

乌鲁木齐市数字化发展局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 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 年部门概况

一、 主要职能

本部门按照保密要求部门职能不予公开

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市数字化发展局的预算包括：乌鲁木齐市数字化发展局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市数字化发展局本级下设 5 个处室，分别是：办公室、组织人事科、审批事务管理科、公共资源交易协调科、监督检查科（政策法规科）。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年部门预算编制范围的下属预算单位包括：

- 1、乌鲁木齐市政务服务中心
- 2、乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）
- 3、乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

乌鲁木齐市数字化发展局编制数 136，实有人数 129 人，其中：在职 115 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局 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	15,908.55	201 一般公共服务支出	30,142.62
1. 一般公共预算拨款	14,101.12	202 外交支出	
其中：一般财力	14,101.12	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	553.37
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	267.78
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	1,807.43	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,807.43	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	15,055.22	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	15,055.22	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15,055.22	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	30,963.77	支 出 总 计	30,963.77

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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	30,963.77	14,101.12	14,101.12							1,807.43	15,055.22	
201			一般公共服务支出	30,142.62	13,922.17	13,922.17							1,691.46	14,528.99	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,142.62	13,922.17	13,922.17							1,691.46	14,528.99	
201	03	01	行政运行	519.70	519.70	519.70									
201	03	02	一般行政管理事务	25,144.09	11,049.10	11,049.10								14,094.99	
201	03	50	事业运行	1,396.76	1,037.57	1,037.57							359.20		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,082.07	1,315.81	1,315.81							1,332.26	434.00	
206			科学技术支出	553.37	27.14	27.14								526.23	
206	04		技术与开发	553.37	27.14	27.14								526.23	
206	04	04	科技成果转化与扩散	526.23										526.23	
206	04	99	其他技术与开发支出	27.14	27.14	27.14									
208			社会保障和就业支出	267.78	151.81	151.81							115.97		
208	05		行政事业单位养老支出	267.78	151.81	151.81							115.97		
208	05	01	行政单位离退休	4.14	4.14	4.14									

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51	12.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	135.16	135.16							92.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54									23.54		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	30,963.77	2,184.25
201			一般公共服务支出	30,142.62	28,226.16
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30,142.62	28,226.16
201	03	01	行政运行	519.70	519.70
201	03	02	一般行政管理事务	25,144.09	25,144.09
201	03	50	事业运行	1,396.76	1,396.76
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,082.07	3,082.07
206			科学技术支出	553.37	553.37
206	04		研究与开发	553.37	553.37
206	04	04	科技成果转化与扩散	526.23	526.23
206	04	99	其他研究与开发支出	27.14	27.14
208			社会保障和就业支出	267.78	267.78
208	05		行政事业单位养老支出	267.78	267.78
208	05	01	行政单位离退休	4.14	4.14
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	227.58
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.54	23.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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）	14, 101. 12	201 一般公共服务支出	13, 922. 17	13, 922. 17		
一般公共预算	14, 101. 12	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	27. 14	27. 14		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	151. 81	151. 81		
		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	14, 101. 12	支出总计	14, 101. 12	14, 101. 12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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
			总计	14,101.12	1,709.08
201			一般公共服务支出	13,922.17	12,364.91
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,922.17	12,364.91
201	03	01	行政运行	519.70	519.70
201	03	02	一般行政管理事务	11,049.10	11,049.10
201	03	50	事业运行	1,037.57	1,037.57
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,315.81	1,315.81
206			科学技术支出	27.14	27.14
206	04		研究与开发	27.14	27.14
206	04	99	其他研究与开发支出	27.14	27.14
208			社会保障和就业支出	151.81	151.81
208	05		行政事业单位养老支出	151.81	151.81
208	05	01	行政单位离退休	4.14	4.14
208	05	02	事业单位离退休	12.51	12.51
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.16	135.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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	1,709.08	1,593.33	115.75
301		工资福利支出	1,576.67	1,576.67	
301	01	基本工资	459.82	459.82	
301	02	津贴补贴	209.24	209.24	
301	03	奖金	265.20	265.20	
301	07	绩效工资	321.68	321.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.16	135.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56.34	56.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	111.67	111.67	
302		商品和服务支出	115.75		115.75
302	01	办公费	59.44		59.44
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	11	差旅费	8.80		8.80
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	13.58		13.58
302	29	福利费	18.63		18.63
302	31	公务用车运行维护费	8.46		8.46
302	99	其他商品和服务支出	3.27		3.27
303		对个人和家庭的补助	16.66	16.66	
303	02	退休费	16.66	16.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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		12,392.05		12,386.49				5.56				
			乌鲁木齐市数字化发展局		11,076.24		11,075.24				1.00				
201			一般公共服务支出		11,049.10		11,048.10				1.00				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		11,049.10		11,048.10				1.00				
201	03	02	一般行政管理事务	2025 年政务云运行维护项目经费	8,950.00		8,950.00								
201	03	02	一般行政管理事务	专家咨询费	4.50		4.50								
201	03	02	一般行政管理事务	乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维 项目	2,000.00		2,000.00								
201	03	02	一般行政管理事务	市推进政府职能转变和数字政府建 设领导小组办公室专项经费	94.60		93.60				1.00				
206			科学技术支出		27.14		27.14								
206	04		技术与研究开发		27.14		27.14								
206	04	99	其他技术与研究开发支出	乌鲁木齐市信息化运行维护经费	27.14		27.14								
			乌鲁木齐市政务服务中心		330.81		326.25				4.56				
201			一般公共服务支出		330.81		326.25				4.56				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		330.81		326.25				4.56				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相	政务服务运行维护费	309.81		305.25				4.56				

