

库尔勒市人民政府办公室 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市人民政府办公室部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市人民政府办公室部门概况

一、主要职能

（一）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（三）研究市人民政府各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府

门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

（八）负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

（十）完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

（十一）贯彻落实国家有关法律，行政法规，以推进我市政务公开精神为指导，推进我市政务公开的制度化、规范化。依法严格管理进入行政服务中心的行政审批项目，负责落实行政服务中心各窗口单位行政审批工作公开、高效的情况。

（十二）负责市行政服务中心各窗口单位行政审批服务项目的确定、调整，监督检查各窗口单位行政审批服务项目是否做到“公开、公正、规范、高效”。

（十三）负责对进入市行政服务中心各窗口单位工作人员的选配、调整。

（十四）负责监督、检查市行政服务中心各窗口单位工作人员正确行使职权的情况，防止滥用职权和以权谋私。

（十五）负责对行政服务中心各窗口单位工作人员的日常管理、考核和年终考评。

（十六）制定市行政服务中心各项规章制度和管理办法并组织实施。

（十七）负责对行政审批项目进行协调，对行政审批办件工作进行管理和协调。

（十八）负责汇总和分析行政审批运行情况，对行政审批数量工作中出现的问题进行调查研究，并提出相应的对策和建议。

（十九）完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成来看，库尔勒市人民政府办公室部门的预算包括：库尔勒市人民政府办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒市人民政府办公室本级下设 9 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、信息督查室、政务服务办公室、政策法规室、档案翻译室、外事办公室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 0 家，纳入库尔勒市人民政府办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

库尔勒市行政服务中心

库尔勒市人民政府办公室单位编制数 45，实有人数 45 人，其中：在职 46 人，增加 3 人；退休 46 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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	1437.00	201一般公共服务支出	802.22
1. 一般公共预算拨款	1437.00	202外交支出	
其中：一般财力	1437.00	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	4.98
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	300.00
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	166.40
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	89.74
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	73.65
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	1437.00	支出总计	1437.00

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市人民政府办公室

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
财政拨款(补助)	1437.00	201一般公共服务支出	802.22	802.22		
一般公共预算	1437.00	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	4.98	4.98		
		206科学技术支出	300.00	300.00		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	166.40	166.40		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	89.74	89.74		
		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	73.65	73.65		
		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	1437.00	支出总计	1437.00	1437.00		

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市人民政府办公室

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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		80		80									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		80		80									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-“12345”政务热线平台及政务网络维护工作人员费用	40		40									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-行政服务中心业务经费	10		10									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	部门专项-政府办公室业务经费	30		30									
206			科学技术支出		300		300									
206	04		研究与开发		300		300									
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技三项费-智慧城市电子政务运行经费	300		300									
				合计	380		380									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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			

备注：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

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			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市人民政府办公室

单位：万元

	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	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1437 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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门收入预算 1437 万元，其中：

一般公共预算 1437 万元，占 100%，比上年预算增加 69.39 万元，增长 5.07%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

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。

三、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年支出预算 1437 万元，其中：

基本支出 1057 万元，占 73.56%，比上年预算增加 164.39 万元，增长 18.42%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 380 万元，占 26.44%，比上年预算减少 95 万元，下降 20%，主要原因是：按照年度工作计划，2023 年度项目经费减少。

四、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1437 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 1437 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 802.22 万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费、车辆维修及保险；教育支出 4.98 万元，主要用于职工培训费支出；科学技术支出 300 万元，主要用于智慧城市运行维护费支出；社会保障和就业支出 166.4 万元，主要用于在职职工及退休人员社保缴纳支出；卫生健康支出 89.74 万元，主要用于在职职工及退休人员医疗缴纳支出；住房保障支出 73.65 万元，主要用于在职职工住房公积金的缴纳。

五、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 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

库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1437 万元，其中：

基本支出 1057 万元，比上年预算增加 164.39 万元，增长 18.42%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 380 万元，比上年预算减少 95 万元，下降 20%。主要原因是：按照年度工作计划，2023 年度项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）802.22 万元，占 55.83%。

