

乌恰工业园区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰工业园区管理委员会 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰工业园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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无下属预算单位，下设 5 个科室，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编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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
一、本年收入	2,245.43	201 一般公共服务支出	417.54
1.一般公共预算拨款	2,205.59	202 外交支出	
其中：一般财力	2,205.59	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	83.15
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	16.94
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	1,152.82
5.单位资金	39.84	212 城乡社区支出	520.44
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	39.84	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	13.80
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.74
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	20.00
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	
收入总计	2,245.43	支出总计	2,245.43

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	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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,245.43	2,205.59	2,205.59							39.84		
201			一般公共服务支出	417.54	377.70	377.70							39.84		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	397.54	357.70	357.70							39.84		
201	03	01	行政运行	151.21	151.10	151.10							0.12		
201	03	50	事业运行	206.60	206.60	206.60									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	39.72									39.72		
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									
208			社会保障和就业支出	83.15	83.15	83.15									
208	05		行政事业单位养老支出	28.39	28.39	28.39									
208	05	02	事业单位离退休	3.24	3.24	3.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.15	25.15	25.15									
208	07		就业补助	54.75	54.75	54.75									

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													
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	07	99	其他就业补助支出	54.75	54.75	54.75									
210			卫生健康支出	16.94	16.94	16.94									
210	11		行政事业单位医疗	16.94	16.94	16.94									
210	11	02	事业单位医疗	13.36	13.36	13.36									
210	11	03	公务员医疗补助	3.58	3.58	3.58									
211			节能环保支出	1,152.82	1,152.82	1,152.82									
211	03		污染防治	1,152.82	1,152.82	1,152.82									
211	03	02	水体	1,053.82	1,053.82	1,053.82									
211	03	99	其他污染防治支出	99.00	99.00	99.00									
212			城乡社区支出	520.44	520.44	520.44									
212	03		城乡社区公共设施	10.67	10.67	10.67									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.67	10.67	10.67									
212	05		城乡社区环境卫生	181.96	181.96	181.96									
212	05	01	城乡社区环境卫生	181.96	181.96	181.96									
212	99		其他城乡社区支出	327.82	327.82	327.82									
212	99	99	其他城乡社区支出	327.82	327.82	327.82									
220			自然资源海洋气象等支出	13.80	13.80	13.80									
220	01		自然资源事务	13.80	13.80	13.80									

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	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	01	04	自然资源规划及管理	13.80	13.80	13.80									
221			住房保障支出	20.74	20.74	20.74									
221	02		住房改革支出	20.74	20.74	20.74									
221	02	01	住房公积金	20.74	20.74	20.74									
224			灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	20.00									
224	01		应急管理事务	20.00	20.00	20.00									
224	01	50	事业运行	20.00	20.00	20.00									

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		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,245.43	317.43	1,928.01
201		一般公共服务支出	417.54	196.59	220.94
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.54	196.59	200.94
201	03	01 行政运行	151.21	151.10	0.12
201	03	50 事业运行	206.60	45.50	161.10
201	03	99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.72		39.72
201	13	商贸事务	20.00		20.00
201	13	08 招商引资	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	83.15	83.15	
208	05	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
208	05	02 事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
208	07	就业补助	54.75	54.75	
208	07	99 其他就业补助支出	54.75	54.75	
210		卫生健康支出	16.94	16.94	
210	11	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
210	11	02 事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	03 公务员医疗补助	3.58	3.58	
211		节能环保支出	1,152.82		1,152.82
211	03	污染防治	1,152.82		1,152.82
211	03	02 水体	1,053.82		1,053.82
211	03	99 其他污染防治支出	99.00		99.00
212		城乡社区支出	520.44		520.44
212	03	城乡社区公共设施	10.67		10.67
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	10.67		10.67
212	05	城乡社区环境卫生	181.96		181.96
212	05	01 城乡社区环境卫生	181.96		181.96
212	99	其他城乡社区支出	327.82		327.82
212	99	99 其他城乡社区支出	327.82		327.82
220		自然资源海洋气象等支出	13.80		13.80
220	01	自然资源事务	13.80		13.80
220	01	04 自然资源规划及管理	13.80		13.80
221		住房保障支出	20.74	20.74	
221	02	住房改革支出	20.74	20.74	
221	02	01 住房公积金	20.74	20.74	

