

乌鲁木齐市招商服务局  
2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市招商服务局单位概况

- 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

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市招商服务局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 乌鲁木齐市招商服务局单位概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、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，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导各区县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资、经济技术协作重大问题的建议。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责外地驻乌办事机构的管理工作，联系、指导外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）和我市驻外地办事机构的招商引资、经济技术协作业务。

（六）负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

(七) 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

乌鲁木齐市招商服务局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：1、党政办公室；2、招商一科；3、招商二科；4、招商三科；5、经济技术协作科。

乌鲁木齐市招商服务局单位编制数41，实有人数49人，其中：在职35人，增加15人；退休14人，增加14人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

## 单位收支总体情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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	687.59	201一般公共服务支出	654.56
1. 一般公共预算拨款	687.59	202外交支出	
其中：一般财力	687.59	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	
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	64.08
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		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	31.05	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.05	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.05	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债务利息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	718.64	支出总计	718.64

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

功能分类编码			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				
201			一般公共服务支出	654.56	623.51	623.51	0	0	0	0	0	0	0	31.05	0
201	13		商贸事务	654.56	623.51	623.51	0	0	0	0	0	0	0	31.05	0
201	13	01	行政运行	354.11	354.11	354.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	02	一般行政管理事务	16.77	6	6	0	0	0	0	0	0	0	10.77	0
201	13	08	招商引资	132.28	112	112	0	0	0	0	0	0	0	20.28	0
201	13	50	事业运行	151.4	151.4	151.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	64.08	64.08	64.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	64.08	64.08	64.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	7.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	55.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	718.64	687.59	687.59	0	0	0	0	0	0	0	31.05	0

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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				
201			一般公共服务支出	654.56	505.51	149.05
201	13		商贸事务	654.56	505.51	149.05
201	13	01	行政运行	354.11	354.11	0
201	13	02	一般行政管理事务	16.77	0	16.77
201	13	08	招商引资	132.28	0	132.28
201	13	50	事业运行	151.4	151.4	0
208			社会保障和就业支出	64.08	64.08	0
208	05		行政事业单位离退休	64.08	64.08	0
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	0
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	0
			合计	718.64	569.59	149.05



表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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
财政拨款 (补助)	687.59	201一般公共服务支出	623.51	623.51	0	0
一般公共预算	687.59	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	64.08	64.08	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	687.59	支出总计	687.59	687.59	0	0

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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				
201			一般公共服务支出	623.51	505.51	118
201	13		商贸事务	623.51	505.51	118
201	13	01	行政运行	354.11	354.11	0
201	13	02	一般行政管理事务	6	0	6
201	13	08	招商引资	112	0	112
201	13	50	事业运行	151.4	151.4	0
208			社会保障和就业支出	64.08	64.08	0
208	05		行政事业单位离退休	64.08	64.08	0
208	05	01	行政单位离退休	7.66	7.66	0
208	05	02	事业单位离退休	0.87	0.87	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	0
			合计	687.59	569.59	118

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	496.51	496.51	0
301	01	基本工资	150.38	150.38	0
301	02	津贴补贴	108	108	0
301	03	奖金	57.61	57.61	0
301	07	绩效工资	34.27	34.27	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
301	11	公务员医疗补助缴费	8.95	8.95	0
301	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0
301	13	住房公积金	44.49	44.49	0
302		商品和服务支出	64.55	0	64.55
302	01	办公费	11.13	0	11.13
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	07	邮电费	2.65	0	2.65
302	11	差旅费	2.68	0	2.68
302	16	培训费	4	0	4
302	17	公务接待费	0.9	0	0.9
302	26	劳务费	17.5	0	17.5
302	27	委托业务费	0.8	0	0.8
302	28	工会经费	6.04	0	6.04
302	29	福利费	8.2	0	8.2
302	31	公务用车运行维护费	9.41	0	9.41
302	99	其他商品和服务支出	1.04	0	1.04
303		对个人和家庭的补助支出	8.53	8.53	0
303	02	退休费	8.53	8.53	0
		合计	569.59	505.04	64.55

