

乌鲁木齐市政务服务管理局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市政务服务管理局部门概况

- 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、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年上半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年乌鲁木齐市政务服务管理局部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和我市有关政务公开、行政审批制度改革和公共资源交易管理的方针、政策和法律、法规；起草地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施；参与推进行政审批制度改革工作，推动全市政务服务体系建设和；组织、协调、指导和监督市级政府各部门的行政审批管理工作；统筹管理全市公共资源交易工作，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；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行政审批工作和公共资源交易活动情况进行监督、协调和考核；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；协调、督促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处理；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信息的统计、整理和分析工作；指导监督区（县）政务服务和公共资源交易工作；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，乌鲁木齐市政务服务管理局的预算包括：乌鲁木齐市政务服务管理局本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市政务服务管理局本级下设5个处室，分别是：办公室、组织人事科、审批事务管理科、公共资源交易管理科、监督检查科（政策法规科）。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入乌鲁木齐市政务服务管理局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）

乌鲁木齐市政务服务管理局编制数 81，实有人数 80 人，其中：在职 69 人，减少 3 人；退休 11 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	4,061.88	201 一般公共服务支出	3,413.71
1. 一般公共预算拨款	3,706.63	202 外交支出	
其中：一般财力	3,706.63	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. 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	472.75
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	251.71
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	355.25	212 城乡社区支出	13.70
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	355.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	90.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	90.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	90.00	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	4,151.88	支出总计	4,151.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	4,151.88	3,706.63	3,706.63							355.25	90.00	
201			一般公共服务支出	3,413.71	3,058.46	3,058.46							355.25		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,413.71	3,058.46	3,058.46							355.25		
201	03	01	行政运行	353.71	353.71	353.71									
201	03	02	一般行政管理事务	112.02	112.02	112.02									
201	03	50	事业运行	1,338.41	1,338.41	1,338.41									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,609.57	1,254.32	1,254.32							355.25		
206			科学技术支出	472.75	396.45	396.45								76.30	
206	04		技术与开发	396.45	396.45	396.45									
206	04	99	其他技术与开发支出	396.45	396.45	396.45									
206	99		其他科学技术支出	76.30										76.30	
206	99	99	其他科学技术支出	76.30										76.30	
208			社会保障和就业支出	251.71	251.71	251.71									
208	05		行政事业单位养老支出	251.71	251.71	251.71									

