

乌恰工业园区管理委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年支出预算情况说

明

四、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌恰工业园区管理委员会概况

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、申报园区内高新技术企业及产品；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、机构设置及人员情况

乌恰工业园区管理委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合办公室、财政局、规划建设保护局（国土资源分局）、招商发展局、公共行政服务局。

乌恰工业园区管理委员会单位编制数 5，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,002.30	201 一般公共服务支出	245.29
一般公共预算	1,002.30	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	29.04
财政专户（教育收费）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
单位其他资金收入	0	208 社会保障和就业支出	27.97
		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	700.00
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	1,002.30	支 出 总 计	1,002.30

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性基金 预算 拨款	国有资本经营 预算	财政专户 (教育收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	245.29	245.29						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.29	245.29						
201	03	01	行政运行	245.29	245.29						
204			公共安全支出	29.04	29.04						
204	99		其他公共安全支出	29.04	29.04						
204	99	99	其他公共安全支出	29.04	29.04						
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97						
208	05		行政事业单位养老支出	27.97	27.97						
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69						
229			其他支出	700.00	700.00						
229	99		其他支出	700.00	700.00						
229	99	99	其他支出	700.00	700.00						
			合 计	1,002.30	1,002.30						

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

项 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	项				
201			一般公共服务支出	245.29	245.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.29	245.29	
201	03	01	行政运行	245.29	245.29	
204			公共安全支出	29.04	29.04	
204	99		其他公共安全支出	29.04	29.04	
204	99	99	其他公共安全支出	29.04	29.04	
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	
208	05		行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
229			其他支出	700.00		700.00
229	99		其他支出	700.00		700.00
229	99	99	其他支出	700.00		700.00
			合 计	1,002.30	302.30	700.00

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	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
财政拨款（补助）	1,002.30	201 一般公共服务支出	245.29	245.29		
一般公共预算	1,002.30	202 外交支出				
政府性基金预算	0	203 国防支出				
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	29.04	29.04		
		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	27.97	27.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		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	700.00	700.00		
		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	1,002.30	支 出 总 计	1,002.30	1,002.30		

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

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	245.29	245.29	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	245.29	245.29	
201	03	01	行政运行	245.29	245.29	
204			公共安全支出	29.04	29.04	
204	99		其他公共安全支出	29.04	29.04	
204	99	99	其他公共安全支出	29.04	29.04	
208			社会保障和就业支出	27.97	27.97	
208	05		行政事业单位养老支出	27.97	27.97	
208	05	01	行政单位离退休	1.28	1.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	
229			其他支出	700.00		700.00
229	99		其他支出	700.00		700.00
229	99	99	其他支出	700.00		700.00
			合 计	1,002.30	302.30	700.00

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

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	43.00	43.00	
301	02	津贴补贴	88.27	88.27	
301	03	奖金	4.61	4.61	
301	07	绩效工资	11.25	11.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	
301	09	职业年金缴费	10.39	10.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	21.00	21.00	
301	99	其他工资福利支出	76.88	76.88	
302		商品和服务支出	5.23		5.23
302	01	办公费	1.25		1.25
302	05	水费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	0.88		0.88
302	29	福利费	1.59		1.59
303		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	02	退休费	1.27	1.27	
		合 计	302.30	297.07	5.23

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

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
229			其他支出		700.00											700.00
229	99		其他支出		700.00											700.00
229	99	99	其他支出	污水厂委托运营费	500.00											500.00
229	99	99	其他支出	园区电费	30.00											30.00
229	99	99	其他支出	园区天然气费	40.00											40.00
229	99	99	其他支出	园区电梯运行维护费	1.86											1.86
229	99	99	其他支出	园区日常维护	12.20											12.20
229	99	99	其他支出	园区绿化外包	115.94											115.94
				合计	700.00											700.00

表 8

一般公共预算“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

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
0.28					0.28

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰工业园区管理委员会 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,002.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会收入预算 1,002.30 万元，其中：

