划标准	20 万元	10	直接赋分	原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	接待工作提高情况	持续提高	计划标准		20	直接赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	接待服务工作满意度（%）	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料，工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		接待经费			项目负责人		郝青毅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中: 财 政拨款	50	其他资 金:	0	
项目总体 目标		1、保障我单位 8 辆公务用车正常使用。2、同时做好和田地区五套班子领导在乌市的接待保障工作, 做好援和及各省市在乌市的接待工作, 以及地区领导、离退休在和田定居的副厅级领导来乌市就医期间的接待工作						
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	指标赋分 规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	接待和田来乌出差、 开会人数 (人)	>=3000 人	计划标准		7	直接赋分	正式材料, 工作 资料
		接待援疆省市人员 (人)	>=100 人	计划标准		7	直接赋分	工作资料, 正式 材料
		保障临聘人员数 (人)	<=13 人	计划标准		8	直接赋分	正式材料, 工作 资料
	质量 指标	工作人员上岗率 (%)	=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资料, 正式 材料
	时效 指标	聘用人员工资发放及 时率 (%)	=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作 资料
		人员接待及时率 (%)	=100%	计划标准		8	按照正常 比例赋分	正式材料, 工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	接待餐费 (万元)	<=15 万 元	计划标准		7	直接赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证
		接待服务费 (万元)	<=8 万元	计划标准		7	直接赋分	正式材料, 原始 凭证, 工作资料
		临聘人员工资 (万 元)	<=27 万 元	计划标准		6	直接赋分	正式材料, 工作 资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	工作效率提高情况	有效提高	计划标准		20	直接赋分	正式材料, 工作 资料
满意 度指 标	满意 度指 标	接待人员满意度 (%)	>=90%	计划标准		5	满意度赋 分	正式材料, 工作 资料
		服务人员满意度	=90%	计划标准		5	满意度赋 分	工作资料, 正式 材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处						
项目名称		慰问经费			项目负责人		郝青毅	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	50	其中: 财 政拨款	50	其他资 金:	0	
项目总体 目标		1、保障我单位 8 辆公务用车正常使用。2、同时做好和田地区五套班子领导在乌市的接待保障工作,做好援和及各省市在乌市的接待工作,以及地区领导、离退休在和田定居的副厅级领导来乌市就医期间的接待工作。3、保障临聘人员工资按时发放。						
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	慰问地区领导人数 (人)	<=500 人	计划标准		8	直接赋分	正式材料,工作 资料
		慰问老干部人数 (人)	<=300 人	计划标准		8	直接赋分	正式材料,工作 资料
		保障临聘人员(人)	<=13 人	计划标准		5	直接赋分	工作资料,正式 材料
	质量 指标	老干部慰问金覆盖率 (%)	=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料,工作 资料
		地区领导慰问金覆盖 率(%)	=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料,工作 资料
	时效 指标	地区领导来乌就医慰 问及时率(%)	=100%	计划标准		4	按照正常 比例赋分	工作资料,正式 材料
		退休干部就医慰问及 时率(%)	=100%	计划标准		2	按照正常 比例赋分	正式材料,工作 资料
		工资发放及时率 (%)	=100%	计划标准		3	按照正常 比例赋分	正式材料,工作 资料
成本 指标	经济 成本 指标	慰问地区领导慰问金 (万元)	<=10 元	计划标准		5	直接赋分	原始凭证,工作 资料,正式材料
		慰问干部慰问金(万 元)	<=5 元	计划标准		5	直接赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证
		聘用人员工资(万 元)	<=35 万 元	计划标准		10	直接赋分	正式材料,工作 资料,原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	老干部生活幸福感提 升程度	持续提 高	计划标准		20	直接赋分	工作资料,正式 材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益对象满意度 (%)	>=90%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	正式材料,工作 资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。



## 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。

新疆和田行政公署驻乌鲁木齐办事处

2023 年 04 月 14 日