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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
			关机构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	全国文明城市创建复验及市级精神 文明示范窗口建设项目	21.00		21.00								
			乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中 心		985.00		985.00								
201			一般公共服务支出		985.00		985.00								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		985.00		985.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	乌鲁木齐市 12345 政务服务热线运 行项目	985.00		985.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局 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

乌鲁木齐市数字化发展局 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

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局 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

乌鲁木齐市数字化发展局 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

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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	8.71	8.71		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	8.46	8.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.46	8.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市数字化发展局

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	15,055.22	15,055.22			15,055.22				
乌鲁木齐市数字化发展局	14,065.67	14,065.67			14,065.67				
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			2,068.67				
2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目	11,997.00	11,997.00			11,997.00				
乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心	989.55	989.55			989.55				
12345 热线服务化外包项目	434.00	434.00			434.00				
特定目标 8110039Y	526.23	526.23			526.23				
特定目标 9010040K	29.32	29.32			29.32				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 30,963.77 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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局部门收入预算 30,963.77 万元，其中：

一般公共预算 14,101.12 万元，占 45.54%，比上年预算增加 10,394.49 万元，增长 280.43%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市人民政府服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本部门，故预算增加。

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 1,807.43 万元，占 5.84%，比上年预算增加 1,452.18 万元，增长 408.78%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025 年起公共资源交易中心部分支出由单位资金承担。因此，2025 年单位资金比上年增加。

财政拨款结转 15,055.22 万元，占 48.62%，比上年预算增加 14,965.22 万元，增长 16,628.02%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市人民政府服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局。我部门新增结转项目

2024 年乌鲁木齐市政务云项目与 2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目。

三、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年支出预算 30,963.77 万元，其中：

基本支出 2,184.25 万元，占 7.05%，比上年预算增加 240.41 万元，增长 12.37%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局。人员增加，故基本支出预算增加。

项目支出 28,779.53 万元，占 92.95%，比上年预算增加 26,571.49 万元，增长 1,203.40%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本部门，故预算增加。

四、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 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 14,101.12 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 14,101.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 13,922.17 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；科学技术支出 27.14 万元，主要用于用于信息化运维项目；社会保障和就业支出 151.81 万元，主要用于用于社保缴费支出。

五、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 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

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年一般公共预算拨款合计 14,101.12 万元，其中：

基本支出 1,709.08 万元，比上年预算减少 234.76 万元，下降 12.08%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025 年起公共资源交易中心部分支出由单位资金承担，属于非一般公共预算拨款，因此一般公共预算的基本支出较上年减少。

项目支出 12,392.05 万元，比上年预算增加 10,629.26 万元，增长 602.98%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本部门，故预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）13,922.17 万元，占 98.73%。

