



刘佳

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶江西工业园区 管理委员会 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿克陶江西工业园区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿克陶江西工业园区管理委员会预算公开 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 单位预算情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 阿克陶江西工业园区管理委员会概况**

### **一、主要职能**

#### **(一) 党政综合办公室（正科级）**

负责党工委、管委会日常行政管理，协助党工委、管委会领导组织、协调、处理、督促全局工作；负责综合协调各单位之间的工作，拟定机关工作年度计划、工作总结，积极组织参与各项调查研究，做好各种信息、资料的收集整理、编辑分析和信息传递发布工作；负责机关的各项规章制度、规范性文件的制定和执行，参与园区中心工作，加强对各项工作的督促检查和落实；负责机关文电处理，做好文秘、档案管理和保密工作；负责园区机关重要会议和重大活动的组织、筹备、接待工作；负责机关日常管理服务工作，负责人事、车辆、后勤保障服务，完成领导交办的其他事项。

#### **(二) 企业服务中心（正科级）**

为企业提供公安、消防、文化、卫生（防疫）、环保、规划项目申报的前期受理和审批协调服务；为企业提供政府各种产业导向和财政扶持政策的宣传、初审协调服务；为企业提供工商、税务年检的通知、咨询服务。协助企业办理工商注册登记、企业代码登记、税务登记手续的办理服务；帮助企业进行人力资源储备，做好招聘员工、办理劳动合同、劳动保险工作；协助解决劳动争议和劳务纠纷，加强用工管理；协调企业用电、用水、用气和电话、移动通信、互联网的办理；协助办理规划、用地、施工相关手续；负责园区安全生产工作。

#### **(三) 规划建设保护局（正科级）**

负责拟定工业园区专业规划、控制性详细规划并组织实施；负责园内建设工程项目管理、建筑市场管理和拆迁工作；负责进园建设项目的规划、选址、定点、审查规划设计方案；监督执行

环境保护法律、法规、规章和标准；拟定并实施园区环境保护年度规划及节能减排年度计划；监督管理和负责园区环保污染的整治工作；依法查处违反环境保护法律、法规、规章行为；负责入园企业的环评、环境监测监察。

#### **（四）招商发展局（正科级）**

负责工业园区招商引资、产业布局及宣传工作；负责制定工业园区国民经济和社会发展规划、中长期规划，制定园区产业政策；负责园区内政府投资项目申报和企业投资项目审批，负责园区物价管理、统计、企业管理、经济运行工作；负责提供相关政策、法规、业务方面的咨询；研究拟定园区招商引资优惠政策；招商引资项目的征集、筛选、编制、发布、建立项目库工作；组织参与和筹办各类经济技术贸易交易会、洽谈会、博览会工作；协助客商备齐申办项目所需的相关文件资料，为客商提供优质、高效的全程代理服务。汇总、综合分析行政审批出现的情况进行调研并提出相应建议；负责园区项目推荐和招商引资政策的宣传工作；负责园区招商引资奖惩措施的制定和兑现工作。完成领导交办的其他事项。

#### **（五）国土资源分局（正科级）**

统一管理园区内的土地，编制园内土地储备供应计划，负责土地征（转）用批前工作，开展土地开发的前期包装策划，办理土地储备和批前手续；负责园内土地使用权的征用、划拨工作；进行土地登记，核发土地使用证和园内的土地储备和整理工作；做好园内土地的执法监察。完成领导交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

阿克陶江西工业园区管理委员会无下属预算单位；园区管委会下设 5 个处室，分别是：1、党政综合办公室；2、企业服务中心；3、规划建设保护局；4、招商发展局；5、国土资源分局。

阿克陶江西工业园区管理委员会编制数 27，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021年阿克陶江西工业园区管理委员会预算公开表 表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	909.12	201 一般公共服务支出	866.24
一般公共预算	909.12	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	42.88
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	909.12	支 出 总 计	909.12

