

**乌鲁木齐市招商服务局 2022 年
预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市招商服务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市招商服务局预算公开表

- 一、乌鲁木齐市招商服务局收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市招商服务局收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市招商服务局支出总体情况表
- 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、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 乌鲁木齐市招商服务局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 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 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 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 乌鲁木齐市招商服务局概况

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

从预算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局的预算包括：乌鲁木齐市招商服务局本级预算及下属乌鲁木齐市招商服务中心一家预算在内的汇总预算。

乌鲁木齐市招商服务局本级下设 5 个科室，分别是：

(一) 党政办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、信访、综合治理等行政管理工作；负责机关及所属单位党务、思想政治、组织人事、机构编制和精神文明建设工作；负责人才队伍建设和干部培训工作；负责机关退休人员管理服务工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；指导、协调统战工作和工会、共青团、妇联等群团工作；负责信息化建设工作。

(二) 招商一科。负责招商引资综合协调工作；负责编制招商引资规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责招商引资项目库建设和发布；组织、协调招商引资活动，收集、整理、汇总招商引资工作信息；负责招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；负责招商引资宣传、咨询服务和政策性答复工作；负责宣传贯彻招商引资工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草地方性法规、规章草案和政策措施；负责招商引资法治建设，推进和监督依法行政工作；承担机关规范性文件的合法性审查工作；研究提出解决招商引资重大问题的建议和措施；负责招商引资统计工作；负责文化旅游业、农业等领域的招商工作。

(三) 招商二科。负责工业和信息化领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；协调工业

转型升级招商工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（四）招商三科。负责商贸业、物流业和服务业等领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；联系、指导开发区、国际陆港区、临空经济区、自主创新示范区相关工作；负责协调各类园区的招商引资工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（五）经济技术协作科。负责招商引资会谈、会务和推介工作；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作；组织、协调经济技术协作交流活动；负责外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）的联络、管理、服务、协调工作；指导我市驻外地办事机构的经济技术协作业务；承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

本单位中，行政单位一家，事业单位一家，纳入乌鲁木齐市招商服务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括乌鲁木齐市招商服务中心。

乌鲁木齐市招商服务局编制数 26 名，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市招商服务中心编制数 15 人，实有人数 13 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一： 乌鲁木齐市招商服务局收支总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	553.22	201 一般公共服务支出	504.16
一般公共预算	553.22	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	49.06
		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	553.22	支 出 总 计	553.22

表二：

部门收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市招商服务局

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	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	504.16	504.16						
	13		商贸事务	504.16	504.16						
201	13	01	行政运行（商贸事 务）	283.68	283.68						
201	13	02	一般行政管理事务 （商贸事务）	6	6						
201	13	08	招商引资	65.2	65.2						
201	13	50	事业运行（商贸事 务）	149.28	149.28						
208			社会保障和就业支 出	49.06	49.06						
208	05	01	行政事业单位离退 休	3.93	3.93						
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.2	16.2						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	28.51	28.51						
			合 计	553.22	553.22						

表三：

乌鲁木齐市招商服务局支出总体情况表

编制部门（单位）：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	504.16	432.96	71.2
	13		商贸事务	504.16	432.96	71.2
201	13	01	行政运行（商贸事务）	283.68	283.68	
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	6		6
201	13	08	招商引资	65.2		65.2
201	13	50	事业运行（商贸事务）	149.28	149.28	
208			社会保障和就业支出	49.06	49.06	
208	05	01	行政事业单位离退休	3.93	3.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	
			合 计	553.22	482.02	71.2

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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）		201 一般公共服务支出	504.16	504.16		
一般公共预算		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	49.06	49.06		
		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		支 出 总 计	553.22	553.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	504.16	432.96	71.2
	13		商贸事务	504.16	432.96	71.2
201	13	01	行政运行（商贸事务）	283.68		
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事 务）	6		6
201	13	08	招商引资	65.2		65.2
201	13	50	事业运行（商贸事务）	149.28	149.28	
208			社会保障和就业支出	49.06	49.06	
208	05	01	行政事业单位离退休	3.93	3.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.71	44.71	
			合 计	553.22	482.02	71.2

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	415.38	415.38	
	30101	基本工资	134.11	134.11	
	30102	津贴补贴	97.71	97.71	
	30103	奖金	11.03	11.03	
	30107	绩效工资	39.62	39.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	44.71	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.07	38.07	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.97	7.97	
	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
	30113	住房公积金	40.88	40.88	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	62.29		62.29
	30201	办公费	15.99		15.99
		印刷费	1.5		1.5

