

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

## 2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 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 2026年部门概况

### 一、主要职能

克州数字化发展局是自治州人民政府工作部门，为正县级。负责贯彻党中央关于数据工作、政务服务工作的方针政策、决策部署和自治区、自治州党委的工作要求，把坚持和加强党对数据工作、政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订数据要素、政务服务管理相关地方性法规、规章草案、指标标准规范、政策措施并组织实施。

（二）贯彻落实数字克州、数字经济、数字社会、数字政府规划和建设。

（三）组织落实数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责组织、协调、指导推进自治州数字政府的改革、建设、管理。负责推动全州政务服务体系建设工作，落实政务服务“一网通办”、政府运行“一网协同”、经济社会治理“一网统管”建设。负责自治州政务服务综合管理、业务指导。统筹推进自治州行政审批制度改革。

（六）协调推进数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。协调推动数字社会发展。协调推动公共服务信息化，协调促进智慧城市建设。

（七）组织拟订自治州有关数字基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。

（八）在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、

数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，负责拟订相关数据安全政策并组织实施。

（九）负责管理数字政府平台建设运维资金。负责数据资产管理等工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、规划建设和安全监管科、数据要素和数字经济科、数字政府建设科、数据资源科、网络建设科、应用推广科、信息技术服务科、数字经济服务科、数据安全科、政务服务科、大厅管理科（效能科）、热线服务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局编制数 33，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加 4 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>417.37</b>	201 一般公共服务支出	373.03
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>417.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	417.37	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	18.38
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	11.04
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	14.92
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>417.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>417.37</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>417.37</b>	<b>417.37</b>	<b>417.37</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>373.03</b>	<b>373.03</b>	<b>373.03</b>									
201	41		<b>数据事务</b>	<b>373.03</b>	<b>373.03</b>	<b>373.03</b>									
201	41	01	行政运行	54.81	54.81	54.81									
201	41	50	事业运行	87.48	87.48	87.48									
201	41	99	其他数据事务支出	230.74	230.74	230.74									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>									
210	11	01	行政单位医疗	3.62	3.62	3.62									
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	6.15									
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	14.92	14.92	14.92									
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	14.92									
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	14.92									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>417.37</b>	<b>186.63</b>	<b>230.74</b>
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>373.03</b>	<b>142.29</b>	<b>230.74</b>
201	41		<b>数据事务</b>	<b>373.03</b>	<b>142.29</b>	<b>230.74</b>
201	41	01	行政运行	54.81	54.81	
201	41	50	事业运行	87.48	87.48	
201	41	99	其他数据事务支出	230.74		230.74
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.62	3.62	
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>417.37</b>	201 一般公共服务支出	373.03	373.03		
一般公共预算	417.37	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	18.38	18.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.04	11.04		
		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	14.92	14.92		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>417.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>417.37</b>	<b>417.37</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>417.37</b>	<b>186.63</b>	<b>230.74</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>373.03</b>	<b>142.29</b>	<b>230.74</b>
<b>201</b>	<b>41</b>		<b>数据事务</b>	<b>373.03</b>	<b>142.29</b>	<b>230.74</b>
201	41	01	行政运行	54.81	54.81	
201	41	50	事业运行	87.48	87.48	
201	41	99	其他数据事务支出	230.74		230.74
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.38</b>	<b>18.38</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.04</b>	<b>11.04</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.62	3.62	
210	11	02	事业单位医疗	6.15	6.15	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.92</b>	<b>14.92</b>	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>186.63</b>	<b>180.45</b>	<b>6.18</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>180.43</b>	<b>180.43</b>	
301	01	基本工资	42.79	42.79	
301	02	津贴补贴	61.42	61.42	
301	03	奖金	31.15	31.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	14.92	14.92	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6.18</b>		<b>6.18</b>
302	01	办公费	2.10		2.10
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	29	福利费	1.12		1.12
302	99	其他商品和服务支出	0.43		0.43
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		230.74		157.78			18.00	54.96				
			克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局		230.74		157.78			18.00	54.96				
201			一般公共服务支出		230.74		157.78			18.00	54.96				
201	41		数据事务		230.74		157.78			18.00	54.96				
201	41	99	其他数据事务支出	克州电子政务外网专项运维费项目	62.40		8.50				53.90				
201	41	99	其他数据事务支出	克州数字政府工作业务经费项目	10.00		10.00								
201	41	99	其他数据事务支出	克州政务服务大厅维保经费项目	30.00		30.00								
201	41	99	其他数据事务支出	克州数字化发展局公车购置项目	20.00		2.00			18.00					
201	41	99	其他数据事务支出	克州政务服务和数字化发展中心业务经费项目	7.00		5.94				1.06				
201	41	99	其他数据事务支出	克州 12345 政务服务便民热线经费项目	101.34		101.34								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.30	2.30		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 417.37 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局部门收入预算 417.37 万元，其中：一般公共预算 417.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 417.37 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年支出预算 417.37 万元，其中：

