



刘建

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 2020 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部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 2020 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单位概况

一、主要职能

阿克陶江西工业园区管理委员会按照管理、服务、协调和促进发展相统一的原则，实施园区内的行政管理，履行下列职责：

(一)贯彻执行国家法律、法规和政策，执行县人民政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定；

(二)依据阿克陶县经济社会发展计划和城市建设总体规划，编制园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划，经批准后组织实施；

(三)负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；

(四)负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作；

(五)负责园区的规划、建设、审计、人社、科技、安全、环保、统计和国有资产管理等工作；

(六)负责规划、建设、管理园区的各类公共基础设施和房产开发、市政及园林绿化等工作；

(七)负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高新技术企业及产品；

(八)负责园区“两新”组织管理、社会事业发展和社会事务管理工作；

(九)负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；

(十)负责园区企事业组织的管理、协调和服务；

(十一)监督、检查、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构的工作；

(十二)负责园区社会管理、精神文明、基层组织建设等各项社会事务性工作；

(十三)负责县人民政府授予的其他职责。

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，下设 5 个科室，分别是：

（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；负责综合协调各部门（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、规划等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、税务登记等手续的办理服务；帮助企业进行人力资源储备，做好招聘员工、办理劳动合同、劳动保险等工作；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、互联网等的办理；协助办理规划、用地、施工等相关手续；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；负责入园建设项目的规划、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、经济运行等工作；负责提供相关政策、法规、业务等方面的咨询；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、建立项目库等工作；组织参与和筹办各类经济技术贸易交易会、洽谈会、博览会等工作；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、划拨等工作；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。

阿克陶江西工业园区管理委员会编制数 27，实有人数 22 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	862.62	201 一般公共服务支出	824.53
一般公共预算	862.62	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	38.09
用事业基金弥补收支差额		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	
		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	
小 计	862.62		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	862.62	支 出 合 计	862.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	政府基 金预算 拨款	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	824.53	824.53							
201	13		商贸事务	824.53	824.53							
201	13	50	事业运行	824.53	824.53							
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09							
208	05		行政事业单位养老支出	38.09	38.09							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09							
			合计	862.62	862.62							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	862.62	201 一般公共服务支出	824.53	824.53	
一般公共预算	862.62	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	38.09	38.09	
		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			
		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	862.62	支 出 总 计	862.62	862.62	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	824.53	342.02	482.51
201	13		商贸事务	824.53	342.02	482.51
201	13	50	事业运行	824.53	342.02	482.51
208			社会保障和就业支出	38.09	38.09	
208	05		行政事业单位养老支出	38.09	38.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	
			合计	862.62	380.11	482.51

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	84.01	84.01	
301	13	住房公积金	27.84	27.84	
301	12	其他社会保障缴费	17.17	17.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.09	38.09	
301	02	津贴补贴	170.64	170.64	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	05	生活补助	6.08	6.08	
302	01	办公费	1.98		1.98
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
301	03	奖金	7.00	7.00	
301	09	职业年金缴费	19.05	19.05	
302	31	公务用车运行维护费	4.95		4.95
		合计	380.11	373.18	6.93

表七：

项目支出情况表

编制部门：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	轻工业园区电费	100		100								
201	13		商贸事务	轻工业园区电费	100		100								
201	13	50	事业运行	轻工业园区电费	100		100								
201			一般公共服务支出	轻工业园区集中供热站	288.94		288.94								
201	13		商贸事务	轻工业园区集中供热站	288.94		288.94								
201	13	50	事业运行	轻工业园区集中供热站	288.94		288.94								
201			一般公共服务支出	重工业园区集中供热站	9.8		9.8								
201	13		商贸事务	重工业园区集中供热站	9.8		9.8								
201	13	50	事业运行	重工业园区集中供热站	9.8		9.8								
201			一般公共服务支出	小微园暖气费	10		10								
201	13		商贸事务	小微园暖气费	10		10								
201	13	50	事业运行	小微园暖气费	10		10								
201			一般公共服务支出	水厂供水系统维护与保养	15		15								
201	13		商贸事务	水厂供水系统维护与保养	15		15								
201	13	50	事业运行	水厂供水系统维护与保养	15		15								
201			一般公共服务支出	重工业园区饮用水及绿化水	20		20								
201	13		商贸事务	重工业园区饮用水及绿化水	20		20								
201	13	50	事业运行	重工业园区饮用水及绿化水	20		20								
201			一般公共服务支出	锅炉工及护林员工工资	38.78			38.78							
201	13		商贸事务	锅炉工及护林员工工资	38.78			38.78							
201	13	50	事业运行	锅炉工及护林员工工资	38.78			38.78							
				合计	482.52		443.74	38.78							

