

乌恰工业园区管理委员会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 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 2024 年收入预算情况说

明

三、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、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；
- 9、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无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公室、财务室、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编制数 10，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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 |
| 一、本年收入 | 2,091.20 | 201 一般公共服务支出 | 546.03 |
| 1.一般公共预算拨款 | 1,950.44 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,950.44 | 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 | 5.28 |
| 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 | 33.29 |
| 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 | 13.91 |
| 4.财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 1,355.34 |
| 5.单位资金 | 140.76 | 212 城乡社区支出 | 100.00 |
| 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 | 140.76 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1.财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 27.35 |
| 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 | 2,091.20 | 支出总计 | 2,091.20 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：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 | 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 | 546.03 | 405.27 | 405.27 | | | | | | 140. 76 | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关 机构事务 | 526.03 | 385.27 | 385.27 | | | | | | 140. 76 | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 165.72 | 163.98 | 163.98 | | | | | | 1.74 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 221.29 | 221.29 | 221.29 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出 | 139.02 | | | | | | | | 139. 02 | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | | | 财政专户 (教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|------|--------|-----------|--|
| | | | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 99 | | 其他公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |
| 204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,355.34 | 1,355.34 | 1,355.34 | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | 1,355.34 | 1,355.34 | 1,355.34 | | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 1,355.34 | 1,355.34 | 1,355.34 | | | | | | | | | |

| 功能分类 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助) | | | | | | 财政专户 (教育收费) | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财 政拨 款结 转结 余 | |
|--------------|----|----|-------------|----------|--------------------|------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|----------------|------------|--------|---------------------------|--|
| | | | | | 财政拨款 (补助) 小计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共预 算安排 的转 移支 付 | 政府 性基金 预算 | 上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27.35 | 27.35 | 27.35 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2,091.20 | 1,950.44 | 1,950.44 | | | | | | 140. 76 | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰工业园区管理委员会

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|----------------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 546.03 | 245.27 | 300.76 |
| 201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 526.03 | 245.27 | 280.76 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 165.72 | 163.98 | 1.74 |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 221.29 | 81.29 | 140.00 |
| 201 | 03 | 99 其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出 | 139.02 | | 139.02 |
| 201 | 13 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 201 | 13 | 08 招商引资 | 20.00 | | 20.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 1,355.34 | | 1,355.34 |
| 211 | 03 | 污染防治 | 1,355.34 | | 1,355.34 |
| 211 | 03 | 02 水体 | 1,355.34 | | 1,355.34 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | | 100.00 |
| 212 | 05 | 01 城乡社区环境卫生 | 100.00 | | 100.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 220 | 01 | 自然资源事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 220 | 01 | 04 自然资源规划及管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.35 | 27.35 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 27.35 | 27.35 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 27.35 | 27.35 | |
| | | 合 计 | 2,091.20 | 325.10 | 1,766.10 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,950.44 | 201 一般公共服务支出 | 405.27 | 405.27 | |
| 一般公共预算 | 1,950.44 | 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 | 5.28 | 5.28 | |
| | | 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 | 33.29 | 33.29 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | |
| | | 211 节能环保支出 | 1,355.34 | 1,355.34 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | |
| | | 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 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 221 住房保障支出 | 27.35 | 27.35 | |
| | | 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 | 1,950.44 | 支出总计 | 1,950.44 | 1,950.44 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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 | | |
|--------------|----|---------------------|----------|--------|----------|
| 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 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 405.27 | 245.27 | 160.00 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 385.27 | 245.27 | 140.00 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 163.98 | 163.98 | |
| 201 | 03 | 50 事业运行 | 221.29 | 81.29 | 140.00 |
| 201 | 13 | 商贸事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 201 | 13 | 08 招商引资 | 20.00 | | 20.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.29 | 33.29 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 13.91 | 13.91 | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 13.91 | 13.91 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 1,355.34 | | 1,355.34 |
| 211 | 03 | 污染防治 | 1,355.34 | | 1,355.34 |
| 211 | 03 | 02 水体 | 1,355.34 | | 1,355.34 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 100.00 | | 100.00 |

