

裕民县政务服务中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

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

八、 关于裕民县政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县政务服务中心 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 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻县委、县政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为。

(2) 负责制定政务服务中心运行中的各项规章制度及管理办法并组织实施。

(3) 负责对进入政务服务中心的各部门（单位）行政审批项目实施过程的监督、管理和协调，组织各窗口高效、快捷、依法办理行政审批事项和证照，认真解答群众对有关问题的咨询。

(4) 及时与窗口单位负责人联系沟通，反映窗口单位工作人员的工作表现及业务情况。

(5) 负责对进入政务服务中心的窗口单位工作人员的管理和考核，并对行政审批工作开展情况进行年终考核；

(6) 协调相关部门处理群众反映窗口单位及工作人员存在的服务质量及相关问题的投诉。

(7) 及时调整、公布国家有关行政审批的法律法规和自治区、地区、县人民政府相关规范性文件。

(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

裕民县政务服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：政务服务中心办公室、政务服务中心一体化办公室、政务服务中心财务室。

裕民县政务服务中心编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

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	92.09	201 一般公共服务支出	76.45
1. 一般公共预算拨款	91.95	202 外交支出	
其中：一般财力	91.95	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	6.75
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	3.26
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.14	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	0.14	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	5.63
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	92.09	支出总计	92.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

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	92.09	91.95	91.95							0.14		
201			一般公共服务支出	76.45	76.31	76.31							0.14		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.45	76.31	76.31							0.14		
201	03	50	事业运行	76.45	76.31	76.31							0.14		
208			社会保障和就业支出	6.75	6.75	6.75									
208	05		行政事业单位养老支出	6.75	6.75	6.75									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	6.75									
210			卫生健康支出	3.26	3.26	3.26									
210	11		行政事业单位医疗	3.26	3.26	3.26									
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26									
221			住房保障支出	5.63	5.63	5.63									
221	02		住房改革支出	5.63	5.63	5.63									
221	02	01	住房公积金	5.63	5.63	5.63									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			92.09	81.95	10.14
201			76.45	66.31	10.14
201	03		76.45	66.31	10.14
201	03	50	76.45	66.31	10.14
208			6.75	6.75	
208	05		6.75	6.75	
208	05	05	6.75	6.75	
210			3.26	3.26	
210	11		3.26	3.26	
210	11	02	3.26	3.26	
221			5.63	5.63	
221	02		5.63	5.63	
221	02	01	5.63	5.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

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）	91.95	201 一般公共服务支出	76.31	76.31		
一般公共预算	91.95	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	6.75	6.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.26	3.26		
		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	5.63	5.63		
		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	91.95	支出总计	91.95	91.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

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	91.95	10.00
201			一般公共服务支出	76.31	10.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	76.31	10.00
201	03	50	事业运行	76.31	10.00
208			社会保障和就业支出	6.75	
208	05		行政事业单位养老支出	6.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	
210			卫生健康支出	3.26	
210	11		行政事业单位医疗	3.26	
210	11	02	事业单位医疗	3.26	
221			住房保障支出	5.63	
221	02		住房改革支出	5.63	
221	02	01	住房公积金	5.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

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	81.95	67.29	14.66
301		工资福利支出	67.29	67.29	
301	01	基本工资	15.76	15.76	
301	02	津贴补贴	8.48	8.48	
301	03	奖金	12.74	12.74	
301	07	绩效工资	9.81	9.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	5.63	5.63	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品和服务支出	14.66		14.66
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	08	取暖费	3.57		3.57
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	27	委托业务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	0.59		0.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县政务服务中心

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		10.00	2.40	7.60								
			裕民县政务服务中心		10.00	2.40	7.60								
201			一般公共服务支出		10.00	2.40	7.60								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		10.00	2.40	7.60								
201	03	50	事业运行	裕民县政务服务中心工作运行经费	10.00	2.40	7.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县政务服务中心 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

裕民县政务服务中心 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

编制部门：裕民县政务服务中心 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

裕民县政务服务中心 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

编制部门：裕民县政务服务中心

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				
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				

裕民县政务服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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：裕民县政务服务中心

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

裕民县政务服务中心 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 年部门预算情况说明

一、关于裕民县政务服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县政务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 92.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于裕民县政务服务中心 2025 年收入预算情况说明

裕民县政务服务中心部门收入预算 92.09 万元，其中：

一般公共预算 91.95 万元，占 99.85%，比上年预算增加 2.72 万元，增长 3.05%，主要原因是实有在职工资津贴、公积金、社保、医保等缴费及公用经费相应增加。

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 0.14 万元，占 0.15%，比上年增加 0.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加单位资金其他应付款房租退款预算，预算比上年增加。

三、关于裕民县政务服务中心 2025 年支出预算情况说明

裕民县政务服务中心 2025 年支出预算 92.09 万元，其中：

基本支出 81.95 万元，占 88.99%，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.59%，主要原因是工资基数增加，住房、社保、绩效等相应增加，预算比上年增加。

项目支出 10.14 万元，占 11.01%，比上年预算增加 2.38 万元，增长 30.67%，主要原因是本年政务服务大厅电费和维修费等工作经费增加，预算比上年增加。

