

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 预算情况说明

- 一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023
年收支预算情况的总体说明

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局概况

一、主要职能

1. 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局贯彻落实自治区工业和信息化的法律和方针决策，提出自治州工业和信息化发展规划和政策建议。

2. 拟定工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查。

3. 推进信息化和工业化融合。拟定工业和信息化发展规划。

4. 根据国家和自治区产业政策，拟定自治州产业政策，并组织实施和监督检查。

5. 指导产业合理布局和结构调整。

6. 组织协调重点产业调整和质量规划的拟定和实施。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、综合科、经济运行科、投资规划科、企业科、经济协作科、环境和资源综合利用科、信息化办公室、行业管理科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局编制数 29，实有人数 68 人，其中：在职 24 人，减少 4 人；退休 43 人，增加 5 人；离休 1 人，减少 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：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	1,003.73	201 一般公共服务支出	868.26
1. 一般公共预算拨款	571.55	202 外交支出	
其中：一般财力	571.55	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	133.87
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	1.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	432.18	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	178.03	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	254.15	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
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		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	
		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	1,003.73	支 出 总 计	1,003.73

表2

单位收入总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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 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 有本 营 算				
201			一般公共服务支出	868.26	436.08	436.08						432. 18		
201	13		商贸事务	868.26	436.08	436.08						432. 18		
201	13	01	行政运行	820.61	388.43	388.43						432. 18		
201	13	50	事业运行	39.65	39.65	39.65								
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00	8.00	8.00								
208			社会保障和就业支出	133.87	133.87	133.87								
208	05		行政事业单位养老支出	133.87	133.87	133.87								
208	05	01	行政单位离退休	90.36	90.36	90.36								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	43.51									
210			卫生健康支出	1.60	1.60	1.60									
210	15		医疗保障管理事务	1.60	1.60	1.60									
210	15	06	医疗保障经办事务	1.60	1.60	1.60									
			合计	1,003.73	571.55	571.55							432.18		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	868.26	428.08	440.18
201	13		商贸事务	868.26	428.08	440.18
201	13	01	行政运行	820.61	388.43	432.18
201	13	50	事业运行	39.65	39.65	
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	133.87	133.87	
208	05		行政事业单位养老支出	133.87	133.87	
208	05	01	行政单位离退休	90.36	90.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
210			卫生健康支出	1.60		1.60
210	15		医疗保障管理事务	1.60		1.60
210	15	06	医疗保障经办事务	1.60		1.60
			合 计	1,003.73	561.95	441.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	571.55	201 一般公共服务支出	436.08	436.08		
一般公共预算	571.55	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	133.87	133.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.60	1.60		
		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	571.55	支 出 总 计	571.55	571.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	436.08	428.08	8.00
201	13		商贸事务	436.08	428.08	8.00
201	13	01	行政运行	388.43	388.43	
201	13	50	事业运行	39.65	39.65	
201	13	99	其他商贸事务支出	8.00		8.00
208			社会保障和就业支出	133.87	133.87	
208	05		行政事业单位养老支出	133.87	133.87	
208	05	01	行政单位离退休	90.36	90.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.51	43.51	
210			卫生健康支出	1.60		1.60
210	15		医疗保障管理事务	1.60		1.60
210	15	06	医疗保障经办事务	1.60		1.60
			合 计	571.55	561.95	9.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	441.06	441.06	
301	01	基本工资	118.92	118.92	
301	02	津贴补贴	147.70	147.70	
301	03	奖金	50.48	50.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	43.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.20	43.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	35.59	35.59	
302		商品和服务支出	30.23		30.23
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.62		1.62
302	29	福利费	7.54		7.54
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	99	其他商品和服务支出	2.57		2.57

303		对个人和家庭的补助	90.66	90.66	
303	01	离休费	15.53	15.53	
303	02	退休费	47.92	47.92	
303	05	生活补助	5.38	5.38	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	561.95	531.72	30.23

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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														
201			一般公共服务支出		8.00											8.00
201	13		商贸事务		8.00											8.00
201	13	99	其他商贸事务支出	工业领域安全生产整治项目	8.00											8.00
210			卫生健康支出		1.60	1.60										
210	15		医疗保障管理事务		1.60	1.60										
210	15	06	医疗保障经办事务	克州一建退休人员2人医保项目	1.60	1.60										
				合计	9.60	1.60										8.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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			

备注：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

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	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费 （小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

第三部分 2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 信息化局情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,003.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

二、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局收入预算 1,003.73 万元，其中：

一般公共预算 571.55 万元，占 56.94%，比上年预算减少 16.61 万元，下降 2.82%，主要原因是在职人员减少，相关人员经费减少；

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。

单位资金 432.18 万元，占 43.06%，比上年预算增加

432.18 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将单位资金纳入年初项目预算。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年支出预算 1,003.73 万元，其中：

基本支出 561.95 万元，占 55.99%，比上年预算增加 9.59 万元，增长 1.74%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 441.78 万元，占 44.01%，比上年预算增加 405.98 万元，增长 1,134.02%，主要原因是本年度预算科目调整，将单位资金列入预算项目支出科目，新增江苏产业园区新实施项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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 571.55 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 571.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 436.08 万元，主要用于单位职工工资，住房公积金，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 133.87 万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 1.60 万元，主要用于单

位职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年一般公共预算拨款合计 571.55 万元，其中：基本支出 561.95 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 1.74%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 9.60 万元，比上年预算减少 26.20 万元，下降 73.18%。主要原因是：单位取消群众工作项目，导致本年年年初项目资金较上年预算减少。

