

附件：

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年收入预算情况说明

三、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年支出预算情况说明

四、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年项目支出情况说明

八、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）概况

一、主要职能

（1）、贯彻执行国家、自治区和我市有关国民经济和社会发展规划、经济贸易、招商引资和经济技术协作、价格监督工作的方针、政策和法律、法规；编制全区国民经济和社会发展规划、招商引资和经济技术协作、价格监督工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）、统筹协调全区经济社会发展，监测宏观经济运行和社会状况，研究分析区内经济发展形势，承担预测、预警和信息引导的职责；提出促进国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策和建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（3）、组织制定区域经济协调发展规划和政策，推进城乡统筹发展；推进产业结构战略性调整和升级，促进一、二、三产的协调发展，做好与国民经济和社会发展规划，计划的衔接平衡；推进西部大开发战略和相关政策的实施。

（4）、规划重大建设项目和生产力布局的主要责任，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；编制下达固定资产投资计划，重点项目建设计划和前期项目计划；负责重大项目的管理和组织协调；安排区财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目；组织实施固定资产投资项目节能

评估审查工作；指导和协调全区招投标工作；负责建设项目督促检查推进工作。

（5）、组织实施经济和信息化领域技术进步及自主创新的政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局，引导企业、金融机构和社会资金的投向；推动技术创新、技术改造和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；负责技术改造、投资项目审核上报、备案工作；组织实施新产品开发、新技术推广和奖励工作。

（6）、落实和推进中小企业发展的相关政策措施。

（7）、负责全社会节能减排综合协调工作；组织、协调、参与、推进招商引资和经济技术协作交流活动。

（8）、组织实施国家、自治区和乌鲁木齐市的价格调整方案，组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法和价格垄断等行为。

（9）、负责安全供用电行为的监督管理及电力设施保护工作。

（10）、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）无下属预算单位，下设9个科室，分别是：行政办，财务室，项目办，经济运

行科，安全科，价格收费管理科科，能源办，扶贫办，中小企业科。

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）编制数 26，实有人数 102 人，其中：在职 25 人，减少 6 人； 退休 76 人，增加 0 人；离休 1 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5,869.10	201 一般公共服务支出	3,171.69
一般公共预算	5,869.10	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	33.41
		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	2,664.00
		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	
		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	
小 计	5,869.10		
单位上年结余（不包括国库集			
收 入 总 计	5,869.10	支 出 合 计	5,869.10

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	04	01	行政运行	770.34	770.34							
201	04	02	一般行政管理事务	2,344.00	2,344.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41							
213	05	99	其他扶贫支出	2,664.00	2,664.00							
201	04	50	事业运行	57.35	57.35							
			合计	5,869.10	5,869.10							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

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	04	50	事业运行	57.35	57.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
201	04	02	一般行政管理事务	2,344.00		2,344.00
201	04	01	行政运行	770.34	770.34	
213	05	99	其他扶贫支出	2,664.00		2,664.00
			合计	5,869.10	861.10	5,008.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

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
财政拨款（补助）	5,869.10	201 一般公共服务支出	3,171.69	3,171.69	
一般公共预算	5,869.10	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	33.41	33.41	
		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	2,664.00	2,664.00	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收 入 总 计	5,869.10	支 出 总 计	5,869.10	5,869.10	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	50	事业运行	57.35	57.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.41	33.41	
201	04	02	一般行政管理事务	2,344.00		2,344.00
201	04	01	行政运行	770.34	770.34	
213	05	99	其他扶贫支出	2,664.00		2,664.00
			合计	5,869.10	861.10	5,008.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	199.85	199.85	
301	02	津贴补贴	54.39	54.39	
301	03	奖金	9.00	9.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.41	33.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.07	69.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.35	15.35	
301	12	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	住房公积金	35.86	35.86	
302	01	办公费	1.90		1.90
302	02	印刷费	0.52		0.52
302	05	水费	1.14		1.14
302	06	电费	1.19		1.19
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	1.67		1.67
302	13	维修(护)费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	18	专用材料费	0.12		0.12
302	28	工会经费	3.99		3.99
302	29	福利费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	22.50		22.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	351.07		351.07
303	01	离休费	11.57	11.57	
303	02	退休费	6.68	6.68	
303	05	生活补助	6.38	6.38	
303	09	奖励金	24.94	24.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
		合计	861.10	471.87	389.23