2、科学技术支出（类）27.14 万元，占 0.19%。

3、社会保障和就业支出（类）151.81 万元，占 1.08%。

（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 519.70 万元，比上年预算增加 165.99 万元，增长 46.93%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本部门，故预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 11,049.10 万元，比上年预算增加 10,937.08 万元，增长 9,763.51%，主要原因是我部门于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局，原工信局部分预算一并划入本部门，故预算增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 1,037.57 万元，比上年预算减少 300.84 万元，

下降 22.48%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025 年起公共资源交易中心该类款项下部分人员支出如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等由财政一般公共预算拨款承担，故预算减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 1,315.81 万元，比上年预算增加 61.49 万元，增长 4.90%，主要原因是我单位于 2024 年机构改革，原乌鲁木齐市政务服务管理局改组，成立乌鲁木齐市数字化发展局。

5、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：2025 年预算数为 27.14 万元，比上年预算减少 369.31 万元，下降 93.15%，主要原因是信息化运行维护经费 2025 年预算，比上年预算减少 369.31 万元，下降 93.15%。

6、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）：2025 年预算数为 4.14 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 23.58%，主要原因是财政统一对退休人员基础绩效奖上调。

7、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）：2025 年预算数为 12.51 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 26.36%，主要原因是财政统一对退休人员基础绩效奖上调。

8、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）：2025 年预算数为 135.16 万元，比上年预算减少 65.13 万元，下降 32.52%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025 年起公共资源交易中心部分支出由单位资金承担，属于非一般公共预算拨款，因此较上年减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少38.17万元，下降100.00%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025年起公共资源交易中心机关事业单位职业年金缴费支出由单位资金承担，因此财政拨款统计口径中机关事业单位职业年金缴费支出较上年预算减少。

六、关于乌鲁木齐市数字化发展局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局2025年一般公共预算基本支出1,709.08万元，其中：

人员经费1,593.33万元，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115.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市数字化发展局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年政务云运行维护项目经费

设立的政策依据：依据《关于印发乌鲁木齐市政务云管理办法（试行）的通知》（乌政办〔2018〕18号）政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，原则上不再新购服务器、存储等政务云已具备服务能力的相关软硬件。

预算安排规模：8,950.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：政务云运行维护委托业务费 8950 万元

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

（二）项目名称：专家咨询费

设立的政策依据：《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）

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：培训费 2 万元，专家评审费 2.5 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：乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目

设立的政策依据：参照 2024 年益民大厦信息系统运维项目采购合同，结合《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）

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：项目运维服务费用 1180 万元、设备维保费用 400 万元、网络安全服务费用 300 万元、智能运维工具开发费用 90 万元、易损备品备件 30 万元

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

（四）项目名称：市推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室专项经费

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐议事协调机构优化调整方案》《乌鲁木齐市联席会议优化调整方案》的通知乌党办发〔2024〕50 号数字化业务培训按照自治区人民政府办公厅印发的《关于自治区数字政府建设三年行动计划规

划》和经乌鲁木齐市委领导批示的《乌鲁木齐市数字政府改革建设 2024 年工作要点》乌数改办<2024>1 号文件中的第二十三条

预算安排规模：94.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：办公费 3.08 万元、邮电费 2.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、宣传服务费 10 万元、委托业务费 73.52 万元、培训费 4 万元，共计 94.60 万元

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

（五）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：根据数发局《关于报送 2025 年度预算需求的通知》文件要求，进行信息化运维第三方公司企业报价

预算安排规模：27.14 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市数字化发展局

资金分配情况：维修（护）费 27.14 万元

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

（六）项目名称：政务服务运行维护费

设立的政策依据：国务院办公厅关于加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版的指导意见》《关于印发《自治区深化政务服务“综合窗口”改革工作方案》的通知》

预算安排规模：309.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务中心

资金分配情况：购买日常办公用品 5.96 万元、EMS 邮寄费、电话费 40 万元、聘用人员工资 242.09 万元、委托业务费 2.2 万元，中心及大厅各类信息化设备维护更新 15 万元，办公设备购置费 4.56 万元，合计 309.81 万元。

