

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区系新疆维吾尔自治区"巴州"直属经济开发区，坐落于库尔勒市，于 2000 年 7 月 21 日经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为 18 平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策，开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理，是南疆唯一一家省级经济技术、高新技术二为一体的开发区，享受自治区级经济技术开发区和高新技术开发区的各项优惠政策。自治区"北乌南库"的发展战略和巴州"八县一市一区"的宏观经济格局，使开发区具备了跨越式发展的条件。库尔勒经济技术开发区自成立之日起，就肩负着"全州改革开放的窗口、新体制的试验田和新的经济增长点"的历史重任。开发区历经20年的奋斗拼搏，目前已聚集纺织服装、石油天然气精深加工、现代服务业、新型建材、农副产品加工业等优势产业，出现了战略性新兴产业、电子商务、总部经济等一批新兴产业。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会的部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会本级预算及下属 20 家预算单位在内的汇总预算。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会下属预算单位 20 个

（含内设机构），分别是党政办、财政局、规划建设局、招商局、自然资源局、经济发展局、安全生产监督管理局、综合执法局、公安分局、市政局、环境保护局、政法统战事务中心、人才服务中（人才大厦管理办公室）、市场监督管理局、政务服务中心、社会发展局、开发区一中、临空经济发展局、党群事务中心。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会编制数324人，实有人数1475人，其中：在职1462人，增加145人；退休13人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 38615 | 201 一般公共服务支出 | 4922 |
| 一般公共预算 | 36797 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 1718 | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | 100 | 204 公共安全支出 | 11239 |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | 4647 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | 1816 |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 925 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2589 |
| | | 211 节能环保支出 | 235 |
| | | 212 城乡社区支出 | 9951 |
| | | 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 | 261 |
| | | 221 住房保障支出 | 1151 |
| | | 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 | 879 |
| | | 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 | 38615 | 支出总计 | 38615 |

表二：

部门收入总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户(教育收费) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|---------------------|------|----------|-----------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2538 | 2538 | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 604 | 604 | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 164 | 164 | | | | | | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 72 | 72 | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 13 | 13 | | | | | | |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 203 | 203 | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 42 | 42 | | | | | | |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 270 | 270 | | | | | | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 6 | 6 | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 251 | 251 | | | | | | |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 429 | 429 | | | | | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 165 | 165 | | | | | | |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 162 | 162 | | | | | | |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 1 | 1 | | | | | | |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 2 | 2 | | | | | | |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9518 | 9518 | | | | | | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1720 | 1720 | | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1288 | 1288 | | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 712 | 712 | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2647 | 2647 | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 912 | 912 | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 904 | 904 | | | | | | |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 216 | 216 | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 19 | 19 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387 | 387 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 | 193 | | | | | | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 3 | 3 | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 42 | 42 | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 7 | 7 | | | | | | |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补 | 16 | 16 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------------|-------|-------|------|-----|--|--|--|--|
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3 | 3 | | | | | | |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 20 | 20 | | | | | | |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1500 | 1500 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 556 | 556 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 152 | 152 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20 | 20 | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 360 | 360 | | | | | | |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 1 | 1 | | | | | | |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 82 | 82 | | | | | | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 52 | 52 | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 101 | 101 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 209 | 209 | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 398 | 398 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 800 | 800 | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2852 | 2752 | | 100 | | | | |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 18 | | 18 | | | | | |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | | 500 | | | | | |
| 212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 1200 | | 1200 | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3974 | 3974 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 118 | 118 | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 53 | 53 | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 80 | 80 | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 10 | 10 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1151 | 1151 | | | | | | |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 50 | 50 | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 121 | 121 | | | | | | |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事务支出 | 708 | 708 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 总计： | | | | 38615 | 36797 | 1718 | 100 | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|---------------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2538 | 2538 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 604 | | 604 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 164 | 164 | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 72 | | 72 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 13 | | 13 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 203 | 203 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 42 | | 42 |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 270 | | 270 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 6 | | 6 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 251 | 106 | 145 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 429 | 429 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 165 | | 165 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 162 | 162 | |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 1 | | 1 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 2 | | 2 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9518 | 9518 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1720 | | 1720 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1288 | 1288 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 712 | 712 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2647 | | 2647 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 912 | 326 | 586 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 904 | | 904 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 216 | 216 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 19 | | 19 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387 | 387 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 | 193 | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 3 | | 3 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 42 | | 42 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 7 | | 7 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 16 | 16 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3 | | 3 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 20 | | 20 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 10 | | 10 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 10 | | 10 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1500 | | 1500 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 556 | 556 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 152 | 152 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|-------|-------|-------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20 | 20 | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 360 | | 360 |
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 1 | | 1 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 82 | 82 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 52 | | 52 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 101 | | 101 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 209 | 209 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 398 | 368 | 30 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 800 | | 800 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2852 | | 2852 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 18 | | 18 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支 | 500 | | 500 |
| 212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 1200 | | 1200 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3974 | 324 | 3650 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 118 | 118 | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 53 | | 53 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 80 | | 80 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 10 | | 10 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1151 | 1151 | |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 50 | | 50 |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 121 | 101 | 20 |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事务支出 | 708 | | 708 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计: | | | | 38615 | 19339 | 19276 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|-------|-----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 38615 | 201 一般公共服务支出 | 4922 | 4922 | | |
| 一般公共预算 | 36797 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 1718 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | 100 | 204 公共安全支出 | 11239 | 11239 | | |
| | | 205 教育支出 | 4647 | 4647 | | |
| | | 206 科学技术支出 | 1816 | 1816 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 925 | 925 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2589 | 2589 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 235 | 235 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 9951 | 8133 | 1718 | 100 |
| | | 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 | 261 | 261 | | |
| | | 221 住房保障支出 | 1151 | 1151 | | |
| | | 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 | 879 | 879 | | |
| | | 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 | 38615 | 支出总计 | 38615 | 36797 | 1718 | 100 |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 2538 | 2538 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 604 | | 604 |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 164 | 164 | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 72 | | 72 |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 13 | | 13 |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行 | 203 | 203 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 42 | | 42 |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 270 | | 270 |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 6 | | 6 |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 251 | 106 | 145 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 429 | 429 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 165 | | 165 |
| 201 | 38 | 01 | 行政运行 | 162 | 162 | |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 1 | | 1 |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 2 | | 2 |
| 204 | 02 | 01 | 行政运行 | 9518 | 9518 | |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 1720 | | 1720 |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1288 | 1288 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 712 | 712 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2647 | | 2647 |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 912 | 326 | 586 |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 904 | | 904 |
| 208 | 01 | 01 | 行政运行 | 216 | 216 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事 | 19 | | 19 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 387 | 387 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 193 | 193 | |
| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 3 | | 3 |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 42 | | 42 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫 | 7 | | 7 |
| 208 | 11 | 07 | 残疾人生活和护理补贴 | 16 | 16 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 3 | | 3 |
| 208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 20 | | 20 |
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 10 | | 10 |
| 208 | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 10 | | 10 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 1500 | | 1500 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 556 | 556 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 152 | 152 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 20 | 20 | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险基 | 360 | | 360 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------|-------|-------|
| 210 | 13 | 01 | 城乡医疗救助 | 1 | | 1 |
| 211 | 01 | 01 | 行政运行 | 82 | 82 | |
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 52 | | 52 |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 101 | | 101 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 209 | 209 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 398 | 368 | 30 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 800 | | 800 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2752 | | 2752 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3974 | 324 | 3650 |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行 | 118 | 118 | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 53 | | 53 |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 80 | | 80 |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 10 | | 10 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1151 | 1151 | |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 50 | | 50 |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 121 | 101 | 20 |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事务支出 | 708 | | 708 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计： | | | | 36797 | 19339 | 17458 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-------|------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 16409 | 16409 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4666 | 4666 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5066 | 5066 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2818 | 2818 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 265 | 265 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 387 | 387 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 193 | 193 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 703 | 703 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 20 | 20 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1141 | 1141 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1150 | 1150 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2514 | | 2514 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1400 | | 1400 |
| 302 | 05 | 水费 | 31 | | 31 |
| 302 | 06 | 电费 | 200 | | 200 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 154 | | 154 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 238 | | 238 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1 | | 1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 33 | | 33 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 245 | | 245 |
| 302 | 29 | 福利费 | 82 | | 82 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64 | | 64 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 66 | | 66 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 416 | 416 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 5 | 5 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 411 | 411 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 总计： | | | 19339 | 16825 | 2514 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资 福利 支出 | 商品和 劳务 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 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 信息化建设项目 | 100 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 19 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 纪工委案件查处、廉政教育宣传项目 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 协会会费、质量认证费 | 5 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 党政办业务专项工作 | 94 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 大楼维修及保洁用品项目 | 20 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 保密、党建、档案管理工 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 法律顾问、安邦信息费 | 16 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 专项业务工经费项目 | 3.5 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 政府购买服务项目 | 39 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及公着装费项目 | 1 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|----------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 困难群众救助及电子门牌、低保、临时救助、高龄津贴项目 | 55.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 12 | 02 | 财政对城乡居民基本医疗保险的补助 | 城镇居民医疗保险财政项目 | 360.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 04 | 残疾人康复 | 开发区残疾人就业、康复项目 | 51.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 慰问、教育督导工作项目 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 疫情防控专项经费项目 | 1500 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 开发区一中综合楼及大门尾款项目 | 83.22 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 开发区实验小学项目资金（主体、附属）项目 | 39.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 开发区公办幼儿园建设、补助资金及土地出让金项目 | 1462.66 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 社区工作经费及为民服务经费项目 | 45 | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 专项业务工作经费 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 巴州人才大厦维修（护）费 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 巴州人才大厦中小企业运营费 | 240 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 巴州人才大厦物业管理费 | 266 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 专项业务工作经费 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 政务服务区灯光改造、文化氛围营造 | 12.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 临空产业招商经费 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 规划编制费 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 党群事务中心专项业务工作 | 55.55 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 党建工作 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 群团专项业务工作 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 宣传文化费 | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 宣传文化服务费 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 仪器设备采购项目 | 819.35 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 校园文化建设 项目 | 241.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 13 | 08 | 招商引资 | 招商经费项 目 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 河北科技产 业园厂房建 设补贴项目 | 904.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 国家级经济 技术开发区 综合评价项 目 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 04 | 战略规划与实施 | 项目前期费 (项目咨询 规划编制、 十四五规 划等)项目 | 57 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 09 | 其他发展与改革事务支出 | 纺织服装专 项资金第三 方审计费项 目 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 10 | 质量基础 | 质量工作项 目 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 38 | 15 | 质量安全监管 | 特种设备安 全监管工作 经费 | 1.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 规划建设局 消防安全咨 询、业务记 账项目 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 开发区城镇 保障性住房 运营项目 | 120 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共基础设施支出 | 库尔勒经济技术开发区公共基础设施建设项目 | 2230.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出 | 不动产登记业务系统升级维护 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 空间规划科业务工作经费 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 04 | 自然资源规划及管理 | 开发区国土空间规划 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 01 | 09 | 自然资源调查与确权登记 | 自然资源调查监测评价 | 80 | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 06 | 安全监管 | 安委办安全生产、应急救援专项业务工作经费 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 01 | 04 | 灾害风险防治 | 自然灾害综合风险普查和开发区整体安全风险评价项目 | 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 99 | 其他消防事务支出 | 消防救援专项业务工作经费项目 | 708.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 综合执法专项业务工作 | 0.36 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 政府采购货物及设备 | 30 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 211 | 01 | 99 | 其他环境保护管理事务支出 | 中央环保督查专项经费 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 02 | 99 | 其他环境监测与监察支出 | 库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目 | 151 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 专项业务工作经费 | 1100 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 园林绿化养护维护 | 1100 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 园区日常环卫服务费 | 1500 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 开发区市政设施维护,路灯、红绿灯、楼梯亮化维护 | 650 | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 市政园林项目款及阶段工程款 | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 税收事务费 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计: | | | | | 17387 | | | | | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----|--------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 97 | | 64.5 | | 64.5 | 32.5 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 项 | | | | |
| 212 | 14 | 01 | 污水处理设施建设和运营 | 1200 | | 1200 |
| 212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | | 500 |
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 18 | | 18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计： | | | | 1718 | | |

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38615 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会收入预算 38615 万元，其中：

一般公共预算 36797 万元，占 95.29%，比上年预算减少 4373 万元，主要原因是：厉行节俭，压缩项目支出。

政府性基金预算 1718 万元，占 4.45%，比上年预算增加 1718 万元，主要原因是：上一年无政府性基金预算。

国有资本经营预算 100 万元，占 0.26%，比上年预算增加 100 万元，主要原因是：上一年无国有资本经营预算。

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年支出预算 38615 万元，其中：

基本支出 19339 万元，占 50.08%，比上年预算增加 1339 万元，主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 19276 万元，占 49.92%，比上年预算减少 3894 万元，主要原因是：厉行节俭，压缩项目支出。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 38615 万元。

收入为一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36797 万元、政府性基金预算拨款 1718 万元、国有资本经营预算拨款 100 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 4922 万元；公共安全支出 11239 万元；教育支出 4647 万元；科学技术支出 1816 万元；社会保障和就业支出 925 万元；卫生健康支出 2589 万元；节能环保支出 235 万元；城乡社区支出 8133 万元；自然资源海洋气象等支出 261 万元；住房保障支出 1151 万元；灾害防治及应急管理支出 879 万元。主要用于人员工资、公用经费及各项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1718 万元，主要用于项目支出。

国有资本经营预算支出包括：城乡社区支出 100 万元，主要用于项目支出。

五、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 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

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 36797 万元，其中：

基本支出 19339 万元，比上年预算增加 1339 万元，增长 7.44%。主要原因是：人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

项目支出 17458 万元，比上年预算减少 5712 万元，下降 24.65%。主要原因是：厉行节俭，压缩项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）4922 万元，占 13.38%。

