

新疆维吾尔自治区商务信息中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区商务信息中心单位概况

- 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商务信息中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 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商务信息中心 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商务信息中心 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商务信息中心 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商务信息中心 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商务信息中心 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商务信息中心 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 新疆维吾尔自治区商务信息中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区商务信息中心承担自治区商务系统电子商务和信息化标准体系建设、电子商务公共服务平台建设与服务；承担市场运行和商品供求的监测与预警工作等。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区商务信息中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：技术部、信息部和综合部。

新疆维吾尔自治区商务信息中心编制数 21，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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	460.36	201 一般公共服务支出	183.07
1、一般公共预算拨款	243.65	202 外交支出	
其中：一般财力	243.65	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	22.81
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	20.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	216.71	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	216.71
其他收入	216.71	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	17.11
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	460.36	支出总计	460.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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	460.36	243.65	243.65							216.71		
201			一般公共服务支出	183.07	183.07	183.07									
201	13		商贸事务	183.07	183.07	183.07									
201	13	50	事业运行	183.07	183.07	183.07									
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	22.81									
208	05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81	22.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	22.81									
210			卫生健康支出	20.67	20.67	20.67									
210	11		行政事业单位医疗	20.67	20.67	20.67									
210	11	02	事业单位医疗	10.69	10.69	10.69									
210	11	03	公务员医疗补助	9.98	9.98	9.98									
216			商业服务业等支出	216.71									216.71		
216	99		其他商业服务业等支出	216.71									216.71		
216	99	99	其他商业服务业等支出	216.71									216.71		
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11									
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11									

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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	17.11	17.11	17.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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	460.36	223.65	236.71
201			一般公共服务支出	183.07	163.07	20.00
201	13		商贸事务	183.07	163.07	20.00
201	13	50	事业运行	183.07	163.07	20.00
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	
208	05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
210			卫生健康支出	20.67	20.67	
210	11		行政事业单位医疗	20.67	20.67	
210	11	02	事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	03	公务员医疗补助	9.98	9.98	
216			商业服务业等支出	216.71		216.71
216	99		其他商业服务业等支出	216.71		216.71
216	99	99	其他商业服务业等支出	216.71		216.71
221			住房保障支出	17.11	17.11	
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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）	243.65	201 一般公共服务支出	183.07	183.07		
一般公共预算	243.65	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	22.81	22.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.67	20.67		
		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	17.11	17.11		
		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	243.65	支出总计	243.65	243.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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	243.65	223.65	20.00
201			一般公共服务支出	183.07	163.07	20.00
201	13		商贸事务	183.07	163.07	20.00
201	13	50	事业运行	183.07	163.07	20.00
208			社会保障和就业支出	22.81	22.81	
208	05		行政事业单位养老支出	22.81	22.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
210			卫生健康支出	20.67	20.67	
210	11		行政事业单位医疗	20.67	20.67	
210	11	02	事业单位医疗	10.69	10.69	
210	11	03	公务员医疗补助	9.98	9.98	
221			住房保障支出	17.11	17.11	
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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	223.65	213.06	10.59
301		工资福利支出	213.06	213.06	
301	01	基本工资	56.61	56.61	
301	02	津贴补贴	13.75	13.75	
301	03	奖金	24.81	24.81	
301	07	绩效工资	48.75	48.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	22.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.98	9.98	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	17.11	17.11	
301	99	其他工资福利支出	4.28	4.28	
302		商品和服务支出	10.59		10.59
302	01	办公费	5.18		5.18
302	28	工会经费	2.85		2.85
302	29	福利费	2.57		2.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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		20.00		20.00								
201			一般公共服务支出		20.00		20.00								
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	50	事业运行	新疆商务厅信息网络平台建设及运维	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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

新疆维吾尔自治区商务信息中心 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：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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

新疆维吾尔自治区商务信息中心 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：新疆维吾尔自治区商务信息中心

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

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 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。

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商务信息中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 460.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心单位收入预算 460.36 万元，其中：

一般公共预算 243.65 万元，占 52.93%，比上年预算增加 31.64 万元，增长 14.92%，主要原因是人员调增基本工资，新调入人员 1 名，各缴费基数提高等，一般公共预算收入增加。

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。

单位资金 216.71 万元，占 47.07%，比上年预算增加 216.71 万元，增长 100%，主要原因是新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护项目实施。

三、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年支出预算 460.36 万元，其中：

基本支出 223.65 万元，占 48.58%，比上年预算增加 31.64 万元，增长 16.48%，主要原因是人员调增基本工资，新调入人员 1 名，各缴费基数提高等，基本支出预算增加。

项目支出 236.71 万元，占 51.42%，比上年预算增加 216.71 万元，增长 1,083.55%，主要原因是新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护项目实施。

四、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 243.65 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 243.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.07 万元，主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公用经费等支出；社会保障和就业支出 22.81 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 20.67 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 17.11 万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 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

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 243.65 万元，其中：

基本支出 223.65 万元，比上年预算增加 31.64 万元，增长 16.48%。主要原因是人员调增基本工资，新调入人员 1 名，各缴费基数提高等，基本支出预算增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目规模和日常运维继续保持。

（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）183.07 万元，占 75.13%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.81 万元，占 9.36%。
- 3、卫生健康支出（类）20.67 万元，占 8.48%。
- 4、住房保障支出（类）17.11 万元，占 7.02%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 183.07 万元，比上年预算增加 43.53 万元，增长 31.20%。主要原因是人员调增基本工资，新调入人员 1 名，各缴费基数提高等，一般公共服务支出商贸事务事业运行预算支出拨款增加。

