

2026 年鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园
区管理委员会）

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026 年收入预算情况说明

三、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026 年支出预算情况说明

四、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、 关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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 年单位概况

一、 主要职能

实施国家的法律、法令和政策，执行县委、县政府的决议和命令。依法制定园区行政管理规定优惠政策和措施。

负责工业园区党的基层组织建设，统一领导和管理工业园区内的企事业单位党的组织和活动，保证党的路线、方针、政策在工业园区贯彻落实。

组织编制工业园区经济、社会发展，财政预算总体规划和年度计划，经县政府审批后组织实施并上报地区有关部门。

编制和实施园区总体规划，融资开发，为发挥资源优势提供有效服务。

创新园区管理体制和运行机制，为园区发展营造良好的投资环境。

搞好各项基础设施建设，公共设施建设与市容管理。

积极开展外引内联，招商引资资金，拓展经济技术合作，并为其提供协调服务。

为园区企业提供相关社会服务。

完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	2,431.61	201 一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	2,321.61	202 外交支出	
其中：一般财力	2,306.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	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	83.24
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	32.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.00	212 城乡社区支出	5,108.00
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	2,238.22
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	110.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	23,685.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	23,685.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5,625.56	221 住房保障支出	62.38
政府性基金预算拨款	18,060.00	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		224 灾害防治及应急管理支出	517.56
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	18,060.00
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	26,117.17	支 出 总 计	26,117.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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				
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
201	32		组织事务	15.00	15.00	15.00								
201	32	99	其他组织事务支出	15.00	15.00	15.00								
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24	83.24								
208	05		行政事业单位养老支出	83.24	83.24	83.24								
208	05	02	事业单位离退休	7.78	7.78	7.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	75.46								
210			卫生健康支出	32.77	32.77	32.77								
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	32.77								
210	11	02	事业单位医疗	32.77	32.77	32.77								
212			城乡社区支出	5,108.00									5,108.00	
212	03		城乡社区公共设施	5,108.00									5,108.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,108.00									5,108.00	
215			资源勘探工业信息等支出	2,238.22	2,128.22	2,128.22						110.00		
215	01		资源勘探开发	2,238.22	2,128.22	2,128.22						110.00		
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,238.22	2,128.22	2,128.22						110.00		
221			住房保障支出	62.38	62.38	62.38								
221	02		住房改革支出	62.38	62.38	62.38								

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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				
221	02	01	住房公积金	62.38	62.38	62.38								
224			灾害防治及应急管理支出	517.56									517.56	
224	01		应急管理事务	517.56									517.56	
224	01	04	灾害风险防治	517.56									517.56	
229			其他支出	18,060.00									18,060.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	18,060.00									18,060.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	18,060.00									18,060.00	
			总 计	26,117.17	2,321.61	2,306.61	15.00					110.00	23,685.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	15.00		15.00
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24	
208	05		行政事业单位养老支出	83.24	83.24	
208	05	02	事业单位离退休	7.78	7.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	
210			卫生健康支出	32.77	32.77	
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	02	事业单位医疗	32.77	32.77	
212			城乡社区支出	5,108.00		5,108.00
212	03		城乡社区公共设施	5,108.00		5,108.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,108.00		5,108.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,238.22	583.22	1,655.00
215	01		资源勘探开发	2,238.22	583.22	1,655.00
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,238.22	583.22	1,655.00
221			住房保障支出	62.38	62.38	
221	02		住房改革支出	62.38	62.38	
221	02	01	住房公积金	62.38	62.38	
224			灾害防治及应急管理支出	517.56		517.56
224	01		应急管理事务	517.56		517.56
224	01	04	灾害风险防治	517.56		517.56
229			其他支出	18,060.00		18,060.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,060.00		18,060.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,060.00		18,060.00
			总 计	26,117.17	761.61	25,355.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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）	2,321.61	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	2,321.61	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	83.24	83.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.77	32.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	2,128.22	2,128.22		
		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	62.38	62.38		
		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	2,321.61	支出总计	2,321.61	2,321.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	15.00		15.00
201	32		组织事务	15.00		15.00
201	32	99	其他组织事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	83.24	83.24	
208	05		行政事业单位养老支出	83.24	83.24	
208	05	02	事业单位离退休	7.78	7.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.46	75.46	
210			卫生健康支出	32.77	32.77	
210	11		行政事业单位医疗	32.77	32.77	
210	11	02	事业单位医疗	32.77	32.77	
215			资源勘探工业信息等支出	2,128.22	583.22	1,545.00
215	01		资源勘探开发	2,128.22	583.22	1,545.00
215	01	99	其他资源勘探业支出	2,128.22	583.22	1,545.00
221			住房保障支出	62.38	62.38	
221	02		住房改革支出	62.38	62.38	
221	02	01	住房公积金	62.38	62.38	
			总 计	2,321.61	761.61	1,560.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	698.34	698.34	
301	01	基本工资	176.30	176.30	
301	02	津贴补贴	44.44	44.44	
301	03	奖金	110.46	110.46	
301	07	绩效工资	97.69	97.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.46	75.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
301	12	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	13	住房公积金	62.38	62.38	
301	99	其他工资福利支出	94.40	94.40	
302		商品和服务支出	53.64		53.64
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	7.40		7.40
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	9.60		9.60
302	28	工会经费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	8.87		8.87
303		对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
303	02	退休费	7.78	7.78	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
		总 计	761.61	707.97	53.64

