

2026 年阿克陶江西工业园区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

阿克陶江西工业园区管理委员会无下属预算单位。

三、第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,386.08	201 一般公共服务支出	478.14
1. 一般公共预算拨款	978.65	202 外交支出	
其中：一般财力	978.65	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	95.09
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	34.71
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	25.60
5. 单位资金	407.42	212 城乡社区支出	703.61
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	407.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	491.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	491.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	48.93
政府性基金预算拨款	491.57	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	491.57
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,877.64	支出总计	1,877.64

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

科目代码			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				
20			一般公共服务支出	478.14	478.14	478.14								
20	13		商贸事务	478.14	478.14	478.14								
201	13	50	事业运行	478.14	478.14	478.14								
20			社会保障和就业支出	95.09	95.09	95.09								
20	05		行政事业单位养老支出	95.09	95.09	95.09								
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	2.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	61.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	30.88								
21			卫生健康支出	34.71	34.71	34.71								
21	11		行政事业单位医疗	34.71	34.71	34.71								
210	11	02	事业单位医疗	34.71	34.71	34.71								
21			节能环保支出	25.60	25.60	25.60								

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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				
1														
21	11		污染减排	25.60	25.60	25.60								
211	11	01	生态环境监测与信息	25.60	25.60	25.60								
21	2		城乡社区支出	703.61	296.19	296.19						407.42		
21	2	02	城乡社区规划与管理	235.24								235.24		
212	2	02 01	城乡社区规划与管理	235.24								235.24		
21	2	03	城乡社区公共设施	274.16	252.19	252.19						21.97		
212	2	03 03	小城镇基础设施建设	1.97								1.97		
212	2	03 99	其他城乡社区公共设施支出	272.19	252.19	252.19						20.00		
21	2	05	城乡社区环境卫生	69.00	44.00	44.00						25.00		
212	2	05 01	城乡社区环境卫生	69.00	44.00	44.00						25.00		
21	2	99	其他城乡社区支出	125.21								125.21		
212	2	99 99	其他城乡社区支出	125.21								125.21		
22	1		住房保障支出	48.93	48.93	48.93								
22	1	02	住房改革支出	48.93	48.93	48.93								

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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				
1														
221	02	01	住房公积金	48.93	48.93	48.93								
22			其他支出	491.57									491.57	
22	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	491.57									491.57	
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	491.57									491.57	
			总计	1,877.64	978.65	978.65						407.42	491.57	

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			
科目代码			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	478.14	478.14	
201	13		商贸事务	478.14	478.14	
201	13	50	事业运行	478.14	478.14	
208			社会保障和就业支出	95.09	95.09	
208	05		行政事业单位养老支出	95.09	95.09	
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	
210			卫生健康支出	34.71	34.71	
210	11		行政事业单位医疗	34.71	34.71	
210	11	02	事业单位医疗	34.71	34.71	
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	703.61		703.61
212	02		城乡社区规划与管理	235.24		235.24
212	02	01	城乡社区规划与管理	235.24		235.24
212	03		城乡社区公共设施	274.16		274.16
212	03	03	小城镇基础设施建设	1.97		1.97
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	272.19		272.19
212	05		城乡社区环境卫生	69.00		69.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	69.00		69.00
212	99		其他城乡社区支出	125.21		125.21
212	99	99	其他城乡社区支出	125.21		125.21
221			住房保障支出	48.93	48.93	
221	02		住房改革支出	48.93	48.93	
221	02	01	住房公积金	48.93	48.93	
229			其他支出	491.57		491.57
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	491.57		491.57
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	491.57		491.57
			总计	1,877.64	656.86	1,220.78

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	科目名称	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）	978.65	201 一般公共服务支出	478.14	478.14		
一般公共预算	978.65	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	95.09	95.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.71	34.71		
		211 节能环保支出	25.60	25.60		
		212 城乡社区支出	296.19	296.19		
		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	48.93	48.93		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	978.65	支出总计	978.65	978.65		

