

新疆维吾尔自治区牧业信息中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区牧业信息中心单位概况

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

一、 主要职能

1、完善全疆畜牧系统广域网建设。根据国家农业部及自治区人民政府信息化建设发展要求，依托自治区电子政务专网，进一步推动了全区畜牧系统广域网及应用系统的建设工作。负责全疆畜牧业综合管理信息平台的建设、管理及全疆畜牧业系统互联网建设。搜集畜牧业信息资料，为全疆畜牧业信息的应用、资源共享、领导决策提供服务。

2、负责管理及维护自治区畜牧兽医局互联网门户网站及自治区电子政务专网网站，保障与农业部卫星网络系统的连接，实现信息资源共享。

3、负责畜牧兽医局机关及全区畜牧系统公文无纸化传输及行业内公文流转处理自动化工作，负责自治区畜牧系统电子政务建设和应用工作的协调、指导和组织等行政管理工作。

4、负责培训全疆畜牧业系统办公自动化及计算机技术人员。

二、 机构设置及人员情况

自治区牧业信息中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：业务科、政工科、财务科。

单位编制数 15，实有人数 18 人，其中：在职 12 人，增加 2 人； 退休 6 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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	381.90	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	381.90	202 外交支出	
其中：一般财力	381.90	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	37.51
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	19.45
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	308.85
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		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	16.10
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	381.90	支出总计	381.90

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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	381.90	381.90	381.90									
208			社会保障和就业支出	37.51	37.51	37.51									
208	05		行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51									
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	16.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46									
210			卫生健康支出	19.45	19.45	19.45									
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	19.45									
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	10.06									
210	11	03	公务员医疗补助	9.39	9.39	9.39									
213			农林水支出	308.85	308.85	308.85									
213	01		农业农村	308.85	308.85	308.85									
213	01	04	事业运行	158.85	158.85	158.85									
213	01	11	统计监测与信息服务	150.00	150.00	150.00									
221			住房保障支出	16.10	16.10	16.10									
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	16.10									
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	16.10									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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	381.90	231.90	150.00
208			社会保障和就业支出	37.51	37.51	
208	05		行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
210			卫生健康支出	19.45	19.45	
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.39	9.39	
213			农林水支出	308.85	158.85	150.00
213	01		农业农村	308.85	158.85	150.00
213	01	04	事业运行	158.85	158.85	
213	01	11	统计监测与信息服务	150.00		150.00
221			住房保障支出	16.10	16.10	
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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）	381.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	381.90	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	37.51	37.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.45	19.45		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	308.85	308.85		
		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	16.10	16.10		
		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	381.90	支出总计	381.90	381.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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	381.90	231.90	150.00
208			社会保障和就业支出	37.51	37.51	
208	05		行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	
210			卫生健康支出	19.45	19.45	
210	11		行政事业单位医疗	19.45	19.45	
210	11	02	事业单位医疗	10.06	10.06	
210	11	03	公务员医疗补助	9.39	9.39	
213			农林水支出	308.85	158.85	150.00
213	01		农业农村	308.85	158.85	150.00
213	01	04	事业运行	158.85	158.85	
213	01	11	统计监测与信息服务	150.00		150.00
221			住房保障支出	16.10	16.10	
221	02		住房改革支出	16.10	16.10	
221	02	01	住房公积金	16.10	16.10	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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	231.90	216.34	15.56
301		工资福利支出	200.29	200.29	
301	01	基本工资	57.19	57.19	
301	02	津贴补贴	12.02	12.02	
301	03	奖金	22.46	22.46	
301	07	绩效工资	43.56	43.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.13	11.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.39	9.39	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	16.10	16.10	
301	99	其他工资福利支出	4.02	4.02	
302		商品和服务支出	15.56		15.56
302	01	办公费	0.83		0.83
302	05	水费	3.45		3.45
302	06	电费	1.30		1.30
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	09	物业管理费	3.50		3.50
302	28	工会经费	2.68		2.68
302	29	福利费	2.41		2.41
302	31	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	16.05	16.05	
303	02	退休费	7.81	7.81	
303	07	医疗费补助	7.24	7.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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		150.00		150.00								
213			农林水支出		150.00		150.00								
213	01		农业农村		150.00		150.00								
213	01	11	统计监测与信息服务	“新疆畜牧网”运行及信息处理 补助	150.00		150.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 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：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 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：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

