

乌鲁木齐科技信息服务中心

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐科技信息服务中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐科技信息服务中心 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 年乌鲁木齐科技信息服务中心单位概况

### 一、主要职能

(一) 承担信息研究、资源共享和科技平台建设工作，开展科技统计、数据分析、竞争情报服务工作。

(二) 承担科技创新载体、科技创新券相关管理服务及科技绩效评价服务工作。

(三) 承担科技信息化网络系统运行服务工作。

(四) 承担科技宣传、科教兴市电视栏目、科技创新全媒体传播服务工作。

(五) 为协调推进创新型城市建设和双创工作提供相关服务保障。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐科技信息服务中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合部、信息研究与资源共享部、创新创业与科技传播部。

乌鲁木齐科技信息服务中心编制数 15，实有人数 42 人，其中：在职 14 人，增加 0 人；退休 28 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 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：乌鲁木齐科技信息服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>332.27</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>332.27</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	332.27	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	332.37
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
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	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>0.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.10	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>332.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>332.37</b>	<b>332.27</b>	<b>332.27</b>								<b>0.10</b>	
206			科学技术支出	332.37	332.27	332.27								0.10	
206	05		科技条件与服务	332.37	332.27	332.27								0.10	
206	05	01	机构运行	292.54	292.54	292.54									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	39.83	39.73	39.73								0.10	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>332.37</b>	<b>292.54</b>	<b>39.83</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>332.37</b>	<b>292.54</b>	<b>39.83</b>
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>332.37</b>	<b>292.54</b>	<b>39.83</b>
206	05	01	机构运行	292.54	292.54	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	39.83		39.83

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>332.27</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	332.27	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	332.27	332.27		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>332.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>332.27</b>	<b>332.27</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
			<b>总计</b>	<b>332.27</b>	<b>292.54</b>	<b>39.73</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>332.27</b>	<b>292.54</b>	<b>39.73</b>
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>332.27</b>	<b>292.54</b>	<b>39.73</b>
206	05	01	机构运行	292.54	292.54	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	39.73		39.73

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>292.54</b>	<b>268.89</b>	<b>23.66</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>245.53</b>	<b>245.53</b>	
301	01	基本工资	66.66	66.66	
301	02	津贴补贴	14.16	14.16	
301	03	奖金	37.09	37.09	
301	07	绩效工资	46.72	46.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.13	26.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.92	25.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	21.04	21.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>23.66</b>		<b>23.66</b>
302	01	办公费	1.38		1.38
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	3.60		3.60
302	07	邮电费	2.46		2.46
302	08	取暖费	2.59		2.59
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	16	培训费	0.73		0.73
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.60		2.60
302	29	福利费	3.61		3.61
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	2.50		2.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.35</b>	<b>23.35</b>	
303	02	退休费	23.35	23.35	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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		39.73		39.73								
206			科学技术支出		39.73		39.73								
206	05		科技条件与服务		39.73		39.73								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	“科教兴市”影视宣传及业务经费	21.60		21.60								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经历费	13.84		13.84								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费	4.29		4.29								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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

乌鲁木齐科技信息服务中心 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：乌鲁木齐科技信息服务中心

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

乌鲁木齐科技信息服务中心 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：乌鲁木齐科技信息服务中心

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
<b>合计</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

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	0.10	0.10			0.10				
乌鲁木齐科技信息服务中心	0.10	0.10			0.10				
乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费	0.10	0.10			0.10				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 332.37 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。

#### 二、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心单位收入预算 332.37 万元，其中：

一般公共预算 332.27 万元，占 99.97%，比上年预算增加 38.41 万元，增长 13.07%，主要原因是薪级工资、基础绩效奖及人员职级晋升等人员经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年及 2024 年均未安排此项预算。

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%，主要原因是上年及 2024 年均未安排此项预算。

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 0.10 万元，占 0.03%，比上年预算减少 2.10 万元，下降 95.45%，主要原因是上年项目款部分未支付，结转下年支付。

#### 三、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年支出预算 332.37 万元，其中：

基本支出 292.54 万元，占 88.02%，比上年预算增加 35.99 万元，增长 14.03%，主要原因是薪级工资、基础绩效奖及人员职级晋升等人员经费增加。



项目支出 39.83 万元，占 11.98%，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.81%，主要原因是部分项目经费压减，2024 年追加小微企业创业创新综合管理信息服务大平台机房运行维护费。

