

特克斯县政务服务中心

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、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县政务服务中心 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

对进驻单位人员窗口人员进行日常管理考勤，对全县放管服工作的协调，对全县审批事项集中办理，负责特克斯县一体化在线政务服务平台的维护。

二、 机构设置及人员情况

特克斯县政务服务中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：特克斯县政务服务中心无下设处室。

特克斯县政务服务中心编制数 8，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：特克斯县政务服务中心

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	157.47	201 一般公共服务支出	134.84
1. 一般公共预算拨款	157.47	202 外交支出	
其中：一般财力	157.47	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	10.38
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	4.46
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	7.78
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	157.47	支出总计	157.47

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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	157.47	157.47	157.47									
201			一般公共服务支出	134.84	134.84	134.84									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134.84	134.84	134.84									
201	03	01	行政运行	74.59	74.59	74.59									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.25	60.25	60.25									
208			社会保障和就业支出	10.38	10.38	10.38									
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	10.38									
210			卫生健康支出	4.46	4.46	4.46									
210	11		行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46									
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07									
221			住房保障支出	7.78	7.78	7.78									

编制单位：特克斯县政务服务中心

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
221	02		住房改革支出	7.78	7.78	7.78									
221	02	01	住房公积金	7.78	7.78	7.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	157. 47	97. 22	60. 25
201			一般公共服务支出	134. 84	74. 59	60. 25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	134. 84	74. 59	60. 25
201	03	01	行政运行	74. 59	74. 59	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60. 25		60. 25
208			社会保障和就业支出	10. 38	10. 38	
208	05		行政事业单位养老支出	10. 38	10. 38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 38	10. 38	
210			卫生健康支出	4. 46	4. 46	
210	11		行政事业单位医疗	4. 46	4. 46	
210	11	02	事业单位医疗	4. 39	4. 39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07	
221			住房保障支出	7. 78	7. 78	
221	02		住房改革支出	7. 78	7. 78	
221	02	01	住房公积金	7. 78	7. 78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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）	157.47	201 一般公共服务支出	134.84	134.84		
一般公共预算	157.47	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	10.38	10.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.46	4.46		
		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	7.78	7.78		
		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	157.47	支出总计	157.47	157.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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	157.47	97.22
201			一般公共服务支出	134.84	60.25
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	74.59	60.25
201	03	01	行政运行	74.59	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.25	60.25
208			社会保障和就业支出	10.38	
208	05		行政事业单位养老支出	10.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	
210			卫生健康支出	4.46	
210	11		行政事业单位医疗	4.46	
210	11	02	事业单位医疗	4.39	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.07	
221			住房保障支出	7.78	
221	02		住房改革支出	7.78	
221	02	01	住房公积金	7.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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	97.22	94.14	3.08
301		工资福利支出	94.14	94.14	
301	01	基本工资	25.30	25.30	
301	02	津贴补贴	12.49	12.49	
301	03	奖金	18.60	18.60	
301	07	绩效工资	14.66	14.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	10.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	7.78	7.78	
302		商品和服务支出	3.08		3.08
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.18		0.18
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	08	取暖费	0.27		0.27
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.25		0.25
302	29	福利费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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		60.25		53.25				7.00				
201			一般公共服务支出		60.25		53.25				7.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		60.25		53.25				7.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	行政大楼运转保障经费（年初本级）	30.00		23.00				7.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	消化 2024 年新增暂付款	30.25		30.25								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：特克斯县政务服务中心 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

特克斯县政务服务中心 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：特克斯县政务服务中心 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

特克斯县政务服务中心 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：特克斯县政务服务中心

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	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：特克斯县政务服务中心

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

特克斯县政务服务中心 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、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县政务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 157.47 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、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年收入预算情况说明

特克斯县政务服务中心单位收入预算 157.47 万元，其中：

一般公共预算 157.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 32.83 万元，增长 26.34%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，一般公共预算增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未做援疆资金项目的安排，单位资金预算减少。

三、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年支出预算情况说明

特克斯县政务服务中心 2025 年支出预算 157.47 万元，其中：

基本支出 97.22 万元，占 61.74%，比上年预算增加 2.58 万元，增长 2.73%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，预算增加。

项目支出 60.25 万元，占 38.26%，比上年预算减少 19.75 万元，下降 24.69%，主要原因是 2025 年未做援疆资金项目的安排，预算减少。

四、 关于特克斯县政务服务中心 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 157.47 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 157.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 134.84 万元，主要用于人员经费、商品服务支出；社会保障和就业支出 10.38 万元，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.46 万元，主要用于医疗保险缴费支出；住房保障支出 7.78 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、 关于特克斯县政务服务中心 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

