

特克斯县机关事务中心
2024 年单位预算公开

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、关于特克斯县机关事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县机关事务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于特克斯县机关事务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于特克斯县机关事务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于特克斯县机关事务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于特克斯县机关事务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于特克斯县机关事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于特克斯县机关事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于特克斯县机关事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于特克斯县机关事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于特克斯县机关事务中心 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

全县机关事业单位办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能等方面的服务保障工作。

二、机构设置及人员情况

特克斯县机关事务中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：无。

特克斯县机关事务中心编制数 26，实有人数 40 人，其中：在职 26 人，减少 2 人；退休 14 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县机关事务中心

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	751.92	201 一般公共服务支出	656.69
1. 一般公共预算拨款	711.92	202 外交支出	
其中：一般财力	711.92	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	43.89
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	18.43
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	40.00	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	40.00	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	32.91
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	751.92	支 出 总 计	751.92

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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 育费)	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	有 本 营 算 国 资 经 预 算				
201			一般公共服务支出	656.69	616.69	616.69						40.0 0		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	656.69	616.69	616.69						40.0 0		
201	03	01	行政运行	507.31	507.31	507.31								
201	03	03	机关服务	149.38	109.38	109.38						40.0 0		
208			社会保障和就业支出	43.89	43.89	43.89								
208	05		行政事业单位养老支出	43.89	43.89	43.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.89	43.89	43.89								
210			卫生健康支出	18.43	18.43	18.43								

210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	18.43									
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.86									
221			住房保障支出	32.91	32.91	32.91									
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	32.91									
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	32.91									
			合 计	751.92	711.92	711.92								40.0	
														0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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	656.69	316.69	340.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	656.69	316.69	340.00
201	03	01	行政运行	507.31	307.31	200.00
201	03	03	机关服务	149.38	9.38	140.00
208			社会保障和就业支出	43.89	43.89	
208	05		行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
210			卫生健康支出	18.43	18.43	
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221			住房保障支出	32.91	32.91	
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	
			合 计	751.92	411.92	340.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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）	711.92	201 一般公共服务支出	616.69	616.69		
一般公共预算	711.92	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	43.89	43.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.43	18.43		
		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	32.91	32.91		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	711.92	支 出 总 计	711.92	711.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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	616.69	316.69	300.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	616.69	316.69	300.00
201	03	01	行政运行	507.31	307.31	200.00
201	03	03	机关服务	109.38	9.38	100.00
208			社会保障和就业支出	43.89	43.89	
208	05		行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.89	43.89	
210			卫生健康支出	18.43	18.43	
210	11		行政事业单位医疗	18.43	18.43	
210	11	02	事业单位医疗	17.57	17.57	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221			住房保障支出	32.91	32.91	
221	02		住房改革支出	32.91	32.91	
221	02	01	住房公积金	32.91	32.91	
			合 计	711.92	411.92	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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	390.93	390.93	
301	01	基本工资	111.17	111.17	
301	02	津贴补贴	51.31	51.31	
301	03	奖金	70.74	70.74	
301	07	绩效工资	60.56	60.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	43.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	32.91	32.91	
302		商品和服务支出	11.61		11.61
302	01	办公费	3.90		3.90
302	05	水费	0.31		0.31
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	1.56		1.56
302	11	差旅费	0.78		0.78
302	28	工会经费	1.59		1.59
302	29	福利费	1.43		1.43
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	9.38	9.38	
303	02	退休费	9.38	9.38	

		合 计	411.92	400.31	11.61
--	--	-----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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		300.00		300.00									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		300.00		300.00									
201	03	01	行政运行	接待费（年初本级）	200.00		200.00									
201	03	03	机关服务	县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级）	100.00		100.00									
				合计	300.00		300.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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：特克斯县机关事务中心 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：特克斯县机关事务中心

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	200.80	200.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	200.00	200.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县机关事务中心

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：特克斯县机关事务中心 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白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于特克斯县机关事务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县机关事务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 751.92 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、关于特克斯县机关事务中心 2024 年收入预算情况说明

特克斯县机关事务中心收入预算 751.92 万元，其中：

一般公共预算 711.92 万元，占 94.68%，比上年预算减少 61.79 万元，下降 7.99%，主要原因是人员减少 2 人，预算减少；

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 40.00 万元，占 5.32%，比上年预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年持平，无变化。

三、关于特克斯县机关事务中心 2024 年支出预算情况说明

特克斯县机关事务中心 2024 年支出预算 751.92 万元，其中：

基本支出 411.92 万元，占 54.78%，比上年预算增加 23.21 万元，增长 5.97%，主要原因是人员工资调标，预算增加。

项目支出 340.00 万元，占 45.22%，比上年预算减少 85.00 万元，下降 20.00%，主要原因是本年县直机关行政事业单位专职安保服务费项目暂未安排。

四、关于特克斯县机关事务中心 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 711.92 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 711.92 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 616.69 万元，主要用于人员经费、商品服务费支出。社会保障和就业支出 43.89 万元，主要用于养老保险缴费支出。卫生健康支出 18.43 万元，主要用于医疗保险缴费支出。住房保障支出 32.91 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县机关事务中心 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

特克斯县机关事务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 711.92 万元，其中：基本支出 411.92 万元，比上年预算增加 23.21 万元，增长 5.97%。主要原因是：人员工资调标，预算增加。

项目支出 300.00 万元，比上年预算减少 85.00 万元，下降 22.08%。主要原因是：2024 年县直机关行政事业单位专职安保服务费项目暂未安排。

（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）616.69 万元，占 86.62%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.89 万元，占 6.17%。
- 3、卫生健康支出（类）18.43 万元，占 2.59%。
- 4、住房保障支出（类）32.91 万元，占 4.62%。

