

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

2023 年单位预算公开



目 录

第一部分 阿克陶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 2023 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 年阿克陶县政务服务和公共资源交易中心预算情况说明

一、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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 阿克陶县政务服务和公共资源交易中心概况

一、主要职能

根据自治州党委编委《关于阿克陶县部分科级事业单位调整的批复》（克党编委〔2020〕66号）和县委编委会议精神，制定本规定。将阿克陶县公共资源交易中心整建制并入阿克陶县行政服务中心，并更名为阿克陶县政务服务和公共资源交易中心，为县人民政府直属的公益一类正科级事业单位。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心的主要职责：

一是贯彻执行党和国家、自治区政府服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

二是组织、协调有关部门政务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。

三是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、政府采购以及市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供场所、信息等服务。

四是承担县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”改革落地提供支撑。

五是承担自治区一体化在线政务服务平台业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、政务服务综合室、公共资源交易综合室。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心编制数 8，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶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	203.70	201 一般公共服务支出	155.64
1. 一般公共预算拨款	203.70	202 外交支出	
其中：一般财力	203.70	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	21.44
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	7.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	17.19
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	2.00
		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	203.70	支 出 总 计	203.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶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	155.64	155.64	155.64								
201	01		人大事务	1.50	1.50	1.50								
201	01	50	事业运行	1.50	1.50	1.50								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	154.14	154.14	154.14								
201	03	50	事业运行	154.14	154.14	154.14								
208			社会保障和就业支出	21.44	21.44	21.44								
208	05		行政事业单位养老支出	21.44	21.44	21.44								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	21.44								

210			卫生健康支出	7.43	7.43	7.43									
210	11		行政事业单位医疗	7.43	7.43	7.43									
210	11	02	事业单位医疗	7.43	7.43	7.43									
221			住房保障支出	17.19	17.19	17.19									
221	02		住房改革支出	17.19	17.19	17.19									
221	02	01	住房公积金	17.19	17.19	17.19									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	203.70	203.70	203.70									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶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			155.64	151.06	4.58
201	01		1.50	1.50	
201	01	50	1.50	1.50	
201	03		154.14	149.56	4.58
201	03	50	154.14	149.56	4.58
208			21.44	21.44	
208	05		21.44	21.44	
208	05	05	21.44	21.44	
210			7.43	7.43	
210	11		7.43	7.43	
210	11	02	7.43	7.43	
221			17.19	17.19	
221	02		17.19	17.19	
221	02	01	17.19	17.19	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			203.70	197.12	6.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶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）	203.70	201 一般公共服务支出	155.64	155.64		
一般公共预算	203.70	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	21.44	21.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.43	7.43		
		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	17.19	17.19		
		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	2.00	2.00		
		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	203.70	支 出 总 计	203.70	203.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			155.64	151.06	4.58
201	01		1.50	1.50	
201	01	50	1.50	1.50	
201	03		154.14	149.56	4.58
201	03	50	154.14	149.56	4.58
208			21.44	21.44	
208	05		21.44	21.44	
208	05	05	21.44	21.44	
210			7.43	7.43	
210	11		7.43	7.43	
210	11	02	7.43	7.43	
221			17.19	17.19	
221	02		17.19	17.19	
221	02	01	17.19	17.19	
229			2.00		2.00
229	99		2.00		2.00
229	99	99	2.00		2.00
			203.70	197.12	6.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶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	195.61	195.61	
301	01	基本工资	41.61	41.61	
301	02	津贴补贴	82.57	82.57	
301	03	奖金	13.39	13.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
301	13	住房公积金	17.19	17.19	
301	99	其他工资福利支出	12.86	12.86	
302		商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	办公费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	197.12	195.62	1.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶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		4.58		4.58								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		4.58		4.58								
201	03	50	事业运行	2023 年办公电脑耗材维修费（县级）	4.00		4.00								
201	03	50	事业运行	网络服务费（县级）	0.58		0.58								
229			其他支出		2.00		2.00								
229	99		其他支出		2.00		2.00								
229	99	99	其他支出	2023 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00								
				合 计	6.58		6.58								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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			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：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶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				
			合计			

备注：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 情况说明

一、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 203.70 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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心收入预算 203.70 万元，其中：

一般公共预算 203.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2.02 万元，增长 1.00%，主要原因是 2023 年年初人员工资基数调整，年初人员工资普调，社保、公积金等相关经费增加。

