

阿克陶江西工业园区管理委员会

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、 关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情

况说明

九、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款

情况说明

十、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

十一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 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

园区管委会按照管理、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) 负责园区企事业单位的管理、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：党政综合办公室、企业服务中心、规划建设环保局、招商发展局、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 26 人，其中：在职 25 人，减少 0 人；退休 1 人，增加 0 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
一、本年收入	1,170.62	201 一般公共服务支出	583.85
1. 一般公共预算拨款	788.87	202 外交支出	
其中：一般财力	788.87	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		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	60.89
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	31.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	25.60
5. 单位资金	381.75	212 城乡社区支出	7,182.47
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	381.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	7,151.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7,151.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6,770.00	221 住房保障支出	46.63
政府性基金预算拨款	381.20	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	10.00
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	381.20
		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	8,321.82	支出总计	8,321.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	8,321.82	788.87	788.87							381.75	7,151.20	
201			一般公共服务支出	583.85	482.57	482.57							101.28		
201	13		商贸事务	583.85	482.57	482.57							101.28		
201	13	50	事业运行	573.93	482.57	482.57							91.36		
201	13	99	其他商贸事务支出	9.91									9.91		
208			社会保障和就业支出	60.89	60.89	60.89									
208	05		行政事业单位养老支出	60.89	60.89	60.89									
208	05	02	事业单位离退休	2.19	2.19	2.19									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.70	58.70	58.70									
210			卫生健康支出	31.18	31.18	31.18									
210	11		行政事业单位医疗	31.18	31.18	31.18									
210	11	02	事业单位医疗	31.18	31.18	31.18									
211			节能环保支出	25.60	25.60	25.60									
211	11		污染减排	25.60	25.60	25.60									

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	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	11	01	生态环境监测与信息	25.60	25.60	25.60									
212			城乡社区支出	7,182.47	142.00	142.00							270.47	6,770.00	
212	02		城乡社区规划与管理	15.00									15.00		
212	02	01	城乡社区规划与管理	15.00									15.00		
212	03		城乡社区公共设施	7,113.47	88.00	88.00							255.47	6,770.00	
212	03	03	小城镇基础设施建设	7,051.47	26.00	26.00							255.47	6,770.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	62.00	62.00	62.00									
212	05		城乡社区环境卫生	44.00	44.00	44.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	44.00	44.00	44.00									
212	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	10.00	10.00	10.00									
221			住房保障支出	46.63	46.63	46.63									
221	02		住房改革支出	46.63	46.63	46.63									
221	02	01	住房公积金	46.63	46.63	46.63									
224			灾害防治及应急管理支出	10.00									10.00		
224	01		应急管理事务	10.00									10.00		
224	01	06	安全监管	10.00									10.00		
229			其他支出	381.20										381.20	

编制部门：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	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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	04		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	381.20											381.20	
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	381.20											381.20	

表 3

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

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	8,321.82	588.87	7,732.96
201		一般公共服务支出	583.85	450.17	133.68
201	13	商贸事务	583.85	450.17	133.68
201	13	50 事业运行	573.93	450.17	123.76
201	13	99 其他商贸事务支出	9.91		9.91
208		社会保障和就业支出	60.89	60.89	
208	05	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
208	05	02 事业单位离退休	2.19	2.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	
210		卫生健康支出	31.18	31.18	
210	11	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
210	11	02 事业单位医疗	31.18	31.18	
211		节能环保支出	25.60		25.60
211	11	污染减排	25.60		25.60
211	11	01 生态环境监测与信息	25.60		25.60
212		城乡社区支出	7,182.47		7,182.47
212	02	城乡社区规划与管理	15.00		15.00
212	02	01 城乡社区规划与管理	15.00		15.00
212	03	城乡社区公共设施	7,113.47		7,113.47
212	03	03 小城镇基础设施建设	7,051.47		7,051.47
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	62.00		62.00
212	05	城乡社区环境卫生	44.00		44.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	44.00		44.00
212	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99 其他城乡社区支出	10.00		10.00
221		住房保障支出	46.63	46.63	
221	02	住房改革支出	46.63	46.63	
221	02	01 住房公积金	46.63	46.63	
224		灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
224	01	应急管理事务	10.00		10.00
224	01	06 安全监管	10.00		10.00
229		其他支出	381.20		381.20
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	381.20		381.20
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	381.20		381.20

