

库尔勒经济技术开发区政务服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年一般公共预算当年

拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 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 2025 年单位概况

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、优化环节、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；

（七）负责开发区“12345”服务热线的接收、转办、回访、反馈等工作。

（八）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明建设、综合管理、促进民族团结、“两个全覆盖”、以及安全生产等工作。

（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

库尔勒经济技术开发区政务服务中心无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室，社保医保科，不动产登记科，企业服务科，商事登记科。

库尔勒经济技术开发区政务服务中心编制数 5，实有人数 31 人，其中：在职 31 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	715.20	201 一般公共服务支出	677.49
1. 一般公共预算拨款	715.20	202 外交支出	
其中：一般财力	715.20	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	8.58
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	3.90
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	25.23
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	
收入总计	715.20	支出总计	715.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	715.20	715.20	715.20									
201			一般公共服务支出	677.49	677.49	677.49									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.49	677.49	677.49									
201	03	50	事业运行	470.47	470.47	470.47									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.02	207.02	207.02									
208			社会保障和就业支出	8.58	8.58	8.58									
208	05		行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	8.58									
210			卫生健康支出	3.90	3.90	3.90									
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90	3.90									
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90	3.90									
221			住房保障支出	25.23	25.23	25.23									
221	02		住房改革支出	25.23	25.23	25.23									
221	02	01	住房公积金	25.23	25.23	25.23									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			715.20	508.18	207.02
201			677.49	470.47	207.02
201	03		677.49	470.47	207.02
201	03	50	470.47	470.47	
201	03	99	207.02		207.02
208			8.58	8.58	
208	05		8.58	8.58	
208	05	05	8.58	8.58	
210			3.90	3.90	
210	11		3.90	3.90	
210	11	02	3.90	3.90	
221			25.23	25.23	
221	02		25.23	25.23	
221	02	01	25.23	25.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	715.20	201 一般公共服务支出	677.49	677.49		
一般公共预算	715.20	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	8.58	8.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.90	3.90		
		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	25.23	25.23		
		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				
收入总计	715.20	支出总计	715.20	715.20		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	715.20	508.18
201			一般公共服务支出	677.49	470.47
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	677.49	470.47
201	03	50	事业运行	470.47	470.47
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.02	207.02
208			社会保障和就业支出	8.58	8.58
208	05		行政事业单位养老支出	8.58	8.58
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58
210			卫生健康支出	3.90	3.90
210	11		行政事业单位医疗	3.90	3.90
210	11	02	事业单位医疗	3.90	3.90
221			住房保障支出	25.23	25.23
221	02		住房改革支出	25.23	25.23
221	02	01	住房公积金	25.23	25.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	508.18	389.85	118.33
301		工资福利支出	389.85	389.85	
301	01	基本工资	22.97	22.97	
301	02	津贴补贴	33.78	33.78	
301	03	奖金	1.91	1.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	25.23	25.23	
301	99	其他工资福利支出	293.09	293.09	
302		商品和服务支出	118.33		118.33
302	01	办公费	7.75		7.75
302	07	邮电费	11.73		11.73
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	89.23		89.23
302	28	工会经费	4.65		4.65
302	29	福利费	1.97		1.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		207.02		140.52				66.50				
201			一般公共服务支出		207.02		140.52				66.50				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		207.02		140.52				66.50				
201	03	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	6.00		4.50				1.50				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	办公场所租赁	121.02		121.02								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	一门、一网、一线综柜建设	80.00		15.00				65.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 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：库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 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：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 715.20 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、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 2025 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单位收入预算 715.20 万元，其中：

一般公共预算 715.20 万元，占 100.00%，比上年预算增加 59.02 万元，增长 8.99%，主要原因是专项工作经费项目预算增加及增加一门、一网、一线设备专项资金项目支出，故一般公共预算较上年增加。

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、 关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 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 2025 年支出预算 715.20 万元，其中：

基本支出508.18万元，占71.05%，比上年预算减少21.98万元，下降4.15%，主要原因是人员减少；由单位编制的职业年金预算调整成财政统一编制预算；聘用人员工资改革故基本支出减少。

项目支出207.02万元，占28.95%，比上年预算增加81.00万元，增长64.28%，主要原因是专项工作经费项目预算增加，增加一门、一网、一线设备专项资金项目支出，故项目支出较上年增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算715.20万元。

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715.20万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出677.49万元，主要用于工资、津贴补贴、商品服务支出、其他财政供养人员工资；社会保障和就业支出8.58万元，主要用于在编人员机关养老保险单位缴费；卫生健康支出3.90万元，主要用于在编人员基本医疗、大额单位缴费；住房保障支出25.23万元，主要用于库尔勒经济技术开发区政务服务中心工作人员住房公积金单位缴费。

五、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心2025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2025年一般公共预算拨款合计715.20万元，其中：

基本支出 508.18 万元，比上年预算减少 21.98 万元，下降 4.15%，主要原因是人员减少；由单位编制的职业年金预算调整成财政统一编制预算；聘用人员工资改革故基本支出预算减少。

