

中共阿图什市委员会办公室

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

（一）负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

（二）负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。

（三）承办上级指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

（四）负责全面了解全市经济与社会发展情况，及时掌握各地各部门重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和自治州党委办公室报送信息。

（五）负责全市党政领导电话的审批工作。

（六）负责市委召开会议、重大活动的筹备、组织和后勤服务工作；负责市委领导同志的公务活动安排，统筹协调公务活动的接待服务。

（七）负责市委制定党内法规的具体服务工作。

（八）负责自治区党委、党委办公厅和自治州党委、党委办公室及市委有关会议和文件材料的翻译工作。

（九）负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

（十）负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

（十一）管理市档案馆、市专用通信局。

（十二）完成阿图什市委交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会办公室无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：常委会办公室、信息室、公文处理室（法规室）、督查室、综合室、翻译室、财务室、市委全面深化改革委员会办公室、市委办公室信息中心、市委财经委员会办公室。

中共阿图什市委员会办公室编制数 56，实有人数 87 人，其中：在职 55 人，增加 4 人；退休 32 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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	1,713.76	201 一般公共服务支出	1,439.29
1. 一般公共预算拨款	1,643.76	202 外交支出	
其中：一般财力	1,643.76	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	129.53
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	67.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.91	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.91	221 住房保障支出	79.55
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	
收入总计	1,715.66	支出总计	1,715.66

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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
			总计	1,715.66	1,643.76	1,643.76							70.00	1.91	
201			一般公共服务支出	1,439.29	1,367.38	1,367.38							70.00	1.91	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,437.38	1,367.38	1,367.38							70.00		
201	31	01	行政运行	640.44	640.44	640.44									
201	31	50	事业运行	154.34	154.34	154.34									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	642.60	572.60	572.60							70.00		
201	32		组织事务	1.91										1.91	
201	32	99	其他组织事务支出	1.91										1.91	
208			社会保障和就业支出	129.53	129.53	129.53									
208	05		行政事业单位养老支出	129.53	129.53	129.53									
208	05	01	行政单位离退休	30.48	30.48	30.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	99.05	99.05									
210			卫生健康支出	67.29	67.29	67.29									

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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
210	11		行政事业单位医疗	67.29	67.29	67.29									
210	11	01	行政单位医疗	56.25	56.25	56.25									
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04									
221			住房保障支出	79.55	79.55	79.55									
221	02		住房改革支出	79.55	79.55	79.55									
221	02	01	住房公积金	79.55	79.55	79.55									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	1, 715. 66	1, 066. 16
201			一般公共服务支出	1, 439. 29	789. 78
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 437. 38	789. 78
201	31	01	行政运行	640. 44	635. 44
201	31	50	事业运行	154. 34	154. 34
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	642. 60	
201	32		组织事务	1. 91	
201	32	99	其他组织事务支出	1. 91	1. 91
208			社会保障和就业支出	129. 53	129. 53
208	05		行政事业单位养老支出	129. 53	129. 53
208	05	01	行政单位离退休	30. 48	30. 48
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 05	99. 05
210			卫生健康支出	67. 29	67. 29
210	11		行政事业单位医疗	67. 29	67. 29
210	11	01	行政单位医疗	56. 25	56. 25
210	11	02	事业单位医疗	11. 04	11. 04
221			住房保障支出	79. 55	79. 55
221	02		住房改革支出	79. 55	79. 55
221	02	01	住房公积金	79. 55	79. 55

