

2026 年昌吉回族自治州数字化发展局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

2024 年 6 月 19 日，昌吉回族自治州数字化发展局正式揭牌成立，是昌吉州人民政府工作部门，为正处级。负责组织落实国家、自治区大数据战略，开展昌吉州数字政府、数字经济、数字社会工作顶层设计、统筹协调、规划建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动政务服务体系建设和。

二、 机构设置

昌吉回族自治州数字化发展局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,908.25	201 一般公共服务支出	2,059.82
1. 一般公共预算拨款	1,232.45	202 外交支出	
其中：一般财力	1,232.45	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	66.30
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	37.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	675.80	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	304.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	675.80	217 金融支出	
二、上年结转结余	596.28	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	596.28	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	596.28	221 住房保障支出	36.03
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,504.53	支出总计	2,504.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

科目代码			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			
201			一般公共服务支出	2,059.82	1,092.54	1,092.54						675.80	291.48	
201	01		人大事务	5.00	5.00	5.00								
201	01	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00								
201	13		商贸事务	703.68								675.80	27.88	
201	13	02	一般行政管理事务	703.68								675.80	27.88	
201	41		数据事务	1,351.14	1,087.54	1,087.54							263.60	
201	41	01	行政运行	252.37	251.77	251.77							0.60	
201	41	02	一般行政管理事务	996.00	733.00	733.00							263.00	
201	41	50	事业运行	102.77	102.77	102.77								
208			社会保障和就业支出	66.30	66.30	66.30								
208	05		行政事业单位养老支出	66.30	66.30	66.30								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	44.20								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10	22.10								
210			卫生健康支出	37.57	37.57	37.57								
210	11		行政事业单位医疗	37.57	37.57	37.57								
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68	16.68								
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57	9.57								

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

科目代码				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			
210	11	03		公务员医疗补助	11.05	11.05	11.05								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28								
215				资源勘探工业信息等支出	304.80									304.80	
215	02			制造业	304.80									304.80	
215	02	07		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	304.80									304.80	
221				住房保障支出	36.03	36.03	36.03								
221	02			住房改革支出	36.03	36.03	36.03								
221	02	01		住房公积金	36.03	36.03	36.03								
				总计	2,504.53	1,232.45	1,232.45						675.80	596.28	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,059.82	355.14	1,704.68
201	01		5.00		5.00
201	01	02	5.00		5.00
201	13		703.68		703.68
201	13	02	703.68		703.68
201	41		1,351.14	355.14	996.00
201	41	01	252.37	252.37	
201	41	02	996.00		996.00
201	41	50	102.77	102.77	
208			66.30	66.30	
208	05		66.30	66.30	
208	05	05	44.20	44.20	
208	05	06	22.10	22.10	
210			37.57	37.57	
210	11		37.57	37.57	
210	11	01	16.68	16.68	
210	11	02	9.57	9.57	
210	11	03	11.05	11.05	
210	11	99	0.28	0.28	
215			304.80		304.80
215	02		304.80		304.80
215	02	07	304.80		304.80
221			36.03	36.03	
221	02		36.03	36.03	
221	02	01	36.03	36.03	
			2,504.53	495.05	2,009.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,232.45	201 一般公共服务支出	1,092.54	1,092.54		
一般公共预算	1,232.45	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	66.30	66.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.57	37.57		
		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	36.03	36.03		
		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	1,232.45	支出总计	1,232.45	1,232.45		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	1,092.54	354.54
201	01		人大事务	5.00	
201	01	02	一般行政管理事务	5.00	
201	41		数据事务	1,087.54	354.54
201	41	01	行政运行	251.77	251.77
201	41	02	一般行政管理事务	733.00	
201	41	50	事业运行	102.77	102.77
208			社会保障和就业支出	66.30	66.30
208	05		行政事业单位养老支出	66.30	66.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.10	22.10
210			卫生健康支出	37.57	37.57
210	11		行政事业单位医疗	37.57	37.57
210	11	01	行政单位医疗	16.68	16.68
210	11	02	事业单位医疗	9.57	9.57
210	11	03	公务员医疗补助	11.05	11.05
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
221			住房保障支出	36.03	36.03
221	02		住房改革支出	36.03	36.03
221	02	01	住房公积金	36.03	36.03
			总计	1,232.45	494.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	421.60	421.60	
301	01	基本工资	116.56	116.56	
301	02	津贴补贴	75.11	75.11	
301	03	奖金	59.00	59.00	
301	07	绩效工资	29.05	29.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	44.20	
301	09	职业年金缴费	22.10	22.10	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.25	26.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.05	11.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	36.03	36.03	
301	99	其他工资福利支出	0.92	0.92	
302		商品和服务支出	72.85		72.85
302	01	办公费	8.40		8.40
302	05	水费	0.53		0.53
302	06	电费	2.59		2.59
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	08	取暖费	25.92		25.92
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	5.53		5.53
302	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
302	99	其他商品和服务支出	10.32		10.32
		总计	494.45	421.60	72.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