基本支出 186.63 万元，占 44.72%，比上年预算增加 186.63 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

项目支出 230.74 万元，占 55.28%，比上年预算增加 230.74 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

#### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 417.37 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 417.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 373.03 万元，主要用于部门在职人员工资、公用经费和项目管理支出等；社会保障和就业支出 18.38 万元，主要用于部门干部职工养老保险缴纳费用的支出；卫生健康支出 11.04 万元，主要用于部门干部职工医疗保险缴纳费用的支出；住房保障支出 14.92 万元，主要用于部门干部职工住房公积金缴纳费用的支出。

#### 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 417.37 万元，其中：

基本支出 186.63 万元，比上年预算增加 186.63 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

项目支出 230.74 万元，比上年预算增加 230.74 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出（类）373.03 万元，占 89.38%。

2、社会保障和就业支出（类）18.38万元，占4.40%。

3、卫生健康支出（类）11.04万元，占2.65%。

4、住房保障支出（类）14.92万元，占3.57%。

### （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）数据事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为54.81万元，比上年预算增加54.81万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

2、一般公共服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为87.48万元，比上年预算增加87.48万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

3、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：2026年预算数为230.74万元，比上年预算增加230.74万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

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）：2026年预算数为18.38万元，比上年预算增加18.38万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为3.62万元，比上年预算增加3.62万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.15万元，比上年预算增加6.15万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.28万元，比上年预算增加1.28万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.92万元，比上年预算增加14.92万元，增长100.00%，主要原因是克州数字化发展局为2024年新成立预算单位。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局2026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数字化发展局2026年一般公共预算基本支出186.63万元，其中：

人员经费180.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费6.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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数字化发展局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克州电子政务外网专项运维费项目

设立的政策依据：为进一步落实国家《信息安全等级保护管理办法》和《关键信息基础设施安全保护条例》，全面提升克州电子政务外网安全防护能力。本项目立项依据为：《克州电子政务外网测评资金的请示》（含批复）、《克州电子政务外网（综治专网）链路费用资金下达文件》、《克州电子政务外网（综治专网）链路费用会议纪要》等。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，密切联系群众，加强与公众互动交流的重要桥

梁，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。按照统一支付和集约化建设原则，为各单位提供必要的网络支撑和安全接入服务，能够有效提升各单位办公网络安全环境，减少和杜绝各单位网络重复接入、造成财政资金的浪费。

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数字化发展局

资金分配情况：等保测评 7 万元，链路费 22.68 万元，设备购置 32.72 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：克州数字政府工作业务经费项目

设立的政策依据：根据《自治州党委办公室自治州人民政府办公室关于印发〈自治州数字政府改革建设方案〉的通知、《关于印发〈自治州数字政府建设三年行动计划（2023-2026）年〉的通知》精神，需进一步提升全面推进自治州数字政府建设，加快构建“数智化”数字政府，提高政务服务效能，助推营商环境优化，提升治理体系和治理能力现代化水平。解决全州数字政府建设十五规划编制、数字基础设施建设规划编制、数据要素及数字经济发展人才培养、政务服务能力提升等工作，以便更好的服务全州经济社会发展大局。

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数字化发展局

资金分配情况：公务用车运行维护费 1.5 万元，委托业务费 1.2 万元，办公经费 7.3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：克州政务服务大厅维保经费项目

设立的政策依据：遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕

189号)和《政府购买服务管理办法》(财政部令第102号)等相关政策文件与规定。

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数字化发展局

资金分配情况:大厅维保人员费用10万元,大厅网络设备升级费用14万元,大厅维保备品备件采购6万元。

资金执行时间:2026年1月1日到2026年12月31日

(四)项目名称:克州数字化发展局公车购置项目

设立的政策依据:2024年7月,克州数字化发展局组建成立,核定行政编制9名,根据克公车字〔2024〕107号文件,自治州数字化发展局核定一般公务用车编制1个。

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

资金分配情况:公务用车购置18万元,购买保险、车辆购置税2万元。

资金执行时间:2026年1月1日到2026年12月31日

(五)项目名称:克州政务服务和数字化发展中心业务经费项目

设立的政策依据:为进一步补齐克州政务服务中心工作短板,提升中心工作质量,保障中心各项工作正常开展,满足中心日常工作需求,本项目立项依据为:《业务经费经费项目资金的请示》。