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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														
201			一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	32		组织事务		15.00		15.00									
201	32	99	其他组织事务支出	吐市财行【2025】96号新疆人才发 展基金 2026 年度第一轮支持资金	15.00		15.00									
215			资源勘探工业信息等支出		1,545.00	584.51	960.49									
215	01		资源勘探开发		1,545.00	584.51	960.49									
215	01	99	其他资源勘探业支出	2026 年新材料产业区社会事务服务 中心运转费	45.00		45.00									
215	01	99	其他资源勘探业支出	吐市党办发【2025】12号（园区发 展改革资金）	1,462.33	584.51	877.82									
215	01	99	其他资源勘探业支出	鄯善石材工业园区管委会绿化用水 水资源税	37.67		37.67									
			总 计		1,560.00	584.51	975.49									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材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	
			总计				

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2026 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：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材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				

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材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

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总 计	17.00	17.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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
吐市财行【2025】96号新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金	15	15		
吐市党办发【2025】12号（园区发展改革资金）	675	675		
总计	690	690		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	
2024 年安全生产预防和应急能力提升建设 补助资金（危险化学品重大安全风险防控 （吐市财建【2024】66 号）	1	1			1				
安全生产预防和应急救援能力建设补助资 金（吐市财建【2024】169 号）	28.55	28.55			28.55				
鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基 础设施建设项目（吐市财债[2025]21 号）	100	100			100				
鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改 扩建项目（吐市财债[2025]21 号）	100	100			100				
吐市财债[2025]29 号（鄯善绿色能源化工 产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站	100	100			100				

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	
及配套设施建设									
吐市财债[2025]29号（鄯善绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设	100	100			100				
2024年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控（吐市财建【2024】66号）	102.9	102.9			102.9				
鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设 施建设项目（吐市财债[2025]18号）	181	181			181				
鄯善绿色能源化工产业示范区内部道路连 接线建设项目	200	200			200				
吐市财债[2025]27号（鄯善县第三污水处 理厂及中水回用配套基础设施建设项目）	300	300			300				

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	
吐市财债[2025]27号（鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目）	300	300			300				
鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目（吐市财债【2024】30号）	367.93	367.93			367.93				
2024年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控（吐市财建【2024】66号）	385.11	385.11			385.11				
鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目（吐市财债【2024】30号）（一）	601.07	601.07			601.07				
吐市财债[2025]29号（鄯善绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设	900	900			900				
吐市财债[2025]29号（鄯善绿色能源化工	984	984			984				

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	
产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设									
鄯善绿色能源化工产业示范区内部道路连接线建设项目	1674	1674			1674				
吐市财债[2025]27号（鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目）	1760	1760			1760				
鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目（吐市财债【2025】35号）	2000	2000			2000				
鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目（吐市财债【2025】39号）	2000	2000			2000				
鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目（吐市财债[2025]21号）	2900	2900			2900				
鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基	2900	2900			2900				

编制单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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	
基础设施建设项目（吐市财债[2025]21号）									
吐市财债[2025]27号（鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目）	5700	5700			5700				
总计	23685.56	23685.56			23685.56				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材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，鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,117.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2026 年收入预算情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）单位收入预算 26,117.17 万元，其中：

一般公共预算 2,306.61 万元，占 8.83%，比上年预算增加 1,453.86 万元，增长 170.49%，主要原因是增加园区发展改革资金项目、2026 年新材料产业区社会事务服务中心运转费、鄞善石材工业园区管委会绿化用水水资源税。