科目代码			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													
			昌吉回族自治州数字化发展局		738.00		729.55				8.45				
201			一般公共服务支出		738.00		729.55				8.45				
201	01		人大事务		5.00		5.00								
201	01	02	一般行政管理事务	12345 云呼叫平台技术服务运维费	5.00		5.00								
201	41		数据事务		733.00		724.55				8.45				
201	41	02	一般行政管理事务	物业服务项目	90.00		90.00								
201	41	02	一般行政管理事务	政务中心运转经费	65.00		60.35				4.65				
201	41	02	一般行政管理事务	12345 云呼叫平台技术服务运维费	545.00		541.20				3.80				
201	41	02	一般行政管理事务	信息化项目专家评审费用	33.00		33.00								
			总计		738.00		729.55				8.45				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 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：昌吉回族自治州数字化发展局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 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：昌吉回族自治州数字化发展局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.36	3.36		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.36	3.36		
总计	3.48	3.48		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

单位：万元

项目名称	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
昌吉回族自治州数字化发展局	89.00	89.00		
政务中心运转经费	9.80	9.80		
12345 云呼叫平台技术服务运维费	61.20	61.20		
信息化项目专家评审费用	18.00	18.00		
总计	89.00	89.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州数字化发展局

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	
昌吉回族自治州数字化发展局	596.28	596.28	0.60		595.68				
经建科部分单位试岗人员生活补助经费 09.25	0.60	0.60	0.60						
2025 年州政资中心划转州数发局机构运行补助经费	8.81	8.81			8.81				
安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）	304.80	304.80			304.80				
经建科追加州数发局数字加油站中台建设项目资金	135.00	135.00			135.00				
下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划 12.08	128.00	128.00			128.00				
信息化项目专家评审费用	19.07	19.07			19.07				
总计	596.28	596.28	0.60		595.68				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,504.53 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局部门收入预算 2,504.53 万元，其中：

一般公共预算 1,232.45 万元，占 49.21%，比上年预算增加 1,152.45 万元，增长 1,440.56%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年单位人员经费和公用经费未核定预算。2025 年项目预算资金较少。

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 675.80 万元，占 26.98%，比上年预算增加 675.80 万元，增长 100.00%，主要原因是结转上年度援疆结余资金收入和援疆“闽政通吉速办”信息化创新平台项目收入，该项目在上年度未完结。

财政拨款结转 596.28 万元，占 23.81%，比上年预算增加 585.61 万元，增长 5,488.38%，主要原因是结转上年度财政拨款安可替代专项 2025 年第二批中

央基建投资预算（第二批）和经建科追加州数发局数字加油站中台建设项目资金，该项目在上年度未完结相较上年度财政拨款结转情况，本年度增长较多

三、关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年支出预算 2,504.53 万元，其中：

基本支出 495.05 万元，占 19.77%，比上年预算增加 488.12 万元，增长 7,043.58%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年单位人员经费和公用经费未核定预算。494.45 万元为财政拨款一般公共预算，0.6 万元为上年财政拨款结转的其他工资福利支出。

项目支出 2,009.48 万元，占 80.23%，比上年预算增加 1,925.74 万元，增长 2,299.67%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2025 年项目预算较少。