教育支出（类）4.98 万元，占 0.35%。

科学技术支出（类）300 万元，占 20.88%。

社会保障和就业支出（类）166.4 万元，占 11.58%。

卫生健康支出（类）89.74 万元，占 6.24%。

住房保障支出（类）73.65 万元，占 5.13%。

（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）：2023 年预算数为 722.22 万元，比上年预算增加 105.53 万元，增长 17.11%，主要原因是：本年在职人员增加，相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

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）：2023年预算数为80万元，比上年预算减少15万元，下降15.79%，主要原因是：按照年度工作计划，项目经费减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为4.98万元，比上年预算增加0.85万元，增长20.58%，主要原因是：本年在职人员增加，人员培训经费增加，教育支出预算支出较上年度增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2023年预算数为300万元，比上年预算减少80万元，下降21.05%，主要原因是：按照年度工作计划，智慧城市电子政务运维服务项目经费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为30.33万元，比上年预算增加8.24万元，增长37.3%，主要原因是：退休人员工资类别调整，行政单位离退休预算较上年增加。

6. 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）：2023年预算数为90.71万元，比上年预算增加21.19万元，增长30.48%，主要原因是：人员较上一年增加，本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为45.36万元，比上年预算增加10.6万元，增长30.49%，

主要原因是：人员较上一年增加，本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为75.27万元，比上年预算增加14.23万元，增长23.31%，主要原因是：人员较上一年增加，本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为14.47万元，比上年预算增加3.56万元，增长32.63%，主要原因是：人员较上一年增加，本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为73.65万元，比上年预算增加21.51万元，增长41.25%，主要原因是：人员较上一年增加，本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少15.12万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少6.22万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算基本支出 1057 万元， 其中：

人员经费 994.64 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 62.36 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市人民政府办公室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：科技三项费—智慧城市电子政务运维经费
设立的政策依据：根据《中华人民共和国网络安全法》、《国家智慧城市试点暂行管理办法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《新疆维吾尔自治区信息化促进条例》等法律法规和《自治区数字政府改革建设方案》、《国务院办公厅关于印发 2022 年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2022〕8 号）等文件精神，进行智慧库尔勒电子政务相关运行保障工作。

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室电子政务办

资金分配情况：党政办公楼网络链路运行维护 12 万；规划馆等多个场馆互联网链路运维费 81 万；政府网站运行维护费 18 万；政府网站常态化监测费 5 万；数据中心网络连路费 60 万；数据中心电费 30 万；数据中心运维平台软件续保 46 万；数据中心服务器及网络设备续保 48 万。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：部门专项—政府办公室业务经费

设立的政策依据：政府办公室业务经费项目根据库尔勒市本级预算库财预〔2023〕001 号安排政府办公室专项业务工作经费

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒市人民政府办公室

资金分配情况：政办领导节日慰问金 5 万元，政务值班系统设备款 6.65 万元，办公用品及耗材采购款 7.35 万元，招商引资专项经费 11 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：部门专项—“12345”政务热线平台及网络维护工作人员费用

设立的政策依据：“12345”政务热线平台及网络维护工作人员费用项目根据巴政办〔2021〕37 号安排“12345”政务热线平台及网络维护费

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：“12345”政务热线平台及网络维护费40万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

