

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 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、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会
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 乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位概况

一、主要职能

主要职责：（一）根据党的路线、方针、政策和国家法律、法规及自治区、乌鲁木齐市、米东区关于园区各项工作的要求、决定，制定适用于化工园建设与发展的管理措施和实施细则。（二）贯彻落实国家、自治区、乌鲁木齐市、米东区有关产业政策，加强服务，促进园区企业发展壮大和产业升级。（三）研究编制化工园的经济发展规划，确定园区开发及基础设施建设工作计划，经米东区委、区政府批准后组织实施。（四）负责化工园招商引资、经济贸易合作和交流、协作等；组织入园项目的考察、论证、洽谈和签订投资合同等；负责入园项目优惠政策和扶持政策的统一申报落实等工作。（五）按总体规划，接受委托或授权，办理基本建设前期部分审批事项，加强园区基础设施建设与管理。监督和管理化工园内基础设施和公共设施的建设，按计划组织和协调相关部门实施园区公共基础设施建设。（六）负责园区内的财务和国有资产管理。（七）贯彻执行国家关于安全生产管理法律法规，做好园区企业安全生产检查工作，提出整改意见，并监督落实。（八）完成米东区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、产业发展科、企业服务科、安全生产监督管理科、环境保护监督管理科。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会单位编制数32人，实有人数31人，其中：在职21人，减少4人；退休10人，增加3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：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	1646.74	201 一般公共服务支出	1646.74
1. 一般公共预算拨款	1646.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1646.74	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	
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	60.00
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	15060.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.00	221 住房保障支出	
基金预算拨款	15000.00	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	15000.00
		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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	16706.74	支 出 总 计	16706.74
---------	----------	---------	----------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	1646.74	1646.74	1646.74								
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1646.74	1646.74	1646.74								
201	03	01	行政运行	708.37	708.37	708.37								
201	03	02	一般行政管理事务	938.37	938.37	938.37								
215			资源勘探信息支出	60.00									60.00	
215	05		工业和信息产业监管	60.00									60.00	
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	60.00									60.00	
229			其他支出	15000.00									15000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00									15000.00	
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	15000.00									15000.00	
			合计	16706.74	1646.74	1646.74							15060.00	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	1646.74	708.37	938.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1646.74	708.37	938.37
201	03	01	行政运行	708.37	708.37	
201	03	02	一般行政管理事务	938.37		938.37
215			资源勘探信息等支出	60.00		60.00
215	05		工业和信息产业监管	60.00		60.00
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	60.00		60.00
229			其他支出	15000.00		15000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15000.00		15000.00
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	15000.00		15000.00
			合 计	16706.74	708.37	15998.37

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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
财政拨款（补助）	1646.74	201 一般公共服务支出	1646.74	1646.74		
一般公共预算	1646.74	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				
		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	1646.74	支 出 总 计	1646.74	1646.74		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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				
201			一般公共服务支出	1646.74	708.37	938.37
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1646.74	708.37	938.37
201	03	01	行政运行	708.37	708.37	
201	03	02	一般行政管理事务	938.37		938.37
			合 计	1646.74	708.37	938.37

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	383.95	383.95	
301	01	基本工资	116.89	116.89	
301	02	津贴补贴	105.61	105.61	
301	03	奖金	42.6	42.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.06	42.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	住房公积金	36.25	36.25	
301	99	其他工资福利支出	7.2	7.2	
302		商品和服务支出	319.80		319.80
302	01	办公费	1.82		1.82
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	0.91		0.91
302	06	电费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	4.4		4.4
302	11	差旅费	1.6		1.6
302	13	维修(护)费	0.11		0.11
302	14	租赁费	23.67		23.67
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	26	劳务费	157.95		157.95
302	28	工会经费	4.41		4.41
302	29	福利费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	17.5		17.5
302	39	其他交通费用	8.75		8.75
302	99	其他商品和服务支出	91.66		91.66
303		对个人和家庭的补助支出	4.62	4.62	
303	02	退休费	3.13	3.13	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		合 计	708.37	388.57	319.80

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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		938.3 7		938.3 7									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		938.3 7		938.3 7									
201	03	02	一般行政管理事务	米东区化工工业园智慧园区建设项目	938.3 7		938.3 7									
				合 计	938.3 7		938.3 7									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