上级一般公共预算安排的转移支付 15.00 万元，占 0.06%，比上年预算减少 1,034.00 万元，下降 98.57%，主要原因是 2026 年无安全生产防控项目。

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 110.00 万元，占 0.42%，比上年预算减少 1,100.54 万元，下降 90.91%，主要原因是 2026 年未安排援疆软实力资金项目。

财政拨款结转 23,685.56 万元，占 90.69%，比上年预算增加 18,645.03 万元，增长 369.9%，主要原因是新增鄯善工业园区绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目吐市财债【2025】18 号、鄯善工业园区绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目吐市财债【2025】30 号、鄯善工业园区绿色能源化工产业示范区内部道路连接线建设项目吐市财债【2025】18 号、鄯善工业园区绿色能源化工产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设项目吐市财债【2025】29 号、鄯善工业园区绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设项目吐市财债【2025】29 号、鄯善工业园区新材料产业园区污水处理厂改扩建项目吐市财债【2025】27 号、鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套设施建设项目吐市财债【2025】27 号。

三、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026 年支出预算情况说明

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026 年支出预算 26,117.17 万元，其中：

基本支出 761.61 万元，占 2.92%，比上年预算减少 31.14 万元，下降 3.93%，主要原因是人员调整，调出 4 人，基本支出减少。。

项目支出 25,355.56 万元，占 97.08%，比上年预算增加 17,995.49 万元，增长 244.50%，主要原因是新增鄯善工业园区绿色能源化工产

业区道路及配套设施建设项目吐市财债【2025】18号、鄯善工业园区绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目吐市财债【2025】30号、鄯善工业园区绿色能源化工产业示范区内道路连接线建设项目吐市财债【2025】18号、鄯善工业园区绿色能源化工产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设项目吐市财债【2025】29号、鄯善工业园区绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设项目吐市财债【2025】29号、鄯善工业园区新材料产业园区污水处理厂改扩建项目吐市财债【2025】27号、鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套设施建设项目吐市财债【2025】27号。

四、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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2,321.61万元。

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2,321.61万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出15.00万元，主要用于援疆团队示范点项目吐市财行【2025】96号。

社会保障和就业支出83.24万元，主要用于人员养老、失业等社保。

卫生健康支出32.77万元，主要用于人员医疗保险。

资源勘探工业信息等支出2,128.22万元，主要用于人员工资、公用经费、发展改革项目资金。

住房保障支出62.38万元，主要用于人员住房公积金。

五、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026年一般公共预算拨款合计2,321.61万元，其中：基本支出761.61万元，比上年预算减少31.14万元，下降3.93%。主要原因是：人员调整，调出4人。

项目支出1,560.00万元，比上年预算增加451.00万元，增长40.67%。主要原因是：新增援疆团队示范点项目吐市财行【2025】96号、发展改革项目资金。

（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)15.00万元，占0.65%。
- 2、社会保障和就业支出(类)83.24万元，占3.59%。
- 3、卫生健康支出(类)32.77万元，占1.41%。
- 4、资源勘探工业信息等支出(类)2,128.22万元，占91.67%。
- 5、住房保障支出(类)62.38万元，占2.69%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增援疆团队示范点项目吐市财行【2025】96号。

2. 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7.78万元，比上年预算增加2.30万元，增长41.97%，主要原因是：退休费调整。

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）2026年预算数为75.46万元，比上年预算减少5.38万元，下降6.66%，主要原因是：人员调整，调出4人，基数减少。

4. 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32.77万元，比上年预算减少1.53万元，下降4.46%，主要原因是：人员调整，调出4人，基数减少。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2026年预算数为2,128.22万元，比上年预算增加1,462.40万元，增长219.64%，主要原因是：新增发展改革项目资金。

6. 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62.38万元，比上年预算减少3.93万元，下降5.93%，主要原因是：人员调整，调出4人，基数减少。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,049.00万元，下降100.00%，主要原因是：2026年未安排安全生产防控项目。

六、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026年一般公共预算基本支出761.61万元，其中：

人员经费707.97万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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：吐市财行【2025】96 号新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金

设立的政策依据：吐市财行【2025】96 号新疆人才发展基金 2026 年度第一轮支持资金

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）

资金分配情况：零碳园区建设方案编制 15 万元。

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

（二）项目名称：2026 年新材料产业区社会事务服务中心运转费

设立的政策依据：鄯政财字【2026】10 号 关于下达 2026 年部门预算的通知

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：新材料产业区社会事务服务中心

资金分配情况：水费 0.5 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 1.1 万元、租赁费 4.4 万元、劳务费 8.4 万元、其他商品和服务支出 14.7 万元，办公费 2.4 万元，其他交通费用 12.5 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：园区发展改革资金