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			
科目代码			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	478.14	478.14	
201	13		商贸事务	478.14	478.14	
201	13	50	事业运行	478.14	478.14	
208			社会保障和就业支出	95.09	95.09	
208	05		行政事业单位养老支出	95.09	95.09	
208	05	02	事业单位离退休	2.45	2.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	
210			卫生健康支出	34.71	34.71	
210	11		行政事业单位医疗	34.71	34.71	
210	11	02	事业单位医疗	34.71	34.71	
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	296.19		296.19
212	03		城乡社区公共设施	252.19		252.19
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	252.19		252.19
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
221			住房保障支出	48.93	48.93	
221	02		住房改革支出	48.93	48.93	
221	02	01	住房公积金	48.93	48.93	
			总计	978.65	656.86	321.79

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	628.08	628.08	
301	01	基本工资	125.86	125.86	
301	02	津贴补贴	159.72	159.72	
301	03	奖金	164.29	164.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.76	61.76	
301	09	职业年金缴费	30.88	30.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	
301	12	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	13	住房公积金	48.93	48.93	
302		商品和服务支出	14.00		14.00
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	1.15		1.15
302	06	电费	3.80		3.80
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	3.65		3.65
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	14.78	14.78	
303	02	退休费	2.45	2.45	
303	05	生活补助	12.34	12.34	
		总计	656.86	642.86	14.00

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

科目代码			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														
			阿克陶江西工业园区管理委员会		321.79		321.79									
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	阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费-（县级）	20.00		20.00									
211	11	01	生态环境监测与信息	阿克陶江西工业园区地下水检测费(县级)	5.60		5.60									
212			城乡社区支出		296.19		296.19									
212	03		城乡社区公共设施		252.19		252.19									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阿克陶江西工业园区电费-（县级）	16.80		16.80									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阿克陶江西工业园区水费-（县级）	26.00		26.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阿克陶江西工业园区锅炉运行及取暖费-（县级）	150.39		150.39									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费（县级）	20.00		20.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阿克陶江西工业园区监控运维费（县级）	20.00		20.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重工业园区供水源头供水管道维修维护费（县级）	14.00		14.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费（县级）	5.00		5.00									
212	05		城乡社区环境卫生		44.00		44.00									

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			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														
212	05	01	城乡社区环境卫生	阿克陶江西工业园区绿化管护费（县级）	35.00		35.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	阿克陶江西工业园区垃圾清运费（县级）	6.00		6.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	重工业园区清水池清淤费（县级）	3.00		3.00									
			总计		321.79		321.79									

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				
科目代码			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	
			总计				

阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.60	3.60		
总计	3.60	3.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项目名称	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
阿克陶江西工业园区管理委员会	25.60	25.60		
阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费-（县级）	20.00	20.00		
阿克陶江西工业园区地下水检测费（县级）	5.60	5.60		
总计	25.60	25.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶江西工业园区管理委员会

单位：万元

项目	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	
阿克陶江西工业园区管理委员会	491.57	491.57			491.57				
克州阿克陶县奥依塔克镇饮水安全改造项目	491.57	491.57			491.57				
总计	491.57	491.57			491.57				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,877.64 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、其他支出。

二、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 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 1,877.64 万元，其中：

一般公共预算 978.65 万元，占 52.12%，比上年预算增加 189.79 万元，增长 24.06%，主要原因是本年度为保障园区基础设施正常运行，相应增加了供水、供电、供暖、环卫、绿化及公共设施维修维护等项目的运营经费预算。

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 407.42 万元，占 21.70%，比上年预算增加 25.67 万元，增长 6.72%，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 491.57 万元，占 26.18%，比上年预算减少 6,659.64 万元，下降 93.13%，主要原因是上年结转的‘阿克陶江西工业园区供排水建设项目’

等大型基建项目已进入工程款支付高峰期，资金支付进度加快，导致年末结转资金规模较上年大幅减少。

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 年支出预算 1,877.64 万元，其中：

基本支出 656.86 万元，占 34.98%，比上年预算增加 68.00 万元，增长 11.55%，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 1,220.78 万元，占 65.02%，比上年预算减少 6,512.18 万元，下降 84.21%，主要原因是本年减少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，导致预算比上年减少。

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 978.65 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 978.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 478.14 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 95.09 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 34.71 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 296.19 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 48.93 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 978.65 万元，其中：

基本支出 656.86 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 11.55%，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 321.79 万元，比上年预算增加 121.79 万元，增长 60.90%，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，其中：

