

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年

收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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

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 个科室，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。

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 69 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 43 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	696.83	201 一般公共服务支出	550.50
1. 一般公共预算拨款	603.83	202 外交支出	
其中：一般财力	603.83	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. 政府性基金预算拨款		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	146.33
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	93.00	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	93.00	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	
政府性基金预算拨款		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	696.83	支 出 总 计	696.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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 资 经 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
201			一般公共服务支出	550.50	457.50	457.50						93.0 0		
201	13		商贸事务	550.50	457.50	457.50						93.0 0		
201	13	01	行政运行	485.46	392.46	392.46						93.0 0		
201	13	50	事业运行	57.04	57.04	57.04								
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	146.33	146.33	146.33								
208	05		行政事业单位养老支出	146.33	146.33	146.33								
208	05	01	行政单位离退休	98.95	98.95	98.95								

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 资经营 预算				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.38	47.38	47.38								
			合 计	696.83	603.83	603.83						93.0 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

科 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	550.50	449.50	101.00
201	13		商贸事务	550.50	449.50	101.00
201	13	01	行政运行	485.46	392.46	93.00
201	13	50	事业运行	57.04	57.04	
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	146.33	146.33	
208	05		行政事业单位养老支出	146.33	146.33	
208	05	01	行政单位离退休	98.95	98.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
			合 计	696.83	595.83	101.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	603.83	201 一般公共服务支出	457.50	457.50		
一般公共预算	603.83	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	146.33	146.33		
		209 社会保险基金支出				
		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	603.83	支 出 总 计	603.83	603.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			457.50	449.50	8.00
201	13		457.50	449.50	8.00
201	13	01	392.46	392.46	
201	13	50	57.04	57.04	
201	13	99	8.00		8.00
208			146.33	146.33	
208	05		146.33	146.33	
208	05	01	98.95	98.95	
208	05	05	47.38	47.38	
			603.83	595.83	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	449.21	449.21	
301	01	基本工资	117.93	117.93	
301	02	津贴补贴	156.20	156.20	
301	03	奖金	69.67	69.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	47.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	38.41	38.41	
302		商品和服务支出	28.74		28.74
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	09	物业管理费	1.00		1.00
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	1.67		1.67
302	29	福利费	7.65		7.65
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00

科目			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				
302	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭的补助	117.88	117.88	
303	01	离休费	17.37	17.37	
303	02	退休费	76.95	76.95	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
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	595.83	567.09	28.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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								
				合 计	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 单位：万元

科 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			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 696.83 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局收入预算 696.83 万元，其中：

一般公共预算 603.83 万元，占 86.65%，比上年预算增加 32.28 万元，增长 5.65%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

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 93.00 万元，占 13.35%，比上年预算减少 339.18 万元，下降 78.48%，主要原因是本年减少援疆办公经费，江苏工业园区环境整修项目经费、江苏工业园区西大门入口项目经费等。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年支出预算 696.83 万元，其中：

基本支出 595.83 万元，占 85.51%，比上年预算增加 33.88 万元，增长 6.03%，主要原因是本年人员增加，人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 101.00 万元，占 14.49%，比上年预算减少 340.78 万元，下降 77.14%，主要原因是本年减少援疆办公经费，江苏工业园区环境整修项目经费、江苏工业园区西大门入口项目经费等。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 603.83 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 603.83 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 457.50 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房

公积金支出、单位基本公用支出及工业领域安全生产整治项目支出。社会保障和就业支出 146.33 万元,主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出和单位离退休人员经费支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算拨款合计 603.83 万元,其中:基本支出 595.83 万元,比上年预算增加 33.88 万元,增长 6.03%。主要原因是:本年人员增加,人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 8.00 万元,比上年预算减少 1.60 万元,下降 16.67%。主要原因是:减少 2023 年克州一建退休人员 2 人医保项目。

(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)457.50 万元,占 75.77%。
- 2、社会保障和就业支出(类)146.33 万元,占 24.23%。

(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): 2024 年预算数为 392.46 万元,比上年预算增加 4.03 万元,增长 1.04%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):

2024 年预算数为 57.04 万元，比上年预算增加 17.39 万元，增长 43.86%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2024 年预算数为 8.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年工业领域安全生产整治项目与上年预算一致，无变化。

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）：2024 年预算数为 98.95 万元，比上年预算增加 8.59 万元，增长 9.51%，主要原因是：本年退休人员绩效增加，行政单位离退休经费增加。

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）：2024 年预算数为 47.38 万元，比上年预算增加 3.87 万元，增长 8.89%，主要原因是：本年人员增加，人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少 2023 年克州一建退休人员 2 人医保项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年一般公共预算基本支出 595.83 万元，其中：

