

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大
数据发展局）（汇总）
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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 乌鲁木齐市工业和信息化局 (乌鲁木齐市大数据发展局) 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关工业和信息化、大数据发展等方面的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案等；(二) 拟定工业经济和工业和信息化、大数据及数字经济发展规划、年度计划等；(三) 检测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行等；(四) 负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟定行业专项规划、技术规范 and 标准等；(五) 负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；(六) 组织实施工业和信息化领域技术创新政策措施，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化等；(七) 推进工业和信息化领域体制改革和管理创新等；(八) 负责工业节能减排综合协调和监督管理工作等；(九) 统筹推进工业和信息化应用推广工作等；(十) 指导电子信息产业的发展等；(十一) 统筹推进以大数据为引领的信息化建设工作等；(十二) 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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)的预算包括：乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)部门本级下设14个处室，分别是：办公室、组

织人事科、政策法规科、产业发展和规划管理科（园区管理科）、经济运行科、新兴产业和新技术促进科、企业科、煤炭工业管理科、安全生产监督科、环境和资源综合利用科、数字经济发展科、大数据标准与应用推进科、基础设施与数据资源科、信息安全科。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）部门 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：1. 乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）（本级） 2. 乌鲁木齐市节能监察中心 3. 乌鲁木齐市中小企业服务中心。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）部门编制数 115 人，实有人数 289 人，其中：在职 101 人，减少 4 人；退休 181 人，增加 2 人；离休 7 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表			
编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）		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	6342.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6342.65	202 外交支出	
其中：一般财力	5065.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1277.00	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	7980.41
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	371.6
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	1020.79
5. 单位资金		212 城乡社区支出	678.85
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	4207.8
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	18542.38	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7916.8	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7916.8	221 住房保障支出	
基金预算拨款	10625.58	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	10625.58
		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	24885.03	支 出 总 计	24885.03

表二：

部门收入总体情况表														
编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）												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				
206			科学技术支出	7980.41	2180	2180	0	0	0	0	0	0	5800.41	0
206	04		技术与开发	7980.41	2180	2180	0	0	0	0	0	0	5800.41	0
206	04	04	科技成果转化与扩散	5800.41	0	0	0	0	0	0	0	0	5800.41	0
206	04	99	其他技术与开发支出	2180	2180	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	371.60	371.60	371.60	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	371.60	371.60	371.60	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	193.59	193.59	193.59	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	9.18	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	168.83	168.83	168.83	0	0	0	0	0	0	0	0

211		节能环保支出	1020.79	259.48	259.48	0	0	0	0	0	0	0	761.31	0
211	03	污染防治	761.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.31	0
211	03	01 大气	761.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	761.31	0
211	14	能源管理事务	259.48	259.48	259.48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14	50 事业运行	249.2	249.2	249.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14	99 其他能源管理事务支出	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	678.85	678.85	678.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	99	其他城乡社区支出	678.85	678.85	678.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	99	99 其他城乡社区支出	678.85	678.85	678.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215		资源勘探信息等支出	4207.80	2852.72	1575.72	1277	0	0	0	0	0	0	1355.08	0
215	05	工业和信息产业监管	1411.71	1367.23	1367.23	0	0	0	0	0	0	0	44.48	0
215	05	01 行政运行	1320.7	1320.7	1320.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	05	02 一般行政管理事务	91.01	46.53	46.53	0	0	0	0	0	0	0	44.48	0
215	08	支持中小企业发展和管理支出	2796.09	208.49	208.49	1277	0	0	0	0	0	0	1310.6	0
215	08	05 中小企业发展专项	2587.6	0	0	1277	0	0	0	0	0	0	1310.6	0
215	08	99 其他支持中小企业发展和管	208.49	208.49	208.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		理支出													
229		其他支出	10625.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10625.58	0
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10625.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10625.58	0
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10625.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10625.58	0
		合计	24885.03	6342.65	5065.65	1277	0	0	0	0	0	0	0	18542.38	0

