

# 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

## 2024 年预算公开

# 目 录

## **第一部分 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 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、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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间内告知申请人；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；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**

新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心无下属预算单位，设 4 个科室，分别是：社保医保科、不动产登记科、企业服务科、商事登记科。

新疆库尔勒经济技术开发区政务服务中心单位编制数 5，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

### 部门收支总体情况表

编制部门：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	656.18	201 一般公共服务支出	610.64
1. 一般公共预算拨款	656.18	202 外交支出	
其中：一般财力	656.18	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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支	14.84
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	4.49
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	
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	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.21
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	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管	
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	
收 入 总 计	656.18	支 出 总 计	656.18

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门： 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	484.62	484.62	484.62								
201	3	99	其他政府办公厅(室及相关机构事务支出)	126.02	126.02	126.02								
208	5	5	机关事业单位基本养老保险费支出	9.89	9.89	9.89								
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4.95	4.95	4.95								
210	11	1	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49								
221	2	1	住房公积金	26.21	26.21	26.21								
			合 计	656.18	656.18	656.18								





表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	656.18	201 一般公共服务支出	610.64	610.64		
一般公共预算	656.18	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				
		208 社会保障和就业支出	14.84	14.84		
		209 社会保险基金支出	4.49	4.49		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	26.21	26.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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	656.18	支 出 总 计	656.18	656.18		



表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	409.7	409.7	
301	1	基本工资	26.82	26.82	
301	2	津贴补贴	33.24	33.24	
301	3	奖金	7.06	7.06	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95	
301	9	职业年金缴费	4.95	4.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.17	16.17	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	26.21	26.21	
301	99	其他工资福利支出	258.77	258.77	
302		商品和服务支出	120.46		120.46
302	1	办公费	8		8
302	7	邮电费	11.73		11.73
302	17	公务接待	2.89		2.89
302	26	劳务费	90.85		90.85
302	28	工会经费	4.8		4.8
302	29	福利费	2.18		2.18
		合 计	530.16	409.7	120.46

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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														
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	专项业务工作经费	5											
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	121.02											
				合计	126.02											

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
合 计							

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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：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	
			合 计				

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：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
合 计	2.89	2.89		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.89	2.89		
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

编制部门：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

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	

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 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



## 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 656.18 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 2024 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 656.18 万元，其中：

一般公共预算 656.18 万元，占 100%，比上年预算减少 139.62 万元，下降 17.54%，主要原因是库尔勒经济技术开发区政务服务中心各项专项工作经费项目预算减少；政务一体化平台线下考核必备硬件设备、内部提升改造项目未安排支出，故一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付未安排。

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 2024 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 2024 年支出预算 656.18 万元，其中：

基本支出 530.16 万元，占 80.79%，比上年预算增加 49.26 万元，增长 10.24 %，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 126.02 万元，占 19.21%，比上年预算减少 188.88 万元，下降 59.98%，主要原因是库尔勒经济技术开发区政务服务中心各项专项工作经费项目预算减少；政务一体化平台线下考核必备硬件设备、内部提升改造项目未安排支出，故项目支出较上年减少；

## **四、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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 656.18 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 656.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 656.18 万元，主要用于一般公共服务支出 610.64 万元、社会保障和就业支出 14.84 万元、卫生健康支出 4.49 万元、住房保障支出 26.21 万元。

## **五、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 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**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 656.18 万元，其中：基本支出 530.16 万元，比上年预算增加 49.26 万元，增长 10.24%。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 126.02 万元，比上年预算减少 188.88 万元，减少 59.98%。主要原因是：各预算单位秉持“过紧日子”思想，缩减采购计划，导致项目资金投入减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1.一般公共服务（类）610.64 万元，占 93.06%。
- 2.社会保障和就业支出（类）14.84 万元，占 2.24%。
- 3.卫生健康支出（类）4.49 万元，占 0.7%。
- 4.住房保障支出（类）26.21 万元，占 4%。

### **（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):2024 年预算数为 484.62 万元，比上年预算增加 92.82 万元，增长 23.69%，主要原因是：本年人员工资基数上调，工资、社保、住房公积金等支出增加，行政运行支出预算增加。

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（项）2024 年预算数为 126.02 万元，比上年预算减少 188.88 万元，下降 59.98%，主要原因是：各预算单位秉持“过紧日子”思想，缩减采购计划，导致项目资金投入减少。

