

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室 2023 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 2023 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、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 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 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

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单位内设机构、编制数、实有人数等不宜公开。

## 第二部分 2023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	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2803.23	201一般公共服务支出	2174.49
1.一般公共预算拨款	2803.23	202外交支出	
其中：一般财力	2803.23	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	5.53
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	347.09
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	151.70
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		219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	124.42
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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2803.23	支出总计	2803.23





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)	2803.23	201一般公共服务支出	2174.49	2174.49		
一般公共预算	2803.23	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	5.53	5.53		
		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	347.09	347.09		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	151.70	151.70		
		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	124.42	124.42		
		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	2803.23	支出总计	2803.23	2803.23		





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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		536	10.8	152.2			288					85
201	26		档案事务		36		36								
201	26	04	档案馆	档案征集、保护、数字化与安全保障	36		36								
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务		500	10.8	116.2			288					85
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	116.2			288					85
				合计	536	10.8	152.2			288					85

表8:

## 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: 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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

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			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“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	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	98.5	98.5		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.5	4.5		
公务用车购置及运行费 （小计）	94	94		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	94	94		

### 第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2803.23 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 2023 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 2803.23 万元，其中：

一般公共预算 2803.23 万元，占 100%，比上年预算增加 346.44 万元，增长 14.1%，主要原因是：在职人员增加工资，社保、医保及住房公积金缴费增加，一般公共预算较上年增加。

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。

### 三、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2023 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 2023 年支出预算 2803.23 万元，其中：

基本支出 2267.23 万元，占 80.88%，比上年预算增加 346.44 万元，增长 18.04%，主要原因是：在职人员增加工资，社保、医保及住房公积金缴费增加。

项目支出 536 万元，占 19.12%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：巴州党委办公室运行保障及档案征集、保护、数字化与安全保障项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

### 四、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 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 2803.23 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 2803.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2174.49 万元，主要用于缴纳在职人员社保、医保、住房公积金等；教育支出 5.53 万元，主要用于人员教育培训；社会保障和就业支出 347.09 万元，主要用于人员养老保险缴纳；卫生健康支出 151.7 万元，主要用于人员医疗保险缴纳；住房保障支出 124.42 万元，主要用于住房公积金缴纳。

## 五、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 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

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2803.23 万元，其中：

基本支出 2267.23 万元，比上年预算增加 346.44 万元，增长 18.04%。主要原因是：人员增加，基本支出预算较上年有所增加。

项目支出 536 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：巴州党委办公室运行保障及档案征集、保护、数字化与安全保障项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2174.49 万元，占 77.41%。

教育支出（类）5.53 万元，占 0.22%。

社会保障和就业支出（类）347.08 万元，占 12.33%。

卫生健康支出（类）151.70 万元，占 5.32%。

住房保障支出（类）124.42 万元，占 4.72%。

### （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）：2023 年预算数为 190.73 万元，比上年预算增加 51.4 万元，增长 36.89%，主要原因是：在职人员增加，相应的人员经费和公用经费增加，故行政运行比上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2023 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：持续按计划开展档案数字化工作，与上年预算一致，无增减变动。

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）：2023年预算数为1278.37万元，比上年预算增加152.17万元，增长13.51%，主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关日常公用经费增加，预算较上年增加。

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）：2023年预算数为500万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：巴州党委办公室运行保障项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

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）：2023年预算数为169.39万元，比上年预算增加76.97万元，增长83.28%，主要原因是：主要原因是：在职人员工资调整，人员及相关日常公用经费增加，预算较上年增加。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.53万元，比上年预算减少0.55万元，下降9.05%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比减少。

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）：2023年预算数为80.08万元，比上年预算减少7.58万元，下降8.65%，主要原因是：本年退休

人员减少，将事业退休人员补助转入事业单位离退休科目单独核算，行政单位离退休经费预算减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2023年预算数为0.69万元，比上年预算增加0.69万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，将事业退休人员补助从行政单位离退休分离出来单独核算，事业单位离退休经费预算增加。

9. 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177.54万元，比上年预算增加32.93万元，增长22.77%，主要原因是：在职人员工资调整，基本养老保险缴费基数调整，因此预算增加。

10. 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)：2023年预算数为88.77万元，比上年预算增加16.47万元，增长22.78%，主要原因是：在职人员工资调整，度职业年金缴费支出基数调增，因此预算增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为91.23万元，比上年预算减少10万元，下降9.88%，主要原因是：科目调整，本年将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来，因此本科目支出预算减少。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为7.64万元，比上年预算

增加 7.64 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整，本年将事业单位医疗从行政单位医疗中分离出来，单独列支。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 48.6 万元，比上年预算增加 5.41 万元，增长 12.53%，主要原因是：在职人员工资调整，公务员基数调整调增，因此预算增加。

14. 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）：2023 年预算数为 4.22 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 11.94%，主要原因是：在职人员人员调整，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 124.42 万元，比上年预算增加 20.43 万元，增长 19.65%，主要原因是：在职人员人员调整，住房公积金缴费基数调增，因此预算较上年增加。

## 六、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2267.23 万元，其中：

人员经费 1975.94 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 291.3 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、租赁费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

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

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：本年度主要用于对档案系统中数字化的数据和信息进行维护，包含档案数据、软件及平台软件维护，预算 36 万，确保档案信息系统安全、持续、可靠的运行，以提升档案工作效率，提高档案查阅利用人员的满意度。

资金执行时间：2023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2023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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

