2026年乌恰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、 关于乌恰工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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、 关于乌恰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

贯彻执行国家法律、法规和政策，执行州、县人民政府有关决定，制定和实施园区有关管理规定；依据乌恰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；负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区土地的征收、开发、建设和管理工作；负责园区的规划、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；负责组织、协调、管理园区的科技创新、评审认定、申报园区内高薪技术企业及产品；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；负责园区招商引资、人才引进和对外经济技术合作工作；负责园区事业组织的管理、协调和服务；监督、检查、经济、协调有关部门设在园区的派出机构和分支机构的工作；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；负责州、县人民政府授予的其他职责。

二、 机构设置

乌恰工业园区管理委员会无下属预算单位。

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：乌恰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	**795.50**	201 一般公共服务支出	333.50
1.一般公共预算拨款	**725.28**	202 外交支出	
其中：一般财力	725.28	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	**12.00**	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	12.00	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	92.62
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	15.74
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	282.00
5.单位资金	**58.22**	212 城乡社区支出	167.72
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	58.22	217 金融支出	
二、上年结转结余	**116.00**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**116.00**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116.00	221 住房保障支出	19.92
政府性基金预算拨款		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	
		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	**911.50**	**支 出 总 计**	**911.50**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**333.50**	**315.00**	**315.00**							**18.50**		
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**333.50**	**315.00**	**315.00**							**18.50**		
201	03	01	行政运行	140.02	140.02	140.02									
201	03	50	事业运行	134.99	134.99	134.99									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.50	40.00	40.00							18.50		
208			**社会保障和就业支出**	**92.62**	**92.62**	**92.62**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.51**	**40.51**	**40.51**									
208	05	02	事业单位离退休	5.16	5.16	5.16									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	23.57									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	11.78									
208	**07**		**就业补助**	**52.11**	**52.11**	**52.11**									
208	07	99	其他就业补助支出	52.11	52.11	52.11									
210			**卫生健康支出**	**15.74**	**15.74**	**15.74**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.74**	**15.74**	**15.74**									
210	11	02	事业单位医疗	12.52	12.52	12.52									
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22									
211			**节能环保支出**	**282.00**	**282.00**	**282.00**									

