

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 个科室，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，实有人数 24 人，其中：在职 21 人，减少 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	473.87	201 一般公共服务支出	430.74
1. 一般公共预算拨款	473.87	202 外交支出	
其中：一般财力	473.87	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. 政府性基金预算拨款		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	43.13
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		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	
政府性基金预算拨款		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	473.87	支 出 总 计	473.87

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	430.74	430.74	430.74								
201	05		统计信息事务	430.74	430.74	430.74								
201	05	04	信息事务	430.74	430.74	430.74								
208			社会保障和就业支出	43.13	43.13	43.13								
208	05		行政事业单位养老支出	43.13	43.13	43.13								
208	05	01	行政单位离退休	4.93	4.93	4.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	38.20								
			合 计	473.87	473.87	473.87								

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 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	473.87	201 一般公共服务支出	430.74	430.74		
一般公共预算	473.87	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	43.13	43.13		
		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	473.87	支 出 总 计	473.87	473.87		

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	88.20	88.20	
301	02	津贴补贴	128.65	128.65	
301	03	奖金	61.19	61.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	38.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	30.97	30.97	
302		商品和服务支出	13.09		13.09
302	01	办公费	8.40		8.40
302	28	工会经费	1.30		1.30
302	29	福利费	2.58		2.58
302	99	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303		对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
303	02	退休费	4.68	4.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	380.47	367.38	13.09

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		93.40		93.40									
201	05		统计信息事务		93.40		93.40									
201	05	04	信息事务	电子政务外网专项运行维护费	62.40		62.40									
201	05	04	信息事务	克州人民政府门户网站运行维护费	18.00		18.00									
201	05	04	信息事务	克州电子政务内外网运行维护费	13.00		13.00									
				合计	93.40		93.40									

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

科 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			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 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白表。

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”经费支出内容	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 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

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 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 473.87 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、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 2024 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 473.87 万元，其中：

一般公共预算 473.87 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5.02 万元，下降 1.05%，主要原因是本年在职人员减少，相关人员经费减少；减少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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 4.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排业务经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 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 2024 年支出预算 473.87 万元，其中：

基本支出 380.47 万元，占 80.29%，比上年预算增加 20.98 万元，增长 5.84%，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 93.40 万元，占 19.71%，比上年预算减少 30.12 万元，下降 24.38%，主要原因是本年减少自治州电子政务服务中心密码应用评估费、电子政务外网链路费、业务经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 473.87 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 473.87 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 430.74 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 43.13 万元，主要用

于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024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2024年一般公共预算拨款合计473.87万元，其中：基本支出380.47万元，比上年预算增加20.98万元，增长5.84%。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93.40万元，比上年预算减少26.00万元，下降21.78%。主要原因是：本年减少自治州电子政务服务中心密码应用评估费、电子政务外网链路费。

（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）430.74万元，占90.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）43.13万元，占9.10%。

（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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少119.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排自治州电子政务服务中心密码应用评估费、电子政务外网链路费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2024年预算数为430.74万元，比上年预算增加

111.64 万元,增长 34.99%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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):2024 年预算数为 4.93 万元,比上年预算增加 0.72 万元,增长 17.10%,主要原因是:本年退休人员基础绩效奖金增加。

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):2024 年预算数为 38.20 万元,比上年预算增加 2.02 万元,增长 5.58%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 380.47 万元,其中:

人员经费 367.38 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 13.09 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：电子政务外网专项运行维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达电子政务外网专项运行维护费预算的通知

预算安排规模：62.40万元

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：涉及单位数80个，一个单位缴纳标准525元/月，三级等保测评费12万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：克州人民政府门户网站运行维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达克州人民政府门户网站运行维护费预算的通知

预算安排规模：18.00万元

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：州县市门户网站网管费12万元，网站运行维护费6万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

3、项目名称：克州电子政务内外网运行维护费

设立的政策依据：根据克财预【2024】001号关于下达克州电子政务内外网运行维护费预算的通知

预算安排规模：13.00万元

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

中心

资金分配情况：政府网站托管费（电费 6 万元，电子政务内外网运行维护费 7 万元）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出

国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 年无上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.09 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 4.17%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出，预算减少。

