

伊宁县伊东工业园管理委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊宁县伊东工业园管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年伊宁县伊东工业园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 年伊宁县伊东工业园管理委员会预算情况 说明

一、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年收支预算情 况的总体说明

二、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年收入预算情

况说明

三、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 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 伊宁县伊东工业园管理委员会概况

一、主要职能

执行党的路线、方针，负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工业园区内企事业单位党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。组织编制工业园区经济、社会发展服务、财政预算总体规划和年度计划，经县人民政府审批后组织实施并上报上级有关部门，在伊宁县总体规划指导，组织编制工业园区建设总体规划，并经县人民政府审查同意报州人民政府批准后，由工业园区组织实施。

二、机构设置及人员情况

伊宁县伊东工业园管理委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、规划建设环保局、经贸发展局、轻纺产业发展局，安全生产监督管理局。

伊宁县伊东工业园管理委员会编制数 22，实有人数 24 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年伊宁县伊东工业园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：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	11409.43	201 一般公共服务支出	7335.54
1. 一般公共预算拨款	388.39	202 外交支出	
其中：一般财力	388.39	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	4000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4000.00	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	32.94
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	16.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7021.04	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	5097.00
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	7021.04	217 金融支出	
二、上年结转结余	5097.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5097.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5097.00	221 住房保障支出	24.23
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	4000.00
		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	17316.43	支 出 总 计	17316.43

210			卫生健康支出	16.72	16.72	16.72									
210	11		行政事业单位医疗	16.72	16.72	16.72									
210	11	02	事业单位医疗	16.72	16.72	16.72									
215			资源勘探信息等支出	5907.00										5907.00	
215	02		制造业	5907.00										5907.00	
215	02	04	纺织业	5907.00										5907.00	
221			住房保障支出	24.23	24.23	24.23									
221	02		住房改革支出	24.23	24.23	24.23									
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23	24.23									
229			其他支出	4000.00	4000.00			4000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00			4000.00							
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	4000.00	4000.00			4000.00							
			合计	17316.43	4388.39	388.39		4000.00					7021.04	5907.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	7335.54	314.50	7021.04
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	7335.54	314.50	7021.04
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7335.54	314.50	7021.04
208			社会保障和就业支出	32.94	32.94	
208	05		行政事业单位养老支出	31.55	31.55	
208	05	02	事业单位离退休	0.72	0.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.83	30.83	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210			卫生健康支出	16.72	16.72	
210	11		行政事业单位医疗	16.72	16.72	
210	11	02	事业单位医疗	16.72	16.72	
215			资源勘探信息等支出	5907.00		5907.00
215	02		制造业	5907.00		5907.00
215	02	04	纺织业	5907.00		5907.00
221			住房保障支出	24.23	24.23	
221	02		住房改革支出	24.23	24.23	
221	02	01	住房公积金	24.23	24.23	
229			其他支出	4000.00		4000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00
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	4000.00		4000.00
			合计	17316.43	388.39	16928.04

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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）	4388.39	201 一般公共服务支出	314.50	314.50		
一般公共预算	388.39	202 外交支出				
政府性基金预算	4000.00	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	32.94	32.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.72	16.72		
		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	24.23	24.23		
		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	4000.00		4000.00	
		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	4388.39	支 出 合 计	4388.39	388.39	4000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

单位：万元

项 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			314.50	314.50	
201	03		314.50	314.50	
201	03	99	314.50	314.50	
208			32.94	32.94	
208	05		31.55	31.55	
208	05	02	0.72	0.72	
208	05	05	30.83	30.83	
208	99		1.39	1.39	
208	99	99	1.39	1.39	
210			16.72	16.72	
210	11		16.72	16.72	
210	11	02	16.72	16.72	
221			24.23	24.23	
221	02		24.23	24.23	
221	02	01	24.23	24.23	
			388.39	388.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	352.29	352.29	
301	01	基本工资	94.69	94.69	
301	02	津贴补贴	26.60	26.60	
301	03	奖金	35.58	35.58	
301	07	绩效工资	47.66	47.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	24.23	24.23	
301	99	其他工资福利支出	74.59	74.59	
302		商品和服务支出	35.38		35.38
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.17		1.17
302	08	取暖费	22.11		22.11
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.31		1.31
302	29	福利费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
303	02	退休费	0.72	0.72	
		合计	388.39	353.01	35.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	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													
				合计											

