

新疆维吾尔自治区信息中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区信息中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 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信息中心 2023 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信息中心 2023 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信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说

明

九、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、 关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算

情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区信息中心单位概况

一、 主要职能

承担全区经济信息资源开发利用的规划和管理，为自治区党委、政府及经济综合管理部门宏观经济决策提供信息服务。

承担全区电子政务外网和跨部门业务应用系统的规划、建设、运行、维护及管理工作，为党政机关、事业单位提供信息化技术支持与服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区信息中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、综合部、网络管理部、网络安全部、应用开发部、公共技术部、经济预测部、信息资源部。

新疆维吾尔自治区信息中心编制数 77，实有人数 120 人，其中：在职 63 人，减少 4 人；退休 57 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,979.63	201 一般公共服务支出	1,710.01
1、一般公共预算拨款	1,979.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1,979.63	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、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	288.17
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	99.28
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	200.00	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	82.17
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	200.00	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	200.00	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	2,179.63	支出总计	2,179.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

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	2,179.63	1,979.63	1,979.63									200.00
201			一般公共服务支出	1,710.01	1,510.01	1,510.01									200.00
201	04		发展与改革事务	1,010.01	810.01	810.01									200.00
201	04	50	事业运行	1,010.01	810.01	810.01									200.00
201	05		统计信息事务	700.00	700.00	700.00									
201	05	04	信息事务	700.00	700.00	700.00									
208			社会保障和就业支出	288.17	288.17	288.17									
208	05		行政事业单位养老支出	288.17	288.17	288.17									
208	05	02	事业单位离退休	178.61	178.61	178.61									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56	109.56									
210			卫生健康支出	99.28	99.28	99.28									
210	11		行政事业单位医疗	99.28	99.28	99.28									
210	11	02	事业单位医疗	51.35	51.35	51.35									
210	11	03	公务员医疗补助	47.93	47.93	47.93									
221			住房保障支出	82.17	82.17	82.17									
221	02		住房改革支出	82.17	82.17	82.17									

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

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
221	02	01	住房公积金	82.17	82.17	82.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,179.63	1,279.63	900.00
201			一般公共服务支出	1,710.01	810.01	900.00
201	04		发展与改革事务	1,010.01	810.01	200.00
201	04	50	事业运行	1,010.01	810.01	200.00
201	05		统计信息事务	700.00		700.00
201	05	04	信息事务	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	288.17	288.17	
208	05		行政事业单位养老支出	288.17	288.17	
208	05	02	事业单位离退休	178.61	178.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56	
210			卫生健康支出	99.28	99.28	
210	11		行政事业单位医疗	99.28	99.28	
210	11	02	事业单位医疗	51.35	51.35	
210	11	03	公务员医疗补助	47.93	47.93	
221			住房保障支出	82.17	82.17	
221	02		住房改革支出	82.17	82.17	
221	02	01	住房公积金	82.17	82.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,979.63	201 一般公共服务支出	1,510.01	1,510.01		
一般公共预算	1,979.63	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	288.17	288.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	99.28	99.28		
		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	82.17	82.17		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,979.63	支出总计	1,979.63	1,979.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,979.63	1,279.63	700.00
201			一般公共服务支出	1,510.01	810.01	700.00
201	04		发展与改革事务	810.01	810.01	
201	04	50	事业运行	810.01	810.01	
201	05		统计信息事务	700.00		700.00
201	05	04	信息事务	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	288.17	288.17	
208	05		行政事业单位养老支出	288.17	288.17	
208	05	02	事业单位离退休	178.61	178.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.56	109.56	
210			卫生健康支出	99.28	99.28	
210	11		行政事业单位医疗	99.28	99.28	
210	11	02	事业单位医疗	51.35	51.35	
210	11	03	公务员医疗补助	47.93	47.93	
221			住房保障支出	82.17	82.17	
221	02		住房改革支出	82.17	82.17	
221	02	01	住房公积金	82.17	82.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,279.63	1,201.04	78.59
301		工资福利支出	1,022.43	1,022.43	
301	01	基本工资	295.21	295.21	
301	02	津贴补贴	61.60	61.60	
301	03	奖金	113.48	113.48	
301	07	绩效工资	220.05	220.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.56	109.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.83	56.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	47.93	47.93	
301	12	其他社会保障缴费	15.06	15.06	
301	13	住房公积金	82.17	82.17	
301	99	其他工资福利支出	20.54	20.54	
302		商品和服务支出	78.59		78.59
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	10.91		10.91
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.22		10.22
302	09	物业管理费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	13.69		13.69
302	29	福利费	12.32		12.32
302	31	公务用车运行维护费	5.62		5.62
302	99	其他商品和服务支出	3.43		3.43
303		对个人和家庭的补助	178.61	178.61	
303	02	退休费	88.38	88.38	
303	07	医疗费补助	79.30	79.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.93	10.93	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		700.00		700.00								
201			一般公共服务支出		700.00		700.00								
201	05		统计信息事务		700.00		700.00								
201	05	04	信息事务	电子政务信息网络平台运营费用	700.00		700.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 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：新疆维吾尔自治区信息中心

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 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

编制单位：新疆维吾尔自治区信息中心

单位：万元

三公支出内容	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	5.62	5.62		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.62	5.62		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.62	5.62		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,179.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区信息中心收入预算 2,179.63 万元，其中：