（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）436.08 万元，占 76.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）133.87 万元，占 23.42%。
- 3、卫生健康支出（类）1.60 万元，占 0.28%。

（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）：2023 年预算数为 388.43 万元，比上年预算减少 170.13 万元，下降 30.46%，主要原因是：预算科目调整，部分科目单独列支，行政运行经费减少。

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8.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降70.37%，主要原因是：本年度科目调整，新增事业运行、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、医疗保障经办事务等科目，主科目经费较上年减少。

3、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39.65万元，比上年预算增加39.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行科目从主款中单独列支，经费较上年增加。

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）：2023年预算数为90.36万元，比上年预算增加90.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休科目从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为43.51万元，比上年预算增加43.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出科目从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：2023年预算数为1.60万元，比上年预算增加1.60万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将医疗保障经办事务科目从主款中单独列支，经费

较上年增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.60万元，下降100.00%，主要原因是：本年度科目调整，取消学前教育科目，经费较上年减少。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2023年一般公共预算基本支出561.95万元，其中：

人员经费531.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工业领域安全生产整治项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：8.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

息化局

资金分配情况：开展专项会议费用 3 万元，开展专项检查费用 3 万元，开展食品安全宣传费用 1 万元，开展食品安全培训费用 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：克州一建退休人员 2 人医保项目

设立的政策依据：根据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：1.60 万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

资金分配情况：缴纳两名退休人员医保经费共计 1.6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：医保约 700 元/月

补贴范围：企业退休 2 人

补贴方式：转账

发放程序：每月按时缴费

受益人群和社会效益：企业两名退休人员，通过该项目的实施，解决了企业两名退休人员的就医看病问题

八、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和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30.23万元，比上年预算增加2.82万元，增长10.29%。主要原因是本年度工会经费、福利费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局政府采购预算253.09万元，其中：政府采购货物预算88.40万元，政府采购工程预算0.40万元，政府采购服务预算164.29万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额253.09万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额253.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化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1,522.00平方米，价值51.40万元。
2. 车辆3辆，价值105.32万元；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105.32万元。
3. 办公家具价值19.84万元。
4. 其他资产价值120.42万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 9.60 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 432.18 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		克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		2023 年其他资金户项目			项目负责人		刘鹏	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	432.18	其中: 财 政拨款		其他资 金:	432.18	
项目总体目标		该项目资金 432.18 万元, 其中: 其他资金 432.18 万元, 主要用于园区江苏援疆 4 个项目的支出、补充单位的日常运转经费, 有利于缓解社会不稳定因素, 通过该项目的实施有效解决了园区环境的改善和设施的完备、单位公用经费不足的压力。						
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	保障人员数 (人)	=24 人	计划标准	24 人	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障覆盖率 (%)	1	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公经费支出及时率 (%)	1	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		园区项目支出及时率 (%)	1	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展招商引资相关费用 (万元)	≤2 万元 / 次	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
		开展日常办公费用	≤2 万元 / 次	预算支出标准		10	按完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料

							分	
		保障园区环境改善	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)	≥95%	其他标准	95%	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		工业领域安全生产整治项目			项目负责人		王海彬	
项目资金(万元)		年度预算总额:	8.00	其中:财政拨款	8.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		该项目总投资8万元,其中:财政资金8万元。主要用于对各县(市)、园区和民爆、重点工业企业及物流寄递业等企业开展全覆盖、拉网式安全生产大排查、大整治工作,通过该项目实施达到查找存在的安全隐患,为企业稳生产、保安全创造良好的生产环境的效果。						
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	开展专项会议次数(次)	>=5次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		工业企业安全生产检查(次)	>=8次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		工业园区安全生产检查次数(次)	>=8次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		民爆检查(次)	>=4次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		物流寄递检查(次)	>=12次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		盐业检查(次)	>=4次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		环保检查(次)	>=4次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		安全生产宣传及培训(次)	>=1次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	开展专项会议参会率 (%)	>=95%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展安全生产宣传及培训出勤率 (%)	>=95%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		开展各项安全生产检查覆盖率 (%)	>=95%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	开展专项会议及时率 (%)	>=95%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		开展各项安全生产检查按期完成率 (%)	>=95%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
		开展安全生产宣传及培训完成率 (%)	>=95%	计划标准	新增	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展专项会议相关费用 (万元)	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展专项检查相关费用 (万元)	=4 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展安全生产宣传费用 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展安全生产培训费用 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	推动安全生产工作	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障企业安全生产	有效保障	其他标准	新增	10	按评判等级赋	说明材料

							分	
满意度指 标	满意度指 标	受益企业 满意度(%)	>=95%	计划标 准	新增	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		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局						
项目名称		克州一建退休人员 2 人医保项目		项目负责人		王海彬		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.60	其中：财政拨款	1.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金 1.6 万元，其中：财政资金 1.6 万元，主要用于缴纳 2 人医保 12 次，有利于缓解社会不稳定因素，通过该项目的实施，解决了企业退休人员的养老看病问题。						
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	保障人员数（人）	=2 人	计划标准	2 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳医保次数（次）	>=12 次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	医保缴纳覆盖率（%）	=100%	历史标准	新增	10	直接赋分	说明材料
		医保缴纳及时率（%）	=100%	计划标准	100	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	医保缴纳标准（万元/人/次）	=0.07 万元/次	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强人文关怀，减轻退休人员生活压力	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		有力维护劳动关系和谐稳定	效果显著	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	退休人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2023年03月10日