四、关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,232.45 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 1,232.45 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,092.54 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目资金；社会保障和就业支出 66.30 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出 37.57 万元，主要用于行政、事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗；住房保障支出 36.03 万元，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 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

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,232.45 万元，其中：

基本支出 494.45 万元，比上年预算增加 494.45 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年单位人员经费和公用经费未核定预算。

项目支出 738.00 万元，比上年预算增加 658.00 万元，增长 822.50%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2025 年项目预算较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,092.54 万元，占 88.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）66.30 万元，占 5.38%。
3. 卫生健康支出（类）37.57 万元，占 3.05%。
4. 住房保障支出（类）36.03 万元，占 2.92%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加 12345 云呼叫平台技术服务运维费项目中的电费 5.00 万元。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度项目 2026"闽政通·吉速办"信息化创新平台项目（二期）675.02 万元、信息化项目专家评审费用 19.07 万元、援疆工作业务经费 0.78 万元已结转至本年度，本年度不需要该项预算。

3. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 251.77 万元，比上年预算增加 251.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。

4. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 733.00 万元，比上年预算增加 733.00 万元，增长 100.00%，主要原因是经建科追加州数发局数字加油站中台建设项目资金上年度未使用完毕，结转至本年度继续使用。

5. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 102.77 万元，比上年预算增加 102.77 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。

6. 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）：2026 年预算数为 44.20 万元，比上年预算增加 44.20 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。

7. 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）：2026 年预算数为 22.10 万元，比上年预算增加 22.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为16.68万元，比上年预算增加16.68万元，增长100.00%，主要原因是本部门是2024年6月份新成立单位，2024年未安排年初预算；截止2024年12月本部门实有人数1人，其余8名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025年人员经费和公用经费未核定预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.57万元，比上年预算增加9.57万元，增长100.00%，主要原因是本部门是2024年6月份新成立单位，2024年未安排年初预算；截止2024年12月本部门实有人数1人，其余8名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025年人员经费和公用经费未核定预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为11.05万元，比上年预算增加11.05万元，增长100.00%，主要原因是本部门是2024年6月份新成立单位，2024年未安排年初预算；截止2024年12月本部门实有人数1人，其余8名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025年人员经费和公用经费未核定预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100.00%，主要原因是本部门是2024年6月份新成立单位，2024年未安排年初预算；截止2024年12月本部门实有人数1人，其余8名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025年人员经费和公用经费未核定预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为36.03万元，比上年预算增加36.03万元，增长100.00%，主要原因是本部门是2024年6月份新成立单位，2024年未安排年初预算；截止2024年12月本部门实有人数1人，其余8名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025年人员经费和公用经费未核定预算。

六、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出 494.45 万元，其中：

人员经费 421.60 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、其他工资福利支出。

公用经费 72.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据《昌吉州数字化发展局政务中心物资管理办法实施方案》，通过引进专业物业管理公司的物业管理，可以维护好州数字化发展局和政务服务大厅各项工作的有序开展，保障州数字化发展局及政务服务大厅能够有一个安全有序、环境良好的工作、办事环境。本项目依托区域政务服务体系建设与政务中心运营管理实际需求推进，聚焦政务中心作为政务公共服务核心窗口的功能定位，结合当前物业服务运营现状与政务服务高质量发展要求，为规范物业服务保障，提升政务中心运营效能。建筑面积为 11782.64 平方米，是惠民重要展示窗口，其整洁的环境，有序的秩序，高效的配套服务，提升群众的获得感、增强政府的公信力的关键。项目测算依据：项目计划采购物业服务 12 个月，面积 11782.64 平方米，每月 7.5 万元，合计 90 万元。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州数字化发展局

资金分配情况：1. 昌吉政务服务中心二层面积 11782.64 平方米，物业服务费支出 90 万元（按 2024 年招标价格 8.8 万元/月）。

门禁保安 8 人（昌吉市行政审批局 4 人，数发局 4 人）；1 楼大厅门禁 4 人（昌吉市行政审批局 2 人，数发局 2 人）；2 楼维护秩序保安 2 人。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（二）项目名称：政务中心运转经费