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科 目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	国 有 本 营 算 经 预	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入	上 级 专 项 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 含 库 中 付 度
类	款	项													
201			一般公共预 算	866.24	866.24										
201	13		商贸事务	866.24	866.24										
201	13	50	事业运行	866.24	866.24										
208			社会保障和 就业支出	42.88	42.88										
208	05		行政事业单 位养老支出	42.88	42.88										
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	42.88	42.88										
			合 计	909.12	909.12										



表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	866.24	403.08	463.16
201	13		商贸事务	866.24	403.08	463.16
201	13	50	事业运行	866.24	403.08	463.16
208			社会保障和就业支出	42.88	42.88	
208	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
			合 计	909.12	445.96	463.16

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

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）	909.12	201 一般公共服务支出	866.24	866.24		
一般公共预算	909.12	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	42.88	42.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	909.12	支 出 总 计	909.12	909.12		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			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	866.24	403.08	463.16
201	13		商贸事务	866.24	403.08	463.16
201	13	50	事业运行	866.24	403.08	463.16
208			社会保障和就业支出	42.88	42.88	
208	05		行政事业单位养老支出	42.88	42.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
			合 计	909.12	445.96	463.16

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>422.75</b>	<b>422.75</b>	
301	01	基本工资	93.82	93.82	
301	02	津贴补贴	206.79	206.79	
301	03	奖金	7.82	7.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
301	09	职业年金缴费	20.74	20.74	
301	12	其他社会保障缴费	19.48	19.48	
301	13	住房公积金	31.22	31.22	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>17.61</b>		<b>17.61</b>
302	08	取暖费	6.91		6.91
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	3.56		3.56
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	2.16		2.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.6</b>	<b>5.6</b>	
303	05	生活补助	5.6	5.6	
		<b>合 计</b>	<b>445.96</b>	<b>428.35</b>	<b>17.61</b>

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			科目	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														
201			一般公共服务支出		463.16		408.00	55.16								
201	13		商贸事务		463.16		408.00	55.16								
201	13	50	事业运行	重工业园区集中供热站	9.8		9.8									
201	13	50	事业运行	人员工资	55.16			55.16								
201	13	50	事业运行	轻工业园电费	108.20		108.20									
201	13	50	事业运行	取暖费	270		270									
201	13	50	事业运行	重工业园区水费	20		20									
				合计	463.16		408.00	55.16								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会 单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00



### 第三部分 2021 年阿克陶江西工业园区管理委员会预算情况说明

#### 一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 909.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 909.12 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 866.24 万元、社会保障和就业支出 42.88 万元。

#### 二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会收入预算 909.12 万元，其中：一般公共预算 909.12 万元，占 100%，比上年预算增加 46.50 万元，主要原因是：本年度增加 5 人的工资。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年支出预算 909.12 万元，其中：基本支出 445.96 万元，占 49.05%，比上年预算增加 65.85 万元，主要原因是：本年度增加 5 人的工资。



项目支出 463.16 万元，占 50.95%，比上年预算减少 19.36 万元，主要原因是；减少了小微企业孵化园的暖气费。

#### **四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 909.12 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 909.12 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 866.24 万元，主要用于三个园区的正常公开，社会保障和就业支出 42.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 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**

阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算支出预算拨款合计 909.12 万元，其中：基本支出 445.96 万元，比上年预算增加 65.85 万元，增长 14.76%。主要原因是：工作需要增加 2 人的工资，年度调工资人员工资增加，疫情原因使用的电和供热点用电煤多。项目支出 463.16 万元，比上年预算减少 19.36 万元，下降 4.2%。主要原因是：没建设新的项目，今年的项目都是 2019 年和 2020 年没完工的项目。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（201类）866.24万元，占95.28%
2. 社会保障和就业支出（208类）42.88万元，占4.72%