编制部门：乌恰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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
211	**02**		**环境监测与监察**	**6.00**	**6.00**	**6.00**									
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00	6.00									
211	**03**		**污染防治**	**276.00**	**276.00**	**276.00**									
211	03	02	水体	276.00	276.00	276.00									
212			**城乡社区支出**	**167.72**	**12.00**			**12.00**					**39.72**	**116.00**	
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**100.00**										**100.00**	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.00										100.00	
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**39.72**									**39.72**		
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.72									39.72		
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**16.00**										**16.00**	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.00										16.00	
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**12.00**	**12.00**			**12.00**							
212	08	16	农业农村生态环境支出	12.00	12.00			12.00							
221			**住房保障支出**	**19.92**	**19.92**	**19.92**									
221	**02**		**住房改革支出**	**19.92**	**19.92**	**19.92**									
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92	19.92									
			总计	**911.50**	**737.28**	**725.28**		**12.00**					**58.22**	**116.00**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰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**	**333.50**	**275.00**	**58.50**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**333.50**	**275.00**	**58.50**
201	03	01	行政运行	140.02	140.02	
201	03	50	事业运行	134.99	134.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.50		58.50
208			**社会保障和就业支出**	**92.62**	**92.62**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.51**	**40.51**	
208	05	02	事业单位离退休	5.16	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
208	**07**		**就业补助**	**52.11**	**52.11**	
208	07	99	其他就业补助支出	52.11	52.11	
210			**卫生健康支出**	**15.74**	**15.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.74**	**15.74**	
210	11	02	事业单位医疗	12.52	12.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
211			**节能环保支出**	**282.00**		**282.00**
211	**02**		**环境监测与监察**	**6.00**		**6.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00
211	**03**		**污染防治**	**276.00**		**276.00**
211	03	02	水体	276.00		276.00
212			**城乡社区支出**	**167.72**		**167.72**
212	**01**		**城乡社区管理事务**	**100.00**		**100.00**
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.00		100.00
212	**02**		**城乡社区规划与管理**	**39.72**		**39.72**
212	02	01	城乡社区规划与管理	39.72		39.72
212	**03**		**城乡社区公共设施**	**16.00**		**16.00**
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16.00		16.00
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**12.00**		**12.00**
212	08	16	农业农村生态环境支出	12.00		12.00
221			**住房保障支出**	**19.92**	**19.92**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.92**	**19.92**	
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92	
			总计	**911.50**	**403.28**	**508.22**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰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）	**737.28**	201 一般公共服务支出	315.00	315.00		
一般公共预算	725.28	202 外交支出				
政府性基金预算	12.00	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	92.62	92.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.74	15.74		
		211 节能环保支出	282.00	282.00		
		212 城乡社区支出	12.00		12.00	
		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	19.92	19.92		
		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	**737.28**	**支出总计**	**737.28**	**725.28**	**12.00**	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰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**	**315.00**	**275.00**	**40.00**
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**315.00**	**275.00**	**40.00**
201	03	01	行政运行	140.02	140.02	
201	03	50	事业运行	134.99	134.99	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00		40.00
208			**社会保障和就业支出**	**92.62**	**92.62**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**40.51**	**40.51**	
208	05	02	事业单位离退休	5.16	5.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.57	23.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
208	**07**		**就业补助**	**52.11**	**52.11**	
208	07	99	其他就业补助支出	52.11	52.11	
210			**卫生健康支出**	**15.74**	**15.74**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**15.74**	**15.74**	
210	11	02	事业单位医疗	12.52	12.52	
210	11	03	公务员医疗补助	3.22	3.22	
211			**节能环保支出**	**282.00**		**282.00**
211	**02**		**环境监测与监察**	**6.00**		**6.00**
211	02	99	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00
211	**03**		**污染防治**	**276.00**		**276.00**
211	03	02	水体	276.00		276.00
221			**住房保障支出**	**19.92**	**19.92**	
221	**02**		**住房改革支出**	**19.92**	**19.92**	
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92	
			总计	**725.28**	**403.28**	**322.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**302.37**	**302.37**	
301	01	基本工资	49.42	49.42	
301	02	津贴补贴	87.58	87.58	
301	03	奖金	30.39	30.39	
301	07	绩效工资	11.20	11.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.57	23.57	
301	09	职业年金缴费	11.78	11.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.52	12.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	19.92	19.92	
301	99	其他工资福利支出	52.14	52.14	
302		**商品和服务支出**	**86.70**		**86.70**
302	01	办公费	0.49		0.49
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	77.31		77.31
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	39	其他交通费用	1.05		1.05
302	99	其他商品和服务支出	4.90		4.90
303		**对个人和家庭的补助**	**14.22**	**14.22**	
303	02	退休费	4.86	4.86	
303	05	生活补助	3.60	3.60	
303	09	奖励金	0.30	0.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
		总计	**403.28**	**316.59**	**86.70**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰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													
			乌恰工业园区管理委员会		**322.00**		**322.00**								
201			**一般公共服务支出**		**40.00**		**40.00**								
201	**03**		**政府办公厅（室）及相关机构事务**		**40.00**		**40.00**								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年园区水费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年工作经费	10.00		10.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2026 年园区电费	20.00		20.00								
211			**节能环保支出**		**282.00**		**282.00**								
211	**02**		**环境监测与监察**		**6.00**		**6.00**								
211	02	99	其他环境监测与监察支出	乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目	6.00		6.00								
211	**03**		**污染防治**		**276.00**		**276.00**								
211	03	02	水体	乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费	276.00		276.00								
			总计		**322.00**		**322.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰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	
212			**城乡社区支出**	**12.00**			**12.00**
212	**08**		**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**12.00**			**12.00**
212	08	16	农业农村生态环境支出	12.00			12.00
			总计	**12.00**			**12.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰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				

