

乌鲁木齐市机关事务管理局

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、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准,并组织实施。

2. 负责市级机关事务的集中统一管理,推进机关事务管理体系建设;监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作;指导区(县)机关事务管理工作。

3. 承担市级机关事业单位资产管理有关工作;负责市级机关事业单位房地产综合管理工作;负责编制市级机关事业单位办公用房建设规划,并组织实施;负责市级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作;负责市级机关公务用车统一管理;指导监督区(县)机关办公用房和公务用车管理工作。

4. 负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作;会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划,制定相关规章制度、政策措施,并组织实施;组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

5. 指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作;负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

6. 负责市级公务接待工作;负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

7. 承担部分市级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务等工作。

8. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看,乌鲁木齐市机关事务管理局的预算包括:乌鲁木齐市机关事务管理局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市机关事务管理局本级下设 9 个科室，分别是：党政办公室、财务审计科、资产管理科、公共机构节能管理科、老干部工作科、综合科、管理科、综合科、办公室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心
- 2、乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心
- 3、乌鲁木齐市市级机关物业管理中心
- 4、乌鲁木齐市红山接待中心

乌鲁木齐市机关事务管理局编制数 140，实有人数 498 人，其中：在职 87 人，减少 23 人；退休 408 人，增加 29 人；离休 3 人，减少 1 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：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	11,340.16	201 一般公共服务支出	11,676.47
1. 一般公共预算拨款	11,337.16	202 外交支出	
其中：一般财力	11,337.16	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	713.46
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	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,049.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,049.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,049.78	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	12,389.94	支出总计	12,389.94

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	12,389.94	11,337.16	11,337.16							3.00	1,049.78	
201			一般公共服务支出	11,676.47	10,623.69	10,623.69							3.00	1,049.78	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,676.47	10,623.69	10,623.69							3.00	1,049.78	
201	03	01	行政运行	3,105.51	3,105.51	3,105.51									
201	03	02	一般行政管理事务	6,586.06	5,533.28	5,533.28							3.00	1,049.78	
201	03	50	事业运行	1,096.90	1,096.90	1,096.90									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	888.00	888.00	888.00									
208			社会保障和就业支出	713.46	713.46	713.46									
208	05		行政事业单位养老支出	713.46	713.46	713.46									
208	05	01	行政单位离退休	531.35	531.35	531.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.11	182.11	182.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
			总计	12,389.94	4,915.88
201			一般公共服务支出	11,676.47	4,202.41
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,676.47	4,202.41
201	03	01	行政运行	3,105.51	3,105.51
201	03	02	一般行政管理事务	6,586.06	
201	03	50	事业运行	1,096.90	1,096.90
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	888.00	
208			社会保障和就业支出	713.46	713.46
208	05		行政事业单位养老支出	713.46	713.46
208	05	01	行政单位离退休	531.35	531.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.11	182.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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）	11,337.16	201 一般公共服务支出	10,623.69	10,623.69		
一般公共预算	11,337.16	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	713.46	713.46		
		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	11,337.16	支出总计	11,337.16	11,337.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	11,337.16	4,915.88
201			一般公共服务支出	10,623.69	4,421.28
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,623.69	4,421.28
201	03	01	行政运行	3,105.51	3,105.51
201	03	02	一般行政管理事务	5,533.28	5,533.28
201	03	50	事业运行	1,096.90	1,096.90
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	888.00	888.00
208			社会保障和就业支出	713.46	713.46
208	05		行政事业单位养老支出	713.46	713.46
208	05	01	行政单位离退休	531.35	531.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.11	182.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	4,915.88	2,136.08	2,779.80
301		工资福利支出	1,580.96	1,580.96	
301	01	基本工资	463.51	463.51	
301	02	津贴补贴	191.34	191.34	
301	03	奖金	258.98	258.98	
301	07	绩效工资	233.54	233.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.11	182.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.18	76.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.36	18.36	
301	12	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
301	13	住房公积金	150.50	150.50	
302		商品和服务支出	2,779.80		2,779.80
302	01	办公费	75.35		75.35
302	02	印刷费	1.60		1.60
302	05	水费	421.94		421.94
302	06	电费	843.88		843.88
302	08	取暖费	1,308.01		1,308.01
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	10.00		10.00
302	28	工会经费	18.36		18.36
302	29	福利费	25.35		25.35
302	31	公务用车运行维护费	40.33		40.33
302	99	其他商品和服务支出	24.99		24.99
303		对个人和家庭的补助	555.11	555.11	
303	01	离休费	57.43	57.43	
303	02	退休费	473.92	473.92	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	19.80	19.80	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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		6,421.28		6,403.23				18.05				
			乌鲁木齐市机关事务管理局		5,449.77		5,431.72				18.05				
201			一般公共服务支出		5,449.77		5,431.72				18.05				
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		5,449.77		5,431.72				18.05				
201	03	02	一般行政管理事务	运行保障经费	402.64		390.05				12.59				
201	03	02	一般行政管理事务	外包服务费	4,631.07		4,631.07								
201	03	02	一般行政管理事务	援疆干部楼运行经费	113.96		113.96								
201	03	02	一般行政管理事务	机关联办楼小型维修费	100.00		94.54				5.46				
201	03	02	一般行政管理事务	信息系统维护费	52.00		52.00								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1910052P	46.80		46.80								
201	03	02	一般行政管理事务	特定目标 1910053B	70.00		70.00								
201	03	02	一般行政管理事务	辅助履职人员支出	33.30		33.30								
			乌鲁木齐市委市人民政府合作交 流中心		83.51		83.51								
201			一般公共服务支出		83.51		83.51								
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		83.51		83.51								
201	03	02	一般行政管理事务	业务费	83.51		83.51								

