

呼图壁县人民政府政务服务中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县人民政府政务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年收入预算

情况说明

三、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 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 呼图壁县人民政府政务服务中心单位概况

一、主要职能

本单位主要职能：按照有关规定，承担对政府各部门进驻、委托的政务服务事项进行组织、协调、管理、指导和服务工作；配合相关部门对政务服务事项进行动态调整；负责政务服务内容、办事程序、运行制度的修订、完善和解释工作，指导进驻部门依法规范运行；协调进驻各部门之间的关系，对涉及两个以上部门联合办理的行政审批项目进行协调；组织有关职能部门集中受理进入中心的各类政务服务事项，并对办理情况进行跟踪、督办和催办；负责昌吉州 12345 政务服务便民热线在本辖区的运行管理工作，统筹协调本辖区转办诉求事项办理、催办、督办和统计分析工作；完成上级热线管理部门交办的其他任务；负责进驻窗口工作人员的管理和考核工作，受理、交办、督办进驻窗口行政效能投诉；负责政务服务标准化、规范化、便利化工作，以及各部门政务服务能力评估工作；承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县人民政府政务服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办、督查科、信息科。

呼图壁县人民政府政务服务中心编制数 8 人，实有人数 8 人，其中：在职人数 8 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	288.86	201 一般公共服务支出	197.50
1. 一般公共预算拨款	203.86	202 外交支出	
其中：一般财力	203.86	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	35.51
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	19.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	85	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	85	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	36.18
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	288.86	支 出 总 计	288.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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 级有 本营 经预 算安 排的 移支 付			
201			一般公共服务支出	197.50	170.50	170.50						27.00		
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	197.50	170.50	170.50						27.00		
201	03	01	行政运行	197.50	170.50	170.50						27.00		
208			社会保障和就业 支出	35.51	13.51	13.51						22.00		
208	05		行政事业单位养 老支出	35.51	13.51	13.51						22.00		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	31.51	13.51	13.51						18.00		
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.00								4.00		
210			卫生健康支出	19.66	8.66	8.66						11.00		
210	11		行政事业单位医 疗	19.66	8.66	8.66						11.00		
210	11	02	事业单位医疗	15.76	6.76	6.76						9.00		
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	1.86	1.86						2.00		
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	0.05	0.05	0.05								
221			住房保障支出	36.18	11.18	11.18						25.00		
221	02		住房改革支出	36.18	11.18	11.18						25.00		
221	02	01	住房公积金	36.18	11.18	11.18						25.00		
			合 计	288.86	203.86	203.86						85.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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				
201			一般公共服务支出	197.50	157.50	40.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	197.50	157.50	40.00
201	03	01	行政运行	197.50	157.50	40.00
208			社会保障和就业支出	35.51	35.51	
208	05		行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.51	31.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210			卫生健康支出	19.66	19.66	
210	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	
210	11	02	事业单位医疗	15.76	15.76	
210	11	03	公务员医疗补助	3.86	3.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	36.18	36.18	
221	02		住房改革支出	36.18	36.18	
221	02	01	住房公积金	36.18	36.18	
			合 计	288.86	248.86	40.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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）	203.86	201 一般公共服务支出	170.50	170.50		
一般公共预算	203.86	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	13.51	13.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.66	8.66		
		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	11.18	11.18		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	203.86	支 出 总 计	203.86	203.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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			一般公共服务支出	170.50	130.50	40.00
201	03		政府办公厅（室）及相关 机构事务	170.50	130.50	40.00
201	03	01	行政运行	170.50	130.50	40.00
208			社会保障和就业支出	13.51	13.51	
208	05		行政事业单位养老支出	13.51	13.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.51	13.51	
210			卫生健康支出	8.66	8.66	
210	11		行政事业单位医疗	8.66	8.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.76	6.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.05	0.05	
221			住房保障支出	11.18	11.18	
221	02		住房改革支出	11.18	11.18	
221	02	01	住房公积金	11.18	11.18	
			合 计	203.86	163.86	40

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	143.80	143.80	
301	01	基本工资	35.01	35.01	
301	02	津贴补贴	10.61	10.61	
301	03	奖金	26.21	26.21	
301	07	绩效工资	21.37	21.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	11.18	11.18	
301	99	其他工资福利支出	16.48	16.48	
302		商品和服务支出	20.05		20.05
302	01	办公费	1.52		1.52
302	08	取暖费	15.30		15.30
302	28	工会经费	1.63		1.63
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	163.86	143.81	20.05

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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			一般公共服务支出		40.00		40.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		40.00		40.00								
201	03	01	行政运行	2024 年政务中心大楼运转类项目（非定额）	40.00		40.00								
				合 计	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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			

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年无政府性基金预算支出预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年未安排国有资本经营预算支出预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

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	1.6	1.6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.6	1.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.6	1.6		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	

备注：呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年上年无结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 288.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 203.86 万元、单位资金预算 85 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 197.50 万元、社会保障和就业支出 35.51 万元、卫生健康支出 19.66 万元、住房保障支出 36.18 万元。

