

昌吉州中小企业发展局 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州中小企业发展局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年昌吉州中小企业发展局预算公开表

一、昌吉州中小企业发展局收支总体情况表

二、昌吉州中小企业发展局收入总体情况表

三、昌吉州中小企业发展局支出总体情况表

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、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 年昌吉州中小企业发展局预算情况说明

一、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州中小企业发展局 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 昌吉州中小企业发展局概况

一、主要职能

为全州中小企业的发展提供技术创新、市场开拓、信息交流、人才引进、业务培训、对外合作等服务；负责推进中小企业担保体系建设等任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州中小企业发展局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

昌吉回族自治州中小企业发展局编制数 11 名，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年预算公开表

表 1

收支总体情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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	147.16	201 一般公共服务支出	372.48
1. 一般公共预算拨款	147.16	202 外交支出	
其中：一般财力	147.16	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	21.08
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	7.34
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	
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	264.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	10.84
基金预算拨款		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	259.58	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	259.58	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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	411.74	支 出 总 计	411.74

表2

收入总体情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

单位：万元

功能分类科目编码			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	372.48	107.9	107.9							5.00	259.58
201	13		商贸事务	372.48	107.9	107.9							5.00	259.58
201	13	02	一般行政管理事务	36.58										36.58
201	13	50	事业运行	107.90	107.9	107.9								
201	13	99	其他商贸事务支出	228.00									5.00	223.00
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	21.08								
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	21.08								
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83								
210			卫生健康支出	7.34	7.34	7.34								
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34								
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83								
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	0.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09								
221			住房保障支出	10.84	10.84	10.84								
221	02		住房改革支出	10.84	10.84	10.84								
221	02	01	住房公积金	10.84	10.84	10.84								
			合 计	411.74	147.16	147.16							5.00	259.58

表 3

支出总体情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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				
201			一般公共服务支出	372.48	107.9	264.58
201	13		商贸事务	372.48	107.90	264.58
201	13	02	一般行政管理事务	36.58		36.58
201	13	50	事业运行	107.90	107.90	
201	13	99	其他商贸事务支出	228.00		228.00
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	7.34	7.34	
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	10.84	10.84	
221	02		住房改革支出	10.84	10.84	
221	02	01	住房公积金	10.84	10.84	
			合 计	411.74	147.16	264.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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
一、财政拨款（补助）	147.16	201 一般公共服务支出	107.9	107.9		
一般公共预算	147.16	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	21.08	21.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.34	7.34		
		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	10.84	10.84		
		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	147.16	支 出 总 计	147.16	147.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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				
201			一般公共服务支出	107.9	107.9	
201	13		商贸事务	107.9	107.90	
201	13	50	事业运行	107.90	107.90	
208			社会保障和就业支出	21.08	21.08	
208	05		行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
208	05	02	事业单位离退休	0.60	0.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	
210			卫生健康支出	7.34	7.34	
210	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	0.43	0.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	10.84	10.84	
221	02		住房改革支出	10.84	10.84	
221	02	01	住房公积金	10.84	10.84	
			合 计	147.16	147.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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	131.99	131.99	0.00
301	01	基本工资	35.35	35.35	0.00
301	02	津贴补贴	8.46	8.46	0.00
301	03	奖金	13.04	13.04	0.00
301	07	绩效工资	29.39	29.39	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.66	13.66	0.00
301	09	职业年金缴费	6.83	6.83	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
301	13	住房公积金	10.84	10.84	0.00
301	99	其他工资福利支出	6.49	6.49	0.00
302		商品和服务支出	11.06	0.00	11.06
302	01	办公费	0.50	0.00	0.50
302	02	印刷费	0.60	0.00	0.60
302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
302	27	委托业务费	2.40	0.00	2.40
302	28	工会经费	1.62	0.00	1.62
302	29	福利费	1.46	0.00	1.46
302	39	其他交通费用	0.30	0.00	0.30
302	99	其他商品和服务支出	2.19	0.00	2.19
303		对个人和家庭的补助	4.12	4.12	0.00
303	02	退休费	0.60	0.60	0.00
303	07	医疗费补助	3.15	3.15	0.00
303	09	奖励金	0.37	0.37	0.00
		合 计	147.16	136.10	11.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：昌吉州中小企业发展局 2023 年没有安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉州中小企业发展局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