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

（七）项目名称：全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口建设项目

设立的政策依据：为认真贯彻落实《2024 年实地点位标准清单》规定。

预算安排规模：预算 21.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务中心

资金分配情况：办公费 20 万元、印刷费 1 万元，合计 21.00 万元

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

（八）项目名称：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线运行项目

设立的政策依据：项目背景及立项依据：依据《乌鲁木齐市委全面深化改革委员会 2021 年第二次会议纪要》乌改革委纪〔2021〕2 号)和《关于加快推进乌鲁木齐市电子政务外网应用专题会议纪要》(乌政阅〔2021〕55 号)文件精神，《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》国发〔2024〕3 号，2024 年 1 月 31 日市委市政府领导召开的关于提升 12345 质效专题会议，以 12345 热线中心管理为主，热线平台服务外包为辅，通过 12345 热线话务服务和平台智能化升级改造整体外包、终端设备及运行环境服务租赁的方式，提供 7×24 小时高质量人工、网络和新媒体服务以及 12345 政务服务便民热线的运营、管理服务；提供保证市 12345 政务服务便民热线运行的系统、线路、设施、数据库服务等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性、安全性、准确性、及时性；

预算安排规模：985.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心

资金分配情况：其中运营服务费 700 万元，平台服务费 148 万元，云服务费 20 万元，终端设备及运行环境服务租赁 117 万；

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

八、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 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、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 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、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.71 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 8.46 万元，公务接待费 0.25 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.78 万元，下降 30.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门均未安排此预算，所以因公出国（境）费增加 0.00 万元，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 年及 2025 年本部门均未安排此预算，所以公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费减少 3.78 万元，下降 30.88%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025 年起公共资源交易中心公用支出除其他商品服务支出外由单位资金承担，为非一般公共预算拨款，因此财政拨款统计口径公务用车运行费较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门预算无变动。

十一、 关于乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年上年结转结余 15,055.22 万元，包括：财政拨款 15,055.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 12345 热线服务化外包项目 434.00 万元，根据《关于加快推进乌鲁木齐市电子政务外网应用专题会议纪要》(乌政阅(2021]55 号)文件精神，要求成立 12345 市民呼叫中心招标专班，于 2021 年 11 月 26 日前依法依规完成 12345 市民热线呼叫中心服务外包招标工作。2024 年以前由电信公司承接服务外包。

2. 2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目 11,997.00 万元，主要用于：政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，原则上不再新购服务器、存储等政务云已具备服务能力的相关软硬件。

3. 2024 年乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维项目 2,068.67 万元，参照 2024 年益民大厦信息系统运维项目采购合同，结合《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)，测算该项目需要 2000 万元，包括项目运维服务费用 1180 万元、设备维保费用 400 万元、网络安全服务费用 300 万元、智能运维工具开发费用 90 万元、易损备品备件 30 万元。

4. 特定目标 8110039Y 526.23 万元，完全不予公开。

5. 特定目标 9010040K 29.32 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

乌鲁木齐市数字化发展局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 115.75 万元，比上年预算减少 30.53 万元，下降 20.87%，主要原因是公共资源交易中心为公益二类事业单位，实行差额预算管理。根据财政要求，2025 年起公共资源

交易中心公用支出除其他商品服务支出外由单位资金承担，为非一般公共预算拨款，因此财政拨款统计口径中事业单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市数字化发展局政府采购预算 28,138.84 万元，其中：政府采购货物预算 83.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28,054.98 万元。

2025 年，乌鲁木齐市数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17,227.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17,227.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市数字化发展局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 954,200.00 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 954,200.00 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 3,202,382.00 万元。

