

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年单位预 算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市教育信息服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市教育信息服务中心部门预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年乌鲁木齐市教育信息服务中心部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市教育信息中心概况

一、主要职能

我单位成立于 2005 年，位于乌鲁木齐市青年路 361 号，隶属乌鲁木齐市教育局。主要负责教育系统信息化建设、中小学远程教育和教育管理信息标准化工作的具体实施，并研究拟定相关技术方案；承担教育信息网络系统和中小学远程教育系统的建设、运行、管理和维护，以及中小学远程教育教学和教师培训等工作；负责教育信息的收集与发布，提供相关信息服务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育信息中心无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、人事资产科、综合业务科、综合技术科和实验装备科。

乌鲁木齐市教育信息中心编制数 23 人，实有人数 32 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 12 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	438.14	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	438.14	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	438.14
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	438.14	支 出 总 计	438.14

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	438.14	438.14						
	09		教育费附加安排的支出	54.60	54.60						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54.60	54.60						
	99		其他教育支出	383.54	383.54						
205	99	99	其他教育支出	383.54	383.54						
			合 计	438.14	438.14						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

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				
205			教育支出	438.14	332.54	105.60
	09		教育费附加安排的支出	54.60		54.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	54.60		54.60
	99		其他教育支出	383.54	332.54	51.00
205	99	99	其他教育支出	383.54	332.54	51.00
			合 计	438.14	332.54	105.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

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
财政拨款（补助）	438.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	438.14	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	438.14	438.14		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	438.14	支 出 总 计	438.14	438.14		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			438.14	332.54	105.60
	09		54.60		54.60
205	09	99	54.60		54.60
	99		383.54	332.54	51.00
205	99	99	383.54	332.54	51.00
			合 计	438.14	332.54
					105.60

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息中心

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	304.19	304.19	
	30101	基本工资	104.39	104.39	
	30102	津贴补贴	20.41	20.41	
	30103	奖金	8.53	8.53	
	30107	绩效工资	72.09	72.09	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	29.47	
	30111	公务员医疗补助缴费	6.19	6.19	
	30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
	30113	住房公积金	28.73	28.73	
	30199	其他工资福利支出			

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				
302		商品和服务支出	25.78		25.78
	30201	办公费	2.00		2.00
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.50		0.50
	30205	水费	1.00		1.00
	30206	电费	1.00		1.00
	30207	邮电费	2.00		2.00
	30208	取暖费			
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30212	因公出国（境）费			
	30213	维修（护）费	2.60		2.60
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	2.18		2.18
	30214	租赁费			
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	2.00		2.00
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	4.07		4.07
	30229	福利费	5.65		5.65
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通工具运行维护费			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
	30301	离休费			

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				
	30302	退休费	2.57	2.57	
	30305	生活补助			
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	332.54	306.76	25.78

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市教育信息服务中心

单位: 万元

科目编码			科目	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													
205			教育支出		105.60		51.00				54.60				
	09		教育费附加的支出		54.60						54.60				
		99	其他教育费附加的支出		54.60						54.60				

科目编码			科目	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													
205	09	99	其他教育附加的支出	市教育局综合业务楼安全设备软件升级及上网行为管理设备购置经费	23.80						23.80				
205	09	99	其他教育附加的支出	市教育局综合业务楼新增空调、维修及外挂机新增和更换位置经费	9.30						9.30				
205	09	99	其他教育附加的支出	市教育局综合业务楼网络设备升级优化费用经费	21.50						21.50				
	99		其他教育支出		51.00		51.00								
		99	其他教育支出		51.00		51.00								
205	99	99	其他教育支出	市教育局综合业务楼网络设备运行经费	35.00		35.00								
205	99	99	其他教育支出	中小学教师计算机技术水平考核费	16.00		16.00								
				合 计	105.60		51.00				54.60				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

