

附件 3:

昌吉市人民政府办公室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 昌吉市人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市人民政府办公室 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 昌吉市人民政府办公室概况

一、主要职能

1. 负责昌吉市人民政府会议的准备工作，并做好会议记录，整理会议纪要，协助市人民政府领导组织会议事项的 implementation；负责政府领导参加重大活动的协调和安排工作。

2. 协助昌吉市人民政府领导同志组织起草或审核以昌吉市人民政府和昌吉市人民政府办公室名义发布的公文。

3. 研究昌吉市人民政府各部门和各乡镇人民政府、街道办事处请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府审定。

4. 督促检查昌吉市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责市人民政府领导亲自进行督促检查的服务工作和组织协调工作。

5. 根据市人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

6. 协助市人民政府领导同志组织处理需要由市人民政府处理的应急事件和重大事故，负责市人民政府应急管理日常工作。

7. 负责国家、自治区、自治州及市人大代表建议、批评、意见和政协委员提案的办理和答复工作。

8. 负责政府的信息调研工作和推进、指导、协调昌吉市人民政府系统电子政务工作。

9. 负责指导、监督昌吉市政务公开及政府信息公开工作。

10. 承办昌吉市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民政府办公室单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：文书科，秘书科，综合科，信息督查科，车辆管理科，信访科，信息科。

昌吉市人民政府办公室单位编制数 68，实有人数 78 人，其中：在职 61 人，增加 0 人； 退休 15 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	1135.97	201 一般公共服务支出	902.37
1. 一般公共预算拨款	1135.97	202 外交支出	
其中：一般财力	1125.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10	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	96.66
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	63.79
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		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	73.15
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	1135.97	支 出 总 计	1135.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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 本资金安 排的转移 支付				
201			一般公共服 务支出	902.37	902.37	902.37									
201	03		政府办公厅 (室)及相 关机构事务	902.37	902.37	902.37									
201	03	01	行政运行	640.17	640.17	640.17									
201	03	08	信访事务	10			10								
201	03	50	事业运行	227.20	227.20	227.20									
201	03	99	其他政府办 公厅(室) 及相关机构 事务支出	25	25	25									
208			社会保障和 就业支出	96.65	96.65	96.65									
208	05		行政事业单 位养老支出	96.65	96.65	96.65									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	96.65	96.66	96.66									
210			卫生健康支 出	63.79	63.79	63.79									
210	11		行政事业单 位医疗	63.79	63.79	63.79									

21 0	11	01	行政单位医疗	35.9 7	35.97	35.97									
21 0	11	02	事业单位医疗	21.4 1	21.41	21.41									
21 0	11	03	公务员医疗补助	6.04											
21 0	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37									
22 1			住房保障支出	73.1 5	73.15	73.15									
22 1	02		住房改革支出	73.1 5	73.15	73.15									
22 1	02	01	住房公积金	73.1 5	73.15	73.15									
			合 计	1135 .97	1125.9 7	1125.9 7	10								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

单位：万元

项 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			
201			一般公共服务支出	902.37	35
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	902.37	35
201	03	01	行政运行	640.17	
201	03	08	信访事务	10	10
201	03	50	事业运行	227.20	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25	25
208			社会保障和就业支出	96.66	
208	05		行政事业单位养老支出	96.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.66	
210			卫生健康支出	63.79	
210	11		行政事业单位医疗	63.79	
210	11	01	行政单位医疗	35.97	
210	11	02	事业单位医疗	21.41	
210	11	03	公务员医疗补助	6.04	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.37	
221			住房保障支出	73.15	
221	02		住房改革支出	73.15	
221	02	01	住房公积金	73.15	
			合 计	1135.97	35

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

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	1135.97	201 一般公共服务支出	902.37	902.37		
一般公共预算	1135.97	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	96.66	96.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.79	63.79		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	73.15	73.15		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1135.97	支 出 总 计	1135.97	1135.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

单位：万元

项 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			
201			902.37	902.37	
201	03		902.37	902.37	
201	03	01	640.17	640.17	
201	03	08	10		10
201	03	50	227.20	227.20	
201	03	99	25		25
208			96.66	96.66	
208	05		96.66	96.66	
208	05	05	96.66	96.66	
210			63.79	63.79	
210	11		63.79	63.79	
210	11	01	35.97	35.97	
210	11	02	21.41	21.41	
210	11	03	6.04	6.04	
210	11	99	0.37	0.37	
221			73.15	73.15	
221	02		73.15	73.15	
221	02	01	73.15	73.15	
			1135.97	1100.97	35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人民政府办公室

