

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心
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电子政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电子政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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区有关电子政务的法律、法规和方针、政策；负责行业行政执法和执法监督。

2、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划，推进政府信息化，并负责组织实施。

3、负责自治州政府门户网站、政府内网、政府专网、电子政务外网的建设、管理、维护和信息发布。指导、协调各县（市）政府、自治州政府各部门网站建设、计算机信息网络建设和管理维护工作。

4、指导、协调自治州政府系统内有关跨部门的信息工程建设工作；会同有关部门负责自治州政府系统重大信息工程的立项和组织协调工作。

5、负责全州政府系统信息网络资源的建设、开发利用和协调管理。

6、负责自治州政府系统信息安全工作；负责全州政府系统机关互联网接入的管理、安全运行和监督检查工作。

7、指导电子信息技术在政府系统的推广应用和信息化、电子政务普及教育。

8、完成自治州党委、人民政府和自治区人民政府电子政务办公室交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合科、电子政务科、网站管理科、网络技术科、科教科、财务科、网络规划科、网络安全科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心编制数 30，实有人员 25 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 3 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电子政务服务中心

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	483.01	201 一般公共服务支出	442.62
1. 一般公共预算拨款	478.89	202 外交支出	
其中：一般财力	478.89	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	40.39
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	4.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4.12	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	
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	483.01	支 出 总 计	483.01

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电子政务服务中心

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				
201			一般公共服务支出	442.62	438.50	438.50						4.12		
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	123.52	119.40	119.40						4.12		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	123.52	119.40	119.40						4.12		
201	05		统计信息事务	319.10	319.10	319.10								
201	05	04	信息事务	319.10	319.10	319.10								
208			社会保障和就业支出	40.39	40.39	40.39								
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39	40.39								
208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	4.21								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	36.18									
			合 计	483.01	478.89	478.89							4.12		

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电子政务服务中心

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	442.62	319.10	123.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	123.52		123.52
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	123.52		123.52
201	05		统计信息事务	319.10	319.10	
201	05	04	信息事务	319.10	319.10	
208			社会保障和就业支出	40.39	40.39	
208	05		行政事业单位养老支出	40.39	40.39	
208	05	01	行政单位离退休	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	36.18	36.18	
			合 计	483.01	359.49	123.52

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电子政务服务中心

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	478.89	201 一般公共服务支出	438.50	438.50		
一般公共预算	478.89	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	40.39	40.39		
		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	478.89	支 出 总 计	478.89	478.89		

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电子政务服务中心

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	343.03	343.03	
301	01	基本工资	90.96	90.96	
301	02	津贴补贴	126.59	126.59	
301	03	奖金	43.16	43.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.84	15.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	29.49	29.49	
302		商品和服务支出	13.66		13.66
302	01	办公费	8.80		8.80
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	2.55		2.55
302	99	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303		对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
303	02	退休费	2.79	2.79	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	359.49	345.83	13.66

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电子政务服务中心

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		119.40		119.40									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		119.40		119.40									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	县（市）门户网站网管服务费项目	12.00		12.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	克州政府电子政务内、外网维护项目	7.00		7.00									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	克州政府网站维护费项目	6.00		6.00									

			务支出											
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	克州政府网站托管费项 目	6.00		6.00							
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	电子政务外网三级等保 测评项目	12.00		12.00							
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	自治州电子政务服务中 心密码应用评估费	26.00		26.00							
201	03	99	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	克州电子政务外网链路 租用资金项目	50.40		50.40							
				合计	119.40		119.40							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 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。

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电子政务服务中心

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				
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：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 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电子政务服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 483.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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电子政务服务中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心收入预算 483.01 万元，其中：

一般公共预算 478.89 万元，占 99.15%，比上年预算增加 94.56 万元，增长 24.60%，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及新增自治州电子政务服务中心密码应用评估费；

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 4.12 万元，占 0.85%，比上年预算增加 4.12 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，增加业务经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2023 年支出预算 483.01 万元，其中：

