新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局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 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和地区有关工业和信息化的法律法规和方针政策，提出县新型工业和信息化发展规划和政策建议；拟定工业和信息化发展的综合性政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工业化融合。

2、拟订全县工业和信息化发展规划、年度计划并组织实施；根据国家、自治区和地区产业政策，拟定县产业政策，并组织实施和监督检查；指导全县产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制订与实施。

3、监测分析全县工业经济运行态势，调节工业经济运行，进行预测预警和信息引导，协调解决工业经济运行发展中的有关问题并提出政策建议。

4、负责组织实施国家、自治区和地区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理以及全县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。

5、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；拟订技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案。培育和发展战略性新兴产业；拟订装备工业发展规划及政策措施；负责推进装备制造产业发展工作。

6、推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治区和地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调全县减轻企业负担工作。

7、负责全县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区和地区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责全县工业节能执法工作。负责归口管理县行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。

8、组织执行自治区和地区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，协调电力调度工作。

9、负责县有关园区建设管理工作；研究拟定园区发展规划和相关政策措施；负责园区建设综合协调工作；监测园区发展和经济运行情况。

10、拟订轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展规划。

11、负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责全县劳动密集型产业的培育发展工作，及时兑现国家、自治区和地区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。

12、负责推进全县信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；统筹指导工业信息安全管理工作。指导电子信息产业的发展；指导电子信息产品制造业、软件业、信息服务业发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。

13、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局无下属预算单位，下设 1 个股室，分别是：综合办。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局编制数 7，实有人数 18 人，其中：在职 4 人，减少 9 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	936.95	201 一般公共服务支出	70.88
1.一般公共预算拨款	881.66	202 外交支出	
其中：一般财力	581.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	300.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	55.29	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	55.29	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	31.18
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	4.08
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	55.29
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	1028.99
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	260.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	260.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	260.00	221 住房保障支出	6.53
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	
		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	**1196.95**	**支 出 总 计**	**1196.95**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	70.88	70.88	70.88									

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	13		商贸事务	70.88	70.88	70.88									
201	13	01	行政运行	70.88	70.88	70.88									
208			社会保障和就业支出	31.18	31.18	31.18									

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		行政事业单位养老支出	31.18	31.18	31.18									
208	05	01	行政单位离退休	23.45	23.45	23.45									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	7.73									

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				
210			卫生健康支出	4.08	4.08	4.08									
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	4.08									
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33	3.33									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75									
212			城乡社区支出	55.29	55.29			55.29							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.29	55.29			55.29							

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				
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	55.29	55.29			55.29							
215			资源勘探工业信息等支出	1028.99	768.99	468.99	300.00							260.00	
215	02		制造业	728.99	468.99	468.99								260.00	

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				
215	02	04	纺织业	728.99	468.99	468.99								260.00	
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00		300.00								
215	99	04	技术改造支出	300.00	300.00		300.00								

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				
221			住房保障支出	6.53	6.53	6.53									
221	02		住房改革支出	6.53	6.53	6.53									
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	6.53									

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				
			合计	1196.95	936.95	581.66	300.00	55.29						260.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	70.88	70.88	
201	13		商贸事务	70.88	70.88	
201	13	01	行政运行	70.88	70.88	
208			社会保障和就业支出	31.18	31.18	
208	05		行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
208	05	01	行政单位离退休	23.45	23.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
210			卫生健康支出	4.08	4.08	
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
212			城乡社区支出	55.29		55.29
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.29		55.29
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	55.29		55.29
215			资源勘探工业信息等支出	1028.99		1028.99

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				
215	02		制造业	728.99		728.99
215	02	04	纺织业	728.99		728.99
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
215	99	04	技术改造支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	6.53	6.53	
221	02		住房改革支出	6.53	6.53	
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	
			合计	**1196.95**	**112.67**	**1084.28**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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）	936.95	201 一般公共服务支出	70.88	70.88		
一般公共预算	881.66	202 外交支出				
政府性基金预算	55.29	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	31.18	31.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.08	4.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	55.29		55.29	
		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	768.99	768.99		
		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	6.53	6.53		
		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				