4.项目名称：部门专项—行政服务中心业务经费

设立的政策依据：行政服务中心业务经费项目根据库政服字〔2022〕17号安排行政服务中心业务保障

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒市行政服务中心

资金分配情况：行政服务中心业务保障10万元。

资金执行时间：2023年1月1日—2023年12月31日

八、关于库尔勒市人民政府办公室部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2023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、关于库尔勒市人民政府办公室部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2023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、关于库尔勒市人民政府办公室部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室部门2023年财政拨款“三公”经费数为2.4万元，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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市人民政府办公室本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.36 万元，比上年预算增加 3.81 万元，增长 6.51%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市人民政府办公室部门政府采购预算 121.07 万元，其中：政府采购货物预算 19.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 102 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 28.07 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市人民政府办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7747 平方米，价值 129.91 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 603.06 万元；其中：一般公务用车 31 辆，价值 603.06 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 155.38 万元。
4. 其他资产价值 871.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 380 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室						
项目名称		部门专项—政府办公室业务经费			项目负责人		许方远	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金:	0	
项目总体目标		在春节、古尔邦节、重阳节开展3次节日慰问,开展2次宣传、文件影印、招商引资等业务工作,有效提升公共服务能力水平。						
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	节日慰问次数	=3次	历史标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		业务工作开展次数	=2次	历史标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节日慰问工作完成及时率	=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
		业务工作开展率	=95%	历史标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	业务工作开展率	=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节日慰问成本	≤16700元/次	预算支出标准	16900元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务活动成本	≤125000元/次	预算支出标准	106300元/次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	公共服务能力水平	有效提升	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市人民政府办公室						
项目名称		科技三项费—智慧城市电子政务运维经费			项目负责人		熊峰立	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300	其中:财政拨款	300	其他资金:	0	
项目总体目标		完成规划馆、政府门户网站、数据中心网络、党政综合办公大楼4条链路全年4次运行维护工作,有效保障系统正常运行。						
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	互联网链路维护数量	=4条	历史标准	4条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		运维中心巡检次数	=4次	历史标准	3次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	链路维护验收合格率	=100%	历史标准	98%	10	直接赋分	工作资料
		系统运维及时率	=98%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	互联网链路维护数量	=4条	历史标准	4条	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位运行成本控制数	<=750000元/次	预算支出标准	626100元/次	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转	有效保障	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	库尔勒市行政服务中心								
项目名称	部门专项—“12345”政务热线平台及政务网络维护工作人员费用				项目负责人		李振东		
项目资金(万元)	年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金:				
项目总体目标	<p>目标 1、聘请政务热线工作人员 7 名,政务热线日接线量每日 1600 通,接通率 100%,热线处置时间 24 小时内。</p> <p>目标 2、通过项目实施,保障政务热线工作人员基本生活质量,搭建政府与群众和企业的桥梁,解决群众和企业的急,难,愁,盼等热点民生问题。</p>								
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	政务热线工作人员聘请数量	=7 人	历史标准	7 人	8	按照完成比例赋分	正式材料	
		政务热线日接通量	≥1600 通	历史标准	1000 通	8	按照完成比例赋分	正式材料	
	质量指标	政务热线接通率	100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料	
		时效指标	政务热线催办,转办,督办完成时限	=24 小时	历史标准	24 小时	8	按照完成比例赋分	正式材料
			政务热线工作人员月工资发放及时性	=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济效益指标	政务热线工作人员月工资	≤ 2909 元/月/人	预算支出标准	2909 元/月/人	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		政务热线工作人员福利支出	≤ 155600 元	预算支出标准	155600 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障政务热线工作人员基本生活质量	有效保障	其他标准	达成目标	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	政务热线工作人员满意度	≥ 95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市行政服务中心						
项目名称		部门专项—行政服务中心业务经费			项目负责人		李振东	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		目标 1、保障公共办事场所 8970 平方米, 入驻 53 家单位, 窗口工作人员 220 工作正常运转。 目标 2、通过项目实施, 保障服务工作正常运转, 提高工作效率。						
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	公共服务场所面积	≥8970 平方米	其他标准	8970 平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入驻中心窗口单位	≥53 个	其他标准	53 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		入驻中心窗口工作人员	≥202 人	其他标准	202 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务窗口正常运转率	≥98%	其他标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	预算支出标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位运行经费支出	≤454.45 元/人	预算支出标准	200000	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有效	其他标准	达成目标	20	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

库尔勒市人民政府办公室

2023年2月3日