

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事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 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）监督指导全州机关事务系统管理、保障、服务和体制改革职责。

（二）负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据自治区和自治州有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作的规划和规章制度并组织实施。

（三）负责自治州本级办公用房、统管房、周转房资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车统一管理；指导监督县（市）党政机关办公用房和公务用车管理；负责做好自治州本级党政机关用地管理。

（四）负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的资产和建设管理，编制基建计划，制定相应管理制度；承担自治州厅级领导住宅和家属院的建设、维修管理；审批房屋修缮项目和分配房屋修缮经费；对自治州四套班子国有资产行使所有者代表的职能；落实自治区和自治州机关住房制度改革等工作；负责州级机关周转房的管理工作。

（五）落实自治区和自治州机关后勤体制改革政策，拟订办法并组织实施；负责州级机关工作区、住宅区的规划、道路布局、环境秩序、绿化、美化、卫生管理及水、电、暖、气、照的供应及修缮工作。

（六）负责自治州本级机关、事业单位、社会团体有关节能降耗工作；会同有关部门制定自治州本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；负责推进、指导、协调、监督县（市）公共机构节能工作。

（七）负责自治州机关（工作区、住宅区）安全保卫和综合治理工作。

（八）承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、房产管理科、公共资产基建科、规划财务科、公务用车管理科、公共机构节能科、物业科、安全保卫科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心编制数 38，实有人员 63 人，其中：在职 37 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	1,722.74	201 一般公共服务支出	1,840.68
1. 一般公共预算拨款	1,630.53	202 外交支出	
其中：一般财力	1,630.53	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	101.82
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. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	92.21	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	92.21	217 金融支出	
二、上年结转结余	219.76	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	219.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	219.76	221 住房保障支出	
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	1,942.50	支 出 总 计	1,942.50

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 营 预 算				
201			一般公共服务支出	1,840.68	1,528.71	1,528.71						92.2 1	219.7 6	
201	01		人大事务	107.40								92.2 1	15.19	
201	01	03	机关服务	107.40								92.2 1	15.19	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,733.28	1,528.71	1,528.71							204.5 7	
201	03	03	机关服务	785.40	768.40	768.40							17.00	
201	03	50	事业运行	35.31	35.31	35.31								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	912.57	725.00	725.00							187.5 7	

208			社会保障和就业支出	101.82	101.82	101.82									
208	05		行政事业单位养老支出	101.82	101.82	101.82									
208	05	01	行政单位离退休	37.63	37.63	37.63									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.19	64.19	64.19									
			合 计	1,942.50	1,630.53	1,630.53							92.2	219.	
													1	76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	1,840.68	693.71	1,146.97
201	01		人大事务	107.40		107.40
201	01	03	机关服务	107.40		107.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,733.28	693.71	1,039.57
201	03	03	机关服务	785.40	658.40	127.00
201	03	50	事业运行	35.31	35.31	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	912.57		912.57
208			社会保障和就业支出	101.82	101.82	
208	05		行政事业单位养老支出	101.82	101.82	
208	05	01	行政单位离退休	37.63	37.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	64.19	64.19	
			合 计	1,942.50	795.53	1,146.97

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,630.53	201 一般公共服务支出	1,528.71	1,528.71		
一般公共预算	1,630.53	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	101.82	101.82		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	1,630.53	支 出 总 计	1,630.53	1,630.53		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	618.12	618.12	
301	01	基本工资	169.09	169.09	
301	02	津贴补贴	217.03	217.03	
301	03	奖金	74.80	74.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.19	64.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.03	39.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	52.15	52.15	
302		商品和服务支出	124.55		124.55
302	01	办公费	6.98		6.98
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.60		3.60
302	08	取暖费	99.86		99.86
302	28	工会经费	2.33		2.33
302	29	福利费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303		对个人和家庭的补助	52.86	52.86	
303	02	退休费	23.75	23.75	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	

		合 计	795.53	670.98	124.55
--	--	-----	--------	--------	--------

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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		835.00		765.00									70.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		835.00		765.00									70.00
201	03	03	机关服务	新能源汽车租赁费	100.00		100.00									
201	03	03	机关服务	2023年公共机构节能经费	10.00		10.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	零星维修资金与基础设施设备维护经费	400.00		400.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	机关车队运行经费	100.00		100.00									

201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	机关食堂经费	225.00	155.00									70.00
				合 计	835.00	765.00									70.00

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

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	86.10	86.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	86.10	86.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	86.10	86.10		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,942.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心收入预算 1,942.50 万元，其中：

