

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理
服务中心 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 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喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门
2022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喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门
2022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喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门
2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门
2022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 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门概况

一、主要职能

在县委、政府的领导下，研究制定县级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施；会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和办法，推动县直机关后勤改革；负责机关大院房产的使用、分配和综合管理；负责异地交流领导宿舍、周转房的使用管理及修缮维护，制定并组织实施有关管理规章制度；负责全县大型重要会议和重大活动的有关后勤保障工作以及县委、政府召开的各类会议的会务、后勤工作；负责县委、县政府重要来宾的接待工作；负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：岳普湖县委机关管理服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门编制数 12，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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）	453.70	201 一般公共服务支出	421.43
一般公共预算	453.70	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.01
		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	9.97
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	453.70	支出总计	453.70

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	421.43	421.43						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	421.43	421.43						
201	31	50	事业运行	361.73	361.73						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.71	59.71						
208			社会保障和就业支出	15.29	15.29						
208	05		行政事业单位养老支出	15.29	15.29						
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						
210			卫生健康支出	7.01	7.01						
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01						
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01						
221			住房保障支出	9.97	9.97						
221	02		住房改革支出	9.97	9.97						
221	02	01	住房公积金	9.97	9.97						
			合计	453.70	453.70						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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				
201			一般公共服务支出	421.43	336.44	85.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	421.43	336.44	85.00
201	31	50	事业运行	361.73	336.44	25.29
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.71		59.71
208			社会保障和就业支出	15.29	15.29	
208	05		行政事业单位养老支出	15.29	15.29	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
221			住房保障支出	9.97	9.97	
221	02		住房改革支出	9.97	9.97	
221	02	01	住房公积金	9.97	9.97	
			合计	453.70	368.70	85.00

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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
财政拨款（补助）	453.70	201 一般公共服务支出	421.43	421.43		
一般公共预算	453.70	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				
		208 社会保障和就业支出	15.29	15.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.01	7.01		
		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				
		221 住房保障支出	9.97	9.97		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	453.70	支出总计	453.70	453.70		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	421.43	336.44	85.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	421.43	336.44	85.00
201	31	50	事业运行	361.73	336.44	25.29
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.71		59.71
208			社会保障和就业支出	15.29	15.29	
208	05		行政事业单位养老支出	15.29	15.29	
208	05	02	事业单位离退休	2.77	2.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
210			卫生健康支出	7.01	7.01	
210	11		行政事业单位医疗	7.01	7.01	
210	11	02	事业单位医疗	7.01	7.01	
221			住房保障支出	9.97	9.97	
221	02		住房改革支出	9.97	9.97	
221	02	01	住房公积金	9.97	9.97	
			合计	453.70	368.70	85.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	122.70	122.70	
301	01	基本工资	33.68	33.68	
301	02	津贴补贴	24.09	24.09	
301	03	奖金	8.26	8.26	
301	07	绩效工资	26.29	26.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	12.51	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	9.97	9.97	
302		商品和服务支出	243.21		243.21
302	01	办公费	0.70		0.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	08	取暖费	22.10		22.10
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	26	劳务费	176.11		176.11
302	31	公务用车运行维护费	35.00		35.00
302	39	其他交通费用	7.00		7.00
303		对个人和家庭的补助	2.79	2.79	
303	02	退休费	2.77	2.77	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	368.70	125.49	243.21

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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			一般公共服务支出		85.00		85.00									
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		85.00		85.00									
201	31	50	事业运行	关于申请解决原城投楼暖气费用的报告	25.29		25.29									
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	电梯维修保养费	2.06		2.06									
201	31	99	其他党委	县委食堂	57.64		57.64									

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														
			办公厅(室)及相关机构事务支出	改造项目												
				合计	85.00		85.00									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
35.00		35.00		35.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 453.7 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门收入预算 453.70 万元，其中：

一般公共预算 453.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 108.42 万元，增长 31.40%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 3 个项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 年支出预算 453.70 万元，其中：