#### 四、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 332.27 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 332.27 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 332.27 万元，主要用于机构运行 292.54 万元，其他科技条件与服务支出 39.73 万元。

#### 五、关于乌鲁木齐科技信息服务中心 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

乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 332.27 万元，其中：

基本支出 292.54 万元，比上年预算增加 35.99 万元，增长 14.03%。主要原因是薪级工资、基础绩效奖及人员职级晋升等人员经费增加。

项目支出 39.73 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 6.49%。主要原因是部分项目经费压减，2024 年追加小微企业创业创新综合管理信息服务大平台机房运行维护费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）332.27 万元，占 100.00%。

##### （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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2024年预算数为292.54万元，比上年预算增加35.99万元，增长14.03%。主要原因是薪级工资、基础绩效奖及人员职级晋升等人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024年预算数为39.73万元，比上年预算增加2.42万元，增长6.49%。主要原因是部分项目经费压减，2024年追加了小微企业创业创新综合管理信息服务大平台机房运行维护费。

## 六、关于乌鲁木齐科技信息服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心2024年一般公共预算基本支出292.54万元，其中：

人员经费268.89万元，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23.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐科技信息服务中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“科教兴市”影视宣传及业务经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐科技信息服务中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕165号）文件

预算安排规模：21.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

资金分配情况：委托业务费21万元，专用材料费0.6万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(二) 项目名称：乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费

设立的政策依据：《关于乌鲁木齐科技信息服务中心机构编制方案的通知》(乌编办〔2019〕165号)文件

预算安排规模：13.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

资金分配情况：数据库租赁费10万元，培训费1.6万元，劳务费1万元，委托业务费1.24万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(三) 项目名称：“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费

设立的政策依据：《关于印发“乌鲁木齐市小微企业创业创新公共服务平台体系建设项目管理办法”的通知》(乌“双创”发〔2017〕15号)《关于下达乌鲁木齐小微企业创业创新公共服务平台体系建设项目计划的通知》(乌“双创”发〔2017〕18号)《关于拨付2016年中央中小企业发展专项资金(公共服务平台体系建设)的通知》(乌财企〔2017〕65号)等及2024年部门预算批复

预算安排规模：4.29万元

项目承担单位：乌鲁木齐科技信息服务中心

资金分配情况：电费2.85万元，维修(护)费1.44万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐科技信息服务中心2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心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、关于乌鲁木齐科技信息服务中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心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、关于乌鲁木齐科技信息服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.89万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.89万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.11万元，下降5.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及2024年均未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及2024年均未安排此项预算；公务用车运行费减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是按照厉行节约原则，压减了此项预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年及2024年均未安排此项预算。

## 十一、关于乌鲁木齐科技信息服务中心2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐科技信息服务中心2024年上年结转结余0.10万元，包括：财政拨款0.10万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费0.10万元，主要用于弥补2024年度乌鲁木齐地区科技统计与文献工作经费项目劳务费相关支出。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐科技信息服务中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.66 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 1.58%。主要原因是按照厉行节约原则，压减了此项预算。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐科技信息服务中心政府采购预算 1.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.79 万元。

2024 年，乌鲁木齐科技信息服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.49 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐科技信息服务中心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 19.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.52 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 10.29 万元。

4. 其他资产价值 672.43 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 1 个，涉及金额 332.37 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 39.73 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）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐科技信息服务中心			
<b>单位联系人</b>		周鹏马艳	<b>联系电话</b>	4660433	
<b>年度绩效目标</b>		<p>主要职责：（一）承担信息研究、资源共享和科技平台建设工作，开展科技统计、数据分析、竞争情报服务工作。（二）承担科技创新载体、科技创新券相关管理服务及科技绩效评价服务工作。（三）承担科技信息化网络系统运行服务工作。（四）承担科技宣传、科教兴市电视栏目、科技创新全媒体传播服务工作。（五）为协调推进创新型城市建设和双创工作提供相关服务保障。目标 1.依据“承担科技创新载、科技创新券相关管理服务及科技绩效评价服务工作”职能，按照科技创新孵化器载体绩效评价工作机制，完成乌鲁木齐市级众创空间、科技企业孵化器及加速器年度绩效评价≥60 家。目标 2：依据“为协调推进创新型城市建设和双创工作提供相关服务保障”职能，协同推进创新城市建设及国家双创示范城市建设，依据科技创新孵化器载体备案认定工作机制，新增市级以上众创空间、科技企业孵化器≥5 家。目标 3.依据“承担科技宣传、科技兴市电视栏目、科技创新全媒体传播服务工作”职能，围绕科技创新、民生科技、农村科技等领域的重大事件、重点活动，开展全市各行各业的科技创新宣传工作。完成“科教兴市栏目”每年 24 期。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	332.27	
		其他资金 (万元)	其他	0.10	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	完成乌鲁木齐市级众创空间、科技企业孵化器及加速器年度绩效评价数量	≥60 家	《乌鲁木齐市“红山众创行动计划”实施方案（2023-2025 年）》、《市科技局 2023 年工作总结和 2024 年工作计划报告》	履职效能
	数量指标	新增市级以上众创空间、科技孵化器单位数量	≥5 家	《乌鲁木齐市“红山众创行动计划”实施方案（2023-2025 年）》、《市科技局 2023 年工作总结和 2024 年工作计划报	履职效能