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
			乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心		188.00		188.00								
201			一般公共服务支出		188.00		188.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		188.00		188.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	行政事业单位国有资产统一管理 费	188.00		188.00								
			乌鲁木齐市红山接待中心		700.00		700.00								
201			一般公共服务支出		700.00		700.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		700.00		700.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	运行经费	337.98		337.98								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	辅助履职人员支出	362.02		362.02								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局 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

乌鲁木齐市机关事务管理局 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：乌鲁木齐市机关事务管理局 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

乌鲁木齐市机关事务管理局 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：乌鲁木齐市机关事务管理局

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	111.84	111.84		
因公出国（境）费				
公务接待费	71.51	71.51		
公务用车购置及运行费（小计）	40.33	40.33		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.33	40.33		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市机关事务管理局

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
总计	1,049.78	1,049.78			1,049.78				
乌鲁木齐市机关事务管理局	1,049.78	1,049.78			1,049.78				
物业及餐饮服务费	450.00	450.00			450.00				
新疆城建（集团）股份有限公司建设款	599.78	599.78			599.78				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,389.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局部门收入预算 12,389.94 万元，其中：

一般公共预算 11,337.16 万元，占 91.50%，比上年预算增加 157.30 万元，增长 1.41%，主要原因是根据工作的需要调整预算项目拨款。

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。

单位资金 3.00 万元，占 0.02%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自有资金公共机构绿色食堂奖励金项目。

财政拨款结转 1,049.78 万元，占 8.47%，比上年预算减少 7,061.81 万元，下降 87.06%，主要原因是根据工作的需要，部分项目做结转。

三、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年支出预算 12,389.94 万元，其中：

基本支出 4,915.88 万元，占 39.68%，比上年预算增加 453.30 万元，增长 10.16%，主要原因是根据实际的工作需要调整基本支出。

项目支出 7,474.06 万元，占 60.32%，比上年预算减少 7,354.81 万元，下降 49.60%，主要原因是根据工作的需要调整预算项目拨款。

四、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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 11,337.16 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 11,337.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 10,623.69 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 713.46 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 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

乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 11,337.16 万元，其中：

基本支出 4,915.88 万元，比上年预算增加 453.30 万元，增长 10.16%，主要原因是根据工作的需要安排调整基本支出。

项目支出 6,421.28 万元，比上年预算减少 296.00 万元，下降 4.41%，主要原因是全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目支出。

（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）10,623.69 万元，占 93.71%。

2、社会保障和就业支出（类）713.46 万元，占 6.29%。

（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）：2025 年预算数为 3,105.51 万元，比上年预算增加 419.45 万元，增长 15.62%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 5,533.28 万元，比上年预算减少 513.89 万元，下降 8.50%，主要原因是全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目支出。

3、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）：2025 年预算数为 1,096.90 万元，比上年预算减少 75.81 万元，下降 6.46%，主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

4、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）：2025 年预算数为 888.00 万元，比上年预算增加 217.89 万元，增长 32.52%，主要原因是根据工作的需要调整增加预算支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 531.35 万元，比上年预算增加 116.14 万元，增长 27.97%，主要原因是离退休人员变动造成预算拨款增加。

6、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 182.11 万元，比上年预算减少 6.49 万元，下降 3.44%，主要原因是人员变动造成基本养老保险缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算基本支出 4,915.88 万元，其中：

人员经费 2,136.08 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 2,779.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行保障经费