项目支出 207.02 万元，比上年预算增加 81.00 万元，增长 64.28%，主要原因是专项工作经费项目预算增加，增加一门、一网、一线设备专项资金项目支出，故项目支出较上年预算增加。

（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）677.49 万元，占 94.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）8.58 万元，占 1.20%。
- 3、卫生健康支出（类）3.90 万元，占 0.55%。
- 4、住房保障支出（类）25.23 万元，占 3.53%。

（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）：2025 年预算数为 470.47 万元，比上年预算减少 14.14 万元，下降 2.92%，主要原因是在职人员减少，事业运行预算较上年减少。

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）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 207.02 万元，比上年预算增加 81.00 万元，增长 64.28%，主要原因是专项工作经费项目预算增加，增加一门、一网、一线设备专项资金项目支出，故预算支出较上年增加。

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）：2025 年预算数为 8.58 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 13.25%，主要原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.95

万元，下降 100.00%，主要原因是由单位编制的职业年金预算调整成财政统一编制预算，预算支出较上年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 3.90 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 13.14%，主要原因是在编人员减少 1 人，事业单位医疗支出比上年预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 25.23 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 3.74%，主要原因是人员减少，住房公积金支出较上年预算减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 508.18 万元，其中：

人员经费 389.85 万元，主要包括：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。

公用经费 118.33 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政务专项业务工作经费

设立的政策依据：根据中华人民共和国财政部令第 108 号《事业单位财务规则》开展日常工作；

预算安排规模：6.00 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：采购空白证书 3000 份，3 万元；采购耗材 1 次，1.5 万元；
采购机房空调 2 台，1.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，本着平等、协商一致原则，政务服务中心入驻库尔勒经济技术开发区人才大厦；

预算安排规模：121.02 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：租用人才大厦 47348 平方米，支付场地租赁费 103.98 万元，物业费 17.04 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：一门、一网、一线综柜建设

设立的政策依据：根据新数政办〔2024〕1 号、新数政办〔2024〕2 号实现“一门、一网、一线”五级贯通联办。

预算安排规模：80.00 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：软件维护 1 套，30 万元；采购设备 3 次，50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.11 万元，增长 3.81%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.11 万元，增长 3.81%，主要原因是业务量增加、公务接待活动增多，故公务接待费预算增加。

十一、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 118.33 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 1.77%，主要原因是单

位秉持“过紧日子”思想，缩减采购计划；在职人员减少，故事业单位运行经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区政务服务中心政府采购预算 103.27 万元，其中：政府采购货物预算 90.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.27 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 103.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 103.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区政务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 17.30 万元。

4. 其他资产价值 61.10 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 715.20 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 207.02 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区政务服务中心			
单位联系人		张莉莉	联系电话	13579005911	
年度绩效目标		依据国家、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，推进中心标准化建设，规范服务平台，优化服务运行，强化服务监督，做好政务服务便民热线接听、投诉热线接听办结工作，打造人民群众满意的政务服务平台，确保做好不动产证、规划许可证业务办理，以更加舒适的服务环境，为开发区企业及办事群众提供更加高效、便捷的服务。			
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	715.20	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	投诉热线接听率	≥95%	2025 年工作计划	25
	数量指标	规划许可证办理数量	≥500 份	2025 年工作计划	20
	数量指标	便民服务热线受理事务办结率	≥95%	2025 年工作计划	20
	数量指标	不动产证办理数量	≥3000 份	2025 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2025 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		一门、一网、一线综柜建设				项目负责人	白玫	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		致力于“一网一门一线”建设，确保项目顺利推进。计划设备购置 3 次，软件维护 1 套。保障政务服务体系稳定运行，提升政务服务效率与质量，实现政务服务标准化、智能化，增强群众满意度。						
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	设备采购批次	≥3次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护数量	≥1套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	软件维护及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置及时完成率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件维护费用	≤30万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置费用	≤50万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	推进政务服务工作	持续推进	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		政务办公场所租赁					项目负责人	白玫
项目资金(万元)		年度预算总额	121.02	其中：财政拨款	121.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		投入 121.02 万元租用人才大厦 4734.8 平方米房屋作为统一办公场地，做到开发区各行政管理部门集中办公行政审批。						
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	房屋租赁面积	=4734.80 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	租用办公房屋质量合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租用办公房屋完成及时率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	<=103.98 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业费	<=17.04 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	有效提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	计划标准		20	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		政务专项工作经费				项目负责人	白玫	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据政务服务中心单位职能，全力保障入驻单位开展工作，计划购买不动产权权证 3000 份，复印打印区耗材 1 次，确保政务服务工作顺利推进，为提升政务服务中心机房运行环境计划采购 2 台高效节能空调社备，确保机房环境指标稳定，推进政务服务工作，保障中心整体运转。						
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	空白证书采购数量	>=3000份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购次数	>=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		机房空调采购数量	>=2台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	空白证书质量合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		空调质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		空调验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	空白证书采购完成及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
耗材采购完成率		>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	空证采购费用	<=3万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		耗材采购费用	<=1.50万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		机房采购空调费	<=1.50万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	推进政务服务工作	持续 推进	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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**: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、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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

库尔勒经济技术开发区政务服务中心

2025年2月21日