### **（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：201）商贸事务（款：13）事业运行（项：50）：2021年预算数为866.24万元，比上年预算增加3.61万元，比上年预算增长1.05%，主要原因是：工作需要增加2人的工资，年度调工资人员工资增加，疫情原因使用的电和供热点用电煤多。

2. 社会保障和就业支出（类：208）运政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险经费支出（项：05）：2021年预算数为42.88万元，比上年预算增加5.31万元，比上年预算增长1.14%，主要原因是：工作需要增加2人的工资，年度调工资人员工资增加。

## **六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明**

阿克陶江西工业园区管理委员会2021年一般公共预算基本支出445.96万元，其中：

人员经费428.35万元，主要包括：基本工资93.82万元、津贴补贴206.79万元、奖金7.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.88万元、职业年金缴费20.74万元、生活补助5.60万元、其他社会保障缴费19.48万元、住房公积金31.22万元。

公用经费17.61万元，主要包括：取暖费6.91万元、公务用车运行维护费3万元、福利费3.56万元、其他商品和服务支出2.16

万元、工会经费 1.98 万元。

## 七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：重工业园区集中供热站。

设立的政策依据：年初预算资金及阿克陶江西工业园区管理委员会财务会议纪要。

预算安排规模：9.80 万元。

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会。

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：全年。

(2) 项目名称：人员经费。

设立的政策依据：年初预算资金及阿克陶江西工业园区管理委员会财务会议纪要。

预算安排规模：55.16 万元。

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会。

资金分配情况：对个人和家庭的补助支出。

资金执行时间：全年。

(3) 项目名称：轻工业园区电费。

设立的政策依据：年初预算资金及阿克陶江西工业园区管理委员会财务会议纪要。

预算安排规模：108.20 万元。

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会。

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：全年。

(4) 项目名称：暖气费。

设立的政策依据：年初预算资金及阿克陶江西工业园区管理委员会财务会议纪要。

预算安排规模：270 万元。

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会。

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：全年。

(5) 项目名称：重工业园区饮用水及绿化水。

设立的政策依据：年初预算资金及阿克陶江西工业园区管理委员会财务会议纪要。

预算安排规模：20 万元。

项目承担单位：阿克陶江西工业园区管理委员会。

资金分配情况：商品和服务支出。

资金执行时间：全年。

## **八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）

费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位合理压缩经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位合理压缩经费。

## **九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶江西工业园区管理委员会 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，阿克陶江西工业园区管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 17.61 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 1.06%。主要原因是；共用汽车大修费比较高、公共集中暖气面积较大。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿克陶江西工业园区管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，阿克陶江西工业园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3140 平方米，价值 77.9 万元。

2. 车辆 4 辆，装载机一辆，价值 56 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 48.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.75 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。

2021 年阿克陶江西工业园区管理委员会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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5 个，涉及预算金额 463.16 万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件 1

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		重工业园区集中供热站		
预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 9.8		
		其中: 财政拨款: 9.8		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于重工业园区供暖。通过该项目的实施, 保障了重工业园区日常工作运转, 改善了工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	供暖面积(万平方米)	≥ 3500
			用煤量重工园区(吨)	150
			锅炉维修保养次数(年)	≥ 2
			供热站锅炉房用装载机大修(年)	≥ 2
		质量指标	资金使用合规率(%)	100%
		时效指标	供暖期限(月)	5
			维修期限(月)	12
		成本指标	使用煤量轻工业区 150 吨\520 (元)	78000
			锅炉维修保养每年两次(元)	15000
			供热站锅炉房用装载机大修(元)	5000
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障小微园供暖	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进工业园区可持续发展	有效促进
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度(%)	≥ 95%	