乌恰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：乌恰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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌恰工业园区管理委员会2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰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
乌恰工业园区管理委员会	**296.86**	**284.86**	**12.00**	
乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目	12.00		12.00	
2026 年工作经费	2.86	2.86		
乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费	276.00	276.00		
乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目	6.00	6.00		
总计	**296.86**	**284.86**	**12.00**	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰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	
乌恰工业园区管理委员会	**116.00**	**116.00**			**116.00**				
克州乌恰城东供排水管网建设项目	16.00	16.00			16.00				
乌恰城东供排水管网建设项目	100.00	100.00			100.00				
总计	**116.00**	**116.00**			**116.00**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰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，乌恰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 911.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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。

二、 关于乌恰工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会部门收入预算 911.50 万元，其中：

一般公共预算 725.28 万元，占 79.57%，比上年预算减少 1,480.31 万元，下降 67.12%，主要原因是根据年度工作计划与项目实际进度，2026 年不再安排“乌恰工业园区污水提标改造及中水利用 PPP 项目”等项目预算，相应支出渠道调整，导致一般公共预算收入同比减少。

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 12.00 万元，占 1.32%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%,主要原因是 2026 年增加乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目为政府性基金支出。

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 58.22 万元,占 6.39%,比上年预算增加 18.38 万元,增长 46.13%,主要原因是 2026 年增加伊尔克什坦口岸园区管委会拨付运转经费。

财政拨款结转116.00万元，占12.73%，比上年预算增加116.00万元，增长100.00%，主要原因是上年安排的乌恰城东供排水管网建设项目因执行进度原因，年末形成财政拨款结转资金。

三、 关于乌恰工业园区管理委员会2026年支出预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会2026年支出预算911.50万元，其中：

基本支出403.28万元，占44.24%，比上年预算增加85.86万元，增长27.05%，主要原因是2026年天然气费等预算较上年增加。

项目支出508.22万元，占55.76%，比上年预算减少1,419.79万元，下降73.64%，主要原因是一是“乌恰工业园区污水提标改造及中水利用PPP项目”未安排预算资金；二是“乌恰工业园区绿化养护延续外包服务”等项目合同到期，根据年度工作计划不再延续；三是压减了其他非紧迫、非刚性项目支出。

四、 关于乌恰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737.28万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款725.28万元，政府性基金预算拨款12.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出315.00万元，主要用于保障部门人员经费、日常运转及专项业务支出；社会保障和就业支出92.62万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金缴费、离退休人员费用及就业补助等；卫生健康支出15.74万元，主要用于单位人员医疗保险等支出；节能环保支出282.00万元，主要用于乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费和乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目支出;住房保障支出19.92万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出12.00万元，主要用于乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于乌恰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

乌恰工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 725.28 万元，其中：

基本支出 403.28 万元，比上年预算增加 85.86 万元，增长 27.05%，主要原因是 2026 年天然气费等日常运转经费预算较上年增加。

项目支出 322.00 万元，比上年预算减少 1,566.17 万元，下降 82.95%，主要原因是一是“乌恰工业园区污水提标改造及中水利用 PPP 项目”未安排预算资金；二是“乌恰工业园区绿化养护延续外包服务”等项目合同到期，根据年度工作计划不再延续；三是压减了其他非紧迫、非刚性项目支出。

（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）315.00 万元，占 43.43%。

2.社会保障和就业支出（类）92.62 万元，占 12.77%。

3.卫生健康支出（类）15.74 万元，占 2.17%。

4.节能环保支出（类）282.00 万元，占 38.88%。

5.住房保障支出（类）19.92 万元，占 2.75%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 140.02 万元，比上年预算减少 11.08 万元，下降 7.33%，主要原因是 2026 年我部门有 1 名行政编制人员达到法定退休年龄，按规定办理退休手续，相应人员经费及社保缴费预算核减。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 134.99 万元，比上年预算减少 71.62 万元，下降 34.66%，主要原因是 2026 年园区日常运行维护费、电费、水费等减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 40.00 万元，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年园区电费、水费、工作经费调整至该科目。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年减少招商引资费用项目。

