

乌鲁木齐市工业和信息化局
(乌鲁木齐市大数据发展局)

2024 年单位预算公开

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)

单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

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）单位概况

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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）无下属预算单位，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。

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80，实有人员236人，其中：在职78人，增加8人；退休156人，减少4人；离休2人，减少5人。

第二部分 2024 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	4,046.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,046.90	202 外交支出	
其中：一般财力	3,894.90	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	5,306.37
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	302.69
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	1,835.07
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	33,244.13	支出总计	33,244.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	33,244.13	4,046.90	3,894.90	152.00							29,197.23	
206			科学技术支出	5,306.37	2,068.67	2,068.67								3,237.70	
206	04		技术与开发	3,943.67	2,068.67	2,068.67								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	3,768.67	2,068.67	2,068.67								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	302.69	302.69	302.69									
208	05		行政事业单位养老支出	302.69	302.69	302.69									
208	05	01	行政单位离退休	164.33	164.33	164.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.37	138.37	138.37									
215			资源勘探工业信息等支出	1,835.07	1,675.54	1,523.54	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	1,549.08	1,523.54	1,523.54								25.54	
215	05	01	行政运行	1,447.01	1,447.01	1,447.01									

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	05	02	一般行政管理事务	102.07	76.53	76.53								25.54	
215	08		支持中小企业发展和管理支出	152.00	152.00		152.00								
215	08	05	中小企业发展专项	152.00	152.00		152.00								
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

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	33,244.13	1,749.70	31,494.43
206			科学技术支出	5,306.37		5,306.37
206	04		技术与开发	3,943.67		3,943.67
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	3,768.67		3,768.67
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	302.69	302.69	
208	05		行政事业单位养老支出	302.69	302.69	
208	05	01	行政单位离退休	164.33	164.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.37	138.37	
215			资源勘探工业信息等支出	1,835.07	1,447.01	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	1,549.08	1,447.01	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	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	152.00		152.00
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）

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）	4,046.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,046.90	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	2,068.67	2,068.67		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	302.69	302.69		
		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	1,675.54	1,675.54		
		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	4,046.90	支出总计	4,046.90	4,046.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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	4,046.90	1,749.70	2,297.20
206			科学技术支出	2,068.67		2,068.67
206	04		技术与开发	2,068.67		2,068.67
206	04	99	其他技术与开发支出	2,068.67		2,068.67
208			社会保障和就业支出	302.69	302.69	
208	05		行政事业单位养老支出	302.69	302.69	
208	05	01	行政单位离退休	164.33	164.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.37	138.37	
215			资源勘探工业信息等支出	1,675.54	1,447.01	228.53
215	05		工业和信息产业监管	1,523.54	1,447.01	76.53
215	05	01	行政运行	1,447.01	1,447.01	
215	05	02	一般行政管理事务	76.53		76.53
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	152.00		152.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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
		总计	1,749.70	1,590.38
301	工资福利支出	1,399.31	1,399.31	
301	01 基本工资	334.05	334.05	
301	02 津贴补贴	336.61	336.61	
301	03 奖金	201.31	201.31	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	138.37	138.37	
301	10 职工基本医疗保险缴费	157.32	157.32	
301	11 公务员医疗补助缴费	40.48	40.48	
301	12 其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13 住房公积金	111.72	111.72	
301	99 其他工资福利支出	78.07	78.07	
302	商品和服务支出	159.32		159.32
302	01 办公费	54.05		54.05
302	02 印刷费	1.50		1.50
302	07 邮电费	5.00		5.00
302	11 差旅费	1.80		1.80
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	34.80		34.80
302	28 工会经费	13.83		13.83
302	29 福利费	18.62		18.62
302	31 公务用车运行维护费	18.72		18.72
302	99 其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	191.07	191.07	
303	01 离休费	35.21	35.21	
303	02 退休费	129.11	129.11	
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）

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		2,297.20		2,145.20						152.00		
206			科学技术支出		2,068.67		2,068.67								
206	04		技术与开发		2,068.67		2,068.67								
206	04	99	其他技术与开发支出	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		
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	70.00								70.00		

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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
				(专精特新方向)的通知											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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）

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）

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	19.02	19.02		
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）	18.72	18.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	18.72	18.72		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）

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 年单位预算情况说明

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单位预算管理。收支总预算 33,244.13 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、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）单位收入预算 33,244.13 万元，其中：

一般公共预算 3,894.90 万元，占 11.72%，比上年预算减少 642.11 万元，下降 14.15%，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 0.46%，比上年预算增加 152.00 万元，增长 100.00%，主要原因 2024 年预算增加中央和自治区中小企业发展专项资金。

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 87.82%，比上年预算增加 11,965.45 万元，增长 69.44%，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 33,244.13 万元，其中：

基本支出 1,749.70 万元，占 5.26%，比上年预算增加 118.07 万元，增长 7.24%，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 31,494.43 万元，占 94.74%，比上年预算增加 11,357.27 万元，增长 56.40%，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 4,046.90 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 4,046.90 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2,068.67 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 302.69 万元，主要用于在职人员养老保险支出；资源勘探工业信息等支出 1,675.54 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 4,046.90 万元，其中：

基本支出 1,749.70 万元，比上年预算增加 118.07 万元，增长 7.24%。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 2,297.20 万元，比上年预算减少 608.18 万元，下降 20.93%。主要原因是 2024 年当年拨款项目支出预算减少机动车智能服务平台项目，导致项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）2,068.67 万元，占 51.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）302.69 万元，占 7.48%。
- 3、资源勘探工业信息等支出（类）1,675.54 万元，占 41.40%。

（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 2,068.67 万元，比上年预算减少 111.33 万元，下降 5.11%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为138.37万元，比上年预算增加21.01万元，增长17.90%。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。

4、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%。

5、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。

6、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。

7、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，比上年预算增加152.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年预算增加中央和自治区中小企业发展专项资金。

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1,749.70万元，其中：

人员经费1,590.38万元，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、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 159.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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。

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19.02万元，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18.72万元，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1.04万元，下降5.18%，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1.04万元，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 159.32 万元，比上年预算增加 8.97 万元，增长 5.97%。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 5,366.35 万元，其中：政府采购货物预算 32.86 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5,333.49 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 5,142.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5,142.23 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 10 辆，价值 214.24 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 214.24 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 64.48 万元。

4. 其他资产价值 967.05 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 9 个，涉及预算金额 2,297.20 万元，其中有 1 个涉密项目，涉及预算资金 2.00 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）：

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	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
		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
		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
		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
		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
	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	指标赋分规则	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
		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
	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	> =2336 80 万元	历史标准	21000 0 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

			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窨井清理工作；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革命传统。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窨井次数	>=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 2.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。上年结转结余项目 11 个，涉及预算资金 29,197.23 万元。

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