表三：						
部门支出总体情况表						
编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）					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				
206			科学技术支出	7980.41	0	7980.41
206	04		技术与开发	7980.41	0	7980.41
206	04	04	科技成果转化与扩散	5800.41	0	5800.41
206	04	99	其他技术与开发支出	2180	0	2180
208			社会保障和就业支出	371.60	371.60	0
208	05		行政事业单位离退休	371.60	371.60	0
208	05	01	行政单位离退休	193.59	193.59	0
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	0
211			节能环保支出	1020.79	249.2	771.59
211	03		污染防治	761.31	0	761.31
211	03	01	大气	761.31	0	761.31
211	14		能源管理事务	259.48	249.2	10.28
211	14	50	事业运行	249.2	249.2	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	10.28	0	10.28
212			城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99		其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99	99	其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
215			资源勘探信息等支出	4207.8	1529.19	2678.61
215	05		工业和信息产业监管	1411.71	1320.7	91.01
215	05	01	行政运行	1320.7	1320.7	0
215	05	02	一般行政管理事务	91.01	0	91.01
215	08		支持中小企业发展和管理支出	2796.09	208.49	2587.6
215	08	05	中小企业发展专项	2587.6	0	2587.6
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	208.49	208.49	0
229			其他支出	10625.58	0	10625.58
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10625.58	0	10625.58
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10625.58	0	10625.58
			合计	24885.03	2149.99	22735.04

表四：						
财政拨款收支预算总体情况表						
编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）					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
财政拨款（补助）	6342.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6342.65	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	2180	2180	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	371.6	371.6	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	259.48	259.48	0	0
		212 城乡社区支出	678.85	678.85	0	0
		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	2852.72	2852.72	0	0
		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	6342.65	支 出 总 计	6342.65	6342.65	0	0

表五：						
一般公共预算支出情况表						
编制部门：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）					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				
206			科学技术支出	2180	0	2180
206	04		技术与研究开发	2180	0	2180
206	04	99	其他技术与研究开发支出	2180	0	2180
208			社会保障和就业支出	371.60	371.60	0
208	05		行政事业单位离退休	371.60	371.60	0
208	05	01	行政单位离退休	193.59	193.59	0
208	05	02	事业单位离退休	9.18	9.18	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.83	168.83	0
211			节能环保支出	259.48	249.2	10.28
211	14		能源管理事务	259.48	249.2	10.28
211	14	50	事业运行	249.2	249.2	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	10.28	0	10.28
212			城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99		其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
212	99	99	其他城乡社区支出	678.85	0	678.85
215			资源勘探信息等支出	2852.72	1529.19	1323.53
215	05		工业和信息产业监管	1367.23	1320.7	46.53
215	05	01	行政运行	1320.7	1320.7	0
215	05	02	一般行政管理事务	46.53	0	46.53
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1485.49	208.49	1277
215	08	05	中小企业发展专项	1277		1277
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	208.49	208.49	0
			合计	6342.65	2149.99	4192.66

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 010-乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)

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	1689.20	1689.20	0
301	01	基本工资	460.21	460.21	0
301	02	津贴补贴	332.14	332.14	0
301	03	奖金	172.89	172.89	0
301	07	绩效工资	99.26	99.26	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.83	168.83	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.11	189.11	0
301	11	公务员医疗补助缴费	48.47	48.47	0
301	12	其他社会保障缴费	3.8	3.8	0
301	13	住房公积金	134.78	134.78	0
301	99	其他工资福利支出	79.71	79.71	0
302		商品和服务支出	194.48	0	194.48
302	01	办公费	66.7	0	66.7
302	07	邮电费	5.26	0	5.26
302	11	差旅费	1.8	0	1.8
302	16	培训费	1.31	0	1.31
302	17	公务接待费	0.3	0	0.3
302	26	劳务费	33.8	0	33.8
302	27	委托业务费	5.1	0	5.1
302	28	工会经费	18.41	0	18.41
302	29	福利费	25.08	0	25.08
302	31	公务用车运行维护费	23.76	0	23.76
302	99	其他商品和服务支出	12.96	0	12.96
303		对个人和家庭的补助支出	266.31	266.31	0
303	01	离休费	123.83	123.83	0
303	02	退休费	78.94	78.94	0
303	05	生活补助	10.94	10.94	0
303	07	医疗费补助	46.2	46.2	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.4	6.4	0
		合计	2149.99	1955.51	194.48