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

单位：万元

科目编码			科目	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	04	02	一般行政管理事务	工业企业奖补资金	2,344.00		2,344.00								
213	05	99	其他扶贫支出	巩固脱贫资金	300.00								300.00		
213	05	99	其他扶贫支出	对口和田协作扶贫资金	2,364.00								2,364.00		
				合计	5,008.00		2,344.00						2,664.00		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
22.64		22.50		22.50	0.14

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

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	小计	基本支出
类	款	项			
			合计		

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,869.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 5,869.10 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 3,171.69 万元、社会保障和就业支出 33.41 万元、农林水支出 2,664.00 万元。

二、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年收入预算情况说明

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）部门收入预算 5,869.10 万元，其中：

一般公共预算 5,869.10 万元，占 100%，比上年增加 2,555.51 万元，主要原因是：增加了以下经费，其中：对口协作和田帮扶资金增加 144 万元，巩固脱贫成果资金增加 100 万元，煤炭企业安全检查经费，工业企业安全检查经费 10 万元，工业企业奖补资金增加 2344 万元，物价检查业务费减少 5 万元，人员经费减少 37.49 万元；

政府性基金预算 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年支出预算情况说明

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）部门单位 2020 年支出预算 5,869.10 万元，其中：

基本支出 861.10 万元，占 14.67%，比上年增加 207.69 万元，主要原因是：增加了以下经费，煤炭企业安全检查经费 55.68 万元，工业企业安全检查经费 10 万元，乡镇企业人员及大学生经费 96.83 万元，安全生产培训经费 4 万元，下井补助 8 万元，棉花补贴 2 万元，大数据资源和技术服务费 9.96 万元，访惠聚经费 34 万元，民族团结经费增加 2.02 万元，冀丰钢铁公司经费增加 43 万元，访惠聚补贴增加 27.2 万元，扶贫业务费增加 15 万元，招商业务费减少 100 万元。

项目支出 5,008.00 万元，占 85.32%，比上年增加 2,347.82 万元，主要原因是：对口协作和田扶贫资金增加 144 万元，巩固脱贫成果资金增加 100 万元，工业企业奖补资金增加 2344 万元，大数据资源和技术服务费减少 9.96 万元，冀丰钢铁公司经费减少 43 万元，物价检查业务费减少 5 万元，扶贫业务费减少 15 万元，第一书记为民办实事经费减少 4 万元，访惠聚个人补助经费减少 30.24 万元，为民办实事经费减少 30 万元，民族团结活动经费减少 2.98 万元，招商业务费减少 100 万元。

四、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 5,869.10 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。

支出预算包括：

1、一般公共服务支出(类)3,171.69 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、发展与改革事务(款)3,171.69 万元。

2、社会保障和就业支出(类)33.41 万元，主要用于行政事业单位养老支出(款)33.41 万元。

3、农林水支出(类)2,664.00 万元，主要用于扶贫

(款)2,664.00 万元。

五、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 861.10 万元，比上年执行数增加 147.24 万元，增长 20.62%，主要原因是：增加了以下经费，煤炭企业安全检查经费 55.68 万元，工业企业安全检查经费 10 万元，乡镇企业人员及大学生经费 96.83 万元，安全生产培训经费 4 万元，下井补助 8 万元，棉花补贴 2 万元，大数据资源和技术服务费 9.96 万元，访惠聚经费 34 万元，民族团结经费增加 2.02 万元，冀丰钢铁公司经费增加 43 万元，访惠聚补贴增加 27.2 万元，津贴减少 54.7 万元，奖金减少 27.9 万元，抚恤金减少 63.3 万元，养老金减少 54.7 万元，医疗减少 27.45 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(201 类):3,171.69 万元，占 54.04%;
- 2、社会保障和就业支出(208 类): 33.41 万元，占 0.56%
- 3、农林水支出(213 类): 2,664.00 万元，占 45.39%;

