

乌鲁木齐县发展和改革委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况

说明

四、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关行政综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)根据授权行使市容环境卫生、建筑施工工地、城乡规划、公安交通、市场监督管理、环境保护管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

(三)在法定职权范围内负责组织实施全县重大行政综合执法活动；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究。

(四)指导和监督检查行政综合执法队伍建设工作。

(五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、发改科、工信科、商务（粮食）科、财务室。

乌鲁木齐县发展和改革委员会编制数 18，实有人数 58 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 41 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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	401.85	201 一般公共服务支出	284.24
1.一般公共预算拨款	371.85	202 外交支出	
其中：一般财力	371.85	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	30.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	30.00	206 科学技术支出	48.00
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	39.61
其中：国有资本经营预算拨款		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	30.00
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	5.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	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	5.00
		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	406.85	本年支出总计	406.85

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位:万元

项 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				
			总计	406.85	256.01	150.84
201			一般公共服务支出	284.24	216.40	67.84
201	04		发展与改革事务	284.24	216.40	67.84
201	04	01	行政运行	128.42	128.42	
201	04	50	事业运行	87.98	87.98	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	67.84		67.84
206			科学技术支出	48.00		48.00
206	04		技术与研究与开发	48.00		48.00
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	48.00		48.00
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	
208	05		行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
208	05	01	行政单位离退休	18.45	18.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

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）	401.85	201 一般公共服务支出	284.24	284.24		
一般公共预算	371.85	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	48.00	48.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.61	39.61		
		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	30.00		30.00	
		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	401.85	支出总计	401.85	371.85	30.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

项 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				
			总计	371.85	256.01	115.84
201			一般公共服务支出	284.24	216.40	67.84
201	04		发展与改革事务	284.24	216.40	67.84
201	04	01	行政运行	128.42	128.42	
201	04	50	事业运行	87.98	87.98	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	67.84		67.84
206			科学技术支出	48.00		48.00
206	04		技术与研究开发	48.00		48.00
206	04	99	其他技术与研究开发支出	48.00		48.00
208			社会保障和就业支出	39.61	39.61	
208	05		行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
208	05	01	行政单位离退休	18.45	18.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

项 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	总计	人员经费	公用经费
	总计	256.01	247.45	8.56
301	工资福利支出	225.50	225.50	
301	01 基本工资	54.03	54.03	
301	02 津贴补贴	36.09	36.09	
301	03 奖金	32.40	32.40	
301	07 绩效工资	21.43	21.43	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
301	10 职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	
301	11 公务员医疗补助缴费	8.67	8.67	
301	12 其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13 住房公积金	16.99	16.99	
301	99 其他工资福利支出	0.47	0.47	
302	商品和服务支出	8.56		8.56
302	01 办公费	2.80		2.80
302	13 维修(护)费			
302	17 公务接待费	0.14		0.14
302	18 专用材料费			
302	28 工会经费	1.32		1.32
302	29 福利费	3.03		3.03
302	99 其他商品和服务支出	1.27		1.27
303	对个人和家庭的补助	21.95	21.95	
303	01 离休费	0.22	0.22	
303	02 退休费	18.23	18.23	
303	05 生活补助	3.50	3.50	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

项 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				
			总计	30.00		30.00
212			城乡社区支出	30.00		30.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	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
合计	0.14	0.14		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 406.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算 371.85 万元、政府性基金预算 30.00 万元、财政拨款结转结余 5.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 284.24 万元、科学技术支出 48.00 万元、社会保障和就业支出 39.61 万元、城乡社区支出 30.00 万元、其他支出 5.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会单位收入预算 406.85 万元，其中：

一般公共预算 371.85 万元，占 91.40%，比上年预算增加 101.35 万元，增长 37.47%，主要原因是新进在职在编人员和民生项目的增加。

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 30.0 万元，占 7.37%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 3.09%，主要原因是民生工程增加。

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。

财政拨款结转 5.00 万元，占 1.23%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是“访惠聚”工作支出。