备注：伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年没有使用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

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			4000.00		4000.00
229	04		4000.00		4000.00
229	04	02	4000.00		4000.00
			4000.00		4000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁县伊东工业园管理委员会 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：伊宁县伊东工业园管理委员会 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：伊宁县伊东工业园管理委员会

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	4.13	4.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 17316.43 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、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年收入预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会收入预算 17316.43 万元，其中：

一般公共预算 388.39 万元，占 2.24%，比上年预算减少 1471.57 万元，下降 79.12%，主要原因是本年无中期票据、吉河项目利息经费预算。

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 4000.00 万元，占 23.10%，比上年预算增加 4000.00 万元，增长 100%，主要原因是增加供水基础设施使用地方债券。

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 7021.04 万元，占 40.55%，比上年预算增加 7021.04 万元，增长 100%，主要原因是将自有资金纳入年初预算，主要用于织造园二期纺纱区项目建设与织造园二期织布区项目建设。

财政拨款结转 5907.00 万元，占 34.11%，比上年预算增加 5907.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初预算，用于新疆纺织服装等劳动密集型产业带动就业项目。

三、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年支出预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年支出预算 17316.43 万元，其中：

基本支出 388.39 万元，占 2.24%，比上年预算增加 28.43 万元，增长 7.90%，主要原因是人员工资、社保基数增加。

项目支出 16928.04 万元，占 97.76%，比上年预算增加 15428.04 万元，增长 1028.54%，主要原因是增加织造园二期纺纱区项目资金。

四、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 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 4388.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 388.39 万元，政府性基金预算拨款 4000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 314.50 万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 32.94 万元，主要用于职工养老保险金缴纳、其他社会保险缴费支出；卫生健康支出 16.72 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 24.23 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 4000.00 万元，主要用于伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目。

五、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 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

伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 388.39 万元，其中：基本支出 388.39 万元，比上年预算增加 28.43 万元，增长 7.90%。主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1500.00 万元，下降 100%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（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）314.50 万元，占 80.98%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.94 万元，占 8.48%。
3. 卫生健康支出（类）16.72 万元，占 4.30%。

4. 住房保障支出（类）24.23 万元，占 6.24%。

（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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：2023 年预算数为 314.50 万元，比上年预算增加 26.79 万元，增长 9.31%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2023 年预算数为 0.72 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 84.62%，主要原因是：退休人员补发基础性绩效。

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)：2023 年预算数为 30.83 万元，比上年预算减少 3.11 万元，下降 9.19%，主要原因是：本年度科目调整，单位医疗单独列支，经费较上年预算减少。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：2023 年预算数为 1.39 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 13.93%，主要原因是：2023 年县级领导调入 1 人、社保基数调整增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023 年预算数为 16.72 万元，比上年预算增加 16.72 万元，增长 100%，主要原因是：人员调整，本年预算列支至事业单位医疗。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023 年预算数为 24.23 万元, 比上年预算减少 1.23 万元, 下降 4.83%, 主要原因是: 本年度人员调整, 住房公积金预算较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 11.23 万元, 下降 100%, 主要原因是: 功能科目调整, 本单位无行政单位医疗预算。

8. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项): 2023 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 1500.00 万元, 下降 100%, 主要原因是: 本年无纺织专项资金预算。

六、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 388.39 万元, 其中:

人员经费 353.01 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、退休费。

公用经费 35.38 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 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、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年政府性基金支出预算支出 4000.00 万元。与上年预算相比增加 4000 万元，增长 100%。主要原因是：新增伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目。其中：

