

# 新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心

## 2023 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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 新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策、法律法规和标准规范;拟定开发区政务服务体系建设和发展规划和技术服务机构建设规划;负责拟定开发区行政审批各项规章制度和管理办法,并组织实施。

(二)负责开发区内明确由政务服务中心承担的行政审批相关事项,以及相关工作体系、体制机制创新和完善工作,并承担相应的法律责任。

(三)负责按照规定程序对行政许可事项进行形式要件审核、技术认证、社会听证,指导现场踏勘工作,对符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件,并将办理结果在规定时限内告知申请人;负责及时向各职能部门推送行政许可事项办理情况。

(四)负责推进行政审批制度改革、“放管服”改革工作;负责规范行政审批行为、对行政许可事项进行流程再造、优化环、压缩时限、提高效率并依法全面公开行政审批信息。

(五)负责行政审批平台、信息化、各级便民服务体系的建设、指导和推动工作;负责对各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和业务指导;负责进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核

(六)受理、交办、督办政务服务中心窗口行政效能投诉;负责社区政务便民服务中心业务的协调、指导和督查。

(七)负责开发区“12345”服务热线的接收、转办、回访、反馈等各项工作。

(八)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产等工作。

(九)完成开发区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心2023年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心预算。

新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心编制数6人，实有人员33人，其中：在职33人，减少0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	795.8	201 一般公共服务支出	706.7
1.一般公共预算拨款	795.8	202 外交支出	
其中：一般财力	795.8	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	42.1
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	17.8
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	29.2
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	
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		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	
<b>收 入 总 计</b>	795.8	<b>支 出 总 计</b>	795.8

表 2

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区政务服务中心  
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				
201	3	50	事业运行	391.8		391.8								
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.9		314.9								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39		39								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3.1		3.1								
210	11	1	行政单位医疗	17.8		17.8								
221	2	1	住房公积金	29.2		29.2								
			合计	795.8		795.8								

表 3

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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				
20	1	305	事业运行	391.8	391.8	
20	1	309	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	314.9		314.9
20	8	505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39	39	
20	8	506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.1	3.1	
21	0	111	行政单位医疗	17.8	17.8	
22	1	201	住房公积金	29.2	29.2	
			合 计	795.8	480.9	314.9



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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）	795.8	201 一般公共服务支出		706.7		
一般公共预算	795.8	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				
		208 社会保障和就业支出		42.1		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出		17.8		
		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				
		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				
		221 住房保障支出		29.2		
		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				
收 入 总 计	795.8	支 出 总 计		795.8		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	3	50	事业运行	391.8	391.8	
201	3	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	314.9		314.9
208	5	5	机关事业单位基本养 老 保险缴费支出	39	39	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.1	3.1	
210	11	1	行政单位医疗	17.8	17.8	
221	2	1	住房公积金	29.2	29.2	
			合 计	795.8	480.9	314.9

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	458.8	458.8	
301	01	基本工资	200.2	200.2	
301	02	津贴补贴	144.9	144.9	
301	03	奖金	24.6	24.6	
301	08	机关事业单位基本养老	39	39	
301	09	职业年金缴费	3.1	3.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.8	17.8	
301	13	住房公积金	29.2	29.2	
302		商品和服务支出	22.1		22.1
302	01	办公费	7.5		7.5
302	07	邮电费	5.3		5.3
302	17	公务接待费	2.8		2.8
302	28	工会经费	4.5		4.5
302	29	福利费	2		2
		<b>合计</b>	480.9	458.8	22.1

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	债务利息及用出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	3	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政务专项业务工作经费	14.06											
201	3	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	办公场所租赁	195.83											
201	3	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政务服务中心内部环境提升改造等	5											
201	3	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	自治区政务一体化平台线下考核必备硬件设备	100											
				合计	314.9											

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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						

备注：本单位无此项相关支出

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			

备注：本单位无此项相关支出

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费	2.8	2.8		
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				

### 第三部分 库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年 收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 795.8 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、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年 收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政务服务中心收入预算 795.8 万元，其中：

