

新疆迎宾馆

2024 年单位预算公开报告

目 录

第一部分 2024 年新疆迎宾馆单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆迎宾馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆迎宾馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆迎宾馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆迎宾馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆迎宾馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆迎宾馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆迎宾馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于新疆迎宾馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于新疆迎宾馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于新疆迎宾馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于新疆迎宾馆 2024 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 2024 年新疆迎宾馆单位概况

一、 主要职能

新疆迎宾馆主要以完成自治区党委、人民政府等政务接待服务为主要职责，是自治区重要公务接待、外事活动、会议保障场所，隶属新疆维吾尔自治区机关事务管理局，系国家公益二类事业单位。

作为新疆维吾尔自治区唯一一家国宾馆，我们始终坚持把提升服务、菜品创新、打造队伍作为重点工作，将日常培训、任务演练及实战接待相结合，边工作边总结，形成了一整套流程机制，达到接待服务的标准化、规范化及程序化。

二、 机构设置及人员情况

新疆迎宾馆无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、财务科、人力资源部、工会、园林部、工程部、安全保卫部、营销部、餐饮部、客务部、质检部、信息化办公室、资产部。

新疆迎宾馆编制数 137，实有人数 558 人，其中：在职 405 人，增加 5 人；退休 153 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	3,929.12	201 一般公共服务支出	3,175.40
1、一般公共预算拨款	2,274.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2,274.12	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	
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	230.04
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	146.66
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	1,655.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	262.00
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	1,650.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	5.00	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	115.02
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	3,929.12	支出总计	3,929.12

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	3,929.12	2,274.12	2,274.12							1,655.00		
201			一般公共服务支出	3,175.40	1,520.40	1,520.40							1,655.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,175.40	1,520.40	1,520.40							1,655.00		
201	03	03	机关服务	1,520.40	1,520.40	1,520.40									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,655.00									1,655.00		
208			社会保障和就业支出	230.04	230.04	230.04									
208	05		行政事业单位养老支出	230.04	230.04	230.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	153.36									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	76.68									
210			卫生健康支出	146.66	146.66	146.66									
210	11		行政事业单位医疗	146.66	146.66	146.66									
210	11	02	事业单位医疗	79.56	79.56	79.56									

编制单位：新疆迎宾馆

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
210	11	03	公务员医疗补助	67.10	67.10	67.10									
213			农林水支出	262.00	262.00	262.00									
213	02		林业和草原	262.00	262.00	262.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	262.00	262.00	262.00									
221			住房保障支出	115.02	115.02	115.02									
221	02		住房改革支出	115.02	115.02	115.02									
221	02	01	住房公积金	115.02	115.02	115.02									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,929.12	2,012.12	1,917.00
201			一般公共服务支出	3,175.40	1,520.40	1,655.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,175.40	1,520.40	1,655.00
201	03	03	机关服务	1,520.40	1,520.40	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,655.00		1,655.00
208			社会保障和就业支出	230.04	230.04	
208	05		行政事业单位养老支出	230.04	230.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210			卫生健康支出	146.66	146.66	
210	11		行政事业单位医疗	146.66	146.66	
210	11	02	事业单位医疗	79.56	79.56	
210	11	03	公务员医疗补助	67.10	67.10	
213			农林水支出	262.00		262.00
213	02		林业和草原	262.00		262.00
213	02	99	其他林业和草原支出	262.00		262.00
221			住房保障支出	115.02	115.02	
221	02		住房改革支出	115.02	115.02	
221	02	01	住房公积金	115.02	115.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	2,274.12	201 一般公共服务支出	1,520.40	1,520.40		
一般公共预算	2,274.12	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	230.04	230.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	146.66	146.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	262.00	262.00		
		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	115.02	115.02		
		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	2,274.12	支出总计	2,274.12	2,274.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,274.12	2,012.12	262.00
201			一般公共服务支出	1,520.40	1,520.40	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.40	1,520.40	
201	03	03	机关服务	1,520.40	1,520.40	
208			社会保障和就业支出	230.04	230.04	
208	05		行政事业单位养老支出	230.04	230.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	
210			卫生健康支出	146.66	146.66	
210	11		行政事业单位医疗	146.66	146.66	
210	11	02	事业单位医疗	79.56	79.56	
210	11	03	公务员医疗补助	67.10	67.10	
213			农林水支出	262.00		262.00
213	02		林业和草原	262.00		262.00
213	02	99	其他林业和草原支出	262.00		262.00
221			住房保障支出	115.02	115.02	
221	02		住房改革支出	115.02	115.02	
221	02	01	住房公积金	115.02	115.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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	2,012.12	2,012.12	
301		工资福利支出	2,012.12	2,012.12	
301	01	基本工资	893.65	893.65	
301	02	津贴补贴	145.24	145.24	
301	03	奖金	156.83	156.83	
301	07	绩效工资	303.59	303.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	153.36	
301	09	职业年金缴费	76.68	76.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.61	83.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	67.10	67.10	
301	12	其他社会保障缴费	17.04	17.04	
301	13	住房公积金	115.02	115.02	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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		262.00		262.00								
213			农林水支出		262.00		262.00								
213	02		林业和草原		262.00		262.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	森林植被恢复费	262.00		262.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆迎宾馆