一般公共预算 1,002.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 411.08 万元，增长 69.53%，主要原因是 2022 年乌恰工业园区管理委员会增加污水处理厂委托运营费用及园区绿化外包费用增加导致预算数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2022 年支出预算 1,002.30 万

元，其中：

基本支出 302.30 万元，占 30.16%，比上年预算增加 28.88 万元，增长 10.56%，主要原因是 2022 年乌恰工业园区管理委员会比上年增加 2 人及工资调标导致工资及社保金额增加。

项目支出 700.00 万元，占 69.84%，比上年预算增加 382.20 万元，增长 120.26%，主要原因是 2022 年乌恰工业园区管理委员会增加污水处理厂委托运营费用及园区绿化外包费用增加导致预算数增加。

四、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,002.30 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 1,002.30 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 245.29 万元、公共安全支出 29.04 万元、社会保障和就业支出 27.97 万元、其他支出 700.00 万元，主要用于污水处理厂委托运营费用、园区绿化外包费用及园区运行维护。

五、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合

计 1,002.30 万元，其中：

基本支出 302.30 万元，比上年预算增加 28.88 万元，增长 10.56%，主要原因是 2022 年乌恰工业园区管理委员会比上年增加 2 人及工资调标导致工资及社保金额增加。

项目支出 700.00 万元，比上年预算增加 382.20 万元，增长 120.26%，主要原因是 2022 年乌恰工业园区管理委员会增加污水处理厂委托运营费用及园区绿化外包费用增加导致预算数增加。

（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）245.29 万元，占 24.47%。
2. 公共安全支出（类）29.04 万元，占 2.90%。
3. 社会保障和就业支出（类）27.97 万元，占 2.79%。
4. 其他支出（类）700.00 万元，占 69.84%。

（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）：2022 年预算数为 245.29 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增长 0.02%，主要原因是：2022 年乌恰工业园区管理委员会比上年增加 2 人及工资调标导致工资金额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数 1.28 万元，比上年预算数增加 1.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年财政资金功能科目细化分离出退休人员费用。

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）：2022年预算数 26.69 万元，比上年预算数减少 1.49 万元，下降 5.29%，主要原因是 2022 年财政资金功能科目细化分离出退休人员费用。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022 年预算数为 29.04 万元，比上年预算数增加 29.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年乌恰工业园区管理委员会保安工资分离计算。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2022 年预算数为 700.00 万元，比上年预算增加 382.20 万元，增长 120.26%，主要原因是 2022 年乌恰工业园区管理委员会增加污水处理厂委托运营费用及园区绿化外包费用增加导致预算数增加。

六、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 302.30 万元，其中：

人员经费 297.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费、水费、邮电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：园区运行维护

设立的政策依据：保障园区正常运行，对园区范围内设施进行日常维修维护

预算安排规模：12.20 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：对园区范围内设施进行日常维修维护

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营费

设立的政策依据：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营合同

预算安排规模：500.00 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：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营费 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：园区绿化外包

设立的政策依据：对园区范围内绿化片区进行日常维护

预算安排规模：115.94 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：对园区范围内绿化片区进行日常维护

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（四）项目名称：园区电梯运行维护

设立的政策依据：对园区办公楼两部电梯进行日常维护及保险购买

预算安排规模：1.86万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：对园区办公楼两部电梯进行日常维护及保险购买

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（五）项目名称：园区天然气

设立的政策依据：保障园区供暖季天然气使用

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：保障园区供暖季天然气使用

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

（六）项目名称：园区电费

设立的政策依据：保障园区内亮化电费支持

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：保障园区内亮化电费支持

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于乌恰工业园区管理委员会2022年一般公共预

算“三公”经费预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.28 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.27 万元，下降 89.02%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，下降 0%，主要原因是乌恰工业园区管理委员会 2022 年未安排因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0 万元，下降 0%，主要原因是乌恰工业园区管理委员会 2022 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 2.20 万元，下降 100.00%，主要原因是乌恰工业园区管理委员会 2022 年未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.07 万元，下降 20.00%，主要原因是乌恰工业园区管理委员会 2022 年进行经费节约。

