

库尔勒市人民政府办公室 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市人民政府办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室单位 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单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市人民政府办公室单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市人民政府办公室单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位概况

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。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民政府办公室单位无下属预算单位，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。

库尔勒市人民政府办公室单位编制数 45，实有人数 93 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年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位：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	1188.50	201一般公共服务支出	605.13
1. 一般公共预算拨款	1188.50	202外交支出	
其中：一般财力	1188.50	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	3.98
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	145.53
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	75.27
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	58.59
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	1188.50	支出总计	1188.50

表2:

单位收入总体情况表

编制单位: 库尔勒市人民政府办公室

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)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转
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				
201			一般公共服务支出	605.13	605.13	605.13								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	605.13	605.13	605.13								
201	03	01	行政运行	575.13	575.13	575.13								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30	30	30								
205			教育支出	3.98	3.98	3.98								
205	08		进修及培训	3.98	3.98	3.98								
205	08	03	培训支出	3.98	3.98	3.98								
206			科学技术支出	300	300	300								
206	04		技术与开发	300	300	300								
206	04	04	科技成果转化与扩散	300	300	300								
208			社会保障和就业支出	145.53	145.53	145.53								
208	05		行政事业单位养老支出	145.53	145.53	145.53								
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	28.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	78.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	39.06								
210			卫生健康支出	75.27	75.27	75.27								
210	11		行政事业单位医疗	75.27	75.27	75.27								
210	11	01	行政单位医疗	63.18	63.18	63.18								
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	12.09								
221			住房保障支出	58.59	58.59	58.59								
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	58.59								
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	58.59								
			合计	1188.5	1188.5	1188.5								

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	1188.50	201一般公共服务支出	605.13	605.13		
一般公共预算	1188.50	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	3.98	3.98		
		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	145.53	145.53		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	75.27	75.27		
		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	58.59	58.59		
		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	1188.50	支出总计	1188.50	1188.50		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市人民政府办公室

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	605.13	575.13	30.00
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	605.13	575.13	30.00
201	03	01	行政运行	575.13	575.13	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.00		30.00
205			教育支出	3.98	3.98	
205	08		进修及培训	3.98	3.98	
205	08	03	培训支出	3.98	3.98	
206			科学技术支出	300.00		300.00
206	04		研究与开发	300.00		300.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	300.00		300.00
208			社会保障和就业支出	145.53	145.53	
208	05		行政事业单位养老支出	145.53	145.53	
208	05	01	行政单位离退休	28.35	28.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06	
210			卫生健康支出	75.27	75.27	
210	11		行政事业单位医疗	75.27	75.27	
210	11	01	行政单位医疗	63.18	63.18	
210	11	03	公务员医疗补助	12.09	12.09	
221			住房保障支出	58.59	58.59	
221	02		住房改革支出	58.59	58.59	
221	02	01	住房公积金	58.59	58.59	
			合计	1188.50	858.50	330.00

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 库尔勒市人民政府办公室

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	745.68	745.68	
301	01	基本工资	218.78	218.78	
301	02	津贴补贴	257.96	257.96	
301	03	奖金	40.67	40.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.12	78.12	
301	09	职业年金缴费	39.06	39.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.18	34.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	58.59	58.59	
301	14	医疗费	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	53.73		53.73
302	01	办公费	13.00		13.00
302	07	邮电费	24.20		24.20
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	16	培训费	3.98		3.98
302	28	工会经费	3.98		3.98
302	29	福利费	3.58		3.58
303		对个人和家庭的补助	59.09	59.09	
303	01	离休费	14.78	14.78	
303	02	退休费	13.58	13.58	
303	05	生活补助	2.78	2.78	
303	07	医疗费补助	27.95	27.95	
		合计	858.50	804.76	53.73

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		30		30									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		30		30									
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	330		330									

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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

编制单位：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

编制单位：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				
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				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市人民政府办公室单位 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1188.5 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单位 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室单位收入预算 1188.5 万元，其中：

一般公共预算 1188.5 万元，占 100%，比上年预算减少 33.78 万元，下降 2.76%，主要原因是：本年减少科技成果转化与扩散、其他组织事务支出、公益性岗位补贴等资金的预算，一般公共预算较上年减少。

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单位 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市人民政府办公室单位 2023 年支出预算 1188.5 万元，其中：

基本支出 858.5 万元，占 72.23%，比上年预算增加 51.22 万元，增长 6.34%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年度增加。

项目支出 330 万元，占 27.77%，比上年预算减少 85 万元，下降 20.48%，主要原因是：2023 年度压减项目经费支出，减少项目支出预算。

四、关于库尔勒市人民政府办公室单位 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 1188.5 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 1188.5 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 605.13 万元，主要用于人员工资、办公费、差旅费、邮电费等；教育支出 3.98 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 145.53 万元，主要用于在职职工及退休人员社保缴纳支出及退休人员补助支出；卫生健康支出 75.27 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 58.59 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单位 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1188.5 万元，其中：

基本支出 858.5 万元，比上年预算增加 51.22 万元，增长 6.34%。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 330 万元，比上年预算减少 85 万元，下降 20.48%。主要原因是：2023 年度压减项目经费，减少项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）605.13 万元，占 50.92%。

教育支出（类）3.98 万元，占 0.33%。

科学技术支出（类）300 万元，占 25.24%。

社会保障和就业支出（类）145.53 万元，占 12.24%。

卫生健康支出（类）75.27 万元，占 6.33%。

住房保障支出（类）58.59 万元，占 4.93%。

（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 575.13 万元，比上年预算增加 18.87 万元，增长 3.39%，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 30 万元，比上年预算减少 5 万元，下降 14.29%，主要原因是：厉行节约，压减机构事务支出，预算减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 3.98 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 7.28%，主要原因是：本年在职人员增加，人员培训经费增加，培训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 28.35 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 37.82%，主要原因是：退休人员工资类别调整，行政单位离退休支出预算增加。

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 78.12 万元，比上年预算增加 15.57 万元，增长 24.89%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

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 39.06 万元，比上年预算增加 7.79 万元，增长 24.91%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

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 63.18 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增长 14.77%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

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 12.09 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 25.68%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

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 58.59 万元，比上年预算增加 11.68 万元，增长 24.9%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

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：科目调整，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：科目调整，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单位 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 858.5 万元， 其中：

人员经费 804.76 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 53.73 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于库尔勒市人民政府办公室单位 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：库尔勒市本级预算安排智慧城市运行及维护工作需要

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：智慧城市运行及维护经费 300 万元

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：库尔勒市本级预算安排政府办公室专项业务工作需要

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：政办专项业务工作经费 30 万元

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

八、关于库尔勒市人民政府办公室单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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：本年未安排公务用车运行费，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 0 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 53.73 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.69%。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单位政府采购预算 111.25 万元，其中：政府采购货物预算 9.25 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 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.25 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单位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 30 辆，价值 584.97 万元；其中：一般公务用车 30 辆，价值 584.97 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 32.41 万元。

4. 其他资产价值 726.33 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 年单位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 2 个，涉及预算金额 330 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

（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市人民政府办公室

2023年2月3日