1. 一般公共服务支出（类）478.14 万元，占 48.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）95.09 万元，占 9.72%。
3. 卫生健康支出（类）34.71 万元，占 3.55%。
4. 节能环保支出（类）25.60 万元，占 2.62%。
5. 城乡社区支出（类）296.19 万元，占 30.26%。
6. 住房保障支出（类）48.93 万元，占 5.00%。

（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）：2026 年预算数为 478.14 万元，比上年预算减少 4.43 万元，下降 0.92%，主要原因是单位锅炉运行及取暖费、电费等项目减少，相应预算减少。

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）：2026年预算数为2.45万元，比上年预算增加0.26万元，增长11.87%，主要原因是2026年退休人员绩效工资调资增加，导致相关预算数增加。

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）：2026年预算数为61.76万元，比上年预算增加3.06万元，增长5.21%，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为30.88万元，比上年预算增加30.88万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为34.71万元，比上年预算增加3.53万元，增长11.32%，主要原因是在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2026年预算数为25.60万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费、地下水检测费预算与上年持平。

7. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排水厂维修维护运行费、阿克陶江西工业园区监控运维费等项目。

8. 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）：2026年预算数为252.19万元，比上年预算增加190.19万元，增长

306.76%，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、重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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为44.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项目（城乡社区环境卫生）预算与上年持平。

10. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年功能科目调整，导致相关预算数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为48.93万元，比上年预算增加2.30万元，增长4.93%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2026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2026年一般公共预算基本支出656.86万元，其中：

人员经费642.86万元，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、职业年金缴费、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14.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿克陶江西工业园区电费-（县级）

设立的政策依据：设立的具体政策依据请列出

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：描述出具体资金的分配情况

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：阿克陶江西工业园区水费-（县级）

设立的政策依据：

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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：阿克陶江西工业园区锅炉运行及取暖费-（县级）

设立的政策依据：

预算安排规模：150.39 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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费-（县级）

设立的政策依据：

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：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 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(五) 项目名称：阿克陶江西工业园区地下水检测费（县级）

设立的政策依据：

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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(六) 项目名称：阿克陶江西工业园区绿化管护费（县级）

设立的政策依据：

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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：阿克陶江西工业园区水厂维修维护运行费（县级）

设立的政策依据：

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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：阿克陶江西工业园区垃圾清运费（县级）

设立的政策依据：

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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(九) 项目名称：重工业园区清水池清淤费（县级）

设立的政策依据：

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：

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：阿克陶江西工业园区监控运维费（县级）

设立的政策依据：阿克陶江西工业园区监控运维费（县级）20.00 万元；

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：阿克陶江西工业园区监控运维费 20.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：重工业园区供水源头供水管道维修维护费（县级）

设立的政策依据：重工业园区供水源头供水管道维修维护费（县级）14.00 万元；

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：重工业园区供水源头供水管道维修维护费 14.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费（县级）

设立的政策依据：小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费（县级）5.00 万元；

预算安排规模：5.00 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：小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费 2025 年与 2026 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 2025 年与 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 25.60 万元，其中：

1. 阿克陶江西工业园区地下水检测费（县级）委托业务费 5.60 万元，主要用于：阿克陶江西工业园区地下水检测费。

2. 阿克陶江西工业园区生态环境空气自动检测站运维费-（县级）委托业务费 20.00 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。

十二、 关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2026 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 2026 年上年结转结余 491.57 万元，包括：财政拨款 491.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：克州阿克陶县奥依塔克镇饮水安全改造项目结转 491.57 万元，主要用于：阿克陶江西工业园区供排水建设项目工程款。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 14.00 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.74%，主要原因是根据 2026 年日常业务活动需要，相应增加了办公、差旅、水电、车辆运行等公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，阿克陶江西工业园区管理委员会政府采购预算 113.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 101.50 万元。

