

2026 年吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、区、州、县人民政府各项方针、政策，研究制定园区经济和社会发展规划、管理办法、相关配套优惠政策，经县人民政府批准后，负责组织实施。

（二）凡园区在发展过程中涉及行政审批事项，按照“政府委托、园区办理、部门备案”的运作模式，由相关职能部门依法委托或授权园区管委会办理，如不能委托或授权的，由相关部门限期办理。

（三）负责对园区入驻企业进行宏观指导、管理、组织、协调，贯彻国家、区、州、县产业政策、技术革新等工作，维护园区企业的合法权益。

（四）负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目；负责签约、意向项目的跟踪服务工作。

（五）根据县人民政府总体规划和土地利用规划，依法进行园区管委会土地的开发和利用工作。

（六）负责园区基础设施、公共设施建设和公益事业。

（七）为园区管理的企业及项目全程代办立项、规划、建设、国土、环保等方面的手续。协助有关部门做好工商管理、质量监督、安全生产等各项工作。

（八）负责规划协调外引内联企业的综合服务；负责协调管理有关部门在园区的派驻机构及工作人员，协助做好社会服务、就业管理、劳务纠纷等工作。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	3,340.11	201 一般公共服务支出	2,197.52
1. 一般公共预算拨款	2,216.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,216.77	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	1,051.63	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	1,051.63	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	42.90
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	24.13
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	71.71	212 城乡社区支出	1,185.12
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	71.71	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,935.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,935.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	285.57	221 住房保障支出	23.93
政府性基金预算拨款	3,650.00	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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	152.08
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	3,650.00
		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	7,275.68	支出总计	7,275.68

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	2,197.52	2,125.81	2,125.81						71.71		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.52	2,105.81	2,105.81						71.71		
201	03	50	事业运行	556.43	534.72	534.72						21.71		
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,621.09	1,571.09	1,571.09						50.00		
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	42.90	42.90	42.90								
208	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90	42.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	28.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	14.30								
210			卫生健康支出	24.13	24.13	24.13								
210	11		行政事业单位医疗	24.13	24.13	24.13								
210	11	02	事业单位医疗	16.98	16.98	16.98								
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	7.15								
212			城乡社区支出	1,185.12	1,051.63			1,051.63					133.49	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支	616.63	616.63			616.63						

编制部门：吉木萨尔北庭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				
			出											
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	616.63	616.63		616.63							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	435.00	435.00		435.00							
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的 支出	435.00	435.00		435.00							
212	99		其他城乡社区支出	133.49									133.49	
212	99	99	其他城乡社区支出	133.49									133.49	
221			住房保障支出	23.93	23.93	23.93								
221	02		住房改革支出	23.93	23.93	23.93								
221	02	01	住房公积金	23.93	23.93	23.93								
224			灾害防治及应急管理支出	152.08									152.08	
224	02		消防救援事务	152.08									152.08	
224	02	99	其他消防救援事务支出	152.08									152.08	
229			其他支出	3,650.00									3,650.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	3,650.00									3,650.00	
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	3,650.00									3,650.00	
			总计	7,275.68	3,268.40	2,216.77	1,051.63					71.71	3,935.57	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2, 197. 52	534. 72	1, 662. 80
201	03		2, 177. 52	534. 72	1, 642. 80
201	03	50	556. 43	534. 72	21. 71
201	03	99	1, 621. 09		1, 621. 09
201	13		20. 00		20. 00
201	13	08	20. 00		20. 00
208			42. 90	42. 90	
208	05		42. 90	42. 90	
208	05	05	28. 60	28. 60	
208	05	06	14. 30	14. 30	
210			24. 13	24. 13	
210	11		24. 13	24. 13	
210	11	02	16. 98	16. 98	
210	11	03	7. 15	7. 15	
212			1, 185. 12		1, 185. 12
212	08		616. 63		616. 63
212	08	99	616. 63		616. 63
212	13		435. 00		435. 00
212	13	99	435. 00		435. 00
212	99		133. 49		133. 49
212	99	99	133. 49		133. 49
221			23. 93	23. 93	
221	02		23. 93	23. 93	
221	02	01	23. 93	23. 93	
224			152. 08		152. 08
224	02		152. 08		152. 08
224	02	99	152. 08		152. 08
229			3, 650. 00		3, 650. 00
229	04		3, 650. 00		3, 650. 00
229	04	02	3, 650. 00		3, 650. 00
			7, 275. 68	625. 68	6, 650. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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）	3,268.40	201 一般公共服务支出	2,125.81	2,125.81		
一般公共预算	2,216.77	202 外交支出				
政府性基金预算	1,051.63	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	42.90	42.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.13	24.13		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,051.63		1,051.63	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.93	23.93		
		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	3,268.40	支出总计	3,268.40	2,216.77	1,051.63	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	2,125.81	534.72	1,591.09
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,105.81	534.72	1,571.09
201	03	50	事业运行	534.72	534.72	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,571.09		1,571.09
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	42.90	42.90	
208	05		行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.60	28.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210			卫生健康支出	24.13	24.13	
210	11		行政事业单位医疗	24.13	24.13	
210	11	02	事业单位医疗	16.98	16.98	
210	11	03	公务员医疗补助	7.15	7.15	
221			住房保障支出	23.93	23.93	
221	02		住房改革支出	23.93	23.93	
221	02	01	住房公积金	23.93	23.93	
			总计	2,216.77	625.68	1,591.09

