

附件 3:

木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位预算公开表

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 2025 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会

单位概况

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、建设生态环境局、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，实有人员23人，其中：在职23人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

表 1

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

- 6 -

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	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	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	321.51	321.41	321.41							0.10		
201	13		商贸事务	321.51	321.41	321.41							0.10		
201	13	50	事业运行	281.51	281.41	281.41							0.10		
201	13	99	其他商贸事务支出	40.00	40.00	40.00									
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91	39.91									
208	08		行政事业单位养老支出	39.91	39.91	39.91									
208	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	39.91									
210			卫生健康支出	23.69	23.69	23.69									
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	23.69									

210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69									
221			住房保障支出	32.88	32.88	32.88									
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	32.88									
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	32.88									
229			其他支出	2045.69									45.69	2000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00										2000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00										2000.00	
229	99		其他支出	45.69									45.69		
229	99	99	其他支出	45.69									45.69		
			合计	2463.68	417.89	417.89							45.79	2000.00	

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	321.51	281.51	40.00
201	13		商贸事务	321.51	281.51	40.00
201	13	50	事业运行	281.51	281.51	
201	13	99	其他商贸事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91	
208	08		行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
208	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
210			卫生健康支出	23.69	23.69	
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	
221			住房保障支出	32.88	32.88	
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	
229			其他支出	2045.69		2045.69
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00
229	99		其他支出	45.69		45.69
229	99	99	其他支出	45.69		45.69
			合 计	2463.68	377.99	2085.69

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）	417.89	201 一般公共服务支出	321.41	321.41		
一般公共预算	417.89	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	39.91	39.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.69	23.69		
		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	32.88	32.88		
		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				
收 入 总 计	417.89	支 出 总 计	417.89	417.89		

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	321.41	281.41	40.00
201	13		商贸事务	281.41	281.41	
201	13	50	事业运行	281.41	281.41	
201	13	99	其他商贸事务支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	39.91	39.91	
208	08		行政事业单位养老支出	39.91	39.91	
208	08	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.91	39.91	
210			卫生健康支出	23.69	23.69	
210	11		行政事业单位医疗	23.69	23.69	
210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	
221			住房保障支出	32.88	32.88	
221	02		住房改革支出	32.88	32.88	
221	02	01	住房公积金	32.88	32.88	
			合 计	417.89	377.89	40.00

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	356.88	356.88	
301	01	基本工资	94.52	94.52	
301	02	津贴补贴	106.90	106.90	
301	03	奖金	51.17	51.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	39.91	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	32.88	32.88	
301	99	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302		商品和服务支出	17.37		17.37
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.65		1.65
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	26	劳务费	0.79		0.79
302	27	工会经费	4.83		4.83
302	31	公务用车运行维护费	4.04		4.04
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
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	377.89	360.52	17.37

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	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		40.00		40.00								
201	13		商贸事务		40.00		40.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	2025 年办公经费	40.00		40.00								
				合 计	40.00		40.00								

表 9

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 2025 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

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目	2000.00	2000.00			2000.00				
	总计	2000.00			2000.00				

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县民生工业园区管理 委员会单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2463.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、其他支出。

二、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 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 2025 年收入预算 2463.68 万元，其中：

一般公共预算 417.89 万元，占 16.96%，比上年预算减少 23.47 万元，下降 5.32%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此一般公共预算收入比上年减少。

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 45.79 万元，占 1.86%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年和 2025 年均未安排单位资金。

财政拨款结转 2000.00 万元，占 81.18%，比上年预算增加 2000.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年未安排财政拨款结转资金，2025 年增加了木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目结转资金，因此财政拨款结转资金比上年增加。

三、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 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 2025 年支出预算 2463.68 万元，其中：

基本支出 377.99 万元，占 15.34%，比上年预算减少 106.15 万元，下降 21.93%，主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年非定额办公经费在公用经费预算，2025 年列为特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 2085.69 万元，占 84.66%，比上年预算增加 2082.69 万元，增长 69423.00%，主要原因：一是 2024 年非定额办公经费在公用经费预算，2025 年列为特定目标类项目；二是 2024 年未安排财政拨款结转资金，2025 年预算安排了木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目结转资金，因此项目支出比上年增加。

四、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 417.89 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 417.89 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 321.41 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；社会保障和就业支出 39.91 万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 23.69 万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 32.88 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 417.89 万元，其中：基本支出 377.89 万元，比上年预算减少 60.47 万元，下降 13.79%。主要原因：一是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配；二是 2024 年非定额办公经费在公用经费预算，2025 年列为特定目标类项目，因此基本支出比上年减少。

项目支出 40.00 万元，比上年预算增加 37.00 万元，增长 1233.33%。主要原因是 2024 年非定额办公经费在公用经费预算，2025 年列为特定目标类项目，因此项目支出比上年

