

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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

拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关优化政务服务和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

（二）参与推进政务服务改革工作，推动全区政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督区级政府各部门的行政审批管理工作。

（三）统筹管理全区公共资源交易工作，建立统一规范的公共资源交易平台；会同有关部门拟订公共资源交易目录；负责公共资源交易综合评审专家库的建设和管理；会同有关部门对评审专家的评标行为进行监督、考核；承担区公共资源交易管理委员会办公室的日常工作。

（四）组织制定有关行政审批、公共资源交易的管理规则和行政审批事项、公共资源交易的办理流程；负责对进驻部门开展政务服务工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核。

（五）受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报；协调、配合各行政监管部门对公共资源交易活动中出现的各种争议、纠纷、举报、投诉和违法违规行为的调查处理。

（六）推进“互联网+政务服务”改革工作；负责政务服务和公共资源交易平台的信息化建设工作；负责政务服务和公共资源交易信息的统计、整理和分析工作。

（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：局办公室、财务室。

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局编制数 5，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 0 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：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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	124.35	201 一般公共服务支出	114.77
1. 一般公共预算拨款	124.35	202 外交支出	
其中：一般财力	124.35	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	
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	9.58
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		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	
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	124.35	支出总计	124.35

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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	124.35	124.35	124.35									
201			一般公共服务支出	114.77	114.77	114.77									
201	41		数据事务	114.77	114.77	114.77									
201	41	01	行政运行	88.67	88.67	88.67									
201	41	99	其他数据事务支出	26.09	26.09	26.09									
208			社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58									
208	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58	9.58									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	9.58									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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	124.35	98.25	26.09
201			一般公共服务支出	114.77	88.67	26.09
201	41		数据事务	114.77	88.67	26.09
201	41	01	行政运行	88.67	88.67	
201	41	99	其他数据事务支出	26.09		26.09
208			社会保障和就业支出	9.58	9.58	
208	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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）	124.35	201 一般公共服务支出	114.77	114.77		
一般公共预算	124.35	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9.58	9.58		
		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	124.35	支出总计	124.35	124.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	124.35	98.25	26.09
201			一般公共服务支出	114.77	88.67	26.09
201	41		数据事务	114.77	88.67	26.09
201	41	01	行政运行	88.67	88.67	
201	41	99	其他数据事务支出	26.09		26.09
208			社会保障和就业支出	9.58	9.58	
208	05		行政事业单位养老支出	9.58	9.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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	98.25	90.23	8.02
301		工资福利支出	90.23	90.23	
301	01	基本工资	24.76	24.76	
301	02	津贴补贴	22.25	22.25	
301	03	奖金	20.14	20.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.58	9.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.97	0.97	
301	12	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13	住房公积金	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	8.02		8.02
302	01	办公费	1.04		1.04
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	11	差旅费	1.31		1.31
302	16	培训费	0.48		0.48
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	0.98		0.98
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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		26.09		25.59				0.50				
			乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局		26.09		25.59				0.50				
201			一般公共服务支出		26.09		25.59				0.50				
201	41		数据事务		26.09		25.59				0.50				
201	41	99	其他数据事务支出	工作经费（安可替代电脑）	0.50						0.50				
201	41	99	其他数据事务支出	后勤服务经费	25.59		25.59								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 124.35 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。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局部门收入预算 124.35 万元，其中：

一般公共预算 124.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.21 万元，增长 30.70%，主要原因是本年增加后勤服务经费、工作经费（安可替代电脑）等经费。

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。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年支出预算 124.35 万元，其中：

基本支出 98.25 万元，占 79.01%，比上年预算增加 3.11 万元，增长 3.27%，主要原因是本年人员社保基数调整，养老保险缴费预算增加。

项目支出 26.09 万元，占 20.98%，比上年预算增加 26.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加后勤服务经费、工作经费（安可替代电脑）等经费。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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 124.35 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 124.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 114.77 万元，主要用于人员工资，奖金，社保，办公经费，邮电费、后勤服务经费、工作经费（安可替代电脑）等经费；社会保障和就业支出 9.58 万元，主要用于在职职工机关事业单位养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年一般公共预算拨款合计 124.35 万元，其中：

基本支出 98.25 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 3.27%，主要原因是本年人员社保基数调整，养老保险缴费预算增加。