（二）政府采购情况

2024 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 4.84 万元，其中：政府采购货物预算 4.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.84 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 3.21 万元。
4. 其他资产价值 308.20 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。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 473.87 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 93.40 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州电子政务服务中心			
单位联系人		方长春	联系电话：	15909089558	
年度绩效目标		<p>一、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；</p> <p>二、研究制定自治州电子政务发展战略、发展规划和年度计划并负责组织实施；</p> <p>三、负责自治州政府门户网站、政府内网、电子政务外网建设、管理维护，网站信息公开、信息发布；</p> <p>四、负责自治州有关电子政务网络信息安全工作；</p> <p>五、负责全州政府外网规划、建设、运行和相关管理工作。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	473.87	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	网站管理及维护（%）	=100%	三定方案	15
		协同办公平台和电子政务外网设备安全运行率（%）	>=98	三定方案	15
		电子政务外网畅通率（%）	>=99	三定方案	10
履职效能	数量指标	信息系统维护数量（个）	=3 个	2024 年工作计划	15
		电子政务外网及协同办公系统接入单位数	>=56 个	2024 年工作计划	15

		量(个)			
		信息系统评估检测数量(次)	>=4 次	2024 年工作计划	10
社会效益	社会效益指标	电子政务、政府网站、政务公开工作的推动，提高政府办公效率(%)	>=95%	三定方案	10

项目支出绩效目标表

(2024 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		克州人民政府门户网站运行维护费			项目负责人		方长春	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，主要用该项目资金用于州本级网站日常运维和州市门户网站监测服务。通过该项目的实施，提高政府网站优质服务排名，为社会公众展现一个方便、内容安全的政府网站。						
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	涉及政府网站个数(个)	=5 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		完成自动监测次数(次)	<=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		维护栏目数(个)	<=122 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		维护网站(个)	=1 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	监测检测工作完成率(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		网站故障率(%)	=0%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	发现问题处理时限(小时)	<=24 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	州市门户网站网管费（万元）	≤12 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		网站运行维护费（万元）	≤6 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	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障政府网站集约化平台承载业务安全运行	有效保障	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	受益群众满意度（%）	≥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

(2024 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		克州电子政务内外网运行维护费			项目负责人		方长春	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 13 万元，主要用于克州电子政务内、外网专项运行维护，有利于进一步强化电子政务内外网运维工作，进一步利用信息化手段提升各单位工作效率，通过该项目实施达到为各单位提供必要的网络支撑和政府协同办公平台运维，能够有效推进各单位办公网上办公的效果。						
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	托管设备数量	≥35 台	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		涉及部门数量	≥50 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		服务器升级杀毒次数	≥12 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		维护移动终端数	≥80 个	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	数据共享率 (%)	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公平台安全运行率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		网络安全运行率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指 标	维护费和机房电费缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备故障修复处理时	≤5 小时	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料

		间						
		设备运行维护响应时间	≤2 小时	计划标准	新增	4	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（电费）	≤6 万元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		电子政务内外网运行维护费	≤7 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	保障政府内、外网承载业务安全运行	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		网络安全事件发生率（%）	≤3%	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	使用部门满意度	≥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

(2024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		电子政务外网专项运行维护费			项目负责人		方长春	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	62.40	其中: 财政拨款	62.40	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 62.4 万元，其中：财政资金 62.4 万元，其他资金 0 万元，主要用于电子政务外网运维管理，有利于强化自治州电子政务外网运维和网络安全防护工作，全面推进克州电子政务发展，依托电子政务外网为政务部门在信息化条件下提供社会管理和政务服务，密切群众联系，加强与公众互动交流的重要桥梁。通过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的效果。</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	涉及单 位数	>=80 个	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全年三 级等保 测评数	=1 次	计划标准	新增	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		全年出 测评报 告书数 量	=1 份	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%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
		专网运 行故障 率	=0%	计划标准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	租金缴 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	三级等 保测评 费	<=12 万元	预算支出 标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		一个单 位缴纳 标准 (元/ 月)	<=525 元/ 月	计划标准	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	提升电子政务外网系统安全和网络防护能力	有效提升	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障平台平稳运转	有效保障	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	使用部门满意度	>=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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年02月25日