三、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年支出预算 406.85 万元，其中：

基本支出 256.01 万元，占 62.92%，比上年预算增加 8.51 万元，增长 3.44%，主要原因是新增在职在编职工。

项目支出 150.84 万元，占 37.08%，比上年预算增加 98.74 万元，增长 189.52%，主要原因是民生工程增加。

四、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 401.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 371.85 万元，政府性基金预算拨款 30.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 284.24 万元，主要是用于人员工资及社保经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 39.61 万元，主要是用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；科学技术支出 48.00 万元，主要是用于政务外网运行维护经费。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 30.00 万元，主要是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 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

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 371.85 万元，其中：

基本支出 256.01 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 3.44%，主要原因是新增在职在编职工。

项目支出 115.84 万元，比上年预算增加 92.84 万元，增长 403.65%，主要原因是民生工程增加。

（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）284.24 万元，占 76.44%。
2. 科学技术支出（类）48.00 万元，占 12.91%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.61 万元，占 10.65%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 128.42 万元，比上年预算减少 87.85 万元，下降 40.62%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 87.98 万元，比上年预算增加 87.98 万元，增长 100.00%，主要原因是十四五规划费与冬季储备肉菜补贴费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023 年预算数为 67.84 万元，比上年预

算增加 44.84 万元，增长 194.96%，主要原因是冬季储备肉菜补贴费用增加。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2023 年预算数为 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是政务外网运行维护经费的支出。

5. 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）：2023 年预算数为 18.45 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 27.95%，主要原因是新增在职在编干部。

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）：2023 年预算数为 21.16 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 25.88%，主要原因是新增在职在编干部。

六、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 256.01 万元，其中：

人员经费 247.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 8.56 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 政务外网运行维护经费设立的政策依据
预算安排规模: 48.00 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况: 乌鲁木齐县基层电子政务外网运行和维护费 48.00 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称: 乌鲁木齐县 2021-2022 年冬春季储备肉类蔬菜市场化投放项目

预算安排规模: 67.84 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐县发展和改革委员会

资金分配情况: 羊储备投放费用 33.00 万元、牛储备投放费用 13.74 万元、鸡利息补贴 0.66 万元、蔬菜储备投放费用 20.44 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 30.00 万元。与上年相比增加 0.90 万元, 增长 3.09%, 主要原因是预算安排增加其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项): 2023 年

预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 3.09%，主要是用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 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、关于乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.81 万元，下降 98.24%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 7.60 万元，下降 100.00%，主要原因是统一由机关事务管理中心支付；公务接待费比上年预算减少 0.21 万元，下降 60.00%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县发展和改革委员会及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.56 万元，比上年

预算减少 7.28 万元，下降 45.96%，主要原因是严格执行八项规定，节约支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县发展和改革委员会政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4609.00 平方米，价值 127.19 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 108.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 44.94 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 28.88 万元；其他车辆 3 辆，价值 34.43 万元。
3. 办公家具价值 21.11 万元。
4. 其他资产价值 414.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额145.84万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县发展和改革委员会						
项目名称		乌鲁木齐县基层电子政务外网项目			项目负责人		郝素华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48	其中:财政拨款	48	其他资金:		
项目总体目标		优化基层电子政务外网网络运行和安全保障,满足电子政务外网管理规范,保障乡镇(管委会)、村(社区)工作人员网络办公需求。						
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	电子政务外网开通点位	=57个	自定义	当年项目,无上年完成值	8	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始
		委托第三方服务单位数量	=1个	自定义	当年项目,无上年完成值	7	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始
	质量指标	电子政务外网故障率	<=5%	自定义	当年项目,无上年完成值	8	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始
		资金到位率	>=98%	自定义	当年项目,无上年完成值	7	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始
	时效指标	电子政务外网维护及时率	>=95%	自定义	当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始
		系统故障修复响应时间	<=24小时	自定义	当年项目,无上年完成值	10	按照正常比例	正式材料,工作资料,原始
效益指标	社会效益指标	优化基层电子政务外网网络运行和安全保障	优化	自定义	优化	40	按评判等级赋	说明材料,原始凭证,工作

