

乌鲁木齐市工业和信息化局
(乌鲁木齐市大数据发展局)

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)

部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 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 2024 年乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案等；（二）拟定工业经济和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划等；（三）检测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行等；（四）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范和标准等；（五）负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；（六）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；（七）推进工业和信息化领域体制改革和管理创新等；（八）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；（九）统筹推进工业和信息化应用推广工作等；（十）指导电子信息产业的发展等；（十一）统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等；（十二）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）的预算包括：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级下设 14 个处室，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、产业发展和规划管理科（园区管理科）、经济运行科、新兴产业和新技术促进科、企业科、煤炭工业管理科、安全生产监督科、环境和资源综合利用科、数字经济发展科、大数据标准与应用推进科、基础设施与数据资源科、信息安全科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市工业和信息化

局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（本级）
- 2、乌鲁木齐市节能监察中心
- 3、乌鲁木齐市中小企业服务中心
- 4、乌鲁木齐市工业和信息化项目中心

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）编制数 123，实有
人数 292 人，其中：在职 112 人，增加 11 人；退休 178 人，减少 3 人；离休 2
人，减少 5 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	4,701.75	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,701.75	202 外交支出	
其中：一般财力	4,549.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	152.00	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	5,340.70
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	382.95
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	259.63
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	2,115.70
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	29,197.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	29,197.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,397.23	221 住房保障支出	
基金预算拨款	25,800.00	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	25,800.00
		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	33,898.98	支 出 总 计	33,898.98

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	33,898.98	4,701.75	4,549.75	152.00							29,197.23	
206			科学技术支出	5,340.70	2,103.00	2,103.00								3,237.70	
206	04		技术与开发	3,978.00	2,103.00	2,103.00								1,875.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	175.00										175.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	3,803.00	2,103.00	2,103.00								1,700.00	
206	99		其他科学技术支出	1,362.70										1,362.70	
206	99	99	其他科学技术支出	1,362.70										1,362.70	
208			社会保障和就业支出	382.95	382.95	382.95									
208	05		行政事业单位养老支出	382.95	382.95	382.95									
208	05	01	行政单位离退休	164.33	164.33	164.33									
208	05	02	事业单位离退休	19.89	19.89	19.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	198.74	198.74	198.74									
211			节能环保支出	259.63	259.63	259.63									
211	14		能源管理事务	259.63	259.63	259.63									
211	14	50	事业运行	249.35	249.35	249.35									
211	14	99	其他能源管理事务支出	10.28	10.28	10.28									