九、关于乌恰工业园区管理委员会 2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌恰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 5.23 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 8.08%，主要原因是乌

恰工业园区管理委员会计划节约经费。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰工业园区管理委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰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0平方米，价值0万元。
2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值35.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0套。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 700.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会			项目名称	园区日常维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.2	其中:财政拨款	12.2	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障园区设备设施正常运转; 目标 2: 保障园区 2 辆公务用车日常的维护运行; 目标 3: 有效保障园区各项工作正常开展, 受益人员满意度达到 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障单位数		=1 个		
		园区车辆日常运行		=2 辆		
	质量指标	园区正常运转率		=100%		
		资金使用合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	园区运行维护成本		=12.2 万元/年		
	社会效益指标	保障园区车辆正常运行及车辆安全		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续保障年限		=1 年		
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会			项目名称	园区污水处理厂委托运营费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障乌恰(常州)工业园区污水处理厂日常运行维护,改善园区环境卫生,提高园区的生活水平及健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	委托运营付费周期		1 年		
		运维付费周期		1 年		
	质量指标	资金足额支付率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	委托运营费		500 万元		
	社会效益指标	正常运转率		100%		
可持续影响指标	提高园区的生活水平及健康水平		长期			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会			项目名称	园区绿化外包	
项目资金（万元）	年度资金总额：	115.94	其中：财政拨款	115.94	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障乌恰工业园区绿化区日常维护,改善园区环境,提高园区的生活水平及健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	委托运营付费周期		1 年		
		日常护理频率		≥3 次/月		
	质量指标	资金足额支付率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	绿化外包费用		115.94 万元		
	社会效益指标	林木绿化率		≥90%		
	可持续影响指标	草地绿化率		≥90%		
满意度指标	满意度指标	提高园区的生活水平及健康水平		长期		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会			项目名称	园区电梯运行维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.86	其中：财政拨款	1.86	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障乌恰工业园区办公楼内两台电梯的正常运行； 目标 2：保障乌恰工业园区办公楼内两台电梯的保险费及时缴纳； 目标 3：保障乌恰工业园区办公楼内两台电梯的日常保养维护。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	解决电梯数量		2 台		
		日常护理频率		≥1 次/月		
	质量指标	资金足额支付率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	电梯保险费		1.7 万元		
电梯运行维护费		0.16 万元				
效益指标	经济效益指标	保障工作需情况		正常使用		
	社会效益指标	电梯使用率		≥95%		
	可持续影响指标	提高园区办公楼的方便程度		长期		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会			项目名称	园区天然气费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	目标 1：保障乌恰工业园区办公楼及公租房内采暖季天然气的正常供给； 目标 2：保障乌恰工业园区办公楼及公租房内采暖季天然气费的及时缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	解决供暖面积		2.4 万平方米		
	质量指标	资金足额支付率		100%		
	时效指标	项目开始时间		2022 年 1 月		
		项目结束时间		2022 年 12 月		
	成本指标	天然气费		40 万元		
效益指标	经济效益指标	保障采暖季天然气需要情况		持续正常		
	社会效益指标	供暖区域使用率		≥95%		
	可持续影响指标	提高园区办公楼冬天的舒适程度		持续		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会			项目名称	园区电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障乌恰工业园区办公楼用电的正常供给; 目标 2: 保障乌恰工业园区办公楼电费的及时缴纳。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	解决用电实施			1 栋	
	质量指标	资金足额支付率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2022 年 1 月	
		项目结束时间			2022 年 12 月	
	成本指标	电费金额			30 万元	
效益指标	经济效益指标	保障园区电力设施使用情况			持续正常	
	社会效益指标	园区电力设施使用率			≥95%	
	可持续影响指标	保障园区办公正常程度			持续	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰工业园区管理委员会

2022年1月30日