基本支出 359.49 万元，占 74.43%，比上年预算增加 68.56 万元，增长 23.57%，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 123.52 万元，占 25.57%，比上年预算增加 30.12 万元，增长 32.25%，主要原因是 1、本年度新增自治州电子政务服务中密码应用评估费；2、2023 年结转 2022 年非财政拨款结转资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 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 478.89 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 478.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 438.50 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及新增自治州电子政务服务中密码应用评估费项目等支出。社会保

障和就业支出 40.39 万元,主要用于单位职工养老保险缴费及医疗保险缴费支出。

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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 478.89 万元,其中:基本支出 359.49 万元,比上年预算增加 68.56 万元,增长 23.57%。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 119.40 万元,比上年预算增加 26.00 万元,增长 27.84%。主要原因是:本年度新增自治州电子政务服务中心密码应用评估费。

(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) 438.50 万元,占 91.57%。

2、社会保障和就业支出(类) 40.39 万元,占 8.43%。

(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)统计信息事务(款)信息事务(项):2023 年预算数为 319.10 万元,比上年预算减少 65.23 万元,下降 16.97%,主要原因是:本年度科目调整,将相关机构事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列支,此科目经费较上年减少。

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119.40万元，比上年预算增加119.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将相关机构事务支出单独列支，经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为4.21万元，比上年预算增加4.21万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休单独列支，经费较上年增加。

4、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36.18万元，比上年预算增加36.18万元，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电子政务服务中心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电子政务服务中心2023年一般公共预算基本支出359.49万元，其中：

人员经费345.83万元，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。

公用经费13.66万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出。

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

1、项目名称：县（市）门户网站网管服务费项目
设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：门户网站网管服务费12万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

2、项目名称：克州政府电子政务内、外网维护项目
设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：克州政府内网协同办公平台系统和电子政务外网维护成本7万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

3、项目名称：克州政府网站维护费项目
设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：网站运行维护费 4 万元，栏目维护费 2 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：克州政府网站托管费项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：政府网站托管费 6 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：电子政务外网三级等保测评项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：网络安全三级等级保护测评服务费 12 万元

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

6、项目名称：自治州电子政务服务中心密码应用评估费

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：克州电子政务外网密码应用评估费12万元，克州政府网站密码应用评估项费7万元，克州政府协同办公平台密码应用评估费7万元

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

7、项目名称：克州电子政务外网链路租用资金项目
设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：50.40万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心

资金分配情况：服务专网系统终端成本50.40万元

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电子政务服务中心
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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 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电子政务服务中心 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.50 万元，下降 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，减少接待人数。

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电子政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13.66万元，比上年预算增加1.40万元，增长11.42%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心政府采购预算4.83万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.53万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.83万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.83万元。

（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电子政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3.99万元。
4. 其他资产价值315.81万元。

单位价值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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政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 7 个，涉及预算金额 119.40 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.12 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电子政务服务中心						
项目名称		电子政务外网三级等保测评项目		项目负责人		方长春		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中： 财政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于对克州电子政务外网网络安全三级等级保护测评服务。通过购买网络安全三级等级保护测评服务 1 项，出具网络安全三级等级保护测评报告 1 份，测评电子政务外网链路系统 1 套实施确保电子政务外网安全运行。						
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	购买网络安全三级等级保护测评服务（项）	=1 项	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		出具网络安全三级等级保护测评报告（份）	=1 份	计划标准	1 份	8	按照正常比例赋分	工作资料
		测评电子政务外网链路系统（套）	=1 套	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	等保测评通过率（%）	=100%	预算支出标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	网络安全三级等级保护测评周期	=1 年	预算支出标准	新增	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	网络安全三级等级保护测评服务费（万元）	=12 万元	预算支出标准	12 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		测评服务成本增长	=0%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例	原始凭证

