

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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 年新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心单位概况

一、 主要职能

为机关办公与职工生活提供后勤服务。机关办公服务、机关后勤生活服务、承办机关委托事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心无下属预算单位，下设 0 个处室。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心编制数 12，实有人数 20 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 13 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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	217.91	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	217.87	202 外交支出	
其中：一般财力	217.87	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	41.14
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	11.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	155.71
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	0.04	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	9.53
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	217.91	支出总计	217.91

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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	217.91	217.87	217.87							0.04		
208			社会保障和就业支出	41.14	41.14	41.14									
208	05		行政事业单位养老支出	41.14	41.14	41.14									
208	05	02	事业单位离退休	28.43	28.43	28.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	12.71									
210			卫生健康支出	11.52	11.52	11.52									
210	11		行政事业单位医疗	11.52	11.52	11.52									
210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96									
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	5.56									
213			农林水支出	155.71	155.67	155.67							0.04		
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.71	155.67	155.67							0.04		
213	05	03	机关服务	155.71	155.67	155.67							0.04		
221			住房保障支出	9.53	9.53	9.53									
221	02		住房改革支出	9.53	9.53	9.53									

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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
221	02	01	住房公积金	9.53	9.53	9.53									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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	217.91	154.87	63.04
208			社会保障和就业支出	41.14	41.14	
208	05		行政事业单位养老支出	41.14	41.14	
208	05	02	事业单位离退休	28.43	28.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	11.52	11.52	
210	11		行政事业单位医疗	11.52	11.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
213			农林水支出	155.71	92.67	63.04
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.71	92.67	63.04
213	05	03	机关服务	155.71	92.67	63.04
221			住房保障支出	9.53	9.53	
221	02		住房改革支出	9.53	9.53	
221	02	01	住房公积金	9.53	9.53	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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）	217.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	217.87	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	41.14	41.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.52	11.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	155.67	155.67		
		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	9.53	9.53		
		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	217.87	支出总计	217.87	217.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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	217.87	154.87	63.00
208			社会保障和就业支出	41.14	41.14	
208	05		行政事业单位养老支出	41.14	41.14	
208	05	02	事业单位离退休	28.43	28.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.71	12.71	
210			卫生健康支出	11.52	11.52	
210	11		行政事业单位医疗	11.52	11.52	
210	11	02	事业单位医疗	5.96	5.96	
210	11	03	公务员医疗补助	5.56	5.56	
213			农林水支出	155.67	92.67	63.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	155.67	92.67	63.00
213	05	03	机关服务	155.67	92.67	63.00
221			住房保障支出	9.53	9.53	
221	02		住房改革支出	9.53	9.53	
221	02	01	住房公积金	9.53	9.53	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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	154.87	147.02	7.85
301		工资福利支出	118.59	118.59	
301	01	基本工资	30.52	30.52	
301	02	津贴补贴	6.98	6.98	
301	03	奖金	18.53	18.53	
301	07	绩效工资	24.03	24.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.71	12.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.56	5.56	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	9.53	9.53	
301	99	其他工资福利支出	2.38	2.38	
302		商品和服务支出	7.85		7.85
302	01	办公费	0.50		0.50
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.48		1.48
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	28.43	28.43	
303	02	退休费	25.99	25.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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		63.00		63.00								
213			农林水支出		63.00		63.00								
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		63.00		63.00								
213	05	03	机关服务	后勤保障	63.00		63.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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	1.43	1.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.43	1.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.43	1.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 217.91 万元。

收入预算包括:一般公共预算、单位资金。

支出预算包括: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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心单位收入预算 217.91 万元,其中:

一般公共预算 217.87 万元,占 99.98%,比上年预算增加 1.71 万元,增长 0.79%,主要原因是 2024 年人员基础绩效奖金增加。

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。

单位资金 0.04 万元,占 0.02%,比上年预算减少 0.01 万元,下降 20.00%,主要原因是 2024 年预算中利息收入比上年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年支出预算217.91万元，其中：

