

**奇台县人民政府办公室**  
**2023年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 奇台县人民政府办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于奇台县人民政府办公室部门2023年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县人民政府办公室部门2023年收入预算情况说明

三、关于奇台县人民政府办公室部门2023年支出预算情况说明

四、关于奇台县人民政府办公室部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县人民政府办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台县人民政府办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台县人民政府办公室部门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 奇台县人民政府办公室部门概况**

### **一、主要职能**

负责人民政府会议的准备工作，协助奇台县人民政府领导组织实施会议决定事项；协助奇台县人民政府领导组织起草或审议以奇台县人民政府和昌吉州奇台县人民政府办公室名义发布的公文；研究奇台县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示奇台县人民政府的事项，提出审核意见，报奇台县人民政府领导审定；督促奇台县人民政府公文、会议决定事项及奇台县人民政府领导的有关指示，执行落实情况；负责信访工作；负责行政资产管理，办公用房权属、配置、建设、使用、维修、处置工作；负责机关公务用车管理，指导监督各部门、各乡镇公务用车管理；负责公共节能工作；负责县人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作；负责县人民政府办公信息系统建设、应用和管理。

### **二、机构设置及人员情况**

奇台县人民政府办公室单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：政府办公室、人工天气办公室、电子政务办公室、信访投诉受理服务中心、机关事务服务中心、机关后勤服务中心。

奇台县人民政府办公室单位编制数76人，实有人数125人，其中：在职58人，减少5人；退休66人，增加0人；离休1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：奇台县人民政府办公室 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	1,358.01	201 一般公共服务支出	1,047.10
1. 一般公共预算拨款	1,303.00	202 外交支出	0.00
其中：一般财力	1,303.00	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	133.44
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	101.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	0.00
5. 单位资金	55.01	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	55.01	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	76.22
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	1,358.01	支 出 总 计	1,358.01

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	1,047.10	992.09	992.09	0	0.00	0.00	0.00	0	0	55.01	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.10	992.09	992.09	0	0.00	0.00	0.00	0	0	55.01	0	0
201	03	01	行政运行	932.10	877.09	877.09	0	0.00	0.00	0.00	0	0	55.01	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.00	115.00	115.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208			社会保障和就业支出	133.44	133.44	133.44	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	133.44	133.44	133.44	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
208	05	01	行政单位离	32.71	32.71	32.71	0	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	100.73	100.73	100.73	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210			卫生健康支出	101.25	101.25	101.25	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11		行政事业单位医疗	101.25	101.25	101.25	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	01	行政单位医疗	85.65	85.65	85.65	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	14.84	14.84	14.84	0	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	0.76	0.76	0.76	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221			住房保障支出	76.22	76.22	76.22	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02		住房改革支出	76.22	76.22	76.22	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
221	02	01	住房公积金	76.22	76.22	76.22	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
			合计	1,358.01	1,303	1,303	0	0.00	0.00	0.00	0	0	55.01	0	0

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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			1,047.10	827.09	220.01
201	03		1,047.10	827.09	220.01
201	03	01	932.10	827.09	105.01
201	03	99	115.00	0.00	115.00
208			133.44	133.44	0.00
208	05		133.44	133.44	0.00
208	05	01	32.71	32.71	0.00
208	05	05	100.73	100.73	0.00
210			101.25	101.25	0.00
210	11		101.25	101.25	0.00
210	11	01	85.65	85.65	0.00
210	11	03	14.84	14.84	0.00
210	11	99	0.76	0.76	0.00
221			76.22	76.22	0.00
221	02		76.22	76.22	0.00
221	02	01	76.22	76.22	0.00
			1,358.01	1,138.00	220.01





表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			992.09	827.09	165.00
201	03		992.09	827.09	165.00
201	03	01	877.09	827.09	50.00
201	03	99	115.00	0.00	115.00
208			133.44	133.44	0.00
208	05		133.44	133.44	0.00
208	05	01	32.71	32.71	0.00
208	05	05	100.73	100.73	0.00
210			101.25	101.25	0.00
210	11		101.25	101.25	0.00
210	11	01	85.65	85.65	0.00
210	11	03	14.84	14.84	0.00
210	11	99	0.76	0.76	0.00
221			76.22	76.22	0.00
221	02		76.22	76.22	0.00
221	02	01	76.22	76.22	0.00
			1,303.00	1,138.00	165.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

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	1,042.52	1,042.52	0.00
301	01	基本工资	273.20	273.20	0.00
301	02	津贴补贴	294.30	294.30	0.00
301	03	奖金	121.35	121.35	0.00
301	07	绩效工资	71.42	71.42	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.73	100.73	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	85.65	85.65	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	0.00
301	13	住房公积金	76.22	76.22	0.00
301	99	其他工资福利支出	1.76	1.76	0.00
302		商品和服务支出	61.00	0.00	61.00
302	01	办公费	5.40	0.00	5.40
302	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	2.00	0.00	2.00
302	11	差旅费	4.60	0.00	4.60
302	31	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00
303		对个人和家庭的补助	34.48	34.48	0.00
303	01	离休费	5.89	5.89	0.00
303	02	退休费	14.34	14.34	0.00
303	05	生活补助	10.28	10.28	0.00
303	09	奖励金	1.57	1.57	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	0.00
		合计	1,138.00	1,077.00	61.00