设立的政策依据：昌吉州数字化发展局于 2024 年 6 月挂牌成立，主要负责组织落实国家、自治区大数据战略，开展昌吉州数字政府、数字经济、数字社会工作顶层设计、统筹协调、规划建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动政务服务体系建设和。目前州数字化发展局及所属事业单位已到位人员 25 人，昌吉州政务服务大厅业务于 2025 年 1 月划转至州数字化发展局，面积 11782.64 平方米，开设人社、住建、税务等政务服务窗口 120 个，进驻州直有关单位工作人员 135 人，本项目经费用于保障州数字化发展局及所属事业单位日常办公运行、业务培训等，保障昌吉政务服务中心二层设施设备正常运行，开展因机构改革产生资产移交后的资产清查等。有《房屋租赁合同》《昌吉政务服务中心二层物业服务合同》、《会计服务协议》、询价单、说明等依据。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州数字化发展局

资金分配情况：1. 无专业财务人员，委托第三方开展会计服务费用 4.8 万元（4000 元/月*12 个月=48000 元）（有合同）；

2. 所属事业单位昌吉州数据资源和政务服务中心机构改革转隶人员相关工作完成后，转隶人员所在原单位未划拨办公使用打印机，为保障现有在编在岗人员工作开展，购置 A4 黑白打印机 10 台，共需费用 1.89 万元（1890 元/台）；

3. 保障州数字化发展局机关固定电话及昌吉政务服务中心二层人社、住建、税务等政务 120 个服务窗口办理业务所需邮件寄递费用 5 万元。

4. 昌吉政务服务中心二层申请 2026 年维修维护经费用 7.55 万元；

5. 昌吉政务服务中心二层为群众办事产生的电费 17.8 万元，水费支出 2.2 万元，共计 20 万元；

6. “数字庭州”公众号维护 5 万元；（有合同）；

7. 开展密码设备机房改造及新增涉密域终端布线，共需 3 万元；

8. 聘用 2 名驾驶员劳务费 15 万元

9. 所属事业单位昌吉州数据资源和政务服务中心机构改革转隶人员相关工作完成后，转隶人员所在原单位未划拨办公家具，为保障现有在编在岗人员工作开展，购置办公桌 2500 元/张*2=5000 元；椅子 750 元/把*2=1500 元；书柜 2800 元/组*2=5600 元；文件柜 900 元/组*5=4500 元；衣架 270 元/个*1=270 元；更衣柜 950 元/组*2=1900 元；保密柜 2950 元/组*3=8850 元；共 2.76 万元。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（三）项目名称：12345 云呼叫平台技术服务运维费

设立的政策依据：按照《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》（昌州政办发 2021）58 号）要求，持续优化营商环境，以 12345 一个号码服务企业和群众为目标，提供“7×24 小时”全天候人工服务，需产生语音呼叫平台、12345 业务平台运维、网络通信、安全测评、短信服务等费用，现有 40 名话务人员工资、工会及办公、业务培训等费用，提升 12345 平台技术防护能力，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使 12345 政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

预算安排规模：550.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州数字化发展局

资金分配情况：1. 语音呼叫平台租赁费 14.3 万元/年。

2. 12345 热线业务平台运维费用 22 万元。

3. 12345 热线平台安全测评费用 24.9 万元。

4. 电费 5 万元。

5. 设备维修费：3 万元。

6. 短信费 10 万元。

7. UPS 备用电源 3.8 万元。

8. 话务服务外包费用 462 万元。

9. 办公费 5 万元。

资金执行时间：2026.01-2026.12

（四）项目名称：信息化项目专家评审费用

设立的政策依据：1. 《昌吉州数字政府项目建设管理办法(试行)》（昌州政办发〔2025〕3号）第三十三条各项目需求单位可免费申请使用信息化专家库，用于项目咨询、内部评审、合同验收等工作。专家服务费由州数字化发展局申请财政资金统一支付，各单位不再单独列支。

2. 《新疆维吾尔自治区政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见》新财购〔2015〕26号。