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		
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				
※	※	※	1	2	3
224		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
224	01	应急管理事务	20.00		20.00
224	01	50 事业运行	20.00		20.00

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
一、财政拨款（补助）	2,205.59	201 一般公共服务支出	377.70	377.70	
一般公共预算	2,205.59	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	83.15	83.15	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	16.94	16.94	
		211 节能环保支出	1,152.82	1,152.82	
		212 城乡社区支出	520.44	520.44	
		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	13.80	13.80	
		221 住房保障支出	20.74	20.74	
		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	20.00	20.00	
		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			
收入总计	2,205.59	支出总计	2,205.59	2,205.59	

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		
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				
※	※	※	1	2	3
		总计	2,205.59	317.43	1,888.17
201		一般公共服务支出	377.70	196.59	181.10
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	357.70	196.59	161.10
201	03	01 行政运行	151.10	151.10	
201	03	50 事业运行	206.60	45.50	161.10
201	13	商贸事务	20.00		20.00
201	13	08 招商引资	20.00		20.00
208		社会保障和就业支出	83.15	83.15	
208	05	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
208	05	02 事业单位离退休	3.24	3.24	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.15	25.15	
208	07	就业补助	54.75	54.75	
208	07	99 其他就业补助支出	54.75	54.75	
210		卫生健康支出	16.94	16.94	
210	11	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
210	11	02 事业单位医疗	13.36	13.36	
210	11	03 公务员医疗补助	3.58	3.58	
211		节能环保支出	1,152.82		1,152.82
211	03	污染防治	1,152.82		1,152.82
211	03	02 水体	1,053.82		1,053.82
211	03	99 其他污染防治支出	99.00		99.00
212		城乡社区支出	520.44		520.44
212	03	城乡社区公共设施	10.67		10.67
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	10.67		10.67
212	05	城乡社区环境卫生	181.96		181.96
212	05	01 城乡社区环境卫生	181.96		181.96
212	99	其他城乡社区支出	327.82		327.82
212	99	99 其他城乡社区支出	327.82		327.82
220		自然资源海洋气象等支出	13.80		13.80
220	01	自然资源事务	13.80		13.80
220	01	04 自然资源规划及管理	13.80		13.80
221		住房保障支出	20.74	20.74	
221	02	住房改革支出	20.74	20.74	
221	02	01 住房公积金	20.74	20.74	
224		灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
224	01	应急管理事务	20.00		20.00

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		
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				
※	※	※	1	2	3
224	01	50	事业运行	20.00	20.00

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		
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	1	2	3
※	※	317.43	304.90	12.52
	总计	317.43	304.90	12.52
301	工资福利支出	301.46	301.46	
301	01 基本工资	48.29	48.29	
301	02 津贴补贴	97.89	97.89	
301	03 奖金	37.04	37.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	25.15	25.15	
301	10 职工基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	
301	12 其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13 住房公积金	20.74	20.74	
301	99 其他工资福利支出	54.75	54.75	
302	商品和服务支出	12.52		12.52
302	01 办公费	2.68		2.68
302	07 邮电费	1.11		1.11
302	11 差旅费	1.02		1.02
302	13 维修(护)费	0.97		0.97
302	28 工会经费	1.04		1.04
302	29 福利费	1.88		1.88
302	39 其他交通费用	2.82		2.82
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	3.45	3.45	
303	02 退休费	3.24	3.24	
303	09 奖励金	0.21	0.21	

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			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,888.17		1,628.38			229.12	30.67				
			乌恰工业园区管理委员会		1,888.17		1,628.38			229.12	30.67				
201			一般公共服务支出		181.10		181.10								
201	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务		161.10		161.10								
201	03	50	事业运行	2025年园区水费	21.10		21.10								
201	03	50	事业运行	2025年园区电费	35.00		35.00								
201	03	50	事业运行	2025年园区天然气费	45.00		45.00								
201	03	50	事业运行	2025年园区日常运行维护费	60.00		60.00								
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	08	招商引资	2025年招商引资费用	20.00		20.00								
211			节能环保支出		1,152.82		1,097.27			55.55					
211	03		污染防治		1,152.82		1,097.27			55.55					
211	03	02	水体	2025年乌恰工业园区以前年度项目 款-工程类	55.55					55.55					
211	03	02	水体	2025年乌恰工业园区污水处理厂提 标改造及中水利用 PPP 项目	606.27		606.27								
211	03	02	水体	2025年乌恰(常州)工业园区污水 处理厂委托运营服务费	392.00		392.00								