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
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	936.95	支 出 总 计	936.95	881.66	55.29	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	70.88	70.88	
201	13		商贸事务	70.88	70.88	
201	13	01	行政运行	70.88	70.88	
208			社会保障和就业支出	31.18	31.18	
208	05		行政事业单位养老支出	31.18	31.18	
208	05	01	行政单位离退休	23.45	23.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.73	7.73	
210			卫生健康支出	4.08	4.08	
210	11		行政事业单位医疗	4.08	4.08	
210	11	01	行政单位医疗	3.33	3.33	
210	11	03	公务员医疗补助	0.75	0.75	
215			资源勘探工业信息等支出	768.99		768.99
215	02		制造业	468.99		468.99
215	02	04	纺织业	468.99		468.99
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00

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				
215	99	04	技术改造支出	300.00		300.00
221			住房保障支出	6.53	6.53	
221	02		住房改革支出	6.53	6.53	
221	02	01	住房公积金	6.53	6.53	
			合计	**881.66**	**112.67**	**768.99**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	82.46	82.46	
301	01	基本工资	19.88	19.88	
301	02	津贴补贴	23.81	23.81	
301	03	奖金	11.63	11.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	7.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	6.53	6.53	
301	99	其他工资福利支出	8.65	8.65	
302		商品和服务支出	2.97		2.97
302	01	办公费	0.71		0.71
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
302	99	其他商品和服务支出	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	27.24	27.24	

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				
303	02	退休费	21.76	21.76	
303	05	生活补助	4.70	4.70	
303	09	奖励金	0.78	0.78	
		合计	**112.67**	**109.70**	**2.97**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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													
215			资源勘探工业信息等支出		768.99								768.99		
215	02		制造业		468.99								468.99		
215	02	04	纺织业	2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）	68.39								68.39		

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													
215	02	04	纺织业	24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）	13.61								13.61		
215	02	04	纺织业	24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）	379.32								379.32		
215	02	04	纺织业	2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）	7.67								7.67		
215	99		其他资源勘探工业信息等支出		300.00								300.00		
215	99	04	技术改造支出	2025 年自治区技术改造专项资金项目	300.00								300.00		

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	768.99								768.99		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	
212			城乡社区支出	55.29			55.29
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	55.29			55.29
212	08	09	支付破产或改制企业职工安置费	55.29			55.29
			合计	**55.29**			**55.29**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	**0.78**	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局　　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	
2024 年中央纺织服装专项项目	**260.00**	260.00			260.00				
	总计	**260.00**			**260.00**				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1196.95 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、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局单位收入预算 1196.95 万元，其中：

一般公共预算 581.66 万元，占 48.6%,比上年预算增加 85.53 万元，增长 17.24%，主要原因是：本年度新增 2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）、24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）、24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）、2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时），预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金300 万元，占 25.06%,比

上年预算增加 251 万元，增长 512.24%，主要原因是：本年度新增 2025 年自治区技术改造专项资金项目，预算数增加。

政府性基金预算55.29 万元，占 4.62%,比上年预算减少 9.66 万元，下降 14.87%，主要原因是：本年度 2025 年破产解散企业退休职工医保、冬碳费及遗孀生活补助项目因退休职工有人去世，相关项目资金减少，预算减少。

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 260 万元，占 21.72%,比上年预算增加 260 万元，增长 100%，主要原因是：本年度结转 2024 年中央纺织服装专项项目，预算数增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年支出预算 1196.95 万元，其中：

基本支出 112.67 万元，占 9.41%，比上年预算减少 166.75 万元，下降 59.68%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 1084.28 万元，占 90.59%，比上年预算增加 753.62 万元，增长 227.91%，主要原因是：本年度较去年新增 2023 年纺织服