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。

三、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算 203.70 万元，其中：

基本支出 197.12 万元，占 96.77%，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.01%，主要原因是 2023 年年初人员工资基数调整，年初人员工资普调，社保、公积金等相关经费增加。

项目支出 6.58 万元，占 3.23%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 43.67%，主要原因是年初预算增加访惠聚第一书记为民办实事经费项目。

四、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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 203.70 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 203.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 155.64 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 21.44 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 7.43 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 17.19 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元，主要用于第一书记为民办实事经费。

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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算拨款合计 203.70 万元，其中：基本支出 197.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.01%。主要原因是：2023 年人员调资，社保、公积金等相关经费增加。项目支出 6.58 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 43.67%。主要原因是：年初预算增加访惠聚第一书记为民办实事经费项目。

（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）155.64 万元，占 76.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）21.44 万元，占 10.53%。
- 3、卫生健康支出（类）7.43 万元，占 3.65%。
- 4、住房保障支出（类）17.19 万元，占 8.44%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.97%。

（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 154.14 万元，比上年预算减少 1.06 万元，下降 0.68%，主要原因是：2023 年减少 1 人，相关人员经费预算。

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）：2023 年预算数为 21.44 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.94%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.43 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 8.38%，主要原因是：2023 年减少 1 人，医疗保险缴费减少。

4、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 17.19 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.35%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 1.50 万元，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，本年新增此科目预算。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：年初预算增加访惠聚工作队第一书记为民办实事经费。

六、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出 197.12 万元，其中：

人员经费 195.62 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、奖励金。

公用经费 1.50 万元，主要包括：办公费。

七、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年办公电脑耗材维修费（县级）

设立的政策依据：2023 年预算会议纪要

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：办公费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

2、项目名称：网络服务费（县级）

设立的政策依据：2023 年预算会议纪要

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：邮政费 0.58 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

3、项目名称：2023 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：根据克民办发（2018）29 号下达此项目

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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、关于阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 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%，主要原因是上下年度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%，主要原因是上下年度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，阿克陶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 1.50 万元，比上年预算减少 2.62 万元，下降 63.59%。主要原因是人员减少，办公费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 9.89 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.39 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.89 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.89 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 59.96 万元。

4. 其他资产价值 807.38 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 年阿克陶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

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 6.58 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023 年)

预算单位	阿克陶县政务服务和公共资源交易中心							
项目名称	2023 年访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人		秦帅	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	2	其中:财 政拨款	2		其他资金	0	
项目总体 目标	该项目资金用 2023 年财政拨款访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费 2 万元。用于举办民族团结一家亲活动，为民办实事、办好事，通过该项目实施丰富群众业余生活，提高群众对工作队的认同感。							
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	为民办实事 次数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	数量指标	活动周期 （月）	>=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	按时完成率 （%）	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完 成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	补贴标准 （万元）	<=2 万 元	预算支出 标准	万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	带动地方财 政资金投入	提升	预算支出 标准	促进	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	社会公众满 意度（%）	>=98%	预算支出 标准	96%	10	满意度赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县政务服务和公共资源交易中心							
项目名称	办公电脑耗材维修费				项目负责人		秦帅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于规范公共资源交易市场和行政大厅 2023 年办公经费 4 万元，分三次采购完成。加强业务工作和为民服做得更好，更便捷群众办理各类业务工作的正常运转。							
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	办公用品采购次数（次/年）	>=3 次	计划标准	3 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准	<=4 万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动地方财政资金投入	提升	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		政务服务平台政民互动、投诉、处理等功能的信息化处理率(%)	>=95%	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度（%）	>=95%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县政务服务和公共资源交易中心							
项目名称	网络服务费				项目负责人		秦帅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.58	其中：财政拨款	0.58		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于保障 2023 年阿克陶县政务服务和公共资源交易中心党旗映天山网和电子政务内网网络畅通、正常运行，各项职能正常发挥。（党旗映天山网 180 元/月，一年共 2160 元，电子政务内网 300 元/月，一年共 3600 元。）							
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	党旗映天山网网费标准（元/月）	≥180 元	计划标准	2160 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电子政务内网网费标准（元/月）	≥300 元	计划标准	3600 元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补贴标准（万元）	≤0.58 万元	预算支出标准	万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	带动地方财政资金投入	提升	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		系统正常运行率	提升	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿克陶县政务服务和公共资源交易中心

2023 年 01 月 20 日