设立的政策依据：根据乌财行函【2023】19 号文件要求，保障市委市政府办公楼的正常运转

预算安排规模：402.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付运行保障经费 402.64 万元

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

（二）项目名称：外包服务费

设立的政策依据：根据乌党办发【2019】82 号、中标通知书的要求，保障各集中办公区的物业及食堂的正常运转

预算安排规模：4,631.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付各联办楼物业餐饮服务费用共计 4,631.07 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：援疆干部楼运行经费

设立的政策依据：根据组通字【2011】6号文件要求，保障援疆干部楼的运行

预算安排规模：113.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付援疆干部楼生活物资共计 113.96 万元

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

（四）项目名称：机关联办楼小型维修费

设立的政策依据：本单位 2025 年工作计划，保障各集中办公区的正常运转

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付机关联办楼小型维修费 100.00 万元

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

（五）项目名称：信息系统维护费

设立的政策依据：本单位 2025 年工作计划，保障各集中办公区门禁系统和车辆道闸系统的正常运转

预算安排规模：52.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付红山一卡通信息系统维护费 52 万元

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

（六）项目名称：特定目标 1910052P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 1910053B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发【2021】49 号文，《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》

预算安排规模：33.30 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市机关事务管理局

资金分配情况：支付临聘人员工资 33 万元

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

（九）项目名称：业务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市委市人民政府接待中心 2025 年工作计划

预算安排规模：83.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市委市人民政府合作交流中心

资金分配情况：公务接待费 71.51 万元、其他交通费 12 万元

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

（一十）项目名称：行政事业单位国有资产统一管理费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】304 号文，盘活行政事业单位闲置性国有资产，统一经营管理和日常维护

预算安排规模：188.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心

资金分配情况：维修(护)费 50.00 万元、委托业务费 100.00 万元、其他商品和服务支出 5.00 万元、取暖费 30.00 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、物业管理费 2.00 万元

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

(一十一) 项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】305 号文，主要职能承担公务接待工作

预算安排规模：337.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：水费 9.60 万元、电费 26.40 万元、维修（护）费 25.00 万元、邮电费 7.40 万元、专用燃料费 20.00 万元、其他商品和服务支出 249.58 万元

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

(一十二) 项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办发【2021】49 号文《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》

预算安排规模：362.02 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：劳务费 362.02 万元

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

八、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 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、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 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、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 111.84 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 40.33 万元，公务接待费 71.51 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 13.73 万元，下降 10.93%，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 13.73 万元，下降 25.40%，主要原因是根据工作需要车辆数量的调整，影响公务用车运行费用的减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费支出。

十一、 关于乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年上年结转结余 1,049.78 万元，包括：财政拨款 1,049.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 物业及餐饮服务费 450.00 万元，主要用于：支付各联办楼及集中办公区的物业和餐饮服务费。

2. 新疆城建（集团）股份有限公司建设款 599.78 万元，主要用于：市委市政府办公楼消防改造工程。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市机关事务管理局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2,779.80 万元，比上年预算增加 721.76 万元，增长 35.07%，主要原因是人员增加造成人员经费、日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市机关事务管理局政府采购预算 5,799.49 万元，其中：政府采购货物预算 19.89 万元，政府采购工程预算 853.78 万元，政府采购服务预算 4,925.83 万元。

2025 年，乌鲁木齐市机关事务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,763.66 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,763.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市机关事务管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 163,535.47 平方米，价值 65,501.06 万元。

2. 车辆 215 辆，价值 4,869.99 万元；其中：一般公务用车 215 辆，价值 4,869.99 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 3,012.71 万元。