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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
215			资源勘探工业信息等支出	2,115.70	1,956.17	1,804.17	152.00							159.53	
215	02		制造业	133.99										133.99	
215	02	04	纺织业	133.99										133.99	
215	05		工业和信息产业监管	1,603.15	1,577.61	1,577.61								25.54	
215	05	01	行政运行	1,447.01	1,447.01	1,447.01									
215	05	02	一般行政管理事务	102.07	76.53	76.53								25.54	
215	05	50	事业运行	54.07	54.07	54.07									
215	08		支持中小企业发展和管理支出	378.56	378.56	226.56	152.00								
215	08	05	中小企业发展专项	152.00	152.00		152.00								
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	226.56	226.56	226.56									
229			其他支出	25,800.00										25,800.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,800.00										25,800.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,800.00										25,800.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	33, 898. 98	2, 359. 94	31, 539. 04
206			科学技术支出	5, 340. 70		5, 340. 70
206	04		技术与开发	3, 978. 00		3, 978. 00
206	04	04	科技成果转化与扩散	175. 00		175. 00
206	04	99	其他技术与开发支出	3, 803. 00		3, 803. 00
206	99		其他科学技术支出	1, 362. 70		1, 362. 70
206	99	99	其他科学技术支出	1, 362. 70		1, 362. 70
208			社会保障和就业支出	382. 95	382. 95	
208	05		行政事业单位养老支出	382. 95	382. 95	
208	05	01	行政单位离退休	164. 33	164. 33	
208	05	02	事业单位离退休	19. 89	19. 89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 74	198. 74	
211			节能环保支出	259. 63	249. 35	10. 28
211	14		能源管理事务	259. 63	249. 35	10. 28
211	14	50	事业运行	249. 35	249. 35	
211	14	99	其他能源管理事务支出	10. 28		10. 28
215			资源勘探工业信息等支出	2, 115. 70	1, 727. 64	388. 06
215	02		制造业	133. 99		133. 99
215	02	04	纺织业	133. 99		133. 99
215	05		工业和信息产业监管	1, 603. 15	1, 501. 08	102. 07
215	05	01	行政运行	1, 447. 01	1, 447. 01	
215	05	02	一般行政管理事务	102. 07		102. 07
215	05	50	事业运行	54. 07	54. 07	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	378. 56	226. 56	152. 00
215	08	05	中小企业发展专项	152. 00		152. 00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	226. 56	226. 56	
229			其他支出	25, 800. 00		25, 800. 00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25, 800. 00		25, 800. 00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25, 800. 00		25, 800. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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）	4,701.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,701.75	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	2,103.00	2,103.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	382.95	382.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	259.63	259.63		
		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	1,956.17	1,956.17		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	4,701.75	支出总计	4,701.75	4,701.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※		
			1	2	3
			4,701.75	2,359.94	2,341.81
			4,701.75	2,359.94	2,341.81
206			2,103.00		2,103.00
206	04		2,103.00		2,103.00
206	04	99	2,103.00		2,103.00
208			382.95	382.95	
208	05		382.95	382.95	
208	05	01	164.33	164.33	
208	05	02	19.89	19.89	
208	05	05	198.74	198.74	
211			259.63	249.35	10.28
211	14		259.63	249.35	10.28
211	14	50	249.35	249.35	
211	14	99	10.28		10.28
215			1,956.17	1,727.64	228.53
215	05		1,577.61	1,501.08	76.53
215	05	01	1,447.01	1,447.01	
215	05	02	76.53		76.53
215	05	50	54.07	54.07	
215	08		378.56	226.56	152.00
215	08	05	152.00		152.00
215	08	99	226.56	226.56	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	2,359.94	2,151.77	208.17
301		工资福利支出	1,940.81	1,940.81	
301	01	基本工资	485.32	485.32	
301	02	津贴补贴	369.51	369.51	
301	03	奖金	288.26	288.26	
301	07	绩效工资	109.26	109.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	198.74	198.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	196.62	196.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.31	50.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
301	13	住房公积金	160.61	160.61	
301	99	其他工资福利支出	78.07	78.07	
302		商品和服务支出	208.17		208.17
302	01	办公费	74.01		74.01
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	2.80		2.80
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	38.10		38.10
302	27	委托业务费	4.80		4.80
302	28	工会经费	19.89		19.89
302	29	福利费	26.95		26.95
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	99	其他商品和服务支出	11.02		11.02
303		对个人和家庭的补助	210.96	210.96	
303	01	离休费	35.21	35.21	
303	02	退休费	149.00	149.00	
303	05	生活补助	9.10	9.10	
303	07	医疗费补助	13.20	13.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.45	4.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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		2,341.81		2,189.81						152.00		
			乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）		2,297.20		2,145.20						152.00		
206			科学技术支出		2,068.67		2,068.67								
206	04		技术研究与开发		2,068.67		2,068.67								
206	04	99	其他技术研究与开发支出	2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运 维项目	2,068.67		2,068.67								
215			资源勘探工业信息等支出		228.53		76.53						152.00		
215	05		工业和信息产业监管		76.53		76.53								
215	05	02	一般行政管理事务	特定目标 0310016Y	2.00		2.00								
215	05	02	一般行政管理事务	工业和信息化项目调研经费	8.03		8.03								
215	05	02	一般行政管理事务	工业和信息化项目专家评审费	9.00		9.00								
215	05	02	一般行政管理事务	原机电老干所运行维护费	9.00		9.00								
215	05	02	一般行政管理事务	ppp 项目咨询服务费	28.00		28.00								
215	05	02	一般行政管理事务	安全生产工作经费	20.50		20.50								
215	08		支持中小企业发展和管理支出		152.00								152.00		
215	08	05	中小企业发展专项	乌财企〔2023〕95 号-关于提前下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金预算的通 知	82.00								82.00		

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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
215	08	05	中小企业发展专项	乌财企【2023】99号-关于提前下达中央 财政2024年中小企业发展专项资金预算 （专精特新方向）的通知	70.00								70.00		
			乌鲁木齐市节能监察中心		10.28		10.28								
211			节能环保支出		10.28		10.28								
211	14		能源管理事务		10.28		10.28								
211	14	99	其他能源管理事务支出	节能监察工作经费	10.28		10.28								
			乌鲁木齐市中小企业服务中心		34.33		34.33								
206			科学技术支出		34.33		34.33								
206	04		技术与开发		34.33		34.33								
206	04	99	其他技术与开发支出	信息化运维项目	34.33		34.33								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 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

