

**克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源
交易中心**

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政务服务和公共资源 交易中心单位概况

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政务服务和公 共资源交易中心预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易
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政务服务和公共资源交易中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区政务服务和公共资源交易的法律法规和方针政策。

（二）组织、协调有关部门政务服务事项进驻政务服务大厅，负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设，为政务服务和公共资源交易活动提供服务场所和平台。

（三）负责对自治州本级工程建设项目招标投标、矿业权出让、国有产权交易、政府采购、及以市场化配置的自然资源、资产股权等各类公共资源交易，提供见证、场所、信息、档案等管理和服务。

（四）承担自治州政务服务大厅和公共资源交易大厅的日常管理及规范化建设工作，为“放管服”改革落地提供支撑。

（五）对各县（市）政务服务和公共资源交易中心工作进行业务指导。

（六）承担自治区一体化在线政务服务平台自治州业务系统对接、建设、管理和公共资源交易平台建设、运行维护等工作，承担“12345”在线服务平台相关工作。

（七）完成自治州党委、自治州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政务服务和公共资源交易中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、政务服务科、12345 政务热线管理科、效能督查科、综合管理科、工程建设与自然资源交易科、政府采购与产权交易科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心编制数 24，实有人数 23 人，其中：在职 21 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 2 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政务服务和公共资源交易中心 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	583.43	201 一般公共服务支出	577.52
1. 一般公共预算拨款	510.70	202 外交支出	
其中：一般财力	510.70	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	37.07
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	72.73	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	72.73	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	31.16	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.16	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.16	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	614.59	支 出 总 计	614.59

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政务服务和公共资源交易中心

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	577.52	473.63	473.63						72.7 3	31.16	
201	03		政府办公厅(室)及相关 机构事务	577.52	473.63	473.63						72.7 3	31.16	
201	03	01	行政运行	62.23	62.23	62.23								
201	03	50	事业运行	515.29	411.40	411.40						72.7 3	31.16	
208			社会保障和就业支出	37.07	37.07	37.07								
208	05		行政事业单位养老支出	37.07	37.07	37.07								
208	05	01	行政单位离退休	4.11	4.11	4.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老	32.96	32.96	32.96								

			保险缴费支出												
			合 计	614.59	510.70	510.70							72.7 3	31.1 6	

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政务服务和公共资源交易中心

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）	510.70	201 一般公共服务支出	473.63	473.63		
一般公共预算	510.70	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	37.07	37.07		
		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	510.70	支 出 总 计	510.70	510.70		

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政务服务和公共资源交易中心 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	311.82	311.82	
301	01	基本工资	82.20	82.20	
301	02	津贴补贴	116.08	116.08	
301	03	奖金	40.37	40.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	26.90	26.90	
302		商品和服务支出	21.53		21.53
302	01	办公费	10.10		10.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.17		1.17

302	29	福利费	2.35		2.35
302	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	2.63	2.63	
303	02	退休费	2.60	2.60	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	335.98	314.45	21.53

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政务服务和公共资源交易中心

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		174.72		55.32			50.00						69.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		174.72		55.32			50.00						69.40
201	03	50	事业运行	大厅软硬件维护项目	30.00		30.00									
201	03	50	事业运行	12345 账务服务便民热线项目	69.40											69.40
201	03	50	事业运行	聘用人员经费项目	13.32		13.32									
201	03	50	事业运行	业务经费	12.00		12.00									
201	03	50	事业运行	公共资源交易平台服务器项目	50.00					50.00						
				合计	174.72		55.32			50.00						69.40

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政务服务和公共资源交易中心

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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心

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	0.40	0.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.40	0.40		
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				

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 614.59 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政务服务和公共资源交易中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心收入预算 614.59 万元，其中：

一般公共预算 510.70 万元，占 83.10%，比上年预算增加 231.47 万元，增长 82.90%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加及本年度新增 12345 政务服务便民热线经费，大厅软硬件维护项目，公共资源交易云平台服务器项目；

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 72.73 万元，占 11.83%，比上年预算增加 72.73 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。