2026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104.70万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额104.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备5台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026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1,877.64万元;当年预算安排项目共28个,其中:财政拨款项目涉及预算金额321.79万元;非财政拨款项目涉及预算金额407.42万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 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		阿不都赛米	联系电话	18199700333	
年度绩效目标		<p>根据自治区关于大力发展纺织服装等劳动密集型产业和大众创业、万众创新、扶持小微企业发展工作部署，阿克陶县委、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。</p>			
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	491.57	
			本级安排	978.65	
		其他资金 (万元)	其他	407.42	
		合计:		1877.64	
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
运行成本	数量指标	实施工业园区运营维护项目 (件)	≥10 件	陶园区党纪字 (2025) 17 号	30
管理效率	数量指标	组织开展招商引资活动次数	≥3 次	三定方案	10
履职效能	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	15
社会效益	质量指标	提高园区整体形象和吸引力，为园区招商引资	提高	阿克陶江西工业园区 2026 年工作计划	10
可持续发展能力	质量指标	促进阿克陶县经济发展	促进	三定方案	10
服务对象满意度	满意度指标	园区各企业满意度 (%)	≥95%	政策要求	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年“2022 年产业发展（托管代管）项目”结余资金（单位资金）				项目负责人	张俊霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	21.460	其中：财政拨款	21.460	其他资金	0.000	
项目总体目标		2022 年产业引导开发（江西工业园区托管代管）项目，已拨付 235.75 万元，用于园区党群服务中心改造，安全风险评估报告编制等项目。项目结余资金 214628.5 元。用于阿克陶江西工业园区规划编制及园区领导干部职工赴江西工业区进行交流交往差旅费用。						
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	实施项目（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	=21.46 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	符合	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	确保	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年“2022 年产业发展引导开发项目（2025 年下达资金）”（单位资金）				项目负责人	张俊霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.900	其中：财政拨款	36.900	其他资金	0.000	
项目总体目标		2022 年产业引导开发（江西工业园区托管代管）项目，总投资 375 万元，已拨付 235.75 万元，用于园区党群服务中心改造，安全风险评估报告编制等项目。2025 年 12 月下达资金 369000 元，用于“阿克陶江西工业园区控制性详细规划”编制工作。						
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	实施项目（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=36.9 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	编制内容符合园区实际需求，且与其他区内用户交互同步（符合）	符合	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	规划建设内容完善园区各个系统，确保生产生活正常运行（确保）	确保	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年“2025 年自治区产业升级工程（规划修编及扩区调区）项目”结余资金（单位资金）			项目负责人	张俊霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	198.340	其中：财政拨款	198.340	其他资金	0.000	
项目总体目标		《江西省援疆前方指挥部阿克陶县受援工作指挥部关于印发<2025 年江西省对口援建项目实施方案>的通知》（赣前指联字〔2025〕3 号），支持阿克陶县工业园区规划修编及扩区调区前期研究等内容。目前已下达第一笔启动资金 560 万元。2026 年项目结余 1983400 元；						
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	实施项目（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=198.34 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	编制内容符合园区实际需求，且与其他区内用户交互同步（符合）	符合	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	规划建设内容完善园区各个系统，确保生产生活正常运行（确保）	确保	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年“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（单位资金）			项目负责人	姚紫强		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.640	其中：财政拨款	0.640	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区管理委员会实施建设阿克陶江西工业园区道路（解放路、天山大道、纬四路）建设项目，该项目已建设完工，结余资金 6352.75 元。						
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	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成率（%）	≥98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完成时限（月）	≥12	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目资金投入总成本（元）	=0.64 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	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