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、关于中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室部门2023年财政拨款“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2023年财政拨款“三公”经费数为98.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费94万元，公务接待费4.5万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少4万元，下降3.9%，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：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少4万元，下降4.08%，主要原因是：本年厉行节约，压缩公务用车运行经费，预算较上年减少；公务接待费

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 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 1 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 291.3 万元，比上年预算增加 72.29 万元，增长 33.01%。主要原因是取暖费价格上涨，计划督导调研次数增加，预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 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 441.11 万元，其中：政府采购货物预算 173.41 万元，政府采购工程预算 63 万元，政府采购服务预算 204.7 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 441.11 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 7530.20 平方米，价值 191.23 万元。

2. 车辆 23 辆，价值 609.57 万元；其中：一般公务用车 23 辆，价值 683.91 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 191.1 万元。

4. 其他资产价值 502.75 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 536 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)

<b>预算单位</b>		新疆巴州档案馆						
<b>项目名称</b>		档案征集、保护、数字化与安全保障			<b>项目负责人</b>		韩生玉	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>使全州档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化取得实质性进展，形成与新时代中国特色社会主义事业相适应的档案事业发展新局面，为建强全州档案工作奠定坚实基础。档案治理效能得到提升；档案资源建设迈出新步伐；档案利用服务达到新水平；档案安全防线得到新加强；档案信息化建设再上新台阶；档案人才队伍建设取得新发展。</p>						
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	硬件、软件维护次数	≥12 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	<10%	行业或国家标准	无	8	直接赋分	原始凭证
		运维服务验收合格率	≥85%	行业或国家标准	无	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤48 小时	行业或国家标准	无	8	直接赋分	原始凭证
		系统运行维护响应时间	≤4 小时	行业或国家标准	无	8	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均每次系统运维成本	≤3 万元	预算支出标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	档案利用人数	≥1100 人	历史标准	625 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统正常使用年限	≥5 年	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	档案利用人员满意度	≥96%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会办公室						
<b>项目名称</b>		巴州党委办公室运行保障项目			<b>项目负责人</b>		苏道鹏	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		自治州党委办公室是自治州党委的综合部门,是党委履行领导职责的参谋助手,承担党委运行保障具体事务,必须做好州委日常工作综合协调,服务保障工作做好州委日常工作综合协调服务、保障工作,确保州委办公室正常运转,购买办公设备及办公用品80余批次114万元,对日常办公场所开展必要维修维护60万元,保障正常办公需要,召开相关工作会议25余次20万元,安排部署相关工作,组织人员赴县市调研、督导,对中央及自治区党委决策部署落实情况进行督导调研。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥50台	历史标准	45台	2	按照正常比例	正式材料
	数量指标	督导调研次数	≥80次	历史标准	80次	2	按照正常比例	原始凭证
	数量指标	会议召开场次	≥25次	历史标准	6次	2	按照正常比例	原始凭证
	数量指标	信息系统开发或应用数量	≥1个	历史标准	1个	2	按照正常比例	原始凭证
	数量指标	硬件软件采购数量	≥60个	历史标准	125个	1	按照正常比例	原始凭证
	数量指标	房屋建筑物供暖面积	≥9809.04平方米	固定标准	9809.04平方米	1	按照正常比例	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	≥161人	历史标准	161人	1	按照正常比例	正式材料
	数量指标	办公楼维修次数	≥18次	历史标准	181次	1	按照正常比例	原始凭证
	数量指标	参会人数	≥200人	历史标准	200人	1	按照正常比例	工作资料
	数量指标	会议天数	≥25天	历史标准	5天	1	按照正常比例	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	100%	2	按照正常比例	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	计划标准	100%	2	按照正常比例	工作资料
	质量指标	会议出勤率	≥95%	计划标准	98%	2	按照正常比例	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	98%	2	按照正常比例	工作资料
质量指标	验收合格率	≥95%	计划标准	98%	2	按照正常比例	工作资料	

	质量指标	维修合格率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=5%	计划标准	2%	1	按照正常比例	工作资料
	质量指标	督导调研覆盖率	>=95%	计划标准	无	1	按照正常比例	工作资料
	时效指标	会议按期完成率	>=99%	计划标准	95%	2	按照正常比例	正式材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月10日	计划标准	2022年12月10日	2	按照正常比例	说明材料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	计划标准	24小时	2	按照正常比例	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	2小时	2	按照正常比例	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例	工作资料
	时效指标	维修及时率	>=95%	计划标准	95%	2	按照正常比例	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=114万元	历史标准	150万元	4	按照正常比例	工作资料
	经济成本指标	零星维修支出成本	<=80万元	历史标准	64.95万元	4	按照正常比例	工作资料
	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	计划标准	1%	4	按照正常比例	工作资料
	经济成本指标	会议场租费	<=6000元/次	固定标准	无	4	按照正常比例	工作资料
	经济成本指标	督导调研成本	<=70万元	历史标准	49.7万元	2	按照正常比例	工作资料
	社会成本指标	人均运转经费数	<=6000元	计划标准	0.08万元	2	按照正常比例	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例	工作资料
	社会效益指标	系统正常使用率	>=95%	计划标准	95%	7	按照完成比例	工作资料
	社会效益指标	系统正常使用年限	>=8年	计划标准	无%	6	按照完成比例	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=99%	计划标准	99%	5	按照完成比例	工作资料
	满意度指标	参会人员满意度	>=95%	计划标准	99%	5	按照完成比例	工作资料

## （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

2023年2月10日