财政拨款结转 31.16 万元，占 5.07%，比上年预算增加 31.16 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 12345 政务服务便民热线经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 2023 年支出预算 614.59 万元，其中：

基本支出 335.98 万元，占 54.67%，比上年预算增加 82.07 万元，增长 32.32%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加。

项目支出 278.61 万元，占 45.33%，比上年预算增加 253.29 万元，增长 1,000.36%，主要原因是本年度新增 12345 政务服务便民热线经费，大厅软硬件维护项目，公共资源交易云平台服务器项目及增加 12345 政务服务便民热线经费上年财政拨款结转资金。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 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 510.70 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 510.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 473.63 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费支出。社会保障和就业支出 37.07 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算拨款合计 510.70 万元，其中：基本支出 335.98 万元，比上年预算增加 82.07 万元，增长 32.32%。主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加。项目支出 174.72 万元，比上年预算增加 149.40 万元，增长 590.05%。主要原因是：本年度新增 12345 政务服务便民热线经费，大厅软硬件维护项目，公共资源交易云平台服务器项目。

（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）473.63 万元，占 92.74%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.07 万元，占 7.26%。

（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）事业运行（项）：2023年预算数为411.40万元，比上年预算增加157.49万元，增长62.03%，主要原因是：在职人员增加，相关人员经费增加及本年度新增12345政务服务便民热线经费，大厅软硬件维护项目，公共资源交易云平台服务器项目。

2、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62.23万元，比上年预算增加62.23万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政人员经费从主款中分离单独列支，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4.11万元，比上年预算增加4.11万元，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分离单独列支，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32.96万元，比上年预算增加32.96万元，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分离单独列支，经费较上年增加。

5、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 0.00 万元, 比上年预算减少 25.32 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 本年无此科目预算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算基本支出 335.98 万元, 其中:

人员经费 314.45 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 21.53 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、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政务服务和公共资源交易中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称: 大厅软硬件维护项目

设立的政策依据: 依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模: 30.00 万元

项目承担单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况: 维保团队工资费 15 万元, 维护期间硬

件设施更换费 15 万元

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

2、项目名称：12345 账务服务便民热线项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：69.40 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：服务器维护费 10 万元，聘用话务员费用 59.4 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：聘用人员经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：13.32 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：聘用出纳劳务费 6.6 万元，聘用保洁员劳务费 6.72 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：业务经费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

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政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：业务经费 6 万元，公务车的维护、保养及保险费、燃油费、运行保障费用 4 万元，交易平台网络运行费 2 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：公共资源交易平台服务器项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号的通知

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心

资金分配情况：平台运行维护费 50 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 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政务服务和公共资源交易中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.40 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 0.40 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4.00 万元，下降 90.91%，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；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年保持一致无变化。

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政务服务和公共资源交易中心本级及下属 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 21.53 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 16.32%。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政务服务和公共资源交易中心政府采购预算 173.50 万元，其中：政府采购货物预算 16.35 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购

服务预算 156.15 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 173.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 161.40 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政务服务和公共资源交易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 2 辆，价值 59.09 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 59.09 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 69.92 万元。
4. 其他资产价值 1,188.41 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 2 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易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 1 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 6 个，涉及预算金额 205.88 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 72.72 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政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		12345 账务服务便民热线项目		项目负责人		罗珍珍		
项目资金 (万元)		年度预算总额:	69.40	其中: 财政拨款	69.40	其他资金:	0.00	
项目总体目标		政府购买服务类: 项目资金 69.4 万元, 其中: 财政资金 69.4 万元, 其他资金 0 万元。引进第三方 1 家, 开展培训 0 次、监督检查 12 次、业务服务 1 次等, 达到进一步畅通政府与企业 and 群众互动渠道, 有效利用政务资源、提高服务效率和水平, 建设人民满意的服务型政府, 推进国家治理体系和治理能力现代化, 不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感效果。						
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	维护服务器数 (台)	=4 台	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维护系统数 (套)	=1 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用话务员人数 (人)	=11 人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统运行维护次数 (次)	>=12 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	系统安全运用率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		电话接听率 (%)	>=98%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		工作回访率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	直接赋分	工作资料
		处理热线问题及时率 (%)	>=90%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	服务器维护费 (万元/年)	=10 万元/年	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分