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）：2026 年预算数为 5.16 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 59.26%，主要原因是 2026 年行政在职人员转退休 1 人。

6.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 23.57 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 6.32%，主要原因是 2026 年行政在职人员减少 1 人。

7.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 11.78 万元，比上年预算增加 11.78 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将部门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。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 52.11 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 4.82%，主要原因是 2026 年单位减少保安人员工资。

9.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12.52万元，比上年预算减少0.84万元，下降6.29%，主要原因是2026年行政在职人员减少1人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.22万元，比上年预算减少0.36万元，下降10.06%，主要原因是2026年行政在职人员减少1人。

11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2026年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026年预算数为276.00万元，比上年预算减少777.82万元，下降73.81%，主要原因是2026年减少乌恰工业园区污水提标改造及中水利用PPP项目等项目预算。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少99.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少乌恰工业园区环境影响评价报告书更新等项目预算。

14.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0.00万元，比上年预算减少10.67万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少以前年度设备采购项目预算。

15.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0.00万元，比上年预算减少181.96万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少乌恰工业园区绿化养护延续外包项目等预算。

16.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327.82万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少乌恰工业园区房产税、城镇土地使用税、乌恰工业园区房屋修缮项目等项目预算。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.80万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少乌恰工业园区土地集约利用监测统计服务采购项目费用等预算。

18.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19.92万元，比上年预算减少0.82万元，下降3.95%，主要原因是2026年行政在职人员减少1人。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目预算。

六、 关于乌恰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

乌恰工业园区管理委员会2026年一般公共预算基本支出403.28万元，其中：

人员经费316.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费86.70万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰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：2026年园区水费

设立的政策依据：《关于乌恰工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：用于 2026 年园区水费支出

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

（二）项目名称：2026 年工作经费

设立的政策依据：《关于乌恰工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：保障园区人员差旅费 6.98 万元、保障园区日常运转经费 3.02 万元

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

（三）项目名称：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费

设立的政策依据：恰园管字（2022）23 号《关于实施乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务采购的报告》

预算安排规模：276.00 万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：用于乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费支出

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

（四）项目名称：2026 年园区电费

设立的政策依据：《关于乌恰工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：用于 2026 年园区电费支出

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

（五）项目名称：乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目

设立的政策依据：《“十四五”地下水污染防治规划》《地下水管理条例》

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：用于乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目支出

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

八、 关于乌恰工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 12.00 万元。与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年增加乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目预算。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）支出 12.00 万元，与上年预算相比增加 12.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年增加乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目预算。

九、 关于乌恰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

乌恰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、 关于乌恰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

乌恰工业园区管理委员会2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；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、 关于乌恰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

乌恰工业园区管理委员会2026年委托业务费296.86万元，其中：

1.2026年工作经费委托业务费2.86万元，主要用于：支付诉讼案件律师费。

2.乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费委托业务费276.00万元，主要用于：支付乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费。

3.乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目委托业务费6.00万元，主要用于：支付乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目款。

4.乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目委托业务费12.00万元，主要用于：支付乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目委托业务费。

十二、 关于乌恰工业园区管理委员会2026年上年结转结余预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会2026年上年结转结余116.00万元，包括：财政拨款116.00万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.克州乌恰城东供排水管网建设项目结转16.00万元，主要用于：支付乌恰城东供排水管网建设项目前期费。

2.乌恰城东供排水管网建设项目结转100.00万元，主要用于：支付乌恰城东供排水管网建设项目前期费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰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86.70万元，比上年预算增加74.18万元，增长592.49%，主要原因是本年度根据实际需要，大幅提高了公用经费定额标准，并对相关运行支出预算进行了规范与补列。