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

新疆迎宾馆 2024 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

编制单位：新疆迎宾馆

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

新疆迎宾馆 2024 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

编制单位：新疆迎宾馆

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

新疆迎宾馆 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆迎宾馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

新疆迎宾馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆迎宾馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆迎宾馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,929.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆迎宾馆 2024 年收入预算情况说明

新疆迎宾馆单位收入预算 3,929.12 万元，其中：

一般公共预算 2,274.12 万元，占 57.88%，比上年预算增加 62.00 万元，增长 2.80%，主要原因是 2024 年森林植被恢复费较上年增加 62 万元。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,655.00 万元，占 42.12%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 3.12%，主要原因是单位开拓增加收入渠道，预算资金增长。

三、关于新疆迎宾馆 2024 年支出预算情况说明

新疆迎宾馆 2024 年支出预算 3,929.12 万元，其中：

基本支出 2,012.12 万元，占 51.21%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。。

项目支出 1,917.00 万元，占 48.79%，比上年预算增加 112.00 万元，增长 6.20%，主要原因是增加森林植被恢复费项目资金及单位经营资金增长。

四、关于新疆迎宾馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆迎宾馆 2024 年财政拨款收支总预算 2,274.12 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 2,274.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,520.40 万元，主要用于人员经费与基本运转方面；社会保障和就业支出 230.04 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 146.66 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；农林水支出 262.00 万元，主要用于其他林业和草原支出；住房保障支出 115.02 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆迎宾馆 2024 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

新疆迎宾馆 2024 年一般公共预算拨款合计 2,274.12 万元，其中：

基本支出 2,012.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。

项目支出 262.00 万元，比上年预算增加 62.00 万元，增长 31.00%。主要原因是 2024 年度森林植被恢复费增加 62 万元。

（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）1,520.40 万元，占 66.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）230.04 万元，占 10.12%。
- 3、卫生健康支出（类）146.66 万元，占 6.45%。
- 4、农林水支出（类）262.00 万元，占 11.52%。
- 5、住房保障支出（类）115.02 万元，占 5.06%。

（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）机关服务（项）：2024 年预算数为 1,520.40 万元，比上年预算增加 79.12 万元，增长 5.49%。主要原因是根据财政部门经济分类科目调整，基本工资增加 153.88 万元，津贴补贴与上年一致，奖金增加了 121.45 万元，绩效工资减少了 121.44 万元，职工基本医疗保险缴费减少了 63.05 万元，其他社会保障缴费减少了 11.72 万元。

2、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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 153.88 万元，下降 100.00%。主要原因是根据社保规定，离退休人员医疗费减少 153.88 万元。