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年“五好党支部”工作经费（年单位资金）				项目负责人	张俊霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.012	其中：财政拨款	0.012	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区党政综合办公室，2023 年收受组织部表彰“五好党支部”工作经费 25000 元，目前结余 120 元；						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	>=98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	>=12 次	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	=120 元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	确保	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年“园区至光伏区道路建设项目”结余资金（单位资金）			项目负责人		姚紫强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.340	其中：财政拨款	1.340	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区实施建设园区至光伏区道路建设项目，已实施完工，该项目结余资金 13380 元。						
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	项目实施个数（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	≤98%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	>=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	=1.34 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升园区职能建设	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	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	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费-办公经费（单位资金）				项目负责人	张俊霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	76.000	其中：财政拨款	76.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区管理委员会办公运转经费，为一园三区正常运行，需要水费，电费，差旅费，办公费，委托业务费（律师及会计），邮电费（通讯费/邮递费/网络费等），物业管理费（重工业园区及城北工业园区物业管理费用），印刷费，取暖费（城北轻工业园区办公楼/宿舍楼等取暖费）等办公工作经费。						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=76 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费公务用车加油费（单位资金）			项目负责人	张俊霞		
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		阿克陶江西工业园区管理委员会目前有两辆公务车辆，为保证园区公务车辆正常运行，两辆公务车 2026 加油费用预算为 30000 元。						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=3 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费公务用车维修费（单位资金）			项目负责人	张俊霞		
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		阿克陶江西工业园区管理委员会有两辆公务车，因车龄较长，部件老化，整车老化现象明显，存在一定安全隐患，所以公务车辆定期进行维修保养，车辆每年维修费预算为 30000 元；						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	<=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=3 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费货物及服务采购项目（单位资金）			项目负责人	张俊霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.336	其中：财政拨款	5.336	其他资金	0.000	
项目总体目标		江西工业园区货物采购项目：一园三区每年进行春季植树造林，春接联欢晚会及各项工作有关活动。需要采购树苗，灯笼及其他货物采购费用。						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=5.336 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费小微企业孵化园保安工资（单位资金）			项目负责人	张俊霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.000	其中：财政拨款	4.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区小微企业孵化园因工作需要，目前小微企业孵化园大门口值班室聘用保安人员 1 名，2025 年每月工资为 3137.72 元，2026 年预算金额为 4 万元。						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	≤12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	≤4 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费志愿者工资 (单位资金))			项目负责人	张俊霞		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.400	其中: 财政拨款	2.400	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区管理委员会现有两名西部计划志愿者, 园区管委会承担志愿者生活补助费用, 每人每月为 1000 元;						
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	保障单位运行 (个)	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率 (%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效 指标	资金使用时效 (月)	≤12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	单位资金 (元)	< =2.4 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度 (%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费重工业园区防水屋面维修项目（单位资金）			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		重工业园区防水屋面维修：因阿克陶江西工业园区奥依塔克重工业园区办公楼及宿舍楼建设年份较久，屋面经常发生漏水现象，2026 年计划屋面进行维修。						
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	保障单位运行（个）	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=10 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费重工业园区锅炉和管道维修项目(单位资金)			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		重工业园区产业孵化中心综合楼供热面积为 5626 平方米, 自行供暖。因重工业园区锅炉房设备及管道年份已久, 老化严重需定期检修维护。						
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	保障单位运行(个)	=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效(月)	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金(元)	<=10 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年江西援助工作经费重工业园区环境治理项目（单位资金）			项目负责人	张玉红		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.000	其中：财政拨款	25.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		阿克陶江西工业园区重工业园区环境综合治理项目，重工业园区绿化地面积为 1500 亩（其中：防风林 1000 亩、防护林及道路林带 500 亩，主要树种有沙枣、法桐树、柳树、白杨树等），绿化区域需进行全面维护和管理。包括定期修剪树木、花草，保持美观造型，浇水施肥，保障植物生长所需水分和养分；清理绿地内的杂物、垃圾，维持整洁环境；巡查绿化设施，灌溉管网、护栏等。						
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	保障单位运行（个）	>=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=25 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提供	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	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年伊口岸援助招商工作经费（单位资金）				项目负责人	张俊霞	
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 年园区收受伊尔克什坦口岸园区管委会援助招商工作经费，用于一园三区营造良好的营商环境，需制作各类宣传栏、宣传牌等宣传广告费用。						
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	保障单位运行（个）	>=1 个	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	-	10	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	资金使用时效（月）	<=12 月	计划标准	-	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金（元）	<=2 万元	预算支出标准	-	20	按照正常比例赋分	工作资料、原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进阿克陶县经济发展	保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高工作效率	提升	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	受益对象满意度（%）	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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检测费（县级）			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		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进行水质采样监测，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	检测数量（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）	>=2 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	检测费用（万元）	< =5.6 万元	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	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	当地社会群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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电费- (县级)			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		2026 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(平方公里)	> =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	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、原始凭证
	时效指标	电费缴费完成时限(年/月)	46357	计划标准	-	15	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	城北工业园区办公楼成本(万元)	< =8.4 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