（二）政府采购情况

2026年，乌恰工业园区管理委员会政府采购预算1.76万元，其中：政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1.76万元。

2026年,乌恰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1.76万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1.76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，乌恰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77,863.24平方米，价值9,925.72万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值0.08万元。

4.其他资产价值12,082.99万元。

部门价值单价50万元以上大型设备1台，部门价值单价100万元以上大型设备1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911.50万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额334.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额58.22万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰工业园区管理委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">肖凡</td><td>联系电话</td><td>17765570966</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰工业园区管理委员会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会以及习近平总书记有关新疆工作的重要讲话精神，全面贯彻落实自治区党委十届、自治州党委十一届历次全会精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略。紧紧围绕“三大布局”、“四大产业”，不断优化营商环境，全面激发工业经济高质量发展的内生动力，实现园区经济社会持续健康稳定发展。目标 1：聚焦产业培育，赋能园区发展。重点培育 12 家中小微企业，包含制造类企业 7 家，全力破解生产经营、要素保障等诸点难题，持续壮大园区工业实体规模，夯实园区产业发展根基，助力工业经济提质增效。目标 2：积极开展安全生产宣传教育，维护园区安全稳定。完成保障园区安全排查 10 次以上，新增落地项目 1 个及以上，2026 年园区引进企业 2 家以上，2026 年重点培育企业数量 9 家及以上，联合县直相关部门协调解决企业诉求 5 件，协助提供人员招聘对接服务企业数量 5 家。促进了园区经济效益不断增长，进一步聚力招商引资，大力推进园区落地企业增长，健全精准服务保障机制，建立就业服务保障机制。全面激发工业经济高质量发展的内生动力，实现园区经济社会持续健康稳定发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="3">资金来源</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td>116.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td>737.28</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td>58.22</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td>911.50</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="6">履职效能</td><td>数量指标</td><td>保障园区安全排查次数（次）</td><td>＞=10 次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>2026 年园区新增落地项目个数（个）</td><td>＞=1 个</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>2026 年园区引进企业数量（家）</td><td>＞=2 家</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>2026 年重点培育企业数量（家）</td><td>＞=9 家</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>协调解决企业诉求数量（件）</td><td>＞=5 件</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>协助提供人员招聘对接服务企业数量（家）</td><td>＞=5 家</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2026 年园区运转工作保障项目（单位代管资金）					项目负责人	董尚志
项目资金(万元)		年度预算总额	58.22	其中：财政拨款	0.00		其他资金	58.22
项目总体目标		该项目总投资 58.22 万元，其中：财政资金 0 万元，其它资金 58.22 万元，主要用于园区运转工作的开展、保障园区日常运转支出 18.5 万元，以及支付乌恰（常州）工业园区控制性详细规划编制工作项目尾款 39.72 万元。通过该项目的实施，达到有效保障乌恰（常州）工业园区控制性详细规划编制工作项目款的及时支付、单位工作正常开展、受益企业满意度 95%以上的效果。						
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	支付项目类别		＞=2 类	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率		=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率		=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	园区控制性详规编制资金成本		＜=39.72 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区运转经费成本		＜=18.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障乌恰（常州）工业园区控制性详细规划编制工作项目款及时支付		有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障单位工作正常开展		有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰工业园区管理委员会					
项目名称	2026 年园区运转经费项目				项目负责人	董尚志
项目资金(万元)	年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于乌恰工业园区管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》文件实施此项目，本项目总成本 40 万元，其中：2026 年园区水费 10 万元，主要用于保障园区日常用水支出。2026 年园区电费 20 万元，主要用于园区日常办公照明及园区路灯用电。工作经费 10 万元，主要用于单位差费等日常运转经费保障，计划保障差费报销次数 3 次以上。通过该项目的实施，达到保障园区工作正常开展、单位人员满意度 95%以上的效果。					