4. 其他资产价值 7,634,100.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 29974.22 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 12,392.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,332.26 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市数字化发展局			
部门联系人		蔡先生	联系电话	0991-4184345	
年度绩效目标		我单位整体目标依照市委办公室乌党办发【2024】36号文件，此文件为涉密文件，无法公开。一、根据《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）关于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，推出视频帮代办服务。依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务，推动不少于200个政务服务事项实现视频帮代办。二、提供7×24小时高质量人工、网络和新媒体服务以及12345政务服务便民热线的运营、管理服务；二、提供保证市12345政务服务便民热线运行的系统、线路、设施、数据库服务、终端设备及运行环境等技术服务，并保证信息系统及数据的完整性、安全性、准确性、及时性。确保企业和群众反映的问题及合理诉求及时得到处置和办理，使乌鲁木齐市12345政务服务便民热线服务规模化、规范化和标准化，打造人民满意的政务服务热线。三、建设工程招标投标项目电子保函开函率大于等于80%。			
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	0.00	
			本级安排	28,166.79	
		其他资金（万元）	其他	1,807.43	
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	质量指标	热线接通率	≥90%	《关于调整市12345政务服务服务热线中心隶属关系的通知》乌编办[2023]59号	28
	质量指标	建设工程招标投标项目电子保函开函率	≥80%	《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》（国办函〔2019〕41号）	28
	数量指标	推出视频帮代办服务，依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务。	≥200个	《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动““高效办成一件事””的指导意见》国发〔2024〕3号	34

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		2025 年政务云运行维护项目经费和 2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目				项目负责人	哈先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20,947.00	其中：财政拨款	20,947.00	其他资金		0.00
项目总体目标		政务云按照“统筹规划、统一管理、上云为常态、不上云为例外”的原则建设和管理，各单位现有非涉密信息系统、新建非涉密系统均需迁移上云，原则上不再新购服务器、存储等政务云已具备服务能力的相关软硬件。						
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	机柜托管	>=300个	计划标准	330 个	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		物理机	>=1300台	计划标准	1345 台	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		虚拟机	=1300台	计划标准	1364 台	7	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		应急演练	>=2次	历史标准	1 次	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		上云用户数量	>=25个	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	云服务质量考核评定	>=90分	计划标准	未开展	5	直接赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		政务云平台单个政务应用故障时长	=52.56 分钟	计划标准		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
	时效指标	7*24 小时运维保障服务响应	>=360天	计划标准	365 天	5	直接赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		一般事件响应时间	<=24小时	计划标准		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	完全实现构建全市统一云平台	有效达成	计划标准	完全实现全市	30	按评判等级赋分	工作资料