设立的政策依据：邮政财字[2026]10号关于下达2026年部门预算的通知

预算安排规模：1462.33万元

项目承担单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

资金分配情况：办公费4.98万元、印刷费5万元、维修（护）费4万元、委托业务费675万元、其他交通费45万元、基本工资207.23万元、绩效工资377.28万元、水费86.51万元、电费10万元、差旅费20万元、租赁费22.33万元、公务接待5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(四) 项目名称：鄞善石材工业园区管委会绿化用水水资源税

设立的政策依据：邮政财字[2026]10号关于下达2026年部门预算的通知

预算安排规模：37.67万元

项目承担单位：鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）

资金分配情况：税金及附加费用37.67万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2026年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材工业园区管理委员会）2026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、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026年财政拨款“三公”经费数为17.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费12.00万元，公务接待费5.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加5万元，增长41.67%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025与2026年无因公出国（境）费用。；公务用车购置费用增加0万元，增长0.00%，主要原因是2025与2026年无公务用车购置费用。；公务用车运行费增加0万元，增长0.00%，主要原因是2026年无新增公务用车数量。；公务接待费增加5万元，增长100.00%，主要原因是接待来园区考察调研意向企业。

十一、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026年委托业务费690.00万元，其中：

1.吐市财行【2025】96号新疆人才发展基金2026年度第一轮支持资金15.00万元，主要用于：通过零碳园区建设方案编制，申报创

建零碳园区，有效破解园区主导产业高耗能、高排放的发展瓶颈，推动产业向集群化、高端化发展。

2. 吐市党办发【2025】12号（园区发展改革资金）675.00万元，主要用于：鄯善园区道路保洁、园林养护费用。

十二、关于鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026年上年结转结余预算情况说明

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）2026年上年结转结余23,685.56万元，包括：财政拨款23,685.56万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控（吐市财建【2024】66号）（项目）结转1.00万元，主要用于：园区安全生产预防和应急能力提升建设。

2. 安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（吐市财建【2024】169号）（项目）结转28.55万元，主要用于：园区安全生产预防和应急能力提升建设。。

3. 鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目（吐市财债[2025]21号）（项目）结转100.00万元，主要用于：园区第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设。

4. 鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目（吐市财债[2025]21号）（项目）结转100.00万元，主要用于：园区新材料产业区污水处理厂改扩建。

5. 吐市财债[2025]29号（鄯善绿色能源化工产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设（项目）结转100.00万元，

主要用于：鄯善绿色能源化工产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设。

6. 吐市财债[2025]29号（鄯善绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设（项目）结转100.00万元，主要用于：鄯善绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设。

7. 2024年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控（吐市财建【2024】66号）（项目）结转102.90万元，主要用于：园区安全生产预防和应急能力提升建设。

8. 鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目（吐市财债[2025]18号）（项目）结转181.00万元，主要用于：鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设。

9. 鄯善绿色能源化工产业示范区内部道路连接线建设项目（项目）结转200.00万元，主要用于：鄯善县绿色能源化工产业区内部道路连接线建设。

10. 吐市财债[2025]27号（鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目）（项目）结转300.00万元，主要用于：鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设。

11. 吐市财债[2025]27号（鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目）（项目）结转300.00万元，主要用于：园区新材料产业区污水处理厂改扩建。

12. 鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目（吐市财债【2024】30号）（项目）结转367.93万元，主要用于：鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设。

13. 2024 年安全生产预防和应急能力提升建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控（吐市财建【2024】66 号）（项目）结转 385.11 万元，主要用于：园区安全生产预防和应急能力提升建设。

14. 鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设项目（吐市财债【2024】30 号）（一）（项目）结转 601.07 万元，主要用于：鄯善县绿色能源化工产业区道路及配套设施建设。

15. 吐市财债[2025]29 号（鄯善绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设（项目）结转 900.00 万元，主要用于：鄯善绿色能源化工产业示范区危险化学品车辆专用停车场建设。

16. 吐市财债[2025]29 号（鄯善绿色能源化工产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设（项目）结转 984.00 万元，主要用于：鄯善绿色能源化工产业示范区特勤消防站气防站医疗救护站及配套设施建设。