一般公共预算 795.8 万元，占 100%，比上年预算增加 105.8 万元，增长 15.3%，主要原因是刚性需求导致增长；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年 支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年支出预算 795.8 万元，其中：

基本支出 480.9 万元，占 60.4%，比上年预算增加 15.9 万元，增长 3.4%，主要原因是人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 314.9 万元，占 39.6%，比上年预算增加 90 万元，增长 40 %，主要原因是预算单位需求增加。

#### **四、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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 795.8 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 795.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 795.8 万元，主要用于一般公共服务支出 706.7 万元、社会保障和就业支出 42.1 万元、卫生健康支出 17.8 万元、住房保障支出 29.2 万元。

#### **五、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 795.8 万元，其中：基本支出 480.9 万元，比上年预算增加 15.9 万元，增长 3.4%。主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。项目支出



314.9 万元，比上年预算增加 90 万元，增长 40 %。主要原因是：单位需求增加导致项目投入增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）706.7 万元，占 88.8%。

社会保障和就业支出（类）42.1 万元，占 5.3%。

卫生健康支出（类）17.8 万元，占 2.2%。

住房保障支出（类）29.2 万元，占 3.7%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 391.8 万元，比上年预算减少 17.2 万元，减少 4.2%，主要原因是：相应支出减少。

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（项）：2023 年预算数为 314.9 万元，比上年预算增加 90 万元，增加 40%，主要原因是：相应项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 39 万元，比上年预算增加 29 万元，增加 290%，主要原因是：相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算

数为 3.1 万元，比上年预算减少 1.9 万元，减少 38%，主要原因是：相应支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 17.8 万元，比上年预算增加 2.8 万元，增长 18.7%，主要原因是：相应支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 29.2 万元，比上年预算增加 4.2 万元，增长 17%，主要原因是：相应支出增加。

## **六、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 480.9 万元，其中：

人员经费 458.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、等。

公用经费 22.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置等。

## 七、关于新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称： 政务专项业务工作经费

设立的政策依据： 根据政务服务中心职责 ，便民服务，购买各类证书空本、购买工装。

预算安排规模： 14.06 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况： 不动产权证、不动产登记证明 、施工许可证 、规划许可证 、社保等各类证书 3 万元；购买工装 9.06 万元、宣传费 2 万。

资金执行时间： 2023 年 1 月--12 月

2.政务服务中心办公场所租赁

设立的政策依据： 按照库尔勒经济技术开发区政务服务 中心与中标企业签订的《库尔勒经济技术开发区人才大厦物业服务合同》

预算安排规模： 195.83 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况： 物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。

资金执行时间： 2023 年 1 月--12 月

3.项目名称： 内部环境提升改造

设立的政策依据： 政务服务中心装修改造项目合同

预算安排规模： 5 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况： 根据项目合同支付政务服务区门头改造 5 万元。

资金执行时间： 2023 年 1 月--12 月

4. 项目名称： 政务一体化平台线下考核必备硬件设备

设立的政策依据： 政务服务中心购买设备合同

预算安排规模： 100 万元

项目承担单位： 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况： 根据项目合同支付政务服务区一体化设备 100 万元。

资金执行时间： 2023 年 1 月--12 月

## **八、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年 政府性基金预算拨款情况说明**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 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 0 万元，公务接待费 2.8 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.7 万元，增长 25%，其中：因公出国（境）费增加无支出；公务用车购置费无支出；公务用车运行费无支出；公务接待费增加 0.7 万元，增长 25%，主要原因是相关费用增加。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，库尔勒经济技术开发区政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算 22.1 万元，比上年预算减少 0.1 万元，下降 0.4%。主要原因是厉行节约。

## （二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区政务服务中心政府采购预算114.06万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算44.06万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额114.06万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额114.06万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒经济技术开发区政务服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平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值17.3万元。

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年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费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4个，