一般公共预算 1,630.53 万元，占 83.94%，比上年预算增加 547.69 万元，增长 50.58%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 92.21 万元，占 4.75%，比上年预算增加 92.21 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加工作经费。

财政拨款结转 219.76 万元，占 11.31%，比上年预算增加 219.76 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年年底因疫情原因未支付成功，2023 年纳入财政拨款结转。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年支出预算 1,942.50 万元，其中：

基本支出 795.53 万元，占 40.95%，比上年预算增加 91.69 万元，增长 13.03%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,146.97 万元，占 59.05%，比上年预算增加 767.97 万元，增长 202.63%，主要原因是本年将单位资金、上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加新能源汽车租赁费项目，2022 年安保人员工资项目、2023 年工作经费，导致本年年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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 1,630.53 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 1,630.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,528.71 万元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和住房公积金、业务经费及公用经费。社会保障和就业支出 101.82 万元,主要用于在职干部职工养老保险,退休人员退休费、医疗保险等费用。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,630.53 万元,其中:基本支出 795.53 万元,比上年预算增加 91.69 万元,增长 13.03%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 835.00 万元,比上年预算增加 456.00 万元,增长 120.32%。主要原因是:本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增加新能源汽车租赁费项目,2022 年安保人员工资项目、导致本年年初项目资金较上年预算增加。

(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) 1,528.71 万元,占 93.76%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 101.82 万元,占 6.24%。

(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）机关服务（项）：2023年预算数为768.40万元，比上年预算增加64.56万元，增长9.17%，主要原因是：本年度人员机关服务经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为35.31万元，比上年预算增加35.31万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、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725.00万元，比上年预算增加346.00万元，增长91.29%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

4、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37.63万元，比上年预算增加37.63万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、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64.19万元，比上年预算增加64.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 795.53 万元，其中：

人员经费 670.98 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：新能源汽车租赁费

设立的政策依据：克财预（2023）001号

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：控制新能源汽车租赁费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年公共机构节能经费

设立的政策依据：克财预（2023）001号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：宣传经费成本 4 万元，制作节能减排横幅经费 3 万元，节能工作业务经费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

3、项目名称：零星维修资金与基础设施设备维护经费

设立的政策依据：克财预（2023）001 号

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：每月零星维修费用 35 万元，电费缴费支出 80 万元，5 零星维修与基础设施设备维护 213 万元，聘用人员工资经费 72 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：机关车队运行经费

设立的政策依据：克财预（2023）001 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：全年支付车辆保险费 45 万元，全年支付车辆维修保养费 30 万元，机关车队业务经费 25 万元

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

5、项目名称：机关食堂经费

设立的政策依据：克财预（2023）001号

预算安排规模：225.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

资金分配情况：全年购买食材支出160万元，食堂聘用人员工资总额65万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心2023年财政拨款“三公”经费数为86.10万元，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86.10万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加86.10万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加86.10万元，增长100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加机关车队运行经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心本级及下属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124.55万元，比上年预算增加124.55万元，增长100.00%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心政府采购预算385.42万元，其中：政府采购货物预算1.92万元，政府采购工程预算57.40万元，政府采购服务预算326.10万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额385.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 385.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事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 55,502.82 平方米，价值 12,797.21 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 1,451.12 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 109.98 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 196.22 万元；其他车辆 28 辆，价值 1,144.92 万元。
3. 办公家具价值 241.54 万元。
4. 其他资产价值 961.79 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 1,054.76 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 92.21 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		2022 年下半年 20 辆新能源汽车租赁费		项目负责人		乔思铭		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	51.67	其中: 财政拨款	51.67	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目追加资金 51.67 万元, 其中: 财政资金 51.67 万元, 其他资金 0 万元。该项目资金用于支付 2022 年下半年 20 辆新能源电动汽车租赁费, 一方面用于积极探索政府购买服务形式, 以租赁模式满足各机关单位公务用车需求, 另一方面政府带头践行节能环保理念, 为全社会绿色、低碳发展起到示范带头作用。						
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	租赁新能源汽车数量 (辆)	=20 辆	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高用车单位工作效率 (%)	>=95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	新能源汽车租赁时长 (月)	=6 个月	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付新能源汽车租赁费 (万元)	=51.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率 (%)	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高新能源汽车推广影响力	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益车辆使用人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		2022 年安保人员工资			项目负责人		阿不都力江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	135.90	其中：财政拨款	135.90	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 135.9 万元，其中：财政资金 135.9 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于支付 2022 年州大院各点位安保人员工资，通过该项目可以保障州机关大院的安全，提高安保人员的综合素质。						
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	安保人员配置数量（人）	>=49 人	计划标准	新增	14	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	13	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资总额（万元）	=135.90 万元	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保单位安全稳定	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效保障保安人员规章制度建设	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	保安人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		2022年第一书记和为民办实事工作经费项目			项目负责人		窦长青	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17.00	其中：财政拨款	17.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		进一步深化认识，切实增强实施乡村振兴战略的紧迫感和责任感，提升资金效益，把驻村点群众增收致富、改善居住环境、理顺乡村治理权责关系等工作纳入重要工作日程，提升群众满足感、获得感、幸福感。						
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	开展走访入户次数（次）	≥300 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		为民办好事件数（件）	≥20 件	计划标准	10 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资助贫困学生人数（人）	≥5 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮村内蘑菇院数（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	群众诉求回应率（%）	≥95%	计划标准	95%	4	直接赋分	工作资料
		项目验收合格率（%）	≥90%	计划标准	新增	4	直接赋分	说明材料
	时效指标	解决群众困难及时率（%）	=95%	计划标准	95	4	直接赋分	工作资料
		项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	群众慰问经费（万元）	=8 万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分
资助贫困学生经费			=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例	原始凭证

