

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2022 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门概况

- 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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 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 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门概况

一、主要职能

巴州党委办公室负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门的预算包括：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室本级预算及管理单位3家预算单位在内的汇总预算。

考虑当前新疆工作实际及相关信息涉密性及敏感性等因素，新疆巴州党委办公室部门内设机构、编制数、实有人数等不宜公开。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目		功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2793.33	201 一般公共服务支出	2166.72
一般公共预算	2793.33	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	7.03
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	337.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	162.26
		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	119.81
		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	2793.33	支出总计	2793.33

表 2:

部门收入总体情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2166.72	2166.72						
201	26		档案事务	175.33	175.33						
201	26	01	行政运行	139.33	139.33						
201	26	04	档案馆	36	36						
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1991.4	1991.4						
201	31	01	行政运行	1326.58	1326.58						
201	31	02	一般行政管理事务	572.4	572.4						
201	31	50	事业运行	92.42	92.42						
205			教育支出	7.03	7.03						
205	08		进修及培训	7.03	7.03						
205	08	03	培训支出	7.03	7.03						
208			社会保障和就业支出	337.49	337.49						
208	05		行政事业单位养老支出	337.49	337.49						
208	05	01	行政单位离退休	87.66	87.66						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.56	166.56						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.27	83.27						
210			卫生健康支出	162.26	162.26						
210	11		行政事业单位医疗	162.26	162.26						
210	11	01	行政单位医疗	110.83	110.83						
210	11	03	公务员医疗补助	47.31	47.31						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13						
221			住房保障支出	119.81	119.81						
221	02		住房改革支出	119.81	119.81						
221	02	01	住房公积金	119.81	119.81						
			合计	2793.33	2793.33						

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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
财政拨款(补助)	2793.33	201 一般公共服务支出	2166.72	2166.72		
一般公共预算	2793.33	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	7.03	7.03		
		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	337.49	337.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	162.26	162.26		
		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	119.81	119.81		
		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	2793.33	支出总计	2793.33	2793.33		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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	2166.72	1558.32	608.4
201	26		档案事务	175.33	139.33	36.00
201	26	01	行政运行	139.33	139.33	
201	26	04	档案馆	36.00		36.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1991.4	1419	572.4
201	31	01	行政运行	1326.58	1326.58	
201	31	02	一般行政管理事务	572.40		572.40
201	31	50	事业运行	92.42	92.42	
205			教育支出	7.03	7.03	
205	08		进修及培训	7.03	7.03	
205	08	03	培训支出	7.03	7.03	
208			社会保障和就业支出	337.49	337.49	
208	05		行政事业单位养老支出	337.49	337.49	
208	05	01	行政单位离退休	87.66	87.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.56	166.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.27	83.27	
210			卫生健康支出	162.26	162.26	
210	11		行政事业单位医疗	162.26	162.26	
210	11	01	行政单位医疗	110.83	110.83	
210	11	03	公务员医疗补助	47.31	47.31	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	
221			住房保障支出	119.81	119.81	
221	02		住房改革支出	119.81	119.81	
221	02	01	住房公积金	119.81	119.81	
			合 计	2793.33	2184.93	608.4

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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	1857.99	1857.99	
301	01	基本工资	510.4	510.4	
301	02	津贴补贴	501.54	501.54	
301	03	奖金	254.75	254.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.56	166.56	
301	09	职业年金缴费	83.27	83.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.83	110.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.31	47.31	
301	12	其他社会保障缴费	14.35	14.35	
301	13	住房公积金	119.81	119.81	
301	14	医疗费	4.13	4.13	
301	99	其他工资福利支出	45.03	45.03	
302		商品和服务支出	239.27		239.27
302	01	办公费	28.15		28.15
302	02	印刷费	5.7		5.7
302	05	水费	2.19		2.19
302	06	电费			
302	07	邮电费	9.12		9.12
302	08	取暖费	28.26		28.26
302	09	物业管理费	4		4
302	11	差旅费	15.3		15.3
302	13	维修(护)费	5.30		5.30
302	15	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	7.03		7.03
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	10.01		10.01
302	29	福利费	9		9
302	31	公务用车运行维护费	99.6		99.6
302	99	其他商品和服务支出	5.1		5.1
303		对个人和家庭的补助	87.66	87.66	
303	01	离休费	48.15	48.15	
303	02	退休费	21.06	21.06	
303	09	奖励金	18.45	18.45	
		合计	2184.93	1945.65	239.27