表 4

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
一、财政拨款（补助）	788.87	201 一般公共服务支出	482.57	482.57	
一般公共预算	788.87	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	60.89	60.89	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	31.18	31.18	
		211 节能环保支出	25.60	25.60	
		212 城乡社区支出	142.00	142.00	
		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	46.63	46.63	
		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	788.87	支出总计	788.87	788.87	

表 5

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

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				
※	※	※	788.87	588.87	200.00
		总计	482.57	450.17	32.40
201		一般公共服务支出	482.57	450.17	32.40
201	13	商贸事务	482.57	450.17	32.40
201	13	50 事业运行	482.57	450.17	32.40
208		社会保障和就业支出	60.89	60.89	
208	05	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	
208	05	02 事业单位离退休	2.19	2.19	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	
210		卫生健康支出	31.18	31.18	
210	11	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
210	11	02 事业单位医疗	31.18	31.18	
211		节能环保支出	25.60		25.60
211	11	污染减排	25.60		25.60
211	11	01 生态环境监测与信息	25.60		25.60
212		城乡社区支出	142.00		142.00
212	03	城乡社区公共设施	88.00		88.00
212	03	03 小城镇基础设施建设	26.00		26.00
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	62.00		62.00
212	05	城乡社区环境卫生	44.00		44.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	44.00		44.00
212	99	其他城乡社区支出	10.00		10.00
212	99	99 其他城乡社区支出	10.00		10.00
221		住房保障支出	46.63	46.63	
221	02	住房改革支出	46.63	46.63	
221	02	01 住房公积金	46.63	46.63	

表 6

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

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	588.87	575.63	13.24
301	工资福利支出	561.30	561.30	
301	01 基本工资	108.19	108.19	
301	02 津贴补贴	232.32	232.32	
301	03 奖金	80.61	80.61	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	58.70	
301	10 职工基本医疗保险缴费	31.18	31.18	
301	12 其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13 住房公积金	46.63	46.63	
302	商品和服务支出	13.24		13.24
302	01 办公费	1.70		1.70
302	05 水费	1.15		1.15
302	06 电费	3.20		3.20
302	07 邮电费	0.10		0.10
302	08 取暖费	2.89		2.89
302	13 维修(护)费	0.30		0.30
302	26 劳务费	0.30		0.30
302	31 公务用车运行维护费	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	14.33	14.33	
303	02 退休费	2.19	2.19	
303	05 生活补助	12.14	12.14	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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			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		200.00		180.00			20.00					
			阿克陶江西工业园区管理委员会		200.00		180.00			20.00					
201			一般公共服务支出		32.40		32.40								
201	13		商贸事务		32.40		32.40								
201	13	50	事业运行	县级-阿克陶江西工业园区电费	16.80		16.80								
201	13	50	事业运行	县级-阿克陶江西工业园区锅炉运行及取暖费	15.60		15.60								
211			节能环保支出		25.60		5.60			20.00					
211	11		污染减排		25.60		5.60			20.00					
211	11	01	生态环境监测与信息	县级-阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费	20.00					20.00					
211	11	01	生态环境监测与信息	县级-阿克陶江西工业园区地下水检测费	5.60		5.60								
212			城乡社区支出		142.00		142.00								
212	03		城乡社区公共设施		88.00		88.00								
212	03	03	小城镇基础设施建设	县级-阿克陶江西工业园区水费	26.00		26.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县级-阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费	30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县级-阿克陶江西工业园区监控运	18.00		18.00								

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
				维费											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	县级-重工业园区供水源头供水管道维修维护费	14.00		14.00								
212	05		城乡社区环境卫生		44.00		44.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	县级-阿克陶江西工业园区绿化管护费	35.00		35.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	县级-阿克陶江西工业园区垃圾清运费	6.00		6.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	县级-重工业园区清水池清淤费	3.00		3.00								
212	99		其他城乡社区支出		10.00		10.00								
212	99	99	其他城乡社区支出	县级-小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位: 万元

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶江西工业园区管理委员会 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：阿克陶江西工业园区管理委员会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶江西工业园区管理委员会 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：阿克陶江西工业园区管理委员会

