

奇台县政务服务和公共资源交易中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台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

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无下属预算单位，下设 5 个处室，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编制数 25，实有人数 23 人，其中：在职 22 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	529.96	201 一般公共服务支出	429.83
1、一般公共预算拨款	479.96	202 外交支出	
其中：一般财力	479.96	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	52.94
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	18.28
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	50.00	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出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	50.00	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	28.91
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	529.96	支 出 总 计	529.96

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			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	529.96	479.96	479.96							50.00		
201			一般公共服务支出	429.83	379.83	379.83							50.00		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	429.83	379.83	379.83							50.00		
201	03	50	事业运行	339.84	339.84	339.84									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	89.99	39.99	39.99							50.00		
208			社会保障和就业支出	52.94	52.94	52.94									
208	05		行政事业单位养老支出	52.94	52.94	52.94									
208	05	02	事业单位离退休	0.41	0.41	0.41									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	35.02									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51									
210			卫生健康支出	18.28	18.28	18.28									
210	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	18.28									
210	11	02	事业单位医疗	18.14	18.14	18.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14									

221			住房保障支出	28.91	28.91	28.91									
221	02		住房改革支出	28.91	28.91	28.91									
221	02	01	住房公积金	28.91	28.91	28.91									

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

[illegible]

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	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)	479.96	201 一般公共服务支出	379.83	379.83		
一般公共预算	479.96	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	52.94	52.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.28	18.28		
		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	28.91	28.91		
		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	479.96	支出总计	479.96	479.96		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

11

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		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	439.97	410.62	29.35
301		工资福利支出	410.21	410.21	
301	01	基本工资	89.20	89.20	
301	02	津贴补贴	29.54	29.54	
301	03	奖金	71.26	71.26	
301	07	绩效工资	58.94	58.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	35.02	
301	09	职业年金缴费	17.51	17.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.14	18.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	住房公积金	28.91	28.91	
301	99	其他工资福利支出	60.09	60.09	
302		商品和服务支出	29.35		29.35
302	01	办公费	6.90		6.90
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	08	取暖费	12.94		12.94
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.31		4.31
303		对个人和家庭的补助	0.41	0.41	
303	02	退休费	0.32	0.32	
303	09	奖励金	0.09	0.09	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

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		39.99		39.99								
			奇台县政务服务和公共资源交易中心		39.99		39.99								
201			一般公共服务支出		39.99		39.99								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		39.99		39.99								
201	03	99	其他政府办公厅（室）	关于下达2024年政资	39.99		39.99								

			及相关 机构事 务支出	中心运 转经费 的通知											
--	--	--	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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
			合计				

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

编制部门：奇台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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台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
※	1	2	3	4
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				

2024 年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024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2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算529.96万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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2024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529.96万元，其中：

一般公共预算479.96万元，占90.57%，比上年预算增加82.73万元，增长20.83%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

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50.00万元，占9.43%，比上年预算增加4.92万元，增长

10.91%，主要原因是本年单位“三交”项目经费较上年增加。

三、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024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2024年支出预算529.96万元，其中：

基本支出439.97万元，占83.02%，比上年预算增加75.74万元，增长20.79%，主要原因是单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。

项目支出89.99万元，占16.98%，比上年预算增加11.91万元，增长15.25%，主要原因是本年单位政务大厅水、电、维修等运转经费增加。

四、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心2024年财政拨款收支总预算479.96万元。

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479.96万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出379.83万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等。社会保障和就业支出52.94万元，主要用于单位在职人员养老保险、职业年金缴费。卫生健康支出18.28万元，主要用于在职人员基本医疗、公务员医疗补助缴费等。住房保障支出28.91万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

五、关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024年一般公共预算拨款合计479.96万元，其中：基本支出439.97万元，比上年预算增加75.74万元，增长20.79%。主要原因是：单位人员增加，人员工资、社保、津补贴等人员经费增加。项目支出39.99万元，比上年预算增加6.99万元，增长21.18%。主要原因是：增加2024年政务大厅水、电、维修等运转经费。