	30202				
	30204	手续费	0.2		0.2
	30207	邮电费	7		7
	30211	差旅费	4		4
	30213	维修（护）费	1.8		1.8
	30216	培训费	2.5		2.5
	30217	公务接待费	1.6		1.6
	30226	劳务费	4		4
	30228	工会经费	5.51		5.51
	30229	福利费	7.4		7.4
	30231	公务用车运行维护费	9.88		9.88
	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助			
	30302	退休费	4.35		4.35
		合计	482.02	419.73	62.29

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市招商服务局

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			一般公共服务支出		71.2		71.2									
201	13		商贸事务		71.2		71.2									
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	外地驻乌商会管理和服务费	6		6									
201	13	08	招商引资	招商引资服务费	15		15									
201	13	08	招商引资	招商小程序升级及服务费	10		10									
201	13	08	招商引资	招商引资投资指南及项目册印刷费	10		10									
201	13	08	招商引资	招商引资专项	30.2		30.2									
				合计	71.2		71.2									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市招商服务局

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
		合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
26.48				9.88	16.6

第三部分 2022年乌鲁木齐市招商服务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 553.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局收入预算 553.22 万元，其中：一般公共预算 553.22 万元，占 100%，比上年预算减少 32.94 万元，下降 5.62%。主要原因是本年度项目压缩开支。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2022 年支出预算 553.22 万元，其中：

基本支出 482.02 万元，占 87.13%，比上年预算减少 17.29 万元，减少 3.46%，主要原因是人员减少。

项目支出 71.2 万元，占 12.87%，比上年预算减少 15.67

万元，减少18.03%。主要原因是本年度招商引资专项预算减少0.67万元，招商引资服务费预算减少5万元，招商小程序升级及服务费用预算减少5万元，招商引资投资指南及项目册印刷费预算减少5万元。

四、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 553.22 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 553.22 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 504.16 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 49.06 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 553.22 万元，其中：基本支出 482.02 万元，比上年预算增减 17.29 万元，下降 3.46%。主要原因是：人员减少。项目支出 71.2 万元，比上年预算减少 15.67 万元，下降 18.04%。主要原因是：本年度招商引资专项预算减少 0.67 万元，招商引资服务费预算减少 5 万元，招商小程序升级及服务费用预

算减少 5 万元，招商引资投资指南及项目册印刷费预算减少 5 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 504.16 万元，占 91.13 %。
2. 社会保障和就业支出（类） 49.06 万元，占 8.87%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2022 年预算数为 283.68 万元，比上年预算减少 22.66 万元，下降 7.4 %，主要原因是：人员减少。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务(项):2022 年预算数为 6 万元，比上年执行数增加(减少) 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年执行数相同。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2022 年预算数为 65.2 万元，比上年执行数减少 15.67 万元，减少 19.38%，主要原因：本年度招商引资专项预算减少 0.67 万元，招商引资服务费预算减少 5 万元，招商小程序升级及服务费用预算减少 5 万元，招商引资投资指南及项目册印刷费预算减少 5 万元。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):2022 年预算数为 149.28 万元，比上年执行数增加 6.22 万元，增长 4.35%，主要原因：人才引进增加招商服务中心工作人员，人员经费和公用经费变动。

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)：2022 年预算数为 3.93 万元，比上年

执行数增加 1.3 万元，增长 49.43%，主要原因是新增退休人员。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2022 年预算数:0.42 万元，比上年执行数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：与上年执行数相同。

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)：2022 年预算数为 44.71 万元，比上年执行数减少 2.15 万元，下降 4.59%，主要原因是在职人员转退休。

六、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 482.02 万元，其中：

人员经费 419.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费。

公用经费 62.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：外地驻乌商会管理和服务费

设立的政策依据：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：6.0 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金分配情况：分批次购买所用设备、材料、制作奖牌及印制登记备案证书。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

2、项目名称：招商引资服务费

设立的政策依据：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：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 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。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

4、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，需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：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

5、项目名称：招商引资专项

设立的政策依据：围绕全市经济工作，针对年度 1500 亿元的招商引资目标，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：30.2 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局、乌鲁木齐市招商服务中心。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月。

八、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 26.48 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.88 万元，公务接待费 16.6 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 4.03 万元，减少 13.21%。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公

务用车购置费增加（减少）0万元，未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相同；公务接待费减少4.03万元，减少19.53%。主要原因是压缩支出比例，招商引资服务费减少。

九、关于乌鲁木齐市招商服务局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市招商服务局 2022 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