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
※	1	2	3	4
合计	3.60	3.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项目	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	7,151.20	7,151.20			7,151.20				
阿克陶江西工业园区管理委员会	7,151.20	7,151.20			7,151.20				
阿克陶江西工业园区供排水建设项目	381.20	381.20			381.20				
阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目（克财建〔2024〕43号）	6,770.00	6,770.00			6,770.00				

第三部分 2025 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 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,321.82 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会部门收入预算 8,321.82 万元，其中：

一般公共预算 788.87 万元，占 9.48%，比上年预算增加 185.09 万元，增长 30.66%，主要原因是水电费、锅炉运行及取暖费、供水源头供水管道维修维护费、监控运维费、水厂维修维护运行费、绿化管护费、垃圾清运费、清水池清淤费，小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费等项目增加，相应预算增长。

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 381.75 万元，占 4.59%，比上年预算增加 52.94 万元，增长 16.10%，主要原因是有江西援疆资金实施的项目，实施阿克陶江西工业园区道路建设项目（解放路、天山大道、纬四路），相应预算增长。

财政拨款结转 7,151.20 万元, 占 85.93%, 比上年预算增加 6,588.00 万元, 增长 1,169.74%, 主要原因是财政拨款结转上年度项目, 阿克陶江西工业园区供排水建设项目、阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目建设, 导致预算比上年增加。

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年支出预算 8,321.82 万元, 其中: 基本支出 588.87 万元, 占 7.08%, 比上年预算增加 5.09 万元, 增长 0.87%, 主要原因是一是在职人员工资调增, 二是住房公积金、养老保险、职工基本医疗保险缴费等基数调增, 相应预算增加。

项目支出 7,732.96 万元, 占 92.92%, 比上年预算增加 6,820.94 万元, 增长 747.89%, 主要原因是本年增加阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目, 导致预算比上年增加。

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 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 788.87 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 788.87 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 482.57 万元, 主要用于单位职工工资, 公用经费支出; 社会保障和就业支出 60.89 万元, 主要用于单位职工养老保险缴费支出、单位退休经费支出; 卫生健康支出 31.18 万元, 主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出; 节能环保支出 25.60 万元, 主要用于阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费、阿克陶江西工业园区地下水检测费; 城乡社区支出 142.00 万元, 主要用于供暖管道及供排水管道维修维护费、重工业园区清水池清淤费、绿化管护费、垃圾清运费、水厂维修维护运

行费、监控运维费等支出；住房保障支出 46.63 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 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

阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 788.87 万元，其中：

基本支出 588.87 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 0.87%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金、养老保险、职工基本医疗保险缴费等基数调增，人员类经费增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 180.00 万元，增长 900.00%，主要原因是水电费、锅炉运行及取暖费、供水源头供水管道维修维护费、监控运维费、水厂维修维护运行费、绿化管护费、垃圾清运费、清水池清淤费，小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费、地下水检测费等项目增加，相应预算增长。

（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）482.57 万元，占 61.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.89 万元，占 7.72%。
- 3、卫生健康支出（类）31.18 万元，占 3.95%。
- 4、节能环保支出（类）25.60 万元，占 3.25%。
- 5、城乡社区支出（类）142.00 万元，占 18.00%。
- 6、住房保障支出（类）46.63 万元，占 5.91%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 482.57 万元，比上年预算增加 24.32 万元，增长 5.31%，主要原因是一是

在职人员工资调增。二是单位锅炉运行及取暖费、电费等项目增加，相应预算增长。

2、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2.19万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是社会保障和就业支出本年度无变化。

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58.70万元，比上年预算增加0.64万元，增长1.10%，主要原因是在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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31.18万元，比上年预算增加12.03万元，增长62.82%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2025年预算数为25.60万元，比上年预算增加5.60万元，增长28.00%，主要原因是本年度阿克陶江西工业园区地下水检测费纳入预算，导致预算比上年增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2025年预算数为26.00万元，比上年预算增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度阿克陶江西工业园区水费纳入预算，导致预算比上年增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为62.00万元，比上年预算增加62.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度重工业园区供水源头供水管道维修维护费、阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费、阿克陶江西工业园区监控运维费等纳入预算，导致预算比上年增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为44.00万元，比上年预算增加44.00万元，增长100.00%，主

要原因是本年度阿克陶江西工业园区绿化管护费、阿克陶江西工业园区垃圾清运费、工业园区清水池清淤费等纳入预算，导致预算比上年增加。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费纳入预算，导致预算比上年增加。