装企业补贴项目（回补）（临时）、24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）、24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）、2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）、2025 年自治区技术改造专项资金项目、2024 年中央纺织服装专项项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 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 936.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 881.66 万元，政府性基金预算拨款 55.29 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 70.88 万元，主要用于：发放在职人员工资；社会保障和就业支出 31.18 万元，主要用于：退休人员退休工资及在职人员基本养老保险；卫生健康支出 4.08 万元，主要用于：缴纳本单位人员医疗保险；资源勘探工业信息等支出 768.99 万元，主要用于：2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）、24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）、24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）、2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）；住房保障支出 6.53 万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 55.29 万元，主要用于：2025 年破产解散企业退休职工医保、冬碳费及遗孀生活补助项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 881.66 万元，其中：

基本支出 112.67 万元，比上年预算减少 166.75 万元，下降 59.68 %。主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

项目支出 768.99 万元，比上年预算增加 503.28 万元，增长 189.41%。主要原因是：本年度较去年新增 2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）、24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）、24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）、2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）、2025 年自治区技术改造专项资金项目。

（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）70.88 万元，占 8.04%。

2.社会保障和就业支出（类）31.18 万元，占 3.54%。

3.卫生健康支出（类）4.08 万元，占 0.46%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）768.99 万元，占 87.22%。

5.住房保障支出（类）6.53 万元，占 0.74%。

（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）行政运行（项）：2025年预算数为70.88万元，比上年预算减少133.64万元，下降65.34%，主要原因是：在职人员减少，工资福利支出减少，预算数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为23.45万元，比上年预算增加2.42万元，增长11.51%，主要原因是：退休人员相关缴费基数调整，离退休支出增加。

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7.73万元，比上年预算减少15.74万元，下降67.06%，主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为3.33万元，比上年预算减少6.64万元，下降66.60%，主要原因是：在职人员减少，医疗保险缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为0.75万元，比上年预算减少0.41万元，下降35.34%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费支出减少。

6.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2025年预算数为468.99万元，比上年预算增加468.99万元，增长100.00%，

主要原因是：本年度新增 2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）、24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）、24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）、2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）：2025 年预算数为 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2025 年自治区技术改造专项资金项目。

8.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 6.53 万元，比上年预算减少 12.74 万元，下降 66.11%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费支出减少。

9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 166.71 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发

展服务支出(项)：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算基本支出 112.67 万元，其中：

人员经费 109.7 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2024]89 号-《关于预拨 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金的通知》

预算安排规模：379.32 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：用于纺织服装企业补贴 379.32 万元，按申请发

放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（2）项目名称：2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2024]30 号-《关于预拨 2024 年第一批自治区纺织服装专项资金的通知》

预算安排规模：68.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：用于纺织服装企业补贴 68.39 万元，按申请发放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2024]31 号-《关于预拨 2024 年第二批自治区纺织服装专项资金的通知》

预算安排规模：13.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：用于纺织服装企业补贴 13.61 万元，按申请发放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（4）项目名称：2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）

设立的政策依据：喀地财建[2023]42 号-《关于拨付 2023 年第一批自治区纺织服装专项资金的通知》

预算安排规模：7.67 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：用于纺织服装企业补贴 7.67 万元，按申请发放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（5）项目名称：2025 年自治区技术改造专项资金项目

设立的政策依据：喀地财建[2024]113 号-《关于预拨中央纺织服装专项资金的通知》

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

资金分配情况：用于企业技术改造补贴 300 万元，按申请发放。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年政府性基金支出预算支出 55.29 万元，与上年预算相比减少 9.66 万元,下降 14.87%。主要原因是：本年度 2025 年破产解散企业退休职工医

保、冬碳费及遗孀生活补助项目因退休职工有人去世原因导致预算减少。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）支付破产或改制企业职工安置费（项）55.29 万元，与上年预算相比减少 9.66 万元，下降 14.87%，主要原因是：本年度 2025 年破产解散企业退休职工医保、冬碳费及遗孀生活补助项目因退休职工有人去世原因导致预算减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和

本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年上年结转结余 260 万元，包括：财政拨款 260 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年中央纺织服装专项项目 260.00 万元，主要用于：发放纺织服装企业补贴。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.97 万元，比上年预算减少 1.37 万元，下降 31.57%。主要原因是：在职人员减少，机关运行经费预算数减少。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局政府采购预算 2.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.96 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.78 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.74 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 140.00 平方米，价值 2.61 万元。

