

附件 3:

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办

公室) 部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区财政局(国有资产管理委员会办公室) 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 乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关财政、税收、行政事业单位国有资产管理的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，组织编制我区财政工作中长期规划、年度计划，并组织实施。

（二）根据我区国民经济和社会发展战略，拟订财政发展战略和中长期规划；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；完善促进社会事业发展的财税政策。

（三）承担全区各项财政收支管理责任；负责编制区本级预决算草案并组织执行；受区人民政府委托向区人民代表大会报告预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。

（四）根据预算安排，拟订财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；按管理权限拟订上报减免税事项和对全区预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；监督指导、各部门非税收入政策的执行；监管财政票据。

（五）组织实施国库管理和国库集中收付制度、公务卡制度，以及预算执行动态监控制度；负责实施全区财政总预决算、部门

预决算公开和政府债务管理工作；负责制定全区政府采购制度并监督管理，研究拟订政府向社会力量购买服务的政策措施和管理办法并组织实施；管理全区财政统一发放工资津贴工作。

（六）严格执行政府性债务管理制度和办法，负责建立全区政府债务监控管理机制；研究控制政府债务规模；负责制定化解政府债务的政策措施并组织实施；负责全区政府债券的管理工作。

（七）参与拟订建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务管理制度，负责政府性投资项目财政资金管理工作；执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项财政扶贫资金。

（八）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定全区行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产。

（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，执行社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（十）负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法。

（十一）管理和指导全区会计工作，规范会计行为；负责实施全区会计基础规范化、会计信息标准化工作；组织管理会计人员继续教育培训工作。

（十二）贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导区本级和乡镇（片区）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责区财政系统信息化建设规划并组织实施。

（十三）承担财政政策和金融政策协调配合的政策研究工作；参与防范金融风险政策研究；承担地方金融机构的国有资产和财务监管工作；承担中央和自治区、市政策性农业保险相关工作；承担政策性金融业务管理工作。

（十四）承办区委、区人民政府交办的其他事项。。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：行政办、预算科、国库科、工资科、收付中心、文行社保科、教科文科、农财科、国库科、采购中心、纪检监察科、债务科、法制税政科。

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）单位编制数 48 人，实有人数 61 人，其中：在职 37 人，减少 4 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

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：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1396.14	201 一般公共服务支出	1341.13
一般公共预算	1396.14	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	
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	55.01
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1396.14	支 出 总 计	1396.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

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 本 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	1341.13	1341.13						
201	06		财政事务	1341.13	1341.13						
201	06	01	行政运行	651.13	651.13						
201	06	07	信息化建设	290.00	290.00						
201	06	08	财政委托业务支出	400.00	400.00						
208			社会保障和就业支 出	55.01	55.01						
208	05		行政事业单位养老 支出	55.01	55.01						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.01	55.01						
			合 计	1396.14	1396.14						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	1341.13	651.13	690.00
201	06		财政事务	1341.13	651.13	690.00
201	06	01	行政运行	651.13	651.13	
201	06	07	信息化建设	290.00		290.00
201	06	08	财政委托业务支出	400.00		400.00
208			社会保障和就业支出	55.01	55.01	
208	05		行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	
			合 计	1396.14	706.14	690.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

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）	1396.14	201 一般公共服务支出	1341.13	1341.13		
一般公共预算	1396.14	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	55.01	55.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1396.14	支 出 总 计	1396.14	1396.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 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	1341.13	651.13	690.00
201	06		财政事务	1341.13	651.13	690.00
201	06	01	行政运行	651.13	651.13	
201	06	07	信息化建设	290.00		290.00
201	06	08	财政委托业务支出	400.00		400.00
208			社会保障和就业支出	55.01	55.01	
208	05		行政事业单位养老支出	55.01	55.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.01	55.01	
			合 计	1396.14	706.14	690.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 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	611.78	611.78	
301	01	基本工资	168.05	168.05	
301	02	津贴补贴	237.66	237.66	
301	03	奖金	14.00	14.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.01	55.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.59	46.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
301	13	住房公积金	49.68	49.68	

301	99	其他工资福利支出	27.00	27.00	
302		商品和服务支出	58.04		58.04
302	01	办公费	4.24		4.24
302	02	印刷费	0.82		0.82
302	05	水费	1.48		1.48
302	06	电费	1.85		1.85
302	07	邮电费	1.04		1.04
302	11	差旅费	2.59		2.59
302	13	维修(护)费	0.19		0.19
302	14	租赁费	9.46		9.46
302	18	专用材料费	0.19		0.19
302	26	劳务费	0.66		0.66
302	28	工会经费	6.60		6.60
302	29	福利费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	3.50		3.50
302	99	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303		对个人和家庭的补助	36.32	36.32	
303	09	奖金	36.32	36.32	
		合 计	706.14	648.10	58.04

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

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		690.00		690.00								
201	06		财政事务		690.00		690.00								
201	06	07	信息化建设	财政信息服务经费	290.00		290.00								
201	06	08	财政委托业务支出	委托审计工作经费	200.00		200.00								
201	06	08	财政委托业务支出	评审业务工作经费	200.00		200.00								
				合 计	690.00		690.00								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

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	
10.00		10.00		10.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室） 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：乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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 1396.14 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门收入预算 1396.14 万元，其中：

一般公共预算 1396.14 万元，占 100.00%，比上年预算减少 105.54 万元，下降 7.03%，主要原因是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经费因业务调整不再列入预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年支出预算 1396.14 万元，其中：

基本支出 706.14 万元，占 50.58%，比上年预算减少 795.54 万元，下降 52.98%，主要原因是：1. 人员减少，人员经费减少；2. 厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经费因业务调整不再列入预算。