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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）	1,643.76	201 一般公共服务支出	1,367.38	1,367.38		
一般公共预算	1,643.76	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	129.53	129.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.29	67.29		
		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	79.55	79.55		
		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				
收入总计	1,643.76	支出总计	1,643.76	1,643.76		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,643.76	1,066.16
201			一般公共服务支出	1,367.38	577.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	789.78	577.60
201	31	01	行政运行	640.44	5.00
201	31	50	事业运行	154.34	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	572.60	572.60
208			社会保障和就业支出	129.53	
208	05		行政事业单位养老支出	129.53	
208	05	01	行政单位离退休	30.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.05	
210			卫生健康支出	67.29	
210	11		行政事业单位医疗	67.29	
210	11	01	行政单位医疗	56.25	
210	11	02	事业单位医疗	11.04	
221			住房保障支出	79.55	
221	02		住房改革支出	79.55	
221	02	01	住房公积金	79.55	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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
		总计	1,066.16	1,029.87	36.29
301		工资福利支出	964.91	964.91	
301	01	基本工资	223.23	223.23	
301	02	津贴补贴	333.94	333.94	
301	03	奖金	157.89	157.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.05	99.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	67.29	67.29	
301	12	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
301	13	住房公积金	79.55	79.55	
302		商品和服务支出	36.29		36.29
302	01	办公费	4.25		4.25
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	4.42		4.42
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.29		3.29
302	29	福利费	5.93		5.93
302	31	公务用车运行维护费	14.40		14.40
303		对个人和家庭的补助	64.96	64.96	
303	02	退休费	54.61	54.61	
303	05	生活补助	4.68	4.68	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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		577.60		326.12			120.00	131.48				
			中共阿图什市委员会办公室		577.60		326.12			120.00	131.48				
201			一般公共服务支出		577.60		326.12			120.00	131.48				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		577.60		326.12			120.00	131.48				
201	31	01	行政运行	保密宣传、培训相关费用	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	培训、轮训、督导检查差旅费	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	设备维修、维护	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	电子政务内网系统运行维护	10.00		10.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	链路租赁费	30.00		30.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	市委机要保密局新办公楼运行经费	14.00		14.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 84104079	193.00		131.27				61.73				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	阿图什市委办信息中心宣传教育经费	5.00		5.00								

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市新综合档案馆配套设施项 目	85.00		37.15				47.85				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市新综合档案馆运行经费项 目	18.00		18.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市档案馆档案宣传经费项目	5.00		5.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市档案馆档案业务经费项目	27.60		5.70				21.90				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市专用电话网运行维护经费	5.00					5.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市高清会议系统维护经费	5.00					5.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	阿图什市档案馆馆藏档案数字化外 包项目	55.00		55.00								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	市委办运行经费	110.00					110.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室 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

中共阿图什市委员会办公室 2025 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：中共阿图什市委员会办公室 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

中共阿图什市委员会办公室 2025 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：中共阿图什市委员会办公室

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
合计	14.40	14.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	14.40	14.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.40	14.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共阿图什市委员会办公室

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
总计	1.91	1.91			1.91				
中共阿图什市委员会办公室	1.91	1.91			1.91				
特定目标 05100144	0.50	0.50			0.50				
特定目标 0410024Q	1.41	1.41			1.41				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会办公室 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,715.66 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室部门收入预算 1,715.66 万元，其中：

一般公共预算 1,643.76 万元，占 95.81%，比上年预算减少 63.93 万元，下降 3.74%，主要原因是本年减少阿图什视频会议中心搬迁改造项目、电子政务内网机房安可设备替代工程等项目预算。

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 70.00 万元，占 4.08%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 40.00%，主要原因是计划购买一般公务用车，增加单位资金预算。

财政拨款结转 1.91 万元，占 0.11%，比上年预算减少 0.22 万元，下降 10.33%，主要原因是上年经费支出增加，导致结转的项目经费减少。

三、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2025 年支出预算 1,715.66 万元，其中：

基本支出 1,066.16 万元，占 62.14%，比上年预算增加 103.45 万元，增长 10.75%，主要原因是人员增加 4 人，人员社会保险、基本医疗工资福利等基本支出增加。

项目支出 649.51 万元，占 37.86%，比上年预算减少 147.59 万元，下降 18.52%，主要原因是本年减少阿图什视频会议中心搬迁改造项目、电子政务内网机房安可设备替代工程等项目预算。

四、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,643.76 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 1,643.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,367.38 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；社会保障和就业支出 129.53 万元，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险；卫生健康支出 67.29 万元，主要用于缴纳行政、事业干部医疗保险；住房保障支出 79.55 万元，主要用于缴纳行政、事业干部住房公积金。

五、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 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

中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算拨款合计 1,643.76 万元，其中：

基本支出 1,066.16 万元，比上年预算增加 103.45 万元，增长 10.75%，主要原因是增加 4 名干部，工资福利等基本支出增加。

项目支出 577.60 万元，比上年预算减少 167.37 万元，下降 22.47%，主要原因是本年减少阿图什视频会议中心搬迁改造项目、电子政务内网机房安可设备替代工程等项目预算。

（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）1,367.38 万元，占 83.19%。
- 2、社会保障和就业支出（类）129.53 万元，占 7.88%。
- 3、卫生健康支出（类）67.29 万元，占 4.09%。
- 4、住房保障支出（类）79.55 万元，占 4.84%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 640.44 万元，比上年预算增加 41.58 万元，增长 6.94%，主要原因是调入 2 名干部，人员社会保险、医疗工资福利增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 154.34 万元，比上年预算增加 22.50 万元，增长 17.07%，主要原因是调入 2 名干部，人员社会保险、医疗工资福利增加。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 572.60 万元，比上年预算减少 172.37 万元，下降 23.14%，主要原因是本年减少阿图什视频会议中心搬迁改造项目、电子政务内网机房安可设备替代工程等项目预算。

