

于田天津工业园区
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年于田天津工业园区单位概况

- 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、 关于于田天津工业园区 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田天津工业园区 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田天津工业园区 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田天津工业园区 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田天津工业园区 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于于田天津工业园区 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于于田天津工业园区 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田天津工业园区 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田天津工业园区 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田天津工业园区 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田天津工业园区 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 年于田天津工业园区单位概况

一、 主要职能

（一） 贯彻执行自治区、地区有关工业园区管理的路线、方针和政策，落实新时代党的治疆方略和县委、县人民政府各项决策部署。

（二） 坚持和加强党对天津工业园区工作的集中统一领导负责工业园区党的建设、党风廉政建设、群团组织建设，制定完善的综合管理制度。

（三） 依据于田县社会经济发展总体规划制定工业园区建设总体规划、中长期经济发展规划、年度计划、产业发展规划、土地利用规划、环境保护规划、控制性规划等，经批准后，组织实施。

（四） 负责工业园区内各项基础设施、公共设施的建设管理工作，协助相关职能部门做好工业园区建设涉及的土地征用、项目用地规划的审批，环境影响评价的审批及年度基础设施建设的审批等工作。

（五） 承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行监测与研究分析。

（六） 积极发挥政策优势，负责工业园区项目引进、项目库的建设管理、资金投入、外商投资企业的加入、可行性研究报告的实施，负责招商引资工作的政策宣传、计划制定、跟踪服务。项目洽谈等招商引资具体工作。

（七） 负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度，并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。

（八） 负责工业园区内安全生产、应急管理、安置帮教、平安建设、社会稳定、信访等社会管理综合治理工作。

（九） 负责工业园区环境绿化、环境保护、环境卫生整治等综合事务的协调

与管理。

(十) 指导、协调县纪检监察、公安、司法、市场监管、环境保护、自然资源、应急管理等部门在工业园区开展相关业务工作。

(十一) 承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

于田天津工业园区无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科(党务办公室)； 社会管理综合治理科；经济发展和招商服务科；企业管理科；规划建设科。

于田天津工业园区编制数 30，实有人数 30 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 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：于田天津工业园区 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	773.67	201 一般公共服务支出	604.49
1. 一般公共预算拨款	756.09	202 外交支出	
其中：一般财力	756.09	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	78.88
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	31.72
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.58	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	17.58	217 金融支出	
二、上年结转结余	3.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.68	221 住房保障支出	58.57
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	3.68
		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	777.35	支 出 总 计	777.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：于田天津工业园区

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	777.35	756.09	756.09							17.58	3.68	
201			一般公共服务支出	604.49	586.91	586.91							17.58		
201	13		商贸事务	604.49	586.91	586.91							17.58		
201	13	03	机关服务	586.91	586.91	586.91									
201	13	99	其他商贸事务支出	17.58									17.58		
208			社会保障和就业支出	78.88	78.88	78.88									
208	05		行政事业单位养老支出	78.88	78.88	78.88									
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	78.09									
210			卫生健康支出	31.72	31.72	31.72									
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	31.72									
210	11	02	事业单位医疗	31.72	31.72	31.72									
221			住房保障支出	58.57	58.57	58.57									
221	02		住房改革支出	58.57	58.57	58.57									

编制单位：于田天津工业园区

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
221	02	01	住房公积金	58.57	58.57	58.57									
229			其他支出	3.68										3.68	
229	99		其他支出	3.68										3.68	
229	99	99	其他支出	3.68										3.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：于田天津工业园区

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	777.35	756.09	21.26
201			一般公共服务支出	604.49	586.91	17.58
201	13		商贸事务	604.49	586.91	17.58
201	13	03	机关服务	586.91	586.91	
201	13	99	其他商贸事务支出	17.58		17.58
208			社会保障和就业支出	78.88	78.88	
208	05		行政事业单位养老支出	78.88	78.88	
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	
210			卫生健康支出	31.72	31.72	
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72	
210	11	02	事业单位医疗	31.72	31.72	
221			住房保障支出	58.57	58.57	
221	02		住房改革支出	58.57	58.57	
221	02	01	住房公积金	58.57	58.57	
229			其他支出	3.68		3.68
229	99		其他支出	3.68		3.68
229	99	99	其他支出	3.68		3.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田天津工业园区

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）	756.09	201 一般公共服务支出	586.91	586.91		
一般公共预算	756.09	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	78.88	78.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.72	31.72		
		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	58.57	58.57		
		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	756.09	支出总计	756.09	756.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田天津工业园区