公共安全支出（类）11239 万元，占 30.54%。

教育支出（类）4647 万元，占 12.63%。

科学技术支出（类）1816 万元，占 4.94%。

社会保障和就业支出（类）925 万元，占 2.51%。

卫生健康支出（类）2589 万元，占 7.04%。

节能环保支出（类）235 万元，占 0.64%。

城乡社区支出（类）8133 万元，占 22.1%。

自然资源海洋气象等支出（类）261 万元，占 0.71%

住房保障支出（类）1151万元，占3.13%。

灾害防治及应急管理支出（类）879万元，占2.39%。

（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）：2021年预算数为2538万元，比上年预算减少501万元，下降16.49%，主要原因是：相应支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2021年预算数为604万元，比上年预算减少452万元，下降42.80%，主要原因是：相应项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为164万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年一致。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2021年预算数为72万元，比上年预算减少84万元，下降53.85%，主要原因是：相应项目减少。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2021年预算数为13万元，比上年预算增加13万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为203万元，比上年预算增加42万元，增长26.09%，主要原因是：相应支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2021年预算数为42万元，比上年预算增加35万元，增长500%，主要原因是：相应项目支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2021年预算数为270万元，比上年预算增加270万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2021年预算数为6万元，比上年预算减少2万元，下降25%，主要原因是：相应项目支出减少。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为251万元，比上年预算减少137万元，下降35.31%，主要原因是：相应支出减少。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为429万元，比上年预算增加429万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2021年预算数为165万元，比上年预算增加165万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为162万元，比上年预算减少35万元，下降17.77%，主要原因是：相应支出减少。

14. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2021年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

15. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2021年预算数为2万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2021年预算数为9518万元，比上年预算增加1202万元，增长14.45%，主要原因是：相应支出增加。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2021年预算数为1720万元，比上年预算减少2531万元，下降59.54%，主要原因是：相应项目支出减少。

18. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2021年预算数为1288万元，比上年预算增加322万元，增长25%，主要原因是：相应支出增加。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2021年预算数为712万元，比上年预算增加221万元，增长45.01%，主要原因是：相应支出增加。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2021年预算数为2647万元，比上年预算增加2647万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

21. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2021年预算数为912万元，比上年预算增加322万元，增长54.58%，主要原因是：相应支出增加。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2021年预算数为904万元，比上年预算增加904万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为216万元，比上年预算减少93万元，下降30.10%，主要原因是：相应支出减少。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2021年预算数为19万元，比上年预算减少16万元，下降45.71%，主要原因是：相应支出减少。

25. 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）：2021年预算数为387万元，比上年预算增加387万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

26. 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）：2021年预算数为193万元，比上年预算增加193万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

27. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2021年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

28. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2021年预算数为42万元，比上年预算增加42万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

29. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2021年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

30. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补助（项）：2021年预算数为16万元，比上年预算增加16万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2021年预算数为3万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

32. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：2021年预算数为20万元，比上年预算减少22万元，下降52.38%，主要原因是：相应支出减少。

33. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2021年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

34. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2021年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为1500万元，比上年预算增加1500万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为556万元，比上年预算增加59万元，增长11.87%，主要原因是：相应支出增加。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为152万元，比上年预算增加152万元，增长10.61%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为20万元，比上年预算减少13万元，下降39.39%，主要原因是：相应支出减少。

39. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：

2021年预算数为360万元，比上年预算减少249万元，下降40.89%，主要原因是：相应项目支出减少。

40. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2021年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

41. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为82万元，比上年预算减少30万元，下降26.79%，主要原因是：相应支出减少。

42. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2021年预算数为52万元，比上年预算减少209万元，下降80.08%，主要原因是：相应支出减少。

43. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2021年预算数为101万元，比上年预算增加101万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

44. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为209万元，比上年预算减少48万元，下降18.68%，主要原因是：相应支出减少。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2021年预算数为398万元，比上年预算增加84万元，增长26.75%，主要原因是：相应支出增加。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为800万元，

比上年预算减少 888 万元，下降 52.61%，主要原因是：相应项目支出减少。

47. 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）：2021 年预算数为 2752 万元，比上年预算减少 2644 万元，下降-96.08%，主要原因是：相应项目支出减少。

48. 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）：2021 年预算数为 3974 万元，比上年预算减少 1899 万元，下降 49%，主要原因是：相应支出减少。

49. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 118 万元，比上年预算增加 49 万元，增长 71.01%，主要原因是：相应支出增加。

50. 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）：2021 年预算数为 53 万元，比上年预算增加 53 万元，增长 41.53%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

51. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2021 年预算数为 80 万元，比上年预算增加 80 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

52. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：2021 年预算数为 10 万元，比上年预算减少 52 万元，下降 83.87%，主要原因是：相应项目支出减少。

53. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为1151万元，比上年预算增加118万元，增长11.42%，主要原因是：相应支出增加。

54. 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）：2021年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

55. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2021年预算数为121万元，比上年预算减少49万元，下降-40.5%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

56. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：2021年预算数为708万元，比上年预算增加708万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

六、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会2021年一般公共预算基本支出19339万元，其中：

人员经费16825万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助。

公用经费 2514 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：信息化建设费

设立的政策依据：安可替换工程及视频会议室改扩建。安可替换工程依据《新疆维吾尔自治区安全可靠替代工程实施方案》实施；视频会议室改扩建严格按照招标投标程序进行招投标，与中标公司签订项目建设合同。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：安可替换工程 40 万，视频会议室改扩建 60 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：纪工委案件查处、廉政教育宣传工作项目

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：纪工委案件查处工作经费 1.5 万元，廉政教育宣传工作经费 0.5 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

3. 项目名称：协会会费、质量认证费

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：协会会费 4 万元，质量认证费 1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

4. 项目名称：党政办业务专项工作

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：94 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：扶贫费用 80 万元，慰问费用 14 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

5. 项目名称：大楼维修及保洁用品费

设立的政策依据：电梯保养合同、新疆建筑消防设施检测合同、新疆建筑消防设施维护保养合同。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：1、固定支出大楼电梯保养费 19200 元、大楼建筑消防设施维护保养费 58000 元、大楼建筑消防设年度施检测费 11000 元、大楼中央空调维护保养费 50000 元；2、支付 2020 年未付款 74008 元；3、其他支出零星采购费用、大楼基础设施维护维修；4、保洁低值易耗品费用。

资金执行时间：2021 年 1 月—12 月

6. 项目名称：保密、党建、档案管理工作保障

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：保密、党建、档案管理费用 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

7. 项目名称：法律顾问、安邦信息费

设立的政策依据：根据单位职能及合同要求。

预算安排规模：16 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：法律顾问费 6 万元，信息数据库服务费 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

8. 项目名称：财政局专项业务项目

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：3.5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：金融及非法集资处置 0.5 万元、财政票据工本费及系统维护费 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

9. 项目名称：财政局购买服务项目

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：39 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：政采云系统维护费 21 万元、预算项目绩效评价费 15 万元、财政一体化系统维护费（含机房设备维护费）3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

10. 项目名称：劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及公务着装费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：劳动争议仲裁办案补助 1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

11. 项目名称：困难群众救助、补助及民政电子二维码门牌（低保、特困、临时救助、高龄津贴）项目

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区特困人员医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难人员临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》、《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》

预算安排规模：55.3 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：最低生活保障金 19.5 万元，特困人员救助金 6.92 万元，困难人员采暖补贴 2.75 万元，困难人员

城镇居民医疗保险 1.3 万元，临时救助 10 万元，高龄津贴 3.18 万元，民政电子二维码门牌制作及张贴费用 11.65 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

12. 项目名称：城镇居民医疗保险财政配套资金项目

设立的政策依据：根据部门职能和实际参保人数，积极推进全民参保计划

预算安排规模：360.46 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：城镇居民医疗保险财政配套资金 360.46 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

13. 项目名称：开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）项目

设立的政策依据：《关于库尔勒经济技术开发区残疾人自主创业、个体就业扶持资金办法》、2016 年自治区残疾人康复补贴标准

预算安排规模：51.93 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：残疾人个体就业补贴 6.5 万元，残疾人活动经费 3.1 万元，残疾人康复资金 42.33 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

14. 项目名称：慰问、教育督导工作经费项目

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区党工委在 2021 年元旦春节期间开展走访慰问活动的方案》

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：元旦春节慰问经费 6 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

15. 项目名称：疫情防控专项经费项目

设立的政策依据：根据疫情工作需要及职责、《八个预警机制专班》

预算安排规模：1500 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：疫情防控专项经费 1500 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

16. 项目名称：开发区一中综合楼及大门尾款项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：83.22 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区一中综合楼项目款 77.38 万元，
开发区一中大门项目款 5.84 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

17. 项目名称：开发区实验小学项目资金（主体、附属）
项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：39.99 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区实验小学项目款 39.99 万元

资金执行时间：2021年1月-12月

18. 项目名称：开发区公办幼儿园建设、补助资金及土地出让金项目

设立的政策依据：《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》

预算安排规模：1462.66万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：开发区第一、第二幼儿园建设项目资金784.46万元，政府补助资金496万元，开发区公办幼儿园土地出让金182.2万元

资金执行时间：2021年1月-12月

19. 项目名称：社区工作经费及为民服务经费项目

设立的政策依据：根据社区职能及职责，加强社区建设和管理

预算安排规模：45万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：东湖社区工作经费及为民服务经费15万元，新苑社区工作经费及为民服务经费20万元，科达社区工作经费及为民服务经费10万元

资金执行时间：2021年1月-12月

20. 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：由招商局招商引资入驻人才大厦并与其签订《招商入驻协议书》的企业，由人才大厦为企业提供办公场所，所产生的房租由开发区管委会承担

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：人才大厦 B 栋 14 层，使用面积 1305.24 m²，根据《关于印发〈库尔勒经济技术开发区人才大厦企业入驻及服务管理办法（试行）〉的通知》（库开管发〔2018〕74 号）文件要求及有关收费标准核算房屋租金 285847.56 元

资金执行时间：2021 年 1 月--12 月

21. 项目名称：政府购买服务类（人才大厦维修维护费）

设立的政策依据：人才服务中心委托第三方公司（科达中小企业服务有限公司），对大厦制订保养维修服务工作计划并组织实施

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：部分维保根据签订的维保合同，维修部分根据政府采购报价

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

22. 政府购买服务类（中小企业运营费）

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）与巴州科达中小企业服务有限公司签订的《人才大厦服务协议》

预算安排规模：240 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）按照协议具体服务项目指标实行百分制考核，按季度组

织开展，采取项目服务单位季度自评和考核单位综合评价的方式进行，考完完后按照季度支付每季度支付 60 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

23. 政府购买服务类（物业管理服务费）

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）与中标企业签订的《库尔勒经济技术开发区人才大厦物业服务合同》

预算安排规模：266 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。以合同双方确定建筑面积 69520.8 m²为准，按每月 3 元/平方米计算共计 266 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

24. 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：根据政务服务中心职责，便民服务，购买各类证书空本。

预算安排规模：2.5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：不动产权证、不动产登记证明、施工许可证、规划许可证、社保等各类证书。

资金执行时间：2021 年 1 月--12 月

25. 项目名称：政务服务区灯光改造、文化氛围营造

设立的政策依据：2019 年度政务服务中心装修改造项目合同

预算安排规模：12.88 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：根据项目合同支付尾款费用 109489.17 元，保证金尾款 19321.62 元，共计 12.88 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-6 月

26. 项目名称：临空产业招商经费

设立的政策依据：根据党政办公室文件关于印发《库尔勒经济技术开发区临空经济发展局职能配置和人员编制规定》第三条第四项规定：库尔勒开发区临空经济发展局负责协调库尔勒经济技术开发区临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作；做好对外经济协作协调和组织实施临空经济交流与合作事务。

预算安排规模：临空产业招商经费 15 万元。

项目承担单位：临空经济发展局。

资金分配情况：计划临空产业招商 6 次，拜访招商 4 次共计 15 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

27. 项目名称：规划编制费用

设立的政策依据：根据党政办公室文件关于印发《库尔勒经济技术开发区临空经济发展局职能配置和人员编制规定》第三条第二项规定：库尔勒开发区临空经济发展局依据自治州和库尔勒经济技术开发区社会经济中长期发展规划，制定编制落实库尔勒经济技术开发区临空经济建设发展规划与年度计划。

预算安排规模：15 万元。

项目承担单位：临空经济发展局。

资金分配情况：1、航天科技产业园发展规划 2. 丝路商贸物流基地规划 3. 临空区域发展规划共计 15 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

28. 项目名称：专项业务工作

设立的政策依据：根据部门职能，承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产等工作，保障工作队队员租房、做好入户走访，全面了解掌握社情民情和群众需求，落实好党的各项惠民政策，为民办好实事。

预算安排规模：55.5 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：工作队房租 11.55 万元、工作队为民办实事经费 34 万、第一书记为民办实事经费 8 万、访惠聚。办公费 2 万。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

29. 项目名称：党建工作

设立的政策依据：根据部门职能，负责党的建设和组织工作研究、党的组织制度建设、基层党组织和党员队伍建设、领导班子和领导干部队伍建设的宏观指导和干部教育培训、管理监督、干部援疆工作。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：慰问费 2 万、培训费 4 万、表彰费 4 万、非公企业党组织费用 35 万、购买刊物 5 万。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

30. 项目名称：群团专项业务工作

设立的政策依据：根据部门职能，负责指导、协调、推进开发区总工会、共青团、妇联等群团组织工作，组织实施开发区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，推进未成年思想道德建设工作。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：联谊活动费 6000 元、宣传活动费 4000 元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

31. 项目名称：宣传文化费

设立的政策依据：根据部门职能，拟定宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导各部门理论研究、理论学习、理论宣传工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，协调推进宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：双稿酬 8 万、宣传印刷品 60 万、设备器材维护费 10 万、培训费 2 万。

资金执行时间：2021年1月-12月

32. 项目名称：宣传文化服务费

设立的政策依据：根据部门职能，拟定宣传思想文化工作的重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调党的意识形态工作，统筹指导各部门理论研究、理论学习、理论宣传工作，规划组织思想政治工作和群众性精神文明建设活动，统筹分析研判和引导社会舆论，协调推进宣传文化产品的审读审批鉴定和对外宣传工作

预算安排规模：120万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：州级媒体合作费60万元、区级媒体合作费40万元、国家级媒体合作费10万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

33. 项目名称：仪器设备采购项目

设立的政策依据：依据学校承担的工作职能，根据《新疆维吾尔自治区中小学教学仪器设备配备标准》（新教基【2010 35号】）和工程款合同，计划进行白鹭小学2020年及2021年教学仪器和智慧校园建设，购置先进的仪器设备，用于教育教学，以此提高仪器设备覆盖率，并深化教育综合改革。

预算安排规模：819.35万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：2020 年教学仪器和智慧校园项目尾款：754.98 万元；2020 年教学仪器和智慧校园尾款项目追加款：64.37 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

