

2026 年伽师县行政服务中心单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县行政服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县行政服务中心 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县行政服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县行政服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县行政服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县行政服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

提高行政效率，加强对公共服务和窗口单位人员的管理，切实改革审批方式，规范审批行为，强化便民服务。

二、机构设置

伽师县行政服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	123.25	201 一般公共服务支出	110.25
1. 一般公共预算拨款	123.25	202 外交支出	
其中：一般财力	123.25	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	6.05
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	2.61
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	0.89	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.89	221 住房保障支出	5.23
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	124.14	支 出 总 计	124.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科目代码			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			
201			一般公共服务支出	110.25	109.36	109.36							0.89	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.25	109.36	109.36							0.89	
201	03	50	事业运行	78.33	77.44	77.44							0.89	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.92	31.92	31.92								
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	6.05								
208	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	6.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	6.05								
210			卫生健康支出	2.61	2.61	2.61								

科目代码			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				
210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	2.61								
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	2.61								
221			住房保障支出	5.23	5.23	5.23								
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	5.23								
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	5.23								
			总 计	124.14	123.25	123.25							0.89	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科 目			支出预算			
科目代码			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	110.25	78.33	31.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	110.25	78.33	31.92
201	03	50	事业运行	78.33	78.33	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.92		31.92
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	
208	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
210			卫生健康支出	2.61	2.61	
210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	
221			住房保障支出	5.23	5.23	
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	
			总 计	124.14	92.22	31.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	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）	123.25	201 一般公共服务支出	109.36	109.36		
一般公共预算	123.25	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	6.05	6.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.61	2.61		
		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	5.23	5.23		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	123.25	支 出 总 计	123.25	123.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			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	109.36	77.44	31.92
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	109.36	77.44	31.92
201	03	50	事业运行	77.44	77.44	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.92		31.92
208			社会保障和就业支出	6.05	6.05	
208	05		行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.05	6.05	
210			卫生健康支出	2.61	2.61	
210	11		行政事业单位医疗	2.61	2.61	
210	11	02	事业单位医疗	2.61	2.61	
221			住房保障支出	5.23	5.23	
221	02		住房改革支出	5.23	5.23	
221	02	01	住房公积金	5.23	5.23	
			总 计	123.25	91.33	31.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	59.22	59.22	
301	01	基本工资	15.55	15.55	
301	02	津贴补贴	9.52	9.52	
301	03	奖金	9.70	9.70	
301	07	绩效工资	10.18	10.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.05	6.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	5.23	5.23	
302		商品和服务支出	32.11		32.11
302	01	办公费	1.22		1.22
302	08	取暖费	30.87		30.87
302	17	公务接待费	0.02		0.02
		总 计	91.33	59.22	32.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科目代码			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			一般公共预算服务支出		31.92		31.92								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		31.92		31.92								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年伽师县政府购买服务项目	31.92		31.92								
				总 计	31.92		31.92								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：伽师县行政服务中心 2026 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：伽师县行政服务中心 单位: 万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总 计				

备注：伽师县行政服务中心 2026 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：伽师县行政服务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.02	0.02		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.02	0.02		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

单位：万元

项目名称	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
2026 年伽师县政府购买服务项目	31.92	31.92		
总计	31.92	31.92		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县行政服务中心

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	
其他项目	0.89	0.89	0.89						
总计	0.89	0.89	0.89						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县行政服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县行政服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 124.14 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、关于伽师县行政服务中心 2026 年收入预算情况说明

伽师县行政服务中心收入预算 124.14 万元，其中：

一般公共预算 123.25 万元，占 99.28%，比上年预算增加 34.18 万元，增长 38.37%，主要原因是（1）本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。（2）本年新增 2026 年伽师县政府购买服务项目，导致预算较上年增加。

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 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是较上年减少伽师县人才发展服务保障及“五个好”党支部示范点建设项目。

财政拨款结转 0.89 万元，占 0.72%，比上年预算增加 0.89 万元，增长 100.00%，主要原因是增加奖励性绩效增资及取暖费结转预算，导致预算较上年增加。

三、关于伽师县行政服务中心 2026 年支出预算情况说明

伽师县行政服务中心 2026 年支出预算 124.14 万元，其中：

基本支出 92.22 万元，占 74.29%，比上年预算增加 3.15 万元，增长 3.54%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 31.92 万元，占 25.71%，比上年预算增加 29.92 万元，增长 1,496.00%，主要原因是本年新增 2026 年伽师县政府购买服务项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 123.25 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 123.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 109.36 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年伽师县政府购买服务项目经费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 6.05 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.61 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 5.23 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县行政服务中心 2026 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

伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 123.25 万元，其中：基本支出 91.33 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 2.54%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及住房公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 31.92 万元，比上年预算增加 31.92 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增 2026 年伽师县政府购买服务项目，导致项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）109.36 万元，占 88.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）6.05 万元，占 4.91%。
- 3、卫生健康支出（类）2.61 万元，占 2.12%。

4、住房保障支出（类）5.23 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2026 年预算数为 77.44 万元，比上年预算增加 1.95 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年在职工人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 31.92 万元，比上年预算增加 31.92 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2026 年伽师县政府购买服务项目，导致项目支出预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 6.05 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.51%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 2.61 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.56%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 5.23 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 3.56%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 91.33 万元，其中：

人员经费 59.22 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 32.11 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费。

七、关于伽师县行政服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：根据伽党阅字〔2026〕001 号关于下达 2026 年政府购买服务经费预算的通知

预算安排规模：31.92 万元

项目承担单位：伽师县行政服务中心

资金分配情况：31.92 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伽师县行政服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县行政服务中心 2026 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、关于伽师县行政服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县行政服务中心 2026 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、关于伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.02 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.02 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 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%，主要原因是公务接待费较上年一致无变化。

十一、关于伽师县行政服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县行政服务中心 2026 年委托业务费 31.92 万元，其中：

1. 2026 年伽师县政府购买服务项目委托业务费 31.92 万元，主要用于：通过政府购买服务方式，委托伽师县新盾保安服务有限责任公司开展本单位内部安全值守、日常巡查及秩序维护等安全保障工作。

十二、关于伽师县行政服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

伽师县行政服务中心 2026 年上年结转结余 0.89 万元，包括：财政拨款 0.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目-追加结转 0.89 万元，主要用于：发放在职人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县行政服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 32.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.03%。主要原因是办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县行政服务中心政府采购预算 1.22 万元，其中：政府采购货物预算 1.22 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。

2026 年，伽师县行政服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.22 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县行政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 14.74 万元。
4. 其他资产价值 451.04 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 124.14 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 31.92 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					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伽师县行政服务中心			
年度绩效目标		伽师县政务服务中心将持续深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实自治区党委决策部署和地委工作要求，结合政务服务工作实际，2026 年工作拟开展如下工作：一是组织政策解读专题培训班，重点解读《优化营商环境条例》《新疆维吾尔自治区促进政务服务便利化条例》以及中央、自治区、地区、县有关政务服务工作的政策文件；二是加强大厅环境管理，保持整洁有序，营造舒适办事氛围；定期开展满意度调查，根据反馈持续改进服务，力争群众满意度达 100%。三是通过每日固定巡察，及时发现并解决大厅内存在的环境问题、服务态度不佳、业务办理效率低下等问题。四是在本年度致力于提升服务效率与质量，确保每一位群众和企业都能享受到便捷、高效的服务；五是建立办件量统计和分析机制，及时发现问题并调整策略，确保“一窗式”政务服务专区办件量稳步增长，简化办事流程，提高办事效率，为群众和企业提供更加便捷、高效的政务服务，实现办件量的有效提升。			
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	0.89	
			本级安排	123.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		124.14	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤0%	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	10

履职效能	数量指标	★窗口工作人员培训次数	≥**次	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	15
		★“一窗式”政务服务专区办件量	≥**件	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	20
		★每日固定巡察次数	≥6 次	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	15
	质量指标	★一体化政务服务平台差评整改率	=100%	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	10
服务对象满意度	满意度指标	★办事群众满意度	=100%	伽师县行政服务中心 2026 年工作计划和工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县行政服务中心						
项目名称		2026 年政府购买服务项目						
项目资金(万元)		年度预算总额:	31.92	其中:财政拨款	31.92	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 31.92 万元用于购买服务;项目资金主要用于充分保障行政服务大楼办事群众及工作人员安全、切实维护正常的办事秩序,确保各类工作、事项顺利进行。						
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	服务费发放次数	≥12 次	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务费发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务费发放标准	≤3800 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障行政服务大楼办事群众及工作人员安全、切实维护正常的办事秩序	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伽师县行政服务中心

2026 年 02 月 25 日