

阿图什市商务科技和工业信息化局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 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 年部门概况

一、 主要职能

负责工业和信息化领域各行业的管理，组织行业专项规划、技术规范和标准；宣传实施行业规划；负责盐业行业管理；负责阿图什市煤电煤化工产业发展工作；指导冶金、轻工、纺织、机电、建材等行业管理。协调规范市场经济秩序工作的责任，落实规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。落实阿图什市科技发展规划、政策和标准，组织协调阿图什市重大科技攻关项目和应用推广。监督实施重大科技创新基地建设规划，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。承办阿图什市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

阿图什市商务科技和工业信息化局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、经济运行室、内贸室、外贸室和科技室。

阿图什市商务科技和工业信息化局编制数 25，实有人数 51 人，其中：在职 24 人，增加 12 人；退休 27 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局 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	1,501.29	201 一般公共服务支出	389.43
1. 一般公共预算拨款	1,001.29	202 外交支出	
其中：一般财力	991.29	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	108.04
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	70.80
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	31.86
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	500.00	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	114.80
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	870.00
其他收入	500.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,824.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,824.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	122.75	221 住房保障支出	39.12
政府性基金预算拨款	2,701.40	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	2,701.40
		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	4,325.45	支出总计	4,325.45

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	4,325.45	1,001.29	991.29	10.00						500.00	2,824.15	
201			一般公共服务支出	389.43	384.52	384.52								4.91	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	384.52	384.52	384.52									
201	03	01	行政运行	244.14	244.14	244.14									
201	03	50	事业运行	140.38	140.38	140.38									
201	32		组织事务	4.91										4.91	
201	32	99	其他组织事务支出	4.91										4.91	
206			科学技术支出	108.04	105.00	105.00								3.04	
206	04		技术与开发	108.04	105.00	105.00								3.04	
206	04	99	其他技术与开发支出	108.04	105.00	105.00								3.04	
208			社会保障和就业支出	70.80	70.80	70.80									
208	05		行政事业单位养老支出	70.80	70.80	70.80									
208	05	01	行政单位离退休	20.41	20.41	20.41									
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	48.36	48.36	48.36									

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			费支出												
210			卫生健康支出	31.86	31.86	31.86									
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86	31.86									
210	11	01	行政单位医疗	21.88	21.88	21.88									
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97	9.97									
215			资源勘探工业信息等支出	114.80										114.80	
215	02		制造业	114.80										114.80	
215	02	04	纺织业	114.80										114.80	
216			商业服务业等支出	870.00	370.00	360.00	10.00						500.00		
216	02		商业流通事务	860.00	360.00	360.00							500.00		
216	02	99	其他商业流通事务支出	860.00	360.00	360.00							500.00		
216	06		涉外发展服务支出	10.00	10.00		10.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00		10.00								
221			住房保障支出	39.12	39.12	39.12									
221	02		住房改革支出	39.12	39.12	39.12									
221	02	01	住房公积金	39.12	39.12	39.12									
229			其他支出	2,701.40										2,701.40	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务	2,701.40										2,701.40	