人员经费 567.09 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 28.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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 号关于下达财经会议工业领域安全生产整治项目要求的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

资金分配情况：开展专项会议费用 2.00 万元，开展专项检查费用 4.00 万元，开展安全生产宣传费用 1.00 万元，开展安全生产培训费用 1.00 万元，共计 8.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 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。

2024 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费，与上年预算一致，无变化。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 28.74 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 4.93%。主要原因是本年我单位厉行节约，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局政府采购预算 12.48 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.73 万元。

2024 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.48 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，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 20.07 万元。

4. 其他资产价值 166.85 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 696.83 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 93.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局			
单位联系人		赵娜		联系电话：	13579699033
年度绩效目标		1. 全州规模以上工业增加值预计增长 8%； 2. 培育小升规企业 25 家； 3. 积极推进新疆紫金黄金有限公司萨瓦亚尔顿金矿 120 万吨采选项目； 4. 积极推进克州乌恰县紫金黄金冶炼 3-5 吨项目。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	603.83	
		其他资金（万元）	其他	93.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全州规模以上工业增加值预计增长率	>=8%	单位工作计划	25
		培育小升规企业	>=25 家	单位工作计划	25
		积极推进新疆紫金黄金有限公司萨瓦亚尔顿金矿采选项目	>=120 万吨	单位工作计划	20
履职效能	数量指标	积极推进克州乌恰县紫金黄金冶炼项目	>=3-5 吨	单位工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 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		其他资金户收入项目			项目负责人		刘鹏	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	30.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	30.00	
项目总体目标		该项目资金 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元，该项目资金主要用于对单位的办公经费、邮电费、差旅费、宣传费、印刷费、安保费等日常机关运行支出。 通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。						
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	活动开展 次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		支付办公 电话费次 数	≥3 次	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	宣传活动 开展出勤 率（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	宣传活动 完成及时 性（%）	≥95%	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展宣传 活动费用 （万元）	≤27 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		支付电话 费额度 （万元）	≤3 万 元	计划标准	新增	10	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障各项 工作顺利 开展	有效保 障	其他标准	新增	20	按照正 常比例 赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 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

(2024 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		其他资金户结余资金项目			项目负责人		刘鹏	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	63.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	63.00	
项目总体目标		该项目资金 63 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 63 万元， 该项目资金主要用于对单位的办公经费、差旅费、邮电费、宣传费、印刷费、安保费等日常机关运行支出。 通过该项目的实施，有效保障了单位的后勤工作正常运行。						
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	支付办 公用品 次数	≥3 次	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
		支付电 话费次 数	≥3 次	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
		支付安 保费用 次数	≥3 次	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
	质量指 标	开展安 保活动 次数	≥3 次	计划标准		5	按照正常 比例赋分	工作资 料
		办公用 品使用 率	≥95%	计划标准		10	按照正常 比例赋分	工作资 料
	时效指 标	资金拨 付及时 率（%）	≥95%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	原始凭 证
成本指 标	经济成 本指标	支付保 安费	≤8 万元	计划标准		10	按照正常 比例赋分	原始凭 证
		购买办 公用品 费用	≤55 万 元	计划标准		10	按照正常 比例赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效 益指标	保障各 项工作 顺利开 展	有效保 障	其他标准		10	按照正常 比例赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 体满意 度（%）	≥95%	计划标准		20	满意度赋 分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2024 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		刘鹏	
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，查找出企业存在的安全隐患，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	召开专项会议次数(次)	≥2 次	计划标准	2 次	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	4 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		工业园区安全生产检查次(次)	≥8 次	计划标准	8 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		民爆检查(次)	≥4 次	计划标准	4 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		物流寄递检查(次)	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		盐业检查(次)	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		环保检查(次)	≥2 次	计划标准	4 次	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	1 次	4	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	≥95%	3	按照正 常比例 赋分	工作资料
		开展各项安全生产检查覆盖率(%)	≥95%	计划标准	≥95%	3	按照正 常比例 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	≥95%	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	召开专项会议及时率(%)	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展各项安全生产检查按期完成率(%)	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照正常比例赋分	工作资料
		开展安全生产宣传及培训完成率(%)	≥95%	计划标准	≥95%	2	按照正常比例赋分	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	2万元	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	4万元	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	1万元	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	1万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推进工作顺利开展	有效推进	其他标准	有效推进	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障企业安全生产	有效保障	其他标准	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度(%)	≥95%	计划标准	≥95%	10	按照正常比例赋分	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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局

2024年02月25日