

库尔勒市涉改部门单位调整预算补充公开

根据库尔勒市党委办公室、库尔勒市人民政府办公室印发《关于库尔勒市机构改革方案的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

一、单位职能划转情况

我单位主要职能为：

（一）贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策；指导和协调库尔勒市内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作；拟订库尔勒市商务发展规划、年度计划并组织实施。组织制订并实施库尔勒市现代物流业发展的相关政策措施。

（二）贯彻执行国家有关外商投资政策，宏观指导库尔勒市外商投资工作；参与拟订库尔勒市外商投资法规、政策和中长期发展规划；依法核准国家规定权限以内的外商投资企业的设立和变更事项；依法核准权限内外商投资企业项目的合同、章程的变更事项；指导和管理库尔勒市外商投资企业的审批和进出口工作。

（三）贯彻执行国家经济和信息化的法律法规和方针政策，提出库尔勒市新型工业化、信息化发展战略和政策建议；制订库尔勒市经济和信息化发展的政策和措施，并组织实施和监督检查；协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(五)会同有关部门拟订库尔勒市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进有关农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

二、预算调整情况

经库尔勒市人大常委会批复，2019 年我单位年初部门预算总额为 1235.37 万元。本次调增预算 1235.37 万元。具体情况为：

(一)因招商引资职能划入，划入预算 133.16 万元。其中，基本支出 73.16 万元；项目支出 60 万元；商经委职能划入，划入预算 1102.21 万元，其中，基本支出 702.21 万元，项目支出 400 万元。全部划入商务和工业信息化局。

(二)“三公”经费变化情况为：划入预算 3 万元。

三、绩效目标调整情况

因项目金额、性质发生变化，原招商引资项目资金 60 万元、库尔勒市储备肉菜投放项目 400 万元支出绩效目标同步调整至库尔勒市商务和工业信息化局。

以上具体情况，详见附件。

附件 1：库尔勒市党政机关机构改革预算调整表（A3，明细到项级）

2：项目绩效目标调整情况表

库尔勒市商务和工业信息化局

2019 年 6 月 20 日

表十四

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市局商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | “访惠聚”第一书记为 办实事经费 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 400000 | 其中：财政拨款 | 400000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、包联点群众生活、生产条件得到改善； 2、为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持； | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 40000 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | | 按上级文件规定期限内拨付 | | |
| | | 实际业务进度 | | 年内按“访惠聚”工作计划开展业务 | | |
| | 数量指标 | “访惠聚”工作队为办实事经费 | | 40000 | | |
| | 质量指标 | 访贫问苦 | | 全年帮扶及慰问困难群众不少于 100 人 /次 | | |
| | | 开展各类活动 | | 开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于 40 次 | | |
| | | 办实事好事 | | 不少于 20 件 | | |
| | | 就业培训 | | 开展各类培训不少于 10 次、不少于 2000 人/次 | | |
| | | 各类政策信息宣传 | | 通过各类形式为辖区群众送信息，宣传党的十九大、“两会”精神及各类政策 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济增长、村民增收 | | 为包联村各项工作进一步发展提供坚实稳定的社会环境，有利于全村经济发展 | | |
| | 可持续影响指标 | 农民生产生活未来可持续发展的影响 | | >15 年 | | |
| | 社会效益指标 | “访惠聚”工作作用发挥程度 | | 乡村建设工作取得进展，基础设施进一步完善，服务水平进一步提高，群众满意度和幸福指数得到提升 | | |
| | | 政策知晓率 | | 群众政策知晓率较好，达到 95%以上 | | |
| | 生态效益指标 | 环境改善程度 | | 100%营造重视民生、改善民生的社会环境，农 | | |

| | | | |
|-------|-------|------------|-------------------------------------|
| | | | 村人居环境整治效果良好，村容整洁、村民面貌有所改善，收到良好的环境效益 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 包联点收益对象满意度 | 98% |

表十四 项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市局商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | “访惠聚”工作队为民办实事经费 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 200000 | 其中：财政拨款 | 200000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、包联点群众生活、生产条件得到改善； 2、为当地社会稳定和长治久安提供帮助和支持； | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 200000 元 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | | 按上级文件规定期限内拨付 | | |
| | | 实际业务进度 | | 年内按“访惠聚”工作计划开展业务 | | |
| | 数量指标 | “访惠聚”工作队为民办实事经费 | | 200000 | | |
| | 质量指标 | 访贫问苦 | | 全年帮扶及慰问困难群众不少于 100 人/次 | | |
| | | 开展各类活动 | | 开展各类宣传、庆祝以及民族团结一家亲等活动不少于 40 次 | | |
| | | 办实事好事 | | 不少于 20 件 | | |
| | | 就业培训 | | 开展各类培训不少于 10 次、不少于 2000 人/次 | | |
| | | 各类政策信息宣传 | | 通过各类形式为辖区群众送信息，宣传党的十九大、“两会”精神及各类政策 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济增长、村民增收 | | 为包联村各项工作进一步发展提供坚实稳定的社会环境，有利于全村经济发展 | | |
| | 可持续影响指标 | 农民生产生活未来可持续发展的影响 | | >15 年 | | |
| | 社会效益指标 | “访惠聚”工作作用发挥程度 | | 乡村建设工作取得进展，基础设施进一步完善，服务水平进一步提高，群众满意度和幸福指数得到提升 | | |
| | | 政策知晓率 | | 群众政策知晓率较好，达到 95%以上 | | |
| | 生态效益指标 | 环境改善程度 | | 100%营造重视民生、改善民生的社会环境，农村人居环境整治效果良好，村容整洁、村民面貌有所改善，收到良好的环境效益 | | |

| | | | |
|-------|-------|------------|-----|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 包联点收益对象满意度 | 98% |
|-------|-------|------------|-----|

