

托里工业园区（金港区）管理委员会
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 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 年单位概况

一、主要职能

（一）负责园区的日常管理工作；负责制定各项规章制度。

（二）负责园区规划的组织实施；负责土地征用、划拨、签订土地出让合同、办理发放土地使用证；负责入园项目的选址，办理规划许可证；负责协调有关部门办理园区内施工单位的资质审查、工程的招投标及开工许可证等事项；负责园区基础设施建设和建筑安装工程质量监督；负责工业园区内公共事业的建设与管理。

（三）负责研究提出园区总体经济发展规划及年度工作目标和措施；负责园区的产业布局和行业管理；负责入园企业的经济运行调度；协调入园企业的生产要素配置。

（四）负责落实招商引资有关政策；协调和组织重大招商引资活动，跟踪落实重点招商项目；建立和完善项目入驻的服务体系。

（五）负责园区财政收支和国有资产管理；负责土地出让金的代征收和管理；负责上级拨付的专项经费和其他资金管理。

（六）监督和治理工业园区的环境污染，依法实行环境保护；协助有关部门做好园区环境、安全管理工作，帮助和督促企业落实环保措施，加强园区工程项目建设、投产企业的安全监管工作。

（七）做好县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

托里工业园区（金港区）管理委员会单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、企业组、商贸办公室。

托里工业园区（金港区）管理委员会单位编制数 15，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 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：托里工业园区（金港区）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	7184.02	201 一般公共服务支出	167.50
1. 一般公共预算拨款	184.02	202 外交支出	
其中：一般财力	184.02	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	7000.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	7000.00	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	18.63
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	7.60
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	25.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	25.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.00	221 住房保障支出	15.29
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	7000.00
		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	7209.02	支 出 总 计	7209.02

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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	上级政策性基金排转移支付	国 有 本 营 资 金 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	167.50	142.50	142.50								25.00	
201	04		发展与改革事务	25.00										25.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	25.00										25.00	
201	13		商贸事务	142.50	142.50	142.50									
201	13	50	事业运行	142.50	142.50	142.50									
208			社会保障和就业支出	18.63	18.63	18.63									
208	05		行政事业单位养老支出	18.63	18.63	18.63									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.63	18.63	18.63									
210			卫生健康支出	7.60	7.60	7.60									
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60									
210	11	02	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60									
221			住房保障支出	15.29	15.29	15.29									
221	02		住房改革支出	15.29	15.29	15.29									
221	02	01	住房公积金	15.29	15.29	15.29									
229			其他支出	7000.00	7000.00			7000.00							
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	7000.00			7000.00							
229	04	02	其他地方自行试点项目	7000.00	7000.00			7000.00							

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 基 金 安 排 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
			收益专项债券收入安排的支出											
			合计	7209.02	7184.02	184.02		7000.00					25.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			167.50	142.50	25.00
201	04		25.00		25.00
201	04	99	25.00		25.00
201	13		142.50	142.50	
201	13	50	142.50	142.50	
208			18.63	18.63	
208	05		18.63	18.63	
208	05	05	18.63	18.63	
210			7.60	7.60	
210	11		7.60	7.60	
210	11	02	7.60	7.60	
221			15.29	15.29	
221	02		15.29	15.29	
221	02	01	15.29	15.29	
229			7000.00		7000.00
229	04		7000.00		7000.00
229	04	02	7000.00		7000.00
			7209.02	184.02	7025.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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）	7184.02	201 一般公共服务支出	142.50	142.50		
一般公共预算	184.02	202 外交支出				
政府性基金预算	7000.00	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	18.63	18.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.60	7.60		
		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	15.29	15.29		
		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	7000.00		7000.00	
		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	7184.02	支 出 总 计	7184.02	184.02	7000.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			142.50	142.50	
201	13		142.50	142.50	
201	13	50	142.50	142.50	
208			18.63	18.63	
208	05		18.63	18.63	
208	05	05	18.63	18.63	
210			7.60	7.60	
210	11		7.60	7.60	
210	11	02	7.60	7.60	
221			15.29	15.29	
221	02		15.29	15.29	
221	02	01	15.29	15.29	
			184.02	184.02	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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	170.23	170.23	
301	01	基本工资	41.43	41.43	
301	02	津贴补贴	24.13	24.13	
301	03	奖金	34.10	34.10	
301	07	绩效工资	27.76	27.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	18.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	15.29	15.29	
302		商品和服务支出	13.78		13.78
302	01	办公费	5.52		5.52
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	28	工会经费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	184.02	170.24	13.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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	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：托里工业园区（金港区）管理委员会 2024 年没有安排项目支出，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：托里工业园区（金港区）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	
229			其他支出	7000.00			7000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	7000.00			7000.00
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	7000.00			7000.00
			合计	7000.00			7000.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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：托里工业园区（金港区）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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：托里工业园区（金港区）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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：托里工业园区（金港区）管理委员会 2024 年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里工业园区（金港区）管理委员会

