

**阿合奇县政务服务和公共资源交易中心**  
**2024 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 2024 年阿合奇县政务服务和公共资源交易中心单位概况

- 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 年阿合奇县政务服务和公共资源交易中心单位预算情况说明

- 一、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年收

## 支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年上半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年阿合奇县政务服务和公共资源交易中心单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家、自治区政务服务和公共资源交易中心的法律法规和方针政策。

(二) 组织、协调有关部门政府服务事项进驻政务服务大厅，负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设，为政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

(三) 负责对县本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和

服务。

(四) 承担县本级政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支持。

(五) 承担全县项目建设单位提供招投标业务咨询服务。

(六) 承担自治区一体化在线政务服务平台县本级业务系统与州级、自治区级对接，指导政务服务实施单位推进一体化平台应用、统筹协调督促政务服务实施单位信息共享和业务协同、平台各项应用业务培训，负责 12345 在线平台相关工作。

(七) 完成县委、县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、公共资源交易办、效能办、政务服务办。

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心编制数 16，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 0 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：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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	313.37	201 一般公共服务支出	244.38
1. 一般公共预算拨款	312.32	202 外交支出	
其中：一般财力	312.32	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. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	32.34
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	10.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.05	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	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.05	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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	25.76
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支	
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>313.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>313.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制部门(单位): 阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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 )							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 有 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	244.38	243.33	243.33						1.05			
201	20103		政府办公厅(室)及相关 机构事务	244.38	243.33	243.33						1.05			
201	20103	2010350	事业运行	244.38	243.33	243.33						1.05			
208			社会保障和就业支出	32.34	32.34	32.34									
208	20805		行政事业单位养老支出	32.34	32.34	32.34									

208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34									
210			卫生健康支出	10.89	10.89	10.89									
210	21011		行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89									
210	21011	2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	10.89									
221			住房保障支出	25.76	25.76	25.76									
221	22102		住房改革支出	25.76	25.76	25.76									
221	22102	2210201	住房公积金	25.76	25.76	25.76									
			合 计	313.37	312.32	312.32							1.05		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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	政府基 金预算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	312.32	201 一般公共服务支出	243.33	243.33		
一般公共预算	312.32	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				
		208 社会保障和就业支出	32.34	32.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.89	10.89		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	25.76	25.76		
		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				
		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				
收 入 总 计	312.32	支 出 总 计	312.32	312.32		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			233.23	227.23	6
			一般公共服务支出		
201	03		233.23	227.23	6
			政府办公厅（室）及相关机构事务		
201	03	50	233.23	227.23	6
			事业运行		
208			32.34	32.34	
			社会保障和就业支出		
208	05		32.34	32.34	
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	32.34	32.34	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			10.89	10.89	
			卫生健康支出		
210	11		10.89	10.89	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	10.89	10.89	
			事业单位医疗		
221			25.76	25.76	
			住房保障支出		
221	02		25.76	25.76	
			住房改革支出		
221	02	01	25.76	25.76	
			住房公积金		
			302.23	296.23	6
			合 计		

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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				
301		工资福利支出	296.22	296.22	
301	01	基本工资	52.77	52.77	
301	02	津贴补贴	125.18	125.18	
301	03	奖金	36.74	36.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.73	30.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	住房公积金	25.76	25.76	
301	99	其他工资福利支出	13.26	13.26	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
302	01	办公费	2.98		2.98
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.06		0.06
302	26	劳务费	0.26		0.26
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
		合计	306.32	296.22	10.10

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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（基建、本建）	资本性支出	对企业补助（基建、本建）	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	政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费	6		6								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费	6		6								
201	03	50	事业运行	政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费	6		6								
				合计	6		6								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 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	
			合 计				

备注：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 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：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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	
			合 计				

备注：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 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：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

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
合计	1.06	1.06		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.06	0.06		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 313.37 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、住房保障支出。

#### 二、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心收入预算 313.37 万元，其中：

一般公共预算 312.32 万元，占 99.66%，比上年预算增加 46.76 万元，增长 17.60%，主要原因是在职人员工资、公积金、社保调整，相关人员经费增加；

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 1.05 万元，占 0.34%，比上年预算增加 0.94 万元，增长 854.55%，主要原因是本年单位资金场地设施服务费及利息收入增加，单位资金项目预算增加。

### **三、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明**

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算 313.37 万元，其中：

基本支出 306.32 万元，占 97.75%，比上年预算增加 40.76 万元，增长 15.35%，主要原因是在职人员工资、公积金、社保调整，相关人员经费增加。

项目支出 7.05 万元，占 2.25%，比上年预算增加 6.94 万元，增长 6309%，主要原因是较上年增加政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费项目及单位资金场地设施服务费、利息收入增加。

### **四、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 312.32 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 312.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 243.33 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 32.34 万元，主要用于我单位职工养老

保险缴费支出。卫生健康支出 10.89 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 25.76 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 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

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算拨款合计 302.23 万元,其中:基本支出 296.23 万元,比上年预算增加 30.67 万元,增长 11.55%。主要原因是:在职人员工资、公积金、社保调整,相关人员经费增加。