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 010-乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
206	04		技术与开发		2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
206	04	99	其他技术与开发支出	2023年益民大厦信息系统运维项目	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出		10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14		能源管理事务		10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
211	14	99	其他能源管理事务支出	节能监察工作经费	10.28	0	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出		678.85	0	0	0	0	0	678.85	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出		678.85	0	0	0	0	0	678.85	0	0	0	0
212	99	99	其他城乡社区支出	机动车智能服务平台	678.85	0	0	0	0	0	678.85	0	0	0	0

215		资源勘探信息支出		46.53	0	46.53	0	0	0	0	0	0	0
21505		工业和信息产业监管		46.53	0	46.53	0	0	0	0	0	0	0
2150502		一般行政管理事务	工业和信息化项目专家评审费	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
2150502		一般行政管理事务	安全生产工作经费	20.5	0	20.5	0	0	0	0	0	0	0
2150502		一般行政管理事务	原机电老干所运行维护费	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
2150502		一般行政管理事务	工业和信息化项目调研经费	8.03	0	8.03	0	0	0	0	0	0	0
21508		支持中小企业发展和管理支出		1277							1277		
2150805		中小企业发展专项	中央财政2023年中小企业发展专项资金预算(专精特新方向)	720							720		
2150805		中小企业发展专项	2023年自治区中小企业发展专项资金预算	557							557		
			合计	4192.66	0	2236.81	0	0	0	678.85	0	1277	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：010-乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）				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
010-乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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

编制部门: 010-乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)	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			
类	款	项				合 计
			合 计	0	0	0

010-乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局) 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

编制部门：010-乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市
大数据发展局）

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	24.06	24.06	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	0.3	0.3	0	0
公务用车购置及运行费（小计）	23.76	23.76	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	23.76	23.76	0	0

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 24885.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）收入预算 24885.03 万元，其中：

一般公共预算 5065.65 万元，占 20.36%，比上年预算增加 1592.47 万元，增长 45.85%，主要原因是 2023 年新增益民大厦信息系统运维项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1277 万元，占 5.13%，比上年预算增加 1277 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年未安排转移支付资金，2023 年新增转移支付资金预算。

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 18542.38 万元，占 74.51%，比上年预

算增加 18542.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年未安排财政拨款结转，2023 年新增财政拨款结转项目资金。

三、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年支出预算 24885.03 万元，其中：

基本支出 2149.99 万元，占 8.64%，比上年预算增加 144.18 万元，增长 7.19%，主要原因是人员工资增加，基本支出增加。

项目支出 22735.04 万元，占 91.36%，比上年预算增加 21267.67 万元，增长 1449.37%，主要原因是 2022 年未安排财政拨款结转和转移支付资金，2023 年新增财政拨款结转项目资金和转移支付资金。

四、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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 6342.65 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 6342.65 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2180 万元，主要用于益民大厦信息系统运维项目。

社会保障和就业支出 371.6 万元，主要用于机关人员养老保险支出和离退休人员支出。

节能环保支出 259.48 万元，主要用于人员基本经费、公用经费及预算项目支出。

城乡社区支出 678.85 万元，主要用于机动车智能服务平台项目。

资源勘探工业信息等支出 2852.72 万元，主要用于机关基本人员经费、日常公用经费和专项经费。

五、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年一般公共预算拨款合计 6342.65 万元，其中：