		率 (%)					赋分	
效益指标	社会效益指标	提升电子政务外网系统安全和网络防护能力	有效提升	预算支出标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率 (%)	=3%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意率 (%)	>=95%	预算支出标准	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电子政务服务中心						
项目名称		克州电子政务外网链路租用资金项目		项目负责人		方长春		
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.40	其中：财政拨款	50.40	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 50.40 万元，其中：财政资金 50.40 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于保障平台平稳运转，通过保障服务链路专网系统终端条数 56 条，合同签订宽度兆数 100 兆，维护了克州电子政务外网网络的正常开展和运行。通过该项目实施达到为跨部门、跨地区的网络互联互通、信息共享和业务协同提供网络支撑服务。						
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	保障服务链路专网系统终端条数（条）	=56 条	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		合同签订宽度兆数（兆）	=100 兆	行业标准	新增	7	直接赋分	工作资料
		网站（系统）、（设备）运行维护次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专网运行故障率（%）	=5%	计划标准	0%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	=2 小时	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	=5 小时	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	服务专网系统终端成本（元/条/月）	=750 元/条/月	预算支出标准	750 元/条/月	10	按照正常比例赋分	原始凭证

		年度维护成本增长率(%)	=0%	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	保障平台平稳运转	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率(%)	=3%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度(%)	>=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电子政务服务中心						
项目名称		克州政府电子政务内、外网维护项目			项目负责人		方长春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.00	其中:财政拨款	7.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金7万元,其中:财政资金7万元,其他资金0万元,通过项目实施,涉及部门个数50个,收文文件次数12000次,服务器升级杀毒12次,维护移动终端数170个,强化无纸化办公效率,除涉密文件外,所有公文流程一律通过在线平台流转,确保流转公文的实效性,全天候内网处理公文工作,加强自治区协同办公、无纸化传输平台宣传引导工作,让克州各部门(含三县一市)提高工作效率,不断增大网上办公的广度和深度,让各部门真正享受到“零跑腿”便捷高效的办公服务。						
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	涉及部门个数(个)	>=50个	计划标准	52个	4	按照正常比例赋分	工作资料
		收文文件次数(次)	>=12000次	计划标准	6000次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务器升级杀毒次数(次)	>=12次	计划标准	12次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维护移动终端数(个)	>=170个	计划标准	70个	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公平台安全运行率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		网络安全运行率(%)	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	工作资料
		数据共享率(%)	>=85%	计划标准	新增	4	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	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备故障修复处理	=5小时	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料

		时间						
		设备运行维护响应时间	=2 小时	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	克州政府内网协同办公平台和电子政务外网维护成本（万元）	=7 万元	预算支出标准	7 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		年度维护成本增长率（%）	=0%	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	OA 系统二级等级保护测评，查出安全隐患，保障平台安全运行	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率（%）	=3%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	>=95%	预算支出标准	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电子政务服务中心						
项目名称		克州政府网站托管费项目		项目负责人		方长春		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.00	其中： 财政拨款	6.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 6 万元，其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元，主要用于保障托管 26 台设备、20 平方米空间及一条 100 兆宽带 7*24 小时不间断供电。通过该项目的实施，确保电子政务外网安全正常运行。						
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	托管设备 (台)	>=26 台	计划标 准	30 台	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		空间托管 (平方米)	=20 平方米	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		接入宽带 兆数(兆)	=100 兆	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合格率(%)	=100%	计划标 准	100%	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		托管设备 断电率(%)	=0%	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	时效指标	项目及时 完成率(%)	=100%	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		网站托管 费(电信机 房电费)缴 纳及时率 (%)	=100%	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	政府网站 托管费(万 元)	=6 万元	预算支 出标准	6 万元	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		成本增长率 (%)	=0%	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	保障政府外网承载业务安全运行	有效保障	预算支出标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率 (%)	=3%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意率 (%)	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心						
项目名称		克州政府网站维护费项目		项目负责人		方长春		
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金6万元,其中:财政资金6万元,其他资金0万元,主要用于克州政府网站维护。通过该项目的实施,保障政府外网承载业务安全运行。						
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	维护网站数量(个)	=1个	计划标准	1个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		维护栏目数量(个)	>=122个	计划标准	122个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	网站故障率(%)	=5%	计划标准	0%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		网站故障维护响应时间	=1个小时	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	网站故障修复处理时间	=4个小时	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	网站运行维护费(万元)	=4万元	预算支出标准	4万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		栏目维护费(万元)	=2万元	预算支出标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保克州政府网站安全正常运行	进一步改善	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生	=3%	计划标准	新增	10	按照正常比例	工作资料