单位：万元

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

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

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				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市教育信息中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市教育信息中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 438.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市教育信息中心 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息中心收入预算 438.14 万元，其中：一般公共预算 438.14 万元，占 100%，比上年预算增加 95.13 万元，增长 27.73%，主要原因是 2022 年预算安排项目支出中包含附加费项目支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市教育信息中心 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息中心 2022 年支出预算 438.14 万元，其中：

基本支出 332.54 万元，占 75.90%，比上年预算增加 46.12 万元，增长 16.10%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员

类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 105.60 万元，占 24.10%，比上年预算增加 48.96 万元，增长 86.44%，主要原因是 2022 年预算安排项目支出中包含附加费项目支出。

四、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 438.14 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 438.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 438.14 万元，主要用于市教育局综合业务楼安全设备软件升级及上网行为管理设备购置，市教育局综合业务楼新增空调、维修及外挂机新增和更换位置，市教育局综合业务楼网络设备升级及优化费用及单位正常运转经费，人员工资、社保缴费和住房公积金支出等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 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

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 438.14 万元。

其中：基本支出 332.54 万元，比上年预算增加 46.17 万元，增长 16.10%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 105.60 万元，比上年预算增加 48.96 万元，增长 86.44%。主要原因是：2022 年预算安排项目支出中包含附加费项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）438.14 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2022 年预算数为 54.6 万元，比上年预算增加 54.6 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算没有安排附加费项目支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2022 年预算数为 383.54 万元，比上年预算增加 68.12 万元，增长 21.60%，主要原因是：2022 年预算将在职人员机关事业单位养老金纳入主款项目。

六、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 332.54 万元， 其中：

人员经费 306.76 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、退休费。

公用经费 25.78 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：市教育局综合业务楼网络设备系统运行经费

设立的政策依据：①关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办〔2021〕99 号）②保障市教育局综合业务楼日常耗材、设备维修及核心机房设备安全运行。③为保障市教育局综合业务楼光纤网络以及教育系统各学校智能办公系统正常运转。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

资金分配情况：市教育局综合业务楼网络链路费用 20.4 万元，机房维保费 8 万元，单位各类视频会议设备维护及耗

材，办公楼内办公设备及网络设备维护耗材 6.6 万元。

资金执行时间：2022 年 2 月—2022 年 11 月

项目二：

项目名称：中小学教师计算机技术水平考核费

设立的政策依据：依据中小学教师继续教育相关工作要
求，2022 年为全市中小学校教师完成计算机技术水平考核工
作。收费依据由发改委和财政厅联合发文，新发改收费
[2015]1239 号文件。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

资金分配情况：机房用电 1 万元；办公费 1 万元；监考
阅卷劳务费 14 万元。

资金执行时间：2022 年 4 月-2022 年 12 月

项目三：

项目名称：市教育局综合业务楼安全设备软件升级及上
网行为管理设备购置经费

设立的政策依据：中网办发文〔2016〕5 号《关于加强国
家网络安全标准化工作的若干意见》；按照国家网信办及自
治区互联网中心文件要求。

预算安排规模：23.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

资金分配情况：特征库升级、漏洞更新及软件升级向维
保商家支付费用，使其提供专业人员对各类设备进行定期的
漏洞扫描，特征库更新；上网行为管理设备向商家支付费用，

做好上网实名认证、上网监控，保障上网安全。

资金执行时间：2022 年 3 月-2022 年 6 月

项目四：

项目名称：市教育局综合业务楼网络设备升级及优化费用经费

设立的政策依据：根据《电信设备进网管理办法》，所有进网许可的电信设备必须符合国家标准、通信行业标准以及工业和信息化部规定；按照国家网信办及自治区互联网中心文件要求。