（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(201 类)发展与改革事务(04 款)事业运行(50 项):2020 年预算数为 57.35 万元，比上年执行数减少 7.94 万元，降低 12.16%，主要原因是：1 人辞职，经费减少。

2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 33.41 万元，比上年执行数减少 22.78 万元，降低 40.54%，主要原因是：本年度在职人员比上年度减少 6 人，养老保险经费减少。

3、一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)一般行政管理事务(02项):2020年预算数为2,344.00万元,比上年执行数增加2,297.27万元,增长4916.05%,主要原因是:工业企业奖补资金增加2344万元,冀丰钢铁公司经费减少31.77万元,物价检查业务费减少5万元,大数据信息平台经费减少9.96万元。

4、一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项):2020年预算数为770.34万元,比上年执行数增加177.96万元,增长30.04%,主要原因是:增加了以下经费,大数据资源和技术服务费9.96万元,冀丰钢铁公司经费43万元,扶贫业务费15万元,第一书记为民办实事经费4万元,访惠聚个人补助经费25.2万元,为民办实事经费30万元,民族团结活动经费2万元,乡镇企业人员经费48.8万元。

5、农林水支出(213类)扶贫(05款)其他扶贫支出(99项):2020年预算数为2,664.00万元,比上年执行数增加83.15万元,增长3.22%,主要原因是:增加了以下专项经费,对口和田协作扶贫资金增加144万元,巩固脱贫成果资金减少58.5万元。特困户慰问经费减少2.35万元。

六、关于米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)部门2020年一般公共预算基本支出861.10万元,其中:

1、人员经费471.87万元,主要包括:基本工资199.85万元、津贴补贴54.39万元、奖金9.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.41万元、职工基本医疗保险缴费69.07万元、公务员医疗补助缴费15.35万元、其他社会保障缴费2.47万元、住房公积金35.86万元、离休费11.57万元、退休费6.68万元、

生活补助 6.38 万元、奖励金 24.94 万元、其他对个人和家庭的补助 2.91 万元。

2、公用经费 389.23 万元,主要包括:办公费 1.90 万元、印刷费 0.52 万元、水费 1.14 万元、电费 1.19 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 1.67 万元、维修(护)费 0.12 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 0.12 万元、工会经费 3.99 万元、福利费 4.19 万元、公务用车运行维护费 22.50 万元、其他商品和服务支出(W)351.07 万元。

七、关于米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)2020 年项目支出情况说明

项目名称一、(一般行政管理事务)项目情况说明

项目名称:工业企业奖补资金

设立的政策依据:乌工信产业(2019)182 号,乌经信环资(2018)380 号

预算安排规模:2,344.00 万元

项目承担单位:米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)

资金分配情况:符合标准化厂房建筑企业和燃煤锅炉拆改达标企业申请,我单位及区政府审批后通过财政直接支付给企业

资金执行时间:2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、(其他扶贫支出)项目情况说明

项目名称:巩固脱贫资金

设立的政策依据:国家脱贫攻坚政策

预算安排规模:300.00 万元

项目承担单位:米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)

资金分配情况：200 万元是米东区巩固脱贫成果资金，100 万元是红十字会大爱公益金

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（其他扶贫支出）项目情况说明

项目名称：对口和田协作扶贫资金

设立的政策依据：国家脱贫攻坚政策

预算安排规模：2,364.00 万元

项目承担单位：米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

资金分配情况：每年由财政分 2 批直接支付给和田市财政局

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.64 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 22.50 万元，公务接待费 0.14 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 2.46 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 2.50 万元，主要原因是：机构改革，煤炭行业管理职能划入我单位，煤炭局带编车辆随转，导致车辆燃油费、维修维护费、保险费增加。

公务接待费减少 0.04 万元,主要原因是: 机关单位较上年机关和事业人员减少 6 人, 工资减少, 招待费基数减小。

九、关于米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)部门 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年, 米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 389.23 万元, 比上年预算增加 289.6 万元, 增长 295.72%。主要原因是: 增加访惠聚人员经费 25.2 万元, 增加民族团结经费 2 万元, 本年度比上年度在职人员减少 6 人, 其相关办公经费及值班补贴减少 11.05 万元。