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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		651.8	10.8	423.99			96.21	95.8				25
201	26		档案事务		36		32.79			3.21					
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、 数字化与安全保 障	36		32.79			3.21					
201	31		党委办公 厅(室) 及相关机 构事务		615.8	10.8	391.2			93	95.8				25
201	31	02	一般行政 管理事务	巴州党委办公室 运行保障项目	500	10.8	324.2			80	60				25
201	31	01	行政运行	机关运行费	43.4		43.4								
201	31	02	一般行政 管理事务	电子政务内网巴 州网络中心建设 与系统运行维护 服务、机关运行维	20.2		7.2			13					
201	31	02	一般行政 管理事务	业务培训、学习考 察调研	4.9		4.9								
201	31	02	一般行政 管理事务	专用通信系统运 行维护经费	47.3		11.5				35.8				
				合计	651.8	10.8	423.99			96.21	95.8				25

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

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	
109.6		105.1		105.1	4.50

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

单位:

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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2793.33 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门收入预算 2793.33 万元，其中：

一般公共预算 2793.33 万元，占 100%，比上年预算增加 178.77 万元，增长 6.4%，主要原因是：在职人员增加，人员及日常公用经费预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年支出预算 2793.33 万元，其中：

基本支出 2184.93 万元，占 78.9%，比上年预算增加 196.2 万元，增长 8.98%，主要原因是：在职人员增加，人员经费预算增加。

项目支出 608.4 万元，占 21.1%，比上年预算减少 13.74 万元，下降 2.26%，主要原因是：厉行节约、压减支出，减少项目支出预算。

四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 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 2793.33 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 2793.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2166.72 万元，主要用于保障部门正常运转人员经费及日常公用经费、项目经费支出；教育支出 7.03 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 337.49 万元，主要用于人员养老保险缴费及职业年金缴费支出、退休人员费用支出；卫生健康支出 162.26 万元，主要用于医疗缴费支出；住房保障支出 119.81 万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 2793.33 万元，其中：

基本支出 2184.93 万元，比上年预算增加 196.2 万元，增长 8.98%。主要原因是：在职人员增加，人员经费预算增加。

项目支出 608.4 万元，比上年预算减少 13.74 万元，下降 2.26%。主要原因是：厉行节约、压减支出，减少项目支出预算。

（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）2166.72 万元，占 77.57%。
2. 教育支出（类）7.03 万元，占 0.25%。
3. 社会保障和就业支出（类）337.49 万元，占 12.08%。
4. 卫生健康支出（类）162.26 万元，占 5.80%。
5. 住房保障支出（类）119.81 万元，占 4.29%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 139.33 万元，比上年预算增加 30.98 万元，增长 28.59%，主要原因是：在职人员增加，人员及日常公用经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2022 年预算数为 36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 1326.58 万元，比上年预算增加 88.48 万元，增长 6.67%，主要原因是：在职人员增加、人员及日常公用经费预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为572.4万元，比上年预算减少3.5万元，下降0.61%，主要原因是：厉行节约、压减支出，减少项目支出预算。

5. 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148.87万元，比上年预算增加148.87万元，增长100%，主要原因是：机构改革，人员性质变动，新增事业运行功能科目，预算增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为7.03万元，比上年预算减少0.10万元，下降1.48%，主要原因是：厉行节约、压减支出。

7. 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）：2022年预算数为87.66万元，比上年预算减少0.78万元，下降0.89%，主要原因是：退休人员减少，行政单位离退休预算减少。

8. 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166.56万元，比上年预算增加24.66万元，增长15.08%，主要原因是：人员增加、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为83.27万元，比上年预算增加12.55万元，增长15.07%，

主要原因是：人员增加、机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为162.26万元，比上年预算增加1.82万元，增长1.12%，主要原因是：人员增加、行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为51.84万元，比上年预算增加2.45万元，增长4.96%，主要原因是：人员增加、公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为4.52万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.67%，主要原因是：人员增加、其他行政事业单位医疗缴费基数调整、预算增加。

13. 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119.81万元，比上年预算增加20.16万元，增长16.83%，主要原因是：人员增加、住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出2436.87万元，其中：

人员经费1945.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 239.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴州党委办公室运行保障项目

设立的政策依据：巴州党委办公室工作职责预算安排规模：500 万元

项目承担单位：巴州党委办公室

资金分配情况：办公设备、办公用品购置 140 万元；办公大楼及附属设施维修 69.2 万元、会议费 20 万元、考察调研差旅费 70 万元，专线租赁费 24.35 万元，车辆运行费 4 万元，其他 172.45

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

2. 项目名称：档案征集、保护、数字化与安全保障

设立的政策依据：新党办发【2015】5 号、巴党办发【2015】52 号、巴党办字【2021】43 号

预算安排规模：36 万

项目承担单位：新疆巴州档案馆

资金分配情况：用于档案的数字化扫描和条目录入计划 29 万元；用于档案保护用耗材等购置计划 2.79 万元；用于设备购置计划 3.21 万元；用于档案征集成本计划 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 109.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 105.1 万元，公务接待费 4.5 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 14.17 万元，下降 10.44%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 14 万元，下降 10.68%，主要原因是：厉行节约，减少公务车燃油费用支出；公务接待费减少 0.17 万元，下降 3.64%，主要原因是：厉行节约，减少接待次数。