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 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

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	22.80	22.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	22.50	22.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	22.50	22.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	29,197.23	29,197.23			29,197.23				
乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）	29,197.23	29,197.23			29,197.23				
特定目标 1410079F	133.99	133.99			133.99				
新疆城建冷链物流项目（2023 年第七批新增地方政府专项债券）	2,500.00	2,500.00			2,500.00				
2022 年乌鲁木齐市本级调增项目（新疆城建冷链物流项目）	23,300.00	23,300.00			23,300.00				
2023 年度政务云第三方评估服务项目资金（第一批）	175.00	175.00			175.00				
特定目标 5910129X	1.00	1.00			1.00				
2023 年益民大厦信息系统运维项目	1,700.00	1,700.00			1,700.00				
2022 年度忠诚干净担当好班子奖金	10.00	10.00			10.00				
特定目标 0710193B	1,355.00	1,355.00			1,355.00				
特定目标 3710004G	9.14	9.14			9.14				
2023 年替代工作经费	7.70	7.70			7.70				
安全生产工作经费	5.40	5.40			5.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33,898.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）部门收入预算 33,898.98 万元，其中：

一般公共预算 4,549.75 万元，占 13.42%，比上年预算减少 515.84 万元，下降 10.18%，主要原因是 2024 年一般公共预算减少机动车智能服务平台项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 152.00 万元，占 0.45%，比上年预算减少 1,125.00 万元，下降 88.10%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的中央和自治区中小企业发展专项资金减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0.00%。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 29,197.23 万元，占 86.13%，比上年预算增加 10,654.85 万元，增长 57.46%，主要原因是 2024 年财政拨款结转预算增加地方专项债券收入安排的支出。

三、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年支出预算 33,898.98 万元，其中：

基本支出 2,359.94 万元，占 6.96%，比上年预算增加 210.02 万元，增长 9.77%，主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老的等费用增加。

项目支出 31,539.04 万元，占 93.04%，比上年预算增加 8,803.99 万元，增长 38.72%，主要原因是 2024 年项目支出预算增加地方专项债券收入安排的项目支出。

四、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年财政拨款收支总预算 4,701.75 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 4,701.75 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2,103.00 万元，主要用于益民大厦信息系统运维项目；社会保障和就业支出 382.95 万元，主要用于在职人员养老保险支出；节能环保支出 259.63 万元，主要用于人员基本经费、公用经费及预算项目支出；资源勘探工业信息等支出 1,956.17 万元，主要用于在职人员经费、日常公用经费和专项经费。

五、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年一般公共预算拨款合计 4,701.75 万元，其中：

基本支出 2,359.94 万元，比上年预算增加 210.02 万元，增长 9.77%。主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老的等费用增加。

项目支出 2,341.81 万元，比上年预算减少 1,850.85 万元，下降 44.15%。主要原因是根据工作需要调整减少已完结项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）2,103.00 万元，占 44.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）382.95 万元，占 8.14%。
- 3、节能环保支出（类）259.63 万元，占 5.52%。
- 4、资源勘探工业信息等支出（类）1,956.17 万元，占 41.61%。

（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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 2,103.00 万元，比上年预算减少 77.00 万元，下降 3.53%。主要原因是 2024 年预算按照厉行节约压减了项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 164.33 万元，比上年预算减少 29.26 万元，下降

15.11%。主要原因是 2024 年行政离休人员和退休人员减少，所以离退休支出减少。

3、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）：2024 年预算数为 19.89 万元，比上年预算增加 10.71 万元，增长 116.67%。主要原因是 2024 年事业退休人员增加影响事业单位离退休支出增加。

4、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）：2024 年预算数为 198.74 万元，比上年预算增加 29.91 万元，增长 17.72%。主要原因是 2024 年新增在职人员，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 249.35 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.06%。主要原因是人员工资增加影响事业运行支出增加。

6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：2024 年预算数为 10.28 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年度预算安排与上年度预算一致无变动。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 678.85 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算减少机动车智能服务平台项目，导致比上年预算下降 100.00%。

