

**木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会主要负责园区内党的建设、精神文明建设及园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目，主要有以下职能：

（一）执行国家、区、州、县有关工业园区建设的法律、法规和行政规章；

（二）负责园区内党的建设、精神文明建设，协调有关部门做好纪检监察工作、干部人事工作、劳动和社会保障工作、法制工作；

（三）负责园区内的经济社会发展计划和统计；协调有关部门做好园区内的规划、建设、房产、土地资源开发利用和管理、环境保护、安全生产管理工作；

（四）制定园区产业发展规划，拟定园区年度工作计划并组织实施。

（五）综合协调社会事务各项工作；负责规划协调外引内联企业的综合服务；负责协调管理有关部门在园区的派驻机构及工作人员；

（六）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责签约、意向项目的跟踪服务工作。

（七）负责入园项目洽谈和服务工作；

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 3 局 1 室，分别是：安全生产监督管理局（社会事务管理局）、规划建设环保局、产业发展招商局、综合办公室。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会编制数 22，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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	487.14	201 一般公共服务支出	395.27
1. 一般公共预算拨款	441.36	202 外交支出	
其中：一般财力	441.36	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	61.08
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	45.78	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	45.78	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	30.79
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	487.14	支 出 总 计	487.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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 金的转移 支付	国有 资本本 经营预 算	上级 国有资本 经营预 算安排的 转移支 付			
201			一般公共服务支出	395.27	349.48	349.48						45.78		
201	13		商贸事务	392.27	346.48	346.48						45.78		
201	13	50	事业运行	392.27	346.48	346.48						45.78		
201	32		组织事务	3.00	3.00	3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00								
208			社会保障和就业支出	61.08	61.08	61.08								
208	05		行政事业单位养老支出	61.08	61.08	61.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	40.72								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	20.36								
221			住房保障支出	30.79	30.79	30.79								
221	02		住房改革支出	30.79	30.79	30.79								
221	02	01	住房公积金	30.79	30.79	30.79								
			合 计	487.14	441.36	441.36						45.78		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	395.27	392.27	3.00
201	13		商贸事务	392.27	392.27	
201	13	50	事业运行	392.27	392.27	
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	61.08	61.08	
208	05		行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	
221			住房保障支出	30.79	30.79	
221	02		住房改革支出	30.79	30.79	
221	02	01	住房公积金	30.79	30.79	
			合 计	487.14	484.14	3.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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）	441.36	201 一般公共服务支出	349.48	349.48		
一般公共预算	441.36	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	61.08	61.08		
		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	30.79	30.79		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	441.36	支 出 总 计	441.36	441.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位：万元

科 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	349.48	346.48	3.00
201	13		商贸事务	346.48	346.48	
201	13	50	事业运行	346.48	346.48	
201	32		组织事务	3.00		3.00
201	32	99	其他组织事务支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	61.08	61.08	
208	05		行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.72	40.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.36	20.36	
221			住房保障支出	30.79	30.79	
221	02		住房改革支出	30.79	30.79	
221	02	01	住房公积金	30.79	30.79	
			合 计	441.36	438.36	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位：万元

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				
301		工资福利支出	377.97	377.97	
301	01	基本工资	89.43	89.44	
301	02	津贴补贴	102.30	102.30	
301	03	奖金	66.27	66.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.72	40.72	
301	09	职业年金缴费	20.36	20.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.49	20.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	住房公积金	30.79	30.79	
301	99	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302		商品和服务支出	56.85		56.85
302	01	办公费	21.49		21.39
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.65		1.65
302	11	差旅费	3.50		3.50
302	13	维修(护)费	8.00		8.00
302	14	租赁费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	3.50		3.50
302	27	工会经费	5.41		5.41
302	31	公务用车运行维护费	4.04		4.04
302	39	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
303	05	生活补助	3.64	3.64	
		合 计	438.36	381.61	56.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	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		3.00		3.00								
201	32		组织事务		3.00		3.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2024 年党建工作经费	3.00		3.00								
				合 计	3.00		3.00								

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 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：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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	4.40	4.40		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.36	0.36		
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	4.04	4.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	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	

备注：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 487.14 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会收入预算 487.14 万元，其中：

一般公共预算 441.36 万元，占 90.60%，比上年预算增加 108.97 万元，增长 24.68%，主要原因是本年度新增在职人员 4 人导致人员类经费增加；

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 45.78 万元，占 9.4%，比上年预算增加 45.78 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排单位资金预算，

本年度安排单位资金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年支出预算 487.14 万元，其中：

基本支出 484.14 万元，占 99.38%，比上年预算增加 151.75 万元，增长 31.34%，主要原因是本年度新增在职人员 4 人导致人员类经费增加，新增单位资金预算。

项目支出 3 万元，占 0.62%，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排项目预算，本年度安排党建工作经费项目 3 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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 441.36 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 441.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 349.48 万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出、项目支出；社会保险和就业支出 61.08 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出；住房保障支出 30.79 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