九、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室本级及下属3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239.27万元，比上年预算减少33.01万元，下降11.37%。主要原因是厉行节约、压减支出，减少机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门政府采购预算477.64万元，其中：政府采购货物预算234.99万元，政府采购工程预算69.2万元，政府采购服务预算173.45万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额477.64万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额73.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室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7527.2平方米，价值190.56万元。
2. 车辆25辆，价值803.16万元；其中：一般公务用车25辆，价值803.16万元；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201.04万元。
4. 其他资产价值1709.53万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 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

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 608.4 万元，部分项目不宜公开。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室			项目名称	巴州党委办公室运行保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	做好州委服务保障工作,确保办公室正常运转,购买办公设备及办公用品,办公场所开展必要维修维护,保障正常办公需要,组织人员调研督导,召开相关工作会议,安排部署相关工作,做好综合协调。					
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	购置设备数量		>=89台		
		督导调研次数		>=80次		
		会议次数		>=4次		
		公务保障用车数量		=18辆		
		信息系统开发或应用数量		=1个		
		参会人数		>=200人		
		会议天数		>=2天		
		硬件软件采购数量		>=100个		
		房屋建筑物供暖面积		=21828平方米		
		保障办公人员数量		=257人		
	维修次数		=10次			
	质量指标	设备质量合格率		>=95%		
		设备验收合格率		>=95%		
		会议出勤率		>=95%		
		政府采购率		>=95%		
		验收合格率		>=95%		
		系统故障率		<=5%		
		维修合格率		>=95%		
	时效指标	会议按期完成率		>=99%		
		设备采购完成时间		2022年11月25日		
系统故障修复处理时间		<=2小时				
公用经费支付及时率		>=95%				

		维修及时率	≥95%
	成本指标	设备采购成本	≤140 万元
		零星维修支出成本	≤69.20 万元
		会议人均支出标准	=245 元/人/次
		人均运转经费数	≤0.80 万元
		督导调研成本	≤70 万元
		年度维护成本增长率	≤5%
		会议人均支出标准	=245 元/人/次
		人均运转经费数	≤0.80 万元
		督导调研成本	≤70 万元
效益指标		经济效益指标	设备利用率
	系统正常使用率		=8 年
	社会效益指标	保障州党委各项工作安全高效运行	显著提高
		系统正常使用率	=8 年
	可持续影响指标	系统正常使用年限	=8 年
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥99%
		参会人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴州档案馆			项目名称	档案征集、保护、数字化与安全保障	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	0
项目总体目标	<p>加强档案“四服务”建设,提高档案利用服务水平。以档案资源建设、服务利用为重点,促进档案业务工作提质增效。一是重视档案资源建设,依法做好档案收集工作,推进各类电子文件应归尽归、电子档案应收尽收,加强对全州红色档案史料的征集、宣传工作,丰富馆藏,扩大全社会的档案意识;二是继续做好爱国主义教育基地开放服务工作;三是做好档案数字化工作,不断提升数字化利用效率;四是加强档案安全体系建设;五是做好档案保护修复工作;六是不断提高“三服务”水平,开展“我为群众办实事”实践活动,做好馆藏档案的利用,不断提升服务质量,提高服务群众的能力水平。</p>					
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	档案数字化扫描数量			≥400000 页	
	数量指标	档案数字化条目录入数量			≥200000 条	
	数量指标	购置档案保护耗材批次			≥6 批	
	数量指标	购置设备数量			≥3 台	
	数量指标	档案资料征集批次			≥2 批	
	质量指标	政府采购率			≥97%	
	质量指标	档案数字化出错率			≤1%	
	质量指标	档案保护耗材质量合格率			=100%	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	质量指标	数字化档案验收合格率			=100%	
	质量指标	档案保护耗材验收合格率			=100%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	质量指标	档案资料征集达到进馆标准率			=100%	
	时效指标	项目资金支付率			=100%	
	时效指标	数字化按时完成率			=100%	
	时效指标	档案保护耗材采购完成时间			2022年11月30日	
	时效指标	设备采购完成时间			2022年10月31日	
	成本指标	外包档案数字化成本控制数			≤29 万元	
成本指标	采购档案保护耗材成本控制数			≤2.79 万元		
成本指标	采购设备成本控制数			≤3.21 万元		

	成本指标	档案征集成本	≤1 万元
效益指标	经济效益指标	档案保护耗材利用率	≥95%
	经济效益指标	购置设备利用率	≥95%
	社会效益指标	档案利用人数	≥1350 人
	可持续影响指标	数字化数据正常使用年限	≥10 年
	可持续影响指标	征集资料利用价值年限	≥10 年
满意度指标	满意度指标	档案利用人员满意度	≥96%
	满意度指标	设备、耗材使用人员满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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：指部门的公用经费，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。

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室

2022年2月16日