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	937.26	937.26	
301	01	基本工资	264.91	264.91	
301	02	津贴补贴	277.39	277.39	
301	03	奖金	86.46	86.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65	96.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.39	57.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	73.15	73.15	
301	14	医疗费	0.37	0.37	
301	99	其他工资福利支出	72.35	72.35	
302		商品和服务支出	119.29		119.29
302	01	办公费	26.20		26.20
302	02	印刷费	3.05		3.05
302	03	咨询费	1.22		1.22
302	04	手续费	1.22		1.22
302	05	水费	1.83		1.83
302	06	电费	1.83		1.83
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	09	物业管理费	3.05		3.05
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	28	工会经费	11.64		11.64
302	29	福利费	6.15		6.15
302	31	公务用车运行维护费	57.00		57.00
302	39	其他交通费用	1.83		1.83

303		对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
303	01	离休费	28.66	28.66	
303	02	退休费	15.76	15.76	
		合 计	1100.97	981.68	119.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 昌吉市人民政府办公室

单位： 万元

科目编码			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（基建、设备购置等）	资本性支出	对企业补助（基建、设备购置等）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	电子政务网络设备维护	25		25								
201	03	08	信访事务	中央2023年解决特殊疑难信访问题资金预算	10		10								

				合 计	35	35									

表 8

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市人
民政府办公室

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				
			合计			

备注: 2023 年昌吉市人民政府办公室预算未安排国有资本经营预算支出。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市人民政府办公室

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
合计	57	57		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	57	57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	57	57		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市人民政府办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1135.97 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、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年收入预算情况说明

昌吉市人民政府办公室收入预算 1135.97 万元，其中：

一般公共预算 1135.97 万元，占 100%，比上年预算增加 34.32 万元，增长 3.12%，主要原因是人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10 万元。比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是提前下达信访专项资金。

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、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年支出预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2023 年支出预算 1135.97 万元，其中：

基本支出 1100.97 万元，占 96.92%，比上年预算增加 155.35 万元，增长 16.43 %，主要原因是人员工资增加。

项目支出 35 万元，占 3.08%，比上年预算增加 5 万元，增长 16.67%，主要原因是提前下达信访专项资金。

四、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1135.79 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 1135.79 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出 902.37 万元，主要用于人员工资及办公经费；

就业支出 96.66 万元， 主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

医疗健康支出 63.79 万元，主要用于缴纳医疗保险。

住房和保障支出 73.15 万元，主要用于缴纳住房公积金。

五、关于昌吉市人民政府办公室 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

昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 1135.79 万元，其中：基本支出 1100.79 万元，比上年预算

数增加 155.35 万元，增长 16.43%，主要原因是人员工资增加。项目支出 35 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 16.67%。主要原因是：主要原因是提前下达信访专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）902.37 万元，占 79.44%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）96.66 万元，占 8.51%。
3. 医疗健康支出（210 类）63.79 万元，占 5.62%。
4. 住房和保障支出（221 类）73.15 万元，占 6.44%。

（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（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）640.17 万元，比上年预算数增加 238.38 万元，比上年预算数增长 59.33%，主要原因是：人员工资、社保基数上调。

2. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）227.36 万元，比上年预算数增长 20.01%，主要原因是：人员工资上调。

3. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）信访事务（08 项）信访事务 10 万元，比上年预算数 10 万元，增长 100%，主要原因是：预算提前下达项目资金。

4. 一般公共服务支出（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(99 项)25 万元，比上年预算数增长 20.01%。主要原因是：电政办增加项目资金。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 96.66 万元，比上年预算数增长 10.30%。主要原因是：社保基数上调。

6. 医疗健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01)项 35.97 万元，比上年预算数增长 3.12 万元，增长 9.50%。主要原因是：社保基数上调。

7. 医疗健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项)21.42 万元，比上年预算数增长 2.25 万元，增长 11.74%。主要原因是：社保基数上调。

8. 医疗健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)(03 项)公务员医疗补助 6.04 万元，比上年预算数减少 10.39 万元，减少 63.24%，主要原因是：公补缴费基数下调。

9、住房和保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)73.15 万元，比上年预算数增长 6.72 万元，增长 10.11%。主要原因是：人员工资增加，公积金基数上调。