3、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）：2024 年预算数为 153.36 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 76.68 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为79.56万元，比上年预算增加7.67万元，增长10.67%。主要原因是根据单位社保基数调整数，增加事业单位医疗预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为67.10万元，比上年预算增加67.10万元，增长100.00%。主要原因是本年增加了公务员医疗补助缴费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为262.00万元，比上年预算增加262.00万元，增长100.00%。主要原因是本年根据工作项目调整项目功能科目，增加森林植被恢复费262万元至本科目。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降100.00%。主要原因是本年根据工作项目调整项目功能科目至农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为115.02万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是我单位为差额补助事业单位，财政拨款补助资金与上年相同。

六、关于新疆迎宾馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆迎宾馆2024年一般公共预算基本支出2,012.12万元，其中：

人员经费2,012.12万元，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。

公用经费0.00万元。

七、关于新疆迎宾馆2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：森林植被恢复费

设立的政策依据：依据 2024 年自治区林草专项资金建议分配方案。

预算安排规模：262.00 万元

项目承担单位：新疆迎宾馆

资金分配情况：园林绿化维护直接费用 182 万元，新增绿化区域改造提升费用 80 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日

八、关于新疆迎宾馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆迎宾馆 2024 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、关于新疆迎宾馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆迎宾馆 2024 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、关于新疆迎宾馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆迎宾馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度我单位未安排公务接待费预算。

十一、 关于新疆迎宾馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆迎宾馆 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆迎宾馆政府采购预算 712.00 万元，其中：政府采购货物预算 250.00 万元，政府采购工程预算 140.00 万元，政府采购服务预算 322.00 万元。

2024 年，新疆迎宾馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 712.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 712.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆迎宾馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 101,973.09 平方米，价值 83,704.97 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 338.42 万元；其中：一般公务用车 0 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 9 辆，价值 338.42 万元。
3. 办公家具价值 2,237.00 万元。
4. 其他资产价值 34,350.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 16 台，单位价值 100 万元以上大型设备 13 台。

2024 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

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 262.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,655.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆迎宾馆						
项目名称		人员类经费保障项目				项目负责人	高志娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,655.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,655.00	
项目总体目标		弥补财政人员类项目差额，保证单位刚性支出及日常经营、维修、采购，保障单位日常运转类项目支出。						
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	工资社保发放次数（次）	>=12 次	历史标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修保障数量	>=5 栋	历史标准	7 栋	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋建筑物供暖面积（平方米）	=9573 5.13 平方米	历史标准	95735.13 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人）	> =400 人	历史标准	428 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	基本工资支付（万元）	< =905 万元	历史标准	777.85 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费及保险（万元）	< =300 万元	历史标准	232.52 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费（万元/人）	<=3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	国有资产合理利用率（%）	> =90%	其他标准	90%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆迎宾馆						
项目名称		森林植被恢复费			项目负责人	刘志军		
项目资金(万元)		年度预算总额	262.00	其中：财政拨款	262.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目的实施，改善提升新疆迎宾馆 910 亩生态绿化环境，更新改造 100 亩新增绿地，工作实施成效达到预期效果，增加区域氧气产出，净化周边二氧化碳。实现林地保护作用，提升生态环境，丰富园林景观效果。						
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	完成绿化养护(亩)	910 亩	历史标准	960 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化新造、更新改造(亩)	100 亩	历史标准	10 亩	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化养护完成率(%)	>=98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		确保绿植存活率(%)	>=98%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设周期(年)	1 年	历史标准	1 年	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园林绿化维护直接费用(万元)	182 万元	历史标准	192 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新增区域园林绿化景观改造提升费用(万元)	80 万元	历史标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升宾馆院内环境质量	明显	历史标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
		增加就业岗位机会	55 人	历史标准	32 人	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥95%	历史标准	0.95	10	满意度赋分	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

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

新疆迎宾馆

2024年02月28日