10、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46.63万元，比上年预算增加0.50万元，增长1.08%，主要原因是在职人员工资调增，住房公积金缴费增加，导致预算比上年增加。

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2025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2025年一般公共预算基本支出588.87万元，其中：

人员经费575.63万元，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13.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区生态环境空气自动监测站运维费

设立的政策依据：根据阿克陶县第十六届人民政府第八十三次常务会议纪要精神（陶政阅〔2021〕31号），同意实施阿克陶江西工业园区建设生态环境空气自动监测站项目，为保障阿克陶江西工业园区建设生态环境空气自动监测

站正常运行，发挥作用，2024年1月15日与喀什纳杰环保产业有限公司签订《运维合同》。

预算安排规模：20.00万元

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：基础设施建设 20.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（二）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区地下水检测费

设立的政策依据：按照克州生态环境局地下水监测工作要求，根据《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)地下水监测井采样频次和采样时间中污染源区域监测点每年不少于2次，若发现地下水污染现象时需增加采样频次的要求，园区委托具备资质的检测机构每年对阿克陶江西工业园区内7处地下水监测井水质进行监测采样，频次不少于2次，监测结果作为地下水污染状况综合评估的依据。根据阿克陶县第十七届人民政府第113次常务会议纪要精神（陶政阅〔2024〕66号），同意开展阿克陶江西工业园区地下水水质检测工作。

预算安排规模：5.60万元

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：委托业务费 5.60 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（三）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区电费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施阿克陶江西工业园区电费项目。

预算安排规模：16.80万元

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：电费 16.80 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（四）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区水费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施阿克陶江西工业园区水费项目。

预算安排规模：26.00万元

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：水费 26.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（五）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区锅炉运行及取暖费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施阿克陶江西工业园区锅炉运行及取暖费项目。

预算安排规模：15.60万元

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：取暖费 15.60 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（六）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区绿化管护费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施阿克陶江西工业园区绿化管护费项目。

预算安排规模：35.00万元

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：专用材料费 9 万元，维修（护）费 10 万元，物业管理费 16 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（七）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费项目。

预算安排规模：30.00 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：维修（护）费 30.00 万元

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

（八）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区垃圾清运费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12 号），同意实施阿克陶江西工业园区垃圾清运费项目。

预算安排规模：6.00 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：物业管理费 6.00 万元

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

（九）项目名称：县级-重工业园区清水池清淤费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12 号），同意实施重工业园区清水池清淤费项目。

预算安排规模：3.00 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：维修（护）费 3.00 万元

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

（十）项目名称：县级-阿克陶江西工业园区监控运维费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12 号），同意实施阿克陶江西工业园区监控运维费项目。

预算安排规模：18.00 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：维修（护）费 18.00 万元

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

（一十一）项目名称：县级-重工业园区供水源头供水管道维修维护费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施重工业园区供水源头供水管道维修维护费项目。

预算安排规模：14.00万元

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：维修（护）费 14.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

（一十二）项目名称：县级-小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费

设立的政策依据：根据阿克陶江西工业园区党工委会议研究（陶园区党纪字〔2024〕12号），同意实施小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费项目。

预算安排规模：10.00万元

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：维修（护）费 10.00 万元

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2025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、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2025年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会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、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 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 3.60 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费 2024 年与 2025 年相符，本年度无变化；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、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余 7,151.20 万元，包括：财政拨款 7,151.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 阿克陶江西工业园区供排水建设项目 381.20 万元，主要用于：阿克陶江西工业园区供排水建设项目建设工程款。
2. 阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目（克财建〔2024〕43 号） 6,770.00 万元，主要用于：阿克陶县城北工业园区纺织服装服饰产业园综合基础设施建设项目建设工程款。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶江西工业园区管理委员会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.24 万元，比上年预算减少 5.52 万元，下降 29.42%，主要原因是认真贯

彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿克陶江西工业园区管理委员会政府采购预算 47.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 46.00 万元。

2025 年，阿克陶江西工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.52 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶江西工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 96,805.28 平方米，价值 14,234.75 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 139.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 27.37 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 8.66 万元；其他车辆 5 辆，价值 103.18 万元。