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			收入安排的支出												
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	2,701.40										2,701.40	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,325.45	526.29
201			一般公共服务支出	389.43	384.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	384.52	384.52
201	03	01	行政运行	244.14	244.14
201	03	50	事业运行	140.38	140.38
201	32		组织事务	4.91	
201	32	99	其他组织事务支出	4.91	4.91
206			科学技术支出	108.04	
206	04		研究与开发	108.04	
206	04	99	其他研究与开发支出	108.04	108.04
208			社会保障和就业支出	70.80	70.80
208	05		行政事业单位养老支出	70.80	70.80
208	05	01	行政单位离退休	20.41	20.41
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36
210			卫生健康支出	31.86	31.86
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86
210	11	01	行政单位医疗	21.88	21.88
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97
215			资源勘探工业信息等支出	114.80	
215	02		制造业	114.80	
215	02	04	纺织业	114.80	114.80
216			商业服务业等支出	870.00	
216	02		商业流通事务	860.00	
216	02	99	其他商业流通事务支出	860.00	860.00
216	06		涉外发展服务支出	10.00	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	39.12	39.12
221	02		住房改革支出	39.12	39.12
221	02	01	住房公积金	39.12	39.12
229			其他支出	2,701.40	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,701.40	
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	2,701.40	2,701.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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）	1,001.29	201 一般公共服务支出	384.52	384.52		
一般公共预算	1,001.29	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	105.00	105.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	70.80	70.80		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.86	31.86		
		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	370.00	370.00		
		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	39.12	39.12		
		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				
收入总计	1,001.29	支出总计	1,001.29	1,001.29		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,001.29	526.29
201			一般公共服务支出	384.52	384.52
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	384.52	384.52
201	03	01	行政运行	244.14	244.14
201	03	50	事业运行	140.38	140.38
206			科学技术支出	105.00	105.00
206	04		研究与开发	105.00	105.00
206	04	99	其他研究与开发支出	105.00	105.00
208			社会保障和就业支出	70.80	70.80
208	05		行政事业单位养老支出	70.80	70.80
208	05	01	行政单位离退休	20.41	20.41
208	05	02	事业单位离退休	2.03	2.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.36	48.36
210			卫生健康支出	31.86	31.86
210	11		行政事业单位医疗	31.86	31.86
210	11	01	行政单位医疗	21.88	21.88
210	11	02	事业单位医疗	9.97	9.97
216			商业服务业等支出	370.00	370.00
216	02		商业流通事务	360.00	360.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	360.00	360.00
216	06		涉外发展服务支出	10.00	10.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	39.12	39.12
221	02		住房改革支出	39.12	39.12
221	02	01	住房公积金	39.12	39.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	526.29	515.61	10.68
301		工资福利支出	472.07	472.07	
301	01	基本工资	116.48	116.48	
301	02	津贴补贴	157.90	157.90	
301	03	奖金	76.18	76.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.36	48.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.86	31.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	39.12	39.12	
302		商品和服务支出	10.68		10.68
302	01	办公费	1.60		1.60
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.67		1.67
302	29	福利费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
303	02	退休费	41.24	41.24	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		475.00		175.00						300.00		
			阿图什市商务科技和工业信息化局		475.00		175.00						300.00		
206			科学技术支出		105.00		105.00								
206	04		技术与开发		105.00		105.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	农业科技园建设工作经费	36.00		36.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	科普活动经费	5.00		5.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	科技活动周工作经费	25.00		25.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	科技特派员工作经费	9.00		9.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	科技三项费	25.00		25.00								
206	04	99	其他技术与开发支出	高新技术企业培养和认定经费	5.00		5.00								
216			商业服务业等支出		370.00		70.00						300.00		
216	02		商业流通事务		360.00		60.00						300.00		
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年招商引资项目	150.00								150.00		
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年国内外展会及考察学习活动 经费	60.00		60.00								
216	02	99	其他商业流通事务支出	2025 年两节平价肉保供项目	150.00								150.00		
216	06		涉外发展服务支出		10.00		10.00								
216	06	99	其他涉外发展服务支出	关于提前下达 2025 年中央外经贸发 展专项资金预算的通知	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 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

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什市商务科技和工业信息化局 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

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市商务科技和工业信息化局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,824.15	2,824.15			2,824.15				
阿图什市商务科技和工业信息化局	2,824.15	2,824.15			2,824.15				
克财预（2022）30号第一书记工作经费	2.00	2.00			2.00				
克财债（2023）6号：克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目	2,701.40	2,701.40			2,701.40				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	0.47	0.47			0.47				
克财预（2023）7号：关于拨付第一书记工作经费	0.40	0.40			0.40				
克财建（2023）20号阿图什市运费补贴	2.05	2.05			2.05				
克财建（2023）81号：专项资金	10.44	10.44			10.44				
克财建（2024）1号：专项资金	20.00	20.00			20.00				
克财建（2024）30号：专项资金									
克财建（2024）83号：专项资金	82.31	82.31			82.31				
克财教（2024）25号：关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知	3.00	3.00			3.00				
克财教（2023）21号：自治区科技计划专项资金	0.04	0.04			0.04				
克财预（2024）12号：2024年第一书记工作经费	2.03	2.03			2.03				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,325.45 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、科学技术支出、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、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年收入预算情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局部门收入预算 4,325.45 万元，其中：

