

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共
资源交易中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区行政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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公

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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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 新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

（一）负责和田地区政务服务和公共资源交易市场的建设，会同相关部门制定、完善相关业务流程、操作细则、内部规章、业务咨询、人员培训等工作。

（二）负责督促指导地区各级政务服务和公共资源体系建设，统筹安排各工作部门经常组织开展政务服务和交易活动工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、业务科、政府采购中心、国土交易中心、建设工程交易中心。

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心单位编制数 23，实有人数 50 人，其中：在职 20 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人，聘用人员 30 人，增加 4 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：新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和
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	725. 71	201 一般公共服务支出	1145. 31
1. 一般公共预算拨款	725. 71	202 外交支出	
其中：一般财力	725. 71	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	35. 92
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	
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	455. 52	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	455. 52	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	455. 52	221 住房保障支出	
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	1181. 23	支 出 总 计	1181. 23

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心

单位：万元

功能分类 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	1145.31	689.79	689.79							455.52	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1145.31	689.79	689.79							455.52	
201	03	06	政务公开审批	369.79	369.79	369.79								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.52	320.00	320.00							455.52	
208			社会保障和就业支出	35.92	35.92	35.92								
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	35.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	35.92								
			合 计	1181.23	725.71	725.71							455.52	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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			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	1145.31	369.79	775.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1145.31	369.79	775.52
201	03	06	政务公开审批	369.79	369.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	775.52		775.52
208			社会保障和就业支出	35.92	35.92	
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
			合 计	1181.23	405.71	775.52

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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）	725.71	201 一般公共服务支出	689.79	689.79		
一般公共预算	725.71	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	35.92	35.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	725.71	支 出 总 计	725.71	725.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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			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	689.79	369.79	320.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	689.79	369.79	320.00
201	03	06	政务公开审批	369.79	369.79	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.00		320.00
208			社会保障和就业支出	35.92	35.92	
208	05		行政事业单位养老支出	35.92	35.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92	
			合 计	725.71	405.71	320.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	344.18	344.18	
301	01	基本工资	85.31	85.31	
301	02	津贴补贴	74.28	74.28	
301	03	奖金	43.15	43.15	
301	07	绩效工资	58.37	58.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	26.94	26.94	
302		商品和服务支出	61.53		61.53
302	01	办公费	6.1		6.1
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	40.5		40.5
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.49		4.49
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4
		合 计	405.71	344.18	61.53

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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		320.00		320.00								
201	03		政府办公厅 （室）及相 关机构事务		320.00		320.00								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	政务大厅 保障项目	300.00		300.00								
201	03	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	政府采购 （集中采 购）专家 评审费	20.00		20.00								
				合 计	320.00		320.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地区行政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			

新疆维吾尔自治区和田地区行政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：新疆维吾尔自治区和田地区行政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			

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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：新疆维吾尔自治区和田地区行政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	3.00	3.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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，新疆维吾尔自治区和田地区行政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 1181.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心收入预算 1181.23 万元，其中：

一般公共预算 725.71 万元，占 61.44%，比上年预算减少 1674.21 万元，下降 69.76%，主要原因是减少项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移

支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 455.52 万元，占 38.56%，比上年预算增加 455.52 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年部门项目未实施完毕，结转至 2023 年。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算 1181.23 万元，其中：

基本支出 405.71 万元，占 34.35%，比上年预算减少 70.41 万元，下降 14.79%，主要原因是根据工作需要，在职人员有变动，单位调入 2 名在职人员，调出 2 人，调出的两人为县级以上领导，工资基数较高，因此基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费减少，导致基本支出减少。

项目支出 775.52 万元，占 65.65%，比上年预算减少 1283.88 万元，下降 62.34%，主要原因是减少项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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 725.71 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 725.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 689.79 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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。办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

社会保障和就业支出 35.92 万元，主要用于保障在职人员养老保险等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算拨款合计 725.71 万元，其中：

基本支出 405.71 万元，占 34.35%，比上年预算减少 70.41 万元，下降 14.79%，主要原因是根据工作需要，在职人员有变动，单位调入 2 名在职人员，调出 2 人，调出的两人为县级以上领导，工资基数较高，因此

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费减少，导致基本支出减少。

项目支出 320 万元，比上年预算减少 1283.88 万元，下降 62.34%。主要原因是：减少项目支出。

（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）689.79 万元，占 95.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）35.92 万元，占 4.95%。

（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）政务公开审批（项）：2023 年预算数为 369.79 万元，比上年预算数增加 86.61 万元，增长 8.60%，主要原因是：调整人员工资标准，人员工资支出增加及相应社保医保公积金缴费基数提高。

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）：2023 年预算数为 320 万元，比上年预算数减少 1739.4 万元，下降 84.46%，主要原因是：减少项目支出。

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）：2023 年预算数为 35.92 万元，比上年预算数减少 2.31 万元，下降 6.04%，主要原因是：2022 年底，

在职人员有变动，因工作需要我单位有县级以上领导调出，县级领导机关事业单位基本养老保险缴纳基数较高，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出 405.71 万元，其中：

人员经费 344.18 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、城镇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 61.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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：政务大厅保障项目

设立的政策依据：会议纪要，经我“中心”根据实际工作情况及 2022 年项目支出情况，该项目为经常性项目。

预算安排规模：300 万

项目承担单位：和田地区行政服务和公共资源交易中心

资金分配情况：日常水电费用 61.86 万元、网络通

讯费用 35.66 万元、自收自支及差额 10%人员和实习生工资 60.34 万元、邮寄费用 8.9 万元、办公耗材 20 万元，物业管理费用 33 万元，国土代理服务费 50 万元，法律咨询服务费 4 万元，支付各项软件服务费 27.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