8、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1,447.01 万元，比上年预算增加 126.32 万元，增长 9.56%。主要原因是新增在职人员，人员经费等费用增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 76.53 万元，比上年预算增加 30.00 万元，

增长 64.47%。主要原因是本单位业务拓展，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 54.07 万元，比上年预算增加 54.07 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增预算单位乌鲁木齐市工业和信息化项目中心，人员经费及公用经费增加。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2024 年预算数为 152.00 万元，比上年预算减少 1,125.00 万元，下降 88.10%。主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的中央和自治区中小企业发展专项资金减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2024 年预算数为 226.56 万元，比上年预算增加 18.12 万元，增长 8.69%。主要原因是本年度人员工资调整影响人员经费及公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年一般公共预算基本支出 2,359.94 万元，其中：

人员经费 2,151.77 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 208.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310016Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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：乌财企〔2023〕95 号-关于提前下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金预算的通知》（新财企〔2023〕101 号）工作要求，引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低企业融资成本。

预算安排规模：82.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：其他对企业补助 82 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（三）项目名称：乌财企【2023】99 号-关于提前下达中央财政 2024 年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）的通知

设立的政策依据：根据《关于提前下达中央财政 2024 年中小企业发展专项资金预算（专精特新方向）的通知》（新财企〔2023〕87 号）工作要求，支持专精特新“小巨人”企业高质量发展。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：其他对企业补助 70 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：工业和信息化项目调研经费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅 关于印发〈乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（乌党办发〔2019〕52 号）中规定我局主要工作职责，依据国家、自治区下达工作目标任务，结合我局 2024 年度工作计划，全年有大量硬性外出调研和考察工作任务。

预算安排规模：8.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：差旅费 8.03 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：工业和信息化项目专家评审费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市本级政府所投资信息化项目管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕112 号）第三章第十条、第四章第十四条以及第七章第二十六条的相关规定，需市经信委（市大数据局）组织专家评审工作，《乌鲁木齐市工信局（大数据局）信息化领域专家劳务费使用管理办法（试行）》规定专家评审费每人次 300 元的标准，按照项目建议书、项目可研设计、竣工验收三个阶段组织专家进行评审。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：劳务费 9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（六）项目名称：2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目

设立的政策依据：2017 年 10 月 2 日，市政府在《关于进一步优化市政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》（乌政阅〔2017〕104 号）（附

件 1) 中，明确“由市经信委负责尽快完成益民大厦主楼信息化项目的评估验收和交付使用工作，明确各类信息化项目的管理使用责任；由市城投公司负责改组提升信息技术服务公司，尽快接管相关维护保障工作，确保安全稳定运行。”以及 2018 年 4 月 13 日市政府《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》，市政府明确将益民大厦信息系统运维工作于 2018 年 4 月 30 日正式交接，交接运维内容主要包括：1. 弱电及网络系统；2. 益民大厦机房及政务云；3. 公共设施应急指挥中心；4. 行政审批应用系统；5. 政务服务云平台；6. 呼叫中心（市民热线服务中心）；7. 以及运行在政务云上的信息系统。按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，做好益民大厦信息系统整体运维工作，确保各类系统及设备正常运行。

预算安排规模：2,068.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：委托业务费 2068.67 万元，主要用于益民大厦信息系统日常运维、维保服务，安全服务，易损备件购置和网络链路。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（七）项目名称：原机电老干所运行维护费

设立的政策依据：依据中办发【2016】3 号文件，原机电老干所撤销后并入市工业和信息化局（市大数据发展局），现代管 2 个家属院以及相关离退休人员。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：委托业务费 9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（八）项目名称：ppp 项目咨询服务费

设立的政策依据：根据市人民政府《关于印发〈乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案〉的通知》（乌政办函〔2023〕61 号）和市财政局《关于聘请第三方咨询机构参与我市全面规范和优化 PPP 项目管理工作的函》（乌财建函〔2023〕444 号）要求，需聘请第三方咨询机构协助完成乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目的规范和优化工作。

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：委托业务费 28 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（九）项目名称：安全生产工作经费

设立的政策依据：（1）《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99 号）（2）《关于调整煤矿安全监察人员下井执法经费标准的通知》（安监总财字〔2005〕74 号）（3）《关于印发乌鲁木齐市安全生产技术和应急救援库专家管理办法的通知》（乌政办〔2019〕55 号）（4）《印发关于推进乌鲁木齐市城市安全发展的实施方案的通知》（乌政发〔2019〕94 号）。