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.95	0	4.95	0	4.95	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项 目				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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 年没有政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 862.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 862.62 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 824.53 万元。社会保障和就业支出 38.09 万元。

二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 862.62 万元，其中：

一般公共预算 862.62 万元，占 100 %，比上年增加 457.13 万元，主要原因是城北轻工业园区的日常经费增加和重工业园区的日常经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 年支出预算 862.62 万元，其中：

基本支出 380.11 万元，占 44.06 %，比上年减少 19.88 万元，主要原因是：人员工资减少，因人员调整由 2019 年度的 24 人在 2020 年度减少为 22 人。

项目支出 482.51 万元,占 55.94 %,比上年增加 477.01 万元,主要原因是城北轻工业园区的日常经费增加和重工业园区的日常经费的增加。

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 862.62 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。

支出预算包括:一般公共预算服务支出 824.53 万元,主要用于人员工资和阿克陶江西工业园区管理委员会的日常开支,社会保障和就业支出 38.09 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 380.11 万元,比上年执行数减少 19.88 万元,下降 4.97%。主要原因是:人员工资减少,因人员调整由 2019 年度的 24 人在 2020 年度减少为 22 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服支出务 201(类)824.53 万元,占 95.38%。
2. 社会保障和就业支出 208(类)38.09 万元,占 4.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出 201(类)商贸事务 13(款)事业运行 50(项):2020 年预算数为 824.53 万元,比上年执行

数增加 468.97 万元，增长 132.89%，主要原因是：城北轻工业园区的日常经费增加和重工业园区的日常经费的增加。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）38.09 万元，比上年执行数减少 11.84 万元，减少 23.71%，主要原因是：人员工资减少，因人员调整由 2019 年度的 24 人在 2020 年度减少为 22 人。

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 380.11 万元， 其中：

人员经费 373.18 万元，主要包括：基本工资 84.01 万，住房公积金 27.84 万，其他社会保障缴费 17.17 万，机关事业单位基本养老保险缴费 38.09 万，津贴补贴 170.64 万，奖励金 0.02 万，生活补助 6.08 万，其他工资福利支出 3.28 万，奖金 7 万，职业年金缴费 19.05 万。

公用经费 6.93 万元。主要包括：办公费 1.98 万元，公务用车运行维护费 4.95 万。

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：轻工业园区电费

设立的政策依据：参照 2019 年度轻工业园区电费的使用额度

预算安排规模：100 万

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：用于轻工业园区所有电费

资金执行时间：全年

2、项目名称：轻工业园区集中供热站

设立的政策依据：参照 2019 年度轻工业园区供热的使用额度

预算安排规模：288.94 万

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：用于轻工业园区有关供热的所有费用

资金执行时间：全年

3、项目名称：重工业园区集中供热站

设立的政策依据：参照 2019 年度重工业园区电费的使用额度

预算安排规模：9.8 万

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：用于重工业园区锅炉供暖的所有费用

资金执行时间：全年

4、项目名称：小微园暖气费

设立的政策依据：根据 2019 年底小微园未出租房屋的面积计算的所需费用

预算安排规模：10 万

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：用于小微园未出租房屋的暖气费

资金执行时间：全年

5、项目名称：水厂供水系统的维护与保养

设立的政策依据：参照 2019 年度轻工业园区水厂使用过程所产生的费用

预算安排规模：15 万

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：用于轻工业园区水厂

资金执行时间：全年

6、项目名称：重工业园区饮用水及绿化水

设立的政策依据：参照 2019 年度重工业园区水费的使用额度

预算安排规模：20 万

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：用于重工业园区所有水费

资金执行时间：全年

7、项目名称：锅炉工及护林员的工资

设立的政策依据：参照 2019 年度所有聘用人员的工资

预算安排规模：38.78 万

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：用于锅炉工及护林员的工资

资金执行时间：全年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 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：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.95 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 4.95 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（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 4.95 万元，主要原因是 2020 年增加车辆保险费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2020 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 2020 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