基本支出 368.70 万元，占 81.27%，比上年预算增加 23.42 万元，增长 6.78%，

主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 85.00 万元，占 18.73%，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增关于申请解决原城投楼暖气费用的报告，县委食堂改造项目，电梯维修保养费等项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 453.7 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 453.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 421.43 万元，主要用于：发放本单位在职人员工资福利支出，项目支出；社会保障和就业支出 15.29 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本养老保险费和退休人员退休费；卫生健康支出 7.01 万元，主要用于：发放本单位在职人员基本医疗保险费和退休人员基本医疗保险费；住房保障支出 9.97 万元，主要用于：发放本单位在职人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 453.7 万元，其中：

基本支出 368.70 万元，比上年预算数增加 23.42 万元，增长 6.78%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等

致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 85.00 万元，比上年预算数增加 85.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增关于申请解决原城投楼暖气费用的报告，县委食堂改造项目，电梯维修保养费等项目。

（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）421.43 万元，占 92.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.29 万元，占 3.37%。
3. 卫生健康支出（类）7.01 万元，占 1.55%。
4. 住房保障支出（类）9.97 万元，占 2.20%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 361.73 万元，比上年预算增加 40.95 万元，增长 12.77%。主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 3 个项目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 59.71 万元，比上年预算增加 59.71 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增电梯维修保养费，县委食堂改造项目等项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 2.77 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

4. 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）2022年预算数为12.51万元，比上年预算减少1.09万元，下降8.04%。主要原因是：新增在职转退休1人，社保基数增加，缴纳养老保险支出增加，预算数相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.01万元，比上年预算增加7.01万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.97万元，比上年预算减少0.93万元，下降8.53%。主要原因是：新增在职转退休1人，住房保障支出相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门2022年一般公共预算基本支出368.70万元，其中：

1、人员经费125.49万元，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。

2、公用经费243.21万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 关于申请解决原城投楼暖气费用的报告

设立政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 25.29 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

资金分配情况: 用于关于申请解决原城投楼暖气费用的报告 25.29 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(二) 项目名称: 县委食堂改造项目

设立政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 57.64 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

资金分配情况: 用于县委食堂改造项目 57.64 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

(三) 项目名称: 电梯维修保养费

设立政策依据: 县委财经委员会

预算安排规模: 2.06 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

资金分配情况: 用于电梯维修保养费 2.06 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 35.00 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 35.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.50 万元, 增长 7.69%, 其中: 因公出国(境)费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 我单位未安

排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置几乎是；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 7.69%，主要原因是：新增一辆公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门

2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心本级及下属 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 60.10 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 3.26%。主要原因是：公务用车运行维护费增加，办公费增加，机关运行费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 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 85.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心			项目名称	原城投楼暖气费
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.29	其中：财政拨款	25.29	其他资金
项目总体目标	顺利保障全县公务接待工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	办公楼数量			≥1 个
		供暖面积			≥11495 平方米
	质量指标	资金保障率			=100%
	时效指标	项目完成及时率			=100%
效益指标	成本指标	项目总金额			≤25.29 万元
	社会效益指标	保障医学观察点人员取暖			有效改善
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关 管理服务中心			项目名称	电梯维修保养费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.06	其中:财政拨款	2.06	其他资金	0.00	
项目总体目标	保证 4 台电梯正常运行,保障县委及政府相关正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	产出指标	电梯数量			4		
	质量指标	竣工验收合格率			=100%		
		时效指标	项目按计划开工率			=100%	
			项目按计划完工率			=100%	
	项目完工时间			2022 年 12 月 31 日			
成本指标	维修费用			≤2.06 万元			
效益指标	社会效益指标	保障县委及政府相关正常运行			有效保障		
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心			项目名称	县委食堂改造项目
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.64	其中：财政拨款	57.64	其他资金
项目总体目标	顺利保障全县公务接待工作及相关工作顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	工程数量			≥1 个
	质量指标	资金保障率			=100%
	时效指标	项目完成及时率			=100%
	成本指标	项目总金额			≤57.64 万元
效益指标	社会效益指标	保障医学观察点人员取暖			有效改善
	可持续影响指标	项目保障期限			≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%

（五）其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。

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、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，是自治区本级部门（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**：指市本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委机关管理服务中心

2022年04月29日