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出 4000.00 万元，与上年预算相比增加 4000.00 万元，增长 100%。主要是用于伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目。

九、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 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、关于伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁县伊东工业园管理委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.13 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 4.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.13 万元，增长 3.25%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年我单位公务用车运行费与上年一致，无变动；公务接待费增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：增加家纺园招商引资，招待客商次数增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，伊宁县伊东工业园管理委员会本级及下属 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 35.38 万元，比上年预算增加 2.67 万元，增长 8.16%。主要原因是：办公室取暖费、公用经费增加；本年将工会经费及福利费纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，伊宁县伊东工业园管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊宁县伊东工业园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 131.92 平方米，价值 188.76 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 379.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 45.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 334.33 万元。
3. 办公家具价值 365.49 万元。
4. 其他资产价值 0 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

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 9907 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 7021.04 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		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		新疆纺织服装等劳动密集性产业带动就业项目			项目负责人		黄晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5097	其中：财政拨款	5097	其他资金：	0	
项目总体目标		劳动密集型企业的入驻，为城乡劳动力就业提供了众多机会，目前园区劳动密集型企业吸纳就业达 2800 人以上，其中本地用工达 70%以上，少数民族用工达 65%以上。随着服装纺织产业园的即将投产运营，又将新增劳动就业岗位 3000 个以上。预计 2023 年园区劳动密集型企业将吸纳就业达 3000 人以上						
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	新建纺织服装产业园道路	≥2000 米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建纺织服装产业园热力管网	≥10 公里	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工新增就业人员	≥2000 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程完工合格率	≥95%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳动密集性产业项目资金投入金额	≤5097 万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证、工作资料
效益指标	经济效益指标	引导入驻企业投入项目资金	有效推动	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	推动我县家纺服装产业发展，培育重点服装企业	有效推动	历史标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度	≥90%	历史标准	90%	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		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		单位自有资金项目			项目负责人		闫春萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7021.04	其中：财政 拨款		其他资 金：	7021.04	
项目总体目标		为贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会精神，按照前方指挥部工作安排部署，根据自治州《关于进一步加快推进州直纺织服装产业发展的指导意见》（伊州政发〔2015〕17 号）和《关于设立产业援疆引导资金支持纺织服装等劳动密集型企业赴伊建设发展的实施意见》用于支持纺织服装产业园发展						
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	补助入驻企业	6 家	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入驻企业设备,电费补 贴资金足额率	100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	根据投资协议按季度 补助及时率	1 月 1 日	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	疆内运费补贴	≤200 元/吨	预算支出 标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		入驻企业设备补贴	≤20%	预算支出 标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		电费补贴	≤0.07 元/ 度	预算支出 标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指 标	解决当地富余劳动力	≤1000 人	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料 说明材料
满意度指标	社会满意度	入驻企业满意度	≥90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	群众满意度	入驻员工满意度	≥95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		伊宁县伊东工业园管理委员会						
项目名称		新疆伊犁州伊宁县伊东工业园供水基础配套设施项目			项目负责人		黄晓东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4000	其中：财政拨款	4000	其他资金		
项目总体目标		新建 35 公里供水管网及 5000m³ 高位水池，确保入驻企业及周边乡镇基本用水需求。						
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	指标 1：新建供水管网	35 公里	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：新建高位水池	5000m³	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标 1：竣工项目验收合格率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金规范使用率	100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	指标 1：工程进度延迟率	≤5%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		指标 2：政府债券资金三个月内形成支出	≤90 天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	指标 1：实际成本超概（预）算比	≤5%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		指标 2：使用政府债券资金	4000 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	指标 1：偿债覆盖倍数	≥1	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		指标 2：促进经济发展，带动招商引资	成效明显	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
	社会效益指标	指标 1：完善基础设施建设，维护社会稳定	成效明显	计划标准	明显提升	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群众满意度	>=95%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位本年没有政府采购相关计划，故面向中小和中小微企业的采购为0万元。

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。

伊宁县伊东工业园管理委员会

2023 年 03 月 01 日