17. 鄯善绿色能源化工产业示范区内部道路连接线建设项目（项目）结转 1,674.00 万元，主要用于：鄯善绿色能源化工产业示范区内部道路连接线建设。

18. 吐市财债[2025]27 号（鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目）（项目）结转 1,760.00 万元，主要用于：鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建建设。

19. 鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目（吐市财债【2025】35 号）（项目）结转 2,000.00 万元，主要用于：鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设。

20. 鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目（吐市财债【2025】39号）（项目）结转2,000.00万元，主要用于：鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建建设。

21. 鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建项目（吐市财债[2025]21号）（项目）结转2,900.00万元，主要用于：鄯善工业园区新材料产业区污水处理厂改扩建建设。

22. 鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目（吐市财债[2025]21号）（项目）结转2,900.00万元，主要用于：鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设。

23. 吐市财债[2025]27号（鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设项目）（项目）结转5,700.00万元，主要用于：鄯善县第三污水处理厂及中水回用配套基础设施建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材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53.64万元，比上年预算增加9.64万元，增长21.91%。主要原因是新增单位留存工会经费及残疾人保证金。

（二） 政府采购情况

2026年，鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）政府采购预算2567.64万元，其中：政府采购货物预算539.24万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2028.4万元。

2026 年鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材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 2567.64 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2567.64 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄞善工业园区管理委员会（鄞善石材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 22691.58 平方米，价值 1097.95 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 224.55 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 9 辆，价值 224.55 万元。

3. 办公家具价值 138.92 万元。

4. 其他资产价值 7024.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 26117.20 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1545 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）			
单位联系人		王萌	联系电话：		15809956088
年度绩效目标		<p>目标 1：推动项目落实，完善园区基础设施，加大基础设施建设力度。做好园区扩区，精准有效快速推进项目落地，进一步优化产业布局规划，优化基础设施布局、功能配置、规模结构，补齐基础设施薄弱短板。积极向上争取资金，开展园区储备基础设施建设项目，扩充园区承载力。</p> <p>目标 2：持续推动工业提质增效，紧盯全年目标任务，抓好动态调度和统筹协调，及时解决企业生产经营困难问题，持续扩充升规培育库，力促具备条件的企业升级为规模以上企业。加大监管力度，做好安全生产工作，大力开展安全生产宣传教育和监督管理，建立健全安全生产工作制度和定期检查排查机制，督促各企业做好问题隐患排查治理和贯彻落实。</p> <p>目标 3：打造“智慧园区”数字化管理信息平台。践行新发展理念，推动园区高质量发展，引导和鼓励企业开展节能降耗技术改造，大力引进低能耗、高产值、无污染企业，推动园区节能降耗工作。</p> <p>目标 4：积极到园区企业走访调研，做好园区企业服务协调工作，不断优化发展环境，增加人员就业机会。</p> <p>目标 5：加强经济运行调度，全力稳定企业生产，确保经济运行保持在合理区间，为园区发展营造良好的投资环境，促进园区规上企业产值增长。</p> <p>目标 6：强化科技创新支撑，全力支持园区龙头企业发挥头雁效应，持续加大科技投入，加快推动科技成果转化,深入实施“专精特新”倍增计划。</p> <p>目标 7：加强多元化链式招商，全面深化招商工作改革，创新园区招商引资模式，健全产业链招商机制，将产业优势转化为发展优势，实现新突破。</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	23700.56	
			本级安排	2306.64	
		其他资金（万元）	其他	110.00	
		合计：		26117.20	
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	内部道路连接线建设项目数量	=1 个	鄯善工业园区 2026 工作计划	20
	数量指标	服务园区企业数量	>=102 个	鄯善工业园区 2026 工作计划	20