编制部门：乌恰工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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														
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
211	03	99	其他污染防治支出	2025年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	24.00		24.00									
211	03	99	其他污染防治支出	2025年乌恰工业园区环境影响评价报告书更新	75.00		75.00									
212			城乡社区支出		520.44		316.21			173.57	30.67					
212	03		城乡社区公共设施		10.67							10.67				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2025年乌恰工业园区以前年度项目款-设备采购类	10.67							10.67				
212	05		城乡社区环境卫生		181.96		181.96									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年乌恰工业园区以前年度项目款-设备采购类	3.46		3.46									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025年乌恰工业园区绿化养护延续外包项目	178.50		178.50									
212	99		其他城乡社区支出		327.82		134.25			173.57	20.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年乌恰工业园区以前年度项目款-服务类	100.76		100.76									
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年乌恰工业园区以前年度项目款-工程类	173.57					173.57						
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年乌恰工业园区房产税、城镇土地使用税	33.50		33.50									
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年乌恰工业园区房屋修缮项目	20.00						20.00					
220			自然资源海洋气象等支出		13.80		13.80									

编制部门：乌恰工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	01		自然资源事务		13.80		13.80								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025年乌恰工业园区以前年度项目款-服务类	6.00		6.00								
220	01	04	自然资源规划及管理	2025年乌恰工业园区土地集约利用监测统计服务采购项目费用	7.80		7.80								
224			灾害防治及应急管理支出		20.00		20.00								
224	01		应急管理事务		20.00		20.00								
224	01	50	事业运行	2025年乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目	20.00		20.00								

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			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰工业园区管理委员会 2025 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：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			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

鸟恰工业园区管理委员会 2025 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
※	1	2	3	4
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				

乌恰工业园区管理委员会 2025 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

上年结转结余情况明细表

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				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

乌恰工业园区管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌恰工业园区管理委员会 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,245.43 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、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、灾害防治及应急管理支出。

二、关于乌恰工业园区管理委员会 2025 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 2,245.43 万元，其中：

一般公共预算 2,205.59 万元，占 98.23%，比上年预算增加 255.16 万元，增长 13.08%，主要原因是 2025 年新增乌恰工业园区房产税土地使用税、乌恰工业园区空气质量自动监测站运行维护费、乌恰工业园区环境影响评价报告书更新等项目预算支出。

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 39.84 万元，占 1.77%，比上年预算减少 100.92 万元，下降 71.70%，主要原因是 2025 年乌恰（常州）工业园区控制性详细规划编制工作项目、非公党建经费等支出预算减少。

三、关于乌恰工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2025 年支出预算 2,245.43 万元，其中：

基本支出 317.43 万元, 占 14.14%, 比上年预算减少 7.66 万元, 下降 2.36%, 主要原因是保安人员减少, 导致其他工资福利支出预算减少。

项目支出 1,928.01 万元, 占 85.86%, 比上年预算增加 161.91 万元, 增长 9.17%, 主要原因是新增乌恰工业园区房产税、土地使用税, 乌恰工业园区空气质量自动监测站运行维护费, 乌恰工业园区环境影响评价报告书更新等项目预算支出。

四、关于乌恰工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,205.59 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 2,205.59 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 377.70 万元, 主要用于人员经费、公用经费、招商引资经费等支出; 社会保障和就业支出 83.15 万元, 主要用于长聘人员工资、单位人员社会保险等支出; 卫生健康支出 16.94 万元, 主要用于单位人员医疗保险等支出; 节能环保支出 1,152.82 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、乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目等项目支出; 城乡社区支出 520.44 万元, 主要用于乌恰工业园区绿化养护延续外包项目、2025 年乌恰工业园区房屋修缮项目等项目支出; 自然资源海洋气象等支出 13.80 万元, 主要用于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支出; 住房保障支出 20.74 万元, 主要用于单位人员住房公积金缴费支出; 灾害防治及应急管理支出 20.00 万元, 主要用于乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目支出。

