

托里县政务服务中心

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

八、 关于托里县政务服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于托里县政务服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于托里县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于托里县政务服务中心 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

(一)代表县委、县政府对行政审批及相关服务活动履行组织、协调、监督、管理和考核职责，组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制。

(二)统筹深化行政审批制度改革工作，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，会同编办、法制等相关部门做好行政审批事项清理和运作制度改革，审定各部门制定的涉及行政审批服务工作的各项规章制度和行政审批事项的办理流程；创新行政服务方式和工作机制，提高行政审批效能和质量。

(三)负责县行政服务中心的日常管理与运行保障，对进驻行政服务中心的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核，负责做好进驻窗口工作人员的确认和服务技能的培训工作。

(四)组织协调投资项目、基建项目的并联审批，为投资项目、基建项目提供全程代办；对各部门行政审批业务办理情况进行跟踪督办。

(五)负责全县政务服务体系信息化建设和运用，会同县政府办公室做好政府信息公开工作，构建县、乡、村三级服务网络。

(六)受理投资者和办事群众的政策法规咨询和服务投诉，开展督办和反馈。协助开展优化投资环境评议评价、依法行政监督检查等工作。会同县纪委监委开展行政审批电子监察工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

托里县政务服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合办公室、财务办公室。

托里县政务服务中心编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 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：托里县政务服务中心

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	94.82	201 一般公共服务支出	72.16
1. 一般公共预算拨款	94.82	202 外交支出	
其中：一般财力	91.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3.46	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	11.95
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	4.09
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	0.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.22	221 住房保障支出	6.84
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	95.04	支出总计	95.04

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县政务服务中心

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	95.04	94.82	91.36	3.46							0.22	
201			一般公共服务支出	72.16	72.16	72.16									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.16	72.16	72.16									
201	03	50	事业运行	72.16	72.16	72.16									
208			社会保障和就业支出	11.95	11.73	8.27	3.46							0.22	
208	05		行政事业单位养老支出	8.27	8.27	8.27									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	8.27									
208	07		就业补助	3.68	3.46		3.46							0.22	
208	07	04	社会保险补贴	3.46	3.46		3.46								
208	07	99	其他就业补助支出	0.22										0.22	
210			卫生健康支出	4.09	4.09	4.09									
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	4.09									
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	4.09									
221			住房保障支出	6.84	6.84	6.84									
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	6.84									
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	6.84									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县政务服务中心

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	4	5	6
			95.04	91.36	3.68
201			72.16	72.16	
201	03		72.16	72.16	
201	03	50	72.16	72.16	
208			11.95	8.27	3.68
208	05		8.27	8.27	
208	05	05	8.27	8.27	
208	07		3.68		3.68
208	07	04	3.46		3.46
208	07	99	0.22		0.22
210			4.09	4.09	
210	11		4.09	4.09	
210	11	02	4.09	4.09	
221			6.84	6.84	
221	02		6.84	6.84	
221	02	01	6.84	6.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县政务服务中心

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）	94.82	201 一般公共服务支出	72.16	72.16		
一般公共预算	94.82	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	11.73	11.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.09	4.09		
		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	6.84	6.84		
		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	94.82	支出总计	94.82	94.82		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县政务服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	94.82	91.36	3.46
201			一般公共服务支出	72.16	72.16	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	72.16	72.16	
201	03	50	事业运行	72.16	72.16	
208			社会保障和就业支出	11.73	8.27	3.46
208	05		行政事业单位养老支出	8.27	8.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27	
208	07		就业补助	3.46		3.46
208	07	04	社会保险补贴	3.46		3.46
210			卫生健康支出	4.09	4.09	
210	11		行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	02	事业单位医疗	4.09	4.09	
221			住房保障支出	6.84	6.84	
221	02		住房改革支出	6.84	6.84	
221	02	01	住房公积金	6.84	6.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县政务服务中心