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 212 | 05 | 01 城乡社区环境卫生 | 100.00 | | 100.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 220 | 01 | 自然资源事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 220 | 01 | 04 自然资源规划及管理 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 27.35 | 27.35 | |
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 27.35 | 27.35 | |
| 221 | 02 | 01 住房公积金 | 27.35 | 27.35 | |
| | | 合 计 | 1,950.44 | 325.10 | 1,625.34 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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 | | | |
|--------------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 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 | 306.65 | 306.65 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 53.43 | 53.43 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 107.18 | 107.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.88 | 30.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.64 | 27.64 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.89 | 11.89 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 51.13 | 51.13 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 12.82 | | 12.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.27 | | 2.27 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.36 | | 1.36 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 1.01 | | 1.01 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.15 | | 1.15 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.07 | | 2.07 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.66 | | 1.66 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 5.63 | 5.63 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.63 | 5.63 | |
| | | 合 计 | 325.10 | 312.28 | 12.82 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰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 | | 160.00 | | 153.60 | | | | 6.40 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | 140.00 | | 133.60 | | | | 6.40 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 2024年园区日常运行经费 | 140.00 | | 133.60 | | | | 6.40 | | | | |
| 201 | 13 | | 商贸事务 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 2024年园区日常运行经费 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1,355.34 | | 1,355.34 | | | | | | | | |
| 211 | 03 | | 污染防治 | | 1,355.34 | | 1,355.34 | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2024年乌恰(常州)工业园区污水处理厂委托运营服务费 | 449.40 | | 449.40 | | | | | | | | |
| 211 | 03 | 02 | 水体 | 2024年乌恰工业园区污水处理厂提标改造 | 905.94 | | 905.94 | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 及中水利用 PPP 项目 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2024 年乌恰工业园区绿化养护延续外包项目 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | | 自然资源事务 | | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 2024 年乌恰工业园区土地集约利用更新评价项目 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,625.34 | | 1,618.94 | | | | 6.40 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰工业园区管理委员会

单位: 万元

备注：乌恰工业园区管理委员会 2024 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

编制单位：乌恰工业园区管理委员会

单位:万元

备注：乌恰工业园区管理委员会 2024 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

编制单位：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 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：乌恰工业园区管理委员会 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰工业园区管理委员会

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 非财政拨款 | | | 项目支出 |
|------|----|------|------|------|-------|----|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

备注：乌恰工业园区管理委员会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,091.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 年收入预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会收入预算 2,091.20 万元，其中：

一般公共预算 1,950.44 万元，占 93.27%，比上年预算增加 45.42 万元，增长 2.38%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加；增加 2024 年招商引资费用。

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 140.76 万元，占 6.73%，比上年预算增加 1.74 万元，增长 1.25%，主要原因是本年增加党建经费支出。

三、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 年支出预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2024 年支出预算 2,091.20 万元，其中：

基本支出 325.10 万元，占 15.55%，比上年预算增加 29.08 万元，增长 9.82%，主要原因是本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,766.10 万元，占 84.45%，比上年预算增加 18.08 万元，增长 1.03%，主要原因是 2024 年新增乌恰工业园区土地集约利用更新评价等项目支出。

四、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1,950.44 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 1,950.44 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 405.27 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年园区电费等支出。公共安全支出 5.28 万元，主要用于

2024年安保人员工资支出。社会保障和就业支出33.29万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出13.91万元，主要用于2024年事业单位医疗保险缴费支出。节能环保支出1,355.34万元，主要用于2024年污水处理厂委托运营费用、污水处理厂提标改造及中水利用（PPP）项目支出。城乡社区支出100.00万元，主要用于2024年乌恰工业园区绿化养护延续外包项目支出。自然资源海洋气象等支出10.00万元，主要用于2024年乌恰工业园区土地集约利用更新评价项目支出。住房保障支出27.35万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰工业园区管理委员会2024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2024年一般公共预算拨款合计1,950.44万元，其中：基本支出325.10万元，比上年预算增加29.08万元，增长9.82%。主要原因是：本年人员工资调增，社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出1,625.34万元，比上年预算增加16.34万元，增长1.02%。主要原因是：2024年新增乌恰工业园区土地集约利用更新评价等项目支出。