增加。

（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）321.41 万元，占 76.91%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.91 万元，占 9.55%。
3. 卫生健康支出（类）23.69 万元，占 5.67%。
4. 住房保障支出（类）32.88 万元，占 7.87%。

（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）：2025 年预算数为 281.41 万元，比上年预算减少 65.07 万元，下降 18.78%，主要原因是 2025 年考核绩效奖金、职业年金列入财政预算预留，统一分配，因此事业运行支出比上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年非定额办公经费在公用经费预算，2025 年列为特定目标类项目，因此其他商贸事务支出比上年增加。

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）：2025 年预算数为 39.91 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 1.99%，主要原因是 2025 年 1 人工资减少，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 23.69 万元，比上年预算增

加 23.69 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年此款项未单独列支，2025 年单独列支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 32.88 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 6.79%，主要原因是 2025 年新增 3 人，因此住房公积金比上年增加。

六、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 377.89 万元，其中：

人员经费 360.52 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、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 17.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2025 年办公经费

设立的政策依据：木财预字（2025）1 号

预算安排规模：40.00 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：2025 年办公经费，主要用于办公费支出 9.40 万元、差旅费支出 2.00 万元、租赁费支出 3.60 万元、劳务费支出 16.00 万元、其他交通费用 9.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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 2024 年和 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年

和 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，压减三公经费，做到只减不增。

十一、关于木垒哈萨克自治县民生工业园区管理委员会 2025 年上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 2025 年上年结转结余 2000.00 万元，包括：财政拨款 2000.00 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 木垒县民生工业园区基础设施（三期）建设项目 2000.00 万元，主要用于：支付基础设施（三期）建设项目工程款。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.37 万元，比上年预算减少 39.38 万元，下降 69.39%。主要原因是 2024 年非定额办公经费在公用经费预算，2025 年列为特定目标类项目，因此事业单位运行经费比上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 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 24.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 16.34 万

元。

2025 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 24.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 24.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 2 辆，价值 57.88 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 2 辆，价值 57.88 万元。

3. 办公家具价值 20.91 万元。

4. 其他资产价值 32.42 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2463.68 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 45.69 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

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			
单位联系人		刘晴		联系电话：	13039414668
年度绩效目标		目标 1：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、县政府决策提供科学依据。 目标 2：加大项目跟踪服务，推动已核准项目尽快开工，落实领导主抓、局室推进、全程调度、闭环管理等工作措施，全面提速项目手续办理、要素支撑、投资进度等全过程。 目标 3：抓产业招引，开展产业链招商、以商招商、定点招商。坚持以企业需求为导向，持续在优服务、激活力、提效能上下功夫，帮助企业做大做强。 目标 4：定期不定期开展隐患排查治理、应急演练等工作，确保把管安全的要求嵌入到项目施工过程中，严格做到安全生产操作到位，杜绝各类安全生产事故发生。			
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	2000.00	
			本级安排	417.89	
		其他资金（万元）	其他	45.79	
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	执行招商引资项目数量	≥3 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	计划推进项目建设数量	≥10 个	2025 年工作计划	18
	数量指标	计划实现工业增加值增长率	≥10%	2025 年工作计划	18
	数量指标	计划实现固定资产投资增长率	≥10%	2025 年工作计划	18
	数量指标	安全生产检查次数	≥12 次	2025 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年办公经费			项目负责人		香馨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：		
项目总体目标		依据木县财经办（2014）10 号文件，木垒县民生工业园区使用 2025 年办公经费 40.00 万元，主要用于保障园区 2025 年招商引资、项目建设、安全生产检查、区风光电建设、跟踪服务企业落地管理等多项任务正常开展；根据园区发展需求科学购置办公设备及办公用品，保障办公设备正常运行；						
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	购置办公设备数量	≥1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	安全生产检查次数	≥12 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	接待招商次数	≥2 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备正常运行率	≥90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购用品合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤10 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	其他工作支出成本	≤30 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务园区企业覆盖率	=100%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年单位资金（福建援疆民俗博物馆提升改造项目、付工业园区道路资金）			项目负责人		香磬	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.69	其中：财政拨款	0	其他资金：	45.69	
项目总体目标		依据园区基本户中项目资金情况，木垒县民生工业园区 2025 年单位资金 45.69 万元，其中：福建援疆民俗博物馆提升改造项目 40.00 万元，付工业园区道路资金 5.69 万元，主要用于保障园区福建援疆民俗博物馆提升改造项目、园区道路建设项目正常开展。						
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	涉及项目数量	≥2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	福建援疆民俗博物馆提升改造项目成本	≤40 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	工业园区道路资金成本	≤5.69 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提升改造民俗博物馆基础设施	有效提升	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位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：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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 2 月 24 日