3. 办公家具价值 141.23 万元。

4. 其他资产价值 6,329.26 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 5 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 8,321.82 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 381.75 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）	阿克陶江西工业园区管理委员会				
部门联系人	赵秋梅	联系电话	18719931966		
年度绩效目标	根据自治区关于大力发展战略性新兴产业和大众创业、万众创新、扶持小微企业发展工作部署，阿克陶县委、县人民政府先后启动实施了城北工业园区和小微企业孵化园建设，形成了“一园三区”产业布局（重工业园区、城北工业园区、小微企业孵化园区），按照自治区党委“八大产业”发展布局和自治州党委工业经济“三大布局”“四大产业”决策部署，优化园区产业规划，形成以光伏发电、绿色储能、新能源制氢、零碳交通等新能源产业，以锰、铁、铜、硅等矿产资源新材料为核心产业，坚持以优化营商环境，提升园区服务水平，推动阿克陶江西工业园区高质量发展。统筹发展和安全，提升园区安全发展水平。聚焦重点任务，推动园区经济高质量发展。提高政治站位，提升党建发展水平。				
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		0.00	
		本级安排		788.87	
	其他资金（万元）	其他		7,532.95	
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	实施工业园区运营维护项目数量	≥ 10 件	陶园区党纪字〔2024〕12号	30
	数量指标	组织开展招商引资活动次数	≥ 3 次	三定方案	18
	数量指标	安全隐患排查次数	≥ 12 次	安全生产治本攻坚3年行动方案	25
	质量指标	开展党建活动次数	≥ 5 次	阿克陶江西工业园区2025年工作计划	10
	质量指标	服务重点产业数量	≥ 3 家	三定方案	7