表十四 项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 库尔勒市储备肉菜投放 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 4000000 | 其中：财政拨款 | 4000000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 库尔勒市计划在 2019 年春节、肉孜节、古尔邦节共投放肉菜 740 吨。其中牛肉 130 吨，羊肉 160 吨，蔬菜 450 吨。预计市财政补贴 400 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 | 成本指标 | 春节投放 | | 2019 年春节投放补贴费用≤300 万元 | | |
| | | 肉孜节投放 | | 2019 年肉孜节投放补贴费用≤40 万元 | | |
| | | 古尔邦节投放 | | 2019 年古尔邦节投放补贴≤60 万元 | | |
| | 时效指标 | 投放时间 | | 2019 年节前 5 天实施完毕 | | |
| | 数量指标 | 投放数量 | | 2019 年计划投放蔬菜 500 吨，牛肉 80 吨、羊肉 160 吨 | | |
| | 质量指标 | 质量标准 | | 所有投放的蔬菜和肉类符合质量要求，均达到同类产品一级以上上市标准。 | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 春节投放效益 | | 投放惠及群众≥3 万人 | | |
| | | 肉孜节投放效益 | | 投放惠及群众≥0.8 万人 | | |
| | | 古尔邦节投放效益 | | 投放惠及群众≥1 万人 | | |
| 项目效益指标 | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 满意率≥90% | | |
| | | | | | | |

表十四

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---------|---------|-----------------------------|----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 电子商务双创孵化基础债务清偿 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 2020000 | 其中：财政拨款 | 2020000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 2019 年清偿电子商务双创孵化基地债务 2020000 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 | 成本指标 | 总成本 | | 2020000 元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | | 2019 年 1 月至 12 月 | | |
| | 数量指标 | 偿还数量 | | 偿还电子商务双创孵化基地债务 2020000 元 | | |
| | 质量指标 | 准确率 | | 拨付准确率 100% | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 影响程度 | | 通过项目实施，全力加强公益事业建设 100%。 | | |
| | 社会效益指标 | 化解的政府债务 | | 减少政府债务 2020000 元，维护政府形象 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | 满意率≥90% | | |

表十四：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 实训厂房安装蒸汽锅炉及部分设施配套建设项目费用 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 200000 | 其中：财政拨款 | 200000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 实训厂房安装蒸汽锅炉及部分设施配套建设项目 200000 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 | 成本指标 | 锅炉设备及配件 | | 中标金额 82 万元 | | |
| | | 空气压缩机及供电线 | | 中标金额 44. 80 万元 | | |
| | | 增加项目 | | 增加不锈钢货槽等 0. 784 万元 | | |
| | 时效指标 | 开工报告 | | 2018 年 12 月 25 日-2019 年 1 月 20 日 | | |
| | 数量指标 | 引进服装企业 | | 库尔勒兵娟制衣；达西鑫孔雀制衣；彩虹服饰 | | |
| | 质量指标 | 达成合作意向 | | 2 家企业设备已进入厂房开始实训；1 家大型服装企业正在设备安装调试。 | | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值（GDP） | | 地区生产总值（GDP）有效增长 80% | | |
| | 可持续影响指标 | 经济可持续影响 | | 社会可持续发展 | | |
| | 社会效益指标 | 解决就业 | | 解决就业人数 1500 人左右 | | |
| | 生态效益指标 | | | 无 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | | 客商抽样满意度 90%以上 | | |

表十四：

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|--|
| 预算单位 | 库尔勒市商务和工业信息化局 | | | 项目名称 | 招商引资经费 | |
| 项目资金（元） | 年度资金总额： | 400000 | 其中：财政拨款 | 400000 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据 2019 年招商引资工作要求，积极开展多种形式的招商引资活动，年内多次开展对国内各地的经贸合作活动，完成 2019 年招商引资任务。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 组团参加各类大型博览会、洽谈会 | | 每年拟 40 万元（亚欧博览会 15 万（含展位费）；厦投会 10 万（含展位费）；西博会 8 万；西洽会 7 万） | | |
| | | 制作招商引资宣传品 | | 每年拟 10 万元（招商引资手册 8 万；宣传折页 1 万；招商展板、横幅、名片等相关招商宣传品 1 万。） | | |
| | | 招商引资接待 | | 每年拟 10 万元 | | |
| | 时效指标 | 开展招商引资工作 | | 每年积极开展多种形式的招商引资活动不少于 5 次 | | |
| | 数量指标 | 到位内资 | | 全市区外境内到位资金 40 万元有效增长，完成年度本局到位内资任务（以市政府下文的指标数为准）。 | | |
| | 质量指标 | 产业和产业链招商 | | 围绕打造产业链，抓好重点企业、重点产业、重点区域精准有效招商，实现招商引资扩量提质。 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 地区生产总值（GDP） | | 地区生产总值（GDP）有效增长 20%以上 | | |
| | 可持续影响指标 | 经济可持续影响 | | 经济可持续发展>15 年 | | |
| | 社会效益指标 | 首位度 | | 提升梨城库尔勒在巴州经济发展中的首位度 | | |
| | 生态效益指标 | 环境效益指标 | | 无明显环境效益 | | |

| | | | |
|-------|-------|----------|---------------|
| | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意指标 | 客商抽样满意度 90%以上 |