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	01	行政单位离退休	3.35	3.35	3.35									
208	05	02	事业单位离退休	9.90	9.90	9.90									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29	200.29									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	38.17									
212			城乡社区支出	13.70										13.70	
212	99		其他城乡社区支出	13.70										13.70	
212	99	99	其他城乡社区支出	13.70										13.70	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	4,151.88	1,943.84	2,208.04
201			一般公共服务支出	3,413.71	1,692.12	1,721.59
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,413.71	1,692.12	1,721.59
201	03	01	行政运行	353.71	353.71	
201	03	02	一般行政管理事务	112.02		112.02
201	03	50	事业运行	1,338.41	1,338.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,609.57		1,609.57
206			科学技术支出	472.75		472.75
206	04		技术与开发	396.45		396.45
206	04	99	其他技术与开发支出	396.45		396.45
206	99		其他科学技术支出	76.30		76.30
206	99	99	其他科学技术支出	76.30		76.30
208			社会保障和就业支出	251.71	251.71	
208	05		行政事业单位养老支出	251.71	251.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	02	事业单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	
212			城乡社区支出	13.70		13.70
212	99		其他城乡社区支出	13.70		13.70
212	99	99	其他城乡社区支出	13.70		13.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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）	3,706.63	201 一般公共服务支出	3,058.46	3,058.46		
一般公共预算	3,706.63	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	396.45	396.45		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	251.71	251.71		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	3,706.63	支出总计	3,706.63	3,706.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	3,706.63	1,943.84	1,762.79
201			一般公共服务支出	3,058.46	1,692.12	1,366.34
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,058.46	1,692.12	1,366.34
201	03	01	行政运行	353.71	353.71	
201	03	02	一般行政管理事务	112.02		112.02
201	03	50	事业运行	1,338.41	1,338.41	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,254.32		1,254.32
206			科学技术支出	396.45		396.45
206	04		技术与开发	396.45		396.45
206	04	99	其他技术与开发支出	396.45		396.45
208			社会保障和就业支出	251.71	251.71	
208	05		行政事业单位养老支出	251.71	251.71	
208	05	01	行政单位离退休	3.35	3.35	
208	05	02	事业单位离退休	9.90	9.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.29	200.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	1,943.84	1,797.56	146.28
301		工资福利支出	1,784.31	1,784.31	
301	01	基本工资	443.04	443.04	
301	02	津贴补贴	174.38	174.38	
301	03	奖金	258.85	258.85	
301	07	绩效工资	384.81	384.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.29	200.29	
301	09	职业年金缴费	38.17	38.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	94.65	94.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.83	21.83	
301	12	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
301	13	住房公积金	160.44	160.44	
302		商品和服务支出	146.28		146.28
302	01	办公费	63.67		63.67
302	03	咨询费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	11	差旅费	12.10		12.10
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	20.60		20.60
302	29	福利费	24.54		24.54
302	31	公务用车运行维护费	12.24		12.24
302	99	其他商品和服务支出	5.66		5.66
303		对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
303	02	退休费	13.25	13.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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		1,762.79		1,761.29			1.50					
			乌鲁木齐市政务服务管理局		508.47		506.97			1.50					
			一般公共服务支出		112.02		110.52			1.50					
			政府办公厅（室）及相关机构事务		112.02		110.52			1.50					
			一般行政管理事务	2024 年优化政务服务保障经费	46.45		44.95			1.50					
			一般行政管理事务	“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费	65.57		65.57								
			科学技术支出		396.45		396.45								
			技术与开发		396.45		396.45								
			其他技术与开发支出	2024 年信息化运维项目	396.45		396.45								
			乌鲁木齐市政务服务中心		269.32		269.32								
			一般公共服务支出		269.32		269.32								
			政府办公厅（室）及相关机构事务		269.32		269.32								
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年政务服务运行维护费	249.17		249.17								
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2024 年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	20.15		20.15								

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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
			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	特定目标 1010122U	985.00		985.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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

乌鲁木齐市政务服务管理局 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：乌鲁木齐市政务服务管理局

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

乌鲁木齐市政务服务管理局 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：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	12.49	12.49		
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）	12.24	12.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.24	12.24		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市政务服务管理局

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	90.00	90.00			90.00				
乌鲁木齐市政务服务管理局	90.00	90.00			90.00				
乌鲁木齐市一体化在线政务服务平台升级项目	13.70	13.70			13.70				
2023 年替代工作经费	76.30	76.30			76.30				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,151.88 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局部门收入预算 4,151.88 万元，其中：

一般公共预算 3,706.63 万元，占 89.27%，比上年预算增加 1,280.59 万元，增长 52.79%，主要原因是新增 2024 年信息化运维项目 396.45 万元，2023 年替代工作经费 76.3 万元。

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 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%。

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%。

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 355.25 万元，占 8.56%，比上年预算增加 355.25 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为防止专家评标携带电子设备，进一步提升专

家评标的公平公正性，拟采购金属检测门，此外，中心聘用人员社保支出，随社平工资上调有所增加。

财政拨款结转 90.00 万元，占 2.17%，比上年预算增加 81.50 万元，增长 958.82%，主要原因是结转 2023 年替代工作经费 76.3 万元与政府采购项目尾款 13.7 万元。

三、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年支出预算 4,151.88 万元，其中：

基本支出 1,943.84 万元，占 46.82%，比上年预算增加 223.57 万元，增长 13.00%，主要原因是新调入 2 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 13.00%。

项目支出 2,208.04 万元，占 53.18%，比上年预算增加 1,493.77 万元，增长 209.13%，主要原因是新增 2024 年信息化运维项目 396.45 万元，2023 年替代工作经费 76.3 万元，我单位为防止专家评标携带电子设备，进一步提升专家评标的公平公正性，拟采购金属检测门；此外，我单位聘用人员社保支出，随社平工资上调有所增加。

四、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年财政拨款收支总预算 3,706.63 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 3,706.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,058.46 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 396.45 万元，主要用于信息化运维项目；社会保障和就业支出 251.71 万元，主要用于社保缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 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

乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 3,706.63 万元，其中：

基本支出 1,943.84 万元，比上年预算增加 223.57 万元，增长 13.00%。主要原因是新调入 2 名人员，加之社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 13.00%。