2. 项目名称：“12345”热线平台与群众数字化管理平台融合发展项目

设立的政策依据：会议纪要，经我“中心”根据实际工作情况提出申请，行署主管领导批准同意。

预算安排规模：455.52 万

项目承担单位：和田地区行政服务和公共资源交易中心

资金分配情况：“12345”话务人员工资 33.08 万元，“12345”链路费 5.18 万元，“12345”房屋租赁费 25.56 万元，“12345”话务中心装修费 26.83 万元，“12345”网闸安装费 28.02 万元，办公用品费用 25.72 万元，电费 8.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

3. 项目名称：政府采购（集中采购）专家评审费

设立的政策依据：会议纪要

预算安排规模：20 万

项目承担单位：和田地区行政服务和公共资源交易中心。

资金分配情况：用于支付政府采购（集中采购）专家评审费 20 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31

日。

资金来源：财政拨款

补贴人数：220 人

补贴标准：200 元至 600 元不等

补贴范围：政府采购（集中采购）专家

补贴方式：工资代发

发放程序：由财政大平台申请到工资代发户，后期统一发放。

受益人群和社会效益：政府采购（集中采购）专家，保障“12345 平台”正常运转，两平台融合发展顺利畅通，全量收集解决好群众困难诉求，最大程度倾听群众呼声，确保群众来电“打得进、接得通、办得好”。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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

新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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

新疆维吾尔自治区和田地区行政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、关于新疆维吾尔自治区和田地区行政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

新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 50.00%，主要原因是机关事务管理局根据我单位工作需要，调剂了一辆车。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政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 61.53 万元，比上年预算增加 34.41 万元，增长 126.88%。主要原因是根据单位实际情况，调增机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区和田地区行政服务和公共资源交易中心政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区和田地区行政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 16.5 平方米，价值 13500 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 30000.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15000 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 15000 万元。

3. 办公家具价值 650.39 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 775.52 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区行政服务和公共资源交易中心						
项目名称		“12345”热线平台与群众数字化管理平台融合发展项目			项目负责人		李文文	
项目资金（万元）		年度预算总额：	455.52	其中：财政拨款	455.52	其他资金：	0	
项目总体目标		保障“12345 平台”正常运转，两平台融合发展顺利畅通，接通率保持在 95%以上。全量收集解决好群众困难诉求，最大程度倾听群众呼声，确保群众来电“打得进、接得通、办得好”。						
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	正常接听来电话务台席	>=59 人	计划标准	新增项目	15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	工单办结率	>=95%	计划标准	新增项目	15	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	工单即时办结率	>=90%	计划标准	新增项目	10	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	“12345”链路费成本（万元）	<=5.18 万元	预算支出标准	新增项目	7	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		“12345”话务中心房屋租赁成本（万元）	<=25.56 万元	预算支出标准	新增项目	7	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
		“12345”话务中心工资及其他成本（万元）	<=424.78 万元	预算支出标准	新增项目	6	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
效益指标	社会效益指标	接通率	>=95%	计划标准	新增项目	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	回访满意率	>=90%	计划标准	新增项目	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		和田地区行政服务和公共资源交易中心						
项目名称		政务大厅保障项目			项目负责人		纪顺方	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标								
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	保障自收自支、差额人员数量		≥9 人	新增项目	10	按照正常比例赋分	
		保障聘用人员数量		≥30 人	新增项目	10	按照正常比例赋分	
		保障对外窗口数量		≥78 个	新增项目	10	按照正常比例赋分	
		保障政务大厅办公面积		≥27000 平方米	新增项目	5	按照正常比例赋分	
	时效指标	资金拨付及时率		>=90%	新增项目	5	按照正常比例赋分	
成本指标	经济成本指标	自收自支、差额人员工资（万元）		<=80 万元	新增项目	10	按照正常比例赋分	
	经济成本指标	保障政务大厅（万元）		<=220 万元	新增项目	10	按照正常比例赋分	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高情况		长期	新增项目	20	按照正常比例赋分	
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度		>=90%	新增项目	10	满意度赋分	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023 年)								
预算单位		和田地区行政服务和公共资源交易中心						
项目名称		政府采购（集中采购）专家评审费			项目负责人		陈雪梅	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：		
项目总体目标		完成集采目录内甲方委托，财政局批复的项目。保障专家 300 余次。						
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	抽取专家人数	>300 人次	其他标准	新增项目	10	直接赋分	说明材料
	质量指标	完成采购单位项目委托	>=100%	计划标准		15	直接赋分	说明材料
	时效指标	专家评审时间	>3 小时/项目	其他标准	新增项目	15	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	评审费用	>400 元/人	其他标准	新增项目	7	直接赋分	原始凭证，正式材料
		专家评审费用（万元）	20 万元	计划标准		7	直接赋分	工作资料，原始凭证
	生态环境成本指标	项目节约环保情况	>2 个	其他标准	新增项目	6	按照正常比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	为财政节约资金	>1318 万	其他标准	新增项目	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	完成采购单位采购项目满意度	>90%	其他标准	新增项目	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指各部门（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。

新疆维吾尔自治区和田地区行
政服务和公共资源交易中心
2023 年 04 月 14 日