		小微孵化园成本(万元)	< =2.4 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	提高园区电能利用效率	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	职工满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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锅炉运行及取暖费- (县级)				项目负责人	张玉红	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.390	其中: 财政拨款	150.390	其他资金	0.000	
项目总体目标		<p>2026 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，达到正常的生产生活供暖。阿克陶县城北工业园区集中供热站设计总供热 321902 平方，供热用户包括工业园区内配套厂房、生活基地等，采暖热负荷为 20.9MW。2025--2026 年实际供暖面积约 5.6437 万平方米，锅炉运行用电量较大，还有包括集中供热站临聘人员、锅炉用水、锅炉、电力设施试验及板换站维修保养等费用。为保障民生取暖，园区物业公司承担集中供热站正常运行。</p>						
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	保障供热区域（处）	=2 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供暖期间（月）	>=6 个月	计划标准	-	15	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	城北工业园区办公楼取暖费（万元）	<=141.39 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
效益指标	经济效益指标	提升园区职能建设	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高能源利用效率，促进能源利用可持续发展	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	职工满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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监控运维费（县级）				项目负责人	张玉红	
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		2026 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）	>=3 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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	项目完成时限（月）	>=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	维修维护运行费用	<=20 万元	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	确保园区内所有监控设备稳定运行	确保	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高园区安全保障和日常安全管理	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	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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垃圾清运费（县级）				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		2026 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。重工业园区、城北工业园区承担着公共区域内（11.63 平方公里）产生垃圾清运工作，按照垃圾种类及垃圾量进行清运工作，定期进行垃圾清运，每周清运 1 次，由园区物业公司承担此项工作。						
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（点）	>=2 点	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）	>=50 周	计划标准	-	15	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	当地社会群众及园区企业满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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绿化管护费（县级）				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		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（%）	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	管护运行频次（次）	>=12 次	计划标准	-	15	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	园区绿化管护运行费用（万元）	<=35 万元	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	提升园区内人员工作和生活环境的舒适度	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高园区整体形象和吸引力，为园区招商引资	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	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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生态环境空气自动检测站运维费-(县级)			项目负责人	张玉红		
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		<p>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。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生态环境空气自动检测站正常运行,发挥作用,园区每年聘请第三方运维公司进行运维。</p>						
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	保障运行设备间数量(个)	=1个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
成本指标	经济成本指标	年度运维成本	>=20万元	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	提升园区职能建设	提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	加强园区安全、绿化、基础设施配套	加强	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	受益对象满意度(%)	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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水厂维修维护运行费（县级）				项目负责人	张玉红	
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		2026 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。城北工业园区水厂、重工业园区水厂作为保障园区生产和生活用水供应的关键基础设施，其稳定运行对于园区的持续发展和企业用水起着不可或缺的作用。园区水厂建成并投入运营以来，已为园区内企业及绿化带的供水提供了安全、可靠的用水服务。						
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（座）	=2 座	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（次）	>=12 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	城北工业园区水厂维修维护运行费用	<=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
		重工业园区水厂维修维护运行费用	<=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
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	预算支出标准	-	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性	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	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 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水费- (县级)				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		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 (平方公里)	> =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	项目资金投入总成本 (万元)	<=26 万元	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	提高园区水资源利用效率	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	园区企业及使用园区水单位相关人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		小微企业孵化园供暖管道及供排水管道维修维护费（县级）			项目负责人		衣尼皮古力·艾力	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.000	其中：财政拨款	5.000	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）	=16 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、原始凭证
	时效指标	维修维护运行频次（次）	>=12 次	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	材料、人工等费用	<=5 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	稳定小微企业孵化向好发展	稳定	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	-	20	满意度赋分	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		重工业园区供水源头供水管道维修维护费（县级）			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	14.000	其中：财政拨款	14.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		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，对园区企业生产和居民生活造成潜在威胁。2025 年自然损毁维修一次，每年夏季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、原始凭证
	时效指标	维修更换运行频次	>=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	项目资金投入总成本（万元）	<=14 万元	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	满意度调查表

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		重工业园区清水池清淤费（县级）				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		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。清水池为园区内绿化带灌溉储备供水，用于浇灌园区内的花草树木，满足绿化植被的生长需要，助于保持园区内的植被生机，优化园区生态环境，每年会进行 1 次清淤泥工作。						
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	清水池数量（座）	=1 座	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	清水池清淤验收合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、原始凭证
	时效指标	清水池清淤运行频次（次）	=1 次	计划标准	100%	15	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	清水池清淤运行费用	≤3 万元	预算支出标准	提升	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	提升	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高园区水资源利用效率	提供	计划标准	保障	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	0.95	10	满意度赋分	满意度调查表

(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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶江西工业园区管理委员会

2026年01月31日