

阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 年收

入预算情况说明

三、关于阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市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、关于阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 年上半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. 负责为全市建设工程、政府采购、产权交易、土地招拍挂、矿业权出让、资产处置、租赁、拍卖等各类公共资源交易活动提供见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务。

2. 负责市公共资源交易平台的建设、管理和设施维护。

3. 负责公共资源交易信息的收集、存储和发布；见证进场交易的各类公共资源交易过程；为交易各方提供信息资料、技术咨询及其相关服务，维护交易现场秩序。

4. 对进场交易项目全程实施电子监控和录音录像，为行政监督部门和招标人提供实时现场音视频监控服务。

5. 负责各类进场交易项目开评标资料的收集、整理、归档、移交，刻制、存储交易项目电子版资料及音视频监控资料。

二、机构设置及人员情况

阿图什市政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿图什市政务服务和公共资源交易中心编制数 8，实有 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 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：阿图什市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	176.52	201 一般公共服务支出	148.06
1. 一般公共预算拨款	176.52	202 外交支出	
其中：一般财力	176.52	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	13.63
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	3.77
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	11.06
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	176.52	支 出 总 计	176.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市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	148.06	148.06	148.06								
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	148.06	148.06	148.06								
201	03	50	事业运行	148.06	148.06	148.06								
208			社会保障和就业支出	13.63	13.63	13.63								
208	05		行政事业单位养老支出	13.63	13.63	13.63								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.63	13.63	13.63								
210			卫生健康支出	3.77	3.77	3.77								
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77								

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 本 资 经 营 预 算				
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77								
221			住房保障支出	11.06	11.06	11.06								
221	02		住房改革支出	11.06	11.06	11.06								
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06	11.06								
			合 计	176.52	176.52	176.52								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市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	148.06	103.06	45.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	148.06	103.06	45.00
201	03	50	事业运行	148.06	103.06	45.00
208			社会保障和就业支出	13.63	13.63	
208	05		行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
210			卫生健康支出	3.77	3.77	
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
221			住房保障支出	11.06	11.06	
221	02		住房改革支出	11.06	11.06	
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06	
			合 计	176.52	131.52	45.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市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）	176.52	201 一般公共服务支出	148.06	148.06		
一般公共预算	176.52	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	13.63	13.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.77	3.77		
		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	11.06	11.06		
		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	176.52	支 出 总 计	176.52	176.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市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	148.06	103.06	45.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	148.06	103.06	45.00
201	03	50	事业运行	148.06	103.06	45.00
208			社会保障和就业支出	13.63	13.63	
208	05		行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
210			卫生健康支出	3.77	3.77	
210	11		行政事业单位医疗	3.77	3.77	
210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
221			住房保障支出	11.06	11.06	
221	02		住房改革支出	11.06	11.06	
221	02	01	住房公积金	11.06	11.06	
			合 计	176.52	131.52	45.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市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	129.03	129.03	
301	01	基本工资	30.69	30.69	
301	02	津贴补贴	46.53	46.53	
301	03	奖金	22.47	22.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	13.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	11.06	11.06	
302		商品和服务支出	2.49		2.49
302	01	办公费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.46		0.46
302	29	福利费	0.83		0.83
		合 计	131.52	129.03	2.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市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		45.00											45.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		45.00											45.00
201	03	50	事业运行	2024 年度交易中心场所维护及招投标设备采购运行维护费	45.00											45.00
				合计	45.00											45.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市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：阿图什市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：阿图什市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：阿图什市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：阿图什市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				
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：阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市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：阿图什市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、关于阿图什市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，阿图什市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 176.52 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、关于阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 年收入预算情况说明

阿图什市政务服务和公共资源交易中心收入预算 176.52 万元，其中：

一般公共预算 176.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 57.84 万元，增长 48.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.42 万元，下降 100.00%，主要原因是本年单位招投标防盗门禁安装经费减少。

三、关于阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算情况说明

阿图什市政务服务和公共资源交易中心 2024 年支出预算 176.52 万元，其中：

基本支出 131.52 万元，占 74.51%，比上年预算增加 50.54 万元，增长 62.41%，主要原因是单位日常业务办公经费的增加，聘用工作人员工资调增，相关人员经费增加。

项目支出 45.00 万元，占 25.49%，比上年预算增加 0.88 万元，增长 1.99%，主要原因是本年增加招投标设备的维护维修经费、办公场所维修经费、实施电子招标设备及系统设备采购经费。

四、关于阿图什市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 176.52 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 176.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 148.06 万元，主要用于在职人员工资福利支出，单位基本公用支出。