一般公共预算 991.29 万元，占 22.92%，比上年预算减少 35.07 万元，下降 3.42%，主要原因是农业科技园区申报项目和招商引资补助项目资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.23%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 80.00%，主要原因是纺织服装运输补贴和纺织服装贷款贴息补贴减少。

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 500.00 万元，占 11.56%，比上年预算增加 189.98 万元，增长 61.28%，主要原因是冷链物流基础设施建设项目资金增加。

财政拨款结转 2,824.15 万元，占 65.29%，比上年预算减少 15.17 万元，下降 0.53%，主要原因是冷链物流基础设施附属配套项目资金和纺织服装补助资金结转减少。

三、关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年支出预算 4,325.45 万元，其中：基本支出 526.29 万元，占 12.17%，比上年预算增加 242.27 万元，增长 85.30%，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

项目支出 3,799.15 万元，占 87.83%，比上年预算减少 142.53 万元，下降 3.62%，主要原因是招商引资补助项目和农业科技园区申报项目资金减少。

四、关于阿图什市商务科技和工业信息化局 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 1,001.29 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 1,001.29 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 384.52 万元，主要用于人员工资和业务运行支出；科学技术支出 105.00 万元，主要用于开展科技特派员培训、交流，农业科技园区申报，高新技术企业认定，科普活动，科技三下乡工作；社会保障和就业支出 70.80 万元，主要用于缴纳单位职工社会保险；卫生健康支出 31.86 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；商业服务业等支出 370.00 万元，主要用于纺织服装运输补助、纺织服装贷款贴息补助和平价肉补助；住房保障支出 39.12 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于阿图什市商务科技和工业信息化局 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

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,001.29 万元，其中：

基本支出 526.29 万元，比上年预算增加 242.27 万元，增长 85.30%，主要原因是在职人员增加，相关经费增加。

项目支出 475.00 万元，比上年预算减少 317.35 万元，下降 40.05%，主要原因是招商引资补助项目和农业科技园区申报项目资金减少。

（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）384.52 万元，占 38.40%。

2、科学技术支出（类）105.00 万元，占 10.49%。

3、社会保障和就业支出（类）70.80 万元，占 7.07%。

4、卫生健康支出（类）31.86 万元，占 3.18%。

5、商业服务业等支出（类）370.00 万元，占 36.95%。

6、住房保障支出（类）39.12 万元，占 3.91%。

（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）行政运行（项）：2025 年预算数为 244.14 万元，比上年预算增加 82.67 万元，增长 51.20%，主要原因是因机构改革，科技局 7 名行政人员合并到我单位，经费预算增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 140.38 万元，比上年预算增加 89.88 万元，增长 177.98%，主要原因是因机构改革，科技局 4 名事业人员合并到我单位以及去年 8 月份新招聘 3 名事业人员，经费预算增加。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：2025 年预算数为 105.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，科技局 5 个项目合并到我单位，预算增加。

4、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 20.41 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 48.01%，主要原因是因机构改革，科技局退休人员合并到我单位以及本单位新增 2 名退休人员，预算增加。

5、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）：2025 年预算数为 2.03 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，事业退休人员增加 3 人，预算增加。

6、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 48.36 万元，比上年预算增加 21.48 万元，增长 79.91%，主要原因是因机构改革，科技局人员合并到我单位，预算增加。

7、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 21.88 万元，比上年预算增加 14.14 万元，增长 182.69%，主要原因是因机构改革，科技局人员合并到我单位，预算增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 9.97 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 430.32%，主要原因是因机构改革，科技局人员合并到我单位，预算增加。

9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是中小企业发展补助项目资金减少。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025 年预算数为 360.00 万元，比上年预算减少 382.35 万元，下降 51.51%，主要原因是纺织服装贷款贴息资金减少。

11、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 10.00 万元，比上年预算减少 24.00 万元，下降

70.59%，主要原因是因我市没有符合该专项资金要求的企业，涉及发展服务项目资金减少。

12、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39.12万元，比上年预算增加17.37万元，增长79.86%，主要原因是因机构改革，科技局人员合并到本单位，预算增加。

六、关于阿图什市商务科技和工业信息化局2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局2025年一般公共预算基本支出526.29万元，其中：

人员经费515.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费10.68万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市商务科技和工业信息化局2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：农业科技园建设工作经费