基本支出 2149.99 万元，比上年预算增加 144.18 万元，增长 7.19%。主要原因是：人员工资增加，基本支出增加。

项目支出 4192.66 万元，比上年预算增加 2725.29 万元，增长 185.73%。主要原因是：2023 年新增上级转移支付资金项目和益民大厦信息系统运维项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）2180 万元，占 34.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）371.6 万元，占 5.86%。
3. 节能环保支出（类）259.48 万元，占 4.09%。
4. 城乡社区支出（类）678.85 万元，占 10.7%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）2852.72 万元，占 44.98%。

（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）技术与开发（款）其他

技术与开发支出（项）：2023年预算数为2180万元，比上年预算数增加2180.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增益民大厦信息系统运维项目。

2. 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193.59万元，比上年预算数增加15.83万元，增长8.91%，主要原因是：退休人员工资增加，退休费用支出增加。

3. 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9.18万元，比上年预算数增加5.68万元，增长162.29%，主要原因是：退休人员增加，退休费用支出增加。

4. 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168.83万元，比上年预算数增加22.61万元，增长15.46%，主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费支出增加。

5. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为249.2万元，比上年预算数增加10.38万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资增加，事业运行支出增加。

6. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：2023年预算数为10.28万元，比上年预算数减少0.32万元，下降3.02%，主要原因是：合理压缩财政项目支出。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为678.85万元，比上年预算数增加678.85万元，增长100.00%，主要原因是：新增机动车智能服务平台项目。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管

（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 1320.7 万元，比上年预算数增加 119.18 万元，增长 9.92%，主要原因是：人员工资增加，行政运行支出增加。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 46.53 万元，比上年预算数减少 1410.24 万元，下降 96.81%，主要原因是：合理压缩财政项目支出。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2023 年预算数为 1277 万元，比上年预算数增加 1277 万元，增长 100%，主要原因是：上年度预算中未安排此专项支出。

11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2023 年预算数为 208.49 万元，比上年预算数减少 29.5 万元，下降 12.4%，主要原因是：人员减少，基本支出减少。

六、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年一般公共预算基本支出 2149.99 万元，其中：

人员经费 1955.51 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 194.48 万元，主要包括：办公费、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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年益民大厦信息系统运维项目。

设立的政策依据：2017 年 10 月 2 日，市政府在《关于进一步优化市政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》（乌政阅〔2017〕104 号）（附件 1）中，明确“由市经信委负责尽快完成益民大厦主楼信息化项目的评估验收和交付使用工作，明确各类信息化项目的管理使用责任；由市城投公司负责改组提升信息技术服务公司，尽快接管相关维护保障工作，确保安全稳定运行。”以及 2018 年 4 月 13 日市政府《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》，市政府明确将益民大厦信息系统运维工作于 2018 年 4 月 30 日正式交接，交接运维内容主要包括：1. 弱电及网络系统；2. 益民大厦机房及政务云；3. 公共设施应急指挥中心；4. 行政审批应用系统；5. 政务服务云平台；6. 呼叫中心（市民热线服务中心）；7. 以及运行在政务云上的信息系统。按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，做好益民大厦信息系统整体运维工作，确保各类系统及设备正常运行。依据文件：《关于进一步优化市政务服务中心运行管理工作现场调研专题会议纪要》（乌政阅〔2017〕104 号）、《乌鲁木齐市行政审批“两集中、两到位”改革领导小组第 1 次会议纪要》（乌政阅〔2018〕38

号)以及《关于协调益民大厦信息系统运维工作交接有关事宜的报告》。

预算安排规模:2180万元

项目承担单位:乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)本级。

资金分配情况:委托业务费2180万元。

资金执行时间:2023年1月-2023年12月。

2.项目名称:机动车智能服务平台。

设立的政策依据:《关于乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目合同中约定的政府跨年度财政支出责任纳入中期财政规划的审核意见书》中提到“根据项目实施方案,同意将乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目财政支出责任纳入市本级中期财政规划。”“市财政部门要按年度将已经政府批复且正常推进的项目支出责任编入规划,统筹安排,保障政府在项目全生命周期合作内的履约能力。”。