2.车辆 1 辆，价值 12.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.48 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 335.34 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 1196.95 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 824.28 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">王俊</td><td>联系电话：</td><td>13999646576</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">2025 年要全面贯彻落实党的二十大精神，将以学习贯彻党的二十大精神为主题，深入贯彻落实新时代党的治疆方略，按照县委县政府的安排部署，以促进我县社会稳定和长治久安为总目标，紧密围绕工业领域，全力推动工业高质量发展与稳定运行。在工业经济增长方面，力争到 2025 年底全年规上工业增加值达 8.8 亿元，同比增长 22%，以此推动工业稳增长。企业培育升级工作同步推进，计划将工业企业总量提升至 330 户，规上工业企业达 75 户，新增 10 户及以上，同时新增培育“专精特新”企业 4 户、创新型企业 4 户，新认定自治区级企业技术中心 1 家以上，积极培育推荐企业申报国家技术创新示范企业。安全生产管理上，将集中开展多次安全生产学习教育活动，组织干部学习并培训企业安全人员，每周对区外工业企业及卫星工厂开展检查、进行安全宣传，全面落实企业安全生产主体责任，常态落实安全生产检查工作次数达到 48 次及以上。账款清理工作也不松懈，加快清理中小企业投诉线索账款，限期办结反馈问题，跟踪督办重点线索并做好企业安抚。盐业监督检查工作上，加强盐业市场日常监管，定期开展盐业专项检查行动达到 4 次及以上，维护盐业市场秩序稳定，保障食盐质量安全。党纪学习教育上，制定党纪学习教育计划，明确学习内容、方式和要求，开展丰富党纪学习教育达 4 次及以上，推动党纪学习教育走深走实。为保障这些绩效目标的达成，还将从加强组织领导、提供政策支持、提升服务水平和强化队伍建设等多方面发力。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">560.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">636.95</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>常态落实安全生产检查工作次</td><td>>=48 次</td><td>2025 年工作计划</td><td>10</td></tr>
</table>

		数			
履职效能	数量指标	申报创新中小企业数量	>=4 家	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	培育专精特新企业数量	>=4 家	2025 年工作计划	15
履职效能	数量指标	新增规模以上工业企业	>=10 家	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	盐业监管监察次数	>=4 次	2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	党纪学习教育次数	>=4 次	2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	规模以上工业增加值增长率	>=22%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">(临时)2025 年破产企业退休职工社保及遗孀生活补助项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>46.58</td><td>其中：财政拨款</td><td>46.58</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划总投资 46.58 万元，项目主要实施内容为对全县 23 家破产解散企业的 548 名离退休职工给予冬碳费补助，用于职工冬碳费补助 46.58 万元，项目实施后，将进一步改善受补助人群生活情况，一定程度上提升破产企业退休人员的社会认同感和幸福感，使受益人员满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>破产解散企业数量</td><td>=23 家</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>发放补助人数</td><td>>=520 人</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>破产企业退休职工补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活保障资金到位率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>职工冬碳费补助金额</td><td><=46.58 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料,原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>补助人群生活改善情况</td><td>有效改善</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年破产企业退休职工社保及遗孀生活补助项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>8.71</td><td>其中：财政拨款</td><td>8.71</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目计划总投资 8.71 万元，项目主要实施内容用于遗孀生活补助费 0.96 万元，用于职工医疗保险补助 5.15 万元，用于聘用人员劳务费 2.4 万元，用于保障工作经费 0.2 万元。通过该项目的实施，有效解决离退休职工看病、治疗等问题，对生活困难遗孀发放生活补助费，解决其生活方面的困难。项目实施后，将进一步改善受补助人群生活情况，一定程度上提升破产企业退休人员的社会认同感和幸福感，使受益人员满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>破产解散企业数量</td><td>=23 家</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>破产企业退休职工补助发放准确率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>生活保障资金到位率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>遗孀生活补助费</td><td><=0.96 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>职工医疗保险补助金额</td><td><=5.15 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>聘用人员劳务费金额</td><td><=2.40 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>5</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
</table>

