

2026 年沙湾市政府投资项目代建中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）按照《沙湾市政府投资项目代建服务管理办法》，按市委、市政府要求，受项目法人单位委托，承担政府投资类项目开工建设前期手续代办服务工作，统筹管理项目前期有关工作。

（二）协助项目法人单位做好项目咨询服务工作，编制项目可行性研究报告，代办项目勘察、选址、用地、工程规划、环境影响评价、水土保持等前期相关手续。

（三）协助项目法人单位审核建设项目招标文件，审核工程施工、监理以及设备、材料采购等合同。

（四）协助指导项目法人单位加强项目工程质量的监督管理，协助解决项目工程建设中的各类问题。

（五）协助项目法人单位选择具备相关行业资质、市场信誉良好、与建设项目有关的第三方服务机构，提升项目服务质量。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、 机构设置

沙湾市政府投资项目代建中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	138.68	201 一般公共服务支出	103.49
1. 一般公共预算拨款	133.68	202 外交支出	
其中：一般财力	133.68	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	18.64
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	6.04
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	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	10.51
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	138.68	支 出 总 计	138.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

科目代码				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	103.49	98.49	98.49						5.00	
201	04			发展与改革事务	103.49	98.49	98.49						5.00	
201	04	50		事业运行	103.49	98.49	98.49						5.00	
208				社会保障和就业支出	18.64	18.64	18.64							
208	05			行政事业单位养老支出	18.64	18.64	18.64							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	12.43							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	6.21							
210				卫生健康支出	6.04	6.04	6.04							
210	11			行政事业单位医疗	6.04	6.04	6.04							
210	11	02		事业单位医疗	6.04	6.04	6.04							
221				住房保障支出	10.51	10.51	10.51							
221	02			住房改革支出	10.51	10.51	10.51							
221	02	01		住房公积金	10.51	10.51	10.51							
				总计	138.68	133.68	133.68						5.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			103.49	98.08	5.40
201	04		103.49	98.08	5.40
201	04	50	103.49	98.08	5.40
208			18.64	18.64	
208	05		18.64	18.64	
208	05	05	12.43	12.43	
208	05	06	6.21	6.21	
210			6.04	6.04	
210	11		6.04	6.04	
210	11	02	6.04	6.04	
221			10.51	10.51	
221	02		10.51	10.51	
221	02	01	10.51	10.51	
			138.68	133.28	5.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	133.68	201 一般公共服务支出	98.49	98.49		
一般公共预算	133.68	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	18.64	18.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.04	6.04		
		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	10.51	10.51		
		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	133.68	支出总计	133.68	133.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	98.49	98.08	0.40
201	04		发展与改革事务	98.49	98.08	0.40
201	04	50	事业运行	98.49	98.08	0.40
208			社会保障和就业支出	18.64	18.64	
208	05		行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
210	11		行政事业单位医疗	6.04	6.04	
210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	
221			住房保障支出	10.51	10.51	
221	02		住房改革支出	10.51	10.51	
221	02	01	住房公积金	10.51	10.51	
			总计	133.68	133.28	0.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	123.50	123.50	
301	01	基本工资	33.09	33.09	
301	02	津贴补贴	10.66	10.66	
301	03	奖金	25.50	25.50	
301	07	绩效工资	18.35	18.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	12.43	
301	09	职业年金缴费	6.21	6.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	10.51	10.51	
302		商品和服务支出	9.78		9.78
302	01	办公费	5.93		5.93
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	16	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.50		1.50
		总计	133.28	123.50	9.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

科目代码			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		0.40		0.40								
201	04		发展与改革事务		0.40		0.40								
201	04	50	事业运行	2025-2026 年公用取暖费	0.40		0.40								
			总计		0.40		0.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 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

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 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

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.30	0.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心 单位：万元

项目名称	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
总计				

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市政府投资项目代建中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 138.68 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、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年收入预算情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心部门收入预算 138.68 万元，其中：

一般公共预算 133.68 万元，占 96.39%，比上年预算增加 133.68 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合人员编制及履职需要核定全年经费预算，因此较上年预算增加。

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 5.00 万元，占 3.61%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合往来资金核定全年单位资金预算，因此较上年预算增加。

三、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年支出预算情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年支出预算 138.68 万元，其中：

基本支出 133.28 万元，占 96.11%，比上年预算增加 133.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，

