乌鲁木齐科技信息服务中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

（一）承担信息研究、资源共享和科技平台建设工作，开展科技统计、数据分析、竞争情报服务工作。

（二）承担科技创新载体、科技创新券相关管理服务及科技绩效评价服务工作。

（三）承担科技信息化网络系统运行服务工作。

（四）承担科技宣传、科教兴市电视栏目、科技创新全媒体传播服务工作。

（五）为协调推进创新型城市建设和双创工作提供相关服务保障。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐科技信息服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、信息研究与资源共享部、创新创业与科技传播部。

乌鲁木齐科技信息服务中心编制数 15，实有人数 42 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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	437.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	427.30	202 外交支出	
其中：一般财力	427.30	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	440.59
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.29	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	440.59	支出总计	440.59

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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	440.59	427.30	427.30							10.00	3.29	
206			科学技术支出	440.59	427.30	427.30							10.00	3.29	
206	05		科技条件与服务	430.59	427.30	427.30								3.29	
206	05	01	机构运行	288.09	288.09	288.09									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	142.50	139.21	139.21								3.29	
206	07		科学技术普及	10.00									10.00		
206	07	02	科普活动	10.00									10.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

科目			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	440.59	288.09	152.50
206			科学技术支出	440.59	288.09	152.50
206	05		科技条件与服务	430.59	288.09	142.50
206	05	01	机构运行	288.09	288.09	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	142.50		142.50
206	07		科学技术普及	10.00		10.00
206	07	02	科普活动	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
一、财政拨款（补助）	427.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	427.30	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	427.30	427.30		
		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				
收入总计	427.30	支出总计	427.30	427.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

科目			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	427.30	288.09	139.21
206			科学技术支出	427.30	288.09	139.21
206	05		科技条件与服务	427.30	288.09	139.21
206	05	01	机构运行	288.09	288.09	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	139.21		139.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	288.09	263.38	24.71
301		工资福利支出	233.73	233.73	
301	01	基本工资	70.34	70.34	
301	02	津贴补贴	14.24	14.24	
301	03	奖金	37.66	37.66	
301	07	绩效工资	47.20	47.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	26.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	22.12	22.12	
302		商品和服务支出	24.71		24.71
302	01	办公费	1.84		1.84
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	3.20		3.20
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	3.64		3.64
302	11	差旅费	1.87		1.87
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.15		0.15
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.69		2.69
302	29	福利费	3.75		3.75
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	29.65	29.65	
303	02	退休费	29.65	29.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		139.21		39.10								100.11
206			科学技术支出		139.21		39.10								100.11
206	05		科技条件与服务		139.21		39.10								100.11
206	05	99	其他科技条件与服务支出	特定目标 2410010U	101.31		1.20								100.11
206	05	99	其他科技条件与服务支出	“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费	4.00		4.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费	33.90		33.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 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：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 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：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3.29	3.29			3.29				
乌鲁木齐科技信息服务中心	3.29	3.29			3.29				
乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费	2.89	2.89			2.89				
“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费	0.40	0.40			0.40				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 440.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心单位收入预算 440.59 万元，其中：

一般公共预算 427.30 万元，占 96.98%，比上年预算增加 95.03 万元，增长 28.60%，主要原因是本年人员经费及当年新增其他项目工作经费等相关预算增加。

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 10.00 万元，占 2.27%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年预算编制工作要求，将单位资金全额纳入预算编制范围，故本年预算同比增长 100%。

财政拨款结转 3.29 万元，占 0.75%，比上年预算增加 3.19 万元，增长 3,190.00%，主要原因是上年度部分项目未按原计划支出，结转至本年预算支出，而上年同期无此类结转资金，故本年预算同比增幅较大。

三、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年支出预算 440.59 万元，其中：

基本支出 288.09 万元,占 65.39%,比上年预算减少 4.45 万元,下降 1.52%,主要原因是 2025 年涉及的在职人员医疗保险和公务员医疗补助预算较去年减少,故本年基本支出预算同比略有下降。

项目支出 152.50 万元,占 34.61%,比上年预算增加 112.67 万元,增长 282.88%,主要原因是按照部门工作安排,新增加其他项目支出预算,故本年项目支出预算同比增幅较大。

四、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 427.30 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 427.30 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 427.30 万元,主要用于单位在保障科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务的机构运行经费。

五、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 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

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 427.30 万元,其中:

基本支出 288.09 万元,比上年预算减少 4.45 万元,下降 1.52%,主要原因是在职人员基本医疗和公务员医疗补助预算较上年减少。

项目支出 139.21 万元，比上年预算增加 99.48 万元，增长 250.39%，主要原因是按照部门工作安排，新增加其他项目支出预算，故本年项目支出预算同比增幅较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）427.30 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 288.09 万元，比上年预算减少 4.45 万元，下降 1.52%，主要原因是在职人员基本医疗和公务员医疗补助预算较上年减少。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2025 年预算数为 139.21 万元，比上年预算增加 99.48 万元，增长 250.39%，主要原因是按照部门工作安排，新增加其他项目支出预算，故本年项目支出预算同比增幅较大。

六、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 288.09 万元，其中：

人员经费 263.38 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 24.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 2410010U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：101.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费