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	488.21	488.21	
301	01	基本工资	76.45	76.45	
301	02	津贴补贴	21.97	21.97	
301	03	奖金	57.52	57.52	
301	07	绩效工资	44.08	44.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
301	09	职业年金缴费	14.30	14.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	23.93	23.93	
301	99	其他工资福利支出	195.63	195.63	
302		商品和服务支出	137.46		137.46
302	01	办公费	5.43		5.43
302	05	水费	99.70		99.70
302	07	邮电费	1.32		1.32
302	08	取暖费	7.21		7.21
302	17	公务接待费	0.21		0.21
302	27	委托业务费	5.04		5.04
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		总计	625.68	488.22	137.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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													
			吉木萨尔北庭工业园区管理委员会		1,591.09		641.00	2.39			947.70				
201			一般公共服务支出		1,591.09		641.00	2.39			947.70				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务		1,571.09		621.00	2.39			947.70				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （北三台污水处理厂运营费）	290.00		290.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （两个园区管护）	331.00		331.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （吉木萨尔县北三台循环经济工业 园区三条电力线路迁改建设项目）	500.00						500.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （关于吉木萨尔县北三台工业园区 二级消防站整改项目实施政府采购 的请示）	47.00						47.00				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （关于吉木萨尔县北庭工业园区道 路安装红绿灯、爆闪灯等安全设施 项目政府采购及资金的申请）	123.33						123.33				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算- （关于拨付吉木萨尔县 10GW 硅基产	277.37						277.37				

编制部门：吉木萨尔北庭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													
				业园配套设施建设项目等 3 个项目 市政公用基础设施配套费的请示)											
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2026 年部门预算-部门项目预算（吉 木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干 部经费	2.39			2.39							
201	13		商贸事务		20.00		20.00								
201	13	08	招商引资	2026 年部门预算-部门项目预算- （招商引资经费）	20.00		20.00								
			总计		1,591.09		641.00	2.39			947.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	1,051.63			1,051.63
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	616.63			616.63
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	616.63			616.63
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	435.00			435.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	435.00			435.00
			总计	1,051.63			1,051.63

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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				

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	0.21	0.21		
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.21	4.21		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	626.04	626.04		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	5.04	5.04		
2026 年部门预算-部门项目预算-（北三台污水处理厂运营 费）	290.00	290.00		
2026 年部门预算-部门项目预算-（两个园区管护）	331.00	331.00		
总计	626.04	626.04		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔北庭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	
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会	3,935.57	3,935.57			3,935.57				
北庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21号关于下达2024年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目）	3,650.00	3,650.00			3,650.00				
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服【2024】32号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目	152.08	152.08			152.08				
吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服【2024】32号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目	133.49	133.49			133.49				
总计	3,935.57	3,935.57			3,935.57				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔北庭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，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7,275.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会部门收入预算 7,275.68 万元，其中：

一般公共预算 2,216.77 万元，占 30.47%，比上年预算减少 8,247.02 万元，下降 78.81%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 名，政府购买岗减少 1 人，与上年相比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 1,051.63 万元，占 14.45%，比上年预算增加 1,051.63 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区增加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目。