五、关于乌恰工业园区管理委员会 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,205.59 万元，其中：

基本支出 317.43 万元，比上年预算减少 7.66 万元，下降 2.36%，主要原因是保安人员减少，导致其他工资福利支出预算减少。

项目支出 1,888.17 万元，比上年预算增加 262.83 万元，增长 16.17%，主要原因是新增乌恰工业园区房产税、土地使用税，乌恰工业园区空气质量自动监测站运行维护费，乌恰工业园区环境影响评价报告书更新等项目预算支出。

（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）377.70 万元，占 17.12%。
- 2、社会保障和就业支出（类）83.15 万元，占 3.77%。
- 3、卫生健康支出（类）16.94 万元，占 0.77%。
- 4、节能环保支出（类）1,152.82 万元，占 52.27%。
- 5、城乡社区支出（类）520.44 万元，占 23.60%。
- 6、自然资源海洋气象等支出（类）13.80 万元，占 0.63%。
- 7、住房保障支出（类）20.74 万元，占 0.94%。
- 8、灾害防治及应急管理支出（类）20.00 万元，占 0.91%。

（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）：2025 年预算数为 151.10 万元，比上年预算减少 12.88 万元，下降 7.85%，主要原因是单位在职人员减少，人员工资支出减少。

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）：2025年预算数为206.60万元，比上年预算减少14.69万元，下降6.64%，主要原因是单位人员工资福利等基本支出减少。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年预算数与上一年度预算数一致。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降100.00%，主要原因是本年无保安人员，无相关经费支出预算。

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）：2025年预算数为3.24万元，比上年预算增加3.24万元，增长100.00%，主要原因是单位本年新增行政退休人员3名，事业单位离退休费预算增加。

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）：2025年预算数为25.15万元，比上年预算减少8.14万元，下降24.45%，主要原因是单位在职人员减少，机关事业单位养老保险支出预算减少。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为54.75万元，比上年预算增加54.75万元，增长100.00%，主要原因是长聘人员工资及相关经费支出预算科目调整至其他就业补助支出项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为13.36万元，比上年预算减少0.55万元，下降3.95%，主要原因是单位在职人员减少，事业单位医疗保险支出预算减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.58万元，比上年预算增加3.58万元，增长100.00%，主要原因是2025年新增公务员医疗补助科目。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为1,053.82万元，比上年预算减少301.52万元，下降22.25%，主要原因是乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用PPP项目等支出预算减少。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2025年预算数为99.00万元，比上年预算增加99.00万元，增长100.00%，主要原因是新增乌恰工业园区环境影响评价报告书更新、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预算。

12、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）：2025年预算数为10.67万元，比上年预算增加10.67万元，增长100.00%，主要原因是新增乌恰工业园区以前年度设备采购类项目支出预算。

13、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）：2025年预算数为181.96万元，比上年预算增加81.96万元，增长81.96%，主要原因是乌恰工业园区绿化养护延续外包项目等支出预算增加。

14、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）：2025年预算数为327.82万元，比上年预算增加327.82万元，增长100.00%，主要原因是新增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支出预算。

15、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）：2025年预算数为13.80万元，比上年预算增加3.80万元，增长38.00%，主要原因是乌恰工业园区以前年度服务类项目支出预算增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为20.74万元，比上年预算减少6.60万元，下降24.14%，主要原因是单位在职人员减少，住房公积金支出预算减少。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是新增乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目支出预算。

六、关于乌恰工业园区管理委员会2025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2025年一般公共预算基本支出317.43万元，其中：

人员经费304.90万元，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、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、奖励金。

公用经费12.52万元，主要包括：办公费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年乌恰工业园区以前年度项目款-服务类