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	756.09	756.09
201			一般公共服务支出	586.91	586.91
201	13		商贸事务	586.91	586.91
201	13	03	机关服务	586.91	586.91
208			社会保障和就业支出	78.88	78.88
208	05		行政事业单位养老支出	78.88	78.88
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09
210			卫生健康支出	31.72	31.72
210	11		行政事业单位医疗	31.72	31.72
210	11	02	事业单位医疗	31.72	31.72
221			住房保障支出	58.57	58.57
221	02		住房改革支出	58.57	58.57
221	02	01	住房公积金	58.57	58.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田天津工业园区

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	756.09	738.23	17.86
301		工资福利支出	737.44	737.44	
301	01	基本工资	165.47	165.47	
301	02	津贴补贴	179.53	179.53	
301	03	奖金	106.20	106.20	
301	07	绩效工资	113.62	113.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	78.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.72	31.72	
301	12	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	住房公积金	58.57	58.57	
302		商品和服务支出	17.86		17.86
302	01	办公费	5.76		5.76
302	02	印刷费	1.55		1.55
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	4.50		4.50
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	13	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	02	退休费	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田天津工业园区

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

于田天津工业园区 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：于田天津工业园区

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

于田天津工业园区 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：于田天津工业园区

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

于田天津工业园区 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：于田天津工业园区

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：于田天津工业园区

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	3.68	3.68			3.68				
于田天津工业园区	3.68	3.68			3.68				
特定目标 0510578Q	1.68	1.68			1.68				
和地财预〔2023〕16 号-2023 年工业园区新家园社区第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于于田天津工业园区 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田天津工业园区 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 777.35 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、关于于田天津工业园区 2024 年收入预算情况说明

于田天津工业园区单位收入预算 777.35 万元，其中：

一般公共预算 756.09 万元，占 97.27%，比上年预算减少 42.73 万元，下降 5.35%，主要原因是于田天津工业园区管理委员会人员变动，工资减少。

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 17.58 万元，占 2.26%，比上年预算增加 17.58 万元，增长 100.00%，主要原因是县总工会给我单位于田天津工业园区管理委员会职工之家经费。

财政拨款结转 3.68 万元，占 0.47%，比上年预算减少 0.32 万元，下降 8.00%，主要原因是于田天津工业园区管理委员会政策调整驱动的财政拨款增加。

三、关于于田天津工业园区 2024 年支出预算情况说明

于田天津工业园区 2024 年支出预算 777.35 万元，其中：

基本支出 756.09 万元，占 97.27%，比上年预算增加 157.27 万元，增长 26.26%，主要原因是于田天津工业园区管理委员会人员变动，增加人员工资。

项目支出 21.26 万元，占 2.73%，比上年预算减少 182.74 万元，下降 89.58%，主要原因是于田天津工业园区管理委员会乡村振兴项目减少。

四、关于于田天津工业园区 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

于田天津工业园区 2024 年财政拨款收支总预算 756.09 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 756.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 586.91 万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、福利费、商品和服务支出、办公经费、职工住宅取暖费、工会福利费、对家人和家庭补助、生活补助等支出；社会保障和就业支出 78.88 万元，主要用于社会保障缴费、退休费；卫生健康支出 31.72 万元，主要用于医疗保险、大病保险；住房保障支出 58.57 万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于于田天津工业园区 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

于田天津工业园区 2024 年一般公共预算拨款合计 756.09 万元，其中：

基本支出 756.09 万元，比上年预算增加 157.27 万元，增长 26.26%。主要原因是基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%。主要原因是没有上级部门给予于田天津工业园区管理委员会安排的项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共预算服务支出（类）586.91 万元，占 77.62%。

2、社会保障和就业支出（类）78.88 万元，占 10.43%。

3、卫生健康支出（类）31.72 万元，占 4.20%。

4、住房保障支出（类）58.57 万元，占 7.75%。

（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）机关服务（项）：2024 年预算数为 586.91 万元，比上年预算减少 149.10 万元，下降 20.26%。主要原因是“人员减少、社保、住房公积金、人员指出减少”。

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）：2024 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出！”。

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 78.09 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 24.33%。主要原因是“人员调动变更，人员支出增加！”。

4、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 31.72 万元，比上年预算增加 31.72 万元，增长 100.00%。主要原因是于田天津工业园区管理委员会人员变动增加人员工资。

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 58.57 万元，比上年预算增加 58.57 万元，增长 100.00%。主要原因是于田天津工业园区管理委员会人员变动增加人员工资。