四、关于裕民县政务服务中心 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 91.95 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 91.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 76.31 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 6.75 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.26 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.63 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于裕民县政务服务中心 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

裕民县政务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 91.95 万元，其中：

基本支出 81.95 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 0.59%，主要原因是政务服务大厅电费、维修费等办公用费增加，预算比上年增加。

项目支出 10.00 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 28.87%，主要原因是政务服务大厅电费、维修费等办公用费增加，预算比上年增加。

（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）76.31 万元，占 82.99%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6.75 万元，占 7.34%。
- 3、卫生健康支出（类）3.26 万元，占 3.55%。

4、住房保障支出（类）5.63 万元，占 6.12%。

（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 76.31 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 3.16%，主要原因是工资基数调增，工会经费及福利费基数增加，政务服务大厅电费，维修费等工作经费增加，预算比上年增加。

2、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 6.75 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.46%，主要原因是养老保险基数比例减少，导致机关基本养老保险缴费减少。

3、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 3.26 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 16.01%，主要原因是医疗基数比上年增长，医疗补助增加，预算比上年增加。

4、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 5.63 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.36%，主要原因是住房公积金基数调增，住房公积金增加，预算比上年增加。

六、关于裕民县政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县政务服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 81.95 万元，其中：

人员经费 67.29 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。

公用经费 14.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于裕民县政务服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：裕民县政务服务中心工作运行经费

设立的政策依据：政务服务中心工作运行经费主要用于电费、劳务费、办公费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县政务服务中心

资金分配情况：电费 0.6 万元、劳务费 2.4 万元、办公费 7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于裕民县政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县政务服务中心 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、 关于裕民县政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县政务服务中心 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、 关于裕民县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 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 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于裕民县政务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

裕民县政务服务中心 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

裕民县政务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.66 万元，比上年预算增加 5.98 万元，增长 68.89%，主要原因是政务服务大厅电费、维修费等工作经费增加，预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，裕民县政务服务中心政府采购预算 1.56 万元，其中：政府采购货物预算 0.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.70 万元。

2025 年，裕民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 1.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民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 29.98 万元。

4. 其他资产价值 139.22 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。

2025 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 92.08 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.14 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		裕民县政务服务中心			
部门联系人		刘文娟	联系电话	19999133492	
年度绩效目标		主要内容：1.做好对各职能部门审批事项梳理重塑，压减审批流程，全县进驻 35 个单位设置窗口 39 个可办事项 1163 个事项，做好裕民县 6 个乡镇 5 个村队便民服务中心（站）示范点的打造，形成可复制、可推广、可宣传建设经验，推进实现基层便民服务体系建设标准统一。提升各单位驻场人员的工作效率，解决群众的各类问题。保障政务服务中心日常工作顺利进行。2.制定政务服务中心运行中的各项规章制度及管理办法并组织实施。负责对进入政务服务中心的各部门（单位）行政审批项目实施过程的监督、管理和协调，组织各窗口高效、快捷、依法办理行政审批事项和证照，认真解答群众对有关问题的咨询。及时与窗口单位负责人联系沟通，反映窗口单位工作人员的工作表现及业务情况。负责对进入政务服务中心的窗口单位工作人员的管理和考核，并对行政审批工作开展情况进行年终考核；协调相关部门处理群众反映窗口单位及工作人员存在的服务质量及相关问题的投诉。			
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	91.94	
		其他资金（万元）	其他	0.14	
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	质量指标	业务办理准确率	≥95%	2025 年工作计划	12
	质量指标	窗口服务规范达标率	≥95%	2025 年工作计划	12
	质量指标	政务事项一次办结率	≥95%	2025 年工作计划	12
	质量指标	群众诉求办结率	≥95%	2025 年工作计划	12
	数量指标	进驻单位数量	≥35 个	2025 年工作计划	11
	数量指标	村队便民服务中心站示范点的打造数量	≥5 个	2025 年工作计划	11
	数量指标	业务办理事项	≥1163 个	2025 年工作计划	10
	数量指标	业务办理窗口数量	≥39 个	2025 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		裕民县政务服务中心						
项目名称		裕民县政务服务中心工作运行经费					项目负责人	邢媛
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00		其他资金	0.00
项目总体目标		2025 年裕民县政务服务中心工作运行经费计划支出 10 万元，政务服务大厅办公 50 人，用于保障政务服务大厅内工作人员正常开展各项工作，使政务服务大厅每日接待人数≥=300 人，提升各单位驻场人员的工作效率，解决群众的各类问题。保障政务服务中心日常工作顺利进行。						
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	政务服务大厅办公人数	≥=50 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 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	采购办公用品、维修政务服务大厅零星费用	<=6.6 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		政务服务大厅电费	<=1 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=2.40 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升各单位驻场人员的工作效率	有效提升	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	来访人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我部门本年非财政拨款项目 1 个，为自有资金预留项目，用于单位账户利息收入，涉及预算金额 0.14 万元，无需做绩效目标表。

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。

裕民县政务服务中心

2025年2月12日