34. 项目名称：校园文化建设项目

设立的政策依据：依据学校承担的工作职能，结合信息技术于学校教育教学深度融合的要求及工程款合同，计划开展 2020 年和 2021 年白鹭小学校园文化建设，进行美化装饰等文化建设，为全面提高教育教学质量，争创自治区德育示范学校，锻造优秀学生，努力办人民满意的教育造福社会。

预算安排规模：241.87 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：支付 2020 年校园文化建设项目尾款：209.87 万元；2020 年校园文化建设项目追加款：32 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

35. 项目名称：招商经费

设立的政策依据：根据园区“十四五”发展目标，结合招商局主要职能：贯彻执行国家、自治区、巴州有关招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策，牵头落实开发区党工委管委会招商引资工作部署；统筹开发区招商引资工作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及与招商代理机构的对接等工作；负责开发区招商引资项目的征集、筛选、编制、推介、发布、项目库的建设工作；负责参加国内各省市、行业协会主办的各类展会、推介会，落实展前筹备、参展等工

作；负责开发区招商引资项目的签约仪式、开工奠基仪式、投产仪式等重大活动的前期策划、组织实施。完成开发区党工委管委会交办的其他工作任务等。

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：招商经费 46 万元；开工仪式及签约仪式会务费：20 万元；接待客商经费：40 万元；印刷宣传展板及 U 盘经费：24 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

36. 项目名称：河北科技产业园厂房建设补贴

设立的政策依据：根据《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》（国发【11】号）及《关于支持库尔勒经济技术开发区河北（巴州）科技产业园技建设的优惠政策》（库开管发【2020】11 号）文件精神。

预算安排规模：904.08 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：厂房建设补贴 904.08 万元，平均每家企业补贴约 75.34 万元

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

37. 项目名称：国家级经济技术开发区综合评价项目

设立的政策依据：主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的十九大精

神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经开区转型升级创新发展的重要举措。

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：审核材料制作 0.3 万元；培训费用 0.7 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

38. 项目名称：项目前期费（项目咨询规划编制、十四五规划等）项目

设立的政策依据：库尔勒开发区“十四五”规划编制费用、增量配电网合同、高端产业规划费用。

预算安排规模：57 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：库尔勒开发区“十四五”规划编制费用 17 万元；增量配电网合同 10 万元；高端产业规划费用 30。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

39. 项目名称：2021 年度纺织服装专项资金第三方审计项目

设立的政策依据：落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策，为企业发展提供良好的产业发展环境，委托第三方机构对补贴资金进行审计并出具审计报告。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：2021 年度纺织服装专项资金第三方审计 12 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

40. 项目名称：质量工作（质量强区、质量基础）

设立的政策依据：根据国家质量考核要求和《新疆维吾尔自治区质量工作考核办法》的规定、自治区质量强区工作领导小组办公室《2020 年度质量工作考核实施方案》，守好产品质量安全底线。

预算安排规模：0.5 万元。

项目承担单位：开发区市场监督管理局。

资金分配情况：培训费 0.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-11 月。

41. 项目名称：特种设备安全监管工作

设立的政策依据：按照库开管发〔2018〕86 号《印发〈关于特种设备使用单位分类管理的实施意见〉的通知》文件要求，委托第三方专业技术机构开展特种设备使用单位第三类企业隐患排查工作。

预算安排规模：1.5 万元。

项目承担单位：开发区市场监督管理局。

资金分配情况：委托业务费 1.5 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-11 月。

42. 项目名称：消防安全咨询、业务记账项目

设立的政策依据：按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责工程质量、市政公用行业、物业

小区安全生产监督检查和宣传教育，为进一步加强管理工作，提高工作效率，用于消防专家咨询、建设行业安全生产聘请专家及代理记账工作。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：消防安全咨询费 1.22 万元，业务记账项目 0.78 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

43. 项目名称：保障性住房运营项目

设立的政策依据：委托开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司，负责开发区保障性住房运营和管理等业务。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司，负责开发区保障性住房运营和管理等业务费用 120 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

44. 项目名称：公共基础设施建设项目

设立的政策依据：按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理等工作；科达建设集团承接公用基础设施等项目，进一步提升开发区基础设施建设承载能力，为开发区招商引资做支撑。

预算安排规模：2230.33 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：规划建设局本部门债务化解 430.33 万元；科达建设集团承接公共基础设施建设项目相关费用 1800 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

45. 项目名称：不动产登记业务系统升级维护

设立的政策依据：根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》（新政办发〔2015〕104 号）文件要求，开展开发区不动产统一登记工作。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：重庆光大网络技术有限公司新疆分公司

资金分配情况：不动产登记系统维护和升级 10 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

46. 项目名称：开发区国土空间规划

设立的政策依据：根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发〔2019〕33 号）相关要求，开展开发区国土空间规划编制工作。2021 年完成开发区 30 平方公里的调绘工作，形成地形图的基础资料，为开发区空间发展提供有力依据。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：根据招投标流程确定

资金分配情况：开发区 30 平方公里调绘及地形图基础资料 50 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

47. 项目名称：空间规划科业务工作经费

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区自然资源局内设机构科室职能》文件要求，空间规划科拟订开发区国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制开发区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。以上工作需打印相关业务图纸，需不定期维修维护大型绘图机，采购绘图机墨盒、专用图纸等货物，以保证设备正常运行，空间规划科业务工作正常开展。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：政采云网站商家

资金分配情况：大型绘图机维修及专业设备采买 3 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

48. 项目名称：自然资源调查监测评价

设立的政策依据：根据新自然资办函〔2020〕32 号文件、新疆维吾尔自治区自然资源厅、新建审改〔2019〕2 号文件、《关于开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》等要求，结合本部门工作职能和年度工作计划，本年投入 80 万元用于开发区土地节约集约监测统计、土地矿产卫片执法、地质灾害危险性评估、出让土地地价评估等工作，以准确掌握开发区土地实际利用状况，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任，提高建设工程评估效率，加快建设项目落地，促进自然资源管理向数量、质量、生态并重转变。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：土地集约节约监测统计由新疆维吾尔自治区自然资源信息中心承担；开发区土地矿产卫片核查及土地利用现状库变更调查由巴州新矿测绘有限责任公司承担；开发区第三次土地调查年度变更调查由巴州新矿测绘有限责任公司承担；开发区压覆矿产地质灾害的整体评估由新疆维吾尔自治区地质环境监测院承担；土地出让地价评估费由新疆源信评估公司承担。

资金分配情况：土地集约节约监测统计 5 万元；开发区土地矿产卫片核查及土地利用现状库变更调查 27 万元；开发区第三次土地调查年度变更调查费 20 万元；开发区压覆矿产地质灾害的整体评估 20 万元；土地出让地价评估费 8 万元。

资金执行时间： 2021 年 1 月-12 月

49. 项目名称：安委办安全生产、应急救援专项业务工作经费

设立的政策依据：开发区安全生产监督管理局主要职责：贯彻执行安全生产法律法规和政策，拟定和实施开发区安全生产规章制度和技术标准；制定和考核开发区安全生产责任目标，综合管理开发区安全生产工作；组织和协调开发区安全生产事故救援和调查处理，协调和解决生产安全事故中的重大问题；监督检查开发区生产经营单位安全生产条件和作业场所安全防护、从业人员安全技术培训、特种作业人员的持证上岗情况和新建、改建、扩建工程项目落实“三同时”的执行情况，以及重大危险源监控、重大隐患的整改；监管

危险化学品、非煤矿山企业的安全生产；指导协调安全生产宣传教育、企业安全咨询评价，承担开发区安委会办公室的日常工作。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：安全事故调查专家费 5 万元；安全生产十四五规划编制 15 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

50. 项目名称：第一次自然灾害综合风险普查和园区整体安全风险评价

设立的政策依据：开发区安全生产监督管理局主要职责：贯彻执行安全生产法律法规和政策，拟定和实施开发区安全生产规章制度和技术标准；制定和考核开发区安全生产责任目标，综合管理开发区安全生产工作；组织和协调开发区安全生产事故救援和调查处理，协调和解决生产安全事故中的重大问题；监督检查开发区生产经营单位安全生产条件和作业场所安全防护、从业人员安全技术培训、特种作业人员的持证上岗情况和新建、改建、扩建工程项目落实“三同时”的执行情况，以及重大危险源监控、重大隐患的整改；监管危险化学品、非煤矿山企业的安全生产；指导协调安全生产宣传教育、企业安全咨询评价，承担开发区安委会办公室的日常工作。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：开发区开展第一次自然灾害综合风险普查经费 10 万元；编制园区整体安全风险评价报告 40 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

51. 项目名称：消防救援专项业务经费

设立的政策依据：巴政办发【2019】2 号《自治州消防救援部队改革过渡期间人员招聘工作方案》及库开党政办【2019】11 号、库开党政办【2020】53 号，及财防【2016】336 号及新财行【2012】518 号文《新疆维吾尔自治区武警消防部队业务经费管理办法》，新财行【2014】96 号文消防队伍高危补助标准。

预算安排规模：708.3 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：1、30 人工资、津贴补贴、社保等 254.7 万元）；2、消防业务经费 405 万元（81 人，5 万元/人/年）；3、81 人高危补助 48.6 万元（500 元/人/月）；

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

52. 项目名称：综合执法专项业务工作经费

设立的政策依据：我局承担着开发区范围内，城市管理、安全生产、生态环境保护、自然资源等行政执法工作，工作人员经常出入各类存在安全隐患及环境污染隐患等场所，为保障职工合法权益，激发我局执法人员工作动力；根据财政部监察部关于印发《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定》的通知的相关内容，确定购保险种、适用人员范围、投保金额及财政列支渠道。

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：用于投保人身意外伤害保险 0.36 万元

资金执行时间：2021 年 7 月-12 月

53. 项目名称：政府采购货物及设备项目

设立的政策依据：我局承担着开发区范围内，城市管理、安全生产、生态环境保护、自然资源等行政执法工作，为进一步推进行政执法体制改革和做好维护社会稳定工作。立项依据为财行〔2020〕299 号《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》相关要求；《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118 号）文件相关要求。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：行政执法制式制服制作 16.5 万元；办公设备购置费用 6.9 万元；监控设备更换及维修费用 6.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

54. 项目名称：中央环保督查专项经费

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内重大环境问题的统筹协调和监督管理工作。”

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于中央环保督察专项检查相关费用 2 万元。

资金执行时间： 2021 年 1 月-12 月

55. 项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理工作。”我局与新疆中测测试有限责任公司签订《库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务机构采购项目》合同（2020 年 6 月）

预算安排规模：151 万元

项目承担单位：新疆中测测试有限责任公司

资金分配情况：用于支付每月监测报告费用 151 万元。

资金执行时间： 2020 年 7 月-2021 年 12 月

56. 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能，主要参与开发区园林绿化、市政设施建设、维护提供服务，及部门年度工作计划设立此项目。

预算安排规模：1100 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化水、电费 900 万元，路灯红绿灯楼体亮化电费 150 万元，病虫害防治、美化亮化、防洪应急共计 50 万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

57. 项目名称：园林绿化养护维护费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能，主要参与开发区园林绿化建设、维护提供服务，及部门年度工作计划设立此项目。

预算安排规模：1100万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局。

资金分配情况：园林绿化养护维护费1100万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

58. 项目名称：园区日常环卫服务费

设立的政策依据：按照《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》，结合开发区园林环卫市政局部门职能及年度工作计划设立此项目。

预算安排规模：1500万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园区日常环卫服务费1500万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

59. 项目名称：开发区市政设施维护，路灯、红绿灯、楼梯亮化维护

设立的政策依据：根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及2021年年初计划，本项目位于库尔勒经济技术开发区各道路路段，

建设符合开发区全面提升城市市政基础设施档次的要求,是项惠民工程。通过维修沥青路面、维修人行道、维修路缘石、维修道路标识牌、维修红路灯、维修路灯、维修更换灯管、更换线路电缆等设施。项目建成后对改善开发区城市面貌,提升城市品位以及提高居民生活质量将起到一定的推动作用,无论从提升方案,还是社会效益方面来看,该项目的建设均是必要的。可以不断拓展开发区宜居环境,改善沿线道路显著提升开发区城市品味,改善开发区环境,提升居民生活质量、增强开发区的承载能力,为居民创造更加良好的生活、工作环境。

预算安排规模: 650 万元

项目承担单位: 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况: 市政设施维护 410 万元, 城市照明维护 240 万元。

资金执行时间: 2021 年 1 月-12 月

60. 项目名称: 市政园林项目款及阶段工程款

设立的政策依据: 按照《发〈自治州财政支出事前绩效评估管理暂行办法〉的通知》(巴财预〔2019〕85号)的文件精神。为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程的方针政策和法律法规,结合部门职能及年度工作计划,申请市政园林项目款及阶段工程款 100 万元,用于道路设计费、道路建设费、园林鼎兴路人工湖绿化、阶段性工程等费用。

项目承担单位: 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：用于道路设计费、道路建设费、园林鼎兴路人工湖绿化、阶段性工程等 100 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

61. 项目名称：税收事务费

设立的政策依据：《巴音郭楞蒙古自治州财政局 国家税务总局巴音郭楞蒙古自治州税务局关于印发〈巴州税务部门经费保障实施细则〉的通知》（巴税发〔2019〕27 号）

预算安排规模：270 万元。

项目承担单位：国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局。

资金分配情况：发放干部两奖 23.48 万元；支付劳务派遣人员劳务费 60 万元；弥补公积金 75 万元；以及智慧大厅建设项目 111.52 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 97 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 64 万元，公务接待费 33 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 125 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：今年未安排预算；公务用车运行

费减少 9 万元，主要原因是：厉行节俭，压缩公务用车运行费；公务接待费减少 16 万元，主要原因是：厉行节俭，压缩公务接待费。

九、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2021 年政府性基金预算支出 1718 万元。与上年相比增加 1718 万元，增长 100%，主要原因是：相关项目增加。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）征地和拆迁补偿支出（项）：2021 年预算数为 18 万元，主要用于相关项目支出。

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）：2021 年预算数为 500 万元，主要用于相关项目支出。

3. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：2021 年预算数为 1200 万元，主要用于相关项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会本级及下属 20 家行政单位、事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2514 万元，比上年预算减少 310 万元，下降 10.98%。主要原因是厉行节俭以及下属单位比去年减少 2 家，所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2021年，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会政府采购预算849万元，其中：政府采购货物预算849万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆库尔勒经济技术开发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14408.21平方米，价值1716万元。
2. 车辆190辆，价值2844万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车121辆，价值1472万元；其他车辆69辆，价值1372万元。
3. 办公家具价值763万元。
4. 其他资产价值16609万元。

单位价值50万元以上通用设备3台（通用设备），单位价值100万元以上大型专用设备4台（专用设备）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目61个，涉及预算金额17387万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------------------|---------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 信息化建设项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据 2021 年工作计划和上级部门要求, 为保障部门视频会议工作正常开展, 建设党委专用通信视频会议开发区七楼会场的平行会议系统。同时以开发区职工活动中心会场为主, 连通开发区管委会七楼、五楼会议室, 三个会议室互为主备会议室, 实现一套主控设备控制, 三套分控设备辅助调整的集约化网络管理视频会议和各会议室又能相对独立管理的综合会议调度平台, 降低系统故障率, 提高会议及工作效率。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | | ≥ 4 套 | | |
| | | 政府采购率 | | $\geq 99\%$ | | |
| | 质量指标 | 设备质量合格率 | | $\geq 95\%$ | | |
| | | 设备验收合格率 | | $\geq 95\%$ | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | $\geq 98\%$ | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | | $\geq 98\%$ | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | $\geq 90\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|-----------------------|--------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 纪工委案件查处、廉政教育宣传工作项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中: 财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中华人民共和国监督执法工作规定》，加大党员干部违纪违法案件查处力度，进一步加强园区党风廉政建设和反腐败工作宣传力度，营造风清气正的园区政治环境。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审查调查案件数量 | | ≥15 件 | | |
| | | 党风廉政建设和反腐败宣传次数 | | ≥3 次 | | |
| | | 调研次数 | | ≥2 次 | | |
| | 质量指标 | 问题线索处置率 | | ≥98% | | |
| | | 立案案件办结率 | | ≥98% | | |
| | | 信访举报办结率 | | ≥98% | | |
| | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | | ≥98% | | |
| | 成本指标 | 纪工委案件查处工作经费 | | ≤1.5 万元 | | |
| 廉政教育宣传工作经费 | | ≤0.5 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传党风廉政建设和反腐败知晓率 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 营造风清气正的政治环境和营商环境 | | 长期持续影响 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | | ≤2 次 | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|------------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 协会会费、质量认证费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | 其中:财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据 2021 年工作计划和部门职责, 通过文件和领导安排及时支付国家级开发区协会会费和开发区管委会 ISO 质量认证费, 并保证质量, 提高开发区知名度, 完成质量认知资质。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 协会数量 | | ≥2 个 | | |
| | | 上缴次数 | | ≥2 次/年 | | |
| | | 质量认证次数 | | 1 次 | | |
| | 质量指标 | 质量认证合格率 | | ≥95% | | |
| | | 入会率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 会费支付及时率 | | ≥95% | | |
| | | 质量认证费支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 协会会费 | | ≤4 万元 | | |
| 质量认证费 | | ≤1 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加开发区知名度 | | 有所提升 | | |
| | | 认证开发区资质 | | 有所改善 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|---------|-----------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 党政办业务专项工作 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5 | 其中:财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据 2021 年工作计划和部门职责, 通过上级文件和领导安排及时对且末县及尉犁县 2 个贫困包联村(乡)进行扶贫工作, 使扶贫对象生活逐步提高, 并对开发区的 4 个工作队、部队、企业、公安干警等群体进行走访慰问; 提高开发区服务质量。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶贫对象数量 | | ≥ 2 个 | | |
| | | 慰问群体数量 | | ≥ 4 个 | | |
| | 质量指标 | 扶贫工作完成率 | | $\geq 80\%$ | | |
| | | 慰问工作完成率 | | $\geq 80\%$ | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | | $\geq 95\%$ | | |
| | 成本指标 | 扶贫费用 | | ≤ 80 万元 | | |
| 慰问费用 | | ≤ 14 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扶贫对象覆盖率 | | $\geq 95\%$ | | |
| | 可持续影响指标 | 扶贫对象生活逐步提高 | | 有所改善 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------|-----------------------|---------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 大楼维修及购置保洁用品项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20 | 其中:财政拨款 | 20 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据管委会对党政办后勤的总体工作要求,制定了2021年工作计划,1、对管委会大楼和职工活动中心的的空调、电梯、消防等设施设备维护维修。2、为保持管委会和职工活动中心公共区域的卫生干净、整洁,采购低值易耗品。严格按预算支付各项费用,保障管委会大楼高质量、高标准运行。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工活动中心设施设备维护维修次数 | | ≥2 次 | | |
| | | 管委会大楼设施设备维护维修次数 | | ≥6 次 | | |
| | | 购置低值易耗品批次 | | ≥8 次 | | |
| | | 政府采购率 | | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | | ≤1% | | |
| | | 竣工验收合格率 | | ≥95% | | |
| | | 设备质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 设备验收合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | ≥95% | | |
| | | 项目按计划完成率 | | ≥95% | | |
| | | 资金支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | |
| 采购成本控制率 | | ≤100% | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | ≥95% | | |
| | 社会效益指标 | 正常预转率 | | ≥95% | | |
| | | 项目受益人数 | | ≥200 人 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 采购主体满意度 | | ≥95% | | |
| | | 受益群体满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------|-----------------------|----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 保密、党建、档案管理工作保障 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | 根据 2021 年工作计划和部门职责,通过上级文件和领导安排,提高工作效率,有效正常开展各项工作,全面提升保密、党建、文件档案管理工作内容。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作种类数量 | | ≥ 3 | | |
| | 质量指标 | 工作质量合格率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时性 | | $\geq 95\%$ | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 100\%$ | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | | 有所提升 | | |
| | 可持续影响指标 | 提高工作规范性 | | 有所提高 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员的满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|-----------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党政办公室 | | | 项目名称 | 法律顾问、安邦信息费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 16 | 其中：财政拨款 | 16 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据 2021 年工作计划和部门职责，通过与律师事务所签订法律合同，律师事务所服务全管委会法律咨询及援助，降低法律风险；安邦信息提供信息数据库为智库研究所服务。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供信息数据库 | | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 信息数据准确率 | | ≥85% | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 法律顾问费 | | 6 万元 | | |
| | | 信息数据库服务费 | | ≤10 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低法律风险 | | 有效降低 | | |
| | 可持续影响指标 | 数据正常使用年限 | | ≥2 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|------------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区财政局 | | | 项目名称 | 财政局专项业务项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 3.5 | 其中: 财政拨款 | 3.5 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据财政局职责分工, 今年需进行金融及处非经费、财政票据工本费及系统维护费。</p> <p>为更好的实现源头治理, 收入监缴, 规范管理, 便民高效, 有效监督各项政府非税收入及时、足额上缴国库或财政专户, 防范收费单位及人员开具虚假票据、私设小金库, 贪污公款等违法违纪行为, 保证用票单位正常开具发票、领用和核销, 确保应上缴国库和专户的资金足额缴库且票据数据信息一致确保开发区本级财政票据改革不断深入, 通过财政票据管理系统, 全程跟踪, 源头控制。</p> <p>为更好地维护社会稳定, 金融服务水平进一步提升, 保障投融资体系进一步完善, 非法集资生存土壤逐步消除, 需通过在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工作的, 提高群众防范非法集资意识。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 非税票据购买数量 | | ≥10000 份 | | |
| | | 系统维护数量 | | ≥1 个 | | |
| | | 印发金融及处非宣传单 | | ≥100 份 | | |
| | 质量指标 | 财政票据合格率 | | ≥95% | | |
| | | 系统故障率 | | ≤3% | | |
| | 时效指标 | 系统维护响应时间 | | ≤12 小时 | | |
| | 成本指标 | 非税票据单价 | | ≤1 元 | | |
| | | 预算节约率 | | ≥30% | | |
| 金融及处非宣传工作成本 | | ≤5000 元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 财政非税收入 | | ≥1000 万元 | | |
| | 可持续影响指标 | 处非宣传影响效应 | | ≥1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区各预算单位及辖区居民满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|-----------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区财政局 | | | 项目名称 | 财政局购买服务项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 39 | 其中: 财政拨款 | 39 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据财政局职责分工, 今年需进行预算项目绩效评价服务费、政采云系统维护费、财政一体化系统维护费(含机房设备维护费)等购买服务。为更好地服务各预算单位, 规范各预算单位支付业务, 今年需要进行财政一体化系统维护(含机房设备维护费), 此项维护可以满足各预算单位及财政各类业务。</p> <p>为更好的服务各单位, 让政府采购环节更加便利, 信息公开更加透明, 今年需要进行政采云系统维护, 此项维护可以满足各单位需求。</p> <p>为完善部门预算管理工作, 强化预算支出责任, 让开发区各行政事业和单位满意度提高, 提高财政资金使用效益合理配置公共资源, 今年需要进行预算项目绩效评价服务, 此项工作可以满足各单位及财政需求。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算绩效检查频次 | | ≥7 次 | | |
| | | 财政大平台系统维护次数 | | ≥4 次 | | |
| | | 政采云系统维护次数 | | ≥4 次 | | |
| | 质量指标 | 预算绩效检查覆盖率 | | ≥95% | | |
| | | 系统合格率 | | ≥95% | | |
| | | 系统故障率 | | ≤3% | | |
| | 时效指标 | 系统维护响应时间 | | ≤12 小时 | | |
| | | 系统故障修复处理时间 | | ≤2 天 | | |
| | | 年度检查任务按时完成率 | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 政府采购节约率 | | ≥3% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各单位政府采购节约成本 | | ≥3000 万元 | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用寿命 | | ≥1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区各预算单位满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|------------------------|--------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄及公务着装费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1 | 其中: 财政拨款 | 1 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据《新疆维吾尔自治区劳动人事争议仲裁机构实体化建设工作方案》、《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》要求, 办理劳动仲裁案件 50 件, 每案按照 200 元补助标准补助。通过劳动争议调解仲裁方式处理涉及用人单位与劳动者纠纷, 可以有效的化解双方纠纷, 引导劳动者通过合法途径表达自己的诉求。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳动仲裁案件依法完结件数 | | ≥50 件 | | |
| | | 处理突发事件数 | | ≥1 件 | | |
| | 质量指标 | 劳动仲裁到期结案率 | | ≥90% | | |
| | | 劳动仲裁到期结案及时率 | | ≥80% | | |
| | 时效指标 | 突发事件处置及时率 | | ≥90% | | |
| | | 项目预算控制率 | | ≤100% | | |
| 成本指标 | 劳动争议仲裁办案补助标准 | | 200 元 | | | |
| | 社会效益指标 | | 化解矛盾率 | | ≥95% | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 开发区各预算单位及辖区居民满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|---------|-----------------------|--|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 困难群众救助、补助及民政电子二维码门牌(低保、特困、临时救助、高龄津贴)项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 55.3 | 其中:财政拨款 | 55.3 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据《库尔勒经济技术开发区特困人员医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难人员临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》、《新疆维吾尔自治区特困人员救助供养意见》补助标准,对困难群体进行补助、救助,进一步加强困难群众基本生活救助切实维护困难群众基本生活权益,提高社会救助管理服务水平和资金使用效益,推动社会救助工作高质量发展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 最低生活保障覆盖人数 | | ≥50 人 | | |
| | | 特困人员救助覆盖人数 | | ≥5 人 | | |
| | | 困难人员采暖补贴覆盖户数 | | ≥40 人 | | |
| | | 困难人员城镇居民医疗保险覆盖人数 | | ≥50 人 | | |
| | | 临时救助覆盖人次 | | ≥80 人次 | | |
| | | 80 周岁以上老年人高龄津贴覆盖人数 | | ≥50 人 | | |
| | 质量指标 | 困难群众救助覆盖率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 困难群众救助资金发放及时率 | | ≥90% | | |
| 成本指标 | 专项资金发放节约率 | | ≤1% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难群众生活水平 | | 逐步提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难救助人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------|------------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 城镇居民医疗保险财政配套资金项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 360.46 | 其中: 财政拨款 | 360.46 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据部门职能和实际参保人数, 积极推进全民参保计划, 给予配套资金补助, 按时间节点, 足额拨付到位, 居民医保参保人数保持稳定, 进一步扩大参保居民受益面, 确保 2020 年全区城乡居民医保参保率稳定在 95% 以上。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民医疗保险参保人数 (人) | | ≥50 人 | | |
| | 质量指标 | 参保人数覆盖率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 当年各级财政补助资金到位率 | | ≥90% | | |
| | | 居民医疗保险财政配套资金及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 补助经费节约率 | | ≤0.5% | | |
| | | 各级财政人均补助标准 (元) | | ≥180 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻参保人员就医经济负担, 缓解社会矛盾 | | 成效明显 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保对象满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 51.93 | 其中：财政拨款 | 51.93 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>1. 按照《关于库尔勒经济技术开发区残疾人自主创业、个体就业扶持资金办法》文件，对残疾人自主创业、个体就业、灵活就业给予政策补助，保障残疾人的基本生活水平，促进社会和谐发展。</p> <p>2. 按照 2016 年自治区残疾人康复补贴标准，通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力，为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受残疾人就业补贴人数 | | ≥15 人 | | |
| | | 享受残疾人康复服务人数 | | ≥120 人 | | |
| | | 开展残疾人活动次数 | | ≥5 次 | | |
| | | 参加残疾人活动人数 | | ≥25 人次 | | |
| | 质量指标 | 符合申报就业补贴人员覆盖率 | | ≥90% | | |
| | | 残疾人接受康复服务率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 就业补助资金发放及时率 | | ≥95% | | |
| | | 康复服务资金发放及时率 | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 专项资金节约率 | | ≤1% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 | | 成效明显 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受就业补贴残疾人满意率 | | ≥90% | | |
| | | 享受康复服务残疾人满意率 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------|-----------------------|---------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 慰问、教育督导工作经费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 6 | 其中:财政拨款 | 6 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据《库尔勒经济技术开发区党工委在 2021 年元旦春节期间开展走访慰问活动的方案》要求,元旦春节期间对辖区困难群众弱势群体进行走访慰问,强化人文关怀,切实加强党和政府对人民群众的关心关爱与帮扶帮助,切实提高群众满意度与幸福指数,切实为辖区群众多做实事好事。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问困难群众数量 | | = 171 人 | | |
| | | 走访慰问次数 | | = 1 次 | | |
| | 质量指标 | 困难群众慰问覆盖率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 慰问资金发放及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 扶贫慰问资金节约率 | | ≤1% | | |
| | | 困难群众慰问标准 | | ≤350 元/人 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 | | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益困难群众满意率 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|----------|-----------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 疫情防控专项经费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1500 | 其中: 财政拨款 | 1500 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>1. 根据疫情工作需要及职责, 负责防护物资采购、申请、领用、分配和管理; 疫情防控常识的宣传。</p> <p>2. 根据《八个预警机制专班》工作要求, 做好重点人群(包括8类应检尽检重点人群和根据疫情防控需要确定的重点人群)与普通人群核酸检测工作。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购疫情防控物资数量 | | ≥1.8万个 | | |
| | | 核酸检测人数 | | ≥300万人次 | | |
| | | 制作疫情防控宣传海报 | | ≥5000个 | | |
| | 质量指标 | 核酸检测人群覆盖率 | | ≥90% | | |
| | | 防控物资质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 疫情防控措施检查覆盖率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 专项资金到位率 | | ≥95% | | |
| | | 资金拨付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众生命安全和身体健康 | | 有所提升 | | |
| | | 疫情防控知识宣传知晓率 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|----------|-----------------------|-----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 开发区一中综合楼及大门尾款项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 83.22 | 其中: 财政拨款 | 83.22 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据项目建设合同,分批次支付工程款,开发区一中综合楼及附属工程审定造价 1547.25 万元,2017-2019 年已支付工程款 1469.87 万元,需支付剩余尾款 77.38 万元;开发区一中大门建设项目竣工审定结算金额共计 67.84 万元,2018-2019 年已支付 47.5 万元,预计 2020 年年底之前支付 14.5 万元,2021 年预算金额 5.84 万元。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款工程量数 | | 2 个 | | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 100% | | |
| | 时效指标 | 尾款支付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 开发区一中综合楼建设项目尾款数 | | ≤77.38 万元 | | |
| | | 开发区一中大门建设项目尾款数 | | ≤5.84 万元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | ≥95% | | |
| | | 受益人数 | | ≥800 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 综合楼及大门使用年限 | | ≥10 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意率 | | ≥90% | | |