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	91.36	76.63	14.73
301		工资福利支出	76.63	76.63	
301	01	基本工资	20.44	20.44	
301	02	津贴补贴	10.13	10.13	
301	03	奖金	14.89	14.89	
301	07	绩效工资	11.50	11.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	6.84	6.84	
302		商品和服务支出	14.73		14.73
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	9.53		9.53
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县政务服务中心

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		3.46	3.46									
			托里县政务服务中心		3.46	3.46									
208			社会保障和就业支出		3.46	3.46									
208	07		就业补助		3.46	3.46									
208	07	04	社会保险补贴	塔地财社(2024)44号,关于提前下达2025年中央财政就业补助资金	3.46	3.46									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县政务服务中心 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

托里县政务服务中心 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：托里县政务服务中心 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

托里县政务服务中心 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：托里县政务服务中心

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				

托里县政务服务中心 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：托里县政务服务中心

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
总计	0.22	0.22			0.22				
托里县政务服务中心	0.22	0.22			0.22				
塔地财社〔2024〕16号，关于下达2024年中央财政就业补助资金（第二批）的通知	0.22	0.22			0.22				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于托里县政务服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县政务服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 95.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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、 关于托里县政务服务中心 2025 年收入预算情况说明

托里县政务服务中心部门收入预算 95.04 万元，其中：

一般公共预算 91.36 万元，占 96.13%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 2.23%，主要原因是 2024 年基本工资调标增加工资福利收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3.46 万元，占 3.64%，比上年预算增加 1.06 万元，增长 44.17%，主要原因是本年公益性岗位人员就业补助资金项目纳入预算的资金比上年预算增加。

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。

财政拨款结转 0.22 万元，占 0.23%，比上年预算减少 0.40 万元，下降 64.52%，主要原因是上年财政拨款结转包括 0.22 万元，本年财政拨款结转已做支出，所以比上年预算减少。

三、 关于托里县政务服务中心 2025 年支出预算情况说明

托里县政务服务中心 2025 年支出预算 95.04 万元，其中：

基本支出 91.36 万元，占 96.13%，比上年预算增加 1.99 万元，增长 2.23%，主要原因是在职人员基本工资普调工资支出增加，单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险缴费基数增大，全年缴费金额增加。

项目支出 3.68 万元，占 3.87%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 21.85%，主要原因是 2025 年就业补助资金比上年增加。

四、 关于托里县政务服务中心 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 94.82 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 94.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 72.16 万元，主要用于主要用于单位在职人员全年工资、单位公用经费支出；社会保障和就业支出 11.73 万元，主要用于单位在职人员全年机关事业单位基本养老社保缴费支出；卫生健康支出 4.09 万元，主要用于单位在职人员职工医疗保障缴费支出；住房保障支出 6.84 万元，主要用于单位在职人员全年住房公积金缴费。

五、 关于托里县政务服务中心 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

托里县政务服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 94.82 万元，其中：

基本支出 91.36 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 2.23%，主要原因是在职人员基本工资普调工资支出增加，单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险缴费基数增大，全年缴费金额增加。

项目支出 3.46 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 44.17%，主要原因是 2025 年就业补助资金比上年增加。

（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）72.16 万元，占 76.10%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.73 万元，占 12.37%。
- 3、卫生健康支出（类）4.09 万元，占 4.31%。
- 4、住房保障支出（类）6.84 万元，占 7.21%。

（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 72.16 万元，比上年预算增加 1.08 万元，增长 1.52%，主要原因是 2024 年基本工资调标增加工资福利支出增加，人员经费也比上年有所调增，所以较上年增加。

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 8.27 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.85%，主要原因是因工资调资相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：2025 年预算数为 3.46 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年安排就业补助资金社会保险补贴增加。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.40 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年安排就业补助资金其他就业补助支出减少。

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 4.09 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 20.29%，主要原因是因工资调资相应事业单位医疗支出增加。

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6.84万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.09%，主要原因是因工资调资相应住房公积金支出增加。