基本支出154.87万元，占71.07%，比上年预算增加1.71万元，增长1.12%，主要原因是2024年人员基础绩效奖金增加。

项目支出63.04万元，占28.93%，比上年预算减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是2024年预算中利息收入比上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年财政拨款收支总预算217.87万元。

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217.87万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出41.14万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出11.52万元，主要用于职工基本医疗保险；农林水支出155.67万元，主要用于基本和项目支出；住房保障支出9.53万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年一般公共预算拨款合计217.87万元，其中：

基本支出 154.87 万元，比上年预算增加 1.71 万元，增长 1.12%。主要原因是 2024 年人员基础绩效奖金增加。

项目支出 63.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年项目经费与上年持平，无增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）41.14 万元，占 18.88%。

2、卫生健康支出（类）11.52 万元，占 5.29%。

3、农林水支出（类）155.67 万元，占 71.45%。

4、住房保障支出（类）9.53 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 28.43 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 26.58%。主要原因是 2025 年人员基础绩效奖金增加。

2、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 12.71 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 10.71%。主要原因是 2024 年养老保险缴费基数增长。

3、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 5.96 万元，比上年预算减少 16.24 万元，下降 73.15%。主要原因是 2024 年财政未安排退休人员医疗费。

4、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 5.56 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 10.76%。主要原因是 2024 年公务员医疗保险缴费基数增长。

5、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 155.67 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 6.35%。主要原因是 2024 年人员基础绩效奖金增加。

6、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9.53万元，比上年预算增加0.92万元，增长10.69%。主要原因是2024年住房公积金缴费基数增长。

六、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年一般公共预算基本支出154.87万元，其中：

人员经费147.02万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤保障

设立的政策依据：1、宿舍租赁：《关于进一步部分“985”高校招录公务员试点工作的通知》新人社发〔2016〕84号；2、电梯、消防、监控：《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》3、新能源车：新疆维吾尔自治区机关事务管理局关于节约型机关建设相关要求；4、访客系统：《中华人民共和国安全生产法》5、832采购平台：《关于印发2023年自治区消费帮扶助农增收行动方案的通知》新党办领办〔2023〕43号。

预算安排规模：63.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

资金分配情况：后勤物资采购 26.00 万元，电梯、消防、监控维保 9.00 万元，办公楼防水改造 10.00 万元，租用新能源车辆 9.50 万元，832 平台采购产品 7.50 万元，访客系统费用 1.00 万元。

资金执行时间：2024.1.1-2024.12.31

八、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.43 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 1.43 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 1.43 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年车辆纳入局机关统一管理，2024 年自行管理，形成相应预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 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

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.85 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增长 16.99%。主要原因是 2024 年人员基础绩效奖金增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心政府采购预算 40.43 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.43 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 945.44 平方米，价值 100.26 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 1.47 万元。
4. 其他资产价值 39.21 万元。

单位价值 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。

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 63.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.04 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		新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心						
项目名称		后勤保障				项目负责人	唐国峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.00	其中：财政拨款	63.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		维护保障电梯、消防、监控、电、暖等重点公用设施安全使用；降低耗能指标，为全局做好后勤服务保障。						
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	车辆租赁数	>=2 辆	历史标准	>=2 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修	>=5 处	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯、消防、监控等公用设施维保项	>=4 项	历史标准	>=4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物资数量	=4 批	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租赁车辆损害率	<=1%	历史标准	<=1%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公用设施返修率	<=1%	历史标准	<=1%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电梯、消防、监控等公用设施维保期限	>=1 年	其他标准	>=1 年	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		新能源车租赁期限	>=5 年	其他标准	>=5 年	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	物资采购费用	<=27.5 万元	预算支出标准	<=25 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修、房屋防水费用	<=16 万元	预算支出标准	<=19 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		租车费用	<=9.50 万元	预算支出标准	<=9 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		电梯、消防、监控等维保费用	<=10 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额0.04万元。未公开绩效目标表原

因：此项目为银行利息收入形成的支出，主要用于弥补办公经费不足，不涉及绩效目标。

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。

新疆维吾尔自治区乡村振兴局机关服务中心

2024年02月28日