特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 157.47 万元，其中：基本支出 97.22 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增长 2.73%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，预算增加。

项目支出 60.25 万元，比上年预算增加 30.25 万元，增长 100.83%，主要原因是 2025 年新增消化 2024 年新增暂付款项目，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）134.84 万元，占 85.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）10.38 万元，占 6.59%。
- 3、卫生健康支出（类）4.46 万元，占 2.83%。
- 4、住房保障支出（类）7.78 万元，占 4.94%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 74.59 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 2.90%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，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）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 60.25 万元，比上年预算增加 30.25 万元，增长 100.83%，主要原因是 2025 年新增消化 2024 年新增暂付款项目，预算增加。

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 10.38 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.97%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，养老保险缴费基数调整，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.39 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 7.33%，主要原因是 2025 年在职人员工资调标，医疗保险缴费基数调整，预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度数据与上年度持平，无变化。

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 7.78 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.91%，主要原因是 2025 年人员工资调标，住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 97.22 万元，其中：

人员经费 94.14 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。

公用经费 3.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：行政大楼运转保障经费（年初本级）

设立的政策依据：特机遍字【2019】15 号关于组建特克斯县政务服务中心的通知

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：特克斯县政务服务中心

资金分配情况：按月分配 30 万元，主要用于行政大楼水费、电费、网络费、监控费及维修维护费等 20 万元、行政大楼保洁人员人员经费 10 万。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：消化 2024 年新增暂付款

设立的政策依据：特机遍字【2019】15 号关于组建特克斯县政务服务中心的通知

预算安排规模：30.25 万元

项目承担单位：特克斯县政务服务中心

资金分配情况：按月分配 30.25 万元，主要用于消化行政大楼运转保障项目及综合楼维修项目，平均每月消化 2.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县政务服务中心 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、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县政务服务中心 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、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2024 年公务用车运行费持平，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县政务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

特克斯县政务服务中心 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

特克斯县政务服务中心 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 3.08 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.38%，主要原因是 2025 年厉行节约，压缩使用公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，特克斯县政务服务中心政府采购预算 7.90 万元，其中：政府采购货物预算 7.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，特克斯县政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，特克斯县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 14.98 万元。

4. 其他资产价值 616.33 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 157.47 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 60.25 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）		特克斯县政务服务中心			
单位联系人		马彬	联系电话	13562250739	
年度绩效目标		贯彻落实党中央、国务院、自治区、自治州关于推进“互联网+政务服务”的决策部署，一是优化服务阵地，全面提升服务质效；二是保障政务服务中心大楼维护管理正常运转。三是有效提高窗口工作人员服务质量。四方便广大企业、投资商、个体工商户、群众办理各项事务，提供场所保障和优质的服务、舒适的环境，保障综合楼内办事大厅各单位、企业窗口各项工作的正常开展，各部门能各司其职，服务群众。			
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	157.47	
		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	服务窗口工作人员培训次数	≥4 次	特克斯县政务服务中心 2025 年工作计划	30
	数量指标	行政服务中心大楼运行维护管理次数	≥4 次	特克斯县政务服务中心 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展窗口服务单位督导检查次数	≥4 次	特克斯县政务服务中心 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		特克斯县政务服务中心						
项目名称		消化 2024 年新增暂付款					项目负责人	李玉玲
项目资金(万元)		年度预算总额	30.25	其中：财政拨款	30.25	其他资金		0.00
项目总体目标		全面消化暂付款，保障公益性岗位工资正常发放，保障行政服务大楼各单位各项工作顺利开展，提高政务服务水平，提升群众满意度。						
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	保障单位个数	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运转保障经费保障率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼维修费保障率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	运转保障经费支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		综合楼维修费支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月平均新增暂付款资金	<=2.52 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动各项工作有序、顺利进行	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		特克斯县政务服务中心						
项目名称		行政大楼运转保障经费（年初本级）				项目负责人	李玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		正常保障大楼水电暖网，电梯、消防、办公用房等正常运转，保障综合楼各单位工作正常开展，发放公益性岗位工资，保障行政服务大楼干净整洁，服务办事群众。						
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	公益性岗位人员人数	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放公益性岗位人员工资次数	=12 次	计划标准	12 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公益性岗位工资保障率	>=90%	计划标准	45.05 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		行政大楼运转保障经费保障率	>=90%	计划标准	45.05 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公益性岗位社保缴纳	每月25 日前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放公益性岗位人员费用	<=7.56 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼公用经费	<=22.44 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障政务服务中心各项工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	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。

特克斯县政务服务中心

2025 年 3 月 2 日