2022 年，乌鲁木齐市招商服务局本级及下属一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.29 万元，比上年预算减少 3.14 万元，减少 4.8%。主要原因是人员减少，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市招商服务局政府采购预算 6.96 万元，其中：政府采购服务预算 6.96 万元，一是车辆保险 1.2 万元，二是车辆加油 5.76 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.71 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市招商服务局及下属预算单

位（乌鲁木齐市招商服务中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 无房屋资产。

2. 车辆 5 辆，价值 106.82 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 85.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.57 万元。

3. 办公家具价值 24.31 万元。

4. 其他资产价值 221.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套（招商网升级及改版系统 56.8 万元），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 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 71.2 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

（2022 年度）

项目名称	外地驻乌商会管理和服务费
预算单位	乌鲁木齐市招商服务局本级
项目资金 (万元)	年度资金总额：6
	其中：财政拨款 6
	其他资金 0

总体目标	年度目标			
	全年年检 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	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
			变更登记备案商会、办事处手续次数	≥10 次
			新增登记备案商会、办事处手续次数	≥30 次
			制作登记备案证书	=1000 套
		质量指标	登记备案出错率	≤5%
		时效指标	新增、撤销、变更登记备案及时性	≥95%
			公用经费支付及时率	=100%
		成本指标	登记备案资料成本	≤3.2 万元
			办公用品成本	≤2.8 万元
		效益指标	经济效益指标	

		社会效益指标	解决当地 就业人员	≥500 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众 投诉次数	≤5 次

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	招商小程序升级及服务费		
预算单位	乌鲁木齐市招商服务局本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10		
	其中: 财政拨款 10		
	其他资金 0		
总体	年度目标		

目 标	<p>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、程序维护合格后起算）支付合同金额剩余 10%。</p> <p>升级后的招商小程序有利于宣传推广我市区位优势 and 各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	招商小程序升级数量	≥1 个
			对接洽谈项目	≥450 项
		质量指标	验收合格率	≥98%
			系统故障率	≤2%
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时
			系统运行维护响应时间	≤4 小时
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		招商引资服务费		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 15		
		其中: 财政拨款 15		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	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。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(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	来我市考察洽谈的投资企业	≥320 家
			接待人数	≥2800 次
			完成投资项目	≥200 项
			召开招商引资会议总结交流经验	=10 次
			全年招商引资项目	≥450 项
		质量指标	招商任务完成率	≥95%
		时效指标	完成项目时间	≤12 个月

			公用经费支付及时率	≥95%
	成本指标		完成该项目成本	≤15 万元
			预算控制率	=100%
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障企业、客商落地投产，推动乌市经济高质量发展		有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与方满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		招商引资投资指南及项目册印刷费		
预算单位		乌鲁木齐市招商服务局本级		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 10		
		其中: 财政拨款 10		
		其他资金 0		
总体目标	年度目标			
	根据当年招商引资政策, 进行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、项目册、手提袋 1000 个, 进而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 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	编印编制投资指南数	≥950 本
			编印招商引资项目册数	≥940 册
			编印招商引资投资政策数	≥500 本
			编印产业园手册数	≥500 册
	质量指标	印制资料错误率	≤2%	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	
	成本指标	投资指南	=50 元/本	

			招商引资项目册	=25 元/册
			招商引资投资政策汇编	=30 元/本
			产业园区手册	=22 元/册
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥90%
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	招商引资专项			
预算单位	乌鲁木齐市招商服务局本级			
项目资金 (万元)	年度资金总额：30.2			
	其中：财政拨款 30.2			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	<p>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。按照市委、市政府确定的“工业投资 1100 亿”目标，有重点地招引新材料、新能源装备制造、智能终端、生物医药、纺织服装、汽车等 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。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	成立驻外招商工作组	≥3 组
			参加自治区组织的会展任务	≥4 次
			参加委、办、局组织的展会次数	≥8 次
			组织人员参加招商交流会次数	≥2 次
		质量指标	招商任务完成率	≥95%
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%

		成本指标	每人每天市内交通补助	=80 元
			每人每天伙食补助（新疆、青海、西藏）	=120 元
			每人每天伙食补助（除新疆、青海、西藏外）	=100 元
			此次申请招商引资专项资金	≤30.2 万元
	效益指标	经济效益指标	全年招商引资项目资金	≥1100 亿元
		社会效益指标	保障企业、客商落地投产，推动乌市经济高质量发展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动客商满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项
无。

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、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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市招商服务局

2022年2月11日

