

新疆巴州人民政府办公室 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴州人民政府办公室单位 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 新疆巴州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责自治州人民政府会议的准备工作的准备工作，协助自治州人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4、督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

5、负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6、负责指导、协调、推进自治州“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

7、承担本单位党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、“访惠聚”、综合治理、安全生产等工作。

8、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州人民政府办公室单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、公务处理科、值班室、州人民政府督查室、州人民政府政务服务办公室、政策法规科、信息科、组织人事科、行政管理科。

新疆巴州人民政府办公室单位编制数108，实有人数166人，其中：在职99人，减少12人；退休67人，增加2人；离休0人，增加0人，减少0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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）	2253.04	201 一般公共服务支出	1747.08
一般公共预算	2253.04	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	5.72
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	253.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	140.95
		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	105.60
		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	2253.04	支出总计	2253.04

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴州人民政府办公室

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 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 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	1747.08	1747.08						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1747.08	1747.08						
201	03	01	行政运行	1224.38	1224.38						
201	03	02	一般行政管理事务	397	397						
201	03	50	事业运行	125.69	125.69						
205			教育支出	5.72	5.72						
205	08		进修及培训	5.72	5.72						
205	08	03	培训支出	5.72	5.72						
208			社会保障和就业支出	253.69	253.69						
208	05		行政事业单位养老支出	253.69	253.69						
208	05	01	行政单位离退休	33.28	33.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47						
210			卫生健康支出	140.95	140.95						
210	11		行政事业单位医疗	140.95	140.95						
210	11	01	行政单位医疗	97.18	97.18						
210	11	03	公务员医疗补助	40.32	40.32						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45						
221			住房保障支出	105.6	105.6						
221	02		住房改革支出	105.6	105.6						
221	02	01	住房公积金	105.6	105.6						
			合 计	2253.04	2253.04						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

单位：万元

项目			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				功能分类科目名称
201			1747.08	1350.08	397.00	
201	03		1747.08	1350.08	397.00	
201	03	01	1224.38	1224.38		
201	03	02	397.00		397.00	
201	03	50	125.69	125.69		
205			5.72	5.72		
205	08		5.72	5.72		
205	08	03	5.72	5.72		
208			253.69	253.69		
208	05		253.69	253.69		
208	05	01	33.28	33.28		
208	05	05	146.94	146.94		
208	05	06	73.47	73.47		
210			140.95	140.95		
210	11		140.95	140.95		
210	11	01	97.18	97.18		
210	11	03	40.32	40.32		
210	11	99	3.45	3.45		
221			105.60	105.60		
221	02		105.60	105.60		
221	02	01	105.60	105.60		
			合 计	2253.04	1856.04	397.00

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴州人民政府办公室

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)	2253.04	201 一般公共服务支出	1747.08	1747.08		
一般公共预算	2253.04	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	5.72	5.72		
		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	253.69	253.69		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	140.95	140.95		
		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	105.60	105.60		
		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	2253.04	支出总计	2253.04	2253.04		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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	1747.08	1350.08	397.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1747.08	1350.08	397.00
201	03	01	行政运行	1224.38	1224.38	
201	03	02	一般行政管理事务	397.00		397.00
201	03	50	事业运行	125.69	125.69	
205			教育支出	5.72	5.72	
205	08		进修及培训	5.72	5.72	
205	08	03	培训支出	5.72	5.72	
208			社会保障和就业支出	253.69	253.69	
208	05		行政事业单位养老支出	253.69	253.69	
208	05	01	行政单位离退休	33.28	33.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.94	146.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47	
210			卫生健康支出	140.95	140.95	
210	11		行政事业单位医疗	140.95	140.95	
210	11	01	行政单位医疗	97.18	97.18	
210	11	03	公务员医疗补助	40.32	40.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	
221			住房保障支出	105.60	105.60	
221	02		住房改革支出	105.60	105.60	
221	02	01	住房公积金	105.60	105.60	
			合 计	2253.04	1856.04	397.00

