

奇台产业园区管理委员会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台产业园区管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台产业园区管理委员会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台产业园区管理委员会 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 年奇台产业园区管理委员会部门概况

一、 主要职能

奇台产业园区管理委员会以优化营商环境、强化经济管理、投资服务为目标，加强辖区组织领导、区域开发、产业发展、协调服务、招商引资。负责园区经济社会发展规划的编制，研究拟定园区产业发展规划和计划、管理办法，并负责组织实施；负责园区配套基础设施、公用设施的建设与管理；对园区入住企业进行宏观指导、管理、组织和协调，维护企业的合法权益；根据奇台县国土空间规划，合理布局园区企业，加强土地管理，提高土地利用率；协助相关部门依法加强园区的生态环境保护、应急管理、安全生产、食品监管等工作。

二、 机构设置及人员情况

奇台产业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、产业发展局、招商发展局、建设生态环境局、安全生产监督管理局。

奇台产业园区管理委员会编制数 33，实有人数 32 人，其中：在职 32 人，增加 6 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	7,138.15	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	586.27	202 外交支出	
其中：一般财力	586.27	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	6,500.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	6,500.00	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	84.60
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	28.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	51.88	212 城乡社区支出	6,531.00
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	447.89
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	51.88	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	46.26
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	7,138.15	支 出 总 计	7,138.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	7,138.15	7,086.27	586.27		6,500.00					51.88		
208			社会保障和就业支出	84.60	84.60	84.60									
208	05		行政事业单位养老支出	84.60	84.60	84.60									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	56.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	28.20									
210			卫生健康支出	28.40	28.40	28.40									
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40									
210	11	02	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20									
212			城乡社区支出	6,531.00	6,500.00			6,500.00					31.00		

212	03		城乡社区公共设施	31.00									31.00		
212	03	03	小城镇基础设施建设	31.00									31.00		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00			6,000.00							
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00	500.00			500.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	500.00	500.00			500.00							
215			资源勘探工业信息等支出	447.89	427.01	427.01							20.88		
215	01		资源勘探开发	447.89	427.01	427.01							20.88		
215	01	01	行政运行	427.01	427.01	427.01									
215	01	99	其他资源勘探业支出	20.88									20.88		
221			住房保障支出	46.26	46.26	46.26									
221	02		住房改革支出	46.26	46.26	46.26									
221	02	01	住房公积金	46.26	46.26	46.26									

表 3

部门支出总体情况表

科目				支出预算		
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	7,138.15	586.27	6,551.88
208			社会保障和就业支出	84.60	84.60	
208	05		行政事业单位养老支出	84.60	84.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.40	56.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
210	11		行政事业单位医疗	28.40	28.40	
210	11	02	事业单位医疗	28.20	28.20	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
212			城乡社区支出	6,531.00		6,531.00
212	03		城乡社区公共设施	31.00		31.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	31.00		31.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	500.00		500.00
215			资源勘探工业信息等支出	447.89	427.01	20.88
215	01		资源勘探开发	447.89	427.01	20.88
215	01	01	行政运行	427.01	427.01	
215	01	99	其他资源勘探业支出	20.88		20.88
221			住房保障支出	46.26	46.26	
221	02		住房改革支出	46.26	46.26	
221	02	01	住房公积金	46.26	46.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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)	7,086.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	586.27	202 外交支出				
政府性基金预算	6,500.00	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	84.60	84.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.40	28.40		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,500.00		6,500.00	
		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	427.01	427.01		
		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	46.26	46.26		
		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	7,086.27	支出总计	7,086.27	586.27	6,500.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	586.27	561.18	25.09
301		工资福利支出	561.18	561.18	
301	01	基本工资	146.70	146.70	
301	02	津贴补贴	46.08	46.08	
301	03	奖金	112.14	112.14	
301	07	绩效工资	93.54	93.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.40	56.40	
301	09	职业年金缴费	28.20	28.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.20	28.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	46.26	46.26	
301	99	其他工资福利支出	1.11	1.11	
302		商品和服务支出	25.09		25.09
302	01	办公费	7.46		7.46
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	0.62		0.62
302	26	劳务费	0.20		0.20
302	28	工会经费	6.94		6.94
302	31	公务用车运行维护费	1.69		1.69
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计												
			奇台产业园区管理委员会												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	6,500.00			6,500.00
212			城乡社区支出	6,500.00			6,500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00			6,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00			6,000.00
212	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	500.00			500.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	500.00			500.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台产业园区管理委员会 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台产业园区管理委员会