		(万元)					赋分	
		工作队业务经费(万元)	=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		修缮村内蘑菇院经费(万元)	=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效改善群众生活质量	效果显著	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		公共机构节能经费			项目负责人		买买提局马	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于支付涉及节能工作内容的宣传费、制作节能减排横幅、宣传单、全州三县一市节能工作的验收等支出。我单位积极发挥了职能作用，对全州三县一市的节能减排，建设节能食堂，建设节能单位开展督促工作。						
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	涉及节能 工作内容 数量宣传 次数（次）	=2 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		制作节能 减排横幅 次数（次）	>=4 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		发放节能 宣传单次 数（次）	>=4 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		全州三县 一市节能 工作的验 收次数 （次）	>=4 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	节能减排 宣传覆盖 率（%）	=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
		全州三县 一市节能 工作的验 收合格率 （%）	>=95%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
		提高公共 机构节能 工作覆盖 率（%）	>=95%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料

	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		资金及时支付率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		节能减排宣传工作及时率(%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传经费成本(万元)	=4万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作节能减排横幅经费(万元)	=3万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		节能工作业务经费(万元)	=3万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大节能事件及时发现率(%)	>=70%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升单位节能减排工作水平	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	相关工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		新能源汽车租赁费			项目负责人		张真豪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于 2023 年租赁 20 辆新能源电动汽车，一方面用于积极探索政府购买服务形式，以租赁模式满足各机关单位公务用车需求，另一方面政府带头践行节能环保理念，为全社会绿色、低碳发展起到示范带头作用。						
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	租赁新能源汽车数量（辆）	=20 辆	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		新能源汽车在公务用车占比数量（辆）	=20 辆	计划标准	10 辆	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高用车单位工作效率（%）	>=95%	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	租赁时间（年）	=1 年	计划标准	新增	8	直接赋分	工作资料
		租赁费用按期支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	控制新能源汽车租赁费（万元）	=100 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		租赁新能源汽车标准（万元/辆）	=5 万元/辆	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	践行节能环保理念	有效践行	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	减少碳排放，发挥带	有效减少	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

		头作用					分	
满意度指标	满意度指标	受益车辆使用人员满意度(%)	>=95%		新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		机关车队运行经费			项目负责人		陈向前	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。该项目资金用于保障州级党政机关事业单位公务用车的正常支出，确保机关车队名下的各公务用车时刻处于最佳使用状态，主要支出车辆保险费，车辆维修保养，车队驾驶员差费及各公务用车配车内物品，高效满足各机关单位的用车需求，确保各单位的公务活动有序实施						
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	保障公务用车数量（辆）	>=31 辆	计划标准	36 辆	6	按照正常比例赋分	工作资料
		出车次数（次/月）	>=30 次/月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	车辆维修保养合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	6	直接赋分	工作资料
		车辆行驶安全率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		车辆维修保险验收合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	车辆故障处理时间	=14 天	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		车辆派车及时率（%）	>=90%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	全年支付车辆保险费（万元）	=45 万元	预算支出标准	15.99 万元	8	按照正常比例赋分
全年支付车辆维修保养费（万元）			=30 万元	预算支出标准	12.6 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
机关车队业务经费			=25 万元	预算支出标准	新增	5	直接赋分	原始凭证