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴州人民政府办公室

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	1626.51	1626.51	
301	01	基本工资	460.19	460.19	
301	02	津贴补贴	434.83	434.83	
301	03	奖金	217.12	217.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.94	146.94	
301	09	职业年金缴费	73.47	73.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.18	97.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	
301	12	其他社会保障缴费	12.13	12.13	
301	13	住房公积金	105.60	105.60	
301	14	医疗费	3.45	3.45	
301	99	其他工资福利支出	35.28	35.28	
302		商品和服务支出	195.67		195.67
302	01	办公费	11.30		11.30
302	07	邮电费	13.18		13.18
302	08	取暖费	17.85		17.85
302	11	差旅费	55.62		55.62
302	13	维修(护)费	0.50		0.50
302	16	培训费	5.72		5.72
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	7.62		7.62
302	29	福利费	6.86		6.86
302	31	公务用车运行维护费	72.00		72.00
302	99	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303		对个人和家庭的补助	33.86	33.86	
303	02	退休费	18.20	18.20	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	15.08	15.08	
		合 计	1856.04	1660.36	195.67

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州人民政府办公室

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		397		359.5				35				2.5
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		397		359.5				35				2.5
201	03	02	一般行政管理事务	巴州政府办公室政务服务保障费	295		260				35				
201	03	02	一般行政管理事务	“放管服”工作及“12345”政务服务热线保障费	75		72.5								2.5
201	03	02	一般行政管理事务	电子政务网络维护费	27		27								
				合计	397		359.5				35				2.5

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
92.00		91.00		91.00	1.00

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州人民政府办公室

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2253.04 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、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室单位收入预算 2253.04 万元，其中：

一般公共预算 2253.04 万元，占 100%，比上年预算增加 22.37 万元，增长 1%，主要原因是：1. 人员工资正常晋升人员及相关费用增加；2. 根据单位职能，项目资金有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年支出预算 2253.04 万元，其中：

基本支出 1856.04 万元，占 82.38%，比上年预算减少 35.08 万元，下降 1.85%，主要原因是：1. 在职人员减少，2. 乡村振兴局转隶，基本支出预算减少。

项目支出 397 万元，占 17.62%，比上年预算增加 57.45 万元，增长 16.92%，主要原因是：项目增加，资金增加。

四、关于新疆巴州人民政府办公室单位 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 2253.04 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 2253.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1747.08 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；教育支出 5.72 万元，主要用于单位人员培训支出；社会保障和就业支出 253.69 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费及退休人员费用支出；卫生健康支出 140.95 万元，主要用于基本医疗保险，公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 105.6 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴州人民政府办公室单位 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

新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 2253.04 万元，其中：

基本支出 1856.04 万元，比上年预算减少 35.08 万元，下降 1.85%。主要原因是：1. 在职人员减少，2. 乡村振兴局转隶，基本支出预算减少。

项目支出 397 万元，比上年预算增加 57.45 万元，增长 16.92%。主要原因是：项目增加，资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1747.08 万元，占 77.54%。

教育支出（类）5.72 万元，占 0.25%。

社会保障和就业支出（类）253.69 万元，占 11.26%。

卫生健康支出（类）140.95 万元，占 6.26%。

住房保障支出（类）105.6 万元，占 4.69%。

（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）：2022 年预算数为 1224.38 万元，比上年预算减少 171 万元，下降 12.25%，主要原因是：1. 在职人员减少，2. 乡村振兴局转隶，行政运行预算减少。

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）：2022 年预算数为 397 万元，比上年预算增加 57.45 万元，增长 16.92%，主要原因是：项目增加，资金增加。

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）：2022 年预算数为 125.69 万元，比上年预算增加 125.69 万元，增长 100%，主要原因是：新增事业运行功能科目，预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022年预算数为5.72万元，比上年预算减少0.63万元，下降9.92%，主要原因是：在职人员减少，培训支出减少。

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）：2022年预算数为33.28万元，比上年预算增加1.77万元，增长5.62%，主要原因是：退休人员增加，预算增加。

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）：2022年预算数为146.94万元，比上年预算增加3.19万元，增长2.22%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

7. 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73.47万元，比上年预算增加1.6万元，增长2.23%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