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 71.71 万元，占 0.99%，比上年预算减少 2.79 万元，下降 3.74%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区单位资金减少了财政平台人员类医疗、社保、职业年金、公积金支付单位基本户中，由税务局代扣缴纳资金。

财政拨款结转 3,935.57 万元，占 54.09%，比上年预算减少 19,502.59 万元，下降 83.21%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区污水处理厂建设项目、吉木萨尔县北庭工业园区蒸汽管网建设项目完工，与上年相比减少。

三、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年支出预算 7,275.68 万元，其中：基本支出 625.68 万元，占 8.60%，比上年预算减少 36.11 万元，下降 5.46%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 名，政府购买岗减少 1 人，与上年相比减少。

项目支出 6,650.00 万元，占 91.40%，比上年预算减少 26,664.67 万元，下降 80.04%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区 2026 年政府预算项目资金减少。

四、关于吉木萨尔北庭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 3,268.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,216.77 万元，政府性基金预算拨款 1,051.63 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,125.81 万元，主要用于吉木萨尔北庭工业园区在职人员、政府购买岗、消防专员工资支出 397.25 万元，商品和服务支出 137.47 万元，对个人和家庭的补助支出 2.39 万元，北三台污水处理厂运营费、北三台循环经济工业园区三条电力线迁改项目、北三台工业园区二级消防站整改项目、北庭工业园区道路安装红绿灯爆闪灯等安全设施项目、吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目等 3 个项目、招商引资工作经费 1588.7 万元；社会保障和就业支出 42.90 万元，主要用于吉木萨尔北庭工业园区机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.6 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 14.3 万元；卫生健康支出 24.13 万元，主要用于吉木萨尔北庭工业园区事业单位医疗支出 16.98 万元，公务员医疗补助 7.15 万元；住房

保障支出 23.93 万元，主要用于吉木萨尔北庭工业园区事业单位住房公积金支出 23.93 万元。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1,051.63 万元，主要用于吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 2,216.77 万元，其中：

基本支出 625.68 万元，比上年预算减少 36.11 万元，下降 5.46%，主要原因是北庭工业园区在职人员减少 2 名，政府购买岗减少 1 人，与上年相比减少。

项目支出 1,591.09 万元，比上年预算减少 8,210.91 万元，下降 83.77%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区基础建设项目资金减少。

（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）2,125.81 万元，占 95.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.90 万元，占 1.94%。
3. 卫生健康支出（类）24.13 万元，占 1.09%。
4. 住房保障支出（类）23.93 万元，占 1.08%。

（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）事业运行（项）：2026 年预算数为 534.72 万元，比上年预算减少 28.96 万元，下降 5.14%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 名，政府购买岗减少 1 人，与上年相比减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2026 年预算数为 1,571.09 万元，比上年预算增加 1,559.09 万元，增长 12,992.42%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区增加北三台污水处理厂运营费、吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目等 3 个项目市政公用基础设施配套费、吉木萨尔县北三台工业园区二级消防站整改项目实施政府采购、吉木萨尔县北庭工业园区道路安装红绿灯、爆闪灯等安全设施项目政府采购、吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目、两个园区管护、吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目市政公用基础设施配套费、吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目土地出让费等费用支出。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区为加强园区招商，2026 年将园区招商引资经费列入招商专项经费款中。

4. 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 28.60 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 7.17%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 人、服务岗减少 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 14.30 万元，比上年预算减少 1.11 万元，下降 7.20%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 人、服务岗减少 1 人。

6. 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 16.98 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 7.16%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 人、服务岗减少 1 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 7.15 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 7.14%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 人、服务岗减少 1 人。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年政府财政预算未安排节能环保支出项目资金。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 9,500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年政府财政预算未安排城乡社区支出项目资金。

10. 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 23.93 万元，比上年预算减少 1.97 万元，下降 7.61%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区在职人员减少 2 人。

六、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 625.68 万元，其中：

人员经费 488.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.46 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（北三台污水处理厂运营费）

设立的政策依据：2022 年 7 月吉木萨尔县十八届人民政府第八次常务会议纪要

预算安排规模：290.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：北三台工业园区污水处理厂运营费用，290 万元全部用于委托第三方运维北三台污水处理厂