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 063001-乌鲁木齐市招商服务局

单位: 万元

科目编码			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														
201			一般公共服务支出		118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13		商贸事务		118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	02	一般行政管理事务	外地驻乌商会管理和服务费	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	招商引资专项	78	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	招商小程序升级及服务费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	招商引资投资指南及项目册印刷费	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	13	08	招商引资	招商引资服务费	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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				
			合计	0	0	0

063001-乌鲁木齐市招商服务局2023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。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

单位：万元

项目			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				
			合计	0	0	0

063001-乌鲁木齐市招商服务局2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：063001-乌鲁木齐市招商服务局

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	20.31	20.31	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	10.9	10.9	0	0
公务用车购置及运行费(小计)	9.41	9.41	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.41	9.41	0	0

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市招商服务局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算718.64万元。

收入预算包括：财政拨款结转结余、一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、一般公共服务支出。

### 二、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局收入预算718.64万元，其中：一般公共预算687.59万元，占95.68%，比上年预算增加134.37万元，增长24.29%，主要原因是：

1、2022年人员数量增加并且工资基数调整，基本支出预算收入增加。

2、新增财政结转资金以及项目预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安。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。财政拨款结转31.05万元，占4.32%，比上年预算增加31.05万元，增长100.00%，主要原因是新增财政结转资金，本年度财政拨款结转预算收入增加。

### **三、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市招商服务局2023年支出预算718.64万元，其中：基本支出569.59万元，占79.26%，比上年预算增加87.57万元，增长18.17%，主要原因是2022年人员数量增加并且工资基数调整，基本支出预算收入增加。

项目支出149.05万元，占20.74%，比上年预算增加77.85万元，增长109.34%，主要原因是1、本年度项目支出预算总额增加。2、新增财政结转资金预算收入。

### **四、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023年财政拨款收支总预算687.59万元。

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687.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出623.51万元，主要用于在职人员经费和公用经费、退休人员的日常

公用经费、项目支出（一般行政管理事务和招商引资专项）。

社会保障和就业支出64.08万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员四项费用和采暖补贴支出。

## 五、关于乌鲁木齐市招商服务局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

乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算拨款合计687.59万元，其中：基本支出569.59万元，比上年预算增加87.57万元，增长18.17%。主要原因是：2022年人员数量增加并且工资基数调整，基本支出预算收入增加。项目支出118万元，比上年预算增加46.80万元，增长65.73%。主要原因是：本年度各业务专项预算收入增加。

### （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）623.51万元，占90.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）64.08万元，占9.32%。

### （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）商贸事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为354.11万元，比上年预算数增加

70.43万元，增长24.83%，主要原因是：2022年人员数量增加并且工资基数调整，行政运行预算收入增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为6万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：保持上下年度一般行政管理事务预算收入一致。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023年预算数为112万元，比上年预算数增加46.80万元，增长71.78%，主要原因是：本年度招商引资专项预算收入增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为151.4万元，比上年预算数增加2.12万元，增长1.42%，主要原因是：2022年人员数量增加并且工资基数调整，事业运行预算收入增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为7.66万元，比上年预算数增加3.73万元，增长94.91%，主要原因是：2022年退休人员数量增加并且整体工资基数调整，行政单位离退休预算收入增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为0.87万元，比上年预算数增加0.45万元，增长107.14%，主要原因是：

2022年退休人员数量增加并且整体工资基数调整，事业单位离退休预算收入增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为55.55万元，比上年预算数增加10.84万元，增长24.25%，主要原因是：2022年人员数量增加并且整体工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算收入增加。

## **六、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算基本支出569.59万元，其中：人员经费505.04万元，主要包括：退休费、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。

公用经费64.55万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：招商引资专项。

设立的政策依据：根据“三定”方案以及单位职责，围绕全市经济工作，针对年度招商引资目标，压实工作责任，采取“走出去、请进来”的方式，外出驻点招商、会展招商、小分队招商等所产生的费用，确保完成年度招商引资任务。

预算安排规模：78万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金分配情况：差旅费78万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月。