预算安排规模：33.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州数字化发展局

资金分配情况：1、支付专家评审劳务费 15 万。

2、业务委托费 18 万。

资金执行时间：2026.01-2026.12

八、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 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、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 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、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.48 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.36 万元，公务接待费 0.12 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 3.48 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 3.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。公务接待费增加 0.12 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。

十一、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年委托业务费 89.00 万元，其中：

1. 12345 云呼叫平台技术服务运维费委托业务费 61.20 万元，主要用于：12345 云呼叫平台日常技术服务运行维护。
2. 信息化项目专家评审费用委托业务费 18.00 万元，主要用于：信息化项目专家评审费用。
3. 政务中心运转经费委托业务费 9.80 万元，主要用于：政务中心日常运转。

十二、 关于昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年上年结转结余 596.28 万元，包括：财政拨款 596.28 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年州政资中心划转州数发局机构运行补助经费结转 8.81 万元，主要用于：物业管理费。
2. 安可替代专项 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 304.80 万元，主要用于：办公设备购置和信息网络及软件购置更新。
3. 经建科部分单位试岗人员生活补助经费 09.25 结转 0.60 万元，主要用于：试岗人员生活补助。
4. 经建科追加州数发局数字加油站中台建设项目资金结转 135.00 万元，主要用于：数字加油站中台建设项目。
5. 下达 2025 年第二批州级预算内前期费投资计划 12.08 结转 128.00 万元，主要用于：项目前期费。
6. 信息化项目专家评审费用结转 19.07 万元，主要用于：信息化项目专家评审费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州数字化发展局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 72.85 万元，比上年预算增加 65.92 万元，增长 951.23%，主要原因是本部门是 2024 年 6 月份新成立单位，2024 年未安排年初预算；截止 2024 年 12 月本部门实有人数 1 人，其余 8 名人员人事、工资手续尚未完全办理完毕，2025 年人员经费和公用经费未核定预算。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州数字化发展局政府采购预算 974.97 万元，其中：政府采购货物预算 17.85 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 954.12 万元。

2026 年，昌吉回族自治州数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 483.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 483.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州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 2 辆，价值 29.00 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 2 辆，价值 29.00 万元。

3. 办公家具价值 8.10 万元。

4. 其他资产价值 6,232.17 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 12 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 12 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 2,504.53 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 873.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 675.80 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州数字化发展局			
部门联系人		姜丽娟		联系电话	15999076463
年度绩效目标		聚焦中央经济工作会议精神，认真贯彻落实州党委十二届十一次全会各项工作部署，紧密围绕自治州经济社会“十五五”规划安排和百项重点任务，坚持培育数字领域发展新动能，着力推动经济高质量发展，聚力强营商环境，以推进数字昌吉建设为目标不断加强数字赋能，加快推进数字政府建设，推动打造高效便利的服务环境，夯实数字支持合力，促进数字经济发展，深化拓展“人工智能+”，挖掘数据要素潜力，以数智赋能千行百业，结合工作实际，2026 年主要做好以下几项工作：一是挖掘数据要素潜力，举办数字要素大赛 1 场次，搭建数字要素交流展示平台，激发数字领域创新活力，助力数字经济高质量发展；二是优化政务服务平台，开展“闽政通·吉速办”平台优化提升 1 次，完善平台功能、提升服务效能，为群众和企业提供更加便捷高效的政务服务；三是强化项目管理规范，完成本级政务数字化建设服务项目年度评审 24 个，严格项目审核标准，提升数字化项目建设质量，夯实数字昌吉建设基础；四是深化“放管服”改革，推动“高效办成一件事”任务常态化推进率达到 100%，优化办事流程、压缩办理时限，持续提升政务服务便利度；五是畅通便民服务渠道，确保 12345 便民热线办结率稳定在 90%以上，及时回应群众诉求、解决群众急难愁盼问题，提升群众获得感和满意度。			
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	1,828.73	
		其他资金（万元）	其他	675.80	
		合计：			2,504.53
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	举办数字要素大赛场次	=1 场	《昌吉州数字化发展局 2026 年重点工作计划》	10
	数量指标	“闽政通·吉速办”平台优化提升次数	>=1 次	《昌吉州数字化发展局 2026 年重点工作计划》	25
	数量指标	本级政务数字化建设服务项目年度评审数量	>=24 个	《昌吉州数字化发展局 2026 年重点工作计划》	20
	质量指标	“高效办成一件事”任务常态化推进率	=100%	《新疆维吾尔自治区人民政府关于印发<自治区进一步	18