单位：万元

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	
其他项目	25.00	25.00			25.00				
合计	25.00	25.00			25.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7209.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会单位收入预算 7209.02 万元，其中：

一般公共预算 184.02 万元，占 2.55%，比上年预算减少 5.88 万元，下降 3.10%，主要原因是：2024 年调出 3 人，基本工资、津贴补贴、社保、医疗、住房等都减少，故 2024 年一般公共预算相比 2023 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 7000.00 万元，占 97.10%，比上年预算增加 7000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，故较上年相比有所增加；

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。

财政拨款结转 25.00 万元，占 0.35%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年结转托里县化工产业园区基础设施建设项目，2023 年无结转项目，故较上年相比增加。

三、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年支出预算 7209.02 万元，其中：

基本支出 184.02 万元，占 2.55%，比上年预算减少 5.88 万元，下降 3.10%，主要原因是：2024 年调出 3 人，基本工资、津贴补贴、社保、医疗、住房等都减少，故 2024 年基本支出相比 2023 年减少。

项目支出 7025.00 万元，占 97.45%，比上年预算增加 7025.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，故较上年相比有所增加。

四、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 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 7184.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 184.02 万元，政府性基金预算拨款 7000.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 142.50 万元，主要用于：保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 18.63 万元，主要用于：单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 7.60 万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 15.29 万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 7000.00 万元，主要用于：托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目支出。

五、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 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

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 184.02 万元，其中：

基本支出 184.02 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 3.10%。主要原因是：2024 年调出 3 人，基本工资、津贴补贴、社保、医疗、住房等都减少，故 2024 年基本支出相比 2023 年减少。

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：我单位无项目支出。

（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）142.50 万元，占 77.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）18.63 万元，占 10.12%。
3. 卫生健康支出（类）7.60 万元，占 4.13%。

4. 住房保障支出（类）15.29 万元，占 8.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 142.50 万元，比上年预算减少 4.04 万元，下降 2.76%，主要原因是：2024 年调出 3 人，人员减少，单位人员工资、社保、医疗、住房公积金基数减少，故 2024 年预算相较上年相比有所减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 18.63 万元，比上年预算减少 0.62 万元，下降 3.22%，主要原因是：2024 年调出 3 人，人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数减少，故 2024 年预算相较上年相比有所减少。

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 7.60 万元，比上年预算减少 0.98 万元，下降 11.42%，主要原因是：2024 年调出 3 人，人员减少，事业单位医疗缴费基数减少，故 2024 年预算相较上年相比有所减少。

4. 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 15.29 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 1.55%，主要原因是：2024 年调出 3 人，人员减少，住房公积金缴费基数减少，故 2024 年预算相较上年相比有所减少。

六、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024

年一般公共预算基本支出情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出 184.02 万元，其中：

人员经费 170.24 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、奖励金。

公用经费 13.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 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、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会 2024 政府性基金支出预算支出 7000.00 万元。与上年相比增加 7000.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年新增托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目，所以较上年相比有所增加。其中：托里工业园区（金港区）基础设施建设项目 1000 万元、托里县化工产业园区基础设施建设项目 6000 万元。