项目支出 1,762.79 万元，比上年预算增加 1,057.02 万元，增长 149.77%。主要原因是新增 2024 年信息化运维项目 396.45 万元，2023 年替代工作经费 76.3 万元，我单位为防止专家评标携带电子设备，进一步提升专家评标的公平公正性，拟采购金属检测门；此外，我单位聘用人员社保支出，随社平工资上调有所增加。

（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）3,058.46 万元，占 82.51%。
- 2、科学技术支出（类）396.45 万元，占 10.70%。
- 3、社会保障和就业支出（类）251.71 万元，占 6.79%。

（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）：2024 年预算数为 353.71 万元，比上年预算增加 50.20 万元，增长 16.54%。主要原因是新调入 2 名人员，加之社保缴费基数调增，商品和服务支出增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 23.66%。

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）：2024 年预算数为 112.02 万元，比上年预算减少 3.72 万元，下降 3.21%。主要原因是根据各单位编制 2023 年预算要求精打细算、厉

行节约，坚决落实政府过紧日子的方针，我单位大力压缩一般性支出，在保障基本运转的情况下缩减了项目支出预算资金。

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）：2024年预算数为1,338.41万元，比上年预算增加576.02万元，增长75.55%。主要原因是2023年我单位增加1名在职人员，故工资福利支出及商品和服务支出预算均有所增加。

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）：2024年预算数为1,254.32万元，比上年预算增加664.29万元，增长112.59%。主要原因是根据财政局关于编制2024年预算时缩减项目支出的要求，我单位大力压缩一般性支出，坚决落实政府过紧日子的方针，在保障中心基本运转的情况下缩减了项目支出预算资金。

5、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：2024年预算数为396.45万元，比上年预算增加396.45万元，增长100.00%。主要原因是我单位新增2024年信息化运维项目396.45万元，所以比上年预算增加396.45万元，增长100.00%。

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）：2024年预算数为3.35万元，比上年预算增加2.42万元，增长260.22%。主要原因是我单位2024年增加一名退休人员，加之社保缴费基数调增，所以增长260.22%。

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）：2024年预算数为9.90万元，比上年预算增加5.57万元，增长128.64%。主要原因是退休人员增加，且2024年退休人员基础绩效奖增加，故该功能科目预算较上年增加。

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）：2024年预算数为200.29万元，比上年预算增加24.31万元，增长13.81%。主要原因是人员工资正常增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2024年预算数为38.17万元，比上年预算增加3.89万元，增长11.35%。主要原因是我单位2024年增加两名在职人员，故机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少438.85万元，下降100.00%。主要原因是我单位城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年无预算安排。

六、关于乌鲁木齐市政务服务管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局2024年一般公共预算基本支出1,943.84万元，其中：

人员经费1,797.56万元，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、职业年金缴费、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146.28万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市政务服务管理局2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年信息化运维项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国密码法》、《国家政务信息化项目建设管理办法》《新疆维吾尔自治区金融和重要领域密码应用与创新发展的实施方案（2019-2022）》、《乌鲁木齐市政务信息系统迁移整合和密码应用安全性保护工作方案》、《关于进一步规范乌鲁木齐市商用密码应用建设和安全性评估工作的通知》等文件要求，需要推进乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台密码应用改造工作进度，确保平台安全平稳运行。

预算安排规模：396.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局

资金分配情况：维修（护）费 396.45 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年优化政务服务保障经费

设立的政策依据：根据人民政府 2016 年第 134 号令《乌鲁木齐市政务服务管理办法》及乌政办[2017]274 号《乌鲁木齐市推行行政审批“两集中、两到位”改革工作实施方案的通知》乌政办[2017]255 号《关于成立乌鲁木齐市公共公共资源交易管理委员会的通知》等文件要求保障日常业务开展。

预算安排规模：46.45 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局

资金分配情况：办公费 7.95 万元，邮电费 1 万元，维修（护）费 3 万元，其他交通费 3 万元，其他商品和服务支出 7 万元，专用设备购置费 1.5 万元，委托业务费 23 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费

设立的政策依据：党中央、国务院陆续出台审批服务便民化、“互联网+政务服务”、优化营商环境等一系列政策文件，全国一体化政务服务平台初步建成并发挥作用，政务服务“一网通办”深入推进，各地区各部门积极开展政务