单位：万元

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

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

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	17.5	17.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	17.5	17.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.5	17.5		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算16706.74万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会收入预算16706.74万元，其中：

一般公共预算1646.74万元，占9.86%，比上年预算增加561.90万元，增长51.80%，主要原因是2023年增加了项目支出：化工工业园智慧园区建设项目。

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。

财政拨款结转15060万元，占90.14%，比上年预算增加15060.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年度追加的项目支出：化工园二期基础设施建设项目；米东区东凯综合物流园一期项目；园区专项资金结转到2023年。

三、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年支出预算16706.74万元，其中：

基本支出708.37万元，占4.24%，比上年预算减少126.47万元，下降15.15%，主要原因是2022年的安全检测费、环保检查费、土地集约利用评价费用、园区聘用法律顾问等经费2023年未列入预算。

项目支出15998.37万元，占95.76%，比上年预算增加15748.37万元，增长6299.35%，主要原因是2023年要增加化工园二期基础设施建设项目；米东区东凯综合物流园一期项目；化工园智慧园区建设项目等的支出。

四、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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1646.74万元。

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1646.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1646.74万元，主要用于人员工资、奖金、单位机关基本运行费用支出；单位人员基本养老保险缴费支出；化工园智慧园区建设项目等支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年一般公共预算拨款合计1646.74万元，其中：

基本支出708.37万元，比上年预算减少126.47万元，下降15.15%。主要原因是：2022年的安全检测费、环保

检查费、土地集约利用评价费用、园区聘用法律顾问等经费2023年未列入预算。

项目支出938.37万元，比上年预算增加688.37万元，增长275.35%。主要原因是：2023年减少了污水处理服务费支出、增加了化工园智慧园区建设项目。

（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）1646.74万元，占100.00%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为708.37万元，比上年预算数减少126.47万元，下降15.15%，主要原因是：2022年的安全检测费、环保检查费、土地集约利用评价费用、园区聘用法律顾问等经费2023年未列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为938.37万元，比上年预算数增加938.37万元，增长100.00%，主要原因是：2023年增加了化工园智慧园区建设项目。

六、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年一般公共预算基本支出708.37万元，其中：

人员经费388.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励

金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费319.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：米东区化工工业园智慧园区建设项目。

设立的政策依据：2021年底，国家发展改革委、工业和信息化部出台《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》，明确指出要加快工业互联网建设和普及应用，促进传统产业企业依托工业互联网开展数字化转型。化工园区作为我区工业经济发展的重要载体，要切实承担起数字化转型的主阵地作用，推动园区内企业实现数字化转型，加快构建园区发展新格局。当前，以产业聚集为主导的园区经济快速发展，覆盖区域不断扩大，产值越来越集中，GDP占比越来越大。园区企业逐渐向高(高技术)、新(新领域)、专(专业性)行业发展。园区规划建设整体性越来越强，更加注重多种基础设施，以更好的服务促进园区经济的发展。

预算安排规模：938.36万元

项目承担单位：新疆百年英才科技有限公司。

资金分配情况：2023年：938.36万元。

资金执行时间：2023.01.01--2023.12.31。

2. 项目名称：米东区东凯综合物流园一期项目。

设立的政策依据：（1）国家、地方政策依据充分，具有实施必要性 该项目立项根据《新疆维吾尔自治区国

民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件进行立项，该项目国家、地方政策依据充分，项目立项具有科学性，项目具有可实施必要性。

(2) 项目运营具有社会公益性 项目建设有利于促进乌鲁木齐现代物流业发展，不仅可以提高服务业在国民经济中的比重及地位，而且还可以带动相关产业的发展。这样既增加了服务业的绝对数量，还提高了服务业中高附加值行业的比重，从而优化全市产业结构，振兴第三产业，项目具有社会公益性。(3) 收益性较好 该项目的运营收入来源明确，本项目通过收取仓库、商铺摊位租赁收入、停车场收入、物业收入等多种方式获得收入，可以实现较好的获利目标。