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	保障差费次数	＞=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		计划用水量	＞=5 万立方	计划标准	＞=10 万立方	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=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	园区用水成本	＜=10 万元	预算支出标准	=13.6 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区用电成本	＜=20 万元	预算支出标准	=35 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区工作经费成本	＜=10 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区工作正常开展	有效保障	历史标准	完成指标值	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障园区路灯正常照明	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	＞=95%	历史标准	完成指标值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰工业园区管理委员会					
项目名称	乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费项目				项目负责人	董尚志
项目资金(万元)	年度预算总额	276.00	其中：财政拨款	276.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据恰园管字[2022]23 号《关于实施乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务采购的报告》实施此项目，该项目总成本 276 万元，主要用于支付 2025 年剩余未支付运营成本 246 万元、2026 年部分运维费用 30 万元。通过实施该项目，达到保障委托运维污水厂周期 1 年、维护污水处理设备次数≥20 次、有效保障园区水环境质量、受益人员满意度达到 95%以上的效果。					

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	污水厂委托运维周期	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护污水处理设备次数	＞=20 次	计划标准	66 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水处理厂正常运行率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	2026 年部分委托运营成本	＜=30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年剩余未支付运营成本	＜=246 万元	预算支出标准	146 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区水环境质量	有效保障	历史标准	完成指标值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	＞=95%	历史标准	完成指标值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰工业园区管理委员会					
项目名称	乌恰城东供排水管网建设项目				项目负责人	董尚志
项目资金(万元)	年度预算总额	116.00	其中：财政拨款	116.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据克财建[2025]86 号《关于下达 2025 年第六批自治区预算内投资》文件实施该项目，其中：财政资金（上级安排）116 万元，其它资金 0 万元。主要用于支付乌恰城东供排水管网建设项目前期可行性研究及初步设计等费用。通过实施该项目，达到有效保障供排水管网建设项目的顺利实施、园区企业供排水需求、受益企业满意度达到 95%以上的效果。					

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	支付前期费用类别	＞=2 类	计划标准	=0 类	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费总成本	＜=116 万元	预算支出标准	=0 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障供排水管网建设项目的顺利实施	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障园区企业供排水需求	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	＞=95%	计划标准	未达监控节点	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		乌恰工业园区地下水质监测服务采购项目					项目负责人	董尚志
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00		其他资金	0.00
项目总体目标		根据州生态环境局依托第三方在园区内打井 11 口，需对 11 口水质监测井进行监测 1 次以上，并出具检测报告不低于 2 份，防治企业造成地下水污染，提高水质，从而更好的保护水资源。通过该项目实施，达到有效保障园区地下水质监测正常、园区内受益企业满意度 95%以上的效果						
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	检测次数	＞=1 次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		出具检测报告	＞=2 份	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		监测报告质量合格率	=100%	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水质检测及报告编制费用	＜=6 万元/年	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区地下水质监测正常	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区内受益企业满意度	＞=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰工业园区管理委员会					
项目名称	乌恰县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	董尚志
项目资金(万元)	年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据恰园管字[2024]1 号《关于申请实施乌恰工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目的报告》实施此项目，本项目总成本 12 万元，用于支付 2025 年剩余未付运维费 12 万元。通过实施本项目，达到保障园区空气质量自动监测站的正常使用、提高园区环境空气监测质量及园区居民生活水平，受益企业满意度达到 95%以上的效果。					

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	每年出具周度空气质量报告份数	＞=48 份	计划标准	=52 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每年出具月度空气质量报告份数	＞=12 份	计划标准	=12 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每年出具年度空气质量报告份数	＞=1 份	计划标准	=1 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	空气监测站运维成本	＜=12 万元/年	预算支出标准	=12 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区环境空气监测质量	有效提高	计划标准	完成指标值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	＞=95%	计划标准	=100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

绩效目标表中的财政拨款总额450万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 334.00 万元不相等，原因是上年结转结余专项资金项目预算 116 万元纳入绩效目标表中。

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。

乌恰工业园区管理委员会

2026 年 2 月 28 日