2. 项目名称：招商引资服务费。

设立的政策依据：根据“三定”方案以及单位职责，为来乌市投资企业保障后勤服务工作，促进企业、客商项目落地投产的信心和决心，确保完成本年度招商引资任务。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金分配情况：公务接待费10万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月。

3. 项目名称：招商小程序升级及服务费。

设立的政策依据：通过与开发小程序公司签订合同，对招商小程序进行每年的维护、升级、更新，提高招商小

程序对外宣传我市特色优势、资源优势及各项优惠政策的知名度。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。资金分配情况：小程序开发费6万元，SSL证书、LIPV6升级改造1.5万元，电子名片平台及商会服务交流平台1.5万元，后台管理系统升级维护费1万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月。

4. 项目名称：外地驻乌商会管理和服务费。

设立的政策依据：根据“三定”方案以及单位职能，为驻乌商会、办事处提供服务、办证、年审、登记备案等。

预算安排规模：6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金分配情况：打印纸（A3、A4）2万元，墨盒硒鼓粉盒2万元，办公电脑维修维护以及购买本子笔等其他办公用品2万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月。

项目名称：招商引资投资指南及项目册印刷费。

设立的政策依据：为了大力宣传、推介乌市的各项特色优势、资源优势以及每年招商引资政策的变化及更新，要印刷招商投资指南、优惠政策及项目册等所产生的费用。

预算安排规模：14万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金分配情况：印刷费14万元。

资金执行时间：2023年1月至2023年12月。

## **八、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市招商服务局2023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、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市招商服务局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、关于乌鲁木齐市招商服务局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市招商服务局2023年财政拨款“三公”经费数为20.31万元，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9.41万元，公务接待费10.9万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少6.17万元，下降23.3%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增

长0%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算收入，上下年度保持一致。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算收入，上下年度保持一致。公务用车运行费减少0.47万元，下降4.76%，主要原因是单位厉行节约，压减“三公”经费支出预算。公务接待费减少5.7万元，下降34.34%，主要原因是单位厉行节约，压减“三公”经费支出预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市招商服务局本级及下属1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64.55万元，比上年预算增加2.26万元，增长3.63%。主要原因是2022年人员增加并且工资基数调增，年度机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市招商服务局政府采购预算31.54万元，其中：政府采购货物预算8.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.41万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额20.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20.08万元。



### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市招商服务局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆5辆，价值106.82万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值106.82万元。

