

奇台县政务服务和公共资源交易中心
2023年预算公开

目 录

第一部分 奇台县政务服务和公共资源交易中心部门概况

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、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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 奇台县政务服务和公共资源交易中心部门概况

一、主要职能

1、研究制定政务服务和公共资源交易中心年度工作计划及相关制度,并组织实施。

2、负责对政府各部门进驻、委托事项办理及各类公共资源进场交易的服务工作;负责收集、存储和发布各类政务服务和公共资源交易信息;负责公共资源交易专业化的设施和场所服务的建设和管理,为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务;会同有关部门建设并管理公共资源交易信息库,保存交易过程相关资料;负责维护正常交易秩序,对发现的场内交易活动违法违规行为,及时向监管部门报告并协助调查。

3、负责建设工程项目的监督与管理。依法必须招标的新建、改建、扩建工程建设项目(含房屋、水利、电力、交通、公路、桥梁、市政、园林、信息、水业、装饰装修、消防、人防、供热、管线铺设、技改等),包括项目的勘察、设计、施工、监理、保险以及与项目有关的重要设备和材料等;规范建设单位、投标单位、招标单位及代理机构的招投标行为;对工程建设项目实施标前、标中、标后的监管。

4、负责统一组织实施纳入集中采购目录的政府采购项目;根据采购办下达的政府采购计划通知书组织招投标事宜;负责政府采购统计、分析;建立供应商和专家网络;组织培训采购

人员。

5、负责其他纳入政务服务和公共资源交易中交易事项的监督与管理。如特种行业经营权,废旧建筑物拆除权,行政机关依法没收的物品、充抵税款罚款的物品和其他物品的拍卖,司法机关在执行中凡涉及拍卖国有、集体企业产权(含资源性国有、集体产权)和事业单位的国有产权等。

6、负责指导全县各部门(单位)行政审批的网上审批工作;负责行政审批规范化建设及权责清单制度工作流程审核、优化再造工作;做好网上行政审批电子监察系统平台的建设、运行和维护;对行政审批网上开展情况进行年终考评。

二、机构设置及人员情况

奇台县政务服务和公共资源交易中心单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、政务信息室、公共资源交易室、巡察室、“12345”政务服务热线办公室。

奇台县政务服务和公共资源交易中心单位编制数25人,实有人员21人,其中:在职20人,增加0人;退休1人,增加0人;离休0人,增加0人。

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：奇台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	442.31	201 一般公共服务支出	378.43
1. 一般公共预算拨款	397.23	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	397.23	203 国防支出	0.00
上级一般公共预算安排转移支付	0.00	204 公共安全支出	0.00
2. 基金预算拨款	0.00	205 教育支出	0.00
其中：政府性基金收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
上级政府性基金安排转移支付	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	208 社会保障和就业支出	28.15
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	0.00
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.64
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	45.08	212 城乡社区支出	0.00
其中：事业收入	0.00	213 农林水支出	0.00
上级补助收入		214 交通运输支出	0.00
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	216 商业服务业等支出	0.00
其他收入	45.08	217 金融支出	0.00
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	0.00
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.09
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	0.00
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	0.00
单位资金		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收 入 总 计	442.31	支 出 总 计	442.31

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台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 ）							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				
201			一般公共服务支出	378.43	333.35	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	45.08	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	378.43	333.35	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	45.08	0	0
201	03	50	事业运行	345.43	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	45.08	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208			社会保障和就业支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0

			退休												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	442.31	397.23	397.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	45.08	0	0

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			378.43	300.35	78.08
201	03		378.43	300.35	78.08
201	03	50	345.43	300.35	45.08
201	03	99	33.00	0.00	33.00
208			28.14	28.14	0.00
208	05		28.14	28.14	0.00
208	05	01	0.31	0.31	0.00
208	05	05	27.83	27.83	0.00
210			14.65	14.65	0.00
210	11		14.65	14.65	0.00
210	11	01	14.52	14.52	0.00
210	11	99	0.13	0.13	0.00
221			21.09	21.09	0.00
221	02		21.09	21.09	0.00
221	02	01	21.09	21.09	0.00
			442.31	364.23	78.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	397.23	201 一般公共服务支出	333.35	333.35	0.00	0.00
一般公共预算	397.23	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	28.15	28.15	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	14.64	14.64	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	21.09	21.09	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	397.23	支 出 总 计	397.23	397.23	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项 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			333.35	300.35	33.00
201	03		333.35	300.35	33.00
201	03	50	300.35	300.35	0.00
201	03	99	33.00	0.00	33.00
208			28.14	28.14	0.00
208	05		28.14	28.14	0.00
208	05	01	0.31	0.31	0.00
208	05	05	27.83	27.83	0.00
210			14.65	14.65	0.00
210	11		14.65	14.65	0.00
210	11	01	14.52	14.52	0.00
210	11	99	0.13	0.13	0.00
221			21.09	21.09	0.00
221	02		21.09	21.09	0.00
221	02	01	21.09	21.09	0.00
			397.23	364.23	33.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