资金执行时间：2026 年 5 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（两个园区管护）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：331.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：331 万元全部用于北庭工业园区、北三台工业园区两园区道路维修、绿化养护、冬季扫雪清理等费用

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（吉木萨尔县北三台循环经济工业园区三条电力线路迁改建设项目）

设立的政策依据：吉木萨尔县十八届人民政府第三十四次常务会议纪要

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：500 万元全部用于龙都北侧原有国网电力 220 千伏线路迁改 4.5 千米，110 千伏线路迁改 1.2 千米，10 千伏线路迁改 1 千米

资金执行时间：2026 年 4 月-2026 年 11 月 30 日

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（招商引资经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：20 万元全部用于北庭工业园区招商引资外出机票、差旅费、园区招商宣传等费用

资金执行时间：2026 年 2 月-2026 年 11 月 30 日

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（关于吉木萨尔县北三台工业园区二级消防站整改项目实施政府采购的请示）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：47 万元全部用于北三台工业园区二级消防站消防设施采购

资金执行时间：2026 年 2 月-2026 年 11 月 30 日

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算-（关于吉木萨尔县北庭工业园区道路安装红绿灯、爆闪灯等安全设施项目政府采购及资金的申请）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：123.33 万元

项目承担单位：吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况：123.33 万元全部用于吉木萨尔县北庭工业园区道路安装红绿灯、爆闪灯等安全设施项目

资金执行时间：2026 年 2 月-2026 年 11 月 30 日

(七)项目名称:2026 年部门预算-部门项目预算-(关于拨付吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目等 3 个项目市政公用基础设施配套费的请示)

设立的政策依据:县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模:277.37 万元

项目承担单位:吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况:277.37 万元资金用于吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目 133.79 万元、吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施 2 号厂房建设项目 104.94 万元、吉木萨尔县 2025 年乡村振兴产业孵化基地建设项目 38.64 万元,共 3 个市政公用基础设施配套费。

资金执行时间:2026 年 2 月-2026 年 11 月 30 日

(八)项目名称:2026 年部门预算-部门项目预算(吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费

设立的政策依据:县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模:2.39 万元

项目承担单位:吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

资金分配情况:2.39 万元全部用于“访惠聚”驻村工作队干部补助经费

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 11 月 30 日

八、关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年政府性基金支出预算支出 1,051.63 万元。与上年预算相比增加 1,051.63 万元,增长 100.00%。主要原因是增加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区

消防站建设项目、吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 616.63 万元，与上年预算相比增加 616.63 万元，增长 100.00%。主要原因是增加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目土地出让费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 435.00 万元，与上年预算相比增加 435.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目市政公用基础设施配套费。

九、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭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、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.21 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.21 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.54 万元，下降 26.78%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行三公经费预算标准严控用车支出规范经费管理；公务接待费减少 1.54 万元，下降 88.00%，主要原因是严格落实厉行节约要求，严控公务接待。

十一、 关于吉木萨尔北庭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

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年委托业务费 626.04 万元，其中：

1. 2026 年部门预算-部门项目预算-（北三台污水处理厂运营费）委托业务费 290.00 万元，主要用于：北三台工业园区污水处理厂运营费用。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算-（两个园区管护）委托业务费 331.00 万元，主要用于：北庭工业园区、北三台工业园区两园区道路、绿化维护等支出。

3. 2026 年部门预算（运转类-保运转）委托业务费 5.04 万元，主要用于：北庭工业园区财务会计委托第三方记账费用。

十二、 关于吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年上年结转结余 3,935.57 万元，包括：财政拨款 3,935.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 北庭工业园区管理委员会昌州财服【2024】21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目）结转 3,650.00 万元，主要用于：吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目。

2. 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服【2024】32 号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区消防站建设项目结转 152.08 万元，主要用于：北三台工业园区消防站建设项目。

3. 吉木萨尔北庭工业园区管理委员会-昌州财服【2024】32 号关于下达第十二批地方政府一般债券转贷资金-吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目结转 133.49 万元，主要用于：吉木萨尔县北三台工业园区重点项目配套电力基础设施建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔北庭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 137.46 万元，比上年预算减少 2.96 万元，下降 2.11%，主要原因是吉木萨尔北庭工业园区管理委员会 2026 年财政预算减少工业园区二级消防站工作经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，吉木萨尔北庭工业园区管理委员会政府采购预算 526.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.43 万元，政府采购工程预算 170.33 万元，政府采购服务预算 347.14 万元。