服务改革探索和创新实践，政务服务便捷度和群众获得感显著提升。《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35号）、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、《国务院办公厅关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》（国办发〔2018〕123号）等文件中，多次提及通过邮件寄递至业务属地部门完成办理，业务属地部门寄递纸质结果或网络送达办理结果，避免群众“多地跑”、“折返跑”，努力实现最多跑一次。

预算安排规模：65.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政务服务管理局

资金分配情况：办公费4万元，邮电费15万元，培训费4万元，其他商品和服务支出5.57万元，印刷费2万元，委托服务费35万元。

资金执行时间：2024年1月1日

（四）项目名称：2024年政务服务运行维护费

设立的政策依据：市政务服务中心为了向政务服务大厅企业及办事群众提供便利、贴心、快捷、优质的政务服务，政务服务大厅内日常消耗的便民用品以及政务服务大厅及窗口工作人员办公设施的维护、修理或更换；按照自治区党委、市委及市政务服务管理局党组关于新冠肺炎疫情防控工作任务及部署要求，严格落实各项疫情防控措施，多措并举做好疫情防控及对外服务工作，全力保障企业、办事群众以及工作人员健康安全，做好中心内部及政务服务大厅区域内清洁消毒、防疫物品的采购、配置及发放工作；根据我市工程建设项目审批制度改革要求，为进一步推进工程项目审批制度改革，持续优化工程建设项目审批流程，加快重点项目建设进度，为企业提供全程帮办代办服务。进一

步增强进驻部门窗口工作人员业务能力和综合素质，提升工作人员道德修养，激发进取意识，规范服务行为，加强政务大厅服务水平。

预算安排规模：249.17 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 8.48 万元，劳务费 229.5 万元，邮电费 8，委托业务费 2.2 万元，培训费 1 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：2024 年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：按照市文明办全国文明城市创建、复验及市级精神文明示范窗口创建工作的相关要求，配合做好相关工作。全面贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务工作要求，不断改进行政审批方式，不断优化行政审批流程，提高行政审批透明度，增强服务群众和企业的主动性和亲和力，最大限度的方便办事人，把市政务服务中心建设成为便民利民的示范窗口和招商引资的绿色平台。

预算安排规模：20.15 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 0.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：特定目标 1010122U

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局 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、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局 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、关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 12.49 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 12.24 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.68 万元，下降 5.16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此预算，所以因公出国（境）费预算比上年增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此预算，所以公务用车购置费预算比上年增长 0%；公务用车运行费减少 0.68 万元，下降 5.26%，主要原

因是我单位根据需求适当调整预算数，所以公务用车运行费 2024 年比上年下降 5.26%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未增加此项预算，所以公务接待费 2024 年比上年增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年上年结转结余 90.00 万元，包括：财政拨款 90.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年替代工作经费 76.30 万元，主要用于将按计划将办公主机替换为安可设备，需 2023 年替代工作经费 76.30 万元。

2. 乌鲁木齐市一体化在线政务服务平台升级项目 13.70 万元，主要用于升级一体化在线政务服务平台，有效提升办事群众的办事体验。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市政务服务管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 146.28 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 4.23%。主要原因是新调入 2 名人员，商品和服务支出增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 4.23%。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市政务服务管理局政府采购预算 1,502.76 万元，其中：政府采购货物预算 130.27 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,372.49 万元。

2024 年，乌鲁木齐市政务服务管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 189.29 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 189.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市政务服务管理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 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。