六、关于托里县政务服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

托里县政务服务中心2025年一般公共预算基本支出91.36万元，其中：

人员经费76.63万元，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14.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

七、关于托里县政务服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2024〕44号，关于提前下达2025年中央财政就业补助资金

预算安排规模：3.46万元

项目承担单位：托里县政务服务中心

资金分配情况：3.46万元全部用于公益性岗位人员社保缴费。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于托里县政务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

托里县政务服务中心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、关于托里县政务服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县政务服务中心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、 关于托里县政务服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县政务服务中心 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、 关于托里县政务服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县政务服务中心 2025 年上年结转结余 0.22 万元，包括：财政拨款 0.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 塔地财社〔2024〕16 号，关于下达 2024 年中央财政就业补助资金〔第二批〕的通知 0.22 万元，主要用于：用于公益性岗位人员社保缴费。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里县政务服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.73 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.07%，主要原因是本年部门工会经费和公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县政务服务中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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，托里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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里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 25.71 万元。

4. 其他资产价值 79.72 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 95.04 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.46 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		托里县政务服务中心			
部门联系人		别克扎提	联系电话	18999745259	
年度绩效目标		1、中心对原政务大厅的照明设施和无障碍设施进行了彻底的升级改造，消除了因照明线路老化可能引发的火灾隐患，增设了无障碍通道和残疾人卫生间，确保服务环境的安全与无障碍。2、为了进一步提升办事效率，中心对窗口布局进行了合理规划，将社保、医保等关联性强、业务往来频繁的窗口整合至同一区域，使服务动线更加流畅，有效缩短了群众的办事时间和成本。3、中心积极践行社会责任，精心打造工会驿站，并配备了免费饮水、免费网络、自助填表台及母婴室等多元化便民服务设施，为人民群众和户外劳动者提供了一个便捷、舒适、温馨的服务空间，加强了中心与广大劳动者之间的联系，直接地倾听和响应群众的实际需求，充分展现政务服务中心以群众需求为导向，不断推进人文关怀与服务升级的决心与成效。4、打造“24 小时便民服务区”。中心以“网上可办不进厅、自助可办不上楼”为导向，在大厅一楼左侧设置“24 小时便民服务区”，投入涵盖人社、医保、公安、供电等部门的各类自助设备。办事群众和企业只需携带本人身份证，即可在任意时间通过 24 小时不打烊自助区办理业务。目前，已进驻自助终端 7 台，可办理事项 24 件。			
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	3.46	
			本级安排	91.36	
		其他资金（万元）	其他	0.22	
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	业务培训次数	≥4 次	2025 年度工作计划	15
	质量指标	事项发布比例	≥95%	2025 年度工作计划	15
	质量指标	发布事项办件覆盖率	=100%	2025 年度工作计划	15
	质量指标	一件事一次办完成率	=100%	2025 年度工作计划	15
	质量指标	咨询投诉处理及时率	=95%	2025 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	办事人员满意度	≥95%	2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		托里县政务服务中心						
项目名称		2025 年托里县政务服务中心就业补助资金				项目负责人	张磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.68	其中：财政拨款	3.46	其他资金	0.22	
项目总体目标		通过就业资金完成 6 名公益性岗位人员 1-6 月的社保补贴，提高公益性岗位待遇标准每月 1247.26 元/人，提高公益性岗位人员积极性，提高了收益人员满意度达到了 95%。						
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	公益性岗位人数	≥6 人	计划标准	6 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		发放月数	≥12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	质量指标	补贴发放覆盖率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	公益岗人员补贴发放及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	补贴平均标准	<=1247.26 元/人	计划标准	1078.57 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高公益性岗位人员积极性	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	收益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门托里县政务服务中心 2025 年就业补助资金项目 2025 年上半年结转资金 0.22 万元与财政拨款预算 3.46 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本部门 2025 年政府采购预算 0 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年度未安排政府采购预算。

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。

托里县政务服务中心

2025年2月26日