一般公共预算 1,979.63 万元，占 90.82%，比上年预算增加 884.36 万元，增长 80.74%，主要原因是一般公共预算专项业务费拨款增加。

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。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 9.18%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是运转类办公经费实际支出增加。

三、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年支出预算 2,179.63 万元，其中：

基本支出 1,279.63 万元，占 58.71%，比上年预算增加 184.36 万元，增长 16.83%，主要原因是人员工资增加，经费增加。

项目支出 900.00 万元，占 41.29%，比上年预算减少 100.00 万元，下降 10.00%，主要原因是项目数量减少导致经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,979.63 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 1,979.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,510.01 万元，主要用于工资福利、商品服务支出；社会保障和就业支出 288.17 万元，主要用于职工养老保险、事业单位离退休支出；卫生健康支出 99.28 万元，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助费用；住房保障支出 82.17 万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 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

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,979.63 万元，其中：

基本支出 1,279.63 万元，比上年预算增加 184.36 万元，增长 16.83%。主要原因是人员经费增加。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 700.00 万元，增长 100%。主要原因是一般公共预算项目支出上年未安排。

（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）1,510.01 万元，占 76.28%。
- 2、社会保障和就业支出（类）288.17 万元，占 14.56%。
- 3、卫生健康支出（类）99.28 万元，占 5.01%。
- 4、住房保障支出（类）82.17 万元，占 4.15%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为810.01万元，比上年预算增加1.99万元，增长0.25%。主要原因是人员工资基数较上年增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：2023年预算数为700.00万元，比上年预算增加700.00万元，增长100%。主要原因是一般公共预算项目支出上年未安排。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为178.61万元，比上年预算增加103.59万元，增长138.08%。主要原因是2023年事业单位离退休科目中新增退休费88.38万元，用于发放退休人员基础绩效奖和取暖费。

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）：2023年预算数为109.56万元，比上年预算增加9.74万元，增长9.75%。主要原因是人员工资基数较上年增加，养老支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为51.35万元，比上年预算减少2.54万元，下降4.71%。主要原因是部分职工基本医疗保险缴费比例下降，事业单位医疗支出减少。

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）：2023年预算数为47.93万元，比上年预算增加6.02万元，增长14.36%。主要原因是人员工资基数较上年增加，公务员医疗补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为82.17万元，比上年预算增加7.31万元，增长9.76%。主要原因是人员工资基数较上年增加，公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,279.63 万元，其中：

人员经费 1,201.04 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电子政务信息网络平台运营费用

设立的政策依据：按新政办发〔2010〕229 号文“五统一”的建设原则：统一规划、统一建设、统一标准、统一管理、统一运维及分级负责，自治区政务外网三级骨干网建设及运维费用由自治区财政承担，各级财政部门承担本级横向连接的相关费用，并纳入每年的财政预算。

预算安排规模：700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区信息中心

资金分配情况：商品和服务支出中租赁费 700 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 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、关于新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.62 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制经费，与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区公共信用信息中心本级下属 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 78.59 万元，比上年预算减少 12.59 万元，下降 13.81%。主要原因是：2023 年公用经费取暖费中不包含人员取暖费支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区信息中心政府采购预算 703.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 702.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区信息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 10988 平方米，价值 1895.55 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 119.01 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 119.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 48.25 万元。

4. 其他资产价值 34719.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 55 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 700 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区信息中心						
项目名称		电子政务信息网络平台运营费用				项目负责人	蒋元	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		电子政务外网上承载的应用系统总体规模和发展速度进入高速发展期，提高对数据的网络传输、交换、存储、备份、安全等各方面能力，实现走低成本、高效益的集约化发展道路的目标。						
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	省内跨区/本地带宽10M-1000M容量条数	802条	历史标准	802条	5	直接赋分	工作资料
		数字电路SDH/MSTP/STN专线条数	729条	历史标准	729条	5	直接赋分	工作资料
		1000M互联网电路条数	1条	历史标准	1条	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	历史标准	100%	5	直接赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	其他标准	无	5	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	≤2小时	历史标准	2小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
系统运行维护响应时间		≤2小时	历史标准	2小时	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤20%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对数据的网络传输、交换、存储、备份、安全等方面的能力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	电子政务外网用户满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区信息中心						
项目名称		消防安防防疫设备及房屋物业节能改造定点扶贫项目				项目负责人	蒋元	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	200.00	
项目总体目标		完成灭火器购置、烟感喷淋系统检修；定点帮扶村生活生产物资购置；办公区节能灯安装购置；防疫消杀物资购置；安放设备维修、一键报警器租费等，确保定点扶贫工作顺利进行。						
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	消防器材购置	1项	历史标准	1项	5	直接赋分	工作资料
		定点帮扶物资购置	1项	历史标准	1项	5	直接赋分	工作资料
		购买房屋物业服务项目	1项	历史标准	1项	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率(%)	100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防器材费用	≤5万元	计划标准	2万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		定点帮扶费用	≤80万元	计划标准	50万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		房屋物业费用	≤80万元	计划标准	21万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	节能改造费用	≤10万元	计划标准	12万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		疫情防控费用	≤15万元	计划标准	4万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全防护费用	≤10万元	计划标准	2万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	实现对消防、安防工作的提质增效	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		实现单位安全管理工作的质量发展	有效提升	历史标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度(%)	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区信息中心

2023年02月08日