设立的政策依据：《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》（恰园党纪要[2024]7号）

预算安排规模：106.76万元

项目承担单位：乌恰工业园区管理委员会

资金分配情况：乌恰工业园区以前年度服务类项目支出106.76万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（二）项目名称：2025年乌恰工业园区以前年度项目款-工程类

设立的政策依据:《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》(恰园党纪要[2024]7号)

预算安排规模: 229.12 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: 乌恰工业园区以前年度工程类项目支出 229.12 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(三) 项目名称: 2025 年乌恰工业园区以前年度项目款-设备采购类

设立的政策依据:《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》(恰园党纪要[2024]7号)

预算安排规模: 14.12 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: 乌恰工业园区以前年度设备采购类项目支出 14.12 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(四) 项目名称: 2025 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: 关于对《乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用项目可行性研究报告》的批复(恰发改字[2019]118号)

预算安排规模: 606.27 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: 乌恰工业园区污水处理厂提标改造及中水利用 PPP 项目支出 606.27 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(五) 项目名称: 2025 年乌恰工业园区绿化养护延续外包项目

设立的政策依据:《关于实施乌恰工业园区绿化养护延续外包的请示》(恰园司字[2021]21号)

预算安排规模：178.50 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费用 178.5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（六）项目名称：2025 年招商引资费用

设立的政策依据：关于印发《克州招商引资“1357”工作机制》的通知（克政发[2023]24 号）

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：招商引资业务开展费用 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（七）项目名称：2025 年园区水费

设立的政策依据：《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》（恰园党纪要[2024]7 号）

预算安排规模：21.10 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：园区绿化用水水费 21.1 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（八）项目名称：2025 年园区电费

设立的政策依据：《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》（恰园党纪要[2024]7 号）

预算安排规模：35.00 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：园区电费 35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(九) 项目名称: 2025 年园区天然气费

设立的政策依据:《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》(恰园党纪要[2024]7 号)

预算安排规模: 45.00 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: 园区天然气费 45 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(十) 项目名称: 2025 年园区日常运行维护费

设立的政策依据:《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》(恰园党纪要[2024]7 号)

预算安排规模: 60.00 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: 园区机械设备支出 6.2 万元, 办公用品及设备支出 8.1 万元, 差旅费 5 万元, 残保金 7.57 万元, 园区基础设施维修维护 32.88 万元, 垃圾清运费 0.25 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(十一) 项目名称: 2025 年乌恰工业园区房产税、城镇土地使用税

设立的政策依据:《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》(恰园党纪要[2024]7 号)

预算安排规模: 33.50 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: 税款支出 33.5 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(十二) 项目名称: 2025 年乌恰工业园区土地集约利用监测统计服务采购项目费用

设立的政策依据:《关于申请实施 2024 年度工业园区土地集约利用监测统计工作的请示》(恰园管字[2024]38 号)

预算安排规模: 7.80 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监测统计服务采购项目费用 7.8 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十三) 项目名称: 2025 年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

设立的政策依据:《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》(恰圆管字[2024]1 号)

预算安排规模: 24.00 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: 乌恰县工业园区环境空气质量自动监测站第三方运维项目费用 24 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十四) 项目名称: 2025 年乌恰工业园区环境影响评价报告书更新

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

预算安排规模: 75.00 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: 乌恰工业园区环境影响评价报告书更新编制费用 75 万元。

资金执行时间: 2025 年 1 月-2025 年 12 月。

(一十五) 项目名称: 2025 年乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目

设立的政策依据：国务院办公厅关于印发《突发事件应急预案管理办法》的通知（国办发[2024]5号）、《自治区工业园区等功能区安全生产专项整治三年行动实施方案》

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：乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目编制费用20万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（一十六）项目名称：2025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：《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》（恰圆管字[2022]23号）

预算安排规模：392.00万元

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服务费392万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

（一十七）项目名称：2025年乌恰工业园区房屋修缮项目

设立的政策依据：《乌恰工业园区党工委重点事项研究专题会议纪要》（恰园党纪要[2024]7号）

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：乌恰工业园区房屋修缮项目费用20万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月。

八、关于乌恰工业园区管理委员会 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌恰工业园区管理委员会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.52 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 2.34%，主要原因是本年在职人员减少，导致单位工会费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌恰工业园区管理委员会政府采购预算 175.08 万元，其中：政府采购货物预算 12.57 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 142.51 万元。