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 1 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 3,503.38 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1,762.79 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 355.25 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)		乌鲁木齐市政务服务管理局 (预留)			
部门联系人		蔡曦锐	联系电话	4184345	
年度绩效目标		<p>单位职能：(一) 贯彻执行国家、自治区和我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，推动全市政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督市级各部门的行政审批管理工作。(三) 统筹管理全市公共资源交易工作，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；承担市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) 指导监督区(县)政务服务和公共资源交易工作。(八) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。2024 年主要工作计划：1. 积累改革成效和经验；在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上，结合我市实际，充分发挥政务服务中心资源整合优势，以打造全市政务服务“一张网”为契机，推行“一网、一门、一次”办理模式，通过“数据多跑路”实现办事群众和企业“最多跑一次”。通过多角度、多途径宣传，提高群众对事项和改革的知晓度，让群众免费享受政府买单办理结果“EMS 寄递”到家的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。2. 贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于“放管服”改革的安排部署，深化全市行政审批制度改革，提高行政效率，全力做好优化政务服务环境、提升政务服务效能。市政务服务管理局以依法、精简、便民、高效、廉洁为原则，为全市各族群众和企业提供优质、高效、便捷的政务服务和公共资源交易服务。3. 围绕乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台信息化建设和发展对密码应用的实际要求，综合考虑乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，建设合规、正确、有效的“互联网+政务服务”共享交换平台密码应用改造项目，为乌鲁木齐市“互联网+政务服务”共享交换平台提供密码安全应用服务。</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	4,151.88	
		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	“一件事一次办”主题套餐梳理 (件)	≥15 个	《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的	履职效能

				指导意见》	
	数量指标	知识库采集录入完善	≥6800 条	关于印发《自治区 12345 政务服务便民热线运行管理暂行办法》的通知	履职效能
	质量指标	大厅便民服务用品验收合格率	≥95%	《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务中心						
项目名称		2024 年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		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.15	其中：财政拨款	20.15	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。打造便民利民的政务大厅服务平台,促进服务政府、责任政府、法治政府、廉洁政府和效能政府的建设。						
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	印刷红头文件数(张)	> =6000 张	计划标准	当年指标 无上年完成值	13.33	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	当年指标 无上年完成值	13.33	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%	13.34	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	23.16 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
		印刷红头文件费用	< =1500 元	计划标准	当年指标 无上年完成值	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,获得主流媒体正面宣传报道。	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%	历史标准	95%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务管理局						
项目名称		2024 年信息化运维项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	396.45	其中：财政拨款	396.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、密码基础设施：云服务器密码机、数据库加密机、堡垒机国密模块、堡垒机接入设备授权等。二、应用系统国密改造开发费用：互联网+政务服务平台应用系统国密改造、政务信息共享交换平台应用系统密码改造。三、密码测评。四、一楼 A 区税务高清 LED 大屏、一楼 B 区公安高清 LED 大屏、三楼工改大屏（左）、三楼工改大屏（右）、六楼专家休息区大屏。五、磁带库系统和相关硬件设备的运维。						
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	“互联网+政务服务”共享交换平台密码应用改造	≥1 套	计划标准	当年指标无上年完成值	20	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	“互联网+政务服务”共享交换平台产品合格率	>=90%	计划标准	当年指标无上年完成值	20	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	LED 电子大屏运行维护费用	<=20.26 万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	6.66	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		乌鲁木齐市政务服务管理局“互联网+政务服务”共享交换平台密码应用改造费用	<=353.2 万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	6.66	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		磁带库系统和相关硬件设备运维	<=22.99 万元	预算支出标准	当年指标无上年完成值	6.68	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	推进共享交换平台密码应用改造工作进度, 确保平台安全平稳运行。	基本维护	计划标准	当年指标无上年完成值	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	群众满意度	> =90%	计划标准	当年指标 无上年完成值	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务管理局						
项目名称		2024 年优化政务服务保障经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	46.45	其中：财政拨款	46.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置打印纸；购置计算机(安可设备含硬件、软件)；购置办公用品；订阅报刊杂志。电话费。车辆维修和保养服务；租车；停车费。办公设备维修维护；监控设备；LED 大屏维修维护。推进政务服务事项标准化；优化我市政务服务体系。						
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	“一件事一次办”主题套餐梳理（件）	≥15个	计划标准	当年指标无上年完成值	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
		进驻部门固定电话数量（个）	=24个	历史标准	24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	优化政务服务事项标准化和申报易用度	>=85%	计划标准	当年指标无上年完成值	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
		固定电话正常工作使用率（%）	>=95%	历史标准	95%	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
	时效指标	市政务服务最新政策和办事流程宣传及时性	>=95%	历史标准	95%	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、便捷的政务服务	有效提供	历史标准	有效提供	30	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	群众满意度	>=90%	历史标准	>=90%	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务中心						
项目名称		2024 年政务服务运行维护费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	249.17	其中：财政拨款	249.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.购买日常办公用品 8.48 万元；2.购置办公桌 8 张，1300 元/张，合计 1.04 万元；3.购置打印纸：50 件*160 元/件=8000 元。聘用人员工资社保。各进驻部门窗口 95 部对外咨询电话费用。中心及大厅内各类信息化设备维护更新费 1 万元；大厅内考勤管理服务 1 万元；律师顾问费 1.2 万元；参加或组织开展政务方面工作培训 1 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	≤34 人	历史标准	34 人	13.33	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)	=95	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	13.33	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	新增指标, 无上年完成值。	13.34	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	聘用人员运转经费数	< =229.49 万元	历史标准	229.49 万元	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
		进驻部门和窗口对外咨询电话年使用费用	≤8 万元	历史标准	8 万元	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	< =8.48 万元	历史标准	15 万元	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
		年培训费	≤1 万元	计划标准	新增指标, 无上年完成值。	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
		大厅考勤管理及律师顾问费	< =2.2	计划标准	新增指标,	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