设立的政策依据：《关于印发〈乌鲁木齐市小微企业创业创新公共服务平台体系建设项目管理办法〉的通知》(乌“双创”发〔2017〕15号)、《关于下达乌鲁木齐小微企业创业创新公共服务平台体系建设项目计划的通知》(乌“双创”发〔2017〕18号)、《关于拨付 2016 年中央中小企业发展专项资金(公共服务平台体系建设)的通知》(乌财企〔2017〕65号)等文件

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

资金分配情况：电费 2.50 万元、维修(护)费 1.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐科技信息服务中心机构编制方案的通知》(乌编办〔2019〕165号)、《关于加强和完善部门统计工作实施意见》(新政办发〔2015〕89号)、《关于建立市政府综合统计和部门统计数据共享机制的通知》(乌统〔2015〕26号)、《关于委托信息中心承担科技统计工作的通知》(乌科发〔2018〕83号)文件

预算安排规模：33.90 万元

项目承担单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

资金分配情况：租赁费 11.20 万元、劳务费 0.20 万元、委托业务费 22.50 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 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、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 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、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.89 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.89 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务用车运行费用增长，所以 2025 年此项目预算增长 0%；公务接待费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排此项预算经费，所以 2025 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年上年结转结余 3.29 万元，包括：财政拨款 3.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费 0.40 万元，主要用于：“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”项目运行期间的机房运行电费。

2. 乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费 2.89 万元，主要用于：开展科技统计以及科技文献等工作的相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐科技信息服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.71 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 4.44%，主要原因是根据相关文件要求公用暖气费收费标准增加，导致公用暖气费预算略有增加。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐科技信息服务中心政府采购预算 94.13 万元，其中：政府采购货物预算 0.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 93.93 万元。

2025 年，乌鲁木齐科技信息服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 92.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 55.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐科技信息服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 10.29 万元。

4. 其他资产价值 444.74 万元。

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

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 139.21 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐科技信息中心						
项目名称		2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.79	其中：财政拨款	36.79	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年 24 期，每两周播出一次（第一周正播一次，第二周复播一次），全年播出 48 次。 专项统计类型 ≥ 11 个，文献下载 ≥ 4 万余篇，年更新数据 ≥ 250 万条，数据库更新频率每季度 1 次；编辑、设计及制作乌鲁木齐科技创新孵化器载体发展报告约 100 本，制作科技统计手册约 100 本，乌鲁木齐科技统计数据折页约 300 本。						
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	当年科教兴市栏目制作期数	=24 期	计划标准	24 期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		数据库更新数量	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	统计指标完成率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		系统故障率 (%)	$\leq 5\%$	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
时效指标	科教兴市栏目播出时间	=20 分钟	计划标准	20 分钟	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料	
效益指标	社会效益指标	文献使用效果	有效提高	自定义	有效加强	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度 (%)	$\geq 90\%$	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐科技信息服务中心						
项目名称		“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费				项目负责人	杨先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.40	其中：财政拨款	4.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>1.空调一台 12.5 匹运行时间 12 小时空闲 12 小时，每天平均耗电 90 度；机柜 UPS 出口（涵盖所有机柜设备）4 千瓦，每天 24 小时运行，耗电 24*4=96 度，机房合计平均每天耗电 186 度，年度耗电 67890 度。按照 0.42 元/度收费标准计算，平台机房主要设备年度耗电金额：67890*0.42=28513.8 元。2025 年度实际预算安排 2.5 万元。 2.为保证平台机房的稳定运行，科信中心租用中国电信专用光纤网络费用 1200 元/月，光纤带宽 200M/S,年度租用光纤网络总费用 14400 元。2025 年预算安排 1.5 万元。 3.2024 年结转电费 0.4 万元。</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	大平台机房主要耗电设备数量	>=2 台	历史标准	2 台	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		供电保证率 (%)	>=95%	自定义	新增指标, 无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	机房正常运转率 (%)	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安全隐患消除率 (%)	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	故障响应及时率	>=95%	自定义	新增指标, 无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		非正常停机率	<=2 小时	自定义	新增指标, 无上年完成值。	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	平台运行故障率	<=5%	自定义	0	40	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市科技信息中心						
项目名称		乌鲁木齐市系列科普工作				项目负责人	范先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		1.开展科普活动数量≥1次，2.举办科技活动周活动次数≥1次，3.开展青少年科技教育基地评估数量≥5家，4.科普覆盖人数≥30人。						
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	开展科普宣传活动次数	>=1次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		举办科技活动周次数	>=1次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		组织科普讲解大赛次数	>=1次	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量 指标	项目计划完成率(%)	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	5	直接赋分	工作资料,说明材料
		科普覆盖人数(人)	>=30人	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	直接赋分	工作资料,说明材料
		展示科技创新成果完成率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	5	直接赋分	工作资料,说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	科普宣传水平	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值。	40	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

1. 本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 1 个,涉及预算金额 101.31 万元,项目绩效目标表完全不予公开。

2. 本单位 2025 年上年结转结余资金 3.29 万元与当年财政拨款预算 40.79 万元做在同一项目支出绩效目标表。具体包括:(1) 本单位“2025 年科教兴市栏目、科技统计与文献服务经费”项目 2025 年上年结转资金 2.89 万元与当年财政拨款预算 36.79 万元做在同一项目支出绩效目标表。(2) 本单位“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费项目

2025 年上年结转资金 0.40 万元与当年财政拨款预算 4.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐科技信息服务中心

2025年2月21日