预算安排规模：3000万元

项目承担单位：新疆东凯投资集团有限公司。

资金分配情况：2023年：3000万元。

资金执行时间：2022.01.01--2023.12.31。

3. 项目名称：米东区化工工业园二期基础设施项目。

设立的政策依据：米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局）《关于乌鲁木齐市米东区米东化工工业园二期基础设施项目可行性研究报告的批复》（米发改项目〔2022〕23号）文件。乌鲁木齐市城乡规划局《关于乌鲁木齐米东区米东化工工业园二期基础设施项目的规划预审意见》（乌城规预审〔2021〕57号）文件。

预算安排规模：20000万元

项目承担单位：新疆东凯投资集团有限公司。

资金分配情况：2022年：8000万元；2023年：4000万元；2024年4000万元；2025年4000万元。

资金执行时间：2022.04.01--2025.12.31。

八、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会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、关于乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会2023年财政拨款“三公”经费数为17.5万元，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17.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少5万元，下降22.22%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费。公务用车运行费减少5万元，下降22.22%，主要原因是2023年减少了公务用车运行费预算。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会本

级及下属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319.80万元，比上年预算减少44.69万元，下降12.26%。主要原因是因为2023年度减少人员较多，相关的办公经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区化工工业园管理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0平方米，价值0万元。

2. 车辆8辆，价值156.76万元；其中：一般公务用车8辆，价值156.76万元；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154.18万元。

4. 其他资产价值0万元。

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2个，涉及预算金额3938.36万元；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	米东化工工业园机关							
项目名称	乌鲁木齐市米东区东凯综合物流园一期项目			项目负责人				
项目资金（万元）	年度预算总额：	3000	其中： 财政拨款	3000	其他资金：			
项目总体目标	年度目标：总用地面积426313.28平方米（约639.47亩），安检防疫大棚、农副产品仓库、工业品仓库、配套辅助用房工程建设进度达到70%。本次申请专项债3000万元，计划完成工业品仓库8000平方米的基础设施建设。							
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	工业品仓库的基础设施建设	≥8000平方米	自定义	该指标为当年完成值	5	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	自定义	该指标为当年完成值	10	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		超规模、超标准、超概算项目	=0个	自定义	该指标为当年完成值	5	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		专项债资金支付率	=100%	自定义	当年项目无上年完成值	5	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	按时开工率	=100%	自定义	当年项目无上年完成值	5	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		完工及时率	=100%	自定义	该指标为当年完成值	5	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		债券资金支出时限	≤90天	自定义	该指标为当年完成值	5	按照正常例分	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	项目成本控制率	=100%	自定义	该指标为当年完成值	20	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	经	拉动投资、对	有效	自	该指标为当年	10	按评	正式材料,工作

	济效益指标	冲经济下行压力	拉动	定义	内容无上年完成值		判等赋分	资料,原始凭证,说明材料
	社会效益指标	促进经济可持续发展	有效促进	自定义	该指标为当年完成内容	10	按判等赋分	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	受益人员满意度	>=90%	自定义	该指标为当年完成内容	10	满意度赋分	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		米东化工工业园机关						
项目名称		米东区化工工业园智慧园区建设项目		项目负责人			李新军	
项目资金(万元)		年度预算总额: 938.36		其中: 财政拨款		938.36		其他资金:
项目总体目标		智慧园区采用“五+N”的顶层设计模式,“五”包括:一张物联网、一个防控中心、一个大数据中心、一张运营管控图、一个统一应急平台。N大应用:智慧安全、智慧环保、智慧应急、智慧消防、智慧党建、智慧能源、智慧决策、人才服务、创业服务、投融资服务、企业档案、经济运行分析等应用。同时,装修70平方米的智慧园区调度室。						
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	智慧园区平台功能模块数量	=11个	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	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	智慧园区平台项目实施完成率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	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
		智慧平台项目验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	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
		平台园区覆盖率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	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	智慧平台项目建设完成时间	=3个月	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	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	项目成本控制率	=100%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	20	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	推进园区向数字化、网络化、智能化方向发展	有效推进	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		全面提升园区公共运行服务水	有效提升	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	10	按评级赋分	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	园区各企业满意度	>=95%	自定义	该项目为当年项目,无上年完成情况	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

(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。

乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会

2023年02月01日