

哈密市数字化发展局

2025 年单位预算公开

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、 关于哈密市数字化发展局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于哈密市数字化发展局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于哈密市数字化发展局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于哈密市数字化发展局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于哈密市数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于哈密市数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于哈密市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于哈密市数字化发展局 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

负责贯彻落实党中央关于数据工作、政务服务工作的方针政策、决策部署，贯彻落实自治区党委的部署要求及市委的工作安排，把坚持和加强党对数据工作、政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。

二、 机构设置及人员情况

哈密市数字化发展局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、规划建设科、数据要素管理科、数字政务推进科、数字经济发展科。

哈密市数字化发展局编制数 11，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，减少 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：哈密市数字化发展局 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	432. 36	201 一般公共服务支出	405. 37
1. 一般公共预算拨款	432. 36	202 外交支出	
其中：一般财力	432. 36	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	11. 14
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	6. 62
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	9. 23
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	432. 36	支 出 总 计	432. 36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：哈密市数字化发展局

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	432.36	432.36	432.36									
201			一般公共服务支出	405.37	405.37	405.37									
201	41		数据事务	405.37	405.37	405.37									
201	41	01	行政运行	94.17	94.17	94.17									
201	41	02	一般行政管理事务	311.20	311.20	311.20									
208			社会保障和就业支出	11.14	11.14	11.14									
208	05		行政事业单位养老支出	11.14	11.14	11.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14									
210			卫生健康支出	6.62	6.62	6.62									
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	6.62									
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	4.53									
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	2.09									
221			住房保障支出	9.23	9.23	9.23									
221	02		住房改革支出	9.23	9.23	9.23									

编制部门：哈密市数字化发展局

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
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	9.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：哈密市数字化发展局

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	432.36	121.16	311.20
201			一般公共服务支出	405.37	94.17	311.20
201	41		数据事务	405.37	94.17	311.20
201	41	01	行政运行	94.17	94.17	
201	41	02	一般行政管理事务	311.20		311.20
208			社会保障和就业支出	11.14	11.14	
208	05		行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	
210			卫生健康支出	6.62	6.62	
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62	
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221			住房保障支出	9.23	9.23	
221	02		住房改革支出	9.23	9.23	
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：哈密市数字化发展局

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）	432.36	201 一般公共服务支出	405.37	405.37		
一般公共预算	432.36	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	11.14	11.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.62	6.62		
		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	9.23	9.23		
		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	432.36	支出总计	432.36	432.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：哈密市数字化发展局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	432.36	121.16
201			一般公共服务支出	405.37	94.17
201	41		数据事务	405.37	94.17
201	41	01	行政运行	94.17	94.17
201	41	02	一般行政管理事务	311.20	
208			社会保障和就业支出	11.14	11.14
208	05		行政事业单位养老支出	11.14	11.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14
210			卫生健康支出	6.62	6.62
210	11		行政事业单位医疗	6.62	6.62
210	11	01	行政单位医疗	4.53	4.53
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09
221			住房保障支出	9.23	9.23
221	02		住房改革支出	9.23	9.23
221	02	01	住房公积金	9.23	9.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：哈密市数字化发展局

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	121.16	109.09	12.07
301		工资福利支出	109.09	109.09	
301	01	基本工资	34.01	34.01	
301	02	津贴补贴	25.64	25.64	
301	03	奖金	22.20	22.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	9.23	9.23	
302		商品和服务支出	10.12		10.12
302	01	办公费	2.80		2.80
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.71		0.71
302	11	差旅费	2.30		2.30
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	1.21		1.21
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
310		资本性支出	1.95		1.95
310	02	办公设备购置	1.95		1.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：哈密市数字化发展局

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		311.20		311.20								
			哈密市数字化发展局		311.20		311.20								
201			一般公共服务支出		311.20		311.20								
201	41		数据事务		311.20		311.20								
201	41	02	一般行政管理事务	政府购买服务—12345 政务服务便民热线	311.20		311.20								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：哈密市数字化发展局 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

哈密市数字化发展局 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：哈密市数字化发展局 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

哈密市数字化发展局 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：哈密市数字化发展局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：哈密市数字化发展局

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

哈密市数字化发展局 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、关于哈密市数字化发展局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，哈密市数字化发展局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.36 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于哈密市数字化发展局 2025 年收入预算情况说明

哈密市数字化发展局部门收入预算 432.36 万元，其中：

一般公共预算 432.36 万元，占 100.00%，比上年预算增加 432.36 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

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、关于哈密市数字化发展局 2025 年支出预算情况说明

哈密市数字化发展局 2025 年支出预算 432.36 万元，其中：

基本支出 121.16 万元，占 28.02%，比上年预算增加 121.16 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

项目支出 311.20 万元，占 71.98%，比上年预算增加 311.20 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

四、 关于哈密市数字化发展局 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 432.36 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 432.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 405.37 万元，主要用于机关事业单位人员及运行经费支出；社会保障和就业支出 11.14 万元，主要用于机关事业单位人员社保缴费；卫生健康支出 6.62 万元，主要用于机关事业单位人员医保缴费；住房保障支出 9.23 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费。