		(万元)						
效益指标	社会效益指标	满足用车单位用车需求	有效满足	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度(%)	>=95%	计划标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		机关食堂（含小食堂）补助		项目负责人		朱华继		
项目资金（万元）		年度预算总额：	225.00	其中：财政拨款	225.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 225 万元，其中：财政资金 225 万元，其他资金 0 万元；该项目资金用于保障州机关大院及行政服务中心 400 多名干部职工一日三餐的菜、米、面、油、肉、蛋等的日常支出。菜蛋肉等食材基本做到两天采购一次，在满足用量需求的基础上，确保食材新鲜；米面油物资可适当一次性采购两周的用量。通过该项目的实施，落实克州党委、人民政府对各级干部职工的关心关爱，在正常供应工作人员餐食的基础上，促进机关干部集中精力开展工作，提升公共服务效能。						
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	购买食堂耗材次数（次）	>=330 次	计划标准	365 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		就餐人数（人）	=400 人	计划标准	280 人	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	饭菜卫生合格率（%）	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
		采购食堂物质安全标准达标率（%）	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金及时支付率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		食堂聘用人员工资发放及时率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年购买食材支出（万元）	=160 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		食堂聘用人员工资总额（万元）	=65 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	就餐人员生活有效改善情况	有效改善	其他标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	新增	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		追加 2022 年机关车队运行经费		项目负责人		乔思铭		
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.19	其中：财政拨款	15.19	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目追加资金 15.19 万元，其中：财政资金 15.19 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于支出车辆保险费，车辆维修保养，保障州级党政机关事业单位公务用车的正常支出，确保机关车队名下的各公务用车时刻处于最佳使用状态，高效满足各机关单位的用车需求，确保各单位的公务活动有序实施						
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	购买保险车辆数量（辆）	>=6 辆	计划标准	36 辆	10	按照正常比例赋分	工作资料
		维修车辆次数（次）	>=5 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提高车辆维修保险验收合格率（%）	>=95%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付车辆保险费（万元）	=13.17 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		支付车辆维修保养费（万元）	=2.02 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足用车单位用车需求	有效满足	计划标准	有效满足	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度（%）	>=95%	计划标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心						
项目名称		零星维修资金与基础设施设备维护经费			项目负责人		张瑞林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	400.00	其中： 财政拨款	400.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 400 万元，其中：财政资金 400 万元，其他资金 0 万元。用于保障州机关大院及行政服务中心办公区、州宾馆、市政府院子日常办公用电、大院美化亮化、应急通讯保障用电及电路电气设备，绿化用水及自来水管道的维修、用水设备维修更换支出。						
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	维修线路及照明设备次数（次）	≥40 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		维修自来水管道的次数（次）	≥10 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		每月零星维修次数（次）	≥20 次	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		电费缴纳次数（年/次）	≥12 年/次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		水费缴纳次数（年/次）	≥12 年/次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		保障聘用人员数量（人）	≥23 人	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		零星维修次数（个）	=50 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	维修合格率（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	原始凭证
		维修线路及照明设备合格率	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	原始凭证

		(%)						
		维修自来水管道路验收合格率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		缴纳年度水电费及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		设备维修及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		聘用人员工资发放及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月零星维修费用 (万元)	=35 万元	预算支出标准	新增	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费缴费支出 (万元)	=80 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		零星维修与基础设施设备维护 (万元)	=213 万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资经费 (万元)	=72 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效满足机关大院各单位用电需求	有效满足	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效满足机关大院各单位用水需求	有效满足	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	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		克州机关事务服务中心						
项目名称		2023年单位实有资金			项目负责人		买买提局马	
项目资金(万元)		年度预算总额:	92.21	其中:财政拨款		其他资金:	92.21	
项目总体目标		该项资金主要用于缴纳社保费用, 退还周转房租押金, 缴纳水电费, 支付工会活动相关的费用等。						
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	资金支付次数(月/次)	>=8次	计划标准	5次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率(%)	>95%	计划标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日		2022年12月31日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标	项目资金新增收入(年/万元)	>=4万元	计划标准	新增	20	直接赋分	原始凭证
	社会效益指标							
	生态效益指标	资金支付资源节约效益	>=95%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

我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：单位支出预算的组成部分，是各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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务服务中心

2023年03月10日