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	0.30	0.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.30	0.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.30	0.30		

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牧业信息中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区牧业信息中心单位收入预算 381.90 万元，其中：

一般公共预算 381.90 万元，占 100.00%，比上年预算增加 48.42 万元，增长 14.52%，主要原因是新增两人，人员经费及公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年预算数安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年预算数安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年支出预算 381.90 万元，其中：

基本支出 231.90 万元，占 60.72%，比上年预算增加 48.42 万元，增长 26.39%，主要原因是新增两人，人员经费及公用经费增加。

项目支出 150.00 万元，占 39.28%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年项目预算数安排。

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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 381.90 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 381.90 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 37.51 万元，主要用于人员经费社保支出；卫生健康支出 19.45 万元，主要用于人员经费医保支出；农林水支出 308.85 万元，主要用于“新疆畜牧网”运行及信息处理补助项目、人员工资以及日常办公费用；住房保障支出 16.10 万元，主要用于人员经费住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区牧业信息中心 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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年一般公共预算拨款合计 381.90 万元，其中：

基本支出 231.90 万元，比上年预算增加 48.42 万元，增长 26.39%。主要原因是新增两人，人员经费及公用经费增加。

项目支出 150.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年项目预算数安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）37.51 万元，占 9.82%。
- 2、卫生健康支出（类）19.45 万元，占 5.09%。
- 3、农林水支出（类）308.85 万元，占 80.87%。

4、住房保障支出（类）16.10 万元，占 4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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 16.05 万元，比上年预算增加 10.07 万元，增长 168.67%。主要原因是新增2人，退休人员工资上调且增加 1 人，经费预算增长。

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 21.46 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 23.33%。主要原因是新增 2 人、增资及绩效工资模式改革导致社保基数提高。

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 10.06 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 7.14%。主要原因是新增 2 人、增资及绩效工资模式改革导致医保基数提高。

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 9.39 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增长 28.45%。主要原因是新增 2 人、增资及绩效工资模式改革导致医保基数提高。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 158.85 万元，比上年预算增加 28.50 万元，增长 21.86%。主要原因是新增 2 人，公用经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：2023 年预算数为 150.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是参照上年项目预算数安排。

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 16.10 万元，比上年预算增加 3.05 万元，增长 23.34%。主要原因是新增 2 人，人员经费增加。

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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 231.90 万元，其中：

人员经费 216.34 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 15.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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牧业信息中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“新疆畜牧网”运行及信息处理补助

设立的政策依据：依据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见〉的通知》（新党办发〔2020〕7号），“夯实高质量发展基础强化科技支撑”，提出加强畜牧业信息化建设，促进大数据、云计算等技术与畜牧业生产融合应用，建立全区一体化畜牧业大数据平台，发展智慧牧业，提高畜牧业信息管理服务水平。

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区牧业信息中心

资金分配情况：1、网站运维、全疆畜牧兽医系统 OA 公文系统应用工作共 15 万元：包含丰富网站功能页面 8 万元；做好 OA 公文处理系统运维、应用工作 7 万元。

2、邮电费（网络链路）45 万元：

1）、数据专线租用费用，主要用于视频会议传输；

2)、新疆电信公司互联网光纤电路接入费用,主要租用新疆电信公司数据专线,将相关计算机设备接入互联网;门户网站域名注册费用;