2025 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 175.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 175.08 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 3,325.08 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 1 台，部门价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 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 2,245.43 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金

额 1,888.17 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 39.84 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	乌恰工业园区管理委员会				
部门联系人	肖凡	联系电话	17765570966		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划: 2025 年工业园区党工委班子将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧紧围绕州委、政府及县委、伊尔克什坦口岸园区党工委的决策部署, 以雷厉风行的作风, 敢于担当的精神, 带领园区党员干部职工立足岗位职能, 坚持以“三大布局”为引领、以“四大产业”为抓手, 狠抓各项重点工作任务的落实, 加快推进工业园区经济建设与高质量发展, 确保全年任务目标圆满完成, 为使园区成为辐射带动县域乃至全州经济社会发展的引擎奠定坚实基础。一、不断优化营商环境。二、持续加大招商引资。三、突出抓好规划引领。四、深入谋划项目建设。五、防范化解社会风险。六、扎实推进巡察整改。七、认真抓好党建工作。根据自治州各级财政部门组织同级部门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 2025 年度预算目标绩效; 保障园区重点区域开展巡查次数 10 次, 保障园区开展治安检查次数 1 次, 2025 年园区新增引进企业数量 2 家, 2025 年园区工业生产总值达到 52 亿元。				
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	2,205.59		
	其他资金(万元)	其他	39.84		
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	2025 年度单位工作计划	30
	数量指标	保障园区开展治安检查次数	≥ 1 次	2025 年度单位工作计划	25
	数量指标	2025 年园区新增引进企业数量	≥ 2 家	2025 年度单位工作计划	25
	数量指标	2025 年园区工业总产值	≥ 52 亿元	2025 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会							
项目名称	2025 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	392.00	其中: 财政拨款	392.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 392 万元, 其中: 2025 年委托运营成本 246 万元, 2024 年剩余未支付运营成本 146 万元, 通过实施本项目, 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。							
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	委托运维污水厂周期	=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	20 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	2025 年委托运营成本	$<=246$ 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2024 年剩余未支付运营成本	$<=146$ 万元	预算支出标准	100 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	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$>=95\%$	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年乌恰工业园区安全生产风险评估及应急预案更新项目					项目负责人	董尚志
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 20 万元，完成新一轮新一轮园区安全风险评估，出具安全风险评估报告及生产安全事故应急预案。通过实施本项目，及时更新安全生产风险评估及应急预案，保障园区安全生产工作，更有效预防和应对可能发生的各类突发事件，单位人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	出具成果数量	>=2 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具成果合规率	=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	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目按期完成率	=100%	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	安全风险评估报告费用	<=14 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生产安全事故应急预案费用	<=6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效预防和应对可能发生的各类突发事件	有效预防	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会							
项目名称		2025 年乌恰工业园区房产税、城镇土地使用税				项目负责人	董尚志		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.50	其中: 财政拨款	33.50	其他资金	0.00		
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 33.5 万元, 园区房产税每季度 6.16 万元, 共缴纳 4 个季度, 共计 24.63 万元; 城镇土地使用税每季度 2.22 万元, 共缴纳 4 个季度, 共计 8.88 万元, 保障园区税款及时足额缴纳, 单位人员满意度达到 95%以上。, 保障园区税款及时足额缴纳, 单位人员满意度达到 95%以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	缴纳税种数量	=2 个	计划标准		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		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		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		项目完成时限	2025 年 12 月	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	房产税每季度缴纳金额	<=6.16 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
		城镇土地使用税每季度缴纳金额	<=2.22 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障园区税款及时足额缴纳	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料	