昌吉州中小企业发展局 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：昌吉州中小企业发展局

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

备注：昌吉州中小企业发展局 2023 年没有安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年预算情况说明

一、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州中小企业发展局 2023 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 411.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年收入预算情况说明

昌吉州中小企业发展局收入预算 411.74 万元，其中：

一般公共预算 147.16 万元，占 35.75%，比上年预算减少 169.5 万元，下降 53.53%，主要原因是昌吉州中小企业发展项目经费 2023 年没有纳入预算。

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 5 万元，占 1.22%，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有安排预算，本年度

安排 5 万元。

非财政拨款结转结余 259.58 万元，占 63.03%，比上年预算增加 259.58 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有安排预算，本年度安排 259.98 万元。

三、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年支出预算情况说明

昌吉州中小企业发展局 2023 年支出预算 411.74 万元，其中：

基本支出 147.16 万元，占 35.75%，比上年预算增加 20.5 万元，增长 16.19%，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

项目支出 264.58 万元，占 64.25%，比上年预算增加 74.58 万元，增长 39.26 %，主要原因是本年度安排非财政拨款项目经费预算。

四、关于昌吉州中小企业发展局 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 147.16 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 147.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 107.9 万元，主要用于公用经费、人员经费及日常开展业务活动的支出；社会保障和就业支出 21.08 万元，主要用于社保缴费支出；卫生健康支出 7.34 万元，主要用于医疗保险经费支出；住房保

障支出 10.84 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉州中小企业发展局 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

昌吉州中小企业发展局 2023 年一般公共预算拨款合计 147.16 万元，其中：基本支出 147.16 万元，比上年预算增加 20.5 万元，增长 16.19%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 190 万元，下降 100%。主要原因是：本年度没有安排一般公共预算项目经费预算。

（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）107.9 万元，占 73.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.08 万元，占 14.33%。
3. 卫生健康支出（类）7.34 万元，占 4.99%。
4. 住房保障支出（类）10.84 万元，占 7.35%。

（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）事业运行（项）：2023 年预算数为 107.9 万元，比上年预算增加 12.94 万元，增长 13.63%，主要原因是：调标增资及增加工作人员，其他工资福利支出及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 190 万元，下降 100%，主要原因是：工作任务调整，2023 年

没有安排财政拨款项目经费预算。

3. 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）：2023年预算数为0.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人员2023年与2022年没有变化。

4. 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）：2023年预算数为13.66万元，比上年预算增加2.18万元，增长18.99%，主要原因是：调标增资及增加工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为6.83万元，比上年预算增加6.83万元，增长100%，主要原因是：2022年没有安排预算，2023年安排6.83万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为6.83万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.15%，主要原因是本年行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.43万元，比上年预算减少0.72万元，下降62.61%，主要原因是：本年行政事业单位公务员医疗补助缴费基数降低。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗补助（项）：2023年预算数为0.09万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是其他行政事业单位医疗经费基数与上年持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为10.84万元，比上年预算增加0.28万元，增长2.65%，主要原因是：调标增资，公积金缴费基数调整。

六、关于昌吉州中小企业发展局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州中小企业发展局2023年一般公共预算基本支出147.16万元，其中：

人员经费136.1万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金。

公用经费11.06万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉州中小企业发展局2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州中小企业发展局2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州中小企业发展局2023年政府性基金预

算拨款情况说明

昌吉州中小企业发展局 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、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州中小企业发展局 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、关于昌吉州中小企业发展局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州中小企业发展局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年昌吉州中小企业发展局的机关运行经费财政拨

款预算 11.06 万元,比上年预算增加 0.59 万元,增长 5.64%。主要原因是调标增资及工作人员变动,福利费及工会经费较上年预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年昌吉州中小企业发展局政府采购预算 257.98 万元,其中:政府采购货物预算 30.22 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 227.76 万元。

2023 年度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 257.98 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 257.98 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,昌吉州中小企业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 0 平方米,价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 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 33.48 万元。
4. 其他资产价值 137.29 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)。