预算安排规模:678.85万元

项目承担单位:乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)本级。

资金分配情况:信息网络及软件购置更新678.85万元。

资金执行时间:2023年1月-2023年12月。

3.项目名称:工业和信息化项目调研经费。

设立的政策依据:根据《中共乌鲁木齐市委办公厅乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发<乌鲁木齐市工业和信息化局(乌鲁木齐市大数据发展局)职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(乌党办发〔2019〕52号)中规定我局主要工作职责,依据国家、自治区下达工作目标任务,结合我局2023年度工作计划,全年有

大量硬性外出调研和考察工作任务。

预算安排规模：8.03 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级。

资金分配情况：差旅费 8.03 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

4. 项目名称：工业和信息化项目专家评审费。

设立的政策依据：信息化项目专家评审费项目依据《乌鲁木齐市本级政府所投资信息化项目管理办法（试行）》（乌政办〔2018〕112号）第三章第十条、第四章第十四条以及第七章第二十六条的相关规定，需市经信委（市大数据局）组织专家评审工作，《乌鲁木齐市工信局（大数据局）信息化领域专家劳务费使用管理办法（试行）》规定专家评审费每人次 300 元的标准，对今年上报 35 个项目，按照项目建议书、项目可研设计、竣工验收三个阶段组织专家进行评审。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级。

资金分配情况：劳务费 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

5. 项目名称：原机电老干所运行维护费。

设立的政策依据：原机电老干所撤消后只能并入市工业和信息化局（市大数据发展局），现代管 2 个家属院以及相关离退休人员。项目依据中办发【2016】3 号文件要求执行。

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级。

资金分配情况：委托业务费 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6. 项目名称：安全生产工作经费。

设立的政策依据：（1）《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）

（2）《关于调整煤矿安全监察人员下井执法经费标准的通知》（安监总财字〔2005〕74号）（3）《关于印发乌鲁木齐市安全生产技术和应急救援库专家管理办法的通知》（乌政办〔2019〕55号）（4）《印发关于推进乌鲁木齐市城市安全发展的实施方案的通知》（乌政发〔2019〕94号）。

预算安排规模：20.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级。

资金分配情况：劳务费 8.9 万元、其他交通费 11.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

7. 项目名称：节能监察工作经费。

设立的政策依据：根据《关于乌鲁木齐市节能监察中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕233号），依据国家、自治区下达目标任务，对工业领域重点用能企业节能目标进行考核，加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察，做好节能减排宣传工作，开展和参加节能低碳等培训工作。

预算安排规模：10.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市节能监察中心。

资金分配情况：办公费 1.23 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 4.5 万元、劳务费 3.55 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月。

8. 项目名称：2023 年自治区中小企业发展专项资金
设立的政策依据：《财政部关于支持专精特新中小企业
高质量发展的通知》

预算安排规模：财政预算安排 557 万元

项目承担单位：市中小企业服务中心

资金分配情况：对企业补助 557 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

9. 项目名称：中央财政 2023 年中小企业发展专项资金
预算（专精特新方向）

设立的政策依据：《财政部关于支持专精特新中小企业
高质量发展的通知》

预算安排规模：财政预算安排 720 万元

项目承担单位：市中小企业服务中心

资金分配情况：对企业补助 720 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市 大数据发展局）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市 大数据发展局）2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）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、关于乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）2023年财政拨款“三公”经费数为24.06万元，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23.76万元，公务接待费0.3万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务用车运行费标准。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行公务接待费标准。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算194.48万元，比上年预算减少1.8万元，下降0.92%。主要原因是人员减少，机关运行支出减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）政府采购预算2215.64万元，其中：政府采购货物预算2.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2213.58万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2191.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2180.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3254平方米，价值70.75万元。
2. 车辆15辆，价值299.72万元；其中：一般公务用车15辆，价值299.72万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值116.19万元。
4. 其他资产价值1029.25万元。