五、 关于哈密市数字化发展局 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

哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算拨款合计 432.36 万元，其中：基本支出 121.16 万元，比上年预算增加 121.16 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

项目支出 311.20 万元，比上年预算增加 311.20 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

（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）405.37 万元，占 93.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.14 万元，占 2.58%。
- 3、卫生健康支出（类）6.62 万元，占 1.53%。
- 4、住房保障支出（类）9.23 万元，占 2.13%。

（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）数据事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 94.17 万元，比上年预算增加 94.17 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

2、一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 311.20 万元，比上年预算增加 311.20 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

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）：2025 年预算数为 11.14 万元，比上年预算增加 11.14 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.53 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 2.09 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 9.23 万元，比上年预算增加 9.23 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

六、关于哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算基本支出 121.16 万元，其中：

人员经费 109.09 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 12.07 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、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于哈密市数字化发展局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政府购买服务—12345 政务服务便民热线

设立的政策依据：哈密市人民政府办公室《哈密市 12345 政务服务便民热线平台云集成服务采购合同》

预算安排规模：311.20 万元

项目承担单位：哈密市数字化发展局

资金分配情况：用于购买 12345 政务便民热线购买服务费，委托业务费 311.2 万元。

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

八、关于哈密市数字化发展局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

哈密市数字化发展局 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、关于哈密市数字化发展局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

哈密市数字化发展局 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、关于哈密市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

哈密市数字化发展局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，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；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位；公务接待费增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

十一、 关于哈密市数字化发展局 2025 年上年结转结余预算情况说明

哈密市数字化发展局 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

哈密市数字化发展局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 12.07 万元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市数字化发展局为 2024 年 6 月 29 日新成立单位。

（二）政府采购情况

2025 年，哈密市数字化发展局政府采购预算 2.23 万元，其中：政府采购货物预算 2.18 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.05 万元。

2025 年，哈密市数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，哈密市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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 13.79 万元。

4. 其他资产价值 38.91 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 432.36 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 311.20 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）		哈密市数字化发展局			
部门联系人		杜享京	联系电话	09022381902	
年度绩效目标		贯彻落实党中央关于数据工作、政务服务工作的方针政策、决策部署、贯彻落实自治区党委的部署要求及市委的工作安排，把坚持和加强党对数据工作、政务服务工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。开办“数字大讲堂”3次，提升全市数字化领域干部数字素养；谋划推动 12345 热线中心进驻哈密数字中心，建立健全标准规范，完善运行管理机制，提升工作质效和“接诉即办”能力，来电接通率达 99%，按时办结率达 98%；深化综合窗口改革，推进市、区县政务服务中心进驻服务事项分类综合受理平均比例达 80%；探索实施“免证办”服务，通过流程优化、机制创新和技术保障，推进电子证照、历史材料在政务服务领域应用和互通互认，推动实现证照、材料免提交。			
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	432.36	
			本级安排	0.00	
		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	开办“数字大讲堂”培训	≥3 次	2025 年重点工作任务清单	15
	数量指标	12345 热线来电接通率	≥99%	2025 年重点工作任务清单	20
	质量指标	12345 热线按时办结率	≥98%	2025 年重点工作任务清单	30
	数量指标	政务服务中心进驻服务事项分类综合受理平均比例	≥80%	2025 年重点工作任务清单	15
服务对象满意度	满意度指标	“免证办”群众满意度	≥80%	2025 年重点工作任务清单	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		哈密市数字化发展局						
项目名称		政府购买服务 12345（政务服务便民服务热线购买服务费）				项目负责人	汤天文	
项目资金(万元)		年度预算总额	311.20	其中：财政拨款	311.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		政府购买服务（12345 政务服务便民服务热线购买服务费）预算金额 311.2 万，主要为委托第三方开展云坐席服务话务人员薪酬、云坐席服务、云话务、平台所需语音中继电路、专线服务费、安全平台所需云话务电路、集成服务费等费用，从而进一步提升 12345 政务服务便民热线服务能力，及时为群众解决“急难愁盼”问题。计划开通 12345 热线受理渠道 3 种，委托第三方机构 1 家，通过融媒体累计发布群众诉求 540 期，12345 热线话务服务常态化接通率达到 95%以上，12345 热线回访率达到 96%以上，计划达成各类事项办结率 98%以上。						
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 热线受理渠道	≥3 种	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		通过融媒体累计发布群众诉求	≥540 期	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数量	=1 个	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	12345 热线话务服务常态化接通率	≥95%	计划标准	-	5	按照正常比例赋分	工作资料
		12345 热线回访率	≥96%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方机构资质达标率	≥96%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		各类诉求事项办结率	≥98%	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	≥97%	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	工作资料
		委托第三方及时率	≥95%	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		解决群众诉求及时率	≥95%	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托第三方提供服务费	≤311.20 万元	计划标准	-	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障 12345 政务服务工作有序开展	持续保障	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	回访群众满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-----------	------	---	----	-------	------

(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。

哈密市数字化发展局

2025年3月14日