新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心

2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024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喀什地区疏勒县行政服务中心2024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喀什地区疏勒县行政服务中心2024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喀什地区疏勒县行政服务中心2024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喀什地区疏勒县行政服务中心2024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喀什地区疏勒县行政服务中心2024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喀什地区疏勒县行政服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心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年部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区和地区政务服务方面的法律法规和方针政策。2、负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施，落实国家、自治区、地区“放管服”改革、优化营商环境相关政策措施。3、负责对服务窗口工作人员的管理，提出考核评价建议。4、督促行政服务大厅进驻单位为企业和群众提供规范、透明、高效、优质服务：提供相关的政策咨询、办事指引，受理服务对象对窗口服务的投诉，接受有关建议。5、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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心无下属预算单位，下设1个处室，分别是：疏勒县政府采购中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心编制数10，实有人数9人，其中：在职8人，减少4人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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	274.14	201 一般公共服务支出	240.72
1.一般公共预算拨款	274.14	202 外交支出	
其中：一般财力	274.14	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	15.61
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	6.05
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	11.76
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	274.14	支　出　总　计	274.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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	240.72	240.72	240.72									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.72	240.72	240.72									
201	03	50	事业运行	154.72	154.72	154.72									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00	86.00	86.00									
208			社会保障和就业支出	15.61	15.61	15.61									
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	15.61									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	1.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	14.25									
210			卫生健康支出	6.05	6.05	6.05									
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	6.05									
210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	6.05									
221			住房保障支出	11.76	11.76	11.76									
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	11.76									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	11.76									
			合计	274.14	274.14	274.14									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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	240.72	154.72	86.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.72	154.72	86.00
201	03	50	事业运行	154.72	154.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00		86.00
208			社会保障和就业支出	15.61	15.61	
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
210			卫生健康支出	6.05	6.05	
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
			合计	**274.14**	**188.14**	**86.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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）	274.14	201 一般公共服务支出	240.72	240.72		
一般公共预算	274.14	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	15.61	15.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.05	6.05		
		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	11.76	11.76		
		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	274.14	支 出 总 计	274.14	274.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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	240.72	154.72	86.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	240.72	154.72	86.00
201	03	50	事业运行	154.72	154.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	86.00		86.00
208			社会保障和就业支出	15.61	15.61	
208	05		行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
208	05	02	事业单位离退休	1.36	1.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
210			卫生健康支出	6.05	6.05	
210	11		行政事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	02	事业单位医疗	6.05	6.05	
221			住房保障支出	11.76	11.76	
221	02		住房改革支出	11.76	11.76	
221	02	01	住房公积金	11.76	11.76	
			合计	**274.14**	**188.14**	**86.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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	148.90	148.90	
301	01	基本工资	32.16	32.16	
301	02	津贴补贴	25.32	25.32	
301	03	奖金	23.46	23.46	
301	07	绩效工资	25.61	25.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	14.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	11.76	11.76	
301	99	其他工资福利支出	9.38	9.38	
302		商品和服务支出	37.88		37.88
302	01	办公费	1.38		1.38
302	08	取暖费	35.45		35.45
302	27	委托业务费	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
303	02	退休费	1.36	1.36	
		合计	**188.14**	**150.26**	**37.88**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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		86.00		75.00			11.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		86.00		75.00			11.00					
201	03	99	其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出	疏勒县行政服务中心2024年大厅维护运行项目	86.00		75.00			11.00					
				合计	86.00		75.00			11.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　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				
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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心　　单位：万元

项目	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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算274.14万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心部门收入预算274.14万元，其中：

一般公共预算274.14万元，占100%,比上年预算增加0.49万元，增长0.18%，主要原因是：我单位本年疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目中基础设施建设维修费增加，预算数增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 2024 年支出预算 274.14 万元，其中：

基本支出 188.14 万元，占 68.63%，比上年预算减少 5.51 万元，下降 2.85%，主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 86 万元，占 31.37%，比上年预算增加 6 万元，增长 7.5%，主要原因是：我单位本年疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目中基础设施建设维修费增加，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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 274.14 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 274.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 240.72 万元，主要用于：发放在职人员工资及基本公用支出；社会保障和就业支出 15.61 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.05 万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.76 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 274.14 万元，其中：

基本支出 188.14 万元，比上年预算减少 5.51 万元，下降 2.85 %。主要原因是：本年在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 86 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 7.5%。主要原因是：我单位疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目中基础设施建设维修费增加，预算数增加。