3. 办公家具价值24.95万元。

4. 其他资产价值220.45万元。

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年单位预算安排购置车辆经费0万元，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5个，涉及预算金额118万元；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：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局本级						
项目名称		外地驻乌商会管理和服务费			项目负责人		张振华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:		
项目总体目标		目标全年约年检600家、撤销登记备案25家、变更备案10家、新增备案30家。为来乌鲁木齐市建设、发展企业和客商等注册的商会、办事处办理年检、注册、撤销、备案等业务所需要办公用品的经费支出约6万元,其中登记备案资料成本约使用3.2万元,办公用品成本约使用2.8万元,以保证办公正常运行。						
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	撤销登记备案商会、办事处手续次数	>=25次	计划标准		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
		组织经贸活动数量变更登记备案商会、办事处手续次数	>=10次	计划标准		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
		新增登记备案商会、办事处手续次数	>=30次	计划标准		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
		经贸热点组织活动邀请参加企业数量	=1000套	计划标准		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
	质量指标	登记备案出错率	<=5%	计划标准		5	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	新增、撤销、变更登记备案及时性	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准		2	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	登记备案资料成本	<=3.20万元	计划标准		10	按照正常比例赋分
办公用品成本			<=2.80万元	计划标准		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	解决当地就业人员	有效保障			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	社会公众投诉次数	<=5次	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局本级						
项目名称		招商小程序升级及服务费			项目负责人		张振华	
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		通过招标和公司签订合同。合同规定每年的维护、升级、更新费用在合同签订三个工作日支付60%，收到最终成品验收合格后三个工作日支付合同金额的30%，在程序调试、运行、维护(人员培训、程序维护、程序移植)期半年后(自最终成品验收合格后起算)支付合同金额剩余10%。升级后的招商小程序有利于宣传推广我市区位优势和各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。						
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	招商小程序升级数量	≥1个	计划标准		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
		对接洽谈项目	≥450项	计划标准		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
	质量指标	验收合格率	≥98%	计划标准		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
		系统故障率	≤2%	计划标准		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	系统故障修复处理时间	≤24小时	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		系统运行维护响应时间	≤4小时	计划标准		5	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	利用小程序宣传、推广我市区位优势及优惠政策	有效推广			30	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准		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		乌鲁木齐市招商服务局本级						
项目名称		招商引资服务费			项目负责人		张振华	
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		为了完成1100亿元的招商引资目标。接待来乌鲁木齐市考察、对接、洽谈、签约跟踪等项目接待外来企业。来我市考察洽谈的投资企业不少于320家,人次不少于2800次,完成投资目标不少于200项,召开招商引资会议总结交流经验不少于10次,预计使用10万元。根据部门职责职能,围绕市委市政府安排的招商引资公务接待,严格落实中央八项规定精神,顺利完成年度绩效目标任务。						
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	来我市考察洽谈的投资企业	>=320家	计划标准		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
		接待人数	>=2000人次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		完成投资项目	>=200项	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		召开招商引资会议总结交流经验	=10次	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全年招商引资项目	>=450项	计划标准		5	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	招商任务完成率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
时效指标	完成项目时间	<=12个月	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料	
效益指标	社会效益指标	经贸活动知名度保障企业、客商落地投产,推动乌鲁木齐市经济高质量发展	有效保障			30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	参展企业满意度	>=95%	计划标准		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		乌鲁木齐市招商服务局本级						
项目名称		招商引资投资指南及项目册印刷费			项目负责人		张振华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14	其中: 财政拨款	14	其他 资金:		
项目总体目标		完成招商投资指南及项目册编制印刷,投资指南950本、招商引资项目册940册、招商引资投资政策500本、产业园区手册500册、手提袋1000个,预计使用资金14万元进而宣传推广我市区位优势和各项政策,目标让企业、客商了解我市的产业发展规划、布局等政策方针。						
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	编印编制投资指南数	>=950本	计划标准		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
		编印招商引资项目册数	>=940册	计划标准		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
		编印招商引资投资政策数	>=500本	计划标准		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
		编印产业园手册数	>=500册	计划标准		8	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	印制资料错误率	<=2%	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	投资指南	<=50元/本	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		招商引资项目册	<=25元/册	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		招商引资投资政策汇编	<=30元/本	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		产业园区手册	<=22元/册	计划标准		5	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	推动外商来乌投资企业落地投产	有效保障			20	按评级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施企业满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局本级						
项目名称		招商引资专项			项目负责人		张振华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	78	其中: 财政拨款	78	其他 资金:		
项目总体目标		根据招商任务,赴内地精准招商,该项目包含择优招商的差旅费、交通费、住宿费、伙食生补助费以及各项会议及招商引资服务费用约78万左右。目标完成市政府确定的“工业投资1100亿”目标,有重点地招引7大产业,围绕产业链上下游配套建链、延链和补链,统筹全市招商资源,持续加大招商引资力度。						
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	成立驻外招商工作组	>=3组	计划标准		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
		参加自治区组织的会展任务	>=4次	计划标准		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
		参加委、办、局组织的展会次数	>=8次	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		组织人员参加招商交流会次数	>=2次	计划标准		5	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	招商任务完成率	>=95%	计划标准		5	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	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准		5	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	每人每天市内交通补助	=80元	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		每人每天伙食补助(除新疆、青海、西藏外)	=100元	计划标准		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
		每人每天伙食补助(新疆、青海、西藏)	=120元	计划标准		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
效益指标	社会效益指标	全年招商引资项目资金	>=1100亿元	计划标准		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
		保障企业、客商落地投产,推动乌鲁木齐市经济高质量发展	有效保障			10	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	参加活动客商满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料,工作资料

（五）其他需说明的事项  
无。

## 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。

乌鲁木齐市招商服务局

2023年02月10日