		聘用话务员费用(万元/年)	=59.40万元/年	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	经济效益指标	12345政务服务便民热线工作正常开展,提高工作效率	有效保障	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	受益群众满意度(%)	>=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	群众诉求满意率(%)	>=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政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		12345 政务服务便民热线经费		项目负责人		邢哲		
项目资金（万元）		年度预算 总额：	31.16	其中： 财政拨款	31.16	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金总投入为 31.16 万元，其中：财政资金 31.16 万元，其他资金 0 万元，主要用于提供“7×24 小时”全天候人工服务。优化流程和资源配置，实现热线受理与后台办理服务紧密衔接，与自治区 12345 热线无缝对接，承担协调、监督和综合分析职责，不断深化接诉即办改革，健全受理、办理、反馈、督办、回访、重办、评价等环节的办理流程，建立“横向到边，纵向到底”的诉求协调办理体系，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。</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	话务员 (人)	≥11 人	计划标 准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		质量指标	电话接听 率 (%)	≥98%	行业标 准	新增	8	直接赋 分
	工单回访 率 (%)		=100%	计划标 准	新增	8	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	8	直接赋 分	工作 资料
		工单回访 按时完成 率 (%)	=100%	计划标 准	新增	8	直接赋 分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	话务员工 资 (万元)	=31.16 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	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
效益指标	社会效益 指标	有效保障 12345 政务 服务便民 热线工作 正常开展， 提高工作 效率	好	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	群众诉求 满意率	>=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政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		大厅软硬件维护项目			项目负责人		邢哲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。引进第三方 1 家，开展培训 0 次、监督检查 4 次、业务服务 365 次等，达到更好维修服务，提高设备维修水平、降低维修成本，保障中心各类设施设备的安全、稳定、高效运行效果。						
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	软件系统维护个数（套）	=8 套	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		硬件设施维护个数（台）	=77 台	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维护个数（台）	=279 台	计划标准	新增	2	按照正常比例赋分	工作资料
		维保团队数量（个）	=1 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		网站（系统）、（设备）运行维护次数	365 天	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	软硬件及办公设备巡检情况（%）	=100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		软硬件及办公设备安全运行率（%）	>=99%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		软硬件及办公设备故障率（%）	=5%	计划标准	新增	5	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	5	直接赋分	工作资料

		系统故障 修复处理 时间(天)	=1天	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	维保团队 工资费(万 元)	=15万元	预算支 出标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		维护期间 硬件设施 更换费(万 元)	=15万元	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	经济效益 指标	专业人员 从事业工 作,降低维 护成本,提 升设备试 用周期	有效提升	计划标 准	新增	7	按评判 等级赋 分	说明 材料
	社会效益 指标	有效保障 中心各项 工作正常 开展,提高 工作效率	有效保障	计划标 准	新增	8	按评判 等级赋 分	说明 材料
		系统正常 运行率(%)	=100%	计划标 准	新增	5	按评判 等级赋 分	说明 材料
满意度指 标	满意度指 标	受益群众 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	受益工作 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政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		公共资源交易平台服务器项目			项目负责人		罗珍珍	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。引进第三方 1 家，达到有效保障克州政务服务和公共资源交易中心电子招投标系统正常运行，确保各项招投标公正顺利完成效果。						
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	网络维修 次数（次）	>=12 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维护云服 务器（台）	>=40 台	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		维护软件 （电子招 投标系统、 不见面开 标系统、远 程异地评 标系统、保 证金及电 子保函系 统）（套）	>=4 套	计划标 准	新增	2	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		引进第三 方团队数 （个）	=1 个	计划标 准	新增	3	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		网站（系 统）建设次 数（次）	=1 次	计划标 准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	网络运行 故障率（%）	=5%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
		资金使用 合规率（%）	=100%	计划标 准	新增	5	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	系统运行 维护响应 时间（小	=6 小时	计划标 准	新增	10	直接赋 分	工作 资料