2023 年昌吉州中小企业发展局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 259.58 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		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		自治区中小企业发展专项资金（结余项目）			项目负责人		陈大鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5万元	其中：财政拨款	5万元	其他资金：		
项目总体目标		按照《关于开展志愿服务促进中小企业发展的指导意见》中关于“充分发挥社会力量作用，按照自愿、无偿、平等、诚信、合法的原则，构建一支熟政策、精法律、懂技术、会管理、肯奉献、乐助企的高水平专家志愿服务队伍，为中小企业无偿提供政策、法律、金融、管理、技术、创新创业等方面的咨询和个性化解决方案，推动中小企业加快复工复产和转型升级，实现高质量发展。”总体要求，根据《自治区中小企业专项资金申报指南》相关要求，开展志愿服务促进中小企业发展						
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	志愿服务企业户数（户）	≥40户	计划标准	0	15	直接赋分	正式材料
	质量指标	中小企业困难诉求解决率	≥95%	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	服务企业及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	志愿服务活动组织管理费用	≤5万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		志愿服务活动成本控制率	≤100%	预算支出标准	0	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升企业主观能动性和发展信心	显著提升	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	被服务企业满意度	≥90%	计划标准	0	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		2023年度单位运转类项目资金			项目负责人		陈大鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.58万元	其中:财政拨款		其他资金:	36.58万元	
项目总体目标		<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策,参与研究拟定中小企业发展规划,并配合有关部门组织实施;负责中小企业发展情况调查研究相关工作,参与研究提出促进中小企业发展的对策建议;组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度,推动中小企业与大型企业开展协作配套,配合技术改造、专利成果转化等有关工作;会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设,指导中小企业公共服务平台运营管理,协调推进“互联网+服务”;组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动,引导中小企业参与对外交流与合作;负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。保障单位正常运转12个月,资金利用率达到90%,公用经费支付及时率达到90%,提高单位结算效率,保障单位正常运转,为部门业务开展提供有效支持。</p>						
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	保障单位工作人员	≤1人	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		办公场所保养设施次数	≥2次	计划标准	0	0	直接赋分	工作资料
	质量指标	办公场所保养合格率	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	人员保障覆盖率	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		办公场所保养及时率	≥90%	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	单位运行费用经费	≤29.58万元	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料,原始凭证
		资金支付及时率	≥95%	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证,工作资料
		人员经费	≤7万元	计划标准		0	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转,为部门业务提供有效支持	有效保障	计划标准	0	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准	0	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		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		昌吉州三级联动挂钩帮扶企业政企直通码			项目负责人		陈大鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11万元	其中:财政拨款		其他资金:	11万元	
项目总体目标		按照《关于做好2022年自治州促进工业经济高质量发展三级联动挂钩帮扶企业工作的通知》(昌州党办传〔2022〕14号)文件要求。建立以州领导牵头、县市(园区)为主体、州直相关部门协调配合的三级联动挂钩帮扶企业机制,实行帮扶企业信息化管理。计划在手机端开发政企沟通应用程序,实现企业困难诉求一键上传功能,实时记录各级领导走访企业和解决问题进度以及企业满意度评价。						
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	服务政企用户数量	>=392户	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
		平台系统开发数量(个/套)	=1个	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	企业困难诉求解决率	>=90%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	服务及时率	=100%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
		困难问题解决及时率	>=90%	计划标准	0	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费预算控制率	<=100%	预算支出标准	0	10	直接赋分	原始凭证,工作资料
		项目经费	<=11万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	对企业生产经营的促进推动作用	促进推动	计划标准	0	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准	0	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		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		律师咨询费			项目负责人		陈大鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10万元	其中:财政拨款		其他资金:	10万元	
项目总体目标		积极推行法律顾问制度和公职律师、公司律师制度,提高依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平,促进依法办事,为协调推进“四个全面”战略布局提供法治保障。						