| | | 学生及家长满意率 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|---------|-----------------------|----------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 开发区实验小学项目资金（主体、附属）项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 39.99 | 其中：财政拨款 | 39.99 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据工程合同，2021 年度预计支付实验小学主体项目及附属工程尾款 40 万元。实验小学主体工程建筑面积 16000 m²。49 个教学班级，中标价 4926.71 万元，附属项目有道路铺装、次大门、外网、围墙、夜间频尿运动场看台膜结构等，中标价 1468.52 万元，共计中标价 6395.23 万元。2019 年--2020 年已支付主体工程和附属工程中新世 6354 万元，预计 2021 年需支付工程尾款 40 万元。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发区实验小学主体工程尾款项目数 | | 1 个 | | |
| | | 开发区实验小学附属工程尾款项目数 | | ≥6 个 | | |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | ≥98% | | |
| | 时效指标 | 尾款支付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | ≥98% | | |
| | | 受益人数 | | ≥2500 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 开发区实验小学使用年限 | | ≥15 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意率 | | ≥90% | | |
| | | 学生及家长满意率 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|----------------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 开发区公办幼儿园建设、补助资金及土地出让金项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1462.66 | 其中:财政拨款 | 1462.66 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>1. 根据《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，普惠性幼儿园覆盖率达到90%以上，加快开发区第一、第二公办幼儿园建设进度并投入使用实现招生。</p> <p>2. 参照库尔勒市政府出台的认定办法和财政扶持管理办法，对开发区在园幼儿进行生均补助，使其全部达到普惠标准。</p> <p>3. 按照协议内容退还公办幼儿园土地出让金，大力发展普惠性民办幼儿园。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设公办幼儿园工程量 | | ≥8000 平方米 | | |
| | | 建设公办幼儿园工程数量 | | ≥1 所 | | |
| | | 享受普惠性学前教育人数 | | ≥1500 人 | | |
| | | 普惠性学前教育发放补助次数 | | 2 次 | | |
| | | 公办幼儿园政府补贴人数 | | ≥800 人 | | |
| | | 公办幼儿园政府补贴次数 | | 1 次 | | |
| | | 退还公办幼儿园土地数量 | | ≥15 亩地 | | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | | ≤10% | | |
| | | 竣工验收合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 项目计划开工率 | | ≥90% | | |
| | | 项目计划完工率 | | ≥85% | | |
| | | 发放补助及时性 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | |
| | | 普惠性学前教育补助标准 | | 800 元 | | |
| 发放公办幼儿园政府补贴 | | ≤252 万元 | | | | |
| 退还土地出让金资金数 | | ≤182.2 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目正常运转率 | | ≥95% | | |
| | | 受益人数 | | ≥1500 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 普惠性幼儿园继续执行普惠政策 | | 长期执行 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区社会发展局 | | | 项目名称 | 社区工作经费及为民服务经费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 45 | 其中:财政拨款 | 45 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据社区职能及职责,加强社区建设和管理,按规定采购办公用品及耗材,提高政府采购率,开展文化惠民活动,为民办实事好事,建立健全充满活力的社区管理机制,稳定干部队伍,进一步做好为民服务各项工作,推进和谐社区建设。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购办公用品及办公耗材批次 | | ≥36 批次 | | |
| | | 开展文化惠民活动场次 | | ≥12 次 | | |
| | | 举办活动天数 | | ≥6 天 | | |
| | | 参加活动人数 | | ≥2000 人次 | | |
| | | 为民办实事好事件数 | | ≥100 件 | | |
| | 质量指标 | 采购质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 政府采购验收合格率 | | ≥99% | | |
| | | 综合业务管理工作完成率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥99% | | |
| | | 活动按时完成率 | | ≥85% | | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|---------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室） | | | 项目名称 | 专项业务工作经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>该项目资金分配情况，为了确保库尔勒经济技术开发区招商引资工作顺利开展于2021年1月1日至2021年12月31日巴州航天科技产业园入驻人才大厦B栋14层，根据《关于印发〈库尔勒经济技术开发区人才大厦企业入驻及服务管理办法（试行）〉的通知》巴州航天科技产业园使用面积1305.24 m²、预期效果的可实现性，该项目目标明确，目前人才大厦科技类型的牵头企业较少，现引进科技企业产业园能为开发区吸引更多的投资商前来投资，为园区高新技术产业发展提供支撑，促进园区科技企业成果转化，使人才大厦入驻率提升，该项目具有可实现性。按照入驻协议支付费用。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引入企业户数 | | ≥1个 | | |
| | 质量指标 | 房租租金补贴专款专用率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 房租租金支付及时性 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 招商引入企业租用房屋的成本 | | =30万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引入企业税收增长率 | | ≥90% | | |
| | 社会效益指标 | 招商引入企业入住率 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 延续对招商引入重点项目进行房租补贴，增加企业商圈的聚集效应提升效率 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才大厦受益企业服务满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------|-----------------------|--------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室） | | | 项目名称 | 巴州人才大厦维修（护）费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 50 | 其中：财政拨款 | 50 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>自人才大厦 2015 年正式运营以来，大厦内部大型设施及有关设备已出现老化等问题，需对其进行彻底维修和保养更换，以确保人才大厦安全运行。根据本部门工作职能，制定的 2021 年巡检、养护、维修计划，力争保证完成人才大厦消防维保、电力维保、电梯维保，空调维保具体负责大厦特种设备的维修，完成所有维修项目，严格按照预算进行各项费用支付，保障人才大厦房屋建筑和各类特种设备正常运行。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 房屋建筑面积 | | =69250.8 平方米 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥100% | | |
| | | 支出时效及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 房屋建筑维护费用成本数 | | =50 万元 | | |
| | | 其他设施设备维护费用节约率 | | ≥3% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维修维护解决安全隐患完成率 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 设施设备正常使用年限 | | ≥3 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才大厦群众服务满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------|-----------------------|---------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室） | | | 项目名称 | 巴州人才大厦中小企业运营费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 240 | 其中：财政拨款 | 240 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据本部门2021年工作目标和上级各部门的要求，完成已获得项目的运营管理工作总结、年报等工作；做好已申报项目的绩效评价以及部分新项目的申报工作；对现有自治区级的项目积极争取申报国家级；做好有关项目补助资金的申报工作；做好孵化器、众创空间、创业孵化示范基地的各项数据统计上报工作，按照季度支付运营服务费。力争完成人才大厦招商企业150家；全年完成产值25亿；全年完成大厦企业税收1450万；全年完成大厦房租、物业费收缴300万。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在职员工人数 | | =20人 | | |
| | 质量指标 | 人事费用发放完成率 | | ≥100% | | |
| | 时效指标 | 人事费用发放及时率 | | ≥90% | | |
| | | 资金到位及时率 | | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 人均运转经费成本数 | | =240万元 | | |
| | | 运转费用节约率 | | ≥1% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 商引资服务对象的户数 | | ≥150家 | | |
| | | 商引资服务企业的产值 | | ≥21亿 | | |
| | | 商引资服务企业的税收收入 | | ≥1450万 | | |
| | 社会效益指标 | 大厦及园区企业受益企业户数 | | ≥400家 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才大厦受益企业满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|---------|----------------|-------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室） | | | 项目名称 | 巴州人才大厦物业管理费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 266 | 其中：财政拨款 | 266 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据本部门 2021 年工作目标和上级各部门的要求，确保大厦正常运转，现人才大厦的物业需专业的物业服务企业进行有偿服务，服务的内容包括安全保卫工作、清洁养护工作、设施设备日常维护保养、维稳、疫情防控、其它日常物业服务项目及特约服务项目。物业管理费根据 2021 年签订的《库尔勒经济技术开发区巴州人才大厦物业服务合同》支付相关费用。每月对物业服务工作进行考核，监督其达到预先设定的物业服务标准（已考核办法为标准），按月支付费用。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供物业服务面积 | | =69250.8 平方米 | | |
| | | 安保每月巡逻次数 | | ≥50 次 | | |
| | | 完成维修次数 | | ≥60 次 | | |
| | 质量指标 | 提供物业服务质量合格率 | | ≥90% | | |
| | | 安保服务质量合格率 | | ≥90% | | |
| | | 合同履行执行率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥100% | | |
| | 成本指标 | 物业服务管理费用 | | ≤234.32 万元 | | |
| 安全保卫费用 | | ≤31.68 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业维修服务投诉率 | | ≤3% | | |
| | | 投诉后处理完结率 | | ≥95% | | |
| | 生态效益指标 | 环境卫生检查合格率 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人才大厦入驻企业满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------|------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区政务服务中心 | | | 项目名称 | 专项业务工作经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 2.5 | 其中: 财政拨款 | 2.5 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>依据库尔勒经济技术开发区政务服务中心单位职能, 全年计划采购不动产等各类证件 1000 余份, 计划对大厅设施维护 4 次, 计划印刷各类宣传单、手册等 1000 余份。确保企业、群众及时办理、领取相关许可证书, 以及对政务服务中心相关窗口业务办事指南、流程、最新政策法规等进行公示、宣传, 为企业、群众提供更好高效、便简的服务。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 (不动产等各类证) | | ≥1000 份 | | |
| | | 大厅设施维护 | | ≥4 次 | | |
| | | 印刷份数 | | ≥1000 份 | | |
| | 质量指标 | 采购合格率 | | ≥95% | | |
| | | 维修合格率 | | ≥95% | | |
| | | 印刷合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥98% | | |
| | | 资金支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 采购成本 | | ≤1.5 万元 | | |
| 维修成本 | | ≤0.5 万元 | | | | |
| 印刷成本 | | ≤0.5 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树立窗口工作人员投诉率 | | ≤80% | | |
| | | 群众办事效率较往期提升率 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 政务服务一次性办结率提升 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事企业或群众满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区政务服务中心 | | | 项目名称 | 政务服务区灯光改造、文化氛围营造 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12.88 | 其中:财政拨款 | 12.88 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>1、根据安排对中心进行全面升级改造,以更加舒适的服务环境、更加合理的功能布局,为开发区企业及办事群众提供更加高效、便捷的服务。主要包括:部分顶灯改造;增加后台隔断;增设叫号机和显示屏;对二楼外厅改造,增设主背景墙,服务台,填单台、休息区便民设施等,以及整体二楼政务服务文化氛围营造、提示导向标识、图书角等;</p> <p>2、对完成的进行验收,尾款于2021年11月30日前支付完成;</p> <p>3、通过升级改造使行政服务中心的布局更加合理,企业群众办事更好便利,办事环境更加舒适。群众满意度进一步提高,对于推动政务服务更加便捷、优质、高效的作用很大。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务服务区灯光改造 | | ≤20个 | | |
| | | 文化氛围营造采购 | | ≤5次 | | |
| | | 增设便民设施 | | ≤3批次 | | |
| | 质量指标 | 政务服务区灯光改造工程验收合格率和文化氛围营造建设合格率 | | ≥95% | | |
| | | 采购合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金到位及时率 | | ≥95% | | |
| | | 资金支付及时率 | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 预算控制率 | | ≤95% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务台,填单台、休息区便民设施等利用率 | | ≤80% | | |
| | | 服务满意度提升率 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 宣传知晓率,官网注册人数增长 | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 办事企业及群众满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 | | | 项目名称 | 临空产业招商项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15 | 其中: 财政拨款 | 15 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室印发《库尔勒经济技术开发区临空经济发展局职能配置和人员编制规定》根据自治州党委、人民政府的安排部署和库尔勒经济技术开发区党工委、管委会的具体要求,充分利用国家级开发区的各项优惠政策协调库尔勒经济技术开发区临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作,在2021年进行外出产业招商及拜访招商,吸引优秀企业来园区投资,做好企业服务工作让园区内各企业满意。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出产业招商 | | ≥6 次 | | |
| | | 拜访招商 | | ≥4 次 | | |
| | | 吸引优秀的企业来园区投资家数 | | ≥5 家 | | |
| | 质量指标 | 引进项目落地率 | | ≥50% | | |
| | 时效指标 | 按时完成外出招商任务及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 外出招商(元/次) | | ≤2 万/次 | | |
| 拜访招商(元/次) | | ≤1 万/次 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商到位资金 | | ≥5000 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 为园区增加就业人数 | | ≥10 人 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招商引资落地企业满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------|------------------------|--------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区临空经济发展局 | | | 项目名称 | 规划编制项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 15 | 其中: 财政拨款 | 15 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室印发《库尔勒经济技术开发区临空经济发展局职能配置和人员编制规定》依据自治州和库尔勒经济技术开发区社会经济中长期发展规划, 制定编制落实库尔勒经济技术开发区临空经济建设发展规划。重点围绕临空产业发展、航天科技产业产业发展规划编制和产业园区发展定位。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 规划编制次数 | | ≥3 次 | | |
| | | 实地调研考察次数 | | ≥3 次 | | |
| | 质量指标 | 编制策划验收合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 规划编制完成及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 规划编制(元/次) | | ≤5 万/次 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为园区增加就业人数 | | ≥10 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 规划编制后可持续使用年限 | | ≥2 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益主体满意度 | | ≥90% | | |
| | | 规划编制委托方满意度 | | ≥85% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|---------|----------------|--------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 | | | 项目名称 | 专项业务工作 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 55.55 | 其中:财政拨款 | 55.55 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据开发区专项业务工作要求,结合工作职责和实际情况,扎实做好入户走访,全面了解掌握社情民情和群众需求;做好群众的宣传教育贯穿工作,落实好党的各项惠民政策,让群众早日受益、早得实惠。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | | ≥4 个 | | |
| | | 工作队租房数量 | | ≥6 间 | | |
| | | 采购物品的批次 | | ≥3 次 | | |
| | | 政府采购率 | | ≥90% | | |
| | | 慰问次数 | | ≥2 次 | | |
| | 质量指标 | 工作队覆盖率 | | ≥95% | | |
| | | 租房质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 采购物品验收合格率 | | ≥95% | | |
| | | 采购物品质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 慰问完成率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 经费到位率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 工作队队员房屋租赁费 | | ≤11.55 万元 | | |
| | | 采购物品费 | | ≤8 万元 | | |
| 慰问费 | | ≤8 万元 | | | | |
| 工作队运转费 | | ≤28 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实各项惠民政策 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 工作延续性 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|----------------|------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 | | | 项目名称 | 党建工作 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | 其中:财政拨款 | 50 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据开发区工作需要,结合党建实际,定期开展思想政治理论学习,不断凝聚积极向上的精神力量;加强基层党组织建设覆盖面,发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用;抓好以数量充足、结构合理、素质过硬的党员干部队伍建设。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展慰问次数 | | ≥2 次 | | |
| | | 开展慰问人数 | | ≥30 人 | | |
| | | 开展表彰次数 | | ≥1 次 | | |
| | | 开展表彰人数 | | ≥30 人 | | |
| | | 开展培训次数 | | ≥3 次 | | |
| | | 开展培训人数 | | ≥150 人 | | |
| | | 购买刊物次数 | | ≥1 次 | | |
| | 质量指标 | 慰问、表彰、培训工作完成率 | | ≥90% | | |
| | | 购买刊物质量合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 慰问、表彰、培训工作完成及时率 | | ≥90% | | |
| | | 刊物购买及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 慰问发放资金数 | | ≤2 万元 | | |
| | | 培训支出资金数 | | ≤4 万元 | | |
| | | 表彰支出资金数 | | ≤4 万元 | | |
| | | 非公企业党组织费用 | | ≤35 万 | | |
| 购买刊物资金数 | | ≤5 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党建带群团的影响力 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党组织及党员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 | | | 项目名称 | 群团专项业务工作 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1 | 其中:财政拨款 | 1 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见,结合各工作职责和实际,全面提升青年、妇女干部的服务意识,加强凝聚力;增强各族干部群众国家意识、公民意识、中华民族共同体意识,共同团结奋进、共同繁荣发展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展联谊活动场次 | | ≥3 次 | | |
| | | 参加联谊活动人数 | | ≥600 次 | | |
| | | 开展宣传活动场次 | | ≥4 次 | | |
| | | 参与宣传活动人数 | | ≥800 人 | | |
| | 质量指标 | 活动群众参与率 | | ≥85% | | |
| | | 宣传活动覆盖率 | | ≥85% | | |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 联谊活动资金数 | | ≤6000 元 | | |
| 宣传活动资金数 | | ≤4000 元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | | ≥90% | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|-----------------------|-------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 | | | 项目名称 | 宣传文化费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 80 | 其中:财政拨款 | 80 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据开发区经济社会发展需要和本部门工作职责,通过开展各类宣传活动,提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力;各类宣传器材的维护、保养。项目依据:根据党群事务中心(宣传部)承担的工作的职责和工作需要,根据从事宣传思想工作业务人员业务知识培训需要和历年来的实际情况。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传稿件数量 | | ≥1500 篇 | | |
| | | 设备器材更新维护数量 | | ≥5 个 | | |
| | | 通讯员培训次数 | | ≥2 次 | | |
| | | 宣传印刷品数量 | | ≥15000 册 | | |
| | 质量指标 | 设备器材质量合格率 | | ≥85% | | |
| | | 稿件审核达标率 | | ≥95% | | |
| | | 各类宣传印刷品合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金发放及时性 | | ≥90% | | |
| | | 工作完成及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 稿费资金数 | | ≤8 万元 | | |
| | | 宣传印刷品资金数 | | ≤60 万元 | | |
| | | 设备器材更新维护资金数 | | ≤10 万元 | | |
