

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资
源管理局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区有关行政审批、政务服务及公共资源交易的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责组织拟定推进政府职能转变和“放管服”改革方案并组织实施；负责组织拟定行政审批制度改革、公共资源市场化配置改革的建议意见；制定政务服务管理、公共资源交易管理相关制度和管理办法，并监督实施。

（三）负责对进驻地区政务服务平台的行政审批项目及公共服务等事项的组织协调和监督管理；建立健全地区政务服务和公共资源交易评价体系和评价机制。

（四）负责牵头整合建立统一规范的政务服务和公共资源交易平台及其电子化系统建设工作，推进公共资源交易信用体系建设和网络信息化建设。

（五）负责对公共资源交易过程进行综合服务监督管理；统筹管理公共资源交易工作，规范、管理监督公共资源交易全过程；协调、督促财政、住建、自然资源、国有资产监督等行业监管部门对公共资源交易过程中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违规违法行为等相关问题的处理。

（六）负责组织协调对评标专家库进行管理完善。

（七）负责对全地区政务服务和公共资源管理工作进行业务指导。

(八)负责行政审批、政务服务、公共资源管理相关配套改。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、政策法规科、政务服务监督管理科、公共资源交易监督管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局编制数12人，实有人数11人，其中：在职9人，减少2人；退休2人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	587.51	201 一般公共服务支出	544.70
一般公共预算	587.51	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.91
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.76
		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	13.14
		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	587.51	支出总计	587.51

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	544.70	544.70						
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	544.70	544.70						
201	03	01	行政运行	204.19	204.19						
201	03	02	一般行政管理事务	340.51	340.51						
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91						
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91						
208	05	01	行政单位离退休	2.41	2.41						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50						
210			卫生健康支出	10.76	10.76						
210	11		行政事业单位医疗	10.76	10.76						
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28						
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48						
221			住房保障支出	13.14	13.14						
221	02		住房改革支出	13.14	13.14						
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14						
			合计	587.51	587.51						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

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	544.70	204.19	340.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	544.70	204.19	340.51
201	03	01	行政运行	204.19	204.19	
201	03	02	一般行政管理事务	340.51		340.51
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91	
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
208	05	01	行政单位离退休	2.41	2.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	
210			卫生健康支出	10.76	10.76	
210	11		行政事业单位医疗	10.76	10.76	
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221			住房保障支出	13.14	13.14	
221	02		住房改革支出	13.14	13.14	
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14	
			合计	587.51	247.00	340.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

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
财政拨款（补助）	587.51	201 一般公共服务支出	544.70	544.70		
一般公共预算	587.51	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	18.91	18.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.76	10.76		
		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	13.14	13.14		
		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	587.51	支出总计	587.51	587.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	544.70	204.19	340.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	544.70	204.19	340.51
201	03	01	行政运行	204.19	204.19	
201	03	02	一般行政管理事务	340.51		340.51
208			社会保障和就业支出	18.91	18.91	
208	05		行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
208	05	01	行政单位离退休	2.41	2.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.50	16.50	
210			卫生健康支出	10.76	10.76	
210	11		行政事业单位医疗	10.76	10.76	
210	11	01	行政单位医疗	8.28	8.28	
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48	
221			住房保障支出	13.14	13.14	
221	02		住房改革支出	13.14	13.14	
221	02	01	住房公积金	13.14	13.14	
			合计	587.51	247.00	340.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

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	225.50	225.50	
301	01	基本工资	54.26	54.26	
301	02	津贴补贴	56.08	56.08	
301	03	奖金	17.80	17.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
301	13	住房公积金	13.14	13.14	
301	99	其他工资福利支出	56.40	56.40	
302		商品和服务支出	9.40		9.40
302	01	办公费	1.09		1.09
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.98		0.98
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.39		0.39
302	28	工会经费	1.92		1.92
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	02	退休费	2.41	2.41	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.68	9.68	

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				
		合计	247.00	237.60	9.40

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		340.51		266.74				73.77				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		340.51		266.74				73.77				
201	03	02	一般行政管理事务	12345 在线政务服务平台建设、运行项目	340.51		266.74				73.77				
				合计	340.51		266.74				73.77				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.10		2.10		2.10	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 587.51 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局收入预算 587.51 万元，其中：

一般公共预算 587.51 万元，占 100.00%，比上年预算减少 248.98 万元，下降 29.76%，主要原因是在职人员减少 2 人，致使人员经费减少，2022 年在线政务服务“跨省通办”信息化建设项目、营商环境评估调查专项、分保测评横向接入项目等项目资金减少，预算数相应减少。

政府性基金预算未安排。

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算减少 395 万元，下降 100%，主要原因是本年度无此项收入。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年支出预算 587.51 万元，其中：

