

阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 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单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

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 个处室，分别是：党政综合办公室、企业服务中心、规划建设保护局、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 25 人，其中：在职 24 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	2,007.04	201 一般公共服务支出	1,907.18
1. 一般公共预算拨款	907.04	202 外交支出	
其中：一般财力	907.04	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. 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	47.12
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	16.32
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,100.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,100.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	788.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	788.65	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	36.42
基金预算拨款	788.65	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	788.65
		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	2,795.69	支 出 总 计	2,795.69

表2

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	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				
201			一般公共服务支出	1,907.18	807.18	807.18						1,100.00		
201	13		商贸事务	1,907.18	807.18	807.18						1,100.00		
201	13	01	行政运行	100.00								100.00		
201	13	02	一般行政管理事务	1,000.00								1,000.00		
201	13	50	事业运行	807.18	807.18	807.18								
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12	47.12								
208	05		行政事业单位养老支出	47.12	47.12	47.12								

208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	1.67										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	45.45										
210			卫生健康支出	16.32	16.32	16.32										
210	11		行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32										
210	11	02	事业单位医疗	16.32	16.32	16.32										
221			住房保障支出	36.42	36.42	36.42										
221	02		住房改革支出	36.42	36.42	36.42										
221	02	01	住房公积金	36.42	36.42	36.42										
229			其他支出	788.65											788.65	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	788.65											788.65	
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	788.65											788.65	
			合 计	2,795.69	907.04	907.04								1,100.00	788.65	

表 3

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,907.18	344.02	1,563.16
201	13		1,907.18	344.02	1,563.16
201	13	01	100.00		100.00
201	13	02	1,000.00		1,000.00
201	13	50	807.18	344.02	463.16
208			47.12	47.12	
208	05		47.12	47.12	
208	05	02	1.67	1.67	
208	05	05	45.45	45.45	
210			16.32	16.32	
210	11		16.32	16.32	
210	11	02	16.32	16.32	
221			36.42	36.42	
221	02		36.42	36.42	
221	02	01	36.42	36.42	
229			788.65		788.65
229	04		788.65		788.65
229	04	02	788.65		788.65
			2,795.69	443.88	2,351.81

表 4

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）	907.04	201 一般公共服务支出	807.18	807.18		
一般公共预算	907.04	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	47.12	47.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.32	16.32		
		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	36.42	36.42		
		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	907.04	支 出 总 计	907.04	907.04		

表 5

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	807.18	344.02	463.16
201	13		商贸事务	807.18	344.02	463.16
201	13	50	事业运行	807.18	344.02	463.16
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12	
208	05		行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
208	05	02	事业单位离退休	1.67	1.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
210			卫生健康支出	16.32	16.32	
210	11		行政事业单位医疗	16.32	16.32	
210	11	02	事业单位医疗	16.32	16.32	
221			住房保障支出	36.42	36.42	
221	02		住房改革支出	36.42	36.42	
221	02	01	住房公积金	36.42	36.42	
			合 计	907.04	443.88	463.16

表 6

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

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	429.67	429.67	
301	01	基本工资	95.14	95.14	
301	02	津贴补贴	202.55	202.55	
301	03	奖金	30.90	30.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	45.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	36.42	36.42	
302		商品和服务支出	6.18		6.18
302	01	办公费	3.45		3.45
302	08	取暖费	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	1.53		1.53
303		对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
303	02	退休费	1.67	1.67	
303	05	生活补助	6.35	6.35	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	443.88	437.70	6.18

表7

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														
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	锅炉工工资（县级）	55.16			55.16								
201	13	50	事业运行	工业园区饮水及绿化水（县级）	20.00		20.00									
201	13	50	事业运行	阿克陶江西国内工业园区管理委员会电费（县级）	108.20		108.20									
201	13	50	事业运行	阿克陶江西工业园区管理委员会集中供热站（县级）	279.80		279.80									
				合计	463.16		408.00	55.16								

表 8

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	合 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 2023 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 10

财政拨款“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

三公支出内容	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
合计	1.53	1.53		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.53	1.53		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.53	1.53		