4、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）：2025 年预算数为 30.48 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 2.84%，主要原因是退休人员减少 1 人。

5、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）：2025 年预算数为 99.05 万元，比上年预算增加 6.63 万元，增长 7.17%，主要原因是增加 4 名干部，缴纳社会保险预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 56.25 万元，比上年预算增加 28.00 万元，增长 99.12%，主要原因是增加 2 名干部，行政单位医疗预算增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.04 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 121.69%，主要原因是新招录 2 名事业干部，事业单位医疗预算增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 79.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 6.07%，主要原因是新增 4 名干部，住房公积金预算增加。

六、关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1,066.16 万元，其中：

人员经费 1,029.87 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 36.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：培训、轮训、督导检查差旅费

设立的政策依据：《中华人民共和国保守秘密法》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：组织宣传培训 2 万元；轮训学习 1.5 万元；外出学习出差人员费用 1.5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：设备维修、维护

设立的政策依据：《中共阿图什市委员会信息局（阿图什市国家信息局、阿图什市信息管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》（阿党室字〔2019〕25 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：主渠道网络设备、电子政务内网设备、机房线路（交换机、防火墙、VPN 等）维护、更换等 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：电子政务内网系统运行维护

设立的政策依据：《中共阿图什市委员会信息局（阿图什市国家信息局、阿图什市信息管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》（阿党室字〔2019〕25 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：维护网络线路、数据平台、系统等软件、辅助工具、耗材购买等 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（四）项目名称：链路租赁费

设立的政策依据：《自治区党委信息局海事卫星缴费工作要求》、《电子政务内网基层网络链路租赁服务合同》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：租赁电子政务内网，保障电子政务网运转 30 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（五）项目名称：市委机要保密局新办公楼运行经费

设立的政策依据：《中共阿图什市委员会信息局（阿图什市国家信息局、阿图什市信息管理局）职能配置、内设机构和人员编制规定》（阿党室字〔2019〕25 号）

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：缴纳办公楼水电费 11 万元；办公楼维修维护 3 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（六）项目名称：特定目标 84104079

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：完全不予公开。

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：保密宣传、培训相关费用

设立的政策依据：《“十四五”时期自治州保密宣传教育培训工作方案》（克保发〔2023〕2 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：组织宣传培训 0.3 万元，购宣传材料、宣传品、工具书等 4.7 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（八）项目名称：阿图什市委办信息中心宣传教育经费

设立的政策依据：《中华人民共和国国家安全法》、《关于印发〈阿图什市委国家安全宣传教育协调机制〉的通知》（阿党国安委发〔2020〕4 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：购买重点领域宣传展板 2.84 万元；购买宣传材料 2.16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（九）项目名称：阿图什市新综合档案馆配套设施项目

设立的政策依据：《关于印发〈自治区地县级综合档案馆业务建设评价办法〉的通知》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《阿图什市新综合档案馆配套设施项目实施方案》（克发改字〔2018〕60 号）

预算安排规模：85.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：购买智能密集架管理软件 2.7 万元；智能图纸柜 2.1 万元；推车、书梯 0.2 万元；办公用具 11.02 万元；广告标准标牌 1 万元；电子设备等 36.83 万元；绿化及地面改造 28.3 万元；空调维修及安装 2.85 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十）项目名称：阿图什市新综合档案馆运行经费项目

设立的政策依据：《机关事务管理条例》、《关于印发〈中共阿图什市委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿党室字〔2019〕16号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：水电费 3.6 万元；办公楼维修维护 8.3 万元；缴纳网络维护、通讯服务费 1.6817 万元；取暖费 4.4183 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十一）项目名称：阿图什市档案馆档案宣传经费项目

设立的政策依据：《关于印发〈“十四五”克孜勒苏柯尔克孜自治州档案事业发展规划〉实施情况评估办法的通知》（克档发〔2023〕5 号）、《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2015〕5 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：购买档案宣传文创产品 4.5 万元，宣传展板 0.2 万元；档案科普宣传册 0.1 万元；海报、挂图专刊 0.2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十二）项目名称：阿图什市档案馆档案业务经费项目