预算安排规模：21.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

资金分配情况：对综合业务楼核心机房内各类硬件进行安装并进行调试。

资金执行时间：2022 年 3 月-2022 年 6 月

项目五：

项目名称：市教育局综合业务楼新增空调、维修及外挂机新增和更换位置经费

设立的政策依据：行业标准规范；电子计算机机房设计规范 GB50174-93

预算安排规模：9.3 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市教育信息服务中心

资金分配情况：维修空调；更换氟利氧；新增空调；新增大功率外挂机及更换位置。

资金执行时间：2022 年 3 月-2022 年 6 月

八、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市教育信息服务中心 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市教育信息服务中心本级及下属 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 25.78 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 10.41%。主要原因是 2022 年新增 2 人，培训费、工会经费以及福利费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市教育信息服务中心政府采购预算 54.60 万元，其中：政府采购货物预算 54.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 54.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 54.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市教育信息服务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 22.77 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 元；其他车辆 1 辆，价值 22.77 万元。
3. 办公家具价值 45.19 万元。
4. 其他资产价值 2127.08 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年乌鲁木齐市教育信息服务中心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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 105.6 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	市教育局综合业务楼网络设备运行经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	机房维保费用: 维保厂家提供专业、及时、有效的巡检、维护、保养、维修、损坏设备索赔等各项服务, 以此保障核心机房中的各类硬件设施和软件应用能无间断的正常使用。达到满意度 98%以上。向维保商家支付费用, 使其提供专业人员对各类设备进行定期的维护保养年花费 8 万元; 单位各类视频会议设备维护及耗材, 办公楼内办公设备及网络设备维护耗材。年花费 6.6 万元。保障 11 楼多功能会议厅, 10 楼多媒体教室, 9 楼视频会议室、录播室设备以及综合业务楼会议网络运转耗材及设备的正常使用, 达到满意度 95%以上; 市教育局综合业务楼网络链路费用: 保障办公网络的正常运行, 带宽在 1000M; 保障视频会议的畅通, 带宽在 500M。年花费 20.4 万元。保障网络带宽, 使综合业务楼办公网络正常使用, 达到满意度 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	维护网络设备		≥60 台		
		全年定期巡检		≥104 次		
	质量指标	系统/设备维修合格率		=100%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤24 小时		
	成本指标	年度机房维护成本		≤8 万		
		网络运行费用		≤20.4 万元		
		易损易耗耗材购置成本		≤6.6 万元		
效益指标	社会效益指标	保障综合业务大楼网络设备正常运行		有效保障		
满意度指标	满意度指标	驻楼单位及各类来访人员		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	中小学教师计算机技术水平考核费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16	其中:财政拨款	16	其他资金	
项目总体目标	保障 2022 年 3 次乌鲁木齐市中小学教师计算机技术水平考核工作能够顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放参与教师计算机考核工作人员补助数量		≥312 人		
		考试时长		≥30 个小时		
		教室计算机技术水平考核购买办公用品品类		≥3 类		
	质量指标	考核通过率		≥70%		
		考试正常开展率		≥95%		
	成本指标	计算机考核工作人员人均补助标准		≤15 元/人/小时		
		计算机技术水平考核电费		≥1 万元		
		计算机技术水平考核办公经费		≥1 万元		
效益指标	社会效益指标	规范全市中小学教师计算机水平考核测试		有效规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	市教育局综合业务楼安全设备软件升级及上网行为管理设备购置经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.8	其中:财政拨款	23.8	其他资金	