2020 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 6.93 万元，比上年预算增 4.95 万元，增长 71.43%。主要原因是车辆保险费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶江西工业园区管理委员会及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门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 2019 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 4620.92 平方米，价值 1791.81 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 36.03 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 4 辆，价值 36.03 万元。
3. 办公家具价值 103.66 万元。

4. 其他资产价值 2158.52 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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 482.52 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	轻工业园区电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	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。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。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	集中供热站锅炉用电费（万元）		60.6		
		机井 1#、2#及供水系统电费（万元）		39.4		
	时效指标	供热站锅炉用电期限（月）		5		
		供电期限（月）		12		
	数量指标	集中供电地点（楼栋）		2314.28 平方米		
		集中供热站锅炉（楼栋）		3049.02 立方米		
	质量指标	资金使用合规率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	产值效益		增加税收		
	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		
	社会效益指标	保障工业园区工作环境		有效保障		
满意度指标	满意度指标	改善环境		降低扬尘		
		受益人群满意度（%）		100%		
		人员满意度（%）		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	轻工业园区集中供热站	
项目资金（万元）	年度资金总额：	288.94	其中：财政拨款	288.94	其他资金	
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	锅炉房铲车用柴油每月 2 桶 6 个月			64400	
		使用煤量重工园区 4500 吨\544（元）			2448000	
		2 个区的锅炉维修保养每年两次(元)			377000	
	时效指标	供暖期限（月）			5	
		维修期限（月）			12	
	数量指标	供暖面积（万平方米）			≥ 25	
		用煤量轻工业区（吨）			4500	
		锅炉维修保养次数（年）			≥ 2	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标	产值效益			增加税收	
	可持续影响指标	促进工业园区可持续发展			有效促进	
	社会效益指标	保障轻工业园区供暖			有效保障	
满意度指标	生态效益指标	改善环境			降低扬尘	
	满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥ 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	重工业园区集中供热站	
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	
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	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)			20000	
	时效指标	供暖期限（月）			5	
		维修期限（月）			12	
	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	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进工业园区可持续发展			有效促进	
	社会效益指标	保障小微园供暖			有效保障	
		方便企业员工			每天≥400/人次	
	生态效益指标	改善环境			降低扬尘	
满意度指标	满意度指标	企业满意度			100%	
		人员满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	小微园暖气费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	未出租门面（包含警务室1间）31间、总面积2480平方米、办公室48间（包含警务室1间）总面积3840、厕所10间、总面积400平方米，整体面积约为6720平方米					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	锅炉维修保养每年两次(万元)			10	
	时效指标	供暖期限（月）			5	
	数量指标	供暖面积（万平方米）			≥4600	
		暖气管子维修保养次数（年）			≥2	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进工业园区可持续发展			有效促进	
	社会效益指标	保障小微园供暖			有效保障	
满意度指标	生态效益指标	改善环境			降低扬尘	
	满意度指标	受益工作人员满意度（%）			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	水厂供水系统维护与保养	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	初期两台小供水泵已经使用四年之久，下一步存在更换与保养还保障污水处理厂单位的供水					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	初期两台小供水泵（万元）			15	
	时效指标	饮用水及绿化水期限（月）			12	
	数量指标	供水泵（台）			2	
		集中供水及绿化水（立方）			300000	
	质量指标	资金使用合规率（%）			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进工业园区可持续发展			有效促进	
	社会效益指标	保障小微园供暖			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	重工业园区饮用水及绿化水	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	重工业园区饮用水及绿化水每立方 1.4（元）			200000	
	时效指标	饮用水及绿化水期限（月）			12	
	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%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进工业园区可持续发展			有效促进	
	社会效益指标	保障小微园供暖			有效保障	
	生态效益指标	改善环境			降低扬尘	
满意度指标	满意度指标	受益工作人员满意度（%）			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会			项目名称	锅炉工及护林员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.78	其中：财政拨款	38.78	其他资金	
项目总体目标	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 387800 元					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工资经费（万）			38.78	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	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%	
项目效益指标	经济效益指标					
	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	
	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	改善环境			降低扬尘	
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%	
		群众满意度			100%	

（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级部门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：指部门的公用经费，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

2020 年 6 月 5 日