| 培训资金数 | | ≤2 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率 | | ≥80% | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|-----------------------|---------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区党群事务中心 | | | 项目名称 | 宣传文化服务费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 120 | 其中:财政拨款 | 120 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据开发区经济社会发展需要和本部门工作职责,通过开展各类宣传活动,提升开发区持续健康发展的正面宣传影响力;各类宣传器材的维护、保养。项目依据:根据党群事务中心(宣传部)承担的工作的职责和工作需要,根据从事宣传思想工作业务人员业务知识培训需要和历年来的实际情况。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体运营合作方数量 | | ≥10 家 | | |
| | 质量指标 | 合作媒体传播覆盖率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 宣传及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传开发区知名度 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 提升开发区健康发展 | | 长期有效提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|---------|------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区第一中学 | | | 项目名称 | 仪器设备采购项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 819.35 | 其中:财政拨款 | 819.35 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>学校本着“为党育人、为国育才、教书育人、立德树人”的理念，根据工程款合同支付 2020 年教学仪器和智慧校园尾款 754.98 万元，按照标准化建设要求启动资金 64.37 万元购置先进的仪器设备，用于教育教学，提高仪器设备覆盖率和利用率，营造优质的学习条件，全面提高教育教学质量，并深化教育综合改革，争创自治区德育示范学校，努力办人民满意的教育造福社会。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | | ≥90% | | |
| | | 支付项目数 | | ≥2 个 | | |
| | | 购买仪器设备 | | ≥500 个 | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥90% | | |
| | | 仪器设备验收合格率 | | ≥90% | | |
| | | 仪器设备质量合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | ≥90% | | |
| | | 仪器设备资金支付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 支付项目资金数 | | ≤754.98 万元 | | |
| | | 购买仪器设备资金数 | | ≤64.37 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 仪器设备利用率 | | ≥95% | | |
| | 社会效益指标 | 教学仪器设备覆盖率 | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用教师满意度 | | ≥95% | | |
| | | 使用学生满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------|-----------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区第一中学 | | | 项目名称 | 校园文化建设项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 241.87 | 其中:财政拨款 | 241.87 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据工程款合同支付 2020 年校园文化建设项目尾款 209.87 万元,为全面提高教育教学质量,争创自治区德育示范学校,我校在启动 32 万元用于白鹭小学美化装饰等文化建设,为学生创建优质的校园环境和学习环境,营造浓郁学习氛围,锻造优秀学生,努力办人民满意的教育造福社会。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖面积 | | $\geq 16294.02 \text{ m}^2$ | | |
| | | 美化建设覆盖面积 | | $\geq 4073 \text{ m}^2$ | | |
| | | 美化建设工程量 | | ≥ 1 个 | | |
| | | 支付项目总数 | | ≥ 2 个 | | |
| | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | $\geq 99\%$ | | |
| | | 美化建设竣工验收合格率 | | $\geq 99\%$ | | |
| | | 项目设计变更率 | | $\leq 1\%$ | | |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 美化建设资金支付及时率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 美化建设按计划开工率 | | 100% | | |
| | | 美化建设按计划完工率 | | $\geq 99\%$ | | |
| | 成本指标 | 支付项目资金数 | | ≤ 209.87 万元 | | |
| | | 美化建设资金数 | | ≤ 32 万元 | | |
| 预算控制率 | | $\leq 100\%$ | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 项目受益人数 | | ≥ 2066 人 | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 受益教师满意度 | | $\geq 95\%$ | | |
| | | 受益学生满意度 | | $\geq 95\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|---------|-----------------------|--------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区招商局 | | | 项目名称 | 招商经费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 130 | 其中:财政拨款 | 130 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据园区“十四五”发展目标,结合招商局本职工作,围绕开发区独特的区位优势、丰富的资源优势、良好的营商环境,强化产业招商,树立“大招商、招大商、招好商”的理念,本年度外出招商次数超过6次,引进企业数超过20个,争取完成到位资金32亿元以上,协议资金100亿元以上,为园区增加就业人数超过400人,全力做好项目引进落地服务工作,实现园区招商引资工作实现新提升、新突破、新发展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 外出招商次数 | | ≥6次 | | |
| | | 招商企业数 | | ≥20个 | | |
| | | 印刷宣传展板及U盘次数 | | ≥6次 | | |
| | | 举行开工及签约仪式次数 | | ≥5次 | | |
| | | 接待客商次数 | | ≥200次 | | |
| | 质量指标 | 吸引企业项目落地率 | | ≥20% | | |
| | | 印刷展板、U盘及宣传册合格率 | | ≥90% | | |
| | | 举行开工及签约仪式合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 按时完成外出招商任务及时率 | | ≥60% | | |
| | | 印刷宣传展板及U盘交付及时率 | | ≥90% | | |
| | | 举行开工及签约仪式及时率 | | ≥60% | | |
| | 成本指标 | 每次外出招商经费 | | ≤7.5万元 | | |
| | | 每次开工及签约仪式经费 | | ≤4万元 | | |
| 每次接待客商经费 | | ≤0.2万元 | | | | |
| 每次印刷宣传展板及U盘经费 | | ≤4万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商到位资金 | | ≥32亿元 | | |
| | | 招商协议资金 | | ≥100亿元 | | |
| | 社会效益指标 | 为园区增加就业人数 | | ≥400人 | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------|----------------|-----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区招商局 | | | 项目名称 | 河北科技产业园厂房建设补贴项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 904.08 | 其中: 财政拨款 | 904.08 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》(国发【11】号)及《关于支持库尔勒经济技术开发区河北(巴州)科技产业园技建设的优惠政策》(库开管发【2020】11号)文件精神,进一步推动河北援疆工作高质量发展,深化产业援疆加快项目建设,大力支持河北(巴州)科技产业园发展,吸引疆内外高新技术企业来开发区投资,争取引进享受厂房建设补贴资金企业超过10个,享受厂房建设补贴面积超过5万平方米,完成协议资金4亿元以上,到位资金1.8亿元以上,增加就业人数200人以上。不断提高园区开放水平,调整优化产业结构,推动巴州经济高质量发展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受厂房建设补贴资金企业个数 | | ≥10个 | | |
| | | 享受厂房建设补贴面积 | | ≥50000平方米 | | |
| | 质量指标 | 竣工验收合格率 | | ≥90% | | |
| | | 享受厂房建设补贴资金企业落地率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 厂房建设补贴标准 | | ≤165元/平方米 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商协议资金 | | ≥4亿元 | | |
| | | 招商到位资金 | | ≥1.8亿元 | | |
| | 社会效益指标 | 为园区增加就业人数 | | ≥200人 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------|-----------------------|------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 | | | 项目名称 | 国家级经济技术开发区综合评价项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 1 | 其中：财政拨款 | 1 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的十九大精神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经开区转型升级创新发展的重要举措。加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经开区转型升级创新发展。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标培训次数 | | ≥1次 | | |
| | | 审核材料制作 | | ≥10本 | | |
| | 质量指标 | 审核材料制作合格率 | | ≥90% | | |
| | | 培训出勤率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 审核材料制作费用 | | ≤300元/套 | | |
| 培训费用 | | ≤7000元/次 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现园区持续、健康、绿色发展，排名保持率 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 提高业务能力水平 | | 熟知高质量发展指标体系 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 | | | 项目名称 | 项目前期费（项目咨询规划编制、十四五规划等）项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 57 | 其中：财政拨款 | 57 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据国家发展改革委“十四五”规划编制工作会议精神，起草并组织实施开发区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，完成编制“十四五”规划、高端产业规划、增量配电网合同，衔接平衡开发区重点项目建设前期手续，固定资产投资项目的审批审核以及项目节能评估和审查，贯彻落实国家产业政策，协调产业发展。与“十四五”工作、项目前期工作相关的其他经费支出。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目咨询、规划编制次数 | | ≥3 个 | | |
| | | 参会次数 | | ≥5 次 | | |
| | 质量指标 | 咨询、规划编制合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 咨询、规划编制按期完成率 | | ≥90% | | |
| | | 参会按期完成率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 咨询编制规划费用 | | ≤16.5 万元/次 | | |
| 会议每次支出标准 | | ≤1.5 万元/次 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的完成州政府下达的经济指标，促进经济发展，提高申报项目率 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 规划编制使用年限 | | ≥5 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | | ≥85% | | |
| | | 受益人满意度 | | ≥85% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 | | | 项目名称 | 2021年度纺织服装专项资金第三方审计项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 12 | 其中:财政拨款 | 12 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据第二次中央新疆工作座谈会会议精神,推进落实“发展纺织服装产业带动百万人就业”重大战略的具体举措,落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策,为企业发展提供良好的产业发展环境,委托第三方机构对补贴资金进行审计并出具审计报告。提高产业转移承载能力,降低企业生产运营成本,帮助企业做大做强,不断巩固现有产业环节基础,推动纺织服装产业持续健康发展、高质量发展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审计报告数量 | | ≥12份 | | |
| | 质量指标 | 检查覆盖率 | | ≥90% | | |
| | | 审计报告合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | ≥90% | | |
| | | 审计报告完成率 | | ≥95% | | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 审计结果公开率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | | ≤2次 | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|----------|-----------------------|--------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 | | | 项目名称 | 质量工作项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0.5 | 其中: 财政拨款 | 0.5 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据国家质量考核要求和《新疆维吾尔自治区质量工作考核办法》的规定、自治区质量强区工作领导小组办公室《2020 年度质量工作考核实施方案》，为深入推进质量强区战略，落实质量提升行动，开展各项质量工作，推广先进质量管理方法，曝光质量违法行为。2021 年力争完成质量工作方面培训 1 次，服务企业 10 家，帮助企业解决实际困难 3 个，增加企业质量管理意识，让企业受益。加强质量文化建设，将诚实守信、持续改进、创新发展、追求卓越的质量精神转化为全社会、广大企业及企业员工的行为准则，切实增强全社会质量意识和质量素养，引导形成追求卓越的质量文化。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务企业数量 | | ≥10 家 | | |
| | | 为企业服务培训场次 | | ≥1 场 | | |
| | | 实际为企业解决的困难 | | ≥3 个 | | |
| | 质量指标 | 培训合格率指标 | | ≥80% | | |
| | 时效指标 | 培训按期完成率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 开展一场培训费用（元） | | ≤5000 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业数量 | | ≥10 家 | | |
| | 可持续影响指标 | 增加企业质量管理意识 | | ≥80% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 对所有服务企业的满意度测评 | | ≥85% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------|---------|-----------------------|--------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局 | | | 项目名称 | 特种设备安全监管工作项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1.5 | 其中:财政拨款 | 1.5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>开展特种设备安全监管专项工作,按照库开管发(2018)86号《印发<关于特种设备使用单位分类管理的实施意见>的通知》文件要求,委托第三方专业技术机构开展特种设备使用单位第三类企业隐患排查工作,根据项目资金的额度,2021年计划检查企业共计4家。争取在有限的监管资源条件下,实现科学监管的制度创新,是提高监管效能和创新型社会管理的有益探索。对于安全管理水平高、设备安全状况良好的使用单位,可以适当减少监管资源的分配,而对存在重大安全管理问题的使用单位,则需要增加人力、物力等监管资源,通过实施更为严厉的监管措施督促这些存在较大风险的使用单位提高安全管理水平,完善各项规章制度,达到监管的目的,从而提高企业加强特种设备安全管理的自觉性和主动性,促进企业落实安全主体责任。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成特种设备隐患排查的企业数量 | | ≥ 4 家 | | |
| | 质量指标 | 抽检覆盖率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | 时效指标 | 特种设备隐患排查工作完成率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | 成本指标 | 完成一家企业排查的费用(元) | | ≤ 3750 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高园区企业特种设备定期检验率 | | $\geq 1\%$ | | |
| | 可持续影响指标 | 排查出的隐患整改率 | | $\geq 90\%$ | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与此次特种设备隐患排查的企业满意度测评达标 | | $\geq 85\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|---------|-----------------------|--------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 | | | 项目名称 | 规划建设局消防安全咨询、业务记账项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求,负责工程质量、市政公用行业、物业小区安全生产监督检查和宣传教育,为进一步加强管理工作,提高工作效率,用于消防专家咨询、建设行业安全生产聘请专家及代理记账工作等。聘请消防专家,提高消防知识,为开发区居民带来安全意识并增加安全度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 代理记账业务(次) | | ≥2 次 | | |
| | | 消防安全咨询(次) | | ≥3 次 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率(%) | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 代理记账业务(次/元) | | ≤4100 元 | | |
| | | 消防安全咨询(次/元) | | ≤3900 元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业消防安全知晓率(%) | | ≥95% | | |
| | | 提高业务效率(%) | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 提高人员消防意识 | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度(%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------------------------|---------|-----------------------|----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 | | | 项目名称 | 开发区城镇保障性住房运营项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 120 | 其中:财政拨款 | 120 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求,开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司负责开发区保障性住房运营和管理等业务,支付费用包括:对开发区区域内公租房运营管理和标准厂房项目建设管理,对发放人员工资、维修材料费用和劳务派遣、监控网络、维稳设施、安保服务、门禁卡维护、二维码制作安装、办公费、水电、物业费、车辆费。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按期完成检修及维护 | | ≥15.24 万平方米 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 (%) | | ≥98% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 (%) | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 (%) | | ≤100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为开发区人员提供住房,确保工作有序开展,增加收益率 (%) | | ≥95% | | |
| | 社会效益指标 | 保障居民申请公租房分配入住率 (%) | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申请保障性住房居民满意度 (%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 | | | 项目名称 | 库尔勒经济技术开发区公共基础设施建设项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2230.33 | 其中:财政拨款 | 2230.33 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求,负责开发区工程建设、基础设施建设和管理、工程造价管理;协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理等工作;负责组织实施开发区政府投资类重大项目基础设施建设项目,支付2021年历年建设道路及老旧小区改造等项目费用,提升开发区基础设施建设承载能力,为开发区招商引资做支撑。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 历年项目还款数量(个) | | ≥42个 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率(%) | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率(%) | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率(%) | | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照年度支付计划目标,建设项目完成支付率(%) | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 提升开发区基础设施建设承载能力,为开发区招商引资做支撑。 | | ≥95% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度(%) | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|----------|-----------------------|---------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区自然资源局 | | | 项目名称 | 不动产登记业务系统升级维护 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》(新政办发〔2015〕104号)文件要求,开展开发区不动产统一登记工作,有效保护权利人合法的不动产财产权。通过对开发区不动产登记系统的维护和升级,保证系统运行正常,确保群众和企业的合法权益第一时间得到登记,实现不动产登记信息技术的再升级和为民服务水平的再提升。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护升级数量 | | ≥1 个 | | |
| | | 软件维护升级次数 | | ≥10 次 | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | | |
| | | 系统故障率 | | ≤5% | | |
| | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | | ≤2 天 | | |
| | | 系统运行维护响应时间 | | ≤2 小时 | | |
| 成本指标 | 年度维护成本增长率 | | ≤5% | | | |
| | 每次软件维护升级金额 | | ≤1 万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开发区 2021 年度办件量 | | ≥8000 件 | | |
| | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | ≥10 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众和企业满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区自然资源局 | | | 项目名称 | 空间规划科业务经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 3 | 其中:财政拨款 | 3 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据《库尔勒经济技术开发区自然资源局内设机构科室职能》文件要求,空间规划科拟订开发区国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制开发区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报自治区人民政府、自治州人民政府审批的开发区国土空间规划的审核报批工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的开发区重大专项规划。指导和审核开发区国土空间规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。以上工作需打印相关业务图纸,需不定期维修维护大型绘图机,采购绘图机墨盒、专用图纸等货物,以保证设备正常运行,空间规划科业务工作正常开展。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 机器维护数量 | | ≥1个 | | |
| | | 购买办公耗材次数 | | ≥3次 | | |
| | | 政府采购率 | | ≥95% | | |
| | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 设备故障修复处理时间 | | ≤2天 | | |
| | 成本指标 | 每次耗材采购金额 | | ≤1万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------|----------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区自然资源局 | | | 项目名称 | 开发区国土空间规划 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 50 | 其中:财政拨款 | 50 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>为深入贯彻落实《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》(巴政办发〔2019〕33号)相关要求,以第三次全国国土调查成果、现有空间类规划评估和空间发展安全风险评估为基础,统一采用2000国家大地坐标系和1985国家高程基准为空间定位基础,开展开发区国土空间规划编制工作。2021年完成开发区140平方公里的调绘工作,形成地形图的基础资料,为开发区空间发展提供有力依据。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成开发区基础地形图面积 | | ≥30平方公里 | | |
| | 质量指标 | 资料验收合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 地形图基础资料完成及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 每平方公里地形图基础资料花费金额 | | ≤1.67万元 | | |