（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）405.27万元，占20.78%。
- 2、公共安全支出（类）5.28万元，占0.27%。

- 3、社会保障和就业支出（类）33.29万元，占1.71%。
- 4、卫生健康支出（类）13.91万元，占0.71%。
- 5、节能环保支出（类）1,355.34万元，占69.49%。
- 6、城乡社区支出（类）100.00万元，占5.13%。
- 7、自然资源海洋气象等支出（类）10.00万元，占0.51%。
- 8、住房保障支出（类）27.35万元，占1.40%。

（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）：2024年预算数为163.98万元，比上年预算减少32.68万元，下降16.62%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资调至事业运行列支，经费减少。

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）：2024年预算数为221.29万元，比上年预算增加196.88万元，增长806.55%，主要原因是：本年科目调整，将部分人员工资、2024年园区电费、天然气、水费、日常运行维护费调至事业运行列支，经费增加。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少160.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年科目调整，园区水费、电费、天然气费及园区日常运行维护项目调整至事业运行列支，经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：

2024 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2024 年招商引资费用。

5. 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）：2024 年预算数为 5.28 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年安保人员减少，经费减少。

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）：2024 年预算数为 33.29 万元，比上年预算增加 4.58 万元，增长 15.95%，主要原因是：本年在职人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.91 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 1.61%，主要原因是：本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024 年预算数为 1,355.34 万元，比上年预算增加 1,355.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将 2024 年乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务费、2024 年乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目列支此科目，经费增加。

9. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,449.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年科目调整，将 2024 年乌恰（常州）工业园区污水处理

厂委托运营服务费、2024 年乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目调整至水体列支，经费减少。

10. 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）：2024 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增乌恰工业园区绿化养护延续外包项目。

11. 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）：2024 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年新增乌恰工业园区土地集约利用更新评价项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 27.35 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 11.04%，主要原因是：本年在职人员工资调增，住房公积金缴费支出增加。

六、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 325.10 万元，其中：

人员经费 312.28 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年园区日常运行经费

设立的政策依据：根据恰财字 [2024]003 号关于下达 2024 年园区日常运行经费的通知

预算安排规模：140.00 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：园区日常运行维护费 140.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年园区日常运行经费

设立的政策依据：根据恰财字 [2024]003 号关于下达 2024 年园区日常运行经费的通知

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：招商引资费用 20.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年乌恰（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：根据恰园司字 [2021]4 号《关于实施乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营的请示》的通知

预算安排规模：449.40 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: 2024 年乌恰(常州)工业园区污水处理厂委托运营服务费 246.00 万元, 以前年度乌恰(常州)工业园区污水处理厂委托运营服务费 203.40 万元, 共计 449.40 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4、项目名称: 2024 年乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目

设立的政策依据: 根据恰政阅[2019]30 号关于下达 2024 年乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目的通知

预算安排规模: 905.94 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: 上年污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目运营服务费 299.76 万元, 2024 年污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目运营服务费 606.18 万元, 共计 905.94 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5、项目名称: 2024 年乌恰工业园区绿化养护延续外包项目

设立的政策依据: 根据恰园司字[2021]21 号关于下达《关于实施乌恰工业园区绿化养护延续外包的请示》的通知

预算安排规模: 100.00 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：乌恰工业园区绿化养护延续外包项目委托运营费 100.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6、项目名称：2024 年乌恰工业园区土地集约利用更新评价项目

设立的政策依据：根据新环函[2018]987 号关于下达《关于乌恰工业园区总体规划（2017-2035 年）环境影响报告书的审查意见》的通知

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：乌恰工业园区土地集约利用更新评价项目款 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 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 2024 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、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.27 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费减少 0.27 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排公务接待费。

十一、关于乌恰工业园区管理委员会 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.82 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 2.23%。主要原因是本年工会、福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰工业园区管理委员会政府采购预算 1,657.57 万元，其中：政府采购货物预算 15.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,642.13 万元。

2024 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 1,657.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,657.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。
4. 其他资产价值 64.16 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,091.20 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预