(二) 政府采购情况

2020 年, 米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)部门及下属单位政府采购预算 0.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 0.00 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2019 年底, 米东区发展和改革委员会(工业和信息化局)部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 4459 平方米, 价值 195.48 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 132.23 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 132.23 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.53 万元。

3. 办公家具价值 29.16 万元。

4. 其他资产价值 101.76 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 5008 万

项目支出绩效目标表

(2020 年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关

单位:元

预算单位	乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关			项目名称	对口和田协作扶贫资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2364.00	其中:财政拨款	2364.00	其他资金	
项目总体目标	资金支持 2018 年至 2020 年米东区支援和田市帮扶资金按照上年度一般财政公共预算收入的 0.5%核定, 支援和田市协作扶贫资金, 确保 90%以上用于人才培养, 深度贫困乡, 村基础设施产业发展, 公共服务和劳务协作。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		扶贫资金覆盖面	≥8 个乡镇	
				医疗帮扶惠及人员	≥400 人	
				教育帮扶	≥1100 人	
		质量指标		资金使用合规性	=100%	
		时效指标		项目执行期	=12 个月	
		成本指标		对口和田协作扶贫资金申报金额	≤2364 万元	
项目效益指标		经济效益指标		贫困户收入	明显增加	
		可持续影响指标		促进和田市贫困人口脱贫	持续有效	
满意度指标		服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	
				各部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2020 年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关

单位:元

预算单位	乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关			项目名称	工业企业奖补资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2344.00	其中:财政拨款	2344.00	其他资金	
项目总体目标	1. 为了降低企业成本,引导企业投资建设主体加快产业园及标准化厂房建设根据《关于印发乌鲁木齐市工业实体经济产业园区标准厂房建设补贴暂行办法的通知》乌工信产业(2019)182号文件要求,对2018年1月1日至2021年10月31日期间,由区(县)推荐市园区办审核并报请市政府批准的市级产业园区的标准厂房进行补助。 2. 为了打赢蓝天保卫战,根据乌经信(2018)380号文件,为了鼓励企业拆除10蒸吨至65蒸吨以下工业燃煤锅炉,并进行清洁能源改造工作,本着谁拆除谁改造的原则,前期费用由企业自行承担,目前按照文件规定,给予符合规定拆除并改造的实行奖补。我区双钱集团昆仑轮胎有限公司已按规定拆除并改造燃煤锅炉2台,已报告申请奖补资金510万元。					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		新上锅炉数量		=2 台	
			标准化厂房面积		≥648618.62 平方米	
			新上锅炉蒸吨数		=60 蒸吨	

	质量指标	新上锅炉合格率	=100%
	时效指标	项目执行时间	=12 个月
	成本指标	标准化厂房奖补资金	=1834 万元
		清洁能源改造奖补资金	=510 万元
项目效益指标	经济效益指标	促进增收增益	收益明显增加
	社会效益指标	增加就业机会，解决剩余劳动力就业	显著增加
		增加企业效益，从而增加税收收入	显著增加
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
		各部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2020 年)

编制单位:乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关

单位:元

预算单位	乌鲁木齐市米东区经济和发展改革委员会机关			项目名称	巩固脱贫资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	确保已脱贫人口稳得住不返贫困难群众实现稳定增收。对困难群体扩大救助,商业补充险意外伤害。2020年我区巩固脱贫工作进入了攻坚期,深入贯彻落实习近平总书记“打赢脱贫攻坚战三年行动”重要指示精神,进一步加大扶贫力度,提升帮扶工作水平,充分发挥扶贫专项资金的帮扶带动作用,打赢脱贫攻坚战。					
一级指标		二级指标		三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标		数量指标		兜底保障人数	=1980人	
				累计开展专题学习	≥100次	
		质量指标		巩固脱贫覆盖率	=100%	
		时效指标		项目执行完成时间	≤12个月	
		成本指标		资金申报金额	≤300万元	
项目效益指标		经济效益指标		保障人员劳动力就业增收	效果显著	
		社会效益指标		贫困劳动力转移就业	有序进行	
满意度指标		服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥95%	
				各部门满意度	≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：指乌鲁木齐市米东区部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

米东区发展和改革委员会（工业和信息化局）

2020 年 1 月 22 日