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年部门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9个，涉及预算金额4192.66万元；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	乌鲁木齐市工业和信息化局本级							
项目名称	2023年益民大厦信息系统运维项目				项目负责人	任晓莹		
项目资金 (万元)	年度预算总额：	2180	其中：财政拨款	2180	其他资金：	0		
项目总体目标	在服务期内，提供7×24小时技术支持与服务响应；按照集约高效、安全可靠、按需服务的原则，做好益民大厦信息系统运维工作，确保各类系统及设备正常运行。							
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	保障空调运维数量	=35台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障UPS运维数量	=8台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障网络运维数量	>=697台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障服务器数量	>=70台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障存储设备数量	>=59台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障安全设备数量	=40台	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	运维服务质量	>=95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	全天候服务保障	7×24小时运维保障服务响应	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
效益指标	经济效益指标	减少基建、能源消耗	不断减少	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	确保益民大厦整体信息系统运行正常，无故障	持续保障	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被服务单位满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级							
项目名称	安全生产工作经费				项目负责人	周勇		
项目资金	年度预算总额：	20.5	其中：财	20.5	其他资	0		

(万元)				政拨款		金：			
项目总体目标		2023 年度，安全生产工作经费项目目标 一是做好煤矿安全监管检查工作，开展日常下井检查工作； 二是组织安排好专家评审工作及每次聘请专家工作； 三是组织开展好煤矿安全生产标准化考评工作。 确保全年煤炭安全生产零事故。							
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	安全生产标准化考评次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
		全年下井检查次数	>=50 人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
		发放专家费人次	>=50 人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	较大及以上生产安全事故起数	=0 起	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
		工作任务完成率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=8.90 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证	
		其他交通费	<=11.60 万元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提高煤矿企业的安全生产和保障能力	不断提高	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	煤矿从业人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级					
项目名称	工业和信息化项目调研经费				项目负责人	阿布拉江
项目资金(万元)	年度预算总额：	8.03	其中：财政拨款	8.03	其他资金：	0
项目总体目标	1. 通过全年参与信息化项目调研、考察，提升我市 2022 年度信息化项目整体水平，引进其他省市在信息化发展道路上的好经验，做法。 2. 通过参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察，提升我市在煤炭安全生产方面的改进、监管能力，将调研考察结果分享给各煤炭企业，促进安全生产建设。 3. 通过参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节					

		能减排项目调研及考察，学习借鉴促进中小企业发展，园区建设、规划，节能减排项目实施等一系列的优秀政策，执行实践的经验，不断丰富我市该类项目的开展，执行方式。						
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	完成调研报告数量	>=5 份	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参加上级单位指派我单位领导干部参与的调研	>=3 次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察	>=1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参与信息化项目调研考察次数	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察	>=2 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	出差学习、培训调研任务完成率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年参加安全生产、煤炭安全项目相关调研考察使用经费	<=2.40 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		全年参加关于中小企业发展项目、园区开办项目、节能减排项目调研及考察使用经费	<=1.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		参加信息化项目相关调研、考察使用经费	<=1.63 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		参加由上级单位指派的调研使用经费	<=2.50 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济	通过参加各类学习调研，通过学习新的项目管理方式不断强化项目实施新方向、新动态，推动各类项目有序开展	不断强化	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

标	益指标	展						
	社会效益指标	通过参与调研学习，不断提升工作人员业务能力水平	不断提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调研人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市工业和信息化局本级							
项目名称	工业和信息化项目专家评审费			项目负责人		任晓莹		
项目资金(万元)	年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0		
项目总体目标	1.顺利开展2022年度全年信息化项目专家评审论证会;2.采纳专家意见大于70%;3.不断提升我市信息化项目整体水平;4.信息化项目专家评审费按时发放到位。							
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	发放专家费人数	>=150人次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		召开评审论证次数	>=40次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	专家评审费发放到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		专家意见建议采用率	>=70%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	召开评审、论证会时间	<=8小时	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	常规专家评审费标准	=300元/人次	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	通过召开评审会，避免重复建设，提高投资效益	显著提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高全市信息化项目建设水平	逐步提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意度	评审专家满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋	工作