4. 其他资产价值 16,892.93 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 9 台，部门价值 100 万元以上大型设备 13 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 12,389.94 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,421.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.00 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）		乌鲁木齐市机关事务管理局			
部门联系人		冯春燕	联系电话	0991-4689954	
年度绩效目标		负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作；会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划，制定相关规章制度、政策措施，并组织实施；组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。负责市级机关公务用车统一管理；指导监督区（县）机关办公用房和公务用车管理工作。指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作；负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。2025 年计划加强办公用房管理；发挥公务仓效能。通过对国有资产实施集中管理、统一调配，建立资产管理与预算管理的协调机制，提高国有资产的使用效率和效益；牢固树立勤俭办一切事原则，着力在资产管理信息化标准化建设、公共机构节能管理，后勤服务保障方面提升保障水平和管理效能。			
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	12,386.94	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
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	市级机关事业单位办公用房的调配、修缮	≥100%	市机关事务管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	40
	数量指标	公共机构单位人均能耗同比下降率	≥1.10%	市机关事务管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	25
	质量指标	市级机关事业单位办公用房的权属登记工作完成率	≥70%	市机关事务管理局 2024 年工作总结及 2025 年重点工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山接待中心						
项目名称		辅助履职人员支出					项目负责人	郭先生
项目资金(万元)		年度预算总额	362.02	其中：财政拨款	362.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目内容为支付辅助履职人员工资、社保及管理费，通过保障工作人员工资及时发放，达到保障中心接待工作顺利开展、提高单位工作效率的效益效果。						
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	辅助履职人员工资、社保及管理费发放次数	=12 次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		辅助履职人员工作人数	>=55 人	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		辅助履职人员出勤率	=100%	计划标准	—	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	辅助履职人员工资、社保及管理费	<=5485.50 元/月	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障中心接待工作顺利开展	有效保障	自定义	—	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		樊先生
项目资金(万元)		年度预算总额	33.30	其中：财政拨款	33.30	其他资金		0.00
项目总体目标		按照单位工作要求，聘用辅助履职人员 6 人，有效保障单位工作开展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用辅助履职人员数量	≥6 人	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		资金发放次数	=12 次	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	辅助履职人员出勤率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
		资金发放准确性	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=2.78 万元/次	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展	有效保障	自定义	—	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		公共机构绿色食堂奖励金				项目负责人	贺先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.00	
项目总体目标		通过开展绿色食堂标准建设，购买燃气灶、双头矮仔炉、面汤炉、电蒸饭柜等节能设备，达到绿色观念深入人心，减少资源浪费节能减排的效益效果。						
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	开展绿色食堂建设数量	=1 家	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购燃气灶	=1 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购双头矮仔炉	=2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购面汤炉	=2 个	计划标准	—	9	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购电蒸饭柜	=2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	采购燃气灶费用	<=5900 元/个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		采购双头矮仔炉费用	<=2700 元/个	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		采购面汤炉费用	<=4750 元/个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		电蒸饭柜	<=4600 元/个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	减少资源浪费，节能减排	有效减少	自定义	—	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		机关联办楼小型维修费					项目负责人	许先生
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照“三定”方案需要开展工作所需经费，包含市委市政府南湖办公区域周界监控系统维护费用、市委市政府南湖办公区东门防撞柱及西门液压路障机驱动系统维修更换费用、市委市政府南湖办公区安装无感知人脸识别系统费用、市委市政府东、西门伸缩门更换费用、市委市政府人行通道访客机更换费用、公房产证换证费用等共计 15 项，达到提升政府办公楼整体形象，提升单位工作效率的效益。						
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	市委市政府机关联办楼区域小型维修工程	=6 处	计划标准	6 处	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		市委市政府安装伸缩门	=2 个	计划标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	维修项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料, 说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安装伸缩门费用	<=13.87 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公房产证换证费用	<=0.5 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他安装、维护、维修和改造费用	<=61.35 万元	计划标准	新增指标, 无上	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