预算安排规模：20.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

资金分配情况：劳务费 8.9 万元、其他交通费 11.6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（一十）项目名称：节能监察工作经费

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市节能监察中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕233 号），依据国家、自治区下达目标任务，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。

预算安排规模：10.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市节能监察中心

资金分配情况：办公费 1.23 万元、维修（护）费 4.5 万元、劳务费 3.55 万元、其他交通费用 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（一十一）项目名称：信息化运维项目

设立的政策依据：根据乌编办【2019】232 号，全力推动我市中小企业高质量发展。

预算安排规模：34.33 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市中小企业服务中心

资金分配情况：维修(护)费 34.33 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

八、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 22.80 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 22.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.25 万元，下降 5.20%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%；公务用车运行费减少 1.25 万元，下降 5.26%，主要原因是按照厉行节约压减了公务用车运行费，所以 2024 年公务用车运行费下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算严格执行公务接待标准。

十一、 关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局） 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年上年结转结余 29,197.23 万元，包括：财政拨款 29,197.23 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度忠诚干净担当好班子奖金 10.00 万元，主要用于民族团结一家亲活动支出。

2. 2022 年乌鲁木齐市本级调增项目（新疆城建冷链物流项目） 23,300.00 万元，主要用于新疆城建冷链物流项目。

3. 2023 年度政务云第三方评估服务项目资金（第一批） 175.00 万元，主要用于 2023 年度政务云第三方评估服务项目。

4. 2023 年替代工作经费 7.70 万元，主要用于深化安全可靠应用代替工作。

5. 2023 年益民大厦信息系统运维项目 1,700.00 万元，主要用于支付 2023 年益民大厦信息系统运维项目。

6. 安全生产工作经费 5.40 万元，主要用于安全生产工作其他交通费用支出。

7. 新疆城建冷链物流项目（2023 年第七批新增地方政府专项债券）2,500.00 万元，主要用于新疆城建冷链物流项目。

8. 特定目标 0710193B 1,355.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 1410079F 133.99 万元，完全不予公开。

10. 特定目标 3710004G 9.14 万元，完全不予公开。

11. 特定目标 5910129X 1.00 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 208.17 万元，比上年预算增加 13.72 万元，增长 7.06%。主要原因是 2024 年新增在职人员，导致机关运行经费预算增长。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）政府采购预算 5,373.29 万元，其中：政府采购货物预算 35.56 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5,337.73 万元。

2024 年，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,143.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,143.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3,254.00 平方米，价值 70.76 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 248.92 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 248.92 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 92.98 万元。