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

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算拨款合计 441.36 万元，其中：基本支出 438.36 万元，比上年预算增加 105.97 万元，增长 24.17%。主要原因是：本年度新增在职人员 4 人导致人员类经费增加。

项目支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%。主要原因是：上年度未安排项目预算，本年度安排党建工作经费项目 3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）349.48 万元，占 79.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.08 万元，占 13.84%。
3. 住房保障支出（类）30.79 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 346.48 万元，比上年预算增加 346.48 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用该款项。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：2024 年预算数为 3 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用该款项。

3. 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 40.72 万元，比上年预算增加 11.08 万元，增长

27.21 %，主要原因是：本年度在职人员新增 4 人，单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.36 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 27.21%，主要原因是：本年度在职人员新增 4 人，单位职业年金缴费支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.79 万元，比上年预算增加 30.79 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未使用该款项。

六、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 438.36 万元，其中：

人员经费 381.61 万元，主要包括：基本工资 89.44 万元、津贴补贴 102.30 万元、奖金 66.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.72 万元、职业年金缴费 20.36 万元、职工基本医疗保险缴费 20.49 万元、其他社会保障缴费 1.78 万元、住房公积金 30.79 万元、其他工资福利支出 5.81 万元、生活补助 3.64 万元。

公用经费 56.75 万元，主要包括：办公费 21.49 万元、水费 0.30 万元、电费 0.60 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 1.65 万元、差旅费 3.50 万元、维修（护）费 8.00 万元、

租赁费 1.00 万元、公务接待费 0.36 万元、劳务费 3.50 万元、工会经费 5.41 万元、公务用车运行维护费 4.04 万元、其他交通费用 6.00 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：党建工作经费

设立的政策依据：《中国共产党党和国家基层组织工作条例》。

预算安排规模：3 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会。

资金分配情况：木垒县民生工业园区党工委下设 5 个党支部，按照支部运行情况进行分配。

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

八、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.40 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 4.04 万元，公务接待费 0.36 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年度持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度公务接待费与上年度持平。

十一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年上半年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2024 年的

事业单位运行经费财政拨款预算 56.75 万元，比上年预算增加 4.21 万元，增长 7.42%。主要原因是本年度公用经费中增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024 年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会政府采购预算 67.72 万元，其中：政府采购货物预算 14.04 万元，政府采购工程预算 45.68 万元，政府采购服务预算 8.00 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 67.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 67.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会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 1 辆，价值 46.50 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 1 辆，价值 46.50 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 46.50 万元。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位价值 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。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 487.14 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会			
部门（单位）联系人		刘晴		联系电话：	13039414668
年度绩效目标		<p>目标 1：研究市场需求，提升本地消纳能力，形成多场景、多渠道的绿电负荷需求市场。</p> <p>目标 2：推进新能源“1+N+X”产业联动招商新模式，深入研究政策。加大项目跟踪服务，推动已核准项目尽快开工。</p> <p>目标 3：提高服务水平，建立“一对一”服务，把服务端口前移，从谋划、洽谈、签约、建设、投产安排专人全过程、全链条服务。</p> <p>目标 4：定期不定期开展隐患排查治理、应急演练等工作，严禁抢工期违规操作，严格落实企业主体责任，时刻做到按规定和程序实施，杜绝各类安全生产事故发生。</p> <p>目标 5：全力做好监测预警等经济运行工作，每月对各企业产量产值进行摸底，分析经济运行过程中存在问题，提出应对措施，为县委政府决策提供科学依据。</p>			
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	
			本级安排	441.36	
		其他资金（万元）	其他	45.78	
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	净增规上企业数量	≥4 家	2024 年工作计划	15
		执行招商引资项目数量	≥5 个	2024 年工作计划	15
		推进风光储项目建设数量	≥5 个	2024 年工作计划	15
		计划实现工业增加值增长率	≥10%	2024 年工作计划	15
		计划实现固定资产投资增长率	≥10%	2024 年工作计划	10
		安全生产分析研判次数	≥10 次	2024 年工作计划	10
社会效益	数量指标	带动当地居民就业人数	≥200 人	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会						
项目名称		党建工作经费			项目负责人		王维海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金：		
项目总体目标		木垒县民生工业园区党工委为进一步落实党建工作责任制，完成好党建各项工作，认真履行党建工作基本职能，不断强化责任，努力提高党建工作科学化水平。申请 3 万元保障党支部日常工作正常运行。						
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	党建活动开展次数	≥6 次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	质量指标	党建活动开展次数	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		党建活动达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
	时效指标	党建活动举办及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		拨付党建经费及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
成本指标	经济成本指标	党建经费预算成本控制率	≤100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
社会效益	社会效益指标	党支部党建工作正常运转率	=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
		指导党支部党建各项工作覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明资料
满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料，说明资料

（五）其他需说明的事项

无。

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，是各部门（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）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。

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

2024 年 2 月 20 日