					年完成值			
		市政府东门防撞柱及液压路障机驱动系统维修更换费用	<=24.28 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升政府办公楼整体形象, 提升单位工作效率	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		外包服务费				项目负责人	王先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,631.07	其中：财政拨款	4,631.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据管理局职责范围，通过委托第三方承担管辖范围内办公区及住宅区的物业、餐饮管理工作及市安全保卫工作，达到保护办公楼内财产安全，维护良好的办公环境的效益。						
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	采购餐饮服务机构数量	≥7个	计划标准	7个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		采购物业服务机构	≥5个	计划标准	5个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		采购安保服务机构	≥1个	计划标准	1个	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障餐饮、物业、安保服务区域	=7个	计划标准	7个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	餐饮服务费	＜=1356.99万元	计划标准	1340.75万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		物业服务费	＜=2878.08万元	计划标准	3142.52万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		安保服务费	＜=396万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	3	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护办公楼内财产安全, 维护良好的办公环境	有效保护	自定义	有效保护	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		信息系统维护费					项目负责人	许先生
项目资金(万元)		年度预算总额	52.00	其中：财政拨款	52.00	其他资金		0.00
项目总体目标		项目通过对一卡通系统包括软件及设备的维护，保障系统正常运行，以及系统故障的及时响应，有效保护在运行范围内的资产安全，提高工作质量及效率。						
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	维护系统数量	=1 个	计划标准	1 个	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统运行质量达标率	=100%	行业或国家标准	100%	15	直接赋分	工作资料, 说明材料
		系统数据运行准确率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	系统故障处理时间	<=30 分钟	行业或国家标准	30 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高服务质量和效率	提高	自定义	提高	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		保障用户资金安全	保障	自定义	保障	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	使用系统人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市市级行政事业单位国有资产经营管理服务中心						
项目名称		行政事业单位国有资产统一管理费					项目负责人	欧先生
项目资金(万元)		年度预算总额	188.00	其中：财政拨款	188.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过对市级行政事业单位闲置用房等国有资产按照市场运作模式统一经营，盘活行政事业单位闲置性国有资产，确保其保值增值，达到提升行政事业单位国有资产统一管理工作效率国有资产管理的效益效果。						
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	涉及房地产土地资产评估费数量	=334处	计划标准	81处	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	行政事业单位国有资产统一管理工作效率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时性	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	委托业务费	<=100万元	预算支出标准	31.8万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		其他商品和服务支出	<=5万元	预算支出标准	3.69万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		暖气费、物业费、水电费	<=33万元	预算支出标准	16.12万元	3	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		维修维护费	<=50万元	预算支出标准	18.50万元	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升行政事业单位国有资产统一管理工作效率国有资产管理	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市市委市人民政府合作交流中心						
项目名称		业务费					项目负责人	刘先生
项目资金(万元)		年度预算总额	83.51	其中：财政拨款	83.51		其他资金	0.00
项目总体目标		项目通过完成市委市政府接待工作批次 300 次，计划租赁用车数量一辆，保证接待工作顺利完成，达到提升市委市政府接待效率的效益。						
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	全年计划完成市委市政府接待工作批次	>=300 次	计划标准	321 次	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		租赁用车数量	>=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	会务和接待工作中失误率	<=1%	计划标准	1%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支出及时性	=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	<=12 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		业务费用	<=71.51 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	13	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升市委市政府接待效率	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		援疆干部楼运行经费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	113.96	其中：财政拨款	113.96	其他资金		0.00
项目总体目标		保障援疆干部生活，保障援疆干部人才公寓的物业及餐饮服务正常运行。						
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	物业管理面积	=10560平方米	计划标准	10560平方米	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	援疆干部后勤保障率	=100%	计划标准	100%	12	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支出及时性	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	物业服务费	<=19.01万元	预算支出标准	19万元	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		援疆干部伙食补助	<=61.32万元	预算支出标准	36万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		其他商品服务支出	<=33.63万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升援疆干部生活水平	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市机关事务管理局						
项目名称		运行保障经费					项目负责人	许先生
项目资金(万元)		年度预算总额	402.64	其中：财政拨款	402.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过采购办公设备、维修改造会议室及保障电话网络服务，确保市委市政府后勤保障工作和市级机关事务的集中统一管理的顺利进行。计划采购会议室办公用品；对市委市政府二楼礼堂进行维修改造，礼堂房屋建筑面积 729.67 平方米；电话、光纤、宽带缴费账号数量 149 个，提高工作效率，保障机关办公楼的会议服务、电信服务，以及集中办公区的服务。						
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	礼堂房屋建筑面积	>=729.67 平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		电话、光纤、宽带缴费账号数量	>=149 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	采购物品质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	办公费	<=185.07 万元	计划标准	175.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		电话费及网费	<=83.37 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修改造建筑支出	<=109 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

		其他交通费等费用支出	< =25.2 0 万元	计划标准	14.32 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证, 工作 资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率, 保障机关 办公楼的会议服务、电信 服务, 以及集中办公区的 服务	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明 材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山接待中心						
项目名称		运行经费				项目负责人	郭先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	337.98	其中：财政拨款	337.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要用于支付运行过程中产生相关经费，如：水、电、燃气等日常办公费、安全生产零部件维修、食品原材料及零星采购等费用支出，达到保障红山接待中心公务接待工作顺利开展效益效果。						
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	水、电、燃气费及电话费缴纳次数	≥12次	计划标准	12次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		食品原材料采购次数	≥12次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		零部件维修次数	≥12次	计划标准	新增指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	食品原材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	9	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	13	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	水、电、燃气费及电话费	＜=63.4万元	计划标准	53万元	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
		安全生产零部件维修（维护）费及直燃机维保费	≤25万元	计划标准	20万元	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		食品原材料款	＜=193.98万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他商品服务支出	＜=13.1	计划标准	新增指标	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料

			万元		标, 无上年完成值			
		零星物品采购支出	< =42.5 0万元	计划标准	105万元	3	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升红山接待中心办公效率	有效提升	自定义	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 116.80 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐市机关事务管理局

2025年2月21日