4. 其他资产价值 1,052.62 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。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 33,898.98 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2,341.81 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）			
部门联系人		陈莉君	联系电话	2819358	
年度绩效目标		根据三定方案，我单位的主要职责：（一）负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范 and 标准等；（二）组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；（三）负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；（四）指导电子信息产业的发展，统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等。2024 年主要工作目标为：认真贯彻落实中央、自治区、市委市政府的工作安排部署,瞄准智能化、绿色化、融合化发展方向，加快新型工业化进程，主动融入自治区“八大产业集群”，坚定不移推动工业强市战略深入实施，着力推动工业经济高质量发展。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	152.00	
			本级安排	4,549.75	
		其他资金（万元）	其他	29,197.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培育“专精特新”企业	≥30 家	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	培育“小升规”企业	≥50 家	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	跟踪推进重点工业项目	≥80 个	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	计划开展重点用能企业节能监察工作	≥50 次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	发布惠企政策信息	≥150 条	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目				项目负责人	任晓莹	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,068.67	其中：财政拨款	2,068.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		在 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日期间，完成机房基础设施运维、网络设备运维、安全设备运维、服务器运维、云桌面服务器、存储运维、终端运维、设备网运维、A 座市民办事大厅信息化设备运维，确保各类设备正常运行，不发生重大事故；服务期限 12 个月；提供 7×24 小时服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，统筹做好益民大厦信息系统集中运维工作，确保系统的高效运转。						
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	网络设备日常运维	>=360次	计划标准	365 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备网日常运维	>=360次	计划标准	365 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务器日常运维	>=360次	计划标准	365 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		安全设备日常运维	>=360次	计划标准	365 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		机房基础设施日常运维	>=360次	计划标准	365 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常运维工作达标率	>=90%	历史标准	90%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	7*24 小时全天候服务保障	>=360天	计划标准	365 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	集约高效、安全可靠的服务	有效提供	自定义	有效提供	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）					
项目名称		ppp 项目咨询服务费				项目负责人	任晓莹
项目资金(万元)	年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		利用 PPP 咨询机构的专业力量，以规范优化合同，降低支出责任为目标，根据市人民政府办公室《关于印发〈乌鲁木齐市全面规范和优化 PPP 项目管理工作实施方案〉的通知》文件要求，从全面梳理阶段、重点研判阶段、制定方案阶段、具体实施阶段四个阶段的工作内容开展工作，梳理乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目实施中存在的问题，通过调研、重点研判、谈判、组织专家评审等方式，明确项目后续实施方向，形成工作方案并协助实施至问题解决。					
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	组织调研、谈判、评审论证等次数	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		出具调研、方案等工作报告数量	≥4 份	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	调研、方案等工作报告验收合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	提供咨询服务工作时长	≥1 小时/次	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		咨询服务工作按工作计划完成率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	做方案降低 PPP 项目停摆风险	有效降低	自定义		30	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		安全生产工作经费				项目负责人		李大军
项目资金(万元)		年度预算总额	20.50	其中：财政拨款	20.50	其他资金		0.00
项目总体目标		1、做好民爆和电力行业安全监管，聘请专家开展执法检查，加强违法违规行 为查处。2、对园区等其他行业领域开展安全检查，加强工业行业安全管理。3、加强安全检查车辆及设备维护保养。						
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	邀请电力专家	>=16 人次	行业或国家标准	16 人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请民爆专家	>=12 人次	行业或国家标准	12 人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请其他行业领域专家	>=12 人次	行业或国家标准	12 人 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中级以上专家占比	> =50%	行业或国家标准	50%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	< =8.90 万元	历史标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		其他交通费	< =11.6 0 万元	历史标准	9 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高监管企业安全生产标准	不断 提高	自定义	不断 提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	监管企业满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		工业和信息化项目调研经费					项目负责人	王展宏
项目资金(万元)		年度预算总额	8.03	其中：财政拨款	8.03	其他资金		0.00
项目总体目标		1.通过全年参与信息化项目调研、考察，提升我市 2024 年度信息化项目整体水平，引进其他省市在信息化发展道路上的好经验，做法。2.通过参加工业企业应急安全发展、煤矿智能化建设项目相关调研考察，提升我市在工业企业应急安全发展、煤矿智能化建设方面的改进、监管能力，将调研考察结果分享给各企业，促进安全生产建设。3.通过参加关于中小企业发展项目、重点产业项目、节能减排项目调研及考察，学习借鉴促进中小企业发展，园区建设、规划，节能减排项目实施等一系列的优秀政策，不断提高我市工业和信息化建设水平。						
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	完成调研报告数量	≥3份	计划标准	3份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上级部门指派干部参与的调研	≥3次	历史标准	3次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加项目调研及考察次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与信息化项目调研考察次数	≥2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加工业企业应急安全发展调研考察	≥1次	计划标准	1次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出差学习、培训调研任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	不断提升工作人员业务能力水平	不断提升	自定义	不断提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		工业和信息化项目专家评审费					项目负责人	任晓莹
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.顺利开展 2024 年度全年信息化项目专家评审论证会；2.采纳专家意见率大于 70%；3.不断提高我市信息化整体水平；4.专家评审费按时发放到位。						
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	召开评审论证次数	≥20 次	计划标准	20 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放专家费人数	≥80 人次	历史标准	100 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审费发放到位率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专家意见建议采用率	≥70%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	召开评审论证会时间	≤8 小时/次	历史标准	7 小时/次	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高全市信息化项目建设水平	逐步提高	计划标准	部分达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	评审专家满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市节能监察中心						
项目名称		节能监察工作经费					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.28	其中：财政拨款	10.28		其他资金	0.00
项目总体目标		市委市政府工作安排，有序开展监察工作，完成节能监察工作。依据国家、自治区下达目标任务，聘用节能监察工作人员 2 名，购买节能检查工作宣传材料等，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。研究报告及政策建议 3 份。维护车辆数量 1 量。						
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	发放人员工资人数	=1 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		维护车辆数量	=1 辆	计划标准	1 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		研究报告及政策建议	>=3 份	计划标准	3 份	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		节能宣传次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	节能监察工作正常开展率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		研究报告完成率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	有效开展节能监察工作	有效	自定义	有效	40	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		提前下达 2024 年自治区中小企业发展专项资金				项目负责人		朱华玲
项目资金(万元)		年度预算总额	82.00	其中：财政拨款	82.00	其他资金		0.00
项目总体目标		引导担保机构扩大小微企业融资担保规模，降低企业融资成本；开展第九届创客中国新疆创新创业大赛						
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	小微企业年化担保额	>=233680 万元	历史标准	210000 万	8	按照完成比例赋分	工作资料
		小微企业年化担保费率	<=2%	历史标准	2%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		注册报名参加第九届创客中国新疆创新创业大赛数量	>=110 家	历史标准	110 家	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	自定义	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	小微企业融资担保业务笔数	>=300 笔	历史标准	250 笔	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受保小微企业数量	>=250 家	历史标准	215 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受保企业满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		提前下达中央财政 2024 年中小企业发展专项资金（专精特新方向）				项目负责人	朱华玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		构建我市专精特新中小企业梯度培育体系，加大专精特新企业培育力度，强化企业激励，提升财政政策效能，带动更多的中小企业走专精特新发展道路						
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	支持重点“小巨人”企业数量	=1 家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		重点“小巨人”其他指标	按照工业和信息化部审核并备案的《第三批专精特新“小巨人”企业工作实施方案（备案版）》相关要求，包括专业化程度、创新能力、经	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料