（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）379.83万元,占79.14%;
- 2.社会保障和就业支出（类）52.94万元,占11.03%;
- 3.卫生健康支出（类）18.28万元,占3.81%;
- 4.住房保障支出（类）28.91万元,占6.02%。

（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339.84万元，比上年预算增加39.49万元，增长13.15%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴、奖金等经费增加；

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)：2024年预算数为39.99万元，比上年预算增加6.99万元，增长21.18%，主要原因是：本年单位房屋租赁、物业费等项目资金增加；

3. 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0.41万元, 比上年预算增加0.41万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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): 2024年预算数为35.02万元, 比上年预算增加7.19万元, 增长25.84%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员养老保险缴费增加;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为17.51万元, 比上年预算增加17.51万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

6. 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18.14万元, 比上年预算增加18.14万元, 增长100.00%, 主要原因是: 科目调整细化, 本年新增科目;

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): 2024年预算数为0.14万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长7.69%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员医疗补助经费增加;

8. 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28.91万元, 比上年预算增加7.82万元, 增长37.08%, 主要原因是: 单位人员增加, 人员住房公积金缴费增加;

9. 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): 2024年预算数为0.00万元, 比上年预算减少0.31万元, 下降100%, 主要原因是: 本年未使用此科目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
2024年预算数为0.00万元,比上年预算减少14.52万元,下降100%,主要原因是:本年未使用此科目。

六、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024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2024年一般公共预算基本支出439.97万元,其中:

人员经费410.62万元,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、职业年金缴费、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29.35万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

七、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 关于下达2024年政资中心运转经费的通知

设立的政策依据: 关于下达2024年政资中心运转经费的通知

项目承担单位: 奇台县政务服务和公共资源交易中心

预算安排规模: 预算资金39.99万元

资金分配情况: 主要用于政务大厅水、电、物业等支出

资金执行时间: 2024年1月-2024年12月

八、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024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、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024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、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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、 关于奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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

奇台县政务服务和公共资源交易中心部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算29.35万元，比上年预算增加21.35万元，增长266.88%。主要原因是本年单位办公经费、取暖费、工会经费等较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门采购预算33.01万元，其中：政府采购货物预算24.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.56万元。

2024年，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额33.01万元，小微企业预留政府采购项目预算金额33.01万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县政务服务和公共资源交易中心部门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262.38万元。

4.其他资产价值168.73万元。

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

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529.96万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额39.99万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称 （盖章）		奇台县政务服务和公共资源交易中心				
年度绩效目标		1、推进政务服务标准化，全面优化营商环境； 2、积极推进政府采购项目交易； 3、积极推进“只进一扇门，最多跑一次”政务服务。 4、支付日常运转经费，保障办事大厅正常开展业务工作。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金 （万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	479.96		
		其他资金 （万元）	其他	50.00		
		合计：		529.96		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重

年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	开展政务服务业务培训次数	>=2 次	奇台县政务服务和公共资源交易中心 2024 年年初工作计划	30
年度绩效指标			全流程电子化采购项目个数	>=3 个	奇台县政务服务和公共资源交易中心 2024 年年初工作计划	30
年度绩效指标			“一件事一次办”办件数量	>=550 件	奇台县政务服务和公共资源交易中心 2024 年工资计划	30
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 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		关于下达 2024 年政资中心运转经费的通知			项目负责人		王新刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目拟支付我中心 2024 年政务大厅水、电、维修等运转经费 40 万元。主要用于政务大厅水、电、物业等运转经费支出，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	日常运行天数	<=365 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员的数量	>=21 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目使用率	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本	预算控制率	<=100%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	预算成本控制价	<=40 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
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	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员的满意率	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金50.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台县政务服务和公共资源交易中心

2024年2月21日