项目支出 6.00 万元,比上年预算增加 6.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年增加政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费项目。

### (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) 233.23 万元,占 77.17%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 32.34 万元,占 10.70%。
- 3、卫生健康支出(类) 10.89 万元,占 3.60%。
- 4、住房保障支出(类) 25.76 万元,占 8.52%。

### (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)事业运行(项):2024 年预算数为 233.23 万元,

比上年预算增加 43.63 万元,增长 23.01%,主要原因是:在职人员工资、公积金、社保调整,相关人员经费增加。

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32.34万元,比上年预算增加4.36万元,增长15.58%,主要原因是:在职人员工资、公积金、社保调整,相关人员经费增加。

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10.89万元,比上年预算增加2.15万元,增长24.60%,主要原因是:在职人员工资、公积金、社保调整,相关人员经费增加。

4、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25.76万元,比上年预算增加3.37万元,增长15.05%,主要原因是:在职人员工资、公积金、社保调整,相关人员经费增加。

5、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):2024年预算数为6.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是:2024年增加政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费项目。

## **六、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出情况说明**

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出306.32万元,其中:

人员经费296.22万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.10 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费

设立的政策依据：阿财预【2024】3 号

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：保障政务服务大厅和公共资源交易中心各项业务正常运行

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

### **八、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 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、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 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、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.06 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.06 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度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%，主要原因是公务用车运行费不变；公务接待费增加 0.01 万元，增长 20.00%，主要原因是单位公务接待增加。

## **十一、关于阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年上年结转结余预算情况说明**

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

2024 年，阿合奇县政务服务和公共资源交易中心本级及

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 10.10 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.80%。主要原因是在职人员工资、公积金、社保调整，相关人员经费增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 10.95 万元，其中：政府采购货物预算 5.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.42 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.95 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇县政务服务和公共资源交易中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.18 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 26.84 万元。
4. 其他资产价值 147.32 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 年阿合奇县政务服务和公共资源交易中心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**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 313.37 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1.05 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		阿合奇县政务服务和公共资源交易中心			
部门（单位）联系人		田新红	联系电话：	1880908*****	
年度绩效目标		保障在职人员工资、津贴、补贴、社保、医保、住房公积金等以及单位长期临聘人员保障性经费能够依规、按时、足额发放，人员经费 296.22 万元，公用经费 10.10 万元，实有资金项目经费 1.05 万元，一般公共预算项目经费 6 万元，全年经费合计 313.37 万元。提升部门工作人员积极性和服务质量，保障部门正常运行。确保本单位工作有序开展，进一步提升为民服务工作水平，以最小的成本在最大满足广大人民的需求。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	312.32	
其他资金（万元）	其他	1.05			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出 预算保障在职人员 人数（人）	≥15 人	上年度末工资册汇总表 \\人员编制增减变动的 批复文件	7
	成本指标	年度部门整体支出 控制数（万元）	≤313.37 万 元	县人大会批复预算	7
	质量指标	年初预算控制率 （%）	=100%	地方财政部门文件要求	7
管理效率	质量指标	政府采购执行率 （%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
	质量指标	资金使用合规率 （%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率 （%）	=100%	政策制度	6
履职效能	数量指标	为民办实事次数 （次）	=3 次	地方部门文件要求	8
	数量指标	办公用品采购次数 （次/年）	≥5 次/年	地方部门文件要求	8
	质量指标	项目完成及时率 （%）	=100%	地方部门文件要求	8
社会效益	效益指标	保障部门单位正常 履职和各项政策措	保障	中央要求	11

		施有效实施			
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	8
	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	≥95%	“十四五”规划	8

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县政务服务和公共资源交易中心						
<b>项目名称</b>		场地设施服务费（实有资金）			<b>项目负责人</b>		田新红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	1	其中：财政拨款	0	其他资金：	1	
<b>项目总体目标</b>		围绕县委，县政府中心工作，提升部门工作人员积极性和服务质量，保障部门正常运行。确保本单位工作有序开展，进一步提升为民服务工作水平，以最小的成本在最大满足广大人民的需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县政务服务和公共资源交易中心						
<b>项目名称</b>		其他利息收入（实有资金）			<b>项目负责人</b>		田新红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	0.05	其中：财政拨款	0	其他资金：	0.05	
<b>项目总体目标</b>		围绕县委，县政府中心工作，提升部门工作人员积极性和服务质量，保障部门正常运行。确保本单位工作有序开展，进一步提升为民服务工作水平，以最小的成本在最大满足广大人民的需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	≥1 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	≤100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县政务服务和公共资源交易中心						
<b>项目名称</b>		政务服务大厅和公共资源交易中心业务运行经费（一般公共预算）			<b>项目负责人</b>		田新红	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		围绕县委，县政府中心工作，提升部门工作人员积极性和服务质量，保障部门正常运行。确保本单位工作有序开展，进一步提升为民服务工作水平，以最小的成本在最大满足广大人民的需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率（%）	>=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	<=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升工作效率	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

## （五）其他需说明的事项

无

## 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。

阿合奇县政务服务和公共资源交易中心

2024年2月21日