

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室单位概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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 新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室单位概况

一、主要职能

1、检查督促行署各项决议、决定、重要工作部署以及行署领导重要指示的贯彻执行情况，并向行署领导报告。

2、负责行署文电处理和日常工作；草拟、审核以行署、行署办公室名义发布的文件。

3、负责行署各类会议的会务、记录、翻译、会议纪要整理工作；负责行署领导参加重大活动的组织、协调和安排。

4、负责政府法制工作，积极发挥法律参谋助手作用，深入推进依法行政和法治政府建设。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：秘书一科、秘书二科、秘书三科、综合科、组织人事科、信息科、行政公署督查室、翻译科、政策法规科、总值班室、电子政务办。

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室单位编制数 93，实有人数 151 人，其中：在职 96 人，减少 3 人；退休 55 人，增加 7 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：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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	2550.81	201 一般公共服务支出	2376.58
1. 一般公共预算拨款	2550.81	202 外交支出	
其中：一般财力	2550.81	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	210.61
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	40.46	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	40.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.46	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	4.08
		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	2591.27	支 出 总 计	2591.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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	2376. 58	2340. 20	2340. 20							36. 38	
201	03		政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	2376. 58	2340. 20	2340. 20							36. 38	
201	03	01	行政运行	2082. 05	2082. 05	2082. 05								
201	03	99	其他政府 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	294. 53	258. 15	258. 15							36. 38	
208			社会保障 和就业支 出	210. 61	210. 61	210. 61								
208	05		行政事业 单位养老 支出	210. 61	210. 61	210. 61								
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	210. 61	210. 61	210. 61								
229			其他支出	4. 08									4. 08	
229	99		其他支出	4. 08									4. 08	
229	99	99	其他支出	4. 08									4. 08	
			合 计	2591. 27	2550. 81	2550. 81							40. 46	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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	2376.58	2082.05	294.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2376.58	2082.05	294.53
201	03	01	行政运行	2082.05	2082.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.53		294.53
208			社会保障和就业支出	210.61	210.61	
208	05		行政事业单位养老支出	210.61	210.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.61	210.61	
229			其他支出	4.08		4.08
229	99		其他支出	4.08		4.08
229	99	99	其他支出	4.08		4.08
			合 计	2591.27	2292.66	298.61

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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）	2550.81	201 一般公共服务支出	2340.2	2340.2		
一般公共预算	2550.81	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	210.61	210.61		
		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	2550.81	支 出 总 计	2550.81	2550.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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	2340.20	2082.05	258.15
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2340.20	2082.05	258.15
201	03	01	行政运行	2082.05	2082.05	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.15		258.15
208			社会保障和就业支出	210.61	210.61	
208	05		行政事业单位养老支出	210.61	210.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.61	210.61	
			合 计	2550.81	2292.66	258.15

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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	1993.89	1993.89	
301	01	基本工资	513.92	513.92	
301	02	津贴补贴	639.83	639.83	
301	03	奖金	205.7	205.7	
301	07	绩效工资	122.55	122.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210.61	210.61	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	85.56	85.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.42	43.42	
301	12	其他社会保障缴费	14.35	14.35	
301	13	住房公积金	157.95	157.95	
302		商品和服务支出	175.42		175.42
302	01	办公费	44.00		44.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	15.4		15.4
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	26.33		26.33
302	29	福利费	23.69		23.69
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助支出	123.35	123.35	
303	02	退休费	111.87	111.87	
303	05	生活补助	11.45	11.45	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	2292.66	2117.24	175.42

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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		258.15		173.4				84.75				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		258.15		173.4				84.75				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运行保障项目	150.00		140.4				9.6				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023 年公务用车购置	83.15		8.00				75.15				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	和田政府网站工作经费	25.00		25.00								
				合 计	258.15		173.4				84.75				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项			
			合 计		

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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		

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

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	143.15	143.15		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	143.15	143.15		
其中：公务用车购置费	75.15	75.15		
公务用车运行费	68.00	68.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2591.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室收入预算 2591.27 万元，其中：

一般公共预算 2550.81 万元，占 98.44%，比上年预算增加 231.89 万元，增长 10.00%，主要原因是人员工资社保增加。

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。

财政拨款结转 40.46 万元，占 1.56%，比上年预算增加 40.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年支出预算 2591.27 万元，其中：

基本支出 2292.66 万元，占 88.48%，比上年预算增加 213.74 万元，增长 10.28%，主要原因是人员工资社保调增。

项目支出 298.61 万元，占 11.52%，比上年预算增加 58.61 万元，增长 24.42%，主要原因是本年度工作任务有变动，相应项目经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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 2550.81 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 2550.81 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2340.2 万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

社会保障和就业支出 210.61 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 2550.81 万元，其中：