设立的政策依据：根据《科技部办公厅关于开展第九批国家农业科技园区建设的通知》（国科办农〔2020〕123号）、《关于开展第六批自治区级农业科技园区申报工作的通知》文件

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：验收项目费36万元

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（二）项目名称：科普活动经费

设立的政策依据：《科技部中央宣传部中国科协关于举办 2022 年全国科技活动周的通知》（国科发才〔2022〕69 号）和自治区科技厅《关于举办 2022 年自治区科技活动周的通知》

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：印刷宣传单 4 万元，制作板报 0.8 万元，邀请专家 0.2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：科技活动周工作经费

设立的政策依据：《科技部中央宣传部中国科协关于举办 2022 年全国科技活动周的通知》（国科发才〔2022〕69 号）和自治区科技厅《关于举办 2022 年自治区科技活动周的通知》

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：印刷宣传资料 9 万元，制作板报 1 万元，开展活动 15 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：科技特派员工作经费

设立的政策依据：《国务院办公厅关于深入推进科技特派员制度的若干意见》（国办发〔2016〕32 号）、《新疆维吾尔自治区科技特派员制度试点工作专项资金管理办法》（新财教〔2005〕93 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：业务培训 2 万元，编印培训宣传单、书本费 6 万元，科技示范基地板报 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：科技三项费

设立的政策依据：《科委关于印发《国家科委关于在全国开展县（市）科技工作达标的意见（试行）》的通知》（国科发改字〔1992〕083 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：培训 2 万元，编印培训宣传手册 1 万元，购买科技书本费 20 万元，开展科技活动 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：高新技术企业培养和认定经费

设立的政策依据：科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：培训企业经费 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2025 年招商引资项目

设立的政策依据：《自治州 2024 年招商引资工作方案》、《关于下达 2022 年自治州招商引资到位资金目标任务的通知》《克州招商引资涉企优惠政策解读》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：印刷招商引资宣传手册 15 万元，招商引资洽谈项目差旅费 30 万元，开展线下招商培训 2 场次 25 万元，门面租赁补助费 80 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：2025 年国内外展会及考察学习活动经费

设立的政策依据：《第七届中国——亚欧博览会克州代表团筹备工作领导小组》

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：国内外展会及考察学习活动 60 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2025 年两节平价肉保供项目

设立的政策依据：《2024 年古尔邦节平价肉投放实施方案》和《2024 年春节平价肉投放实施方案》

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：发放两节平价肉补助 150 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》（克财建〔2024〕32 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阿图什市商务科技和工业信息化局

资金分配情况：发放纺织服装企业补助资金 10 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 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、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局 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、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因机构改革，阿图什市科学技术局一辆轿车合并到我单位，公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年上年结转结余 2,824.15 万元，包括：财政拨款 2,824.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 0.47 万元，主要用于：工作队开展各种活动，慰问困难群众。

2. 克财建〔2023〕20号阿图什市运费补贴 2.05 万元，主要用于：发放纺织服装企业运输补贴。

3. 克财建〔2024〕83号：专项资金 82.31 万元，主要用于：发放纺织服装运输补助资金。

4. 克财建〔2023〕81号：专项资金 10.44 万元，主要用于：纺织服装贷款贴息补助资金。

5. 克财建〔2024〕1号：专项资金 20.00 万元，主要用于：纺织服装贷款贴息补助资金。

6. 克财建〔2024〕30号：专项资金 0.00 万元，主要用于：纺织服装贷款贴息补助资金。

7. 克财教〔2024〕25号：关于调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批）的通知 3.00 万元，主要用于：科技特派员出差费、科技三下乡业务活动经费。

8. 克财教〔2023〕21号：自治区科技计划专项资金 0.04 万元，主要用于：科技特派员出差费、科技三下乡业务活动经费。

9. 克财预〔2024〕12号：2024年第一书记工作经费 2.03 万元，主要用于：科技特派员出差费、科技三下乡业务活动经费。

10. 克财预〔2023〕7号：关于拨付第一书记工作经费 0.40 万元，主要用于：科技特派员出差费、科技三下乡业务活动经费。

11. 克财预〔2022〕30号第一书记工作经费 2.00 万元，主要用于：科技特派员出差费、科技三下乡业务活动经费。

12. 克财债〔2023〕6号：克州阿图什市冷链物流基础设施建设项目 2,701.40 万元，主要用于：冷链物流基础设施建设项目建设费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市商务科技和工业信息化局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.68 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 81.63%，主要原因是因机构改革，人员增加、轿车增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什市商务科技和工业信息化局政府采购预算 532.00 万元，其中：政府采购货物预算 59.35 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 472.65 万元。