结合在职人员工资福利支出及商品和服务支出核定全年经费预算，因此较上年预算增加。

项目支出 5.40 万元，占 3.89%，比上年预算增加 5.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合 2025—2026 年公用取暖费、单位自有资金核定全年经费预算，因此较上年预算增加。

四、关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 133.68 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 133.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 98.49 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公用取暖费等支出；社会保障和就业支出 18.64 万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 6.04 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出；住房保障支出 10.51 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 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

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算拨款合计 133.68 万元，其中：

基本支出 133.28 万元，比上年预算增加 133.28 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合人员

编制、在职人员工资福利支出以及商品和服务核定全年经费预算，因此较上年预算增加。

项目支出 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合 2025—2026 年公用取暖费核定全年经费预算，因此较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）98.49 万元，占 73.67%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.64 万元，占 13.95%。
3. 卫生健康支出（类）6.04 万元，占 4.52%。
4. 住房保障支出（类）10.51 万元，占 7.86%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 98.49 万元，比上年预算增加 98.49 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合在职人员工资福利支出、商品和服务支出、自有资金、2025—2026 年公用取暖费支出核定全年经费预算，因此较上年预算增加。

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）：2026 年预算数为 12.43 万元，比上年预算增加 12.43 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度做预算，新增养老保险缴费，因此预算安排增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.21 万元，比上年预算增加 6.21 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度做预算，新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.04 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度做预算，新增事业医疗保险缴费，因此预算安排增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 10.51 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度做预算，新增住房公积金缴费，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算基本支出 133.28 万元，其中：

人员经费 123.50 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、职业年金缴费、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 9.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025-2026 年公用取暖费

设立的政策依据：沙政发〔2023〕81 号关于沙湾县集中供热管理办法

预算安排规模：0.40 万元

项目承担单位：沙湾市政府投资项目代建中心

资金分配情况：2025—2026 年公用取暖费预算资金 0.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 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、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 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、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.30 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，结合上级检查、业务交流、工作调研等公务接待需求核定经费预算，因此较上年预算增加。

十一、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

沙湾市政府投资项目代建中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.78 万元，比上年预算增加 9.78 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为 2025 年新增预算单位，本年度按完整自然年度，核定职能及人员规模足额安排运行经费，因此较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市政府投资项目代建中心政府采购预算 8.80 万元，其中：政府采购货物预算 8.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2026 年，沙湾市政府投资项目代建中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 8.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 8.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市政府投资项目代建中心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 1.99 万元。

4. 其他资产价值 0.69 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 138.68 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市政府投资项目代建中心			
部门联系人		买尔买提	联系电话	18299078431	
年度绩效目标		通过统筹保障 2026 年度人员经费足额发放，公用经费规范列支，单位公用取暖费按时拨付，聚焦稳定在职干部队伍、保障单位正常运转有序、改善办公条件的核心需求，于 2026 年 12 月 31 日前实现在职人员工资福利发放及时率 100%，公用经费执行合格率 100%，2025-2026 年采暖期取暖保障全覆盖无间断，助力单位履职效能稳步提升，增强干部积极性，改善办公环境舒适度，确保部门整体支出资金使用合规高效、绩效成果可衡量、可检验。			
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	133.68	
		其他资金（万元）	其他	5.00	
		合计：		138.68	
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	单位编制人数	=10 人	核定编制文件	10
	数量指标	供暖面积	=148.68 平方米	取暖费确认单	10
	质量指标	人员工资发放及时率	≥98%	《事业单位人事管理条例》	10
	质量指标	冬季供暖保障率	=100%	新疆冬季供暖管理规定	10
	成本指标	公用经费支出总额	≤10 万元	国库集中支付凭证	5
	成本指标	年度取暖费支出	≤0.50 万元	国库集中支付凭证	5
社会效益	履职保障效益	完成年度核心工作任务	有效完成	年度工作总结	30
服务对象满意度	在职干部满意度	在职干部满意度	≥98%	满意度调查表	10

（五）其他需说明的事项

1. 本部门自有资金项目为往来资金，涉及金额 5 万元，不需要做项目绩效目标；
2. 本部门财政拨款公用取暖费是公用经费，涉及金额 0.4 万元，不需要做项目绩效目标。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

沙湾市政府投资项目代建中心

2026年03月12日