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	355.92	355.92	0.00
301	01	基本工资	86.11	86.11	0.00
301	02	津贴补贴	25.70	25.70	0.00
301	03	奖金	40.51	40.51	0.00
301	07	绩效工资	56.81	56.81	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.52	14.52	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
301	13	住房公积金	21.09	21.09	0.00
301	99	其他工资福利支出	81.96	81.96	0.00
302		商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
302	01	办公费	3.50	0.00	3.50
302	07	邮电费	1.50	0.00	1.50
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
302	13	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
303		对个人和家庭的补助	0.31	0.31	0.00
303	02	退休费	0.22	0.22	0.00
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
		合计	364.23	356.23	8.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				

备注：本年未安排政府性基金预算支出，公开此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

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				

备注：本年未安排国有资本经营预算支出，公开此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

三公支出内容	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				
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				

备注：本年未安排财政拨款“三公经费”支出，公开此表为空表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算442.31万元。

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、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年收入预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门收入预算442.31万元，其中：

一般公共预算397.23万元，占89.81%，比上年预算增加51.69万元，增长14.96%，主要原因是增加保安、保洁、水、电、物业项目。

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45.08万元。占10.19%，比上年预算增加45.08万元，

增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

三、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年支出预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年支出预算442.31万元，其中：

基本支出364.23万元，占82.35%，比上年预算增加46.81万元，增长14.75%，主要原因是调职称工资和职务工资，社保、公积金相应增加。

项目支出78.08万元，占17.65%，比上年预算增加49.96万元，增长177.67%，主要原因是增加保安、保洁、水、电、物业项目。

四、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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397.23万元。

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397.23万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出333.35万元，主要用于社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。社会保障和就业支出28.15万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。卫生健康支出14.64万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。住房保障支出21.09万元，主要用于保障性住房支

出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算拨款合计397.23万元，其中：基本支出364.23万元，比上年预算增加46.81万元，增长14.75%。主要原因是：调职称工资和职务工资，社保、公积金相应增加。项目支出33.00万元，比上年预算增加4.88万元，增长17.35%。主要原因是：增加保安、保洁、水、电、物业项目。

（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）333.35万元，占83.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.15万元，占7.09%。
3. 卫生健康支出（类）14.64万元，占3.69%。
4. 住房保障支出（类）21.09万元，占5.31%。

（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)：2023年预算数为300.35万元，比上年预算增加23.39万元，增长8.45%，主要原因是：调整工资、社保基数；

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2023

年预算数为33.00万元，比上年预算增加23.00万元，增长230%，主要原因是：增加保安、保洁、水、电、物业项目资金；

3、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0.31万元，比上年预算增加0.22万元，增长244.44%，主要原因是：退休人员退休费增加；

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2023年预算数为27.83万元，比上年预算增加2.98万元，增长11.99%，主要原因是：调社保基数，机关事业单位基本养老保险缴相应增加；

5、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14.52万元，比上年预算增加14.52万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增行政单位医疗款项；

6、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0.13万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算持平；

7、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21.09万元，比上年预算增加2.22万元，增长11.76%，主要原因是：调医疗基数，相应增加。

六、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算

算基本支出364.23万元，其中：

人员经费356.23万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费8.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

七、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023年政务大厅保安保洁工资及2023年水电物业等运转经费。

设立的政策依据：奇财发〔2023〕10号《关于下达2023年度各单位部门预算的通知》

项目承担单位：奇台县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：资金分配至奇台县政务服务和公共资源交易中心，主要用于政务服务办事大厅办公场所安全所需6名保安、保洁人员的工资支出和水、电、物业等经费支出。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2023年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.20万元，下降100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是本年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%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，奇台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8万元，比上年预算减少59.51万元，减少88.15%。主要原因是办公费、维修（护）费等减少。

（二）政府采购情况

2023年，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，奇台县政务服务和公共资源交易中心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0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值18.09万元；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1辆，价值18.09万元。

3. 办公家具价值259.96万元。

4. 其他资产价值143.93万元。

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。

2023年奇台县政务服务和公共资源交易中心部门预算未安排

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1个，涉及预算金额33万元；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)

预算单位		奇台县政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		2023 年政务大厅保安保洁工资及 2023 年水电物业等运转经费			项目负责人		张波诗	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33	其中：财政拨款	33	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟支付我中心保安、保洁、水、电、物业管理等经费 33 万元。主要用于政务服务办事大厅办公场所安全所需安保人员的工资支出、政务大厅水、电、物业等运转经费支出。为做好政务中心大厅防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，提升政务服务中心的社会服务质量，确保政务中心安全无事故，保障群众工作人员安全，为保障政务服务和公共资源交易大厅办公场所的安全性、整洁性，提高政务服务和公共资源交易为群众服务质量，提升服务型政府的社会影响力。						
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	保安保洁人数	=6 人	历史标准	6 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保安开展安全排查次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保洁每日清扫次数	>=3 次	历史标准	2 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安安全隐患排查率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金发放准确率（%）	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率（%）	>=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		安全隐患排查及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	保安保洁工资	<=18 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电物业运转经费	<=15 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证

	指标							
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是本级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。

奇台县政务服务和公共资源交易中心

2023年01月23日