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 7000.00 万元，与上年相比增加 7000.00 万元，增长 100.00%，主要是用于托里工业园区（金港区）基础设施建设项目、托里县化工产业园区基础设施建设项目支出。

九、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里工业园区（金港区）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、关于托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，

主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于托里工业园区(金港区)管理委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年上年结转结余 25.00 万元，包括：财政拨款 25.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

其他项目 25.00 万元，主要用于：托里县化工产业园区基础设施建设项目可行性研究报告的报告费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

托里工业园区（金港区）管理委员会单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.78 万元，比上年预算减少 1.99 万元，下降 12.62%。主要原因是：由于 2024 年调出 3 人，人员减少导致人员经费下降，工业园区与商工信局合署办公，产生的办公费、差旅费多数由商工信局承担，故相比上年单位运行经费有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年，托里工业园区（金港区）管理委员会单位政府采购预算 28.1 万元，其中：政府采购货物预算 3.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 25 万元。

2024 年，托里工业园区（金港区）管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里工业园区（金港区）管理委员会单位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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 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。

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 7209.02 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 7000 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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		托里工业园区（金港区）管理委员会			
单位联系人		蔡钥钥		联系电话：	13040581222
年度绩效目标		托里工业园区（金港区）管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议和第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实新时代党的治疆方略，贯彻落实自治区党委十届三次、五次、六次、七次全会精神，弘扬伟大建党精神，巩固党史学习教育成效，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥新疆资源优势和区位优势，坚定不移走优势资源转换道路，聚焦“八大产业集群”建设，培育壮大特色优势产业，大力推进新型工业化，全力恢复工业经济，构建现代工业产业体系，为奋力开展新疆社会稳定和长治久安新局面作出新贡献。预期目标：工业企业完成工业总产值≥7700 万元；固定资产投资≥8.35 亿元；工业总产值增长率≥125%。			
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	25	
			本级安排	7184.02	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	工业企业完成工业总产值	≥7700 万元	工作计划	20
		固定资产投资	≥8.35 亿元	工作计划	20
		园区正常运营企业	=1 家	工作计划	15
		园区在建企业	=1 家	工作计划	15
	质量指标	完成规模以上工业总产值增加值	≥125%	工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里工业园区（金港区）管理委员会						
项目名称		2024 年新增地方政府债务限额（托里工业园区（金港区）基础设施建设项目）			项目负责人		张程 18199012822	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000 万	其中：财政拨款	1000 万	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年前期下达资金 1000 万元，用于新建 8000 米园区排水管线，新建 6200 米供水管线，项目建设完成后有利于带动当地就业人数，从而改善职工家庭生活条件。服务对象满意度达到 95%。						
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	新建排水管线米数	≥8000 米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
		新建供水管线米数	≥6200 米	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
成本指标	经济成本指标	新建排水管线成本	≤500 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		新建供水管线成本	≤500 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位增加人数	≥80 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
	经济效益指标	带动就业人员人均收入	≥3000 元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里工业园区（金港区）管理委员会						
项目名称		2024 年新增地方政府债务限额（托里县化工产业园区基础设施建设项目）			项目负责人		张程 18199012822	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6000 万	其中：财政拨款	6000 万	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年项目前期下达资金 6000 万元，主要用于新建 1 座特勤消防站（含气防站）、新建 1 套园区智慧平台，项目建设完成后有利于带动当地就业人数，从而改善职工家庭生活条件。受益人员满意度达到 95%。						
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	新建特勤消防站数量	≥1 座	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
		新建园区智慧平台数量	≥1 套	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	计划标准	上年无此值	8	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
成本指标	经济成本指标	新建特勤消防站成本	≤3500 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		新建园区智慧平台成本	≤2500 万	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位增加人数	≥70 人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
	经济效益指标	带动就业人员人均收入	≥3000 元/人	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	上年无此值	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、说明材料

（五）其他需说明的事项

我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。

托里工业园区(金港区)管理委员会

2024年02月08日