项目支出 26.09 万元，比上年预算增加 26.09 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加后勤服务经费、工作经费（安可替代电脑）等经费。

（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）114.77 万元，占 92.30%。

2、社会保障和就业支出（类）9.58万元，占7.70%。

（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）政务公开审批（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少85.69万元，下降100.00%，主要原因是因机构改革，单位变更，功能科目更换，本年未安排该功能科目预算。

2、一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为88.67万元，比上年预算增加88.67万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，单位变更，功能科目更换，该科目主要为人员工资等预算。

3、一般公共服务支出（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）：2025年预算数为26.09万元，比上年预算增加26.09万元，增长100.00%，主要原因是本年增加后勤服务经费、工作经费（安可替代电脑）等经费。

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）：2025年预算数为9.58万元，比上年预算增加0.13万元，增长1.38%，主要原因是本年人员社保基数调整，养老保险缴费预算增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局2025年一般公共预算基本支出98.25万元，其中：

人员经费90.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费8.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：工作经费（安可替代电脑）

设立的政策依据：沙党办函【2023】17 号关于加快推进安全可靠应用替代工作的通知

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

资金分配情况：深化安全可靠应用替代工作的决策部署，2025 年完成 1 台电脑购置 0.5 万元/台。

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

(二) 项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：乌当办发【2025】5 号《关于推“19365”政务服务改革的实施方案》的通知。

预算安排规模：25.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

资金分配情况：25.59 全部用于 12345 政务服务便民热线“接诉即办”机制的人员工资福利发放。

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

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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减少 1.54 万元，下降 53.29%，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 年均未安排因公出国（境）费用；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 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.54 万元，下降 53.29%，主要原因是沙区数字化发展局本年公务车运行经费油料费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 8.02 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.87%，主要原因是沙区政务服务管理局本年度减少部分政务大厅费用支出，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局政府采购预算2.16万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.36万元。

2025年，乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局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19.26万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.26万元。

3. 办公家具价值22.22万元。

4. 其他资产价值26.12万元。

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124.35万元；当年预算安排项目共2个，其中：财政拨款项目涉及预算金额26.09万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局			
部门联系人		周钰凌	联系电话	5340717	
年度绩效目标		<p>沙区数字化发展局贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市政务服务管理局的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制政务局发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。认真做好用于支付职工薪酬、津贴补贴等，保障单位办公大厅运转等各项支出的工作；用心做好政务服务大厅便民服务性工作；依托自治区一体化政务服务平台，完成政务服务“最后一公里”，全面提高群众“获得感”。进一步完善自治区政务服务平台的数据的收集、统计、分析、汇总、发布等工作；定期组织各委办局和管委会召开平台推进会。深入推进自治区政务服务平台各委办局和管委会专干信息录入的跟踪、督促、落实、协调和服务。不断开展各委办局和管委会对自治区政务服务平台专干操作规范的培训</p>			
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	124.35	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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	最多跑一次事项占比	>=93%	关于附件（乌党办发 93 号） 关于印发《市场化法治化国 —	30
	数量指标	依申请类事项网上办理比例	>=88%	关于附件（乌党办发 93 号） 关于印发《市场化法治化国 —	30
	数量指标	好差评满意率	>=97%	关于附件（乌党办发 93 号） 关于印发《市场化法治化国	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局						
项目名称		工作经费（信创替代电脑）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		按工作要求，通过信创工作，提升电脑的安全性，消除电脑使用的安全隐患，增强机器配置及性能。						
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	购置电脑数量	>=1台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备性能稳定性	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电脑替换机费用	<=5000元/台	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公效率和保密性能	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用满意度	>=97%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局						
项目名称		后勤服务经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.59	其中：财政拨款	25.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		健全完善 12345 政务服务便民热线“接诉即办”机制的人员配备，保障，因人员配备齐全，共收到工单 44561 件，已处理 43730 件，办结率 98.14%，我区 12345 政务服务热线工作排名全市第一。						
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	保障热线人数	=4 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放次数	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工资发放准确率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务合同签订覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用人员出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效 指标	临聘人员劳务费发放及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	临聘人员劳务费	<=5333 元/人/月	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	畅通群众诉求反映办理渠道	提高服务质量	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	临聘人员满意度	>=97%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排原因为：本单位政府采购业务仅限于采购 A4 纸等办公用品，无其他方面采购需求。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区数字化发展局

2025年2月20日