二、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心收入预算 288.86 万元，其中：

一般公共预算 203.86 万元，占 70.57%，比上年预算增加 47.02 万元，增长 29.98%，主要原因是增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整；

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 85 万元，占 29.43%，比上年预算增加 40.51 万元，增长 91.05%，主要原因是援疆工作经费增加及社保、公积金基数调整。

三、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年支出预算 288.86 万元，其中：

基本支出 248.86 万元，占 86.15%，比上年预算增加 127.02 万元，增长 104.25%，主要原因是是人员工资性支出增加。

项目支出 40.00 万元，占 13.85%，比上年预算减少 89.81 万元，下降 69.19%，主要原因是 2024 年《呼图壁县政府投资项目剩余工程款分期付款协议》还款项目已全部完成。

四、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 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 203.86 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 203.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 170.50 万元，主要用于人员工资及办公运转，社会保障和就业支出 13.51 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，卫生健康支出 8.66 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；住房保障支出 11.18 万元，主要用于

住房公积金支出。

五、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 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

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年拨款合计 203.86 万元，其中：

基本支出 163.86 万元，占 80.38%，比上年预算增加 42.02 万元，增长 34.49%，主要原因是增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整；

项目支出 40 万元，占 19.62%，比上年预算增加 5 万元，增长 14.29%，主要原因是 2024 年大楼运转人员工资支出增加，非定额标准增加 5 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）170.50 万元，占 83.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.51 万元，占 6.63%。
3. 卫生健康支出（类）8.66 万元，占 4.25%。
4. 住房保障支出（类）11.18 万元，占 5.48%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 170.50 万元，比上年预算数增加 36.48 万元，增长 27.22%，主要原因是：增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整。

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）：2024 年

预算数为 13.51 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 44.65%，主要原因是：增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整；

3. 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 6.76 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 44.75%，主要原因是：增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整；

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.86 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 45.31%，主要原因是：增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整；

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）：2024 年预算数为 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：本年度大病保险分列出来；

6. 住房支出保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（01 项）：2024 年预算数为 11.18 万元，比上年预算增加 3.65 万元，增长 48.47%，主要原因是：增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转隶进 2 人）及社保、公积金基数调整；

六、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 163.86 万元， 其中：

人员经费 143.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.05 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年政务中心大楼运转类项目（非定额）

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：每月水费约 0.12 万元，一年约 1.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：2024 年政务中心大楼运转类项目（非定额）

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号

预算安排规模：8.7 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：每月电费约 0.7 万元，一年约 8.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：2024 年政务中心大楼运转类项目（非定额）

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号

预算安排规模：7.32 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：每月邮电费约 0.63 万元，一年约 7.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

4. 项目名称：2024 年政务中心大楼运转类项目（非定额）

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号。

预算安排规模：19.54 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：每月人员工资 1.63 万元，一年 19.54 万元。

5. 资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：2024 年政务中心大楼运转类项目（非定额）

设立的政策依据：呼财字[2024]5 号。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：呼图壁县人民政府政务服务中心

资金分配情况：大楼内办公用品 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 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、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 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、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 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 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年及 2024 年均未安排预算。

十一、关于呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县人民政府政务服务中心 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）机关运行经费情况

呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 20.05 万，比上年预算增加 1.45 万元，增长 7.80%，主要原因是增加 2 人（2023 年 11 月由公安局转

隶进 2 人)。

(二) 政府采购情况

2024 年，呼图壁县人民政府政务服务中心政府采购预算 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县人民政府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 1 辆，价值 18 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 1 辆，价值 18 万元。
3. 办公家具价值 43.65 万元。
4. 其他资产价值 167.72 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 1 台。

2024 年呼图壁县人民政府政务服务中心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

2024 年，本年度预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 203.86 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40.00 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：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县人民政府政务服务中心			
部门（单位）联系人		魏果		联系电话：	18196130924
年度绩效目标		1、加强服务管理，不断优化营商环境，全面提升政务服务能力建设；2、全力做好政务服务好差评工作，不断促进服务质量提升；3、大力推进“最多跑一次”事项；4、及时开展“跨省通办”工作；5、认真做好“12345”政务热线平台的热线工作。			
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	
			本级安排	203.86	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	自治区一体化平台办件数量	>=1000 件	呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年工作计划	30
		完善大厅服务功能标准化建设项目	=1 件	呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年工作计划	30
	质量指标	“全网通一件事一次办”办件成功率	>=80%	呼图壁县人民政府政务服务中心 2024 年工作计划	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县人民政府政务服务中心						
项目名称		2024 年政务中心大楼运转类项目			项目负责人		罗荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40 万	其中：财政拨款	40 万	其他资金：		
项目总体目标		运转经费项目由行政科实施，受益部门为单位整体，保证政务中心日常活动正常进行。						
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	债务化解	>=3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一件事一次办数量	>=10 件	计划标准	10 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	12345 便民服务热线办结率	>=95%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党建活动完成及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标							
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对纳入中心的行政许可项目及服务项目的管理能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	社会公众或办事群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年，本单位面向小微企业预留政府采购项目未安排。

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

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，是各单位（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

呼图壁县人民政府政务服务中心

2024年2月29日