8. 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97.18万元，比上年预算增加1.86万元，增长1.95%，主要原因是：行政单位医疗基数调整，预算增加。

9. 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40.32万元，比上年预算

增加 4.56 万元，增长 12.75%，主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 3.45 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 2.37%，主要原因是：人其他行政事业单位医疗缴费基数调整，预算增加。

11. 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 105.6 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 2.05%，主要原因是：在职人员减少，公积金缴费基数调整，预算减少。

六、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 1856.04 万元，其中：

人员经费 1660.36 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 195.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴州人民政府办公室政务服务保障费

设立的政策依据：《新疆巴州人民政府办公室三定方案》、《年度工作总结》、《单位会议纪要》

预算安排规模：295 万元

项目承担单位：巴州人民政府办公室

资金分配情况：调研、指导、考察经费 130 万元、州直公文传输费 25 万元、法律顾问费 10 万元、采购办公耗材等成本 70 万元、数字化档案服务费 10 万元、央企办工作经费 15 万元、会议场地租赁费 10 万元、外出培训经费 5 万元、公务用车运行费 10 万元、车辆租赁费 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月。

2、项目名称：电子政务网络监测维护费

设立的政策依据：《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）、《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国发〔2016〕51 号）、《国务院办公厅关于印发政务信息系统整合共享实施方案的通知》（国办发〔2017〕39 号）

预算安排规模：27 万元

项目承担单位：巴州电子政务和大数据服务中心

资金分配情况：办公楼互联网专线租赁费 6 万元、政府网络监测费 4 万元、云平台租赁费和云 MAS 费 10.6 万元、采购办公耗材费用 4.4 万元、电子政务学习交流经费 2 万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月。

3、项目名称：“放管服”工作及“12345”政务服务热线保障费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》（新政办发〔2021〕59号）

预算安排规模：75万元

项目承担单位：巴州行政服务中心

资金分配情况：“放管服”各项工作经费15万元、话务人员工资2000元/人/月、“12345”政务服务热线运转经费12万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月。

八、关于新疆巴州人民政府办公室单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴州人民政府办公室单位2022年一般公共预算“三公”经费数为92万元，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91万元，公务接待费1万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少20万元，下降17.86%，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：本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 20 万元，下降 18.02%，主要原因是：压缩车辆运行经费开支，减少车辆运行次数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费 1 万元，与上年相比无变动。

九、关于新疆巴州人民政府办公室单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州人民政府办公室单位 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，新疆巴州人民政府办公室本级及下属 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 195.67 万元，比上年预算减少 57.79 万元，下降 22.8%。主要原因是乡村振兴局转隶，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴州人民政府办公室单位政府采购预算 173.4 万元，其中：政府采购货物预算 87.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 86.1 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 171.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 162.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴州人民政府办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5128 平方米，价值 110 万元。
2. 车辆 24 辆，价值 855.42 万元；其中：一般公务用车 24 辆，价值 855.42 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 120.83 万元。
4. 其他资产价值 703.44 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 年单位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 3 个，涉及预算金额 397 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州人民政府办公室			项目名称	巴州政府办公室政务服务保障费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	295	其中:财政拨款	295	其他资金	0
项目总体目标	2022 年围绕自治州中心工作, 要做好: 一、要统筹抓好综合协调服务工作。二、要统筹协调优化服务, 促进政务工作精准高效。三、强化政策法规, 政务公开、应急管理工作。四、扎实做好网络平台建设。加强政府各领域工作的调查研究, 扎实开展专项督查和督查调研, 确保各项决策部署和重点工作任务落到实处, 取得实效。					
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	调研、指导、考察天数		≥60 天		
		调研报告数量		≥5 篇		
		租赁公文流转专线		=50 条		
		法律顾问参加合法性审查次数		≥3 次		
		购置办公耗材批次		≥4 批		
		扫描数字化档案		=1 批		
		会议场地租赁次数		≥10 次		
		外出参加培训次数		≥5 次		
		公务用车保有数量		≥14 辆		
	质量指标	调研、指导、考察对象覆盖率		=100%		
		公文流转专线运行稳定性		≥90%		
		法律顾问按要求参会率		≥80%		
		办公耗材验收合格率		=100%		
		办公耗材质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		政府采购率		=100%		
	时效指标	会议场地费用保障率		=100%		
调研、指导、考察按时完成率		=100%				
公文流转专线故障响应时间		≤2 小时				
	采购完成时间		2022 年 12 月			