		时)						
成本指标	经济成本指标	平台运行维护费(万元)	=50万元	预算支出标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障克州政务服务和公共资源交易中心电子招投标系统正常运行,确保各项招投标公正顺利完成	有效保障	其他标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		系统正常运行率(%)	=100%	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	受益企业满意度(%)	>=95%	其他标准	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政务服务和公共资源交易中心						
项目名称		聘用人员经费项目			项目负责人		罗珍珍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.32	其中：财政拨款	13.32	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 13.32 万元，其中：财政资金 13.32 万元，其他资金 0 万元。每月按时处理和完成中心各项财务工作，每季度对财务聘用人员工作情况进行考评；每天按时按质完成中心环境卫生工作，每月对 3 名保洁员工作情况进行考核，达到更好的服务办事群众、办事企业，提升中心公共服务能力和效						
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	清洁面积平方米（平方米）	≥2000 平方米	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用保洁人员人数（人）	≥3 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用出纳人员人数（人）	≥1 人	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员出勤率（%）	≥90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率（%）	=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	聘用出纳劳务费（万元/月）	=0.55 万元/月	预算支出标准	9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用保洁员劳务费（万元）	=6.72 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	提升公共服务能力	有效提升	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）	≥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政务服务和公共资源交易中心							
项目名称		业务经费			项目负责人		邢哲		
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		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保障中心办公用品、清洁用品、疫情防控物资、车辆运行维护费以及网络运行及公共设施维护费等，达到更好的完成和开展政务服务和公共资源交易工作效果。							
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	购置办公及清洁用品批次（批）	>=6 批	计划标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		公务用车数量（辆）	>=2 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		网络运行平台（套）	=1 套	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		公共设施维护（批）	=1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	购置办公及清洁用品合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		车辆行驶安全率（%）	>=98%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料	
		设备故障率（%）	=5%	计划标准	新增	5	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	100%	5	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	购置办公及清洁用品批次费用（万元）	=6 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		每辆车平均运行维护费(万元/辆)	=2 万元/辆	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络运行平台费用(万元)	=1.20 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共设施维护费(万元)	=0.80 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	保障中心各项工作正常开展,提高工作效率	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		系统正常运行率(%)	=100%	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	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	克孜勒苏柯尔克孜自治州政务服务和公共资源交易中心							
项目名称	其他货币资金				项目负责人		邢哲	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	72.72	其中:财 政拨款	72.72	其他 资金	0.00		
项目总体 目标	其他货币资金 72.72 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 72.72 万元。中心事业人员 30%绩效工资 0.16 万元, 场地及设施服务费 1.2 万元, 评审费 66.88 万元, 工资扣款社保、公积金 3.53 万元, 工资扣款 0.95 万元。							
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
产出指标	数量指标	人数	, =21 人	计划 标准	新增	5	按照正 常比例 赋分	工作资 料
	质量指标	确保绩效工资 发放	=100%	计划 标准	新增	5	直接赋 分	工作资 料
		确保缴纳社 保、公积金	=100%	计划 标准	新增	5	直接赋 分	工作资 料
	时效指标	按季度发放绩 效工资	, =4 季 度	计划 标准	新增	5	直接赋 分	工作资 料
		按月缴纳社 保、公积金	, =12 个 月	计划 标准	新增	5	直接赋 分	工作资 料
	成本指标	经济成本 指标	绩效工资 (万 元)	<=0.16 万元	预算 支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分
工资扣款社 保、公积金			<=3.53 万元	预算 支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
工资扣款			<=0.95 万元	预算 支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	
场地及设施服 务费 (万元)			<=1.2 万元	预算 支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭 证
评审费			<=66.88 万元	预算 支出	新增	10	按照正 常比例	原始凭 证

				标准			赋分	
效益指标	经济效益指标	提升公共服务能力	有效提升	其他标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效保障中心各项工作正常开展，提高工作效率	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	受益工作人员满意度（%）	≥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

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政务服务和公共资源交易中心

2023年03月10日