			营管 理、成 长性 等方 面的 预期 目标 及成 效					
质量 指标	资金执行率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料	
	资金使用合规率	=100%	历史标准		10	按照完成比例赋 分	工作资料	
	创业创新预期发展目标	按照 工业 和信 息化 部审 核并 备案 的《第 三批 支持 专精 特新 “小 巨 人” 企业 工作 实施 方案 （备 案 版）》 相关 要求， 主要 包括 企业 拟在 哪些 领域， 哪些 项目	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料	

			开展关键核心技术攻关、填补国内外空白、产业链补短板、提升国际竞争力等方面的预期目标及成效。					
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新增国家级专精特新“小巨人”企业数量	=1 家	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市中小企业服务中心					
项目名称		信息化运维项目				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	34.33	其中：财政拨款	34.33	其他资金	0.00
项目总体目标		通过精细化运维管理，提高平台的稳定性和可靠性，减少故障次数和故障时间，确保平台的持续、高效运行。通过对平台进行性能优化和界面改进，提高用户体验，增强用户满意度和忠诚度。加强平台的安全防护措施，提高平台的安全性和抗攻击能力，保障用户数据和平台信息的安全。通过引入先进的运维工具和技术，提高运维效率，降低运维成本，实现资源的优化配置。通过项目实施，培养一批具有创新精神和专业技能的运维团队，推动中小双创平台的可持续发展。					
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	开展惠企政策培训	=6 场	计划标准	6 场	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发布惠企政策信息	>=200 条	计划标准	200 条	10	按照完成比例赋分 正式材料, 原始凭证, 工作资料
		服务企业	>=300 家	计划标准	300 家	10	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证
		聚集服务机构家	>=10 家	历史标准	10 家	10	按照完成比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	质量指标	培训签到率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政策信息推送率	=100%	行业或国家标准	100%	5	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保平台免受各类网络攻击和数据泄露等安全威胁	确保	计划标准	确保	30	按评判等级赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	项目支持企业满意度	>=95%	历史标准	90%	10	满意度赋分 正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）						
项目名称		原机电所运行维护费					项目负责人	王东
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年一是两个小区的公共设施维护工作；二是做好院落清雪工作及窖井清理工作；三是宣传老干部政策、维护合法权益。深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活，营造全社会弘扬老干部优良传统。加强老干部工作部门自身建设，提升队伍整体素质和服务水平。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会气氛。						
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	聘用小区物业人员	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修公共设备	>=20 次	计划标准	20 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家属院公共用房取暖费	=2 处	历史标准	2 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机电老干所两个家属院清理排水窖井次数	>=8 次	计划标准	8 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		机电老干所两个家属院冬季清雪次数	>=4 次	自定义	5 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家属院公共设施维修验收合格率	>=90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共设施维修及时率（三个工作日）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保小区内基本设施完好，正常使用	有效确保	计划标准	部分达到预期效果	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家属院居民满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本单位有 1 个当年财政拨款涉密项目，涉及预算资金 2 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

2024 年 2 月 22 日