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	律师服务单位数量	>=1	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	上诉率	<=20%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	时效指标	服务及时率	=100%	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	项目经费	<=10万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		项目经费成本控制率	<=100%	预算支出标准	0	10	直接赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	加强法律法规、政策指导	加强	计划标准	0	15	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		提高依法行政水平	提高	计划标准	0	15	直接赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		政策信息咨询服务项目			项目负责人		陈大鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	12万元	其中:财政拨款		其他资金:	12万元	
项目总体目标		<p>根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》中提出“提升中小企业企业公共服务能力”“充分发挥国家级平台网络骨干架构作用,推进互联互通、信息共享、优势互补,推动互联网+创新资源、创新要素的服务模式,提升服务效率和水平”的要求,进一步加大对中小企业相关政策政策宣传解读和信息推送力度。通过宣传品、网页、软件、电话等形式,向中小企业经营管理人员提供宏观经济环境、区域一体化、中国制造与工业4.0、互联网+、国外案例等相关资料,并通过分析、比较、归纳等方法,根据区域发展特性个性化提供专题服务,打通政策落地“最后一公里”</p>						
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	政策信息服务类别	≥5项	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	政策信息服务解答率	≥90%	计划标准	0	20	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	政策咨询解答及时率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	预算控制	≤12万元	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		信息服务经费控制率	≤100%	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高企业政策知晓率	提高	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	昌吉回族自治州中小企业发展局							
项目名称	中小企业公共服务平台国密改造、2023年等保测评费				项目负责人		陈大鹏	
项目资金(万元)	年度预算总额:	160万元	其中:财政拨款		其他资金:	160万元		
项目总体目标	<p>昌吉州中小企业发展服务中心主要负责贯彻执行党和国家有关促进中小企业发展的法律法规和方针政策,参与研究拟定中小企业发展规划,并配合有关部门组织实施;负责中小企业发展情况调查研究相关工作,参与研究提出促进中小企业发展的对策建议;组织指导中小企业创新发展、建立和完善现代企业制度,推动中小企业与大型企业开展协作配套,配合技术改造、专利成果转化等有关工作;会同有关部门组织推动中小企业投资融资服务体系、现代服务体系和诚信体系建设,指导中小企业公共服务平台运营管理,协调推进“互联网+服务”;组织开展中小企业人才队伍培训培育工作和各类赛事与服务活动,引导中小企业参与对外交流与合作;负责为中小企业提供金融、法律咨询、政策扶持等服务保障。完成中小企业公共服务平台物理和环境安全、网络和通信、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理安全、平台端口密码改造,三级等保测评。</p>							
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	测评平台数量	=1	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	失泄密事件发生率	<=0%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
		系统功能达标率	>=90%	计划标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料
		平台正常运行率	=100%	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	信息系统日常维护周期	>=4次/年	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目测评费	<=160万元	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		测评费预算控制率	<=95%	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低平台故障率影响	降低	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
		提高系统可用性和稳定性	提高	计划标准	0	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	0	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		昌吉回族自治州中小企业发展局						
项目名称		中小企业公共服务平台网站改版			项目负责人		陈大鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30万元	其中:财政拨款		其他资金:	30万元	
项目总体目标		<p>根据《关于促进中小企业健康发展的指导意见》《昌吉州工业高质量发展“十四五”规划》中提出“充分发挥国家级平台网络骨干架构作用,推进互联互通、信息共享、优势互补,推动互联网+创新资源、创新要素的服务模式,提升服务效率和水平”的要求,通过网站改版为广大中小企业提供更为专业、优质的服务,并根据自身业务特色,打造一个以企业+平台+优质资源整合为特色的窗口。将在优化原有八大类服务资源的基础上,增设“数字化赋能”和“专精特新”版块,形成服务功能齐全、特色鲜明、方便快捷,能满足中小企业发展需求的服务体系</p>						
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	网站版块数量	>=15块	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
	质量指标	项目完成率	>=100%	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
		平台改版正常运行率	=100%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	完成平台改版及时率	≥95%	计划标准	0	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	网站改版成本	<=30万元	预算支出标准	0	10	直接赋分	正式材料,原始凭证
		网站改版经费控制率	<=100%	预算支出标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高中小企业服务水平	提高	计划标准	0	20	直接赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=90%	计划标准	0	10	按照正常比例赋分	正式材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：支出预算的组成部分，是各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。

昌吉州中小企业发展局

2023年1月31日