

乌恰县政务服务和公共资源交易中心
预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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、关于乌恰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 年单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家、自治区和自治州政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

2. 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。

3. 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，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。

4. 承担乌恰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。

5. 制定并组织实行政务服务大厅的政务公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促政务服务大厅进驻单位为居民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务；提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办文办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行考评，对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要依据。

6. 承担自治区一体化在线政务服务平台县本级业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作。

7. 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

乌恰县政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：政府采购室、建设工程交易室。

乌恰县政务服务和公共资源交易中心编制数 13，实有人数 14 人，其中：在职 14 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 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰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	289.64	201 一般公共服务支出	225.29
1. 一般公共预算拨款	289.64	202 外交支出	
其中：一般财力	289.64	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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.97
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	11.48
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	23.90
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	289.64	支 出 总 计	289.64

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰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				
201			一般公共服务支出	225.29	225.29	225.29								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	225.29	225.29	225.29								
201	03	01	行政运行	121.76	121.76	121.76								
201	03	50	事业运行	103.53	103.53	103.53								
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	28.97								
208	05		行政事业单位养老支出	28.97	28.97	28.97								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	28.97	28.97	28.97								
210			卫生健康支出	11.48	11.48	11.48								

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				
210	11		行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48								
210	11	02	事业单位医疗	11.48	11.48	11.48								
221			住房保障支出	23.90	23.90	23.90								
221	02		住房改革支出	23.90	23.90	23.90								
221	02	01	住房公积金	23.90	23.90	23.90								
			合 计	289.64	289.64	289.64								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县政务服务和公共资源交易中心

单位：万元

科 目			支出预算			
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				
201			一般公共服务支出	225.29	218.29	7.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	225.29	218.29	7.00
201	03	01	行政运行	121.76	114.76	7.00
201	03	50	事业运行	103.53	103.53	
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	
208	05		行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210			卫生健康支出	11.48	11.48	
210	11		行政事业单位医疗	11.48	11.48	
210	11	02	事业单位医疗	11.48	11.48	
221			住房保障支出	23.90	23.90	
221	02		住房改革支出	23.90	23.90	
221	02	01	住房公积金	23.90	23.90	
			合 计	289.64	282.64	7.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰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）	289.64	201 一般公共服务支出	225.29	225.29		
一般公共预算	289.64	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	28.97	28.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.48	11.48		
		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	23.90	23.90		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	289.64	支 出 总 计	289.64	289.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	225.29	218.29	7.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	225.29	218.29	7.00
201	03	01	行政运行	121.76	114.76	7.00
201	03	50	事业运行	103.53	103.53	
208			社会保障和就业支出	28.97	28.97	
208	05		行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97	
210			卫生健康支出	11.48	11.48	
210	11		行政事业单位医疗	11.48	11.48	
210	11	02	事业单位医疗	11.48	11.48	
221			住房保障支出	23.90	23.90	
221	02		住房改革支出	23.90	23.90	
221	02	01	住房公积金	23.90	23.90	
			合 计	289.64	282.64	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰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	269.26	269.26	
301	01	基本工资	43.11	43.11	
301	02	津贴补贴	98.44	98.44	
301	03	奖金	28.60	28.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.42	24.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.86	9.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	20.23	20.23	
301	99	其他工资福利支出	43.07	43.07	
302		商品和服务支出	13.38		13.38
302	01	办公费	2.55		2.55
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.76		1.76
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.01		1.01
302	29	福利费	1.81		1.81
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
		合 计	282.64	269.26	13.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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		7.00		7.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		7.00		7.00									
201	03	01	行政运行	政务服务和公共资源交易场所服务保障费	7.00		7.00									
				合计	7.00		7.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰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：乌恰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：乌恰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：乌恰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：乌恰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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰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	
合计									

备注：乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰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，乌恰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 289.64 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。

二、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

乌恰县政务服务和公共资源交易中心收入预算 289.64 万元，其中：

一般公共预算 289.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 26.52 万元，增长 10.08%，主要原因是本年度新增政务服务和公共资源交易场所服务保障费项目支出。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.90 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少场地服务费，非税收入上缴财政。

三、关于乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算 289.64 万元，其中：

基本支出 282.64 万元，占 97.58%，比上年预算增加 19.52 万元，增长 7.42%，主要原因是本年人员工资调整，工资福利费用增加。

项目支出 7.00 万元，占 2.42%，比上年预算增加 2.10 万元，增长 42.86%，主要原因是本年度新增政务服务和公共资源交易场所服务保障费项目支出。

四、关于乌恰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 289.64 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 289.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 225.29 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及政务服务和公共资源交易场所服务保障费项目支出。社会保障和就业支出 28.97 万元，主要用于我单位人员基本养老保