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数字化发展局

资金分配情况:大厅维修1.06万元,其他商品和服务支出3.04万元,办公经费2.9万元。

资金执行时间:2026年1月1日到2026年12月31日

(六)项目名称:克州12345政务服务便民热线经费项目

设立的政策依据：遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价12345政务服务便民热线经费项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。根据《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》（国办发〔2020〕53号）、印发《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》的通知（新政办发〔2021〕43号）、《自治州进一步优化政务服务便民热线的工作方案》（克政办发〔2021〕26号）文件要求。

预算安排规模：101.34万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局

资金分配情况：话务员工资75.6万元，12345政务服务便民热线维护费20万元，克州12345热线平台服务器等设备租赁费3.94万元，短信费1.8万元。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局2026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数字化发展局2026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数字化发展局2026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数字化发展局2026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数字化发展局 2026 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数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.10 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 2.30 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.10 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 2024 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 2.30 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位；公务接待费增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 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数字化发展局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.18 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 100.00%，主要原因是克州数字化发展局为 2024 年新成立预算单位。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局政府采购预算 184.74 万元，其中：政府采购货物预算 21.44 万元，政府采购工程预算 1.06 万元，政府采购服务预算 162.24 万元。

2026年,克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.40万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.40万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局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6.22万元。

4. 其他资产价值300.32万元。

部门价值50万元以上大型设备0台,部门价值100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算安排购置车辆经费18.00万元,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**

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额417.37万元;当年预算安排项目共6个,其中:财政拨款项目涉及预算金额230.74万元;非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局			
<b>部门联系人</b>		田雪君	<b>联系电话</b>	15209080914	
<b>年度绩效目标</b>		坚持把数字经济+战略性新兴产业作为数字化发展局的主攻方向，紧紧围绕自治州工业经济“三大布局”“四大产业”、农业产业“四个百万”工程、城市建设“四大行动”，实施“数据要素X”大赛，举办自治州数字生态大会；持续深化政务服务领域改革和营商环境改革，针对群众和企业通过“掌上”“指尖”办理相关事项的需求，在“新服办”“新企办”APP上各新增500项以上办理事项；推进国家部署的“高效办成一件事”重点事项，推广自治区创新事项不少于12项，提高企业和群众办事便利度；优化“12345+”民生诉求接诉即办“一线应答”，持续优化服务环境，确保工单办结率95%以上，努力做到有求必应，切实提升企业和群众办事便捷度和满意度。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	417.37	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	参加自治区“数据要素X”大赛（次）	=1次	自治州数字化发展局2026年工作计划	20
	数量指标	举办自治州数字生态大会（次）	=1次	自治州数字化发展局2026年工作计划	20
	数量指标	新服办、新企办APP新增办理事项（项）	≥500项	自治州数字化发展局2026年工作计划	15
	数量指标	推广自治区创新事项（项）	≥12项	自治州数字化发展局2026年工作计划	15
	质量指标	12345政务服务热线工单办结（%）	≥95%	自治州数字化发展局2026年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局						
<b>项目名称</b>		克州 12345 政务服务便民热线经费项目			<b>项目负责人</b>	吴永波		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	101.34	其中：财政拨款	101.34	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 101.34 万元，其中：财政资金 101.34 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于保障和畅通政府和企业群众互动渠道，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	维护服务器数（台）	=3 台	计划标准	3 台	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	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用话务员人数（人）	=14 人	计划标准	14 人	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	12 次	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统安全运用率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		电话接听率（%）	>=98%	计划标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		工作回访率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		处理热线问题及时率（%）	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	热线平台维护费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分
平台发送短信费（万元）			<=1.8 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
服务器等设备租赁费（万元）			<=3.94 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
聘用话务员费用（万元）			<=75.6 万元	预算支出标准	59.4 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障 12345 政务服务便民热线工作正常开展，提高	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料