六、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算基本支出 1100.97 万元，其中：

人员经费 981.68 万元，主要包括：基本工资 264.91 万元、津贴补贴 277.39 万元、奖金 86.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.65 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 57.39 万元、公务员医疗补助缴费 6.04 万元、其他社会保障缴费 2.55 万元、住房公积金 73.15 万元、医疗费 0.37 万元、其他工资福利支出对个人和家庭的补助 72.35 万元、离休费 28.66 万元、退休费 15.76 万元。

公用经费 119.29 万元，主要包括：办公费 26.2 万元、印刷费 3.05 万元、咨询费 1.22 万元、手续费 1.22 万元、水费 1.83 万元、电费 1.83 万元、邮电费 1.22 万元、物业管理费 3.05 万元、差旅费 3.05 万元、工会经费 11.64 万元、福利费 6.15 万元、公务用车运行维护费 57 万元、其他交通费用 1.83 万元。

七、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：中央 2023 年解决特殊疑难信访问题资金预算

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法》

预算安排规模：中央 2023 年解决特殊疑难信访问题资金 10 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：用于解决罗海燕个人信访问题

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

访问问题专项资金管理办法》

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：电子政务网络设备维护，

设立的政策依据：《昌吉市人民政府办公室关于印发〈昌吉市进一步推进政务服务向基层延伸实施方案〉的通知》（昌市政办发〔2022〕9 号）

预算安排规模：电子政务网络设备维护 25 万元

项目承担单位：昌吉市人民政府办公室

资金分配情况：政府网站信息发布系统维护 2 万元、网站关键错别字或敏感字词监测、网站安全检测等费用 18 万元。中心机房网络设备、服务器等专用配件、光纤及模块以及一楼电子大屏、楼宇视频设备、空调系统等更新、维修等费用 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市人民政府办公室 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、关于昌吉市人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

昌吉市人民政府办公室 2023 年财政拨款“三公”经费数为 57 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 57 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5 万元，下降 8.06%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费减少 5 万元，下降 8.06%，主要原因是压缩公务用车数量，节约成本；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市人民政府办公室本级及下属 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 119.29 万元，比上年预算减少 6.56 万元，下降 5.21%。主要原因是要原因是压缩公务用车数量，节约成本。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市人民政府办公室政府采购预算 111.25 万元，其中：政府采购货物预算 65.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.5 万元。

2023 年度昌吉市人民政府办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 111.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 111.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市人民政府办公室及下属各预算单位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 8 辆，价值 305.54 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 305.54 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 252.05 万元。

4. 其他资产价值 473.52 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）。

2013 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 35 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位		昌吉市人民政府办公室						
项目名称		中央 2023 年解决特殊疑难信访问题资金预算			项目负责人		曾锐	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10 万 元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金：		
项目总体目标		解决中央交办的罗海燕信访事项						
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	化解案件数	≥ 1 件	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100 %	计划标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100 %	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指标	资金到位及时率	=100 %	历史标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指标	化解案件资金成本	=10 万元	预算支出标准		20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进社会稳定	有 效 促进	其他标准		20	按照评 判等级 赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	历史标准		10	满意度 赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	昌吉市人民政府办公室
------	------------

项目名称		电子政务网络设备维护			项目负责人		刘爱军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金：		
项目总体目标		2023 年预计新接入 184 个点（村、社区卫生室），总计 374 个点位，中心机房气体消防系统维护、年检预计需运行维护、中心机房网络设备、服务器等专用配件、光纤及模块以及一楼电子大屏、楼宇视频设备、空调系统等更新、政府网站信息发布系统维护、网站关键错别字或敏感字词监测、网站安全检测的运行维护。本项目于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施提高网络安全性、方便党政机关及广大市民使用电子政务网络，促进电子政务信息平台的发展。提高了网络运行安全性，提升了政务平台服务水平，使受益对象满意度达到 90%。						
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	维护点	≥ 374 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	中心机房气体消防系统维护	≥ 1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	年检运行维护次数	≥ 1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	中心机房网络设备	≥ 1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100 %	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率	=100 %	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100 %	历史标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电子政务外网运维费用	≤2 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	政府网站信息发布系统维护、网站关键错别字或敏感字词监测、网站安全检测等费用	≤ 18 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证

	经济成本指标	中心机房网络设备、服务器等专用配件、光纤及模块以及一楼电子大屏、楼宇视频设备、空调系统等更新、维修等费用	≤ 5 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升政务平台服务水平，方便公众知晓政务信息	有效提升	其他标准		20	按照评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	满意度赋分		10	按照完成比例赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：指各部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

昌吉市人民政府办公室

2023年1月20日