基本支出 2292.66 万元，比上年预算增加 213.74 万元，增长 10.28%。主要原因是：人员工资社保调增。

项目支出 258.15 万元，比上年预算增加 18.15 万元，增长 7.56%。主要原因是：本年度工作任务有变动，相应项目经费增加。

（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）2340.20 万元，占 91.74%。

2. 社会保障和就业支出（类）210.61 万元，占 8.26%。

（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）行政运行（项）：2023 年预算数为 2082.05 万元，比上年预算数增加 290.41 万元，增长 16.21%，主要原因是：人员经费调增。

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 258.15 万元，比上年预算数增加 18.15 万元，增长 7.56%，主要原因是：本年度工作任务有变动，相应项目经费增加。

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 210.61 万元，比上年预算数减少 76.67 万元，下降 26.69%，主要原因是：在职人员减少，养老保险缴费及职业年金减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2292.66 万元，其中：

人员经费 2117.24 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴。

公用经费 175.42 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：和田地区政府网站工作经费。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕001 号。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公

署办公室。

资金分配情况：政府网站运行维护监测服务费 25 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：运行保障项目。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕001 号。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室。

资金分配情况：办公室运行保障服务经费 150 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：2023 年公务用车购置。

设立的政策依据：和地财预〔2023〕001 号。

预算安排规模：83.15 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室。

资金分配情况：4 辆公务用车购置 75.15 万元，公务用车运行维护费 8 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 143.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 75.15 万元，公务用车运行费 68 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 83.15 万元，增长 138.58%，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 75.15 万元，增长 100.00%，主要原因是购置 4 辆公务用车。公务用车运行费增加 8.00 万元，增长 13.33%，主要原因是购置 4 辆公务用车，因此公务用车运行费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室本级及下属 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 175.42 万元，比上年预算减少 21.21 万元，下降 10.79%。主要原因是严格落实党政机

关过紧日子的要求，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室政府采购预算 220.75 万元，其中：政府采购货物预算 84.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 136 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 20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 9632.06 平方米，价值 1501.71 万元。

2. 车辆 18 辆，价值 547.07 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 518.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 28.21 万元。

3. 办公家具价值 167.86 万元。

4. 其他资产价值 1118.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 75.15 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 258.15 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		新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室						
项目名称		和田政府网站工作经费			项目负责人		吕慧	
项目资金 (万元)		年度预算总 额：	25	其中：财政拨 款	25	其他资金：	0	
项目总体 目标		目标 1：为实现和田政府网站“统筹规划，统一平台，资源共享，安全可靠”的目标，强化社会管理和公共服务职能，保障网站的正常运行。 目标 2：权威发布重大政策文件和政务信息，并面向公众提供与政府业务相关的服务和互动交流渠道。						
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	业务服务	>=1 次	计划标准		14	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时 率	=100%	计划标准		13	按照正常比 例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	工作经费	<=25 万元	预算支出标准		20	按照正常比 例赋分	工作资料,原 始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	使用资金效益	大幅提升	其他标准		20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室						
项目名称		运行保障项目			项目负责人		文亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：行署办公室各类协调服务保障任务繁重，行署领导干部赴乌鲁木齐及内地参会、对接项目、招商引资等各项工作；赴基层开展调研、检查、督导等工作量大幅增加，办公经费紧张， 该项目主要用于行署办公室运行保障； 加强对外服务能力提升。目标 2：加快推进法治政府建设，提高依法行政水平，以及满足和田地区行署法律服务需求。目标 3：全面推进电子政务内网等运行保障服务，为保障各项工作正常运行开展，保障办公经费充足，为更好的完成各项保障服务工作。						
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	公务保障用车数量	=18 辆	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=151 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用经费	<=150 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	使用资金效益	大幅度提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室						
项目名称		2023 年公务用车购置			项目负责人		伊力亚尔	
项目资金 (万元)		年度预算总 额:	83.15	其中: 财政 拨款	83.15	其他资 金:	0	
项目总体目 标		目标 1: 有效解决机关公务用车老化严重、运维成本高。目标 2: 公务出行保障能力不足。目标 3: 进一步提升党政机关公务用车保障效能。目标 4: 满足公务用车出行保障需求,						
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	公务用车购置 数量	=4 辆	计划标准		14	按照正常比 例赋分	工作资料
	质量 指标	验收合格率	=100%	计划标准		13	按照正常比 例赋分	工作资料
	时效 指标	资金使用合规 率	=100%	计划标准		13	按照正常比 例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	资金支付及时 率	=100%	预算支出标 准		20	按照正常比 例赋分	工作资料, 原 始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	使用资金效益	大幅提 升	其他标准		20	按评判等级 赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	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。

新疆维吾尔自治区和田地区行政公署办公室

2023 年 04 月 14 日