

奇台县商务和工业信息化局  
2022年预算公开

# 目 录

## 第一部分 奇台县商务和工业信息化局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022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、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 2022年部门预算情况说明

一、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年收入预算情况说明

三、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年支出预算

## 情况说明

四、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县商务和工业信息化局部门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 奇台县商务和工业信息化局部门概况

### 一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区、自治州商务和工业信息化的法律法规和方针政策，研究商务和工业信息化发展规划和政策建议；拟订商务、工业和信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查；

（2）贯彻落实国家、自治区和自治州产业政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；组织协调重点产业调整和质量发展规划的拟订与实施；负责推进流通产业结构调整，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进有关农村市场体系建设，完善农村现代流通网络；

（3）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；负责对外贸易的管理；

（4）负责招商引资工作的协调、组织、管理；负责外商投资工作；负责与自治区各地州县及内地各省市之间的横向经济联合协作；承担工业经济运行态势监测分析、预测预警和信息引导工作；负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划，并组织实施技术规范 and 标准；负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理，负责技术改造和投资项目审核、备案；

（5）贯彻落实工业和信息化领域资源节约和综合利用规划、政策；负责全县民爆行业管理；组织执行国家、自治区、自治州电力行业技术规范 and 标准；负责推进信息化工作；指导电子信息产业的发展。

## **二、机构设置及人员情况**

奇台县商务和工业信息化局单位无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、工业科、商贸科、招商发展服务中心、大数据电商服务中心、安全监管科。

奇台县商务和工业信息化局单位编制数27人，实有人数47人，其中：在职22人，减少3人；退休25人，增加2人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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）	1,034.86	201 一般公共服务支出	873.15
一般公共预算	1,034.86	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	
教育收费（财政专户）		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	30.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	41.57
		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	68.00
		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	21.51
		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	1,034.86	支 出 总 计	1,034.86

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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	国有资本经营预算	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	873.15	873.15						
201	13		商贸事务	873.15	873.15						
201	13	01	行政运行	229.15	229.15						
201	13	08	招商引资	50.00	50.00						
201	13	99	其他商贸事务支出	594.00	594.00						
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63						
208	05		行政事业单位养老支出	30.63	30.63						
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33						
210			卫生健康支出	41.57	41.57						
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57						
210	11	01	行政单位医疗	21.66	21.66						
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14						
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
216			商业服务业等支出	68.00	68.00						
216	06		涉外发展服务支出	68.00	68.00						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	68.00	68.00						
221			住房保障支出	21.51	21.51						
221	02		住房改革支出	21.51	21.51						
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51						
			合 计	1,034.86	1,034.86						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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			一般公共服务支出	873.15	429.15	444.00
201	13		商贸事务	873.15	429.15	444.00
201	13	01	行政运行	229.15	229.15	
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	13	99	其他商贸事务支出	594.00	200.00	394.00
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63	
208	05		行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
210			卫生健康支出	41.57	41.57	
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57	
210	11	01	行政单位医疗	21.66	21.66	
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
216			商业服务业等支出	68.00		68.00
216	06		涉外发展服务支出	68.00		68.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	68.00		68.00
221			住房保障支出	21.51	21.51	
221	02		住房改革支出	21.51	21.51	
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51	
			合 计	1,034.86	522.86	512.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1,034.86	201 一般公共服务支出	873.15	873.15		
一般公共预算	1,034.86	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	30.63	30.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.57	41.57		
		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	68.00	68.00		
		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	21.51	21.51		
		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	1,034.86	支 出 总 计	1,034.86	1,034.86		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	873.15	429.15	444.00
201	13		商贸事务	873.15	429.15	444.00
201	13	01	行政运行	229.15	229.15	
201	13	08	招商引资	50.00		50.00
201	13	99	其他商贸事务支出	594.00	200.00	394.00
208			社会保障和就业支出	30.63	30.63	
208	05		行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
208	05	01	行政单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	
210			卫生健康支出	41.57	41.57	
210	11		行政事业单位医疗	41.57	41.57	
210	11	01	行政单位医疗	21.66	21.66	
210	11	02	事业单位医疗	10.14	10.14	
210	11	03	公务员医疗补助	9.63	9.63	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
216			商业服务业等支出	68.00		68.00
216	06		涉外发展服务支出	68.00		68.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	68.00		68.00
221			住房保障支出	21.51	21.51	
221	02		住房改革支出	21.51	21.51	
221	02	01	住房公积金	21.51	21.51	
			合 计	1,034.86	522.86	512.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	309.30	309.30	
301	01	基本工资	81.25	81.25	
301	02	津贴补贴	50.37	50.37	
301	03	奖金	43.13	43.13	
301	07	绩效工资	40.88	40.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.33	28.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.63	9.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	21.51	21.51	
301	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302		商品和服务支出	209.60		209.60
302	01	办公费	5.73		5.73
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	3.96	3.96	
303	02	退休费	3.87	3.87	
303	05	生活补助	0.09	0.09	
		合 计	522.86	313.26	209.60