设立的政策依据：《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（新党办发〔2015〕5 号）

预算安排规模：27.60 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：购买办公设备及硬件 18.7 万元；档案柜及耗材 4.9 万元；装置消防设备 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十三）项目名称：阿图什市专用电话网运行维护经费

设立的政策依据：《关于转发〈自治区党委办公厅关于建设全区专用电话县级网的通知〉的通知》（克党室字〔2017〕33 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：通讯网络运行维护设备 7 台 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十四）项目名称：阿图什市高清会议系统维护经费

设立的政策依据：《关于做好全州党政专用电视会议高清备份系统建设工作的通知》（克党室字〔2015〕10 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：采购会议设备及安全设备 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十五）项目名称：阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目

设立的政策依据：《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施条例》、《电子公文归档管理暂行办法》、《国家档案局令第 6 号》、《关于印发〈自治区档案信息化建设三年行动方案（2024-2026 年）〉的通知》

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：购买档案管理系统，购买馆藏档案整理及数字化服务 55 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

（一十六）项目名称：市委办运行经费

设立的政策依据：《关于印发〈中共阿图什市委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（阿党室字〔2019〕16号）

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会办公室

资金分配情况：保障公务用车 20 万元；购买办公用品及办公耗材 35 万元；出差、外出学习 15 万元；办公设备维修维护 6 万元；其他业务支出 34 万元

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月

八、关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2025 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2025 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、关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.40 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 14.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定相关规定，

厉行节约，预算与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于中共阿图什市委员会办公室 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会办公室 2025 年上年结转结余 1.91 万元，包括：财政拨款 1.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2023〕7 号：关于拨付第一书记工作经费 0.50 万元，主要用于：第一书记办公、购买办公用品等工作费用。

2. 克财预〔2024〕12 号：2024 年第一书记工作经费 1.41 万元，主要用于：第一书记办公、购买办公用品等工作费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市委员会办公室 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 36.29 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 18.32%，主要原因是单位在职干部增加 4 人，人员增加导致当年单位运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿图什市委员会办公室政府采购预算 487.76 万元，其中：政府采购货物预算 183.31 万元，政府采购工程预算 41.10 万元，政府采购服务预算 263.35 万元。

2025 年，中共阿图什市委员会办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 487.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 487.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿图什市委员会办公室占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,421.00 平方米，价值 454.14 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 213.61 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 213.61 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 161.17 万元。