				告》	
	数量指标	科教兴市栏目数完成率	>=24 期	《2024 年科教兴市栏目宣传工作计划》、《乌鲁木齐电视台节目单》	履职效能



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐科技信息服务中心						
<b>项目名称</b>		“科教兴市”影视宣传及业务经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2024 年制作播出 24 期“科教兴市”电视栏目，每月 2 期，每周正播一次，复播一次，累计全年播出 48 次。组织各级新闻单位多角度、全方位采访报道首府科技创新工作，宣传首府科技创新政策、科技创新成果和展示创新驱动首府发展形象发挥了积极作用，成为我市宣传科技工作、展示科技创新成果的重要阵地。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	当年科教兴市栏目制作期数	=24 期	历史标准	24 期	10	按照正常比例赋分	工作资料
		宣传企业及科技成果数	>=22 个	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	电台播出科教兴市栏目时间（小时）	=20 分钟	历史标准	20 分钟	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	科教兴市栏目的内容每周播放次数（次/周）	=1 周 1 次	历史标准	=1 周 1 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
电视栏目制作完成及时性		=2 期	自定义	新增指标，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	提高市民的科技创新意识	有效加强	自定义	产生的效果	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐科技信息中心						
<b>项目名称</b>		“小微企业创业创新综合管理信息服务大平台”机房运行维护费			<b>项目负责人</b>	杨斌		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.29	其中：财政拨款	4.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.空调一台 12.5 匹运行时间 12 小时空闲 12 小时，每天平均耗电 90 度；机柜 UPS 出口（涵盖所有机柜设备）4 千瓦，每天 24 小时运行，耗电 24*4=96 度，机房合计平均每天耗电 186 度，年度耗电 67890 度。按照 0.42 元/度收费标准计算，平台机房主要设备年度耗电金额：67890*0.42=28513.8 元。2.为保证平台机房的稳定运行，科信中心租用中国电信专用光纤网络费用 1200 元/月，光纤带宽 200M/S，年度租用光纤网络总费用 14400 元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	平台机房主要耗电设备数量	>=2 台	自定义	2 台	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	质量指标	安全隐患消除率	> =95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		机房平台正常运转率	> =99%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	故障响应时间	<=4 小时	自定义	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	平台机房电费年支出	=2.85 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台专网费年支出	=1.44 万元	预算支出标准	1.44 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高机房平台保障水平	有效提高	自定义	新增指标, 无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐科技信息中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐地区科技统计与文献服务工作经费				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.84	其中：财政拨款	13.84	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		科技统计：计划完成：专项统计类型 $\geq 11$ 个，文献下载 $\geq 6$ 万余篇，年更新数据 $\geq 200$ 万条，数据库更新频率每季度1次；编辑、设计及制作乌鲁木齐科技创新孵化器载体发展报告约100本，科技统计手册约100本和乌鲁木齐科技统计数据折页约200本。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	购买数据库类别	=1种	历史标准	2种	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		专业统计类别	$\geq 11$ 个	历史标准	11个	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	统计指标完成率(%)	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		系统故障率(%)	$\leq 5\%$	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效 指标	数据库内容更新率(%)	=4次	历史标准	4次	10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	文献资源的使用率(%)	有效 加强	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务企业满意度(%)	$>$ =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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。

乌鲁木齐科技信息服务中心

2024年2月22日