	数量指标	打造“智慧园区” 数字化管理信息 平台数量	=1 个	鄯善工业园区 2026 工 作计划	20
	数量指标	带动新增就业人 数	>=500 人	鄯善工业园区 2026 工 作计划	15
	质量指标	园区规上工业企 业增加值增长率	>=2%	鄯善工业园区 2026 工 作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		2026年鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）单位自有资金			项目负责人		董戈亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	110.00	
项目总体目标		通过实施该项目，加速推进园区科技创新发展，提升企业创新能力与核心竞争力，按照园区工作计划，通过积极开展外引内联举办招商引资活动，拓展经济技术合作，服务园区企业98家，积极到园区企业走访调研，做好园区企业服务协调工作，实现保障园区建设中业务工作正常运转，不断优化发展环境，增加人员就业机会。每季度1-2次围绕高新技术企业认定指导、产学研合作对接、科技成果转化、科技孵化器建设等重点工作，定制系统化服务方案，精准匹配企业创新需求，助力园区打造良好的科创生态。						
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	科技专项服务次数	>=5次	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资宣传册印制数量	>=1000册	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	工作资料
		招商引资考察次数	>=2次	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	工作资料
		服务园区企业数量	>=98家	计划标准	---	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传册印制验收合格率	=100%	计划标准	---	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园区科技专项服务周期	=1年	计划标准	---	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	园区科技专项服务成本	<=17.5万元	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		招商引资业务经费	<=92.5万元	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	带动企业新增就业人数	>=50人	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		新材料产业区社会事务服务中心运转费			项目负责人		周保安	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照新材料产业区社会事务服务中心工作计划及要求，为保障中心各科室正常运转，做好中心人员的饮食保障、通勤保障、保障公务车辆的正常使用，做好服务辖区企业、项目部、保障其正常的生产经营，实现保障园区建设中业务工作正常运转，不断优化发展环境，增加人员就业机会，为园区发展营造良好的投资环境，促进园区规上企业产值增长。						
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	服务辖区企业数量	>=51 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=6 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障辖区建设业务运转办公人员数量	>=38 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中心部门数量	>=6 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务企业覆盖率	=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	车辆运转经费	<=17 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障园区建设业务办公运转经费	<=28 万元	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	保障中心正常运转	持续保障	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	服务企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		园区发展改革资金（水资源税）			项目负责人		王萌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	37.67	其中：财政拨款	37.67	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过按时、足额缴纳地下水资源税，促进水资源合理配置与高效利用，提升园区承载能力，保护生态环境与实现可持续发展。						
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	2025年绿化用水量（许可用水量）	=7万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年绿化用水量（超出许可用水量20%部分）	=3.4万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年绿化用水量（超出许可用水量20%-50%部分）	=8.1万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		2025年绿化用水量（超出许可用水量50%部分）	=72.54万立方	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	延迟缴纳税款产生滞纳金	=0万元	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	缴纳税款时限	<=2026年1月	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳税款金额	<=37.67万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	撬动社会节水，实现生态保护与资源持续利用的双赢目标	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		吐市财行[2025]96号“小组团”援疆团队示范点项目			项目负责人		董戈亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	15.00	
项目总体目标		通过组织编制零碳园区建设方案，申报创建零碳园区，将有效引入低碳发展技术，规模化应用清洁能源，全面推行循环经济发展模式，有效破解园区主导产业高耗能、高排放的发展瓶颈，推动产业向集群化、低碳化、高端化发展。						
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	与援疆省市园区合作共建数量	>=1个	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
		编制零碳园区建设方案数量	>=1个	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	零碳园区建设方案评审通过率	=100%	计划标准	---	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	零碳园区建设方案编制周期	=1年	计划标准	---	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	零碳园区建设方案编制成本	<=15万元	计划标准	---	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区绿电消纳	有效提升	计划标准	---	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升园区绿色低碳发展能力	有效提升	计划标准	---	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善工业园区管理委员会（鄯善石材工业园区管理委员会）						
项目名称		园区发展改革资金		项目负责人		王萌		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1462.33	其中：财政拨款	1462.33	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按照园区工作计划，通过积极开展外引内联，举办招商引资活动，拓展经济技术合作，服务园区企业 98 家，积极到园区企业走访调研，做好园区企业服务协调工作，做好园区道路保洁及园林养护工作，实现保障园区建设中业务工作正常运转，不断优化发展环境，增加人员就业机会，为园区发展营造良好的投资环境，促进园区规上企业产值增长。						
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	保障园区建设业务运转办公人员数量	>=73 人	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	=8 辆	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		服务园区企业数量	>=98 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		园区道路保洁面积	>=82216 6 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		园林养护面积	>=75962 0 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务企业覆盖率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园区道路保洁、园林养护服务周期	=1 年	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障园区建设业务运转办公人员成本	<=546.8 4 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		园区道路保洁、园林养护成本	<=750.5 1 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		保障园区建设 业务办公运转 经费	≤164.9 8万元	计划标准	---	6	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指 标	园区规上工业 企业产值增长 率	>=2%	计划标准	---	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料,工作 资料
	社会效益指 标	带动新增就业 人数	>=15人	计划标准	---	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料,工作 资料
满意度 指标	满意度指标	服务企业满意 度	>=95%	计划标准	---	10	满意度 赋分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**: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。

鄯善工业园区管理委员会(鄯善石材工业园区管理委员会)

2026年03月15日