4. 其他资产价值 1,885.49 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。

2025 年部门预算安排购置车辆经费 50.00 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

2025 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 1,715.66 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 577.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共阿图什市委员会办公室			
部门联系人		于鲜花	联系电话	17881583082	
年度绩效目标		2025 年，我单位继续在市委的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，推进办公室“三服务”工作迈上新台阶，为“争创走在全市前列的模范机关”打下坚实基础，紧紧围绕市委重大决策部署和中心工作，聚焦“打造走在全市前列的模范机关”工作目标；一是始终在把牢方向、坚守立场中锻造绝对忠诚政治品格，坚决做到“两个维护”；二是始终在认真负责、无私奉献中锤炼务实工作作风，练就履职尽责过硬本领；三是始终在坚持操守、严管厚爱中提升境界修养，打造高素质党办干部队伍。			
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	1.91	
			本级安排	1,643.75	
		其他资金（万元）	其他	70.00	
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
履职效能	数量指标	出具调研报告、核查报告数量	≥80 篇	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	保障各类会议场次	≥300 余场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	报送重大紧急信息数量	≥60 余篇	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	数量指标	接收进馆档案单位数量	≥29 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18
	质量指标	高素质党办干部队伍建设工作覆盖率	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		2024 年实有资金结余					项目负责人	潘雨萧
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 70 万元，主要实施内容为保障单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转，购买一般公务用车 4 辆；通过实施本项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买一般公务用车数量	>=4 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买一般公务用车成本	<=65.12 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		日常业务运转成本	<=4.88 万元	计划标准	4.9 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市档案馆档案宣传经费项目				项目负责人	白丽甜	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为购买档案宣传文创产品 900 套，订制宣传材料 402 套；通过实施本项目，进一步加大档案宣传力度，提升档案意识，营造全民了解档案、重视档案、关心档案的良好氛围，达到档案宣传工作效果。						
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	订制宣传材料数量	>=402套	计划标准	402 套	8	按照正常比例赋分	工作资料
		购买档案宣传文创产品数量	>=900套	计划标准	900 套	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	文创产品质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	2025 年 12 月	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	订制宣传材料成本	<=0.50万元	计划标准	0.50 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买档案宣传文创产品成本	<=4.50万元	计划标准	4.50 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	加大档案宣传力度	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市档案馆档案业务经费项目					项目负责人	白丽甜
项目资金(万元)		年度预算总额	27.60	其中：财政拨款	27.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 27.6 万元，主要实施内容为购买办公设备及硬件 37 个，购买档案柜及耗材 111 个，装置消防设备 1 套；通过实施本项目，进一步加强档案资料征集、抢救保护，安全保密、数字化、提供利用等方面的保障。						
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	购买办公设备及硬件数量	≥37个	计划标准	37 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买档案柜及耗材数量	≥111个	计划标准	111 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		装置消防设备数量	≥1套	计划标准	1 套	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备及硬件验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		消防设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买办公设备及硬件成本	≤18.70万元	计划标准	18.70万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买档案柜及耗材成本	≤4.9万元	计划标准	4.9万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		装置消防设备成本	≤4万元	计划标准	4万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范档案收集工作	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市档案馆馆藏档案数字化外包项目				项目负责人		白丽甜
项目资金(万元)		年度预算总额	55.00	其中：财政拨款	55.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 55 万元，主要实施内容为购买档案管理系统 1 套，购买馆藏档案整理及数字化服务 1 项；通过实施本项目，进一步补齐档案工作短板，提升档案工作质量，提高档案利用效率。						
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	购买档案管理系统数量	=1 套	计划标准	1 套	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买馆藏档案整理及数字化服务数量	=1 项	计划标准	1 项	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=2%	计划标准	2%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		系统正常使用率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
		系统故障处理率	>=95%	计划标准	95%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买档案管理系统成本	<=0.40 万元	计划标准	0.40 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买馆藏档案整理及数字化服务成本	<=54.60 万元	计划标准	54.60 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	提高档案利用效率	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	档案管理人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市高清会议系统维护经费				项目负责人	闫杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为采购会议设备及安全防护设备 3 套；通过实施本项目，保障设备正常运转，提高日常工作效率。						
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	采购会议设备及安全防护设备数量	≥3套	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		设备正常运转率	≥95%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购会议设备及安全防护设备成本	≤1.67万元/套	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市委办信息中心宣传教育经费				项目负责人		杨波
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为购买重点领域宣传展板 14 个，购买宣传材料 5 批次；通过实施本项目，提高全市群众国家安全教育意识，提高宣传工作力度，提升工作效率。						
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	购买重点领域宣传展板数量	>=14个	计划标准	14 个	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购买宣传材料数量	>=5批次	计划标准	5 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	重点领域宣传展板质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025年12月	计划标准	2024年12月	7	按评判等级赋分	工作资料
		宣传资料发放及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买重点领域宣传展板成本	<=2.84万元	计划标准	2.84万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买宣传材料成本	<=2.16万元	计划标准	2.16万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强全民国家安全教育意识	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市新综合档案馆配套设施项目				项目负责人	白丽甜	
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 85 万元，主要实施内容为购买智能密集架管理软件 1 套，购买办公家具 14 套，安装监控系统及 LED 全彩高清屏 2 个，及建筑附属设施 1 套；通过实施本项目，确保日常工作正常开展，提高工作效率；						
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	购买办公家具数量	≥14 套	计划标准	14 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买智能密集架管理软件数量	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
		安装监控系统及 LED 全彩高清屏数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		建筑附属设施数量	=1 套	计划标准	1 套	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公家具验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购置软件使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		系统安装验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买智能密集架管理软件成本	＜ =2.70 万元	计划标准	2.70 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公家具成本	＜ =24.15 万元	计划标准	24.15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		安装监控系统及 LED 全彩高清屏成本	＜=22 万元	计划标准	22 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		建筑附属设施万元	＜ =36.15 万元	计划标准	36.15 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	-----------	-----------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市新综合档案馆运行经费项目					项目负责人	白丽甜