涉及预算金额 314.9 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)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
<b>项目名称</b>		办公场所租赁			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	195.83	其中:财政拨款	195.83	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		<p>根据部门职能,为保障开发区行政部门进驻开展工作,加强中心窗口及窗口工作人员标准化管理,通过租用和维护统一办公场地,做到集中办公行政审批,优化营商环境,提升工作效率。根据部门职能和年度工作计划安排,选定人才大厦进行租赁统一的办公场地加强办公场地的日常维护,改善办公环境,优化营商环境,提升工作效率,保障开发区行政部门集中办公行政审批顺利开展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	租用及日常维护办公房屋面积	=4416.80平方米	合同		8		
	质量指标	办公房屋日常维护验收合格率	>=95%	合同		8		
	质量指标	租用办公房屋质量合格率	>=95%	合同		8		
	时效指标	办公房屋日常维护完成及时率	>=95%	合同		8		
	时效指标	租用办公房屋完成及时率	>=95%	合同		8		
成本指标	经济成本指标	租用办公房屋费用资金数	<=161.59万元	合同		10		
	经济成本指标	办公房屋日常维护日常维护费用资金数	<=34.24万元	合同		10		
	社会成本指标	提升办公环境质量	有效提升	合同		20		
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	合同		10		



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
<b>项目名称</b>		专项业务工作经费			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	14.06	其中: 财政拨款 款	14.06	其他资 金:		
<b>项目总体目标</b>		根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策,政务服务中心负责对开发区符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作,保障入住部门窗口设备布局衔接工作,及其入驻事项概述流程梳理,编印服务指南,保障中心整体正常运转,优化服务运行、做好服务保障。						
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	编印宣传材料数量	≥500 份	合同		4		
	数量指标	定制工装套数	≥30 人			4		
	数量指标	空白证书采购数量	≥3000 本			4		
	质量指标	工装质量合格率	>=95%	合同		4		
	质量指标	空白证书质量合格率	>=90%	合同		4		
	质量指标	宣传材料质量合格率	>=95%			4		
	质量指标	政府采购率	>=90%			4		
	时效指标	编印宣传完成及时率	>=95%	合同		4		
	时效指标	定制工装及时率	>=95%	合同		4		
时效指标	空白证书采购完成及时率					4		
经济成本指标	编印宣传材料资金数	≤2 万元				6		
成本 指标	经济成本指标	工装成本	≤9.06 万元	合同		7		
	经济成本指标	空证采购资金数	≤3 万元			7		
	社会成本指标	宣贯政策知晓率	>=90%			20		
	生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%			10		
-------	-------	---------	-------	--	--	----	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
项目名称		内部环境提升改造			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金:		
项目总体目标		根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策,政务服务中心负责对开发区符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作,保障入住部门窗口设备布局衔接工作,及其入驻事项概述流程梳理,编印服务指南,保障中心整体正常运转,优化服务运行、做好服务保障。						
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	改造工程量	>=4166.80 平方米	合同		8		
	数量指标	改造工程数量	>=1 个			7		
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	合同		5		
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	合同		5		
	质量指标	项目资金支付率	>=95%			5		
	时效指标	项目按计划开工时间	>=95%	合同		5		
	时效指标	项目按计划完工时间	>=95%	合同		5		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	合同		20		
	社会效益指标	项目受益人数	>=30 人			10		
	社会效益指标	正常运转率	>=95%			10		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%			10		

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
<b>项目名称</b>		政务一体化平台线下考核必备硬件设备			<b>项目负责人</b>			
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	100	其中: 财政拨款 款	100	其他资 金:		
<b>项目总体目标</b>		根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策, 政务服务中心负责对开发区符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作, 保障入住部门窗口设备布局衔接工作, 及其入驻事项概述流程梳理, 编印服务指南, 保障中心整体正常运转, 优化服务运行、做好服务保障。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值 设置依 据</b>	<b>上年完 成值</b>	<b>指标分 值权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量指标	购置智能化设备数量	≥1 批次	合同		8		
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	合同		8		
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	合同		8		
	质量指标	政府采购率	>=95%			8		
	时效指标	设备采购及时率	>=95%	合同		8		
成本 指标	经济成本指标	设备采购预算控制率	≤100%	合同		20		
	社会成本指标	提升中心办公效率	有效提升			20		
	生态效益指标							
满意 度指 标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%			10		

## （五）其他需说明的事项

无

## 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：**指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

库尔勒经济技术开发区政务服务中心

2023年2月14日