					统一云平台，为数字政府建设夯实基础。			
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度	>=90%	自定义	未开展	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）						
项目名称		公共资源交易平台保障经费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	46.38	其中：财政拨款	0.00	其他资金		46.38
项目总体目标		购买存储磁带、保障开评标系统稳定运行。						
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	购买存储磁带数量	>=280个	计划标准	230个	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
		购买正版软件数量	>=420套	计划标准	新增指标	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
		购买清洁磁带数量	>=32个	计划标准	32个	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
	质量指标	磁带验收合格率	>=90%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证, 正式材料
	时效指标	存储磁带保存时间	=15年	计划标准	15年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我市交易中心开评标交易过程全程可查看、可回溯。	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障开评标系统稳定运行	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）						
项目名称		公共资源交易平台建设经费					项目负责人	王先生
项目资金(万元)		年度预算总额	936.97	其中：财政拨款	0.00	其他资金		936.97
项目总体目标		建设 BIM 电子招投标系统项目、公共资源交易服务效能平台管理项目，保障系统顺利运行，提升评标评审能力。						
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	硬件采购数量	>=30套	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		信息系统开发数量	>=1套	计划标准	新增项目	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	采购物品验收合格率	>=100%	计划标准	新增项目	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统故障率	<=3%	计划标准	新增项目	8	直接赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	时效指标	系统故障修复时间	<=1天	计划标准	新增项目	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		系统运行维护响应时间	<=2小时	计划标准	新增项目	8	直接赋分	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	引导国有资金投资建设项目在招投标环节采用 BIM 电子招投标。	有效引导	自定义	新增项目	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市政府采购中心）						
项目名称		公共资源交易中心运行经费				项目负责人		袁先生
项目资金(万元)		年度预算总额	274.06	其中：财政拨款	0.00	其他资金		274.06
项目总体目标		为了保障公共资源交易中心各项业务工作正常运转，保障交易大厅有序运行，计划按时发放聘用人员工资社保、购买办公设备耗材、购买办公设备维保服务等。						
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	聘用人员数量	>=24人	计划标准	24人	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买办公设备种类	>=4种	计划标准	新增指标, 无上年完成值	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买宣传展板数量	>=15个	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		公务用车保障数量	=3辆	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	购买打印机合格率	>=100%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	发放聘用人员工资时效	<=15日	计划标准	15日	8	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	有效保障我市建设工程、政府采购、国有产权等业务顺利进行	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市公共资源交易中心（乌鲁木齐市人民政府采购中心）						
项目名称		公共资源交易专家服务及保障经费				项目负责人	周先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	74.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金		74.85
项目总体目标		保障专家评标工作顺利进行，按时发放专家评审费。						
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	政府采购项目全年开标项目数	>=170个	计划标准	178个	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买复印纸数量	>=60箱	计划标准	新增目标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公平性审查服务次数	>=80次	计划标准	新增目标, 无上年完成值	9	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		参加招投标业务培训次数	>=2次	计划标准	新增目标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 工作资料, 正式材料
	质量指标	远程异地评标厅改造硬件合格率	=100%	计划标准	新增目标, 无上年完成值	8	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	专家评审费发放时间	<=7日	计划标准	7日	9	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	维护公共资源交易管理, 建立公平、诚信担当的市场持续	有效保障	自定义	有效保障	40	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务中心						
项目名称		全国文明城市创建复验及市级精神文明示范窗口建设项目				项目负责人	祝先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.00	其中：财政拨款	21.00	其他资金		0.00
项目总体目标		市政务服务中心以提升政务服务中心软硬件条件，为办事群众提供便捷、高效的办事体验，获得主流媒体正面宣传报道，加快推进政务服务标准化规范化便利化工作。						
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	印刷宣传单（张）	>=2000张	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	大厅便民服务用品验收合格率	=95%	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	政务服务最新政策和办事事项等宣传的及时性	>=95%	历史标准	95%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	大厅便民服务用品	<=20万元	历史标准	4.68万元	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
		印刷宣传单费用	<=1万元	历史标准	0	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
效益指标	社会效益指标	提升政务服务中心软硬件条件，为办事群众提供便捷、高效的办事体验	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	政务服务相关工作的群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		市推进政府职能转变和数字政府建设领导小组办公室专项经费				项目负责人		任先生
项目资金(万元)		年度预算总额	94.59	其中：财政拨款	94.59	其他资金		0.00
项目总体目标		通过全面加强乌鲁木齐市数字政府建设，促进政府职能转变，提高政府服务效能，助推营商环境优化，切实提升治理体系和治理能力现代化水平。为更好推动“数字政府”改革工作，深化“放管服”改革工作。根据“健全数字素养能力提升机制”的具体要求和于“全面深化政务服务模式创新”“全面推动政务服务扩面增效”的工作安排，一是常态化开展政务服务培训交流，持续提升干部队伍数字思维、数字技能和数字素养，为持续提升政务服务效能提供坚实保障。事项综窗受理率提高至 70%以上。二是推出视频帮代办服务。依托市一体化政务服务平台，推出远程视频核验、视频导办、远程帮办等服务，推动不少于 200 个政务服务事项实现视频帮代办。						
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	推动政务服务事项实现视频帮代办	>=200个	计划标准		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
		评估报告数量	>=70%	计划标准		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
		购置碎纸机（个）	>=2个	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	固定电话正常工作使用率（%）	>=95%	计划标准		10	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	业务办事效率及业务宣传及时性（%）	>=90%	计划标准		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
效益指标	社会效益指标	有效为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷业务服务。	有效提高	自定义		30	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	自定义		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