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		本项目安排预算资金 18 万元，主要实施内容为保障办公楼维修维护期限 12 个月，缴纳网络维护、通讯服务费 12 个月；通过实施本项目，保障部门单位业务工作正常开展，提高业务质量和工作效率。						
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	办公楼维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳水电、网络、通讯服务费期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		网络正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼维修维护成本	<=8.90 万元	计划标准	8.90 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼水电、网络、通讯服务成本	<=9.10 万元	计划标准	9.10 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	保障业务工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		阿图什市专用电话网运行维护经费				项目负责人		潘雨潇
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00		其他资金	0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为通讯网络运行维护设备 7 台，维护期限 12 个月；通过实施本项目，保障设备正常运转，提高日常工作效率。						
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	通讯网络运行维护设备数量	≥7 台	计划标准	7 台	8	按照正常比例赋分	工作资料
		设备日常运行维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备运行维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	设备故障处理及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	通讯网络运行维护设备成本	≤0.71 万元/台	计划标准	0 万元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		保密宣传、培训相关费用					项目负责人	姬文虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为组织宣传培训 1 场次，购宣传材料 1 批次；通过实施本项目，确保各项业务、宣传教育工作顺利开展，提升工作效率。						
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	组织宣传培训场次	≥1 场次	计划标准	1 场次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		购宣传材料数量	≥1 批次	计划标准	1 批次	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传材料验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
		宣传培训开展及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织宣传培训成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购宣传材料成本	≤3 万元	计划标准	3 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	保障宣传教育工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		电子政务内网系统运行维护					项目负责人	姬文虎
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为维护网络线路、数据平台、系统等软件、辅助工具、耗材 1 批次/年。通过实施本项目，确保阿图什市电子政务内网正常运行，提高日常工作效率，						
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	维护电子政务内网期限	=1 批次/年	计划标准	1 批次/年	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	内网正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		内网维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		内网故障处理及时率	>=98%	计划标准	98%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障电子政务内网正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		链路租赁费					项目负责人	姬文虎
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		本项目安排预算资金 30 万元，主要实施内容为租赁电子政务内网 1 个，保障电子政务网运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障阿图什市电子政务内网正常运行，提升日常工作效率。						
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	保障电子政务网运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		租赁电子政务内网数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	内网正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		内网维护工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障电子政务内网正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		培训、轮训、督导检查差旅费					项目负责人	姬文虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为组织保密宣传培训 6 场次，组织轮训学习 8 次，外出学习出差人数 3 人；通过实施本项目，提高保密人员业务能力，提升工作效率。						
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	组织保密宣传培训次数	≥6 场次	计划标准	6 场次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		外出学习出差人数	≥3 人	计划标准	3 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		组织轮训学习次数	≥8 次	计划标准	8 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		轮训交流学习覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	6	按评判等级赋分	工作资料
		组织培训及时率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织轮训学习成本	＜ =1.50 万元	计划标准	1.50 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出学习出差人员成本	＜ =1.50 万元	计划标准	1.50 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		组织保密宣传培训成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作人员业务能力	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞ =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		设备维修、维护					项目负责人	姬文虎
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为密码主渠道网络设备、电子政务内网设备、机房线路（交换机、防火墙、VPN 等）维护、更换，1 批次/年。通过实施本项目，确保市委机要保密局各种设备正常运行，提高日常工作效率。						
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	设备维修维护期限	=1 批次/年	计划标准	1 批次/年	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	设备故障率	<=3%	计划标准	0%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		设备正常使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
		设备维修维护及时率	=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	项目预算成本控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		市委办运行经费					项目负责人	潘雨潇
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 110 万元，主要实施内容为公务保障用车数量 5 辆，购买办公用品及耗材数量 10 批次，外出学习出差人数 10 人，办公设备维修维护次数 6 次；通过实施本项目，保障单位日常工作顺利开展，提高工作效率。						
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	办公设备维修维护次数	≥6次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品及耗材数量	≥10批次	计划标准	20 批次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数量	≥5辆	计划标准	11 辆	5	按照正常比例赋分	工作资料
		外出学习出差人数	≥10人	计划标准	27 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备维修质量合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	7	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他业务工作成本	≤34万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		办公设备维修维护成本	≤6万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		外出学习出差人员成本	≤15万元	计划标准	7.23 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品及耗材成本	≤35万元	计划标准	72.98 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车运转成本	≤20万元	计划标准	21.11 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位业务工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会办公室						
项目名称		市委机要保密局新办公楼运行经费					项目负责人	姬文虎
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 14 万元，主要实施内容为缴纳办公楼水电费 1 年，办公楼维修维护 12 个月；通过实施本项目，保障市委机要保密局各项工作顺利开展，提高日常工作效率。						
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	缴纳办公楼水电费期限	=1 年	计划标准	1 年	8	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公楼维修维护质量合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公楼水电费用	<=11 万元	计划标准	11 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维修维护成本	<=3 万元	计划标准	3 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	保障业务工作顺利开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，项目绩效目标表不予公开。

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。

中共阿图什市委员会办公室

2025 年 03 月 26 日