算金额 1625.34 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 140.76 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | | |
|-----------|------|---|--------------|--------------|-------------|--|
| (2024 年) | | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | |
| 单位联系人 | | 肖凡 | | 联系电话： | 17765570966 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据自治州各级财政部门组织同级部门单位按照自治区部门预算绩效目标管理工作的相关规定和工作要求,设置了本部门单位2024年度预算目标绩效。</p> <p>目标1：保障2024年乌恰工业园区污水处理厂委托运营及污水处理厂提标改造及中水利用PPP项目等服务正常运行，改善园区环境卫生，提高园区的生活水平及健康水平；</p> <p>目标2：及时足额发放工作人员15人的基本工资、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、住房公积金缴费等；</p> <p>目标3：保障单位水、电、气的正常使用，招商引资工作的正常开展；</p> <p>目标4：保障园区土地集约利用评价项目及时更新；</p> <p>目标5：保障园区日常工作正常运转。</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 | 0.00 | | |
| | | | 本级安排 | 1,950.44 | | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 140.76 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 | |
| 履职效能 | 数量指标 | 保障园区重点区域开展巡查次数 | ≥ 10 次 | 2024年度单位工作计划 | 25 | |
| | | 保障园区开展治安检查次数 | ≥ 1 次 | 2024年度单位工作计划 | 25 | |
| | | 2024年园区新增引进企业数量 | ≥ 3 家 | 2024年度单位工作计划 | 25 | |
| 履职效能 | 数量指标 | 2024年园区工业总产值 | ≥ 52 亿元 | 2024年度单位工作计划 | 15 | |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | | | |
|--------------|--------|--|-------------|-------------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年乌恰工业园区土地集约利用更新评价项目 | | | 项目负责人 | | 董尚志 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 10.00 | 其中: 财政拨款 | 10.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 保障园区土地集约利用更新评价项目数量 1 个；保障土地集约利用评价及时更新；保障园区工作的正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 聘请第三方个数 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 出具园区土地集约利用更新评价项目报告数量 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 报告完成率 | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 预算支出标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障土地集约利用评价及时更新 | 有效保障 | 历史标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

| | | 保障园 区工作 的正常 开展 | 有效保障 | 历史标准 | | 15 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------|------|--|----|-----------------|------|
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 单位人 员满意 度 | $\geq 95\%$ | 历史标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | | | |
|--------------|------------|--|-----------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2024 年乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目 | | | 项目负责人 | | 董尚志 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 905.94 | 其中: 财政拨款 | 905.94 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据恰园管字[2019]44 号《关于实施乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用项目社会资本方招投标工作的请示》文件要求, 主要内容为: 保障 2024 年乌恰工业园区污水处理厂正常安全运营及维护。 | | | | | | |
| 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 | 保障污水 处理厂运 营周期 | =1 年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 资金使用 合规率 | =100% | 预算支出 标准 | 100% | 10 | 按照正常比 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 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 项目完成 时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | 2023 年 12 月 | 10 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 上年度剩 余成本 | <=299. 76 万元 | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正常比 例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 2024 年项 目运行年 度成本 | <=606. 18 万元 | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正常比 例赋分 | 原始凭 证 |
| 效益指 标 | 生态效 益指标 | 改善园区 居民生活 环境 | 明显改 善 | 历史标准 | | 10 | 按评判等级 赋分 | 说明材 料 |
| | | 提高园区 居民健康 水平 | 有效提 高 | 历史标准 | | 10 | 按评判等级 赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益人员 满意度 | >=95% | 历史标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资 料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | | | |
|--------------|--------|--|----------|-------------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 2024 年乌恰工业园区绿化养护延续外包项目 | | | 项目负责人 | | 秦建生 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 100.00 | 其中: 财政拨款 | 100.00 | 其他资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据恰园司字【2021】21号文件要求主要内容:引进第三方1家保障园区绿化养护延续外包项目款得到有效清理;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;对绿化区域内渠系、地埂及管网进行维护。 | | | | | | |
| 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 | 涉及公司数量 | =1 个 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| | | 项目结束时间 | 2024年12月 | 计划标准 | | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区职工生活及健康水平 | 有效提高 | 历史标准 | | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区企业居民满意度 | >95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | | | | |
|--------------|--------|---|-------------|-------------|--------|--------|----------|------|--|
| 项目名称 | | 2024 年乌恰 (常州) 工业园区污水处理厂委托运营服务费 | | | 项目负责人 | | 董尚志 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 449.40 | 其中: 财政拨款 | 449.40 | 其他资金: | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 根据恰园司字【2021】4号《关于实施乌恰 (常州) 工业园区污水处理厂委托运营的请示》文件要求,主要内容为:保障园区内污水日处理能力 2000T,排放标准达到 1 级 A;保障乌恰 (常州) 工业园区污水处理厂正常运行,运行周期 2 年;保障聘用污水处理厂运营人数 10 人;维护污水处理设备数量 5 处;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 | 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 | 委托运营污水处理厂周期 | ≥2 年 | 计划标准 | 2 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 聘用污水处理厂运营人数 | ≥10 人 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 维护污水处理设备数量 | ≥5 处 | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 资金支付准确率 | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 污水处理厂正常运转率 | =100% | 历史标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2024 年运行成本 | <=246 万元 | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | |
| | | 以前年度运行 | <=203.40 万元 | 预算支出标准 | | 10 | 按照正常比例 | 原始凭证 | |