项目支出 690.00 万元，占 49.42%，比上年预算增加 690.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增财政委托审计费 200.00 万元，财政评审业务经费 200.00 万元，财政信息服务费 290.00 万元。

四、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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 1396.14 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 1396.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1341.13 万元，主要用于保障机关正常运转的人员经费，公用经费以及项目经费；社会保障和就业支出 55.01 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门2022年一般公共预算拨款合计1396.14万元，其中：基本支出706.14万元，比上年预算减少795.54万元，下降52.98%，主要原因是：1.人员减少，人员经费减少；2.厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经费因业务调整不再列入预算；项目支出690.00万元，比上年预算增加690.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增财政委托审计费200.00万元，财政评审业务经费200.00万元，财政信息服务费290.00万元。

（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）1341.13万元，占96.06%。
2. 社会保障和就业支出（类）55.01万元，占3.94%。

（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（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：2022年预算数为651.13万元，比上年预算减少102.9万元，下降13.65%，主要原因是：厉行节俭，精简预算，票据款、一卡通经费因业务调整不再列入预算；

2. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）信息化建设（07项）：2022年预算数为290.00万元，比上年预算增加290.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增财政信息服务费290万元；

3. 一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）财政委托业务支出（08项）：2022年预算数为400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%，主要原因是：新

增财政委托审计费 200.00 万元，财政评审业务经费 200.00 万元；

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 55.01 万元，比上年预算减少 6.64 万元，下降 10.77%，主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年一般公共预算基本支出 706.14 万元，其中：

人员经费 648.10 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、奖励金。

公用经费 58.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：评审业务工作经费

设立的政策依据：审计服务费依据《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务费用管理规定》及新疆建设厅文件（新计价房【2002】866号）文件收费标准并下浮。为确保建设项目竣工结算真实、合法、交付使用资产安全、完整，审核成果文件交付完成后支付造价咨询服务费，严格按照相关要求的流程进行审批、支付。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：驰远天合、宏昌天圆等会计师事务所

资金分配情况：评审业务工作经费 200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称：委托审计工作经费

设立的政策依据：审计服务费依据《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务费用管理规定》及新疆建设厅文件（新计价房【2002】866号）文件收费标准并下浮。为确保建设项目竣工结算真实、合法、交付使用资产安全、完整，审核成果文件交付完成后支付造价咨询服务费，严格按照相关要求的流程进行审批、支付。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：驰远天合、宏昌天圆等会计师事务所

资金分配情况：委托审计工作经费按 200.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称：财政信息服务经费

设立的政策依据：财政软件服务费、财政一体化平台建设费、服务器以及网络安全建设费。负责落实全区财政信息化建设中长期规划及年度实施计划；负责区级“金财工程”建设，承担区级“金财工程”建设核心业务系统的正常运转和维护；承担财政信息化局域网络平台建设、日常维护以及安全保密工作。

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：中盛新元、华亚等信息服务公司

资金分配情况：财政信息服务经费 290.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.19 万元，下降 34.17%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 5.00 万元，下降 33.34%，主要原因是去年车辆报废 1 辆，缩减公务用车运行费；公务接

待费减少 0.19 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未安排公务接待费预算。

九、关于乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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 58.04 万元，比上年预算减少 671.88 万元，下降 92.05%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费、公务用车运行费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）部门政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 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 2021 年底，乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 64.48 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 64.48 万元。

3. 办公家具价值 56.74 万元。

4. 其他资产价值 353.80 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 690.00 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

（2022 年）

预算单位	米东区财政局机关			项目名称	财政信息服务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	290.00	其中:财政拨款	290.00	其他资金	
项目总体目标	保障本区“金财工程”建设核心业务系统正常运转，定期进行维护。财政软件服务按照合同规定有序进行。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标		项目服务个数		≥5 个	
	质量指标		系统故障率		≤5%	
			财政专网正常运行天数		≥360 天	
	时效指标		系统故障修复处理时间		≤1 天	
			系统运行维护响应时间		≤4 小时	
	成本指标		财政软件服务费		≤200 万元	
			财政一体化平台建设费		≤50 万元	
			服务器及网络安全建设费		≤40 万元	
	项目效益指标	社会效益指标		提升信息化建设水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标		单位满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	米东区财政局机关			项目名称	评审业务工作经历	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	本着独立、客观、公正、实事求是的审计原则，本年度我局拟对米东区建设局、米东区市政市容管理局已完成的建筑工程和政府采购部分项目委托第三方具有造价审计咨询单位进行了造价审计，确保建设项目竣工结算真实、合法、交付使用资产安全、完整。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	审计项目个数		≥6个		
		审计单位入场人数		≥3人		
	质量指标	审计准确率		=100%		
	时效指标	公用经费支付及时率		≥95%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
项目效益指标	经济效益指标	节约政府资金		有效节约		
	社会效益指标	提高公共服务水平		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	评审单位满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

（2022年）

预算单位	米东区财政局机关			项目名称	委托审计工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	本着独立、客观、公正、实事求是的审计原则,本年度我局拟对我区已完成的项目委托第三方具有审计咨询资质的单位进行审计,确保项目的竣工和资金的支付及时有效。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		审计项目个数		≥6个	
			审计单位入场人数		≥3人	
	质量指标		审计准确率		=100%	
	时效指标		公用经费支付及时率		≥95%	
	成本指标		预算控制率		≤100%	
项目效益指标	经济效益指标		节约政府资金		有效节约	
	社会效益指标		提高公共服务水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标		评审单位满意度		≥90%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市米东区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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市米东区财政局（国有资产管理委员会办公室）

2022年2月4日