附件 1

**部门预算项目支出绩效目标表**  
(2021 年度)

项目名称		人员经费		
预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 55.16		
		其中: 财政拨款: 55.16		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金由于为了保障园区所属企业正常运转, 工作人员生活问题护林员工资经费, 阿克陶江西工业园区纳入 2021 年人员工资预算总计 551600 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	锅炉维修保养次数 (年)	≥2
			保障工资人数 (人)	20
		质量指标	资金使用合规率 (%)	100%
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	100%
		成本指标	工资经费 (万)	55.16
		项目效益	经济效益指标	
	社会效益指标		保障园区的供暖与安保	有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标		提高锅炉工及护林员的办事效率	有效提高
	满意度指标	满意度指标	受益锅炉工及护林员人员满意度 (%)	≥95%



附件 1

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		轻工业园区电费		
预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 108.2		
		其中: 财政拨款: 108.2		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于集中供热站锅炉用电费、机井 1#、2#及供水系统电费、新建 4 栋宿舍楼电费、路灯电费。通过该项目的实施, 保障了工业园区日常工作运转, 改善了工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	集中供电地点 (楼栋)	12
			集中供热站锅炉 (楼栋)	2
			路灯电费 (公里)	7
		质量指标	资金使用合规率 (%)	100%
		时效指标	供热站锅炉用电期限 (月)	5
			供电期限 (月)	12
		成本指标	集中供热站锅炉用电费 (万元)	35
			机井 1#、2#及供水系统电费 (万元)	29.4
			新建 4 栋宿舍楼电费 (万元)	42
			路灯电费 (万元)	1.8
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工业园区工作环境	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为了促进工业园区可持续发展, 改善了工作环境	有效促进
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度 (%)	≥ 95%	

附件 1

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		取暖费		
预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 270		
		其中: 财政拨款: 270		
		其他资金: 0		
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于供热面积近 25 万平方米、锅炉房铲车用柴油经费、锅炉保养费、供热站锅炉房用装载机大修、锅炉管道及各类连接处、宿舍楼供暖管子, 一年消耗材料预算费。通过该项目的实施, 保障了工业园区日常工作运转, 改善了工作环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	供暖面积 (万平方米)	≥25
			用煤量轻工业区 (吨)	4500
			锅炉房铲车用柴油 (桶)	12
			锅炉使用火碱 (吨)	8
			供热站锅炉使用工业盐 (吨)	7
			锅炉维修保养次数 (年)	≥2
			供热站锅炉房用装载机大修 (年)	≥2
		质量指标	资金使用合规率 (%)	100%
		时效指标	供暖期限 (月)	5
			维修期限 (月)	12
	使用煤量重工园区 4500 吨\544 (元)		2448000	
	锅炉房铲车用柴油每月 2 桶 6 个月		12600	
	锅炉使用火碱 8 吨\7000 (元)		56000	
	供热站锅炉使用工业盐 7 吨\1200 (元)		8400	
	2 个区的锅炉维修保养每年两次 (元)		120000	
	供热站锅炉房用装载机大修 (元)		25000	
	锅炉管道及各类连接处材料 (元)	30000		
	项目效益	经济效益指标		
社会效益指标		保障小微园供暖	有效保障	
生态效益指标				
可持续影响指标		促进工业园区可持续发展	有效促进	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥95%	

附件 1

## 部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	重工业园区饮用水及绿化水			
预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 20			
	其中: 财政拨款: 20			
	其他资金: 0			
总体目标	年度目标			
	该项目资金用于重工业园区饮用水及 2000 多亩绿化用水, 通过该项目的实施, 保障了重工业园区的绿化林的成活率及企业的生活用水。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	绿化林 (亩)	≥2000
			饮用水及绿化水 (立方)	250000
		质量指标	资金使用合规率 (%)	100%
		时效指标	饮用水及绿化水期限 (月)	12
		成本指标	重工业园区饮用水及绿化水每立方 1.4 (元)	200000
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	保障小微园供暖	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进工业园区可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度 (%)	≥95%

## **（五）其他需说明的事项**

阿克陶江西工业园区管理委员会无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **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、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。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指自治州本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

阿克陶江西工业园区管理委员会

2021年01月28日