## 一般公共预算项目支出情况表

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		444.00		50.00						394.00		
201	13		商贸事务		444.00		50.00						394.00		
201	13	08	招商引资	招商引资经费	50.00		50.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	奇台县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目	394.00								394.00		
216			商业服务业等支出		68.00								68.00		
216	06		涉外发展服务支出		68.00								68.00		
216	06	99	其他涉外发展服务支出	2021年外贸发展专项资金	68.00								68.00		
				合 计	512.00		50.00						462.00		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县商务和工业信息化局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.00		1.00		1.00	



### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县商务和工业信息化局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,034.86万元。

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、医疗卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

#### 二、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年收入预算情况说明

奇台县商务和工业信息化局部门收入预算1,034.86万元，其中：

一般公共预算1,034.86万元，占100%，比上年预算增加534.15万元，增长106.68%，主要原因是上年期初未安排项目资金，本年增加招商引资经费、奇台县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目经费、2021年外贸发展专项资金、喇嘛湖梁1号路工程项目经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年支出预算情况说明

奇台县商务和工业信息化局部门2022年支出预算1,034.86万元，其中：

基本支出522.86万元，占50.52%，比上年预算增加22.15万元，增长4.42%，主要原因是人员调资，基本工资和津贴补贴增加。

项目支出512.00万元，占49.48%，比上年预算增加512.00万元，增长100.00%，主要原因是上年期初未安排项目资金，本年增加招商引资经费、奇台县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目经费、2021年外贸发展专项资金、喇嘛湖梁1号路工程项目经费。

#### **四、关于奇台县商务和工业信息化局部门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1,034.86万元。

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1,034.86万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出873.15万元，主要用于单位日常业务运行经费。

社会保障和就业支出30.63万元，主要用于行政单位离退休2.3万元和机关事业单位基本养老保险缴费支出28.33万元。

卫生健康支出41.57万元，主要用于行政单位医疗21.66万元、事业单位医疗10.14万元、公务员医疗补助9.63万元以及其

他行政事业单位医疗支出0.14万元。

商业服务业等支出68.00万元，主要用于其他涉外发展服务支出68万元。

住房保障支出21.51万元，主要用于单位人员住房公积金。

## 五、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022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

奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算拨款合计1,034.86万元，其中：基本支出522.86万元，比上年预算增加22.15万元，增长4.42%。主要原因是：人员调资，基本工资和津贴补贴增加。项目支出512.00万元，比上年预算增加512.00万元，增长100.00%。主要原因是：上年期初未安排项目资金，本年增加招商引资经费、奇台县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目经费、2021年外贸发展专项资金、喇嘛湖梁1号路工程项目经费。

### （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）873.15万元，占84.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.63万元，占2.96%。
3. 卫生健康支出（类）41.57万元，占4.02%。
4. 商业服务业等支出（类）68.00万元，占6.57%。
5. 住房保障支出（类）21.51万元，占2.08%。

### （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): 2022年预算数为229.15万元,比上年预算减少156.83万元,下降40.63%,主要原因是:单位人员减少,相关人员经费减少;

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项): 2022年预算数为50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算;

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 2022年预算数为594.00万元,比上年预算增加594.00万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算;

4. 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2.30万元,比上年预算增加2.30万元,增长100.00%,主要原因是:上年未安排此项预算,本年新增功能科目,细化预算;

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为28.33万元,比上年预算减少14.20万元,下降33.39%,主要原因是:单位人员减少,相关人员经费减少;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2022年预算数为21.66万元,比上年预算减少14.53万元,下降40.15%,主要原因是:单位人员减少,相关人员经费减少;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2022年预算数为10.14万元, 比上年预算增加10.14万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2022年预算数为9.63万元, 比上年预算减少0.77万元, 下降7.4%, 主要原因是: 单位人员减少, 相关人员经费减少;

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2022年预算数为0.14万元, 比上年预算增加0.14万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

10. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项): 2022年预算数为68.00万元, 比上年预算增加68.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 上年未安排此项预算, 本年新增功能科目, 细化预算;

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2022年预算数为21.51万元, 比上年预算减少4.01万元, 下降15.71%, 主要原因是: 单位人员减少, 相关人员经费减少。

## **六、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算基本支出522.86万元, 其中:

人员经费313.26万元，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、退休费、生活补助。

公用经费209.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：招商引资经费

设立的政策依据：根据中共奇台县委委员会办公室下发的奇党办【2021】22号，中共奇台县委委员会办公室 奇台县人民政府办公室关于印发《奇台县“全民招商攻坚年”行动实施方案暨2021年招商引资工作绩效考核实施方案》的通知，县财政局全面落实各项招商经费保障措施，推动全县招商引资工作协调有序开展。县财政将各招商成员单位的招商经费列入县财政预算。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：招商引资接待费25万元；招商手册印刷费5万元；招商引资外出差旅费20万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

### 2. 项目名称：奇台县2020年国家级电子商务进农村综合示

范项目

设立的政策依据：财办建【2020】48号 关于做好2020年电子商务进农村综合示范工作的通知；昌州财建【2020】72号 关于下达2020年中央服务业发展资金(电子商务进农村综合示范)预算的通知。