项目总体 目标	综合业务楼核心机房安全等保设备特征库已过期无法按照 2 级等保要求运行,极易发生网络安全事故,大楼上网用户行为管控能力弱,无法为上级网安部门提供查询依据。 我单位跟专业的技术保障公司签订合同,付费升级(链路负载均衡、应用负载均衡、深信服防火墙、绿盟堡垒机(访问控制、账号管理、资源授权、身份认证)、绿盟漏洞扫描(网络漏扫、主机漏扫、数据库漏扫)。对网络各种行为实时监控,拒绝各类非法访问,提供高效访问需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	深信服终端检测响应平台软件特征库、负载均衡 AD 2000 和 2200 一年软件升级授权、防火墙 AF 一年软件升级授权		≥4 台		
		入侵防御 NGIPS800-VPS-B2		=1 台		
		绿盟堡垒机 SASNX3-H1000C-C、WAF NX3-P1000B-C、漏洞扫描 RSAS NX3-X-C 一年软件、特征库升级授权		=3 台		
		购置上网行为管理设备		=1 台		
	质量指标	核心机房设备特征库维护		≥12 次		
		平均月维护数(次/月)		=1 次		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	特征库升级次数		≥360 次		
	成本指标	深信服各类软件升级费用		≤5.97 万元		
		启明入侵防御 NGIPS800-VPS-B2 一年软件升级授权价格		≤7000 元		
		绿盟各类软件一年软件、特征库升级授权、硬件质保价		≤4.43 万元		
		上网行为管理设备		≤12.7 万元		
效益指标	经济效益指标	非正常停机率(%)		=100%		
	社会效益指标	维护网络信息安全		持续发展		
	可持续影响指标	信息化安全应用发展		可持续发展		
满意度指标	满意度指标	市教育局综合业务楼工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息中心			项目名称	市教育局综合业务楼网络设备升级及优化费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.5	其中：财政拨款	21.5	其他资金	
项目总体目标	聘请专业人员对综合业务楼核心机房各类硬件设备进行更换并调试保障设备的正常运行，最大化发挥运行作用。向施工厂家支付费用，使其提供专业人员对各类设备进行安装并进行调试。保障核心机房中的各类硬件设施能无间断地正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	系统故障修复响应时间（小时）		=100%		
		无线控制器 RG-WS7208-A 购置台数		=1 台		
		核心交换机 RG7805C 购置台数		=1 台		
		无线 AP 购置个数		≥180 个		
		单口面板购置个数		≥180 个		
		POE 交换机购置台数		≥10 台		
	质量指标	业务楼网络设备维护		≥85 次		
		设备验收合格率		≥95%		
	时效指标	解决各类相关问题时效		≤2 小时		
	成本指标	无线控制器 RG-WS7208-A 价格		≤8000 元		
		核心交换机 RG7805C 价格		≤48000 元		
		无线 AP 单价		≤600 元		
		POE 交换机单价		≤2500 元		
		单口面板单价		≤23 元		
		耗材及施工费		≤21860 元		
效益指标	经济效益指标	故障降低率(%)		=100%		
	社会效益指标	维护网络设备		逐步有效提升		
	可持续影响指标	信息化应用发展		可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	市教育局综合业务楼工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市教育信息服务中心			项目名称	市教育局综合业务楼新增空调、维修及外挂机新增和更换位置经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.3	其中：财政拨款	9.3	其他资金	
项目总体目标	对 3 台出现故障无法使用的空调进行维修；对 12 台空调更换氟利氧；核心机房新增大功率外挂机及更换位置，减少安全隐患。保证核心机房、视频会议室、机房内所运行设备的安全运行而提供长期不间断的恒温、恒湿、洁净的空调环境的设备，降低机房温度，增加设备使用寿命，降低维修率及更换率，增加设备的连续性运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	室外机台数 LSF3LSF32		=2 台		
		制冷剂 R22 数量		≤4 瓶		
		室外机支架 L50 数量		=2 个		
		铜管数量		≥30 根		
		室内机更换制冷剂数量		=12 台		
		购置室内机 5P、1.5P 数量		≥2 台		
	质量指标	功能室空调维护		≥4 次		
		设备验收合格率		≥95%		
	成本指标	购置室外机 LSF3LSF32 单价		≤16500 元		
		购置制冷剂 R22 单价		≤980 元		
		购置室外机支架单价		≤1000 元		
		购置铜管、拆除及安装费用		≤1.41 万元		
		室内机更换制冷剂单价		≤2000 元		
		购置 5P、3P 室内机价格		≤16000 元		
效益指标	经济效益指标	故障降低率（%）		=100%		
	社会效益指标	增加设备使用寿命，降低维修率及更换率		有效增加和降低		
	可持续影响指标	信息化应用发展		可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	市教育局综合业务楼工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市教育信息服务中心

2022 年 2 月 11 日