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县人民政府办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			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：奇台县人民政府办公室

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：奇台县人民政府办公室

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	48.00	48.00		
因公出国（境）费	0.00	0.00		
公务接待费	0.00	0.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	48.00	48.00		
其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
公务用车运行费	48.00	48.00		



### 第三部分 2023年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县人民政府办公室部门2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县人民政府办公室部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,358.01万元。

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、关于奇台县人民政府办公室部门2023年收入预算情况说明

奇台县人民政府办公室部门收入预算1,358.01万元，其中：一般公共预算1,303.00万元，占95.95%，比上年预算增加115.36万元，增长9.71%，主要原因是2023年增加保安、保洁项目，政府公共机构节能专项工作的资金。

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55.01万元。占4.05%，比上年预算增加55.01万元，增长100.00%，主要原因是本年单位资金纳入预算。

### 三、关于奇台县人民政府办公室部门2023年支出预算情况说明

奇台县人民政府办公室部门2023年支出预算1,358.01万元，其中：

基本支出1,138.00万元，占83.80%，比上年预算增加0.36万元，增长0.03%，主要原因是人员调职称工资和职务工资，社保、公积金相应增加。

项目支出220.01万元，占16.20%，比上年预算增加170.01万元，增长340.02%，主要原因是2023年增加保安、保洁项目，政府公共机构节能专项工作的资金。

### 四、关于奇台县人民政府办公室部门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1,303.00万元。

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1,303.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出992.09万元，主要用于机关行政人员工资。社会保障和就业支出133.44万元，主要用于机关行政事业养老保险等。卫生健康支出101.25万元，主要用于行政单位医疗，公务员医疗补助。住房保障支出76.22万元，主要用于机关行政单位公积金。

### 五、关于奇台县人民政府办公室部门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

奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算拨款合计1,303.00万元，其中：基本支出1,138.00万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.03%。主要原因是：人员调职称工资和职务工资，社保、公积金相应增加。项目支出165.00万元，比上年预算增加115.00万元，增长230.00%。主要原因是：2023年增加保安、保洁项目，政府公共机构节能专项工作的资金。

### （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）992.09万元，占76.14%。
2. 社会保障和就业支出（类）133.44万元，占10.24%。
3. 卫生健康支出（类）101.25万元，占7.77%。
4. 住房保障支出（类）76.22万元，占5.85%。

### （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)行政运行(项)：2023年预算数为877.09万元，比上年预算增加148.34万元，增长20.36%，主要原因是：人员调职称工资和职务工资，社保、公积金相应增加；

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115.00万元，比上年预算减少34.76万元，下降23.21%，主要原因是：减少法律顾问费；

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32.71万元,比上年预算增加32.71万元,增长100.00%,主要原因是:2022年退休人员在单位主款,2023年在离退休款项;

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100.73万元,比上年预算增加23.78万元,增长30.9%,主要原因是:本年调社保基数,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85.65万元,比上年预算增加39.01万元,增长83.64%,主要原因是:本年调医疗基数,相应增加;

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):2023年预算数为14.84万元,比上年预算减少5.89万元,下降28.41%,主要原因是:公务员人员减少,相应公务员医疗减少;

7、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0.76万元,比上年预算增加0.20万元,增长35.71%,主要原因是:本年调医疗基数,相应增加;

8、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76.22万元,比上年预算增加17.82万元,增长30.51%,主要原因是:本年调住房公积金基数,相应增加。

## 六、关于奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算基本支出1,138.00万元，其中：

人员经费1,077.00万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、关于奇台县人民政府办公室部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：关于下达政办政府综合大楼运行维护经费的通知。

设立的政策依据：关于下达政办政府综合大楼运行维护经费的通知。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室（机关事务服务中心）

资金分配情况：资金分配至奇台县人民政府（机关事务服务中心），用于办公室政府综合大楼水费年缴，水费每年4万元；

电费每月一缴，一年预算电费26万元；办公区域零星维修、楼体维修维护及日常管理费等按照发生维修支付，预算20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

2、项目名称：政府综合大楼保安、保洁工资

设立的政策依据：奇财发〔2023〕10号

预算安排规模：69万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室（机关事务服务中心）

资金分配情况：资金分配至奇台县人民政府（机关事务服务中心），用于聘请保安公司的保安人员13名（从保安公司购买服务）和保洁员5名（购买公益性岗位人员服务）；保安人员月工资为3000元/人，晚班补助月300元/人，一年服务费46.8万元，聘请保洁人员月工资为3000元/人，一提服务费18万元。财政经费全年合计69万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：政府公共机构节能专项工作的资金