| | | 成本 | | | | | 赋分 | |
|-------|--------|------------|-------|------|--------|----|---------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区居民生活水平 | 有效提高 | 历史标准 | 达成年度指标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 生态效益指标 | 保障园区水环境质量 | 有效保障 | 历史标准 | 达成年度指标 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位 | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | | | |
|--------------|------------|--|----------------|-------------|-----------|------------|------------------|---------------|
| 项目名称 | | 2024 年单位代管资金 | | | 项目负责人 | | 孙菊花 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 140.76 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 140.76 | |
| 项目总体目标 | | 本项目共投资 140.76 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。 | | | | | | |
| 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 位日常 运转期 限 | =12 个 月 | 计划标准 | | 9 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维 修维护 期限 | =12 个 月 | 计划标准 | | 9 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 往来账 户运转 期限 | =12 个 月 | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 工作质 量达标 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使 用合规 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目结 束时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | | 8 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位日常 运转 | 有效保障 | 计划标准 | | 30 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 乌恰工业园区管理委员会 | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 2024年园区日常运行经费 | | | 项目负责人 | | 孙菊花 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 160.0 0 | 其中: 财政拨款 | 160.00 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 经乌恰工业园区管理委员会研究决定,主要内容为:保障园区4辆车正常运行;国产化替代电脑及配套设施、软件5套,保障园区水、电、气的正常供给;保障园区招商引资工作正常开展;保障园区基础设施的维修维护;保障园区工作的正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 保障运转 车辆数量 | ≥4辆 | 计划标准 | 4辆 | 7 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 国产化替 代电脑及 配套设施、 软件数量 | >=5套 | 计划标准 | | 7 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 质量指 标 | 资金支付 准确率 | =100% | 预算支出 标准 | 100% | 7 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 采购验收 合格率 | =100% | 计划标准 | | 7 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | 时效指 标 | 资金支付 及时率 | =100% | 预算支出 标准 | 100% | 6 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| | | 项目完成 时间 | 2024 年12 月 | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比 例赋分 | 工作资 料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 园区日常 运行维护 费成本 | <=140 万元 | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正常比 例赋分 | 原始凭 证 |
| | | 园区招 商引资费用 成本 | <=20 万元 | 预算支出 标准 | | 10 | 按照正常比 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 | 100% | 20 | 按评判等级 赋分 | 说明材 料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 单位人员 满意度 | >=95% | 历史标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资 料 |

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 的“2024 年园区日常运行经费”2 个不同功能科目的同一项目，分别是 2010350 科目 140.00 万元、2011308 科目 20.00 万元，对应项目目标表一个共计 160.00 万元，一般公共预算项目支出情况表中与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌恰工业园区管理委员会

2024年03月10日