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年阿克陶江西工业园区电费项目				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.800	其中: 财政拨款	16.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年随着阿克陶江西工业园区的不断发展，“一园三区”办公楼、宿舍楼、道路路灯以及监控系统等设施的用电需求日益增长，合理管理和控制电费支出成为园区运营中的重要环节。为确保各项设施正常运行，同时优化电费成本，达到行政机构有效稳定运行。						
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	保障一园三区规划建设面积 (亩)	>=11.6 3 亩	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电费使用合规率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电费缴费完成时限 (年月)	2025 年3月	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	小微孵化园成本 (万元)	<=2.40 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北工业园区办公楼成本 (万元)	<=8.40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		重点工业园区办公楼成本 (万元)	<=6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障园区办公等有序开展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障企业等机构有效运行	保障	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	职工满意度 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年阿克陶江西工业园区锅炉运行及取暖费项目				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.600	其中: 财政拨款	15.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年为确保阿克陶江西工业园区(重工业园区)及阿克陶县城北工业园区办公楼及宿舍楼和企业在冬季的正常生产和办公环境温度适宜, 规范锅炉运行管理, 合理确定取暖费用标准, 达到正常的生活供暖。						
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	供暖锅炉数量(台)	=2 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障供热面积(平方米)	=8587 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供暖月数(月)	>=6 月	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重工业园区产业孵化中心综合楼取暖费预算(万元)	<=9 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北工业园区办公楼取暖费(万元)	<=6.60 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效降低安全事故发生	降低	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障人员和财产安全	保障	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	职工满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.000	其中: 财政拨款	30.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年为保障阿克陶江西工业园区(重工业园区)和阿克陶县城北工业园区水厂设备设施的正常运行, 确保供水水质和水量稳定, 合理规划和使用维修维护费用。						
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	维修维护水厂设备数量(处)	>=4 处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护设施验收合格率(%)	>=98%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护运行频次(首次)	>=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重工业园区水厂维修维护运行费用(万元)	<=10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北工业园区水厂维修维护运行费用(万元)	<=20 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障工业园区水厂设备设施正常运行	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	及时掌握水厂运行效率	掌握	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	园区企业满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会							
项目名称	2025 年阿克陶江西工业园区水费项目				项目负责人	张玉红		
项目资金(万元)	年度预算总额	26.000	其中: 财政拨款	26.000	其他资金	0.000		
项目总体目标	2025 年阿克陶江西工业园区随着入驻企业的不断增加, 用水需求日益增长, 为确保水资源的合理利用、供水服务的稳定高效, 同时规范水费收缴管理流程, 特制定本项目方案, 以建立科学、合理、可持续的水费实施体系。							
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	保障一园三区规划建设面积 (平方米)	>=11.63 平方公里	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	水费使用合规率 (%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	水费保障运行及时率 (%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	重工业园区饮用水及绿化地灌溉水费标准 (元/立方米)	=0.13 元/立方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北工业园区饮用水及绿化地灌溉水费标准 (元/立方米)	=1 元/立方米	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障园区正常运行	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高园区生产生活环境	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	创业园区企业入驻率 (%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年度阿克陶江西工业园区监控运维费				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.000	其中: 财政拨款	18.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年工业园区监控系统对园区安全、秩序管理至关重要。为保障好阿克陶江西工业园区“一园三区”监控设备设施的稳定正常运行,合理安排维护费用。						
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	维修维护数量(处)	>=24 处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护运行频次(首次)	>=6 次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护运行费用(万元)	<=14 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		软件维护费用(万元)	<=0.50 万元	预算支出标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他费用(万元)	<=1.50 万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		耗材费用(万元)	<=2 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障好阿克陶江西工业园区稳定正常运行	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障监控运行特效性	保障	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	园区企业满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年度阿克陶江西工业园区垃圾清运费				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.000	其中: 财政拨款	6.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年工业园区产生的各类垃圾, 若不及时清理, 不仅影响园区环境美观, 还可能对生态环境和企业生产造成负面影响。为保持园区整洁有序, 阿克陶江西工业园区(重工业园区)及阿克陶县城北工业园区合理安排维护费用。						
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	垃圾清运点(处)	≥ 3 处	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	垃圾清运完成率(%)	$=100\%$	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	垃圾清运频率(周/次)	≥ 1 周/次	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	月均垃圾清运成本(万元/月)	$<=0.5$ 万元/月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效带动经济效益、促进园区经济高质量发展	带动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障清运园区环境美化与营造整洁度	保障	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	园区企业满意度(%)	$>=95\%$	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年度阿克陶江西工业园区绿化管护费				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.000	其中: 财政拨款	35.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年为保障阿克陶江西工业园区(重工业园区)和阿克陶县城北工业园区的绿化环境不仅能美化园区形象, 提升园区品质, 还对改善园区生态环境、提高员工工作舒适度有着重要作用。为确保园区绿化植物的健康生长, 合理安排绿化管护资金, 特制定本绿化管护费实施方案。本方案适用于阿克陶江西工业园区重工业园区和城北工业园区内所有公共区域及企业周边配套绿化区域的管护费用管理, 包括园区道路两旁、广场、绿化带、景观节点等。						
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	保障园区绿化面积(亩)	=2000 亩	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化管护费使用合规率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护运行频次(首次)	>=12 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	重点工业园区绿化管护运行费用(万元)	<=14 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		城北工业园区绿化管护运行费用(万元)	<=6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		区绿化带供水管网维护经费(万元)	<=6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		园区绿化材料经费(万元)	<=9 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高园区生产生活环境	提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高员工的工作效率和工作积极性	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	园区各企业满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年度重点工业园区供水源头供水管道维修维护费					项目负责人	居来提·热合曼