| | | 预算控制率 | | ≤100% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 地形图基础资料利用率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 地形图基础资料可利用期限 | | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区管委会满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|-------------|-----------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区自然资源局 | | 项目名称 | | 自然资源调查监测评价 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 80 | 其中:财政拨款 | 80 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据新自然资办函〔2020〕32号文件和新疆维吾尔自治区自然资源厅要求,为准确掌握开发区土地实际利用状况,按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价,全面评价年期间每年进行监测统计”的要求,2021年进行开发区土地节约集约监测统计,形成监测统计表上报自然资源厅,通过审核后报自然资源部备案。为进一步强化地方政府自然资源保护主体责任,加强日常执法,做到早发现、早制止、严查处,维护自然资源开发利用和保护秩序,开展卫片执法工作,根据自治区下发的图斑数量进行核查,最终将结果上报自然资源厅并通过审核。根据新建审改〔2019〕2号文件要求,对园区压覆矿产资源、地质灾害危险性评估开展评估工作,进一步提高建设工程评估效率,加快建设项目落地。根据《关于开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》要求,对开发区每块出让土地进行地价评估并形成报告,促进自然资源管理向数量、质量、生态并重转变。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开发区土地监测统计面积 | | ≥28平方公里 | | |
| | | 完成地质灾害整体评估报告 | | ≥1本 | | |
| | | 土地矿产卫片核查工作频数 | | ≥4次 | | |
| | | 完成土地出让地价评估报告 | | ≥12本 | | |
| | 质量指标 | 监测统计表合格率 | | ≥95% | | |
| | | 地质灾害整体评估报告验收合格率 | | ≥95% | | |
| | | 通过自然资源厅审核率 | | ≥95% | | |
| | | 土地出让地价评估报告上传成功率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 监测统计工作完成及时率 | | ≥95% | | |
| | | 地质灾害整体评估报告完成及时率 | | ≥95% | | |
| | | 土地矿产卫片核查工作完成及时率 | | ≥95% | | |
| | | 土地出让地价评估报告出具及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 每平方公里监测统计金额 | | ≤0.1786万元 | | |
| 地质灾害整体评估报告金额 | | ≤20万元 | | | | |
| 土地矿产卫片核查经费支出金额 | | ≤27万元 | | | | |
| 每本土地出让地价评估报告金额 | | ≤0.6667万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开发区违法用地监测覆盖率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 为开发区建设发展提供有力支持 | | ≥5年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区管委会满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------------|----------|------------------------|----------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 | | | 项目名称 | 安委办安全生产、应急救援专项业务工作经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 20 | 其中: 财政拨款 | 20 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>依据现行的《安全生产法》、2007 年国务院发布的《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院 493 号令)和《安全生产条例》规范事故调查处理, 针对发生的事故, 查清事故原因, 提出防范措施和处理意见, 为开发区安全生产管理提供科学依据。开发区安委办根据事故调查的数据, 对开发区防范类似事故作出决策, 防止类似事故再次发生, 提升开发区安全生产管理水平。根据 2021 年设立的年度工作总目标, 开展安全生产十四五规划编制工作。通过全面客观的评判十三五规划各项目标任务完成情况, 认真总结十三五期间的重要成效, 分析存在的问题及短板, 立足开发区应急管理和安全生产工作实际, 科学制定十四五规划内容, 扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化, 专项整治取得积极成效, 确保实现“坚决防范较大事故, 有效减少一般事故, 事故起数和死亡人数双下降”的工作目标, 开发区安全生产整体水平明显提高。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计对园区危化、工贸等企业开展隐患排查 | | ≥50 次 | | |
| | | 编制安全生产十四五规划 | | ≥5000 册 | | |
| | 质量指标 | 对园区危化、工贸等企业开展隐患排查率 | | ≥95% | | |
| | | 十四五规划编制印刷合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 对园区危化、工贸等企业开展隐患排查资金支付及时率 | | ≥90% | | |
| | | 安全生产十四五规划编制资金支付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 对园区危化、工贸等企业开展隐患排查 (元/次) | | ≤1000 | | |
| | | 安全生产十四五规划编制 (元/册) | | ≤30 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故隐患排查率 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 《安全生产十四五规划》使用年限 | | ≥5 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------|-----------------------|--------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 | | | 项目名称 | 自然灾害综合风险普查和开发区整体安全风险评价项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 50 | 其中: 财政拨款 | 50 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>按照《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)和《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于全面加强自治区危险化学品安全生产工作的实施意见》文件精神,为提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力,经管委会同意,决定开展第一次全国自然灾害综合风险普查、园区整体安全风险评价报告编制工作。通过开展自然灾害综合风险普查,摸清开发区自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识自然灾害综合风险水平,为有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据;根据国家有关法律、法规和有关规定,我单位组织对园区整体安全风险进行评估,保障园区正常的生产生活秩序,以此减少、遏制各类安全事故的发生。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展开发区自然灾害综合风险普查次数 | | ≥1次 | | |
| | | 编制开发区整体安全风险评价报告次数 | | ≥1次 | | |
| | 质量指标 | 自然灾害综合风险普查数据准确率 | | ≥95% | | |
| | | 开发区整体安全风险评价报告合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 自然灾害综合风险普查工作按时完成率 | | ≥90% | | |
| | | 园区整体安全风险评价报告完成率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 开展开发区自然灾害综合风险普查(元/次) | | ≤100000 | | |
| | | 编制开发区整体安全风险评价报告(元/次) | | ≤400000 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开发区自然灾害综合风险排查率 | | ≥90% | | |
| | 可持续影响指标 | 开发区整体安全风险评价报告使用年限 | | ≥3年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------|-----------------------|----------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局 | | | 项目名称 | 消防救援专项业务工作经费项目 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 708.3 | 其中:财政拨款 | 708.3 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据巴政办发【2019】2号文、财防【2016】336号及新财行【2012】518号文、新财行【2014】96号文件精神,消防队伍专职消防队员和国家消防员经费保障由地方政府拨付,开发区共有国家消防员40人,指挥员8人、消防文员3人、专职消防有30人。开发区消防大队主要职责:一是确保开发区火灾形势稳定和进行消防安全监管,依法严格查处各类火灾隐患和消防安全违法行为;二是完成火灾扑救任务,积极参加以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故和群众遇险事件的救援工作;三是实现火灾形势稳定,较大亡人火灾事故有效遏制,坚决不发生重大以上亡人火灾事故,重要节假日、重大安保活动期间不发生有较大影响的火灾。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受高危补助人数 | | =81人 | | |
| | | 消防业务经费保障人数 | | =81人 | | |
| | | 政府专职消防员工资保障人数 | | =30人 | | |
| | 质量指标 | 高危补助覆盖率 | | ≥95% | | |
| | | 消防业务经费保障完成率 | | ≥95% | | |
| | | 政府专职消防员工资覆盖率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 高危补助发放及时率 | | ≥95% | | |
| | | 消防业务经费支付及时率 | | ≥95% | | |
| | | 政府专职消防员工资发放及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 高危补助发放标准 | | ≤6000元/人/年 | | |
| | | 业务经费发放标准 | | ≤50000元/人/年 | | |
| | | 政府专职消防员工资发放标准 | | ≤84900/人/年 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 火灾扑救和抢险救援覆盖率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 抢险救灾和处置突发事件的能力 | | 确保灭火救援成功率100% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人开发区消防救援大队指战员 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------|-------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区综合执法局 | | | 项目名称 | 综合执法专项业务工作 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 0.36 | 其中:财政拨款 | 0.36 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据开发区管委会工作要求,我局承担着开发区范围内,城市管理、安全生产、生态环境保护、自然资源等行政执法工作,工作人员经常出入各类存在安全隐患及环境污染隐患等场所,为进一步保障职工合法权益,激发我局执法人员工作动力。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保人员总数 | | ≥30人 | | |
| | | 职工投保覆盖率 | | ≥99% | | |
| | 质量指标 | 职工个人投保成功率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | | ≥95% | | |
| | 成本指标 | 人均投保费用 | | ≤100元 | | |
| | | 共计投保费用 | | ≤3600元 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工合法权益 | | 解除职工后顾之忧、激发职工工作动力 | | |
| | 可持续影响指标 | 保险承保期限 | | ≥12个月 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参保人员满意度 | | ≥95% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------|----------|--------------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区综合执法局 | | | 项目名称 | 政府采购货物及设备 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 30 | 其中: 财政拨款 | 30 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | 按照综合执法改革工作要求, 根据 2021 年预算项目内容, 为进一步完善综合行政执法工作, 增强行政执法能力, 提高工作效率, 用于制作制式制服、购置执法记录仪、文件柜、维护监控设备经费, 落实“执法过程全纪录”工作, 为综合执法工作打好基础, 完成综合执法机构改革工作。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制服制作人数 | | ≥20 人 | | |
| | | 办公设备购置数量 | | 文件柜 ≥15 套 执法记录仪 ≥15 套 | | |
| | | 监控设备更换 | | 录像机 1 套 存储磁盘 1 套 | | |
| | 质量指标 | 购置制服、办公设备及监控设备 质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 购置制服、办公设备及监控设备 验收通过率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 支付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 制服制作费用 | | ≤16.5 万元 | | |
| | | 办公设备购置费用 | | ≤5.5 万元 | | |
| | | 监控设备更换及维修 | | ≤8 万元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | ≥90% | | |
| | 社会效益指标 | 案件办结率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | ≥10 年 | | |
| 满意度指 标 | 满意度指标 | 办公设备使用人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------|-----------------------|------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 | | | 项目名称 | 中央环保督查专项经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 2 | 其中:财政拨款 | 2 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>实行生态环境保护督察,是党中央、国务院推进生态文明建设的一项战略性制度安排,是一项严肃的政治任务。2021年是“十四五”开局之年,为深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想,深入打好污染防治攻坚战,开发区环保局将迎中央环保督察“回头看”,扎实推进督察整改工作;解决突出问题整改、打赢污染防治攻坚等重点工作,提高政治站位,加快补齐生态环境保护工作短板,不断推进开发区生态环境保护工作取得新成效。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查频次 | | ≥6次 | | |
| | | 完成检查报告数量 | | ≥6个 | | |
| | | 购置设备政府采购率 | | ≥90% | | |
| | 质量指标 | 抽检覆盖率 | | ≥80% | | |
| | | 设备验收合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | | ≥80% | | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | | ≤99% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | | ≥95% | | |
| | | 设备利用率 | | ≥95% | | |
| | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | | ≥80% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | | ≤3次 | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|----------|------------------------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局 | | | 项目名称 | 库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 151 | 其中: 财政拨款 | 151 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据开发区环保局的工作职能, 为了实现开发区社会经济可持续发展, 准确、及时、全面的掌握开发区区域环境质量现状及发展趋势, 降低环境风险, 提高环境管理质量。开发区环保局通过公开招投标的形式, 委托有资质的第三方开展园区工业企业的监督性监测工作, 主要包括废水监测项目 (COD、SS、NH₃-N、PH、总氮、总磷、石油类等); 大气监测项目 (包括无组织废气监测和有组织废气监测) 土壤监测项目 (PH、铜、锌、铅、铬、镉、六价铬、汞、砷、硒等); 开发区区域内的声环境监测和应急监测。通过环境检测准确的掌握园区环境质量现状及变化趋势数据, 判断环境质量, 预测污染变化趋势, 预警可能出现的环境问题, 更好的为环境管理服务。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测企业家数 | | ≥18 家 | | |
| | | 出具报告的数量 | | ≥200 份 | | |
| | | 支付监测费用次数 | | ≥2 次 | | |
| | 质量指标 | 监督性监测报告书写规范的合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 每月提交监测报告及时率 | | ≥90% | | |
| | | 项目支付及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 一份监测报告成本金额 | | ≤5050 元/份 | | |
| | 生态效益指标 | 园区重点监控企业废水、废气排口监测覆盖率 | | ≥90% | | |
| 园区重点监控企业废水、废气排放达标率 | | ≥90% | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 环保局全体干部满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------|-----------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 | | | 项目名称 | 专项业务工作经费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1100 | 其中:财政拨款 | 1100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>依据开发区园林环卫市政局单位职能,2021年专项业务工作经费,分为园林绿化水电费及市政路灯红绿灯楼体亮化电费,计划开展12次/年;全年美化亮化工作计划装扮3次/年;专项病虫害防治工作计划开展2类;防洪应急工作计划开展3项。以上项目实施后将充分保障园林绿化用水,为园林绿化工作提供坚实基础,并保障城区道路照明(路灯)及公共亮化设施(红绿灯、楼体亮化)的正常运行,充分满足公共需求,利于市民出行,美化亮化园区,充分展示开发区整体形象;同时进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施;强化园区防洪应急管理工作,保障人民生命财产安全。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化水电和市政用电供应频次 | | 12次/年 | | |
| | | 美化亮化装扮工作频次 | | 3次/年 | | |
| | | 专项病虫害防治工作类别数 | | 2类 | | |
| | | 防洪应急工作开展项目数 | | 3项 | | |
| | 质量指标 | 水电量供应完成率 | | ≥90% | | |
| | | 工作验收合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 工作按期完成率 | | 100% | | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤98% | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色园区建设达标率 | | ≥80% | | |
| | 生态效益指标 | 区域生态环境优化改善达标率 | | ≥80% | | |
| | 可持续影响指标 | 综合利用率 | | ≥80% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥85% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|----------|------------------------|----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 | | | 项目名称 | 园林绿化养护维护 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1100 | 其中: 财政拨款 | 1100 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>依据开发区园林环卫市政局单位职能, 2021 年园林绿化养护维护, 分为园林绿化养护项目对园区 8331.09 亩公共绿地进行养护管理, 全年计划开展 12 次/年; 花卉种植养护项目种植、养护花卉面积 1617 m², 全年计划开展 2 次/年; 设施维修维护计划开展 5 项; 在白鹭河广场、园林环卫市政局计划配备 11 名保安人员开展安保工作。通过以上项目实施, 促进园林绿化养护管理走上规范化、标准化轨道, 提高园林绿化养护管理水平, 同时不断完善园区园林基础设施建设, 提升园区景观品质, 保护园林绿化成果。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 园林绿化工作开展频次 | | 12 次/年 | | |
| | | 花卉摆放种植频次 | | 2 次/年 | | |
| | | 建设 (改造、修缮) 工程量 | | 5 项 | | |
| | 质量指标 | 工作考核 (竣工验收) 合格率 | | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 工作量完成率 | | 100% | | |
| | | 工作按期完成率 | | 100% | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制率 | | ≤98% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿色园区建设达标率 | | ≥80% | | |
| | 生态效益指标 | 区域生态环境优化改善达标率 | | ≥80% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥85% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------------|---------|-----------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 | | | 项目名称 | 园区日常环卫服务费 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 1500 | 其中:财政拨款 | 1500 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及 2021 年年初计划,通过市场化运作政府购买服务的方式,严格按照《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》约定,对园区 9802796.97 平方米市政道路、人行道等辖区范围道路进行清扫保洁。以改善生态环境,提高开发区宜居环境,建立起保护城市生态安全,实现城市可持续发展的必然要求,对美化城市环境、丰富城市景观、满足广大市民休闲观赏以及进一步改善民生具有重要。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁工作监督检查频次 | | ≥12 次 | | |
| | 质量指标 | 道路清扫保洁工作验收合格率 | | ≥95% | | |
| | 时效指标 | 道路清扫保洁及时率 | | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 项目预算率控制率 | | ≤99.8% | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | ≥90% | | |
| | | 项目受益人数 | | ≥5000 人 | | |
| | 生态效益指标 | 改善园区环境卫生 | | ≥90% | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90% | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 | | | 项目名称 | 开发区市政设施维护,路灯、红绿灯、楼梯亮化维护 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 650 | 其中:财政拨款 | 650 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | <p>根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及 2021 年年初计划,本项目位于库尔勒经济技术开发区各道路路段,建设符合开发区全面提升城市市政基础设施档次的要求,是项惠民工程。通过维修沥青路面、维修人行道、维修路缘石、维修道路标识牌、维修红路灯、维修路灯、维修更换灯管、更换线路电缆等设施。项目建成后对改善开发区城市面貌,提升城市品位以及提高居民生活质量将起到一定的推动作用,无论从提升方案,还是社会效益方面来看,该项目的建设均是必要的。可以不断拓展开发区宜居环境,改善沿线道路显著提升开发区城市品味,改善开发区环境,提升居民生活质量、增强开发区的承载能力,为居民创造更加良好的生活、工作环境。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 修缮沥青油面工程量 | | $\geq 6000 \text{ m}^2$ | | |
| | | 修缮工程数量 | | ≥ 7 个 | | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | | $\leq 10\%$ | | |
| | | 竣工验收合格率 | | $\geq 95\%$ | | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 项目按计划完工率 | | $\geq 90\%$ | | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 99.8\%$ | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 项目收益人数 | | ≥ 3000 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 设施正常使用年限 | | ≥ 1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | $\geq 85\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---------------|-----------------------|--|--|
| 预算单位 | 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 | | 项目名称 | 市政园林项目款及阶段工程款 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 100 | | 100 | | |
| 项目总体目标 | <p>根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及2021年年初计划,本项目位于库尔勒经济技术开发区,是园林环卫市政局计划实施园区园林绿化及市政设施功能提升项目,主要包括道路设计费、道路建设费、园林鼎兴路人工湖绿化、阶段性工程等费用。市政园林项目款及阶段性工程款项目当年实施后,对改善开发区城市面貌,提升城市品位以及提高居民生活质量、拓展开发区绿地空间、改善道路、游园、河道的绿化景观和道路、人行道等市政设施质量实现,显著提升开发区城市品味,改善开发区环境、提升居民生活质量、增强开发区的承载能力将起到一定的推动作用。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设工程量 | | ≥ 400 亩 | | |
| | | 建设工程数量 | | ≥ 3 个 | | |
| | 质量指标 | 项目设计变更率 | | $\leq 10\%$ | | |
| | | 竣工验收合格率 | | $\geq 95\%$ | | |
| | 时效指标 | 项目按计划开工率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 项目按计划完工率 | | $\geq 90\%$ | | |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | | $\leq 99.8\%$ | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | | $\geq 90\%$ | | |
| | | 项目收益人数 | | ≥ 1000 人 | | |
| | 可持续影响指标 | 设施正常使用年限 | | ≥ 1 年 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | $\geq 85\%$ | | |