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费支出(项):2024年预算数为9.89万元,比上年预算减少29.11万元,下降74.64%,主要原因是:在编人员减少,故机关事业单位基本养老保险费支出较去年减少。

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):2024年预算数为4.95万元比上年预算增加1.85万元,增加59.68%,主要原因是:本年度在职人员工资提升,职业年金基数增加,导致机关事业单位职业年金缴费支出较去年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为4.49万元,比上年预算减少13.31万元,下降74.77%,主要原因是:在编人员减少,故行政事业单位医疗较去年减少。

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26.21万元,比上年预算减少2.99万元,减少10.24%,主要原因是:在职人员减少,导致住房公积金较去年减少。

## **六、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心2024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2024年一般公共预算基本支出530.16万元,其中:人员经费409.7万元,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、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 120.46 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、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1.项目名称：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》以及开展日常工作；

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：不动产证、不动产登记证明、施工许可证、规划许可证、社保等各类证书、宣传费等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

### **2.项目名称：政务服务中心办公场所租赁**

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、协商一致的原则，政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：物业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：2024年1月-2024年12月

## **八、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 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 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、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 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 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、关于库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.89 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 2.89 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.2%，其中：因公出国（境）费无支出，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

0.09 万元，增长 3.2%，主要原因是：相关费用增加。

## **十一、关于库尔勒经济技术开发区 2024 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 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**

库尔勒经济技术开发区政务服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 120.46 万元，比上年预算增加 98.36 万元，增长 445.07%。主要原因是：商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，库尔勒经济技术开发区政务服务中心政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 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 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 辆，

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。

库尔勒经济技术开发区政务服务中心价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），库尔勒经济技术开发区政务服务中心价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年库尔勒经济技术开发区政务服务中心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**

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 126.02 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：



## 项目支出绩效目标表

(2024 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:	121.02	其中: 财政拨款	121.02	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, 做到集中式办公行政审批, 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所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>						
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	租用及日常维护办公房屋面积	=4734.80平方米	合同		10		
	质量指标	办公房屋日常维护验收合格率	>=95%	合同		10		
	时效指标	租用办公房屋完成及时率	>=95%	合同		15		
成本指标	经济成本指标	租用办公房屋费用资金数	<=121.02万元	合同		10		
		物业费	<=17.04万元	合同		15		
	社会效益指标	提升办公环境质量	有效提升	合同		10		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意	>=98%	合同		20		

## 项目支出绩效目标表

(2024 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:	5	其中: 财政拨款	5	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复核和规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作, 保障入驻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 数量指标	耗材采购次数	>=2 次	2024 年工作计划	-	5		
		空白证书采购数量	>=3500 本	2024 年工作计划	-	5		
	质量指标 质量指标 质量指标	空白证书质量合格率	>=90%	2024 年工作计划	-	5		
		耗材质量合格率	>=95%	2024 年工作计划	-	5		
		政府采购率	>=100%	2024 年工作计划	-	5		
		耗材验收合格率	>=95%	2024 年工作计划	-	5		
	时效指标	编印宣传完成及时率	>=90%	2024 年工作计划	-	5		
成本指标	经济成本指标	耗材采购费用	<=3.5 万元	2024 年工作计划	-	10		
		空政采购费用	<=1.5 万元	2024 年工作计划	-	10		
	社会效益指标	推进政务服务工作	持续推进	2024 年工作计划	-	20		
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=95%	2024 年工作计划	-	10		

## 部门整体绩效目标表

### (2024 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区政务服务中心			
部门联系人				联系电话:	
年度绩效目标		<p>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，做好服务保障，打造人民群众满意的政务服务平台，全年计划采购不动产等各类证件，计划采购复印耗材、租赁人才大厦办公场所等。确保企业、群众及时办理、领取相关许可证书，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。确保企业、群众及时办理、领取相关许可证书，以及对免费复印打印区提供耗材，便于群众和企业能免费复印打印，为企业、群众提供更加高效便捷的服务。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 (126.02 万元)	上级安排	126.02	
			本级安排		
其他资金（万元）	其他				
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	不动产产权证办理数量	≥3000 个	2024 年工作计划	25
		规划许可证办理数量	≥500 个	2024 年工作计划	20
		投诉热线接听率	=100%	2024 年工作计划	25
社会效益	社会效益	提升政务服务能力	有效提升	2024 年工作计划	20

#### (五) 其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项”

## 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单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。

库尔勒经济技术开发区政务服务中心

2024年2月8日