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
※	1	2	3	4
合计	1.69	1.69		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.69	1.69		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.69	1.69		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台产业园区管理委员会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台产业园区管理委员会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7,138.15万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年收入预算情况说明

奇台产业园区管理委员会部门收入预算7,138.15万元，其中：

一般公共预算586.27万元，占8.21%，比上年预算增加155.21万元，增长36.01%，主要原因是人员调入，增加人员工资及社保。

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6,500.00万元，占91.06%，比上年预算增加6,000.00万元，增长1,200.00%，主要原因是污水处理费、产业园区基础设施项目配套资金增加。

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51.88万元，占0.73%，比上年预算减少109.78万元，下降67.91%，主要原因是增加花岗岩生活用水处理站项目工程款。

三、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年支出预算情况说明

奇台产业园区管理委员会部门2024年支出预算7,138.15万元，其中：

基本支出586.27万元，占8.21%，比上年预算增加155.21万元，增长36.01%，主要原因是人员调入，增加人员工资及社保。

项目支出6,551.88万元，占91.79%，比上年预算增加5,890.22万元，增长890.22%，主要原因是今年新增产业园区基础设施建设项目。

四、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台产业园区管理委员会2024年财政拨款收支总预算7,086.27万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款586.27万元，政府性基金预算拨款6,500.00万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出84.60万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

卫生健康支出28.40万元，主要用于职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费。

资源勘探工业信息等支出427.01万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和其他商品和服务支出。

住房保障支出46.26万元，主要用于缴纳住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出6,500.00万元，主要用于产业园区污水处理费和园区基础设施建设项目费用。

五、关于奇台产业园区管理委员会部门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

奇台产业园区管理委员会部门2024年一般公共预算拨款合计586.27万元，其中：基本支出586.27万元，比上年预算增加155.21万元，增长36.01%。主要原因是：人员调入，增加人员工资及社保。项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）84.60万元,占14.43%;
2. 卫生健康支出（类）28.40万元,占4.84%;
3. 资源勘探工业信息等支出（类）427.01万元,占72.84%;
4. 住房保障支出（类）46.26万元,占7.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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56.40万元，比上年预算增加56.40万元，增长100.00%，主要原因是：2023年事业单位退休人员预算在行政单位退休人员科目中预算，本年单独列支；

2. 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28.20万元，比上年预算增加28.20万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将职业年金纳入预算；

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：

2024年预算数为28.20万元，比上年预算增加28.20万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将事业单位医疗从主款分离，单独列支预算；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2024年预算数为0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将其他行政事业单位医疗从主款分离，单独列支预算；

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：2024年预算数为427.01万元，比上年预算减少4.05万元，下降0.94%，主要原因是：事业单位医疗及其他行政事业单位医疗从主款分离，单独列支预算；

6. 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46.26万元，比上年预算增加46.26万元，增长100.00%，主要原因是：2024年将公积金主款分离，单独列支预算。

六、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台产业园区管理委员会部门2024年一般公共预算基本支出586.27万元，其中：

人员经费561.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费25.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

奇台产业园区管理委员会部门2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台产业园区管理委员会部门2024年政府性基金支出预算支出6,500.00万元。与上年预算相比增加6,000.00万元，增长1,200.00%。主要原因是。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出6,000.00万元，与上年预算相比增加6,000.00万元，增长100.00%，主要是用于：产业园区基础设施建设项目；

2. 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)支出500.00万元，与上年预算相比增加460.00万元，增长1150%，主要是用于：2024年产业园区污水处理费。

九、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台产业园区管理委员会部门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、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台产业园区管理委员会部门2024年财政拨款“三公”经费预算数