2026 年，吉木萨尔北庭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 526.90 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 526.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，吉木萨尔北庭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 2,766.36 平方米，价值 495.91 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 450.83 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 7 辆，价值 450.83 万元。

3. 办公家具价值 42.21 万元。

4. 其他资产价值 286.44 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 7275.68 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,642.72 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 71.71 万元，具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位） 名称（盖章）	吉木萨尔北庭工业园区管理委员会				
部门（单位） 联系人	王艳		联系电话：	18109946280	
年度绩效目标	<p>北庭工业园区将紧扣区域经济高质量发展战略，聚焦产业升级、创新驱动、绿色发展，精心谋划、精准施策，全面提升园区综合竞争力，为县域经济持续增长注入强劲动力。</p> <p>1、深化北庭工业园区管理体制变革，出台落实《昌吉州园区（开发区）高质量发展改革二十条措施》配套方案；</p> <p>2、加快化工园区调扩区工作，完成认定化工产业集中区面积从 4.39 平方公里增至 5.91 平方公里</p> <p>3、完成盘活僵尸企业 2 家；</p> <p>4、全年力争园区以及规模以上工业企业完成产值 13 亿元；实现工业增加值 3.3 亿元。</p> <p>5、2026 年社会投资类新续建项目 10 个；政府投资类项目 3 个。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	3268.4		
	其他资金（万元）	其他	4007.28		
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	完成工业企业产值	≥13 亿元	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作汇报及 2026 年工作思路	20
	数量指标	完成工业增加值	≥3.30 亿元	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作汇报及 2026 年工作思路	15
	数量指标	出台落实《昌吉州园区（开发区）高质量发展改革二十条措施》配套方案	=1 项	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作汇报及 2026 年工作思路	12
	数量指标	完成认定化工产业集中区面积	≥5.91 平方公里	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作汇报及 2026 年工作思路	18
	数量指标	完成盘活僵尸企业	≥2 家	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作汇报及 2026 年工作思路	10
	时效指标	新续建项目开工率	=100%	吉木萨尔北庭工业园区 2025 年工作汇报及 2026 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		3 个政府投资项目市政公用基础设施配套费			项目负责人		全晓龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	277.37	其中：财政拨款	277.37	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要建设内容为：吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目需缴纳市政公用基础设施配套费 1337883.69 元；吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施 2 号厂房建设项目需缴纳市政公用基础设施配套费 1049367.45 元；吉木萨尔县 2025 年乡村振兴产业孵化基地建设项目需缴纳市政公用基础设施配套费 386449.35 元。共计 277.370049 元。项目总投资 277.370049 元，项目计划于 2025 年 12 月 31 日完成。通过本项目的实施，有效加快项目前期手续办理，提升园区基础设施建设，待项目实施完成，争取使项目区受益企业满意度不低于 95%。						
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	涉及项目个数	>=4 个	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	手续合法合规率	=100%	计划标准	新增项目	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	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		手续办理及时率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	吉木萨尔县中小微企业孵化园建设项目	=4346771.18 元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施建设项目	=1337883.69 元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉木萨尔县 10GW 硅基产业园配套设施 2 号厂房建设项目	=1049367.45 元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		吉木萨尔县 2025 年乡村振兴产业孵化基地建设项目	=386449.35 元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加快项目前期手续办理	有效加快	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升园区基础设施建设	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔北庭工业园区道路安装红绿灯、爆闪灯等安全设施项目			项目负责人		王飞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	123.33	其中：财政拨款	123.33	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目预计总投资 123.33 万元，以筑牢吉木萨尔北庭工业园区道路交通安全防线、完善园区交通基础设施配套为核心，明确于 2026 年 12 月 20 日前全面完成项目建设并投入使用。项目通过在园区各关键路口、路段标准化安装红绿灯、爆闪灯，施划反光道路标线，配套各类交通标识、防护设施，修补破损路面及完善值班室基础配套等建设内容，全面补齐园区交通安防短板，规范道路通行秩序，有效消除各类交通隐患，切实保障园区内企业员工、过往运输车辆及行人的出行安全。同时，以优质的交通设施建设成效提升园区营商环境与基础配套水平，力争项目实施完成后，项目覆盖区域内受益企业的满意度不低于 95%，为园区高质量发展营造安全、有序、便捷的道路交通环境。						