		率 (%)					赋分	
满意度指 标	满意度指 标	使用人员 满意率 (%)	>=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电子政务服务中心						
项目名称		县(市)门户网站网管服务费项目		项目负责人		方长春		
项目资金(万元)		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金 12 万元, 其中: 财政资金 12 万元, 其他资金 0 万元, 该项目资金主要用于对克州政府门户网站群监测服务。通过该项目实施确保克州政府门户网站网安全运行。						
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	克州政务一体化平台数量(个)	=5 个	计划标准	5 个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		服务期内出具普查检测报告(份)	=4 份	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		克州政务一体化平台人工诊断期次(次/年)	=4 次/年	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	克州政务一体化平台人工诊断检测完成率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		普查检测报告合格率(%)	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	正式材料
	时效指标	克州政务一体化平台人工诊断及时率(%)	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	克州县(市)门户网站网管服务费(万元)	=12万元	预算支出标准	12万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		平台运营维护增长率(%)	=0%	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	提升公共服务能力	有效提升	其他标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率(%)	=3%	计划标准	新疆	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=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电子政务服务中心						
项目名称		自治州电子政务服务中心密码应用评估费			项目负责人		方长春	
项目资金(万元)		年度预算总额:	26.00	其中:财政拨款	26.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金26万元,其中:财政资金26万元,其他资金0万元,该项目资金主要用于开展克州政府密码应用安全风险评估,通过全年三级信息系统商用密码测评数3次,全年出测评报告书3份,及时排查存在的密码安全风险隐患,不断推进密码安全保护系统投入运行,切实发挥密码在网络与信息中的重要支撑保护作用,提升安全保护能力,通过该项目实施确保克州政府协同办公平台安全可控、平稳运行。						
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	全年三级信息系统商用密码测评数(次)	=3次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全年出测评报告书(份)	=3份	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	商用密码应用测评通过率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	密码应用评估测评周期(年)	=1年	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克州电子政务外网密码应用评估费(万元)	=12万元	预算支出标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		克州政府网站密码应用评估项费(万	=7万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证

		元)						
		克州政府 协同办公 平台密码 应用评估 费(万元)	=7万元	预算支 出标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	推进克州 政府协同 办公平台 密码应用, 进一步提 升系统安 全和网络 防护能力	有效提升	预算支 出标准	新增	10	按评判 等级赋 分	说明 材料
		网络安全 事件发生 率(%)	=3%	计划标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	使用部门 满意率(%)	>=95%	预算支 出标准	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电子政务服务中心								
项目名称		克州电子政务外网安全防护设备维保服务费项目				项目负责人		方长春		
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.12	其中：财政拨款	0	其他资金	4.12			
项目总体目标		该项目资金 4.12 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 4.12 万元，主要用于克州电子政务外网安全设备规则库进行升级，提升网络安全防护能力，确保克州电子政务外网运行安全。								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
绩效指标	产出指标	数量指标	升级数据库（台）	≥5 台	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
			维保网络（个）	=1 个	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金使用合格率（%）	1	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
			升级数据库完成率（%）	0	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目及时完成率（%）	1	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料	
			维保费缴纳及时率（%）	1	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	维保费（万元）	≤4.12 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
			成本增长率（%）	0	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	保障电子政务外网安	有效保障	有效保障	预算支出标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料

			全运行						
			网络安全事件发生率 (%)	$\leq 3\%$	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意率 (%)	$\geq 95\%$	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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电子政务服务中心

2023年03月10日