项目资金(万元)		年度预算总额	14.000	其中: 财政拨款	14.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年阿克陶江西工业园区重工业园区作为当地经济发展的重要引擎, 其供水系统的稳定运行至关重要。供水源头供水管道长期承受压力、面临复杂地质条件以及自然环境侵蚀, 部分管道出现老化、腐蚀、渗漏等问题, 严重影响供水可靠性, 对园区企业和居民生活造成潜在威胁。2024 年自然损毁维修两次, 现进入自然灾害高发期, 为保障园区持续、稳定供水, 特实施本维修维护项目。						
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	维修更换数量(处)	=2 处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修更换验收合格率(%)	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修更换运行频次(首次)	>=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	直接工程费(万元)	<=9 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		设备租赁使用费(万元)	<=3.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人工费用(万元)	<=1.5 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障园区供水的稳定性和安全性	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高园区生产生活环境	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	园区企业满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年度重工业园区清水池清淤费					项目负责人	阿不都外力·阿不都肉苏力
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中: 财政拨款	3.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年度阿克陶江西工业园区重工业园区内的清水池承担着园区工业用水及生活用水的重要转移存储与供应任务。长期运行以来, 清水池底部积累了大量淤泥、杂质, 不仅影响了水池的有效蓄水量, 降低供水效率, 还可能对水质造成潜在污染风险, 威胁园区企业生产及居民生活用水安全。为保障园区用水稳定、安全, 开展清水池清淤工作迫在眉睫, 特立项实施该项目。						
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	保障清水池清淤面积(立方米)	=9600 立方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清水池清淤验收合格率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	清水池清淤运行频次(年/次)	=1 年/次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	清水池清淤单价(立方米/元)	<=3.13 立方米/元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障清水池的调蓄能力	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障园区的用水安全	保障	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	园区企业满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年小微企业孵化园供暖管道及供排水维修维护费				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.000	其中: 财政拨款	10.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		2025 年小微企业孵化园作为众多小微企业的集中办公和生产场所, 供暖管道及供排水系统的正常运行至关重要。由于使用年限较长等原因, 目前园区内部分供暖管道及供排水设施出现老化、损坏等问题, 影响了企业的正常生产经营, 急需进行维修维护。						
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	维修维护数量(处)	≥ 46 处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率(%)	$=100\%$	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护运行频次(年/次)	≥ 21 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费用(万元)	$<=8.38$ 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		设备租赁费用(万元)	$<=0.50$ 万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他费用(万元)	$<=1.12$ 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障小微企业孵化向好发展	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	保障企业工作正常运行	保障	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	园区企业、合作社及商铺满意度(%)	$>=95\%$	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		阿克陶江西工业园区道路建设项目（解放路、天山大道、纬四路） (2025 年单位资金)					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	254.135	其中：财政拨款	254.135	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目资金用于阿克陶江西工业园区道路建设项目（解放路、天山大道、纬四路），提升园区能力建设，促进致富之路，提升园区道路环境。						
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	道路建设规模（米）	=163200米	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	道路验收合格率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入成本（万元）	<=254.14万	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升园区道路环境	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	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	阿克陶江西工业园区管理委员会							
项目名称	阿克陶江西工业园区地下水水质检测				项目负责人	居来提·热合曼		
项目资金(万元)	年度预算总额	5.600	其中: 财政拨款	5.600	其他资金	0.000		
项目总体目标	对园区内7处地下水监测井开展水质检测。可及时掌握地下水污染的动态变化,有效防止地下水污染。坚决杜绝跑冒滴漏问题污染地下水,及早采取断源措施消除污染隐患,管控风险,防止污染扩散及污染程度加重。							
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	地下水监测数量(处)	>=7处	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测数据准确率(%)	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检测频次(次/年)	>=2次/年	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	地下水每处检测费用(万元/处)	<=0.8万元/处	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	保障园区工作正常运转	保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	掌握地下水污染的动态变化,有效防止地下水污染	防止	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	辖区群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		阿克陶江西工业园区管理委员会单位资金 (2025 年单位资金)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	127.617	其中: 财政拨款	127.617	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目资金用于阿克陶江西工业园区管理委员会单位资金, 为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑, 提升部门人员工作积极性和服务质量; 提升部门人员工作积极性和服务质量; 加强民族团结维护社会稳定。						
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	完成项目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	20	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	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效 (月)	<=12 月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费 (万元)	<=127.62 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	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		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称	阿克陶县江西工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目				项目负责人	居来提·热合曼		
项目资金(万元)	年度预算总额	20.000	其中: 财政拨款	20.000	其他资金	0.000		
项目总体目标		为保证站点设备正常运行和数据有效传输, 阿克陶江西工业园区管理委员会实施建设了阿克陶江西工业园区生态环境空气自动监测站项目, 确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与国家、自治区生态环境部门联网正常。						
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	巡检执行次数(次)	>=4 次	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		指标数据捕获率(%)	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	故障处理恢复时限(小时)	<=24 小时	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社会不良影响事件次数	=0 件	计划标准		15	按照完成比例赋分	说明材料
		为园区空气质量检测提供有力支撑	有力支撑	计划标准		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	园区企业群众满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 581.75 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 200.00 万元不相等, 原因是阿克陶江西工业园区道路建设项目(解放路、天山大道、纬四路)结余资金 254.13 万元, 阿克陶江西工业园区管理委员会单位资金结余 127.62 万元。

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。

阿克陶江西工业园区管理委员会

2025年1月26日