

# 阿合奇县专用通信服务保障中心

## 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、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿合奇县专用通信服务保障中心 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) 承担阿合奇县专用通信服务保障工作。
- (二) 负责阿合奇县专用通信规划工作。
- (三) 乡、镇、场、视频会议室延伸以及后期维护管理工作。
- (四) 承担县委、县政府和自治州专用通信局交办的其他各项工作。
- (五) 做好通信设备和人员保密工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿合奇县专用通信服务保障中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

阿合奇县专用通信服务保障中心编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：阿合奇县专用通信服务保障中心

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>56.51</b>	201 一般公共服务支出	46.69
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>56.51</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	56.51	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	4.21
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	2.23
<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	3.37
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>56.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>56.51</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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					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	56.51	56.51	56.51									
201			一般公共服务支出	46.69	46.69	46.69									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.69	46.69	46.69									
201	31	50	事业运行	46.69	46.69	46.69									
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21									
208	05		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	4.21									
210			卫生健康支出	2.23	2.23	2.23									
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	2.23									
210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23									
221			住房保障支出	3.37	3.37	3.37									
221	02		住房改革支出	3.37	3.37	3.37									
221	02	01	住房公积金	3.37	3.37	3.37									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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>56.51</b>	<b>39.91</b>	<b>16.60</b>
201			一般公共服务支出	46.69	30.09	16.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.69	30.09	16.60
201	31	50	事业运行	46.69	30.09	16.60
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	
208	05		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	2.23	2.23	
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	
221			住房保障支出	3.37	3.37	
221	02		住房改革支出	3.37	3.37	
221	02	01	住房公积金	3.37	3.37	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>56.51</b>	201 一般公共服务支出	46.69	46.69		
一般公共预算	56.51	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	4.21	4.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.23	2.23		
		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	3.37	3.37		
		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>56.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>56.51</b>	<b>56.51</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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>56.51</b>	<b>39.91</b>	<b>16.60</b>
201			一般公共服务支出	46.69	30.09	16.60
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	46.69	30.09	16.60
201	31	50	事业运行	46.69	30.09	16.60
208			社会保障和就业支出	4.21	4.21	
208	05		行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.21	4.21	
210			卫生健康支出	2.23	2.23	
210	11		行政事业单位医疗	2.23	2.23	
210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	
221			住房保障支出	3.37	3.37	
221	02		住房改革支出	3.37	3.37	
221	02	01	住房公积金	3.37	3.37	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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>39.91</b>	<b>39.21</b>	<b>0.70</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>39.21</b>	<b>39.21</b>	
301	01	基本工资	4.83	4.83	
301	02	津贴补贴	6.90	6.90	
301	03	奖金	3.10	3.10	
301	07	绩效工资	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	2.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	住房公积金	2.06	2.06	
301	99	其他工资福利支出	14.96	14.96	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>0.70</b>		<b>0.70</b>
302	01	办公费	0.12		0.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.11		0.11
302	29	福利费	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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		16.60		16.60								
			阿合奇县专用通信服务保障中心		16.60		16.60								
201			一般公共服务支出		16.60		16.60								
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务		16.60		16.60								
201	31	50	事业运行	2025 年补充公用经费	2.60		2.60								
201	31	50	事业运行	2025 年维修维护费	14.00		14.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县专用通信服务保障中心 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：阿合奇县专用通信服务保障中心

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿合奇县专用通信服务保障中心 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：阿合奇县专用通信服务保障中心

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

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，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

编制部门：阿合奇县专用通信服务保障中心

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

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56.51 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、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年收入预算情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心部门收入预算 56.51 万元，其中：

一般公共预算 56.51 万元，占 100.00%，比上年预算增加 15.26 万元，增长 36.99%，主要原因是本年新增党政专用视频会议系统维修维护项目，因此较上年预算增加。

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、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年支出预算情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年支出预算 56.51 万元，其中：

基本支出 39.91 万元，占 70.62%，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.26%，主要原因是职工社保、公积金基数调整，工资调整，因此较上年预算增加。

项目支出 16.60 万元，占 29.38%，比上年预算增加 14.00 万元，增长 538.46%，主要原因是新增党政专用视频会议系统维修维护项目，因此较上年预算增加。

#### 四、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 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 56.51 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 56.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 46.69 万元，主要用于人员工资；日常公用经费支出；社会保障和就业支出 4.21 万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出 2.23 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 3.37 万元，主要用于职工公积金支出。

#### 五、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 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

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年一般公共预算拨款合计 56.51 万元，其中：

基本支出 39.91 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 3.26%，主要原因是职工社保、公积金基数调整，工资调整，因此较上年预算增加。

项目支出 16.60 万元，比上年预算增加 14.00 万元，增长 538.46%，主要原因是本年度新增党政专用视频会议系统维修维护项目，因此较上年预算增加。

##### （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）46.69 万元，占 82.64%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.21 万元，占 7.45%。
- 3、卫生健康支出（类）2.23 万元，占 3.95%。
- 4、住房保障支出（类）3.37 万元，占 5.96%。