度指 标	指标						分	资料
---------	----	--	--	--	--	--	---	----

项目支出绩效目标表									
(2023年)									
预算单位		乌鲁木齐市工业和信息化局本级							
项目名称		机动车智能服务平台				项目负责人		任晓莹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:		678.85	其中: 财政拨款	678.85	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《乌鲁木齐市机动车智能服务平台项目政府与社会资本合作（PPP）项目合同》相关条款完成项目竣工验收工作；从运维质量和经济指标两个方面进行运营期绩效考核。							
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	发卡点建设（车管所）		=4个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		发卡点建设（二手车市场）		=6个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		电子标识识读设备建设（利旧路面采集点）		=1313处	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		电子标识识读设备建设（新建路面采集点818处）		=818处	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		加油加气站电子标识识读设备建设		=219处	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	运营期绩效考核打分		>=90分	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	全天候运维服务保障		7*24小时运维保障服务响应	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	为乌鲁木齐市全部运营车辆及部分非运营车辆提供安全保障和便利服务		不断提升	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	全面提升城市道路交通智能管理和精细化管理水平		不断提高	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	=90%	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		乌鲁木齐市工业和信息化局本级						
项目名称		原机电老干所运行维护费			项目负责人		王东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0	
项目总体目标		2023年一是做好两个小区的日常公共设施维护,二是做好清理积雪及清理窖井工作,三是落实老干部政治待遇,使他们了解党的方针政策、国内外形势、思想上政治上与党中央保持高度一致。落实老干部生活待遇,解决离休干部及遗属实际生活困难。宣传老干部政策、维护合法权益。深化文化养老,丰富离退休干部精神文化生活。营造全社会弘扬老干部优良革命传统。加强老干部工作部门自身建设,提升队伍整体素质和服务水平。引导老干部为党的事业增添正能量。营造全社会良好的尊老、敬老、助老的社会氛围						
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	聘用小区门卫安保人员	=1人	计划标准		2	按照正常比例赋分	工作资料
		维修公共设施	>=20次	计划标准		3	按照正常比例赋分	工作资料
		支付家属院公共用房取暖费	=2处	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		机电老干所两个家属院清理排水窖井次数	>=8次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		机电老干所两个家属院冬季清雪次数	>=4次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	家属院公共设施维修验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公共设施维修及时率	>=95%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
成经		支付水电暖相关费用	<=2万元	计划标准		5	按照正常	工作资料,

本 指 标	济 成 本 指 标						比例赋分	原始凭证
		支付清雪、窖井、维修公共设施	<=2万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		支付小区门卫安保人员聘用工资	<=3.26万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		慰问离休干部、遗孀	<=1.74万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确保小区内基本设施完好,正常使用	持续保持	计划标准		30	按评判等级赋分	工作资料
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	家属院居民满意度	>=90%	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	乌鲁木齐市节能监察中心									
项目名称	节能监察工作经费					项目负责人	凌志民			
项目资金(万元)	年度预算总额:	10.28	其中:财政拨款			10.28	其他资金:			
项目总体目标	市委市政府工作安排,有序开展监察工作,完成节能监察工作。依据国家、自治区下达目标任务,聘用节能监察工作人员2名,购买节能检查工作宣传材料等,对工业领域重点用能企业节能目标进行考核,加强重点用能企业和涉及能效对标评比企业的现场监察,做好节能减排宣传工作,开展和参加节能低碳等培训工作。研究报告及政策建议3份。维护车辆数量1量。									
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	研究报告及政策建议	>=3份	自定义				4	按照正常	正式材料,工作

						比例赋分	资料, 始凭证, 说明材料
	发放人员工资人数	=2 人	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 始凭证, 说明材料
	发放工资次数	=12 次	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 始凭证, 说明材料
	维护车辆数量	=1 辆	自定义		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 始凭证, 说明材料
质量指标	排污设备定检率	=100%	自定义		4	按照正常比	正式材料, 工作资