为1.69万元，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1.69万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.31万元，下降15.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少0.31万元，下降15.50%，主要原因是本年车辆维修及燃油费预算减少；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台产业园区管理委员会部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台产业园区管理委员会部门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

奇台产业园区管理委员会部门2024年的事业单位运行经费财政拨款预算25.09万元，比上年预算增加13.49万元，增长116.29%。主要原因是办公费、维修（护）费等预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，奇台产业园区管理委员会部门采购预算507.35万元，其中：政府采购货物预算4.46万元，政府采购工程预算500.00万元，政府采购服务预算2.89万元。

2024年，奇台产业园区管理委员会部门面向中小企业预留政府采购

项目预算金额507.35万元，小微企业预留政府采购项目预算金额507.35万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台产业园区管理委员会部门占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
- 2. 车辆3辆，价值77.51万元；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77.51万元。
- 3. 办公家具价值11.15万元。
- 4. 其他资产价值20.69万元。

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年部门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7,138.15万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额6,500.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额51.88万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表	
(2024 年)	
部门(单位)名称(盖章)	奇台产业园区管理委员会

年度绩效目标	（一）继续推进绿色矿山产业优化升级，推动石材矿山优化整合。（二）新培育规上企业 4 家，高新技术企业 2 家，小巨人企业 1 家。（三）完成化工集中区供热和热电联产规划编制。（四）积极发展工程塑料及功能性树脂等化工新材料。（五）有针对性地梳理出园区主导产业链条中不可或缺的项目做到“包装一批、储备一批、引进一批、建设一批、成熟一批”。（六）持续开展小分队精准招商，以产业链招商为重点争取项目落实到位。（七）持续开展喇嘛湖梁工业园区化工产业集中区问题整改，不断强化企业安全生产主体责任意识，督促落实好主体责任。（八）持续跟进涉及化工园区 3 个硬件设施建设项目，及时对接完善前期手续，确保工程于 2024 年底完工。					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	0.00		
			本级资金	7,086.27		
		其他资金（万元）	其他	51.88		
		合计：		7,138.15		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	安全生产服务指导次数	≥60 次	奇台产业园区 2024 年重点工作谋划	30
年度绩效指标		质量指标	实现规模以上企业工业总产值	≥63 亿元	奇台产业园区 2024 年重点工作谋划	30
年度绩效指标		数量指标	生态环境保护宣传活动次数	≥4 次	奇台产业园区 2024 年重点工作谋划	15
年度绩效指标			培育规模以上企业	≥1 家	奇台产业园区 2024 年重点工作谋划	15
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台产业园区管理委员会						
项目名称		奇财预【2024】93 号关于下达 2024 年产业园区基础设施项目配套资金的通知			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6000	其中：财政拨款	6000.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		奇台产业园区基础设施项目能够进一步完善园区基础设施建设，有效提升园区整体消防应急救援能力和水平，进一步提升喇嘛湖梁园区基础设施承载力，推动产业园区招商企业及现有产业实现持续快速发展。						
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	一级消防站建筑物建筑面积	3387.83 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设道路长度	7.40 公里	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	一级消防站项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		道路建设验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2024 年 4 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工日期	2024 年 11 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益企业个数	≥3 个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥98%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		奇台产业园区管理委员会						
项目名称		奇财预【2024】92 号关于下达 2024 年产业园区污水处理费的通知			项目负责人		张斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		项目完成后，将解决喇嘛湖梁工业园区内企业污水排放及时处理问题，防止发生污水污染环境事件的发生，有效改善环境，为企业提供便利，大大提升喇嘛湖梁园区的急处设施建设条件，产生良好的经济、社会、环境效益，有利于喇嘛湖梁园区的可持续发展。						
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	生产药剂	≥8 吨	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理量	≤60.25 万立方	行业标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测设备水质达标率	≥90%	行业标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		污水处理药剂利用率	=100%	行业标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	污水处理及时率	=100%	行业标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付电费	=114.40 万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付药剂费	=180 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支付污水处理费	=205.60 万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	有效减少污水排放量	=100%	行业标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保护生态环境	≥98%	行业标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	≥98%	行业标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金51.88万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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。

奇台产业园区管理委员会

2024年2月21日