项目支出绩效目标表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------|----------------|-------|--|
| 预算单位 | 国家税务总局库尔勒经济技术开发区税务局 | | | 项目名称 | 税收事务费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 270 | 其中: 财政拨款 | 270 | 其他资金 | |
| 项目总体 目标 | <p>根据《税务部门经费保障实施细则(试行)》第六条:“县(市、区)保障范围包括:(一)同级税务部门人员经费 1. 按照国家政策执行属地标准的工资项目; 2 上述工资项目涉及的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等单位按规定缴存部分; 3 按照国家政策执行地方标准的丧葬费、遗属补助等其他人员经费。(二)同级税务部门项目支出 同级党委政府交办工作所需支出, 以及其他必要的支出, 包括地方政府聘用的编外人员所需经费”。该项目用于发放 83 名干部两奖; 支付 13 名劳务派遣人员劳务费以及弥补公积金和公用经费。充分发挥地方财政支出项目经费对税收管理的支持作用, 合理安排各项税收管理工作, 保障税收收入同本地区经济发展同步增长。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值(包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 两奖发放人数 | | =83 人 | | |
| | | 两奖发放次数 | | =1 次 | | |
| | | 涉及劳务派遣人数 | | ≥10 人 | | |
| | | 涉及公积金弥补人数 | | ≥60 人 | | |
| | | 政府采购率 | | ≥80% | | |
| | | 购置设备的批次 | | ≥1 批 | | |
| | | 建造(改造、修缮)工程量 | | ≥100 平方米 | | |
| | 质量指标 | 两奖发放覆盖率 | | ≥95% | | |
| | | 劳务费支付的准确率 | | ≥95% | | |
| | | 设备质量合格率 | | ≥95% | | |
| | | 设备验收合格率 | | ≥95% | | |
| | | 竣工验收合格率 | | ≥95% | | |
| | | 工程项目设计变更率 | | ≤20% | | |
| | 时效指标 | 两奖发放及时性 | | ≥95% | | |
| 设备购置及时性 | | ≥95% | | | | |
| 工程项目按计划开工率 | | ≥90% | | | | |
| 工程项目按计划完工率 | | ≥95% | | | | |
| 成本指标 | 两奖每次发放资金数 | | ≤23.48 万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 弥补劳务费资金数 | | ≤60 万元 | | |
| | 社会效益指标 | 弥补公积金资金数 | | ≤75 万元 | | |
| | | 智慧大厅建设资金数 | | ≤111.52 万元 | | |
| 可持续影响指标 | 项目预算控制率 | | ≤100% | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备利用率 | | ≥95% | | |

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

2021年2月26日