						例赋分	料, 原始凭证, 说明材料
	研究报告完成率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	车辆维护合格率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
	节能监察工作开展率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
时效指标	项目执行期限	=12 个月	自定义		4	按照正常比例	说明材料, 原始凭证,

						赋分	工作资料, 正式材料
		资金发放及时率	=100%	自定义		4	按照正常比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	办公费	≤1.23万元	自定义		5	按照正常比例赋分 说明材料, 原始凭证, 正式材料, 工作资料
		邮电费	=1万元	自定义		5	按照正常比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		维护费	=4.50万元	自定义		5	按照正常比例赋分 说明材料, 原始凭证, 工作

						分	资料, 正式材料
	劳务费	=3.55 万元	自定义		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	有效开展节能监察工作	有效开展	自定义		按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度	>=95%	自定义		满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	乌鲁木齐市中小企业服务中心					
项目名称	2023 年自治区中小企业发展专项资金				项目负责人	刘培培
项目资金(万元)	年度预算总额:	557	其中: 财政拨款		557	其他资金: 0
项目总目标	通过专项资金的支持, 引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务。以创业带动就业, 促进创业创新。降低中小微企业抵押担保成本, 助力解决中小企业融资困难, 促进自治区中小企业高质量发展。支持银河培训机构数量 2 家, 银河培训机构培训人数 400 人, 支持中小企业服务机构数量 20 家, 支持小企业创业基地数量 6 家, 小企业创业基地入住企业户数 500 家, 被服务企业满意度 95%。					

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	支持银河培训机构数量	=2 家	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料,正式材料
		银河培训机构培训人数	>=400 人	自定义		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
		支持中小企业服务机构数量	=20 家	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		支持小企业创业基地数量	>=6 家	自定义		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
		小企业	>=500 户	自定义		5	按	正式

	创业基地入住企业户数					照正常比例赋分	材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	支持中小企业担保机构数量	>=3 家	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
质量指标	培训合格率 (%)	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	自治区中小企业发展专项资金成本控制率	<=5%	自定义		20	按照正常比例	说明材料, 原始凭证,

							赋分	工作资料, 正式材料
效益指标	社会效益指标	通过专项资金的支持, 引导服务机构为中小企业提供多层次、多渠道、多功能、全方位的服务。以创业带动就业, 促进创新创业	有效提升	自定义			20	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度 (%)	>=95%	自定义			10	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表						
(2023 年)						
预算单位	乌鲁木齐市中小企业服务中心					
项目名称	中央财政 2023 年中小企业发展专项资金预算 (专精特新方向)		项目负责人		刘培培	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	720	其中: 财政拨款	720	其他资金:	0
项目总体目标	提前下达中央财政 2023 年中小企业发展专项资金预算 (专精特新方向) 支持重点 “小巨人” 企业数量 6 家。向新疆金雪驰科技股份有限公司发放 120 万元; 新疆德安环保科技股份有限公司 120 万元; 德蓝水技术股份有限公司 120 万元; 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 120 万元; 新疆新研牧神科技有限公司 120 万元; 新疆中科曙光云计算有限公司 120 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	支持重点“小巨人”企业数量	=6家	自定义		15	按照正常比例赋分	正式材料, 原始凭证, 工作资料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义		15	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	资金拨付及时率(%)	=100%	自定义		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
成本指标	经济成本指标	向新疆金雪驰科技股份有限公司发放	=120万元	自定义		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		向新疆德安环保科技股份有限公司发放	=120万元	自定义		3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		向德蓝水	=120万元	自定义		3	按照	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料

		技术股份有限公司发放					正常比例赋分	
		向乌鲁木齐市华泰化学助剂有限公司发放	=120万元	自定义		3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		向新疆新研牧神科技有限公司发放	=120万元	自定义		3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		向新疆中科曙光云计算有限公司发放	=120万元	自定义		5	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	本区域国家级专精特新“小巨人”企业数量	稳步增长	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	=100%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（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。

乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）
2023年02月10日