险缴费支出。卫生健康支出 11.48 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 23.90 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰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

乌恰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 289.64 万元,其中:基本支出 282.64 万元,比上年预算增加 19.52 万元,增长 7.42%。主要原因是:本年人员工资调整,工资福利费用增加。

项目支出 7.00 万元,比上年预算增加 7.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年度新增政务服务和公共资源交易场所服务保障费项目支出。

(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) 225.29 万元,占 77.78%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 28.97 万元,占 10.00%。
- 3、卫生健康支出(类) 11.48 万元,占 3.96%。
- 4、住房保障支出(类) 23.90 万元,占 8.26%。

(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):2024 年预算数为 121.76 万元,比上年预算减少 9.50 万元,下降 7.24%,主要原因是:本年科目调整,本年将部分人员工资调整至事业运行列支,

经费减少。

2. 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103.53万元，比上年预算增加32.28万元，增长45.31%，主要原因是：本年科目调整，本年将部分人员工资调整至事业运行列支，经费增加。

3. 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28.97万元，比上年预算增加2.17万元，增长8.10%，主要原因是：本年我单位人员工资调增，养老保险缴费基数调增，经费增加。

4. 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11.48万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.20%，主要原因是：本年在职人员减少，事业单位医疗经费减少。

5. 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23.90万元，比上年预算增加1.71万元，增长7.71%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费基数调增，支出增加。

六、关于乌恰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

乌恰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282.64万元，其中：

人员经费269.26万元，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 13.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌恰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

1、项目名称：政务服务和公共资源交易场所服务保障费

设立的政策依据：根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》（恰财字【2024】20 号）文件精神

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：乌恰县政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：保障单位 1 家，共计 7 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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、关于乌恰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

乌恰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 0.30 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 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.96 万元，下降 76.19%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.86 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位公务用车移交国资委，本年度无公务用车经费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 25.00%，主要原因是本年我单位厉行节约，减少公务接待费支出。

十一、关于乌恰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

乌恰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

乌恰县政务服务和公共资源交易中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.38 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 5.97%。主要原因是本年人员减少，办公经费、工会费等减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 11.07 万元，其中：政府采购货物预算 11.07 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌恰县政务服务和公共资源交易中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 29.68 万元。
4. 其他资产价值 156.98 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 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 289.64 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		乌恰县政务服务和公共资源交易中心			
单位联系人		唐晓伟	联系电话：	15509080607	
年度绩效目标		<p>乌恰县政务服务和公共资源交易中心职能为贯彻执行党和国家、自治区和自治州政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。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。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，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。制定并组织实行政务服务大厅的政务公开工作制度，完善公开办事制度、规范办事程序、简化办事环节，不断提高政府行政效能，检查、督促政务服务大厅进驻单位为居民和企事业单位提供规范、透明、高效、优质服务；提供相关的政策咨询、办事指引，介绍办文办事规范，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议；统一组织对大厅进驻单位窗口及其工作人员进行考评，对工作人员的考评结果作为原单位对其年度考核等的重要依据。</p> <p>目标 1：保障在职 11 人，其他聘用人员 3 人工资按时发放。</p> <p>目标 2：保障运转经费（商品服务、差旅培训宣传），有效提高群众办事效率。</p> <p>目标 3：加大宣传力度，提高政策知晓率。</p> <p>目标 4：开展“民族团结一家亲”活动，促进民族团结。</p> <p>目标 5：保障电子辅助评标系统正常运行。</p>			
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	0.00	
			本级安排	289.64	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	“三公经费”控制率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	17
管理效率	时效指标	资金支付及时率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	17
	质量指标	支付进度符合率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	8
		政府采购规范率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	7
		资金使用合规性	=100%	财务管理制度	7
		固定资产利用率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	7
履职效能	质量指标	公共资源交易工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	7
		政务服务工作完成率	=100%	年度工作计划及项目实施方案	7
	数量指标	保障单位干部职工人数	≥14 人	工资表	7
履职效能	数量指标	保障部门预算项目数量	≥1 个	项目实施方案	6

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		政务服务和公共资源交易场所服务保障费			项目负责人		尚乐庆	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	7.00	其中: 财政拨款	7.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2024 年度部门预算指标的通知》(恰财字【2024】20 号)文件精神,确保政务服务和公共资源交易场所稳步运行。						
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	保障单位 数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	服务保障 覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		服务费缴 纳及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	服务保障 费成本	<=7 万 元	预算支出 标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提升政务 服务和公 共资源交 易场所服 务水平	有效提 高	计划标准	新增	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 满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	办事群众 满意度	>=95%	计划标准	新增	5	满意度 赋分	说明材料

(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：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。

乌恰县政务服务和公共资源交易中心

2024年03月10日