				优化政务服务 提升行政效能 推动“高效办成一件事”实施方案>的通知》（新政发[2024]35号）	
	质量指标	12345 便民热线办结率	>=90%	《关于印发<昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案>的通知》（昌州政办发[2121]58号）	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州数字化发展局						
项目名称		12345 云呼叫平台技术服务运维费					项目负责人	张娟娟
项目资金(万元)		年度预算总额	550.00	其中：财政拨款	550.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步优化政务服务便民热线的工作方案》（新政办发〔2021〕43号）、《昌吉州进一步优化政务服务便民热线建立“接诉即办”机制的实施方案》（昌州政办发〔2021〕58号）、《国务院办公厅关于进一步规范和提升 12345 热线服务的意见》（国办函〔2025〕66号）文件要求，项目计划对 12345 热线不断升级优化，归并整合多条政务服务便民热线，实现 0994-12345 “一号受理”，开展 12345 热线平台运营维护 12 个月，招聘话务员 50 人，将文化数字化服务管理平台故障处理及时率控制在 5%，受理州、县企业群众咨询、投诉、求助、建议、举报、表扬等各类诉求，构建州、县、乡、村四级热线工作网络，建立“接诉即办”闭环工作机制。通过项目的实施，可以提升 12345 热线服务效率和诉求处置质量，提高投诉解决提升率至 10%和政务服务便民水平，有效解决全州非紧急类诉求热线服务问题，解决全州非紧急救助服务热线号码繁多、热线职能交叉、热线难打通的问题，确保企业和群众反映的问题和合理诉求及时得到处置和办理，使政务服务便民热线接得更快、分得更准、办得更实。						
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	12345 热线平台运营维护时长	=12 月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘话务员人数	>=50 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文化数字化服务管理平台平台故障处理及时率	<=5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障平均修复时长	<=24 小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	12345 热线平台运营维护成本	<=92 万元/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		话务员成本	<=458 万元/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效解决全州非紧急类诉求热线服务	有效解决	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		投诉解决提升率	>=10%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	群众满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州数字化发展局						
项目名称		2026“闽政通·吉速办”信息化创新平台项目（二期）				项目负责人	董鸣	
项目资金(万元)		年度预算总额	675.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金	675.02	
项目总体目标		根据《关于加快推进“闽政通·吉速办”信息化创新平台项目（二期）建设涵》和昌州数发【2025】34号，本项目2026年计划完成“闽政通·吉速办”信息化创新平台项目（二期）的验收及尾款支付等内容。通过项目实施依托对口援疆机制，将数字福建建设的先进经验融入昌吉回族自治州的发展之中，致力于将其打造成为典范地州。						
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	支付项目进度款数量	=1个	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目进度款支付完成时间	2026年10月27日前	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	支付“闽政通·吉速办”项目进度款成本	<=675.02万元	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	纠纷发生率	=0%	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
		维护政务服务单位公信力	有效维护	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	=100%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州数字化发展局						
项目名称		2026 年机关运行经费					项目负责人	朱永卫
项目资金(万元)		年度预算总额	65.78	其中：财政拨款	65.00	其他资金	0.78	
项目总体目标		根据《昌吉州数字化发展局 2026 年机关运营经费实施方案》要求，以“保障运行、提质增效、规范管理、服务发展”为核心总目标，项目计划通过规范化、精细化的经费保障与管理，提供 12 个月财务代理服务、运营“数字庭州”公众号 12 个月，采购打印机 10 台，聘请驾驶员 2 人。通过项目的实施，可以提升数发局履职效能和数字政务服务水平，提高财政资金使用效益和机关管理规范化程度，有效保障单位正常运转，实现经费使用全程可监督、可追溯，助力区域数字政务服务优化、数字经济高质量发展，打造节约型、高效型机关。						
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	财务代理服务时长	=12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“数字庭州”公众号运营时长	=12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购打印机数量	>=10 台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请驾驶员人数	>=2 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		财务代理服务质量达标率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	财务代理服务月均成本	<=0.40 万元/月	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=28.55 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		“数字庭州”公众号运营成本	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		驾驶员聘请人均成本	<=7.50 万元/	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			人/年					