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会							
项目名称	2025 年乌恰工业园区房屋修缮项目				项目负责人	秦建生		
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中: 财政拨款	20.00	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 20 万元, 按照每平方米 70 元修缮费, 修缮面积 2857 平方米, 通过项目实施, 有效保障园区房屋质量, 提高职工办公环境水平, 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	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	园区房屋维修面积	>=2857 m ²	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	修缮合格率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目完成及时率	=100%	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	房屋修缮成本	<=70 元/m ²	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职工办公环境水平	有效提高	计划标准		20	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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年乌恰工业园区环境影响评价报告书更新				项目负责人	董尚志	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中: 财政拨款	75.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 75 万元, 通过实施本项目, 项目踏勘费用 18 万元, 报告编制费用 29.4 万元, 环境检测费用 24 万元, 报告评审费用 3.6 万元, 环保工作正常开展, 单位人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	环评报告编制数量	=10 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具成果合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	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	环境检测费用	<=24 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目踏勘费用	<=18 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		报告编制费用	<=33 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障园区环评报告书正常更新	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2025 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	178.50	其中: 财政拨款	178.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 178.5 万元, 通过实施本项目, 保障养护绿化带面积 1000 亩, 提高园区职工生活及健康水平, 提高园区绿化环境质量, 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	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	养护绿化带面积	>=1000 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常护理验收合格率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	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	预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		绿化养护成本	>=0.18 万元/亩	预算支出标准	0 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	提高园区职工生活及健康水平	有效提高	计划标准		20	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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年乌恰工业园区土地集约利用监测统计服务采购项目费用				项目负责人	董尚志	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.80	其中: 财政拨款	7.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 7.8 万元, 通过实施本项目, 出具工业园区土地集约利用更新报告 1 份, 保障土地集约利用评价及时更新、单位工作正常开展, 单位人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	出具工业园区土地集约利用更新报告份数	=1 份	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	出具报告合格率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=100%	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	编制园区土地集约利用更新报告成本	<=7.80 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	<=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障土地集约利用评价及时更新	有效保障	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2025 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	606.27	其中: 财政拨款	606.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 606.27 万元, 其中 107 万运营费, 499.27 为可用性付费。主要用于保障污水提标改造运维周期 1 年, 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	污水提标改造运维周期	>=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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	资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完成率	=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	运营费	<=107 万元	预算支出标准	107 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	可用性付费	<=499.27 万元	预算支出标准	499.36 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	提高园区的生活水平及健康水平	有效提高	计划标准	明显改善	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年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		24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 24 万元, 主要用于支付 2024 年、2025 年工业园区环境空气质量自动监测站运维服务费, 每年 12 万元。通过实施本项目, 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。						
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	=52 份	计划标准		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		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		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		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		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		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率	=100%	计划标准		10	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		20	按评判等级赋分	说明材料, 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		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰工业园区管理委员会							
项目名称	2025 年园区日常运行经费项目				项目负责人	董尚志		
项目资金(万元)	年度预算总额	181.10	其中: 财政拨款	181.10	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 181.10 万元, 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, 单位人员满意度达到 95%以上。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		国产化替代电脑及配套设施、软件	>=5 套	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		计划用电度数	>=58.3 3 万度	计划标准	0 万度	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	园区日常运行维护费成本	<=60 万元	预算支出标准	36.67 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区招商引资费用成本	<=20 万元	预算支出标准	0.66 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区用天然气成本	<=45 万元	预算支出标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区用水成本	<=21.1 万元	预算支出标准	21.1 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区用电成本	<=35 万元	预算支出标准	20 万元	4	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	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

- 1、绩效目标表中的财政拨款总额 1538.17 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 1888.17 万元不相等。主要原因是：乌恰工业园区以前年度项目款 350 万元未纳入绩效目标表。
- 2、绩效目标表中的其他资金总额 0 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 39.84 万元不相等。主要原因是：单位代管资金预算 39.84 万元未纳入绩效目标表。
- 3、整体绩效目标表中 2205.59 万元，含人员经费、公用经费预算，财政拨款 1888.17 万元为项目预算。
- 4、2025 年预算批复项目数 19 个，其中财政拨款预算批复项目数 17 个，非财政拨款项目 2 个。系统公示数 10 个，差异原因为：2025 年招商引资费用、2025 年园区水费、2025 年园区电费、2025 年园区天然气费四个项目合并至 2025 年园区日常运行维护费项目，另以前年度项目 3 个，已在以前年度公示绩效目标，本年不再公示绩效目标表；非财政拨款项目 2 个未公示绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月20日