### （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）事业运行（项）：2025年预算数为46.69万元，比上年预算增加14.37万元，增长44.46%，主要原因是新增党政专用视频会议系统维修维护项目，因此较上年预算增加。

2、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4.21万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.96%，主要原因是单位职工养老保险基数调整，养老保险增加，因此较上年预算增加。

3、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2.23万元，比上年预算增加0.83万元，增长59.29%，主要原因是职工医疗保险基数调整，医疗保险增加，因此较上年预算增加。

4、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3.37万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.60%，主要原因是职工公积金基数调整，公积金增加，因此较上年预算增加。

### 六、关于阿合奇县专用通信服务保障中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心2025年一般公共预算基本支出39.91万元，其中：

人员经费39.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费0.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2025 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿合奇县开展全年相关工作安排，设立此项目

预算安排规模：2.60 万元

项目承担单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

资金分配情况：视频会议室网络通信费 1.72 万元，差旅费 0.88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2025 年维修维护费

设立的政策依据：根据克机发（2011）234 号《关于建设全区党政专用电视会议系统的通知》各县（市）党委要将本地会场的运行维护费用纳入本级财政予以保障，确保党政专用电视会议网的正常运行的文件要求及克机发（2015）56 号《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》。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：阿合奇县专用通信服务保障中心

资金分配情况：1. 电费 5000 元；2. 乡镇视频会议系统零部件更换 15000 元；3. 日常维护 15000 元；4. 会议室大屏（右）16000 元；5. 人大五楼会议室备用电源 85000 元；6. 县宾馆小机房改造 4000 元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

## 八、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心 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、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心 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、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 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。

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 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 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运行维护费；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、关于阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 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

阿合奇县专用通信服务保障中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.70 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.45%，主要原因是职工社保、公积金基数调整，工资调整，因此较上年预算增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025年,阿合奇县专用通信服务保障中心政府采购预算13.89万元,其中:政府采购货物预算11.83万元,政府采购工程预算0.40万元,政府采购服务预算1.66万元。

2025年,阿合奇县专用通信服务保障中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.89万元,小微企业预留政府采购项目预算金额13.89万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2024年底,阿合奇县专用通信服务保障中心占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋3.00平方米,价值0.17万元。

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17.11万元。

4. 其他资产价值231.33万元。

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**

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56.51万元;当年预算安排项目共2个,其中:财政拨款项目涉及预算金额16.60万元;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

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		中共阿合奇县委员会专用通信局			
<b>部门联系人</b>		孟君	<b>联系电话</b>	19809080230	
<b>年度绩效目标</b>		<p>严格贯彻落实上级关于会议保障的各项规章要求，加强保密管理，负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护技术服务和通信保障工作。通过每年为党政重要机关提供会议保障工作大于 270 场次，和每年对 5 套系统不少于 10 次的维修维护。确保了圆满完成各级各类视频会议保障，大幅度地缩减了会议所需费用、提升了干部对会议精神的认识与理解。目标 1：加强保密管理，做好会议保障工作；目标 2：加强网络、设备管理及维修养护，确保会议畅通、高效、高质量召开。</p>			
<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	56.51	
		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	保障各级各类电视电话会议	>=270 场	年度工作要点	40
	数量指标	保障视频会议系统套数	=5 套	年度工作要点	20
	数量指标	保障专网条数	=8 条	年度工作要点	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县专用通信服务保障中心						
<b>项目名称</b>		补充公用经费				<b>项目负责人</b>	许云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2.60	其中： 财政拨款	2.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		严格贯彻落实上级关于会议保障的各项规章要求，加强保密管理，通过对党政专用通信工作的发展规划、基本建设、运营维护技术服务和通信保障，确保圆满完成各级各类视频会议。目标 1：保障 2 个党政专用视频会议室正常运转，做好会议保障。						
<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	出差次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会议系统专网数	>=8 条	计划标准	8 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	会议正常开展率	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	会议系统故障响应及时间	<=1 小时	计划标准	1 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	会议系统网络通信成本	<=1.72 万元	计划标准	1.72 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		出差成本	<=0.88 万元	计划标准	0.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障党政专用视频会议室运转	有效保障	其他标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	>=95%	其他标准	96%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		阿合奇县专用通信服务保障中心						
<b>项目名称</b>		党政专用视频会议系统维修维护项目				<b>项目负责人</b>	许云	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		严格贯彻落实上级关于会议保障的各项规章要求，加强保密管理，通过对党政专用通信工作的发展规划、基本建设、运营维护技术服务和通信保障，确保圆满完成各级各类视频会议。目标 1：保障 3 套视频会议系统正常畅通，保障 8 条专网畅通，提升视频会议系统使用年限，大幅度地缩减会议所需费用、提升干部对会议精神的认识与理解。						
<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	视频会议系统套数	=5 套	计划标准	5 套	10	按照完成比例赋分	工作资料
		会场个数	=2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	正常运转率	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	行业标准	1 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障会议室电费	<=0.50 万元	预算支出标准	0.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	系统维修维护成本	<=13.50 万元	预算支出标准	13.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	保障系统及专网全年正常运转	有效保障	其他标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参会人员满意度	>=95%	其他标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

阿合奇县专用通信服务保障中心

2025年2月23日