预算安排规模：394万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：装修施工费147.2万元，房屋租赁费17.36万元，农产品上行运营费71万元，设备采购费用113.64万元，电子商务发展规划费14.8万元，物流冷链车辆采购30万元。

资金执行时间：2020年8月4日-2023年8月3日

3. 项目名称：2021年外贸发展专项资金

设立的政策依据：昌州财建【2021】106号，关于下达2021年外贸发展专项资金预算（拨款）的通知

预算安排规模：68万元

项目承担单位：奇台县商务和工业信息化局

资金分配情况：新疆蓝山屯河能源有限公司60万元；新疆骏嘉腾飞对外贸易有限公司8万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

**八、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

奇台县商务和工业信息化局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.00万元，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1.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加1.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是增加车辆日常维护费及燃油费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

## **九、关于奇台县商务和工业信息化局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明**

奇台县商务和工业信息化局部门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，奇台县商务和工业信息化局本级及下属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209.6万元，比上年预算增加200.00万元，增长2,083.33%。主要原因是本年单位新增项目预算，相关办公经费及材料费等增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，奇台县商务和工业信息化局部门政府采购预算5.98万元，其中：政府采购货物预算4.41万元，政府采购工程

预算0.00万元，政府采购服务预算1.57万元。

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2021年底，奇台县商务和工业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50.00平方米，价值2.40万元。

2. 车辆3辆，价值51.46万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值51.46万元。

3. 办公家具价值21.40万元。

4. 其他资产价值66.29万元。

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）。

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3个，涉及预算金额512.00万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**  
(2022 年)

预算单位	奇台县商务和工业信息化局	项目名称	招商引资经费
------	--------------	------	--------

项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00	其中: 财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	优化营商环境, 积极服务企业, 推进项目落地, 不间断招商, 引进规模企业投资落户奇台, 推动我县经济高质量可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	邀请疆外来访洽谈企业数量			>=20 家	
		接待企业投资客商人次			>=120 人次	
		外出招商次数			>=10 次	
	质量指标	洽谈项目签约率			=40%	
	时效指标	招商工作完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	招商引资外出差旅费			<=20 万元	
		招商引资企业接待费			<=25 万元	
		招商手册印刷费			<=5 万元	
效益指标	经济效益指标	固定资产投资额增长率			>=5%	
	社会效益指标	企业政策知晓率			=100%	
		入驻企业数量增长率 (%)			>=5%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	营商环境明显改善			持续提升	
满意度指标	满意度指标	企业满意度 (%)			>=95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	奇台县商务和工业信息化局			项目名称	奇台县 2020 年国家级电子商务进农村综合示范项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	394.00	其中: 财政拨款	394.00	其他资金	0.00
项目总体目标	在奇台县打造电子商务公共服务中心, 在农村电子商务在农产品上行、带动脱贫户就业增收、便民服务等方面取得有效进展, 农村流通现代化水平明显提升, 农产品网络零售额显著增长, 扩大农村消费, 助力乡村振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	乡村站点电子商务服务点建设数			=1 个	
		建设农村电子商务公共服务中心			>=500 平米	
		采购设施设备种类			>=4 个	
	质量指标	电子商务公共服务中心验收合格率			>=100%	
	时效指标	电子商务公共服务中心建设完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	服务中心装修			=203 万元	
		设计费			<=7.80 万元	
		设备购置			<=84.50 万元	
效益指标	经济效益指标	农产品网络零售额同比增长			>=20%	
	社会效益指标	电商服务站点在行政村覆盖率			>=50%	
		引导企业入驻率			>=80%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	农村电子商务业务增长率			>=20%	
满意度指标	满意度指标	电商企业满意度			>=80%	

# 项目支出绩效目标表

## (2022 年)

预算单位	奇台县商务和工业信息化局			项目名称	2021 年外贸发展专项资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	68.00	其中: 财政拨款	68.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过对奇台县内两家企业的扶持, 用以改善外贸进出口企业运输条件, 一定程度上降低出口产品的成本, 进一步增强企业低成本竞争的优势, 对企业开拓海外市场, 提高产品的出口量起到推动作用, 增加奇台县财政收入。为我县外经贸中小企业营造良好的环境, 鼓励我县外经贸企业利用进出口信用保险及展会等各类市场开拓工具手段积极实现市场拓展、风险补偿、融资等功能, 提高外贸企业开拓国际市场积极性, 降低外贸企业开拓国际市场成本及费用, 助力和提升企业“走出去”, 并以此推动我县进出口健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	资金发放企业数量			=2 家	
	质量指标	资金发放准确率(%)			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			=100%	
	成本指标	骏嘉腾飞补贴标准			=8 万元	
		蓝山屯河补贴标准			=60 万元	
效益指标	经济效益指标	降低企业物流成本			>=0.5%	
	社会效益指标	企业边境运输正常运转			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	补助资金持续发挥效益时限			>=1 年	
满意度指标	满意度指标	企业满意度			=100%	

--	--	--	--

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

### 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、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。

奇台县商务和工业信息化局

2022年02月13日