（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 507.31 万元，比上年预算增加 29.88 万元，增长 6.26%，主要原因是：人员工资调标，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：2024 年预算数为 109.38 万元，比上年预算减少 91.24 万元，下降 45.48%，主要原因是：一是人员减少 2 人，预算减少；二是 2024 年县直机关行政

事业单位专职安保服务费项目暂未安排。

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43.89万元,比上年预算增加3.98万元,增长9.97%,主要原因是:人员工资津贴补贴按年度正常进行调增,预算增加。

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17.57万元,比上年预算减少6.21万元,下降26.11%,主要原因是:一是人员减少2人,预算减少;二是退休人员医疗调减。

5. 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0.86万元,比上年预算减少0.02万元,下降2.27%,主要原因是:一是人员减少2人,预算减少;二是退休人员医疗调减。

6. 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32.91万元,比上年预算增加1.82万元,增长5.85%,主要原因是:人员工资津贴补贴按年度正常进行调增,使住房公积金基数提高,预算增加。

六、关于特克斯县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县机关事务中心2024年一般公共预算基本支出411.92万元,其中:

人员经费400.31万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 11.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县机关事务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：接待费（年初本级）

设立的政策依据：《关于设立特克斯县干部信息中心的通知》特党编办【2020】6号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按季度分配 200 万元，主要用于保障县委政府接待工作 120 万元，做好县委、政府全县性会议、活动、调研等接待工作 80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：《关于设立特克斯县干部信息中心的通知》特党编办【2020】6号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：特克斯县机关事务中心

资金分配情况：按月分配 100 万元，主要用于保障公务

用车运行维护 30 万元，办公用房管理维修 20 万元，县委综合楼、宜居综合楼水电暖 50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于特克斯县机关事务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县机关事务中心 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、关于特克斯县机关事务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县机关事务中心 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、关于特克斯县机关事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县机关事务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 200.80 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 0.80 万元，公务接待费 200.00 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）费预算；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

年与上年持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年持平，无变化。

十一、关于特克斯县机关事务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县机关事务中心 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

特克斯县机关事务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.61 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 5.30%。主要原因是人员减少 2 人，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，特克斯县机关事务中心政府采购预算 134.58 万元，其中：政府采购货物预算 7.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 127.28 万元。

2024 年，特克斯县机关事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 134.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 134.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，特克斯县机关事务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 1 辆，价值 17.68 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 17.68 万元。

3. 办公家具价值 11.81 万元。

4. 其他资产价值 19.55 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 551.93 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 300.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 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（章）		特克斯县机关事务中心			
单位联系人		王山峡	联系电话：	13309996917	
年度绩效目标		贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察新疆时的重要讲话精神以及对机关事务工作重要指示精神，认真贯彻落实自治区、自治州机关事务工作会议精神，全力为县委政府做好服务保障，一是县委综合楼、易居综合楼服务保障工作；二是做好全县公务用车管理工作；三是做好全县公务用车的管理、督导工作；四是做好全县公共节能宣传、督导、培训工作；五是做好全县公务接待保障工作			
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	711.93	
		其他资金 （万元）	其他	40.00	
		合计：		751.93	
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	公共节能宣传、培训次数	≥8 次	特党编办发【2020】6 号	20
		保障办公用房楼栋数	=6 栋	特党编办发【2020】6 号	20
		开展全县规范使用公务用车督导检查次数	≥4 次	特党编办发【2020】6 号	20
		开展办公用房专项检查次数	≥2 次	特党编办发【2020】6 号	10
履职效能	数量指标	全年公务接待完成率	≥95%	特党编办发【2020】6 号	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		公务接待费（年初本级）			项目负责人		冉小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		200 万元接待费用主要用于保障全县经济发展招商引资接待工作，上级部门、单位调研，全县性会议、活动的接待工作。						
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	每人每次接待天数	>=2 天	计划标准	>=3 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		接待人次	>=5555 人	计划标准	2125 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度资金保障率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度接待工作按时完成率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均接待费用	<=180 元	计划标准	266.66 元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进相关工作落地落实	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		县委综合楼、易居综合楼运转保障经费（年初本级）			项目负责人		冉小平	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100.00	其中:财政拨款	100.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		6.2 万元经费保障 6 名公益性岗位工资、社保支出以便保障综合楼内环境干净整洁,93.8 万元保障县委综合楼和宜居综合楼水电网正常运转、综合楼日常维修保养,四套班子领导公务用车的安全正常运行,以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。						
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	公益性岗位人员发放次数	=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障综合楼数量	=6 栋	计划标准	6 栋	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位人数	=6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位人员工资社保保障率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		综合大楼公用经费保障率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位人员工资社保发放及时率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=98%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	公益性岗位工资及社保补贴数	≤860元/人/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合办公楼公用经费	≤93.8万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升综合大楼内各单位人员工作效率	持续提升	计划标准	持续提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥98%	计划标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		特克斯县机关事务中心						
项目名称		援疆资金（机关事务中心）			项目负责人		冉小平	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	40.00	
项目总体目标		40 万元经费保障易居综合楼、县委综合楼日常维修保养，四套班子领导公务用车的安全正常运行，以便保障各单位各项工作正常开展、各项任务顺利完成。						
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	保障综合楼楼栋数	>=6	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼维修保养次数	>=10 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合大楼公用经费保障率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合办公楼公用经费	<=6.66 万元/栋	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升综合大楼内各单位人员工作效率	有效提升	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	工作人员满意度（%）	>=98%	计划标准	-	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。

特克斯县机关事务中心

2024年03月06日