第三部分 2023 年阿克陶江西工业园区管理委员会情况说明

一、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,795.69 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、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 2023 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 2,795.69 万元，其中：

一般公共预算 907.04 万元，占 32.44%，比上年预算减少 246.32 万元，下降 21.36%，主要原因是取暖经费预算减少；

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 1,100.00 万元，占 39.35%，比上年预算减少 641.87 万元，下降 36.85%，主要原因是单位资金结余减少，所以相关预算经费减少。

财政拨款结转 788.65 万元，占 28.21%，比上年预算增加 788.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算。

三、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 年支出预算 2,795.69 万元，其中：

基本支出 443.88 万元，占 15.88%，比上年预算减少 246.32 万元，下降 35.69%，主要原因是取暖经费预算减少。

项目支出 2,351.81 万元，占 84.12%，比上年预算增加 146.78 万元，增长 6.66%，主要原因是增加供热项目预算。

四、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 907.04 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 907.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 807.18 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 47.12 万元，主要用于我单位职工养老保

险缴费支出。卫生健康支出 16.32 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 36.42 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 907.04 万元,其中:基本支出 443.88 万元,比上年预算减少 246.32 万元,下降 35.69%。主要原因是:取暖经费预算减少。项目支出 463.16 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:本年度项目支出与上年度相比无变化。

(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) 807.18 万元,占 88.99%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 47.12 万元,占 5.19%。
- 3、卫生健康支出(类) 16.32 万元,占 1.80%。
- 4、住房保障支出(类) 36.42 万元,占 4.02%。

(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):2023 年预算数为 807.18 万元,比上年预算减少 259.33 万元,下降 24.32%,主要原因是:取暖经费预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为45.45万元，比上年预算增加5.78万元，增长14.57%，主要原因是：本年度有新增人员，相关人员经费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为16.32万元，比上年预算增加1.13万元，增长7.44%，主要原因是：本年度有新增人员，相关人员经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为36.42万元，比上年预算增加4.43万元，增长13.85%，主要原因是：本年度有新增人员，相关人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年度有新增人员，相关人员经费增加。

六、关于阿克陶江西工业园区管理委员会2023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2023年一般公共预算基本支出443.88万元，其中：

人员经费437.70万元，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、奖励金。

公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：锅炉工工资（县级）

设立的政策依据：陶政发（2018）1 号

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：锅炉工工资 55.16 万元

资金执行时间：202301-202312

资金来源：一般财力

补贴人数：12

补贴标准：管理人员 6000 元/月，司炉工 5300 元/月，普通工 4200 元/月，重工业园区锅炉工 3000 元/月

补贴范围：锅炉工

补贴方式：工资代发

发放程序：财政拨款，单位支出，银行代发

受益人群和社会效益：受益人群：锅炉工。社会效益：提高生活质量

2、项目名称：工业园区饮水及绿化水（县级）

设立的政策依据：陶政发（2018）1 号

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：工业园区饮水及绿化水费 20.00 万元

资金执行时间：202301-202312

3、项目名称：阿克陶江西国内工业园区管理委员会电费（县级）

设立的政策依据：陶政发（2018）1号

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：阿克陶江西国内工业园区管理委员会电费 108.20 万元

资金执行时间：202301-202312

4、项目名称：阿克陶江西工业园区管理委员会集中供热站（县级）

设立的政策依据：陶政发（2018）1号

预算安排规模：279.80 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：阿克陶江西工业园区管理委员会集中供热站 279.80 万元

资金执行时间：202301-202312

八、关于阿克陶江西工业园区管理委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.53 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 1.53 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 56.66%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 56.66%，主要原因是公务车辆减少，相关费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023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6.18万元，比上年预算减少306.01万元，下降98.02%。主要原因是取暖经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023年，阿克陶江西工业园区管理委员会政府采购预算1,384.40万元，其中：政府采购货物预算383.20万元，政府采购工程预算1000.00万元，政府采购服务预算1.20万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,384.40万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,384.40万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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96,666.21平方米，价值17,477.23万元。
2. 车辆6辆，价值88.22万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆6辆，价值88.22万元。
3. 办公家具价值397.78万元。
4. 其他资产价值2,786.92万元。