	指标	工作效率						
		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
		群众诉求满意率 (%)	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局						
<b>项目名称</b>		克州电子政务外网专项运维费项目				<b>项目负责人</b>	吴永波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	62.40	其中：财政拨款	62.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<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，密切联系群众，加强与公众互动交流的重要桥梁。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的效果。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	涉及单位数（个）	≥80个	计划标准	80个	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全年三级等保测评数（次）	=1次	计划标准	1次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		全年出测评报告书（份）	=1份	行业标准	1份	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	等保测评通过率（%）	=100%	行业标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		专网运行故障率（%）	=0%	行业标准	100%	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%	其他标准	100%	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（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
		一个单位缴纳标准（元/月）	≤525元/月	预算支出标准	525元/月	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	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障平台平稳运转	有效保障	计划标准	有效保障	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局						
<b>项目名称</b>		克州数字化发展局公车购置项目				<b>项目负责人</b>	吴永波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目用于购置公务用车 1 辆，预计 18 万元；购买车辆保险预计 0.8 万元；购买坐垫套、贴膜、其他用品等 1.2 万元。通过提高工作效率、助力业务拓展、树立良好形象和实现成本节约等方面的作用，公车将为数字化发展局的工作提供有力支持，推动区域数字化发展进程。在实施过程中，应加强公车的管理和维护，确保公车的合理使用和效益最大化。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置公务用车（辆）	=1 辆	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购置公务用车质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购置公务用车及时率（%）	=100%	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	车辆购置费用	≤18 万元	预算支出标准	新增	9	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆上牌及保险费用	< =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
		车辆贴膜、坐垫等其他费用	< =1.20 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	提高工作效率，助力业务扩展	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局						
<b>项目名称</b>		克州数字政府工作业务经费项目			<b>项目负责人</b>	吴永波		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>该项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。该项目资金 10 万元，主要用于其中：                      1.通过购买法律顾问服务的方式，进一步规范数字政府、数字经济、数据要素方面的政策法规及政策性文件的合法合规性审核工作，预计需要 1.2 万元；2、赴县市指导数字政府建设和政务服务向基层延伸，指导县市重大数字政府建设项目评审等工作,2.5 万元，其中：差旅费 1 万元，公务用车维护保养 1.5 万元；3、组织开展提升克州党政机关领导干部素养培训（含派人参加各类数字政府领域培训和会议），预计 4 万元,含差旅费和交通费；4、用于数字克州、数字经济、数字社会、数字政府等方面补充办公经费 2.3 万元。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置法律顾问服务	=1 年	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		赴县市指导工作次数（次）	>=3 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		干部素养培训次数（批次）	>=4 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	指导工作覆盖全面性（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训参与率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政策法规及政策性文件的合法合规性（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	指导工作完成及时性（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		干部培训完成及时率（%）	=100%	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	购买法律顾问服务（万元）	<=1.20 万元	预算支出标准	1.2	5	按照正常比例赋分
指导县市重大数字政府建设项目评审等工作费用（万元）			<=2.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
干部素养培训费用（万元）			<=4 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料
数字克州、数字经济、数字社会、数字政府等方面补充办公经费（万元）			<=2.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	说明材料

效益 指标	社会 效益 指标	有效保障数字化发展局正 常办公	有效 提升	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	科室满意率（%）	> =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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局						
<b>项目名称</b>		克州政务服务大厅维保经费项目				<b>项目负责人</b>	吴永波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。该项目资金主要用于保障计算机软、硬件的持续稳定运行，规划信息化运维常态化工作，该项工作的开展有利于规划信息化的持续健康发展，提高整体信息化水平和行政办公效率。定期维护、升级、改造，进一步达到保障网络和数据安全的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	软件系统维护个数（套）	=9 套	计划标准	8 套	4	按照正常比例赋分	工作资料
		硬件设施维护个数（台）	=150 台	计划标准	77 台	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维护个数（台）	=390 台	计划标准	279 台	4	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	1 个	4	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	365 天	4	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	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		软硬件及办公设备安全运行率（%）	=99%	计划标准	99%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		软硬件及办公设备故障率（%）	=5%	计划标准	5%	4	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%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间（天）	<=1 天	计划标准	1 天	4	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	14.5 万元	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	15 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	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	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	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指	满意度指	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

标	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

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州数字化发展局						
<b>项目名称</b>		克州政务服务和数字化发展中心业务经费项目				<b>项目负责人</b>	吴永波	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		项目资金 7 万元，其中：财政资金 7 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、清洁用品及公共设施维护费等，达到更好的完成和开展政务服务工作效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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批	8	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	1批	8	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质量合格率(%)	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		公共设施损坏率(%)	<=5%	计划标准	新增	8	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%	8	按照正常比例赋分	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	6万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公共设施维护费(万元)	<=1万元	预算支出标准	0.8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	100%	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
		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

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指部门(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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数字化发展局

2026年2月20日