2025 年，阿图什市商务科技和工业信息化局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 532.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 532.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什市商务科技和工业信息化局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 2 辆，价值 28.94 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.94 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 186,625.80 万元。

4. 其他资产价值 379,903.42 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,325.44 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 475.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什市商务科技和工业信息化局			
部门联系人		太外库里	联系电话	17799081843	
年度绩效目标		1.加强招商项目包装推介，依托工业园区基础设施、矿产资源、新能源等优势，按照工业、农业、文旅、城市建设四大板块绘制产业发展“现状图”。建立项目库，紧盯“长三角”“珠三角”“京津冀”龙头企业，挖掘上下游产业链。2.创新招商引资新思路。依托落地企业开展以商招商、展会招商、小分队招商模式，建立与“500强”、行业标杆企业互联互通机制，依托化工园区、双什陆港区、钒钛产业园区，大力开展新材料、仓储物流、信息服务、节能环保等项目招商力度。3.实施“龙头企业培育工程”，培育一批具有发展潜力的企业做大做强，发挥龙头企业的示范引领带动作用。支持中小企业发展，落实各项扶持政策，为中小企业提供贷款、技术、人才等方面的服务，促进中小企业快速成长。4.持续加强安全生产宣传教育工作，督促企业落实主体责任，定期开展安全生产演练，提升突发事件处置能力。			
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	2,834.15	
			本级安排	991.29	
		其他资金（万元）	其他	500.00	
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
履职效能	数量指标	办结 12345 平台信访数量	≥500 条	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	开展安全隐患实地检查企业数量	≥532 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	进出口贸易额同比增长比例	≥10%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	招商引资执行项目数量	≥42 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	工业总产值同比增长比例	≥5%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	申报高新技术企业数量	≥7 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	质量指标	安全隐患问题处理率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
	时效指标	信访案件处理及时率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年	12