六、关于于田天津工业园区 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

于田天津工业园区 2024 年一般公共预算基本支出 756.09 万元，其中：

人员经费 738.23 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、退休费。

公用经费 17.86 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、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于于田天津工业园区 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

于田天津工业园区 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于于田天津工业园区 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

于田天津工业园区 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、关于于田天津工业园区 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田天津工业园区 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、关于于田天津工业园区 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田天津工业园区 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.90 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田天津工业园区公务用车数量变动，变动情况是减少一辆；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是于田天津工业园区没有购物新公务用车；公务用车运行费减少 1.90 万元，下降 50.00%，主要原因是于田天津工业园区公务用车数量变动，变动情况是减少一辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，严格厉行节约，确保每年的“三公经费”预算在上年的基础上压缩。二是严格执行公务接待标准、范围，公务接待方面接待次数和人员与上年相比大幅度减少。

十一、 关于于田天津工业园区 2024 年上半年结转结余预算情况说明

于田天津工业园区 2024 年上半年结转结余 3.68 万元，包括：财政拨款 3.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财预〔2023〕16 号-2023 年工业园区新家园社区第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于于田天津工业园区新家园社区第一书记工作的运行使用。

2. 特定目标 0510578Q 1.68 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

于田天津工业园区 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.86 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，于田天津工业园区政府采购预算 11.31 万元，其中：政府采购货物预算 5.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.55 万元。