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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 1251.81 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1100.00 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

(2023年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		2023年单位资金项目				项目负责人	刘芳	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1100	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1100	
项目总体目标		该项目资金用于2023年单位日常基本支出及项目支出，保障单位日常经费，及建设项目，提高人民群众利益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数（个）	>=1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=1100万元	预算支出标准	1100万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		克州阿克陶江西工业园区垃圾回收利用建设项目				项目负责人		刘芳
项目资金（万元）		年度资金总额：	144.28	其中：财政拨款	144.28		其他资金	0
项目总体目标		通过项目实施，能够推动阿克陶县环境保护治理水平、改善城市形象以及人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建筑垃圾综合利用场（座）	>=1 座	预算支出标准	1 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	垃圾中转站（座）	>=5 座	预算支出标准	3 座	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	政府债券资金规范管理使用率（座）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	建设工程费（万元）	<=144.28 万元	预算支出标准	144.28 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保护生态环境，防止污染，提高城市环境卫生质量	提高	预算支出标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-----------	-----------	-------	--------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶江西工业园区管理委员会						
项目名称		克州阿克陶县工业园区供热项目				项目负责人		刘芳
项目资金（万元）		年度资金总额：	644.37	其中：财政拨款	644.37	其他资金	0	
项目总体目标		该资金用于阿克陶镇工业园区供热站供热期正常供暖保障业务，有效保障园区企业冬季供暖。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	供热站数量（个）	1个	计划标准	1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	供热站供热效果	符合国家标准	计划标准	符合国家标准	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障供热期正常供暖	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供热站供热总成本（万元）	< = 644.37万元	计划标准	644.37万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升供热站节能环保	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障园区企业冬季供暖	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	> = 95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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集中供热站（县级），陶政发（2018）1号				项目负责人	刘杰		
项目资金（万元）	年度资金总额：	279.8	其中：财政拨款	279.8	其他资金	0		
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	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	20 吨锅炉（台）	>=2 台	预算支出标准	2 台	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=279.8 万元	预算支出标准	279.8 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=96%	预算支出标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会							
项目名称	阿克陶江西国内工业园区管理委员会电费（县级），陶政发（2018）1号				项目负责人	刘杰		
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		
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、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。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供电地点（个）	12个	预算支出标准	12个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	集中供热站锅炉（个）	2个	预算支出标准	2个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	路灯个数（个）	≥7	预算支出标准	≥7	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥100	预算支出标准	≥100	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供热站锅炉用电期限（月）	≥5	预算支出标准	≥5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	供电期限（月）	≥12	预算支出标准	≥12	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	成本指标	集中供热站锅炉用电费（元）	<=350000元	预算支出标准	350000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	机井1#、2#及供水系统电费（元）	<=294000元	预算支出标准	294000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	新建4栋宿舍楼电费（元）	<=420000元	预算支出标准	420000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	路灯电费（元）	<=18000元	预算支出标准	18000元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障工业园区工作环境	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料

	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	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98	预算支出标准	≥98	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会							
项目名称	工业园区饮水及绿化水（县级），陶政发（2018）1号				项目负责人	刘杰		
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		
项目总体目标	该项目资金用于2023年工业园区饮水机绿化水，保证重工园区饮水需求。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	>=1个	预算支出标准	1个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=20万元	预算支出标准	20万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	>=98%	预算支出标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位	阿克陶江西工业园区管理委员会							
项目名称	锅炉工工资（县级），陶政发（2018）1号				项目负责人		刘杰	
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		
项目总体目标	该项目资金用于2023年锅炉工工资，提高锅炉工生活质量，保证园区锅炉正常运行。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	锅炉工人数（人）	>=12人	预算支出标准	12人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费（万元）	<=55.16万元	预算支出标准	55.16万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障锅炉正常运行	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效促进单位工作	促进	预算支出标准	促进	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	>=99%	预算支出标准	99%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

2023年01月20日