		采购支付及时性	≥95%
		公务用车运行费支付及时率	≥95%
	成本指标	调研、指导、考察经费	≤130 万元
		州直公文传输费	≤25 万元
		法律顾问费	≤10 万元
		采购办公耗材等成本	≤70 万元
		数字化档案服务费	≤10 万元
		央企办工作经费	≤15 万元
		会议场地租赁费	≤10 万元
		外出培训经费	≤5 万元
		公务用车运行费	≤10 万元
		车辆租赁费	≤10 万元
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率	≥95%
	社会效益指标	政务服务水平提升程度	有所提升
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%
		参与调研、指导、考察人员被投诉次数	=0 次

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州电子政务和大数据发展服务中心			项目名称	电子政务网络维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27	其中:财政拨款	27	其他资金	0
项目总体目标	确保巴州政府网站稳定运行, 根据全国政府网站普查标准, 做好政府网站全年监测, 确保达到网站普查要求。保障巴州党政办公楼内外网连接线路畅通, 故障得到及时解决、排除。做好政务信息公开、州长信息办理、政务微博等工作。					
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	互联网专线带宽		>=50M		
		云主机数量		>=2 台		
		监测网站数量		>=1 个		
		采购办公耗材批次		>=4 批		
		电子政务学习交流次数		>=3 次		
	质量指标	网站监测准确率		>=90%		
		互联网专线故障率		<=2%		
		云主机正常运转率		>=98%		
		采购办公耗材合格率		=100%		
		电子政务学习交流保障率		=100%		
	时效指标	网络维护响应时间		<=2 小时		
		互联网专线故障响应时间		<=2 小时		
		云平台租赁费支付及时性		>=98%		
		采购支付及时性		>=98%		
	成本指标	办公楼互联网专线租赁费		<=6 万元		
		政府网络监测费		<=4 万元		
		云平台租赁费和云 MAS 费		<=10.6 万元		
		采购办公耗材费用		<=4.4 万元		
		电子政务学习交流经费		<=2 万元		
	效益指标	社会效益指标	政务服务信息化水平		有所提升	

	可持续影响 指标	互联网专线带宽正常使用年限	>=1 年
		网络畅通率	>=95%
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆巴州行政服务中心			项目名称	“放管服”工作及 “12345”政务服务热线保障费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	0
项目总体目标	2022 年完成全年各项工作进度, 在年内对放管服工作落实到位, 深化简政放权, 发挥积极作用, 从政务发展改革寻求突破口, 推动放管服工作质量变革、效率变革、动力变革。优化 12345 政务服务热线运行机制, 建立和完善各项工作制度和流程, 保障 24 小时不间断及时受理、回应、转办企业和群众诉求, 解决高频民生诉求事项, 切实发挥纾民意、解民困、暖民心的作用, 同时起到“减压阀”、“灭火器”的效果, 提高政务服务工作水平, 为我州高质量发展的加速度提供重要服务支撑。					
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	政务服务热线专线带宽		=50M		
		话务人员数量		=20 人		
		话务人员工资发放次数		=12 次		
		购置办公耗材批次		>=4 批		
	质量指标	话务人员工资发放准确率		=100%		
		办公耗材验收合格率		=100%		
		政务服务热线专线故障率		<=2%		
	时效指标	专线故障响应时间		<=1 天		
		工资发放及时率		=100%		
		采购支付及时性		>=95%		
	成本指标	“放管服”各项工作经费		<=15 万元		
		话务人员工资		=2000 元/人/月		
“12345”政务服务热线运转经费		=12 万元				
效益指标	社会效益指标	政务服务工作水平		有所提升		
		民生诉求事项办理率		>=98%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=98%		
		回访满意率		>=98%		

（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴州人民政府办公室

2022年2月12日