			万元		无上年完成值。			说明材料
效益指标	社会效益指标	构建高效、便民的三位一体综合性政务服务平台	高效推进完善	历史标准	高效推进完善	30	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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市政务服务管理局						
项目名称		“最多跑一次”改革领导小组办公室专项经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.57	其中：财政拨款	65.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		制作文件汇编积累改革成效和经验；在吸取借鉴内地先进理念和经验基础上，结合我市实际，充分发挥政务服务中心资源整合优势；多途径、多口径大力加强改革的宣传力度，让群众知晓办事途径、办理要件，面向社会开通手机移动端 APP、微信公众号和 3D 导航系统等信息化模块，市级部门政务服务事项基本实现自助办理、一网通办，接受群众监督，避免办事群众在不同部门之间来回奔波；在群众办理非即办件时，主动提供 EMS 邮政速递服务，让群众免费享受少跑一次的便利服务，逐步实现“最多跑一次”。						
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	优化一体化服务平台	=1 套	计划标准	当年指标 无上年完成值	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
		最多跑一次 EMS 邮寄费用寄件数 (件)	> =2000 件	历史标准	2000 件	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	基层标准化建设规范有序完成合格率	> =85%	历史标准	85%	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
	时效指标	一体化服务平台网络正常页面响应时间	<=5 秒	计划标准	当年指标 无上年完成值	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
最多跑一次邮寄经费支付及时率		> =90%	历史标准	90%	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	有效提高为群众办事效率	有效提高	历史标准	有效提高	30	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	群众满意度 (%)	> =90%	历史标准	90%	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

(2024 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		公共资源交易中心运行维护费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	272.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	272.50	
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、购买办公耗材、购买存储设备购置、手机检测设备。						
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	>=22 人	计划标准	23 人	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
		购买存储磁带数量	> =230 个	历史标准	230 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
		购买办公用品种类	>=20 种	计划标准	21 种	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
		购买手机检测门数量	>=1 台	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, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量 指标	聘用人员合格率	> =90%	历史标准	90%	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
	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

(2024 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 政务服务便民热线服务项目采购				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	985.00	其中：财政拨款	985.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过 12345 热线话务服务和平台智能化升级改造整体外包的方式，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，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	热线受理量	>=100万条	计划标准	120万条	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	案件办结率	>=90%	计划标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		回访工单率	>=98%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	派单及时率	>=95%	计划标准	96%	10	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	市民满意度	>=90%	计划标准	90.2%	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		专家评审专项经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	82.75	其中：财政拨款	0.00	其他资金	82.75	
项目总体目标		计划购买硒鼓、A4 打印纸、盘纸（手纸）等办公耗材、开展招聘评标专家面试评审费和培训、向专家发放评审费用，按每天开标情况根据标准发放。不断加强评审专家的业务培训，规范交易市场行为，提高评标质量。						
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	政府采购项目全年开标项目数	>=160个	计划标准	186个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
		专家入库评审培训次数	>=2次	历史标准	2次	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
		车辆维修数量	>=2辆	自定义	2辆	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	专家入库面试通过率	>=50%	计划标准	新增指标, 无上年完成值	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
时效指标	专家评审费发放时间	<=7工作日	计划标准	7工作日	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	经济效益指标	政府采购业务交易额	>=5亿元	历史标准	5.5亿元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	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	计划标准	新增指标, 无上年完成值	20	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

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 985.00 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。

乌鲁木齐市政务服务管理局

2024年2月22日