社会保障和就业支出 13.63 万元，主要用于单位在职人员基

本养老保险缴费支出。卫生健康支出 3.77 万元,主要用于单位在职人员体检费用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 11.06 万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市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

阿图什市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 176.52 万元,其中:基本支出 131.52 万元,比上年预算增加 50.54 万元,增长 62.41%。主要原因是:单位日常业务办公经费的增加,聘用工作人员工资调增,相关人员经费增加。

项目支出 45.00 万元,比上年预算增加 7.30 万元,增长 19.36%。主要原因是:本年增加招投标设备的维护维修经费、办公场所维修经费、实施电子招标设备及系统设备采购经费。

(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) 148.06 万元,占 83.88%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 13.63 万元,占 7.72%。
- 3、卫生健康支出(类) 3.77 万元,占 2.14%。
- 4、住房保障支出(类) 11.06 万元,占 6.26%。

(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）事业运行（项）：2024年预算数为148.06万元，比上年预算增加29.38万元，增长24.76%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

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）：2024年预算数为13.63万元，比上年预算增加13.63万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，养老保险缴费上年在事业运行科目核算，本年在此科目单独核算。

3. 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3.77万元，比上年预算增加3.77万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，医疗保险缴费上年在事业运行科目核算，本年在此科目单独核算。

4. 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11.06万元，比上年预算增加11.06万元，增长100.00%，主要原因是：功能科目调整，住房公积金缴费上年在事业运行科目核算，本年在此科目单独核算。

六、关于阿图什市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

阿图什市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131.52万元，其中：

人员经费129.03万元，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。

公用经费 2.49 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于阿图什市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：2024 年度交易中心场所维护及招投标设备采购运行维护费

设立的政策依据：根据阿财政预【2024】0001 号关于下达交易中心场所维护及招投标设备采购运行维护费预算的通知

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：阿图什市政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：电子招标设备及系统采购 16 万元，单位日常工作正常开展 21.80 万元，聘用工作人员工资发放 7.20 万元，共计 45.00 万元。

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

八、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市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、关于阿图什市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

阿图什市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 0.00 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 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运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市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

阿图什市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

阿图什市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 2.49 万元,比上年预算增加 0.72 万元,增长 40.68%。主要原因是单位人员增加购买办公用品费用,相应运行经费预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年,阿图什市政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 43.60 万元,其中:政府采购货物预算 21.80 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 21.80 万元。

2024 年,阿图什市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 21.80 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 21.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,阿图什市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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 176.52 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 45.00 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）		阿图什市政务服务和公共资源交易中心			
单位联系人		张慧	联系电话：	15719027055	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：1. 贯彻执行党和国家、自治区、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. 负责对阿图什市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. 承担阿图什市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. 承担自治区一体化在线政务服务平台阿图什市业务系统对接、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。</p> <p>部门编制情况：人员编制 8 人，实际在岗 7 人；单位中长期规划：1. 加快平台建设，进一步提升电子化政务服务和交易水平，2. 部门联动出击，进一步合力净化交易市场，3. 转变理念，进一步提升服务效能。</p> <p>保障部门在职 5 人的各项工资福利补助正常发放及部门正常运转。采购电子招标设备及系统为政府投资项目管理和招标投标行业的持续发展提供有力保障。</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	176.52	
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
履职效能	数量指标	指导帮助代理公司数量	>=10 家	2024 年度工作计划	18

		维护政务服务平台数量	=1 个	2024 年度工作计划	18
		公共资源交易系统数量	=1 套	2024 年度工作计划	18
	质量指标	一体化在线政务服务平台使用合格率	=100%	2024 年度工作计划	18
社会效益	社会效益指标	“12345”政务服务热线工单办结率	>=95%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		2024 年度交易中心场所维护及招投标设备采购运行维护费项目		项目负责人		杨新刚		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	45.00	其中: 财政拨款	45.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 45 万元, 主要实施 16 万元用于电子招标设备及系统采购 1 套, 21.8 万元用于单位日常工作正常开展, 7.2 万元用于 1 名聘用工作人员工资发放。通过实施提升公共资源交易工作效果, 积极助力阿图什市经济社会向好发展。						
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	购买电子招投标设备及系统数量	>=1 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 正式材料
		采购办公用品及设备数量	>=3 批	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		聘用工作人员	>=1 人	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	设备及系统合格率	=100%	计划标准		8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	电子招投标设备及系统采购成本	<=16 万元	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		聘请工作人员工资标准	<=7.20 万元/人	计划标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料

		采购办公用品及设备成本	≤21.80万元	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共资源交易工作质效	显著提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	单位干部职工满意	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,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：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位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。

阿图什市政务服务和公共资源交易中心

2024年02月28日