（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）240.72 万元，占 87.81%。

2.社会保障和就业支出（类）15.61 万元，占 5.69%。

3.卫生健康支出（类）6.05 万元，占 2.21%。

4.住房保障支出（类）11.76 万元，占 4.29%。

（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 154.72 万元，比上年预算增加 154.72 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年将行政运行支出安排至事业运行支出，预算数增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024 年预算数为 86 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 7.5%，主要原因是：我单位疏勒县行政服务中心大厅维护运行项目中基础设施建设维修费增加，预算数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 1.36 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 44.68%，主要原因是：本年新增退休人员基础绩效增资，

预算数增加。

4.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14.25万元，比上年预算减少0.97万元，下降6.37%，主要原因是：本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少，预算数减少。

5.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6.05万元，比上年预算减少0.89万元，下降12.82%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，医疗保险缴费支出减少，预算数减少。

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11.76万元，比上年预算减少0.75万元，下降6%，主要原因是：我单位本年在职人员减少，住房公积金缴费支出减少，预算数减少。

7.一般公共服务支出（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0万元，比上年预算减少157.66万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0万元，比上年预算减少0.38万元，下降100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年一般公共预算基本支出188.14万元，其中：

人员经费150.26万元，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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费37.88万元，主要包括：办公费、取暖费、委托业务费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：疏勒县行政服务中心2024年大厅维护运行项目

设立的政策依据：勒政服呈【2024】3号——《关于申请疏勒县行政服务中心2024年大厅维护运行项目资金的请示》

预算安排规模：86万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心

资金分配情况：用于水电网费30万、委托业务费24万、办公经费1.4万、生活补助19.6万、基础设施建设11万，共计86万元。

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位没有公务用车，因此无公务用车运行预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心2024年的机关运行经费财政拨款预算37.88万元，比上年预算减少0.54万元，下降1.41%。主要原因是：我单位本年在职人员减少，办公经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心政府采购预算38.15万元，其中：政府采购货物预算13.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.05万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额38.15万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务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25.00万元。

4.其他资产价值59.11万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门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274.14万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额86万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">王银丽</td><td>联系电话：</td><td>17361622146</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">一是深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻《优化营商环境条例》，深入推进“一件事一次办”、“跨省通办”改革，让群众、企业办事更加便利化、快捷化。二是依托自治区政务服务一体化平台，继续深化“事项标准化”改革，坚持让数据多跑路、群众少跑腿的原则，全面推行政务服务“网上办”。三是不断加强实体政务服务大厅标准化建设，提升优化配套服务设施、提升办公环境和服务质量，效率再提质。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">274.14</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展应急突发演练</td><td>>=2 次</td><td>2024 年工作计划及 2023 年工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td>开展专题学习</td><td>>=16 场</td><td>2024 年工作计划及 2023 年工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td>为特殊群体帮办代办人次</td><td>>=900 人次</td><td>2024 年工作计划及 2023 年工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td>召开相关业务培训会议</td><td>>=3 次</td><td>2024 年工作计划及 2023 年工作总结</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>一体化平台办件处理率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划及 2023 年工作总结</td><td>20</td></tr>
<tr><td>12345 平台处理案件办结率</td><td>=100%</td><td>2024 年工作计划及 2023 年工作总结</td><td>10</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">疏勒县行政服务中心 2024 年大厅维护运行项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">李红艳</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>86.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>86.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目资金 86 万元，主要用于支付行政服务大厅办公窗口的水费、电费、网费及大厅日常维护维修费用，该项目实施后可以保障大厅的日常办公需求，进一步改善办事群众和办公人员的办事办公需求，进一步提高疏勒县的营商环境，促进经济发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障办公窗口数量</td><td>>=90 个</td><td>计划标准</td><td>90 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>保障办公人员数量</td><td>>=82 个</td><td>计划标准</td><td>82 个</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>人员考核合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>100%</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024 年 12 月</td><td>计划标准</td><td>2023 年 12 月</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>水电网费控制成本</td><td><=30 万元</td><td>预算支出标准</td><td>26.13 万元</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>委托业务费控制成本</td><td><=24 万元</td><td>预算支出标准</td><td>25.9 万元</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证，工作资料</td></tr>
<tr><td>办公费控制成本</td><td><=1.40 万元</td><td>预算支出标准</td><td>0 万元</td><td>4</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
</table>

		劳务费成本控制成本	<=19.60万元	预算支出标准	13.47万元	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
		基础设施建设控制成本	<=11万元	预算支出标准	11万元	4	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升窗口服务能力	有效提高	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		疏勒县营商环境，促进经济发展	有效提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县行政服务中心

2024 年 03 月 22 日