基本支出 247.00 万元，占 42.04%，比上年预算减少 25.48 万元，下降 9.35%，主要原因是在职人员减少 2 人，致使人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 340.51 万元，占 57.96%，比上年预算减少 618.51 万元，下降 64.49%，主要原因是 2022 年在线政务服务“跨省通办”信息化建设项目、营商环境评估调查专项、分保测评横向接入项目等项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 587.51 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 587.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 544.70 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 18.91 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 10.76 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 13.14 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 587.51 万元，其中：

基本支出 247.00 万元，比上年预算数减少 25.48 万元，下降 9.35%。主要原因是：在职人员减少 2 人，致使人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 340.51 万元，比上年预算数减少 223.51 万元，下降 39.63%。主要原因是：2022 年在线政务服务“跨省通办”信息化建设项目、营商环境评估调查专项、分保测评横向接入项目等项目资金减少，预算数相应减少。

（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）544.70 万元，占 92.71%。
- 2、社会保障和就业支出（类）18.91 万元，占 3.22%。
- 3、卫生健康支出（类）10.76 万元，占 1.83%。
- 4、住房保障支出（类）13.14 万元，占 2.24%。

（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）行政运行（项）：2022 年预算数为 204.19 万元，比上年预算数减少 34.41 万元，下降 14.42%，主要原因是：在职人员减少 2 人，致使人员经费减少，预算数相应减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 340.51 万元，比上年预算数减少 223.51 万元，下降 39.63%，主要原因是：2022 年在线政务服务“跨省通办”信息化建设

项目、营商环境评估调查专项、分保测评横向接入项目等项目资金减少，预算数相应减少。

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）：2022年预算数为2.41万元，比上年预算数增加2.41万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022年预算数为16.50万元，比上年预算数减少2.30万元，下降12.23%，主要原因是：2021年在职人员减少2人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，2022年预算数相应减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为8.28万元，比上年预算数增加8.28万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.48万元，比上年预

算数增加 2.48 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 13.14 万元，比上年预算数减少 1.93 万元，下降 12.81%，主要原因是：2021 年在职人员减少 2 人，住房公积金支出减少，2022 年预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出 247.00 万元，其中：

人员经费 237.60 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.40 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 12345 在线政务服务平台建设、运行项目

设立政策依据: 按照自治区人民政府办公厅印发的《关于整合建设全区 12345 在线政务服务平台的工作方案》(新政办函〔2020〕38 号), 经行署研究审定印发的《关于印发〈喀什地区 12345 在线政府服务平台建设方案〉的通知》的相关部署要求立项。

预算安排规模: 340.51 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

资金分配情况: 主要保障平台场地维修 10.02 万元/套、软硬件 53.74 万元/批, 人员聘用、用电用水需求, 基本设施的维护等费用 266.74 万元/年, 共计 340.51 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.10 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 2.10 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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: 年初无因公出国(境)计划, 2022 年初预算未安排; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长

0.00%，主要原因是：年初无公务用车购置计划，2022 年初预算未安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：年初无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局本级及下属 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 9.40 万元，比上年预算减少 1.71 万元，下降 15.39%。主要原因是在职人员减少 2 人，2022 年公用经费预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局政府采购预算 343.43 万元，其中：政府采购货物预算 225.67 万元，政府采购工程预算 3.61 万元，政府采购服务预算 114.15 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 343.43 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目

预算金额 82.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 22.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 22.34 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 18.62 万元。

4. 其他资产价值 671.84 万元。

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

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 340.51 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局			项目名称	12345 在线政务服务平台建设、运行项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	340.51	其中:财政拨款	340.51	其他资金	
项目总体目标	实现喀什地区 12345 平台有序高效运行,根据自治区相关要求建立健全各项运行管理制度,进一步提高热线接通率、诉求按时办结率、群众满意率。2022 年 12 月底前,健全全区 12345 平台转办督办、协调联络、信息共享、考核考评、知识库完善等工作机制,实现 12345 平台全区一体化运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	平台硬件、场地质保金		=2 套		
		硬件购买数量		=1 批		
		运营维护服务费用		=1 年		
	质量指标	项目验收合格率(%)		=100%		
		软硬件设备故障率(%)		<=5%		
	时效指标	各阶段任务及时率(%)		=100%		
		资金拨付及时率(%)		=100%		
	成本指标	平台硬件、场地质保金成本		=10.02 万元/套		
		新增硬件设备成本		=53.74 万元/批		
运营维护服务外包费用		=266.74 万元/年				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	平台正常运转率(%)		>=95%		
		改善公共服务水平		好		
	生态效益指标					
可持续影响指标	平台正常使用年限		>=6 年			
满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度(%)		>=95%		

（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

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指地区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区政务服务和公共资源管理局

2022年04月16日