3)、向自治区党委和人民政府政务一体化平台推送信息费用。

3、运行和保障 35 万:机房设备运行维护,网络交换设备、安全设备、刀片服务器、机架式服务器、存储、备份、UPS 电源的维护 10 万元,安全设备、虚拟化软件、上网行为管理、数据存储、数据备份、网管软件、杀毒软件等应用系统升级费用 16 万元,保障视频会议链路、设备正常,有效保障各类视频会议 5 万元。驻场工程师一名保障办公大楼和中心机房设备、指挥中心和视频会议系统无故障正常运行 4 万元。

4、机房升级改造 50 万:更换防火墙设备 10 万元,更换会议室智能控制系统、音响系统链路,调音、麦克风、音响、新风系统等会议系统 15 万元,更换机房灯光、地板、吊顶、动环等机房环境设施 10 万元。采用数码 4k 高清、电子取景的照片和录视频采集设备 15 万元。

5、办公设备添置更新 5 万元。

资金执行时间:2023 年 1 月-12 月

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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 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牧业信息中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

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

新疆维吾尔自治区牧业信息中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.30 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 0.30 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减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关业务；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关业务；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是参照上年预算数安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区牧业信息中心机关运行经费财政拨款预算 15.56 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.06%。主要原因是今年新增 2 人，公用经费增加且采暖费列入人员经费，未列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区牧业信息中心政府采购预算 25.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.83 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 24.80 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 25.63 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，新疆维吾尔自治区牧业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 1 辆，价值 34.15 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 1 辆，价值 34.15 万元。

3. 办公家具价值 16.48 万元。

4. 其他资产价值 2092.51 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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

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 150.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区牧业信息中心						
项目名称		“新疆畜牧网”运行及信息处理补助				项目负责人	刘高建	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目实施意义：根据畜牧业高质量发展的要求，适时调整门户网站的功能页面、保障视频会议，提升网络安全，使其更高效稳定地为畜牧业发展服务。项目实施具体内容 1、做好门户网站的运行、安全和维护工作。达到自治区人民政府有关政府网站运行要求。2、全疆视频会议系统（自治区、地州两级），农业农村部全国会议系统终端，自治区人民政府总值班会议终端的运维保障。指挥中心 dlp 大屏维护，一楼大屏的运维保障。3、保障互联网网络链路，各专网同城链路稳定运行。4、四楼指挥中心、调度会议室，三楼、五楼、机房运行维护。5、提升网络安全保护能力。目标：1、提升机房网络安全能力，升级防火墙 1 台和搭建网络安全态势感知平台 1 套，系统故障控制在 5%以内，搭建的态势感知平台验收合格率达到 98%（包含 98%）。2、加强视频会议系统运行维护能力，系统运行维护响应时间控制在 24 小时以内，系统故障修复处理时间控制在 1 天以内。提升整体服务应用、应急处理能力，为社会各行业提供畜牧业信息化服务。畜牧行业信息化应用人员满意度达到 90%以上（包含 90%）。</p>						
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	升级机房防火墙数量	1 台	历史标准	1 台	10	按照完成比例赋分	说明材料
		搭建网络安全态势感知平台数量	1 套	历史标准	1 套	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	系统故障率	≤5%	历史标准	0.02	5	按照完成比例赋分	说明材料
		搭建网络安全台式感知平台验收合格率	>=98%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	历史标准	-	5	直接赋分	说明材料
		系统故障修复处理时间	≤1 天	历史标准	1 天	5	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤21 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机房视频会议运行维护	≤47 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		畜牧兽医局门户网站功能完善和运行维护	≤27 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络安全能力提升建设	≤55 万	预算支出标准	25 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升整体服务应用、应急处理能力，为社会各行业提供畜牧业信息化服务	有效提升	行业标准	有效提升	20	直接赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	畜牧行业信息化应用人员满意度	>=90%	行业标准	0.9	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。

新疆维吾尔自治区牧业信息中心

2023年02月08日