				度工作计划	
--	--	--	--	-------	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		2024 年实有资金				项目负责人		古丽玛依
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		500.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 500 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年国内外展会及考察学习活动经费				项目负责人	古丽玛依	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 60 万元，主要实施内容为开展国内外展会及考察学习次数 4 次，参加国内外展会及考察学习人数 15 人；通过实施本项目，深度了解把握市场信息动态，市场需求以及国家政策。						
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	开展国内外展会及考察学习次数	≥4 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		参加国内外展会及考察学习人数	≥15 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国内外展会及考察学习成本	≤50 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		召开座谈会成本	≤7 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目推介费用	≤3 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障国内外展会及考察学习活动正常进行	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	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年两节平价肉保供项目					项目负责人	古丽玛依
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为春节期间市场投放肉量 1 吨，古尔邦节期间市场投放肉量 4 吨；通过实施本项目，满足节日期间各族群众肉类消费需求，让全市人民过一个安定、祥和的双节。						
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	春节期间市场投放肉量	≥=1 吨	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		古尔邦节期间市场投放肉量	≥=4 吨	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	市场投放肉验收合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节期间投放肉费用	<=2 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他补助费用	< =142 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
		古尔邦节期间投放肉费	<=6 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众服务工作顺利开展	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	群众满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年招商引资项目					项目负责人	古丽玛依
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 150 万元，主要实施内容为印刷招商引资宣传手册数量 2 批，招商引资洽谈项目出差次数 1 次，开展线下招商引资培训场次 2 次，发放门面租赁补助次数 1 次；通过实施本项目，进一步补齐招商引资工作短板，提升招商引资工作质量，达到招商引资工作效果。						
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	印刷招商引资宣传手册数量	≥2 批	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		招商引资洽谈项目出差次数	≥1 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展线下招商引资培训场次	≥2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		发放门面租赁补助次数	≥1 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷招商引资宣传手册成本	≤15 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		招商引资洽谈项目差旅费成本	≤30 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展线下招商培训成本	≤25 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		发放门面租赁补助成本	≤80 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升招商引资质量	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	企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		2025 年中央外经贸发展专项资金项目					项目负责人	古丽玛依
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		根据《关于提前下达 2025 年中央外经贸发展专项资金预算的通知》（阿财建〔2024〕96 号）文件，下达资金 10 万元，主要实施内容为发放补助企业数量 1 家；通过实施本项目，用于推动贸易产业融合发展，大力发展外贸新业态，提升外贸综合服务平台水平，稳住外贸基本盘，提升边贸公共服务平台水平。						
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	发放补助企业数量	≥1 家	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善外经贸企业营商环境	有效改善	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	企业满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		高新技术企业培养和认定经费				项目负责人	古丽玛依	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为培训企业次数 3 次，编印宣传单数量 10000 张，编印宣传册数量 200 册；通过实施本项目，达到提高工业园区高新技术产业园资格效果。						
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	培训企业次数	≥3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传单数量	≥10000 张	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传册数量	≥200 册	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训企业成本	≤3.80 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印宣传单成本	≤1 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印宣传册成本	≤0.20 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高工业园区高新技术申报率	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	企业满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		科技活动周工作经费					项目负责人	古丽玛依
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为印刷宣传单数量 5 万张，制作板报数量 5 个，开展业务活动次数 3 次；通过实施本项目，有效保证正常办公生活，提高办公效率，更好地服务群众，达到明显效果。						
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	印刷宣传单数量	>=50000 张	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		制作板报数量	>=5 个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务活动次数	>=3 次	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷宣传单成本	<=3 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		制作板报成本	<=1.80 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展业务活动成本	<=20.20 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民科普政策知晓率	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	群众满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		科技三项费				项目负责人	古丽玛依	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 25 万元，主要实施内容为开展培训次数 3 次，编印培训宣传手册数量 500 册，编印宣传单数量 1 万张，开展科技活动数量 2 次，采购办公用品 3 批；通过实施本项目，有利于提高科技人员业务水平、家家户户指导科学养殖，达到农户靠科学养殖效果。						
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	开展培训次数	≥3 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印培训宣传手册数量	≥500 册	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		编印宣传单数量	≥1 万张	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展科技活动数量	≥2 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购办公用品	≥3 批	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展培训成本	≤18.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品费用	≤3 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展科技活动成本	≤2 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印培训宣传手册成本	≥0.50 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		编印宣传单成本	≤1 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	持续带动农民增收	长期	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高技术人员的专业综合能力	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料
-------	-------	---------	-----------	------	--	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		科技特派员工作经费				项目负责人	古丽玛依	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 9 万元，主要实施内容为业务培训次数 2 次，印刷宣传单数量 1 万张，制作板报数量 3 张，科技特派员交流会次数 2 次；通过实施本项目，提高科技特派员业务能力，达到明显效果。						
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	业务培训次数	≥2次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传单数量	≥1万张	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		制作板报数量	≥3张	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		科技特派员交流会次数	≥2次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	业务培训合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025年12月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务培训成本	<=5.50万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传单和制作板报成本	<=2万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		科技特派员交流会成本	<=1.50万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高科技人才的业务能力	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	业务培训人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局						
项目名称		科普活动经费				项目负责人	古丽玛依	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5 万元，主要实施内容为印刷宣传单数量 10000 张，制作板报数量 5 个，聘请专家人数 6 人；通过实施本项目，有利于提高农牧民科普知晓率，提高农民的科普意识效果。						
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	制作板报数量	≥5个	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		聘请专家人数	≥6人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		印刷宣传单数量	≥10000张	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目结束时间	2025年12月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	制作板报成本	＜=0.90万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		印刷宣传单成本	＜=0.60万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘请专家成本	＜=3.60万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农牧民科普知晓率	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	群众满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿图什市商务科技和工业信息化局					
项目名称		农业科技园建设工作经费				项目负责人	古丽玛依
项目资金(万元)	年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 36 万元，主要实施内容为验收项目数量 1 项；通过实施本项目，进一步补齐农业科技园区建设工作短板，提升农业科技园区工作质量，达到农业科技园区全覆盖的工作效果。					
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	验收项目数量	≥1 项	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		验收项目合格率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		10	按评判等级赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农业科技园区工作正常运行	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

阿图什市商务科技和工业信息化局

2025 年 03 月 26 日