		保障工作经费金额	<=0.20万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	有效改善	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2025 年自治区技术改造专项资金项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>300.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>300.00</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 300 万元，本项目主要支持 1 个技术改造项目，计划支持企业达到 1 家，其中用于中医药民族药智能化生产线升级改造项目资金 300 万元。在保障项目资金使用规范合格的前提下，做到项目资金拨付及时；通过实施本项目，依据中药产品工艺与质量，集成应用智能检测仪表、可编程控制器等系统，突破关键短板装备，构建以关键制造智能化为核心，以质量管控数据流和网络互联为支撑的中药民族药制剂智能工厂，提升企业智能化水平，推动医药产业可持续发展，提升其社会服务能力，使受益企业满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>技改项目实施数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>支持企业数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准执行率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>中医药民族药智能化生产线升级改造项目</td><td><=300 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动医药产业可持续发展</td><td>有效推动</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		社会服务能力提升	有效提升	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">24 年纺织服装补贴项目（结转）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>379.32</td><td>其中：财政拨款</td><td>379.32</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 379.32 万元，本项目计划支持纺织服装企业达到 1 家及以上，其中补贴项目数量为 1 个，为 2024 年纺织服装企业专项补贴资金 379.32 万元（结转资金）。在保障项目资金使用规范合格的前提下，做到项目资金拨付及时；通过实施本项目，将不断提高我县企业产品出口的积极性，提升企业效益，有效促进我县外贸经济发展，使受补助企业满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴项目数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>支持企业数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准执行度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放到位率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024 年纺织服装企业专项补贴资金</td><td><=379.32 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>企业效益提升</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受补助企业满意度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2023 年纺织服装企业补贴项目（回补）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>7.67</td><td>其中：财政拨款</td><td>7.67</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 7.67 万元，本项目计划支持纺织服装企业达到 1 家及以上，其中补贴项目数量为 1 个，为 2023 年第一批自治区纺织服装专项资金 7.67 万元（回补资金）、。在保障项目资金使用规范合格的前提下，做到项目资金拨付及时；通过实施本项目，将不断提高我县企业产品出口的积极性，提升企业效益，有效促进我县外贸经济发展，使受补助企业满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴项目数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>支持企业数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准执行度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放到位率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2023 年第一批自治区纺织服装专项资金</td><td><=7.67 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>企业效益提升</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受补助企业满意度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">24 年纺织服装企业生产补贴项目（结转）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>13.61</td><td>其中：财政拨款</td><td>13.61</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 13.61 万元，本项目计划支持纺织服装企业达到 1 家及以上，其中补贴项目数量为 1 个，为 2024 年第二批自治区纺织服装专项资金 13.61 万元（结转资金）。在保障项目资金使用规范合格的前提下，做到项目资金拨付及时；通过实施本项目，将不断提高我县企业产品出口的积极性，提升企业效益，有效促进我县外贸经济发展，使受补助企业满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴项目数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>支持企业数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准执行度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放到位率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>202024 年第二批自治区纺织服装专项资金</td><td><=13.61 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>企业效益提升</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受补助企业满意度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2025 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2024 年纺织服装企业补贴项目（结转）（临时）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王俊</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>68.39</td><td>其中：财政拨款</td><td>68.39</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目总投资 7.67 万元，本项目计划支持纺织服装企业达到 1 家及以上，其中补贴项目数量为 1 个，为 2024 年第一批自治区纺织服装专项资金 68.39 万元（结转资金）。在保障项目资金使用规范合格的前提下，做到项目资金拨付及时；通过实施本项目，将不断提高我县企业产品出口的积极性，提升企业效益，有效促进我县外贸经济发展，使受补助企业满意度达 100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补贴项目数量</td><td>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>支持企业数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴标准执行度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助资金发放到位率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>2024 年第一批自治区纺织服装专项资金</td><td><=68.39 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>企业效益提升</td><td>有效提升</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>直接赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受补助企业满意度</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县工业和信息化局

2025 年 03 月 05 日