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	采购及安装安全设施数量	=742 个	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		划设道路标线	=8434 平方米	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
		安装标识牌数量	=80 块	计划标准	新增项目	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增项目	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购及安装安全设施支出	=79.26 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		划设道路标线支出	=38.37 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装标识牌支出	=5.7 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补齐吉木萨尔北庭工业园区消防配套设施基础设施建设	有效补齐	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	化工园区内受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		吉木萨尔县北三台工业园区二级消防站整改项目实施政府采购			项目负责人		吴涛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	47	其中：财政拨款	47	其他资金：	0	
项目总体目标		该项目主要建设内容为实施吉木萨尔县北三台工业园区二级消防站建设项目，严格按照消防验收反馈问题进行整改。项目计划总投资 47 万元，计划 2026 年 12 月 31 日前完成项目建设，确保二级消防站满足投入执勤备战的基础条件，加快二级消防站尽快投入使用，持续保障园区企业安全生产。						
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	涉及园区个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防站个数	=1 个	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	行业标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	采购及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	整改投入费用	<=47 万元	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足投入执勤备战基础条件	有效满足	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障园区企业安全生产	持续保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		两个园区管护			项目负责人		吴涛	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	331	其中：财 政拨款	331	其他资 金：	0	
项目总体目标		本项目主要是对吉木萨尔北庭工业园区和吉木萨尔县北三台工业园区开展日常道路养保、绿化养护以及冬季道路积雪清扫等园区日常维护管理工作，计划投入运营费为 331 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效持续维护园区生态环境，提升园区基础设施配套服务水平，塑造园区良好形象，待项目实施完成，争取使受益企业满意度不低于 95%。						
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	涉及园区个数	=2 个	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护工作时长	=1 年	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护工作及时性	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城南园区管护费用	<=261 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		北三台园区管护费用	<=70 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护良好形象	持续维护	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	维护生态环境	持续维护	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目区受益企业满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔北庭工业园区管理委员会						
项目名称		招商引资经费			项目负责人		王飞	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20	其中：财 政拨款	20.00	其他资 金：	0	
项目总体目标		本项目总投资 20 万元，资金专款专用于 2026 年吉木萨尔北庭工业园区招商全流程工作，其中差旅费 12 万元、接待费 2 万元、办公费 2 万元、宣传费 3 万元，费用分配精准匹配招商各环节工作需求。项目总目标为通过统筹使用各项经费，有序开展外出招商考察、客商对接接待、招商日常办公保障、多渠道宣传推介等工作，全面拓宽园区招商渠道，精准对接契合园区产业发展的优质企业与项目，有效提升园区招商知名度和产业吸引力，高效推进招商洽谈与项目落地进程。力争 2026 年底前圆满完成既定招商考察、推介、对接等工作任务，成功引进一批优质产业项目，优化园区产业布局，同时持续提升招商服务质量，确保合作意向企业及落地企业对园区招商工作的满意度不低于 95%，为园区高质量发展筑牢产业根基、注入发展动能。						
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	外出考察 次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
		宣传推介 次数	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务 完成率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	招商引资 工作按时 完成率	=100%	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	广告宣传 支出费用	=3 万元	计划标准	新增指标	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		外出考察 差旅费用	=12 万元	计划标准	新增指标	8	按照完成 比例赋分	工作资料
		办公经费	=3 万元	计划标准	新增指标	4	按照完成 比例赋分	工作资料
		接待费用	=2 万元	计划标准	新增指标	4	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	提升工业 园区商业 丰富度	有效提升	计划标准	新增指标	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	园区内企 业受益满 意度	≥95%	计划标准	新增指标	10	满意度赋 分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,446.93 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要为单位往来及社保扣款。

本部门 2026 年财政拨款项目绩效涉及预算金额 2642.72 万元。绩效目标填报 798.7 万元，剩余 1844.02 万元未填报原因是支付计划未确定无法填报。

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。

吉木萨尔北庭工业园区管理委员会

2026年3月6日