2024 年，于田天津工业园区面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.31 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.31 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，于田天津工业园区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 1 辆，价值 16.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 1.20 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 802.82 万元；当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 2,135.63 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		于田天津工业园区			
单位联系人		阿布都艾尼·吐送	联系电话	6811614	
年度绩效目标		于田天津工业园区负责工业园区内企业的设立、协调、管理、服务和指标统计工作，指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度并教育和引导企业合法经营、依法纳税，维护和保障企业的合法权益。承担工业园区经济发展、产业结构和布局结构调整等经济管理职责，研究决定园区在经济发展中面临的重大问题和重要决策，负责工业园区内各项经济指标数据的调查统计、运行检测与研究分析。			
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	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	成本指标	人员经费	≤580.96 万元	2023 年部门预算下达数	10
	成本指标	公用经费	≤17.86 万元	2023 年部门预算下达数	10
履职效能	数量指标	园区内社区正常运行数量	≥7 个	2022 年工作总结	10
	数量指标	园区内企业正常运行数量	≥86 家	2022 年工作总结	10
	数量指标	各类安全隐患整改次数	≥2434 次	2022 年工作总结	10
	质量指标	各类安全隐患整改完成率	=100%	2022 年工作总结	10
社会效益	社会效益指标	引导园区企业扎实推进党组织建设	≥14 家	2022 年工作总结	10
	社会效益指标	宣传惠民政策知晓率	≥90%	2022 年工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	满意度调查问卷	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		于田天津工业园区						
项目名称		工业园区 2021 年 03 月至 2023 年 2 月电费项目				项目负责人	吐尔洪·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	555.70	其中：财政拨款	555.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		于田天津工业园区保障日常工作缴纳电费 20 次，项目实施后，进一步改善职工的工作环境环境，提高员工的工资水平，保障园区的各项工作的正常运行。						
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	缴纳电费次数	>=20次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳电费成本	<=555.70 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区业务保障能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=90%	计划标准		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		于田天津工业园区						
项目名称		工业园区公益服务设施建设项目				项目负责人	蒋达志	
项目资金(万元)		年度预算总额	972.20	其中：财政拨款	972.20	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：购买家具设备数量 1 批，共 256.20 万元；购买空调、电视机数量 1 批，共 550.20 万元；购买生活物资数量 1 批，共 165.80 万元。 目标 2：该项目的实施将有效提高园区服务群众的能力，保障全县隔离人员的隔离需求，对于构建和谐稳定的全县有重要意义。						
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	购买生活物资数量	≥1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买家具设备数量	≥1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买空调、电视机数量	≥1 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		商品验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家具设备成本	＜=256.20 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		空调、电视机成本	＜=550.20 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活物资成本	＜=165.80 万元	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我县疫情防控物资需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	＞=90%	计划标准		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		于田天津工业园区						
项目名称		工业园区集体婚礼补贴项目				项目负责人	吐尔洪·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.30	其中：财政拨款	7.30	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：参加集体婚礼人数 17 对，参加婚照、化妆人数 17 对、购买婚礼物资数量 4 批，婚礼补贴标准 3000 元/对，婚礼物资成本 11055 元，婚照、化妆成本 10945 元。 目标 2：集体婚礼补贴项目实施后，进一步改善园区各位员工的生活环境，提高员工的工作积极性，保障园区各项工作的正常运行。						
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	参加集体婚礼人数	≥17 对	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		购买婚礼物资数量	≥4 批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		参加婚照、化妆人数	≥17 对	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		商品验收合格率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	婚礼补贴标准	＜=3000 元/对	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		婚礼物资成本	＜=1105 5 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		婚照、化妆成本	＜=1094 5 元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区工作人员工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	员工满意度	＞=90%	计划标准		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		于田天津工业园区						
项目名称		工业园区一分院隔离点用品采购项目				项目负责人		蒋达志
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00		其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：该项目总投资 300 万元，其中伙食材料及生活物资 278.44 万元，医疗物资 11.74 万元，维修设备成本 9.82 万元。 目标 2：该项目的实施为疫情防控工作做好后勤储备，有效解决了隔离点物资缺乏的问题，为于田县疫情防控工作的提供了重要的物资保障。						
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	购买隔离点用品种类数量	≥4 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		商品验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医疗物资成本	＜ =11.74 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修设备成本	＜ =9.82 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食材料及生活物资成本	＜ =278.44 万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我县疫情防控物资需求	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	隔离人员满意度	＞ =90%	计划标准		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		于田天津工业园区						
项目名称		于田天津工业园区电费项目				项目负责人	吐尔洪·阿布拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		于田天津工业园区保障日常工作缴纳电费四次，项目实施后，进一步改善职工的工作环境环境，提高员工的工资水平，保障园区的各项工作的正常运行。						
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	缴纳电费次数	≥4次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳电费成本	＜=200万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区业务保障能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	干部满意度	＞=90%	计划标准		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		于田天津工业园区					
项目名称		于田天津工业园区七个项目实付款项目				项目负责人	牙森·阿西木
项目资金(万元)		年度预算总额	87.93	其中：财政拨款	87.93	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：项目用于支付七个项目实付款，包括于田县天津工业园区凿井工程 20.04 万元，工业园区印刷费 6.97 万元，夫妻房家具，全县集中隔离点生活物品和挖掘机租赁费 7.75 万元，友好路社区厨房设备印刷费 8.05 万元，北京路社区服务大厅装修和装载机租赁费 8.11 万元，于田天津工业园区土地勘测费 12 万元，于田天津工业园区路灯安装费 25 万元。 目标 2：项目的实施，解决历年来部分项目欠款，为更好的做好项目债务偿还工作，制定还款工作计划，解决部分项目欠款，减少上访次数，维护社会稳定和长治久安。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	支付项目款个数	≥7 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	业园区印刷费	≤6.97 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		北京路社区服务大厅装修和装载机租赁费	≤8.11 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		于田天津工业园区土地勘测费	≤12 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		于田县天津工业园区凿井工程费	≤20.04 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		于田天津工业园区路灯安装费	≤25 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
		夫妻房家具，全县集中隔离点生活物品和挖掘机租赁费	≤7.75 万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分 原始凭证
		友好路社区厨房设备印刷费	≤8.05 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升财政管理效能	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	收款单位满意度	≥90%	计划标准		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		于田天津工业园区						
项目名称		于田天津工业园区托老托幼服务中心 2022 年 5 月至 2023 年 4 月电费项目				项目负责人	牙森·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		于田天津工业园区托老托幼服务中心保障日常工作缴纳电费 11 次，项目实施后，进一步改老人和学前儿童的生活环境，提高员工的工资水平，保障园区的各项工作的正常运行。						
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	缴纳电费次数	>=11次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳电费成本	<=10万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区业务保障能力	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	老人和学前儿童满意度	>=90%	计划标准		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		于田天津工业园区						
项目名称		于田天津工业园区志愿者生活补贴项目				项目负责人		吐尔洪·阿布拉
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中：财政拨款	2.50	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：享受五个月志愿者生活补贴人数 1 人，享受两个月志愿者生活补贴人数 1 人，享受六个月志愿者生活补贴人数 3 人，志愿者生活补贴标准 1000 元/人/月。 目标 2：志愿者生活补贴项目实施后，进一步改善园区的志愿者生活环境提高志愿者的生活收益，实现园区志愿者生活保障。						
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	享受六个月志愿者生活补贴人数	≥3人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受两个月志愿者生活补贴人数	≥1人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		享受五个月志愿者生活补贴人数	≥1人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	志愿者生活补贴标准	≤1000元/人/月	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区志愿者工作积极性	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥90%	计划标准		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**: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。

于田天津工业园区

2024年3月3日