		打印机采购成本控制数	< =1890 元/台	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		机房设备及网络系统维护 成本	< =10.5 4 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位正常运转	有效 保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州数字化发展局						
项目名称		经建科追加州数发局数字加油站中台建设项目资金				项目负责人		董鸣
项目资金(万元)		年度预算总额	135.00	其中：财政拨款	135.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于印发＜昌吉州推进数字加油站建设工作方案＞的通知》（昌州市监〔2025〕73号）相关文件要求，为提升加油站运营管理效率和服务水平，推动数字加油站建设工作有序开展，项目计划研发数字加油站数据中台系统1套，推动数字加油站数据中台建设并提供平台所需的政务云网资源，在“吉速办”小程序提供数字加油入口，指导完善数字加油项目建设方案、组织开展专家评审，协调各部门将归集的加油站数据全量接入自治区一体化数据资源服务平台，配合相关部门制定相关数据跨部门、跨层级共享技术及数据标准。通过项目的实施，可以提升加油站运营管理效率和服务水平，提高数字加油站建设推进质量和数据共享规范化水平，有效规范成品油市场发展，助力昌吉州数字加油站建设工作有序落地，推动成品油行业数字化转型。						
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	研发数字加油站数据中台系统数量	=1套	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统研发完成时间	2026年8月25日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数字加油站数据中台系统研发成本	<=135万元/套	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	规范成品油市场发展	有效规范	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州数字化发展局						
项目名称		信息化项目专家评审费用				项目负责人	董鸣	
项目资金(万元)		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌吉州数字政府项目管理办法》，结合我单位职能，项目计划完成评审项目 60 个，组织评审专家 300 人次，聘请数字化项目造价评审机构 1 家，切实规范数字化项目评审流程，保障评审工作有序推进。通过项目的实施，有效提升信息化项目评审质效，提高资金节约提升率至 10%，确保每一个获批项目都能精准契合全州一体化数字政府顶层设计，实现技术选型、数据标准、安全体系与业务创新的高质量统一，最终将公共财政投入转化为实实在在的治理效能与服务能力，为昌吉州数字化转型升级构筑坚实可靠的专业基石。						
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	评审项目数量	≥60个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		评审专家人次	≥300人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请数字化项目造价评审机构数量	≥1家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	评审过程合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审完成及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	评审劳务费	≤13万元	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		数字化项目造价评审机构采购成本	≤20万元	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	资金节约提升率	≥10%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升信息化项目评审质效	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被评审单位满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉回族自治州数字化发展局						
项目名称		政务中心物业服务费					项目负责人	朱永卫
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《昌吉州数字化发展局政务中心物资管理办法实施方案》要求，为保证州数字化发展局、政务服务大厅及其附属设施安全、有序运行，项目计划聘请专业物业管理公司对工作场所开展物业管理服务，服务时长 12 月，服务面积 11782.64 平方米，保障工作人员和办事群众、企业在安全有序、环境良好的场所开展政务服务事项的办理。通过项目的实施，可以提升政务服务场所管理水平和服务保障能力，提高政务服务质效，保证昌吉州数字化发展局及其政务服务大厅各项工作正常开展，持续优化和保障工作环境安全有序、环境良好，助力昌吉州数字化发展和政务服务高质量推进。						
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	物业服务时长	=12 月	历史标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务面积	>=11782.64 平方米	历史标准	11782.64 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物业完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业服务月均成本	<=7.50 万/月	计划标准	7.50 万/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	部门单位职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州数字化发展局

2026年2月14日