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市 12345 政务服务热线中心						
项目名称		乌鲁木齐市 12345 政务服务热线运行项目				项目负责人	郝先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,419.00	其中：财政拨款	1,419.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提供 7×24 小时不间断人工服务，包括：电话、APP、微信、信箱、微博等全媒体渠道问题的受理、转派、审核、回访、满意度调查等环节工作，话务服务和智能化平台的终端设备及运行环境服务，实现全媒体渠道受理群众诉求，政务服务热线一号响应，不断提升 12345 热线为民服务水平，打造人民满意的政务服务热线。						
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	租赁硬件终端	>=170 台	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		热线受理量	>=150 万条	历史标准	170	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质检率	>=1%	历史标准	1.5%	10	直接赋分	工作资料
		政府采购率	>=100%	计划标准	0	2	直接赋分	工作资料
		一次性解答率	>=80%	历史标准	68.84 %	9	直接赋分	工作资料
	时效指标	及时接通率	>=97%	历史标准	99%	9	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	实现全媒体渠道受理群众诉求	有效实现	行业或国家标准	有效实现	15	按评判等级赋分	工作资料
		实现政务服务热线一号响应	有效实现	行业或国家标准	有效实现	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民对话务满意度	>=95%	历史标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		乌鲁木齐市信息化运行维护经费				项目负责人	黄先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.14	其中：财政拨款	27.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成 2025 年信息化系统安全等保测评工作和系统数据维护及应用接口开发等工作，保障系统安全和平稳运行。						
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	信息化系统运维工作	≥4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化系统运维数（个）	≥1个	计划标准	2个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	信息化系统故障率	≤10%	计划标准	3%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间（小时）	≤24小时	计划标准	24小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间（小时）	≤4小时	计划标准	4小时	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤2.71万元	计划标准		1	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		完成信息化系统数据维护及应用接口开发工作费用	≤12.20万元	计划标准	71.6万元	9	按照完成比例赋分	工作资料
		完成信息息统化系统安全等保测评工作费用	≤12.23万元	计划标准	24万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	自定义	100%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市数字化发展局						
项目名称		乌鲁木齐市益民大厦信息系统运维及专家咨询费				项目负责人	郑先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,073.17	其中：财政拨款	4,073.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		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	日常巡检服务	>=360次	计划标准	365 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		日常运维服务	>=360次	计划标准	365 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		重要保障服务完成率	>=90%	计划标准	>=90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	周报、月报、年度服务报告	按时提供周报、月报、年度服务报告	计划标准	完全达到预期目标	4	按评判等级赋分	正式材料
		日常运维工作达标率	>=90%	历史标准	>=90%	7	直接赋分	工作资料
		运维服务验收	>=80分	计划标准	>=80分	4	直接赋分	工作资料
		重大安全生产事故	=0 次	计划标准	=0 次	2	直接赋分	工作资料
		故障处理率	>=90%	计划标准	>=90%	7	直接赋分	工作资料
		时效指标	全天候服务保障响应时间 24 小时	>=360天	计划标准	365 天	4	按照完成比例赋分
	应急响应及时率（%）		>=90%	计划标准	>=90%	3	按照完成比例赋分	正式材料
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	益民大厦各驻楼单位服务满意度（%）	>=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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务中心						
项目名称		政务服务运行维护费				项目负责人		袁先生
项目资金(万元)		年度预算总额	309.81	其中：财政拨款	309.81	其他资金		0.00
项目总体目标		通过部门整合、资源集约、流程再造、数据跑路，推动“综窗受理、集成服务”改革再提速、再提效，全力打造“审批事项少、办事效率高、服务质量优、群众获得感强”的一流政务服务中心，达到让企业主体和办事群众满意，与全市经济社会高质量发展相适应的效益。坚持以人民为中心的发展思想，切实提升完善政务服务实体大厅功能。购买日常办公用品 5.96 元，EMS 邮寄费、电话费 40 万元，聘用人员工资 242.09 万元，委托业务费 2.2 万元（含法律顾问、大厅考勤管理维修服务费），中心及大厅内各类信息化设备维护更新费 15 万元，办公设备购置费 4.56 万元						
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	引导员数量	≥30 人	历史标准	34 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		固定电话数量（个）	=98 个	计划标准		13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	固定电话正常工作使用率	≥95%	计划标准		14	直接赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员运转经费数	≤242.09 万元	历史标准	213.75 万	8	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用	≤10 万	历史标准	8 万	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		邮电费	≤30 万	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		政务服务运行办公费	≤5.96 万元	历史标准	2.81 万	4	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	推进政务服务大厅高效便民服务	高效推进完善	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

2025 年政务云运行维护项目经费和 2024 年度乌鲁木齐市政务云服务项目为当年资金与结转结余资金做在一张绩效目标表上。

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。

乌鲁木齐市数字化发展局

2025年2月21日