设立的政策依据：专项资金根据《公共机构节能条例》（政府令176号）《新疆维吾尔自治区实施〈公共机构节能条例〉办法》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：奇台县人民政府办公室（机关事务服务中心）

资金分配情况：资金分配至奇台县人民政府（机关事务服务中心），用于2023年购买节水设备37台，覆盖单位10家，发放节能宣传资料3000份，节能宣传覆盖100%。有效保障单位能源资源消耗有效下降。提升节水意识，加大宣传教育，推进载体建设，保证公共机构节能工作的正常运转。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

## **八、关于奇台县人民政府办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县人民政府办公室部门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、关于奇台县人民政府办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

奇台县人民政府办公室部门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、关于奇台县人民政府办公室部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

奇台县人民政府办公室部门2023年财政拨款“三公”经费数为48.00万元，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48.00万元，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；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年预算持平；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，奇台县人民政府办公室本级及下属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61万元，比上年预算减少161.34万元，减少72.56%。主要原因是办公费、印刷费等减少。

### **（二）政府采购情况**

2023年，奇台县人民政府办公室部门政府采购预算24.40万元，其中：政府采购货物预算3.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.40万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年底，奇台县人民政府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16,080.31平方米，价值245.99万元。



2. 车辆14辆，价值357.54万元；其中：一般公务用车7辆，价值137.20万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆7辆，价值220.34万元。

3. 办公家具价值31.86万元。

4. 其他资产价值278.18万元。

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年奇台县人民政府办公室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3个，涉及预算金额129.00万元；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	奇台县人民政府办公室（县信访局. 县扶贫开发办公室）					
项目名称	关于下达政办政府综合大楼运行维护经费的通知			项目负责人		佟志成
项目资金 (万元)	年度预算总额:	50	其中: 财政拨款	50	其他资金:	
项目总体 目标	本项目拟投入 50（项目预算）万元用于（项目），主要建设（实施）内容为：政府综合大楼水费、电费、办公区域零星维修、楼体维修维护及日常管理等。2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施，确保各项工作开展有序、满足办事群众，按时缴费水电费，及时维修水电暖、楼等，促进了工作环境的文明、和谐与稳定。保障了办公楼的正常运行，给予工作人员基本的工作条件保障。					

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	综合大楼暖气管更换数量（个）	>=5 个	历史标准	5 个	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		更换水龙头数量（个）	>=10 个	历史标准	10 个	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费缴费次数	>=12 次	计划标准	1 次	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修验收合格率（%）	=100%	历史标准	100%	7	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	维修完工及时率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电费缴费完成及时率	>=100%	计划标准	100	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	水电费	<=30 万元	预算支出标准	30 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修成本	<=20 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=90%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	奇台县人民政府办公室（县信访局、县扶贫开发办公室）		
项目名称	政府综合大楼保安、保洁工资	项目负责人	佟志成

项目资金 (万元)		年度预算总额:	69	其中: 财政拨款	69	其他资金:	0	
项目总体目标		主要建设（实施）内容为：发放保安保洁人员工资，增强政府内部的安全防范能力。2、维护政府正常工作和生产秩序。3、确保政府范围内的人身财产安全。4、维护政府的合法权益不受侵犯。5 提供门卫、守护、保安服务，维护管辖区内的公共秩序。6、抓好政府大楼内环境卫生。通过本项目的实施，满足保安，保洁的需要，保安服务公司，增强安保人员培训、训练，提高安保人员的综合素质，提供更好的值班服务；为安保人员提供更好的休息环境，为 24 小时全天候的值班提供保障。						
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	发放保安人数	=13 人	历史标准	13 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		卫生保洁作业面积	>=133000 平方米	历史标准	133000 平方米	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放保洁人数	=5 人	历史标准	5 人	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	卫生保洁人员配置相符率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金发放准确率（%）	=100%	历史标准	100%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	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	原始凭证
		卫生保洁作业完成及时率	=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保安人员工资	<=51 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁人员工资	<=18 万元	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	历史标准	有效保障	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		奇台县人民政府办公室（县信访局. 县扶贫开发办公室）						
项目名称		政府公共机构节能专项工作的资金			项目负责人		佟志成	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		主要建设（实施）内容为：通过本项目节水室保护水资源，是造福人类。可以减少用水量，维持水资源的可持续的利用 2023 年购买节水设备 37 台，覆盖单位 10 家，发放节能宣传资料 3000 份，节能宣传覆盖 100%。有效保障单位能源资源消耗有效下降。提升节水意识，加大宣传教育，推进载体建设，保证公共机构节能工作的正常运转。						
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	节水设备数	<=37 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		节能覆盖单位数	>=10 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发放节能宣传资料数	<=3000 份	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	节能设备质量合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		节能宣传覆盖率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购置节水设备完成及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		节能宣传完成及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障单位能源资源消耗有效下降	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象调查满意度	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料

## **（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。

奇台县人民政府办公室

2023年01月23日