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）：2023 年预算数为 22.81 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 17.94%。主要原因是人员缴费基数提高，新调入人员 1 名，行政事业单位养老保险缴费预算支出拨款增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.69 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 2.00%。主要原因是人员缴费基数提高，新调入人员 1 名，行政事业单位医疗预算支出拨款增加。

4、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 9.98 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 22.45%。主要原因是人员缴费基数提高，新调入人员 1 名，行政事业单位公务员医疗补助预算支出拨款增加。

5、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17.11万元，比上年预算增加2.60万元，增长17.92%。主要原因是人员缴费基数提高，新调入人员1名，住房公积金预算支出拨款增加。

六、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 223.65 万元，其中：

人员经费 213.06 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。

公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆商务厅信息网络平台建设及运维

设立的政策依据：1. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）第三章第二十六条，建立政府网站运行监测机制，通过政府购买服务等方式，采取技术扫描和人工检测相结合的模式，按照国家有关主管部门确定的指标体系。每季度对本地区政府网站运行情况开展抽检。

2. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）第二章第十五条，政府网站建设和运维管理应积极探索建立委托管理、服务外包的机制。通过购买服务等方式将可以交由社会机构承担的技术保障、应用协助以及监测和评估工作等业务通过政府采购服务方式委托具备资质和能力的企业（机构）来承担，以提高效率减少财力和人力开支。

3. 根据《新疆维吾尔自治区政府网站管理办法》（新政办发〔2017〕190号）第三章第三十一条，各级政府要统筹考虑并核定政府网站内容保障和运行

维护经费需要，把政府网站经费作为电子政务工作专项开支，列入同级财政预算，予以足额落实保障。

4. 国发〔2016〕55号：《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》；

5. 国办发〔2014〕57号：《国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见》；

6. 国办发〔2015〕15号：《国务院办公厅关于开展第一次全国政府网站普查的通知》；

7. 国办发〔2017〕39号：《政务信息系统整合共享实施方案》；

8. 国办发〔2017〕47号：《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》；

9. 新政电政办（2020）4号：关于印发《政府网站集约化平台一体化安全保障体系建设指导规范（暂行）》的通知中规范正文第四部分安全技术防护体系；

10. 《自治区各级党委（党组）网络安全工作责任制实施细则》中第二章第五条（二），把网络安全工作纳入重要议事日程，研究解决重要问题，建立健全网络安全机构，加大人力、财力、物力的支持和保障力度，确保内容安全、运行安全、数据安全和物理安全。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区商务信息中心

资金分配情况：1、电信和其他信息传输服务1.96万元

中国移动链路租赁费：1.96万元（厅机关至厅老干处光纤专线1.96万元/年。）

测算标准：每年固定需要缴纳的费用，根据以往的每年的发票金额确定。

2、门户网站的网站运行监测费用：5.2万元

包括门户网站运行监测，采取技术扫描和人工检测相结合的模式监测门户网站的运行情况。

测算标准：根据历年购买的门户网站运行监测服务的开普互联科技有限公司报价为 5.2 万元/年；

3、机房硬件设备和软件维护费：12.84 万元

包括刀片服务器硬盘、刀片服务器机箱背板、刀片服务器以及配件损坏维修费，刀箱电源、风扇等部件的损坏更换、维修费用。

测算标准：通过对历年维护配件的用量、市场价格、维护难度、人工等多方面因素综合得出。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 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商务信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 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商务信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区商务信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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）费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；

公务用车购置费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区商务信息中心的机关运行经费财政拨款预算 10.59 万元，比上年预算减少 1.31 万元，降低 11.01%。主要原因是取暖费调整到人员经费，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区商务信息中心政府采购预算 55.64 万元，其中：政府采购货物预算 55.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 55.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区商务信息中心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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 1.72 万元。

4. 其他资产价值 108.37 万元。

单位价值 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）。

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，其他资金项目 1 个，涉及预算金额 236.71 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务信息中心						
项目名称		新疆商务厅新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护				项目负责人	胡首源	
项目资金(万元)		年度预算总额	216.708	其中：财政拨款		其他资金	216.708	
项目总体目标		保障新疆商务厅新疆农产品冷链流通监控平台运行与维护，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	全年软件、硬件维护次数	≥10次/年	历史标准	21	7	按照完成比例赋分	工作资料
		技术维护维修次数	≥12次/年	历史标准	15	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	1	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤3%	历史标准	2%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应及时	≤2小时	历史标准	1小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间及时	≤1天	历史标准	0.5天	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提升办事效率，信息化管理效率	有效提升	计划标准	较为显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	厅机关使用人员满意度	≥85%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区商务信息中心						
项目名称		新疆商务厅信息网络平台建设及运维				项目负责人	胡首源	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.000	其中：财政拨款	20.000	其他资金		
项目总体目标		保障新疆商务厅信息网络平台建设及运维，夯实信息化基础，强化网络信息安全，提升信息化应用水平。						
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	全年软件、硬件维护次数	≥700次/年	历史标准	853	8	按照完成比例赋分	工作资料
		技术维护维修次数	≥50次/年	历史标准	55	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	1	历史标准	1	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	≤5%	历史标准	3%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应及时	≤2小时	历史标准	1小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间及时	≤2天	历史标准	1天	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	加强信息化建设，提升办事效率，信息化管理效率	有效提升	计划标准	较为显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	厅机关使用人员满意度	≥85%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(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。

新疆维吾尔自治区商务信息中心

2023年02月09日