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县发展和改革委员会						
项目名称		乌鲁木齐县 2021-2022 年冬春季储备肉类蔬菜市场化投放项目			项目负责人		刘鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.84	其中:财政拨款	67.84	其他资金:		
项目总体目标		2021年12月20日至2022年3月15日通过明码标价市场化投放储备肉类,丰富春节前后我县群众的“肉篮子”“菜篮子”,确保重要民生商品价格总体稳定,满足各族群众生活需求。						
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	投放蔬菜数量	=483 吨	自定义	当年项目,无上 年完成值	5	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
		投放羊肉数量	=56 吨	自定义	当年项目,无上 年完成值	5	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
		投放牛肉数量	=20.38 吨	自定义	当年项目,无上 年完成值	5	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
		储备活畜	=121 吨	自定义	当年项目,无上 年完成值	5	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
		投放点位	>=4 个	自定义	当年项目,无上 年完成值	5	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
	质量指标	物资储备完成率	=100%	自定义	当年项目,无上 年完成值	8	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
	时效指标	投放天数	>=85 天	自定义	当年项目,无上 年完成值	7	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	羊储备投放费用	<=33.01 万元	自定义	当年项目,无上 年完成值	6	按照正 常比例	正式材料, 工作资料
		牛储备投放费用	<=13.74 万元	自定义	当年项目,无上 年完成值	6	按照正 常比例	说明材料, 原始凭证
		蔬菜储备投放费用	<=20.44 万元	自定义	当年项目,无上 年完成值	5	按照正 常比例	原始凭证, 说明材料
		鸡利息补贴	<=0.66 万元	自定义	当年项目,无上 年完成值	3	按照正 常比例	说明材料, 原始凭证
社会效益指 标	社会效益指 标	确保春节前后重要民生商品 价格总体稳定	有效	自定义	当年项目,无上 年完成值	20	按评判 赋分	说明材料, 原始凭证
满意度指 标	满意度指 标	辖区居民满意度	>=90%	自定义	当年项目,无上 年完成值	10	满意度 赋分	正式材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县发展和改革委员会						
项目名称		内地驻点招商工作经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：		
项目总体目标		按照乌鲁木齐市《2023年赴重点招商区域开展驻点招商工作相关事宜的通知》要求，结合我县2023年“引进来走出去”工作方案开展驻外招商工作，全年任务15亿元。						
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	招商活动的签约项目个数	>=2个	自定义	当年项目，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		全年招商任务金额	>=15亿元	自定义	当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	项目履约率	>=70%	自定义	当年项目，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		项目资金到位率	>=98%	自定义	当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	驻外工作时长	>=10天	自定义	当年项目，无上年完成值	8	按照正常比例赋分	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	差旅补助	<=3万元	自定义	当年项目，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		差旅住宿费	<=5万元	自定义	当年项目，无上年完成值	7	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		城际交通费用	<=2万元	自定义	当年项目，无上年完成值	6	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
效益指标	社会效益指标	驻外招商工作有序开展	有序	自定义	当年项目，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县发展和改革委员会						
项目名称		十四五规划费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:		
项目总体目标		完成《乌鲁木齐县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制,实现我县经济社会更好更快发展,维护社会稳定和长治久安具有十分重大意义。						
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	设计彩图数量	=6套	自定义	6套	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		乡镇、基层调研次数	>=10次	自定义	该指标为当年内容,无上	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		第三方服务机构数量	>=1个	自定义	该指标为当年内容,无上	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	规划纲要验收合格率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		资金到位率	>=98%	自定义	100%	7	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	纲要按时完成率	>=98%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	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	提高总体规划	有效	自定义	有效	40	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

（五）其他需说明的事项

乌鲁木齐县发展和改革委员会 2023 年，一般公共预算项目支出情况表中涉及 2 个项目，一般公共预算项目支出情况说明中涉及 2 个项目。预算绩效情况涉及 2 个一般公共预算项目的绩效目标表和 2 个政府性基金项目的绩效目标表，其中：内地驻点招商工作经费、十四五规划费，2 个项目是政府性基金项目。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐县发展和改革委员会

2023年02月15日