

附件 3:

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局部门
2022 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 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局概况

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

库尔勒经济技术开发区经济发展局编制数358，实有人数1584人，其中：在职1569人，减少107人；退休15人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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）	7110	201 一般公共服务支出	216
一般公共预算	7110	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	113
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	9
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9
		211 节能环保支出	3
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	5969
		216 商业服务业等支出	777
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	14
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	7110	支 出 总 计	7110

表2：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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 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	04	01	行政运行	192	192						
201	04	07	专项普查活动	2	2						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22	22						
206	02	03	自然科学基金	13	13						
206	05	99	其他科技条件与服务支出								
206	99	01	科技奖励	100	100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6	6						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3						
210	11	01	行政单位医疗	9	9						
211	99	99	其他节能环保支出	3	3						
215	02	04	纺织业	5952	5952						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	17	17						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	777	777						
221	01	01	住房公积金	14	14						
224	02	99	其他消防事务支出								
			合 计	7110	7110						

表 3:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	上年结余
类	款	项					
201	04	01	行政运行	192	192		
201	04	07	专项普查活动	2		2	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22		22	
206	02	03	自然科学基金	13			3
206	99	01	科技奖励	100			100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3		
210	11	01	行政单位医疗	8	8		
210	11	02	事业单位医疗	1	1		
210	11	03	公务员医疗补助	1	1		
211	99	99	其他节能环保支出	3		3	
215	02	04	纺织业	5952			5952
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	17		17	
216	06	99	其他涉外发展服务支出	777		50	727
221	01	01	住房公积金	14	14		
			合 计	7110	224	94	6792

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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)	7110	201 一般公共服务支出	216	216		
一般公共预算	7110	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	113	113		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9	9		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9	9		
		211 节能环保支出	3	3		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	5969	5969		
		216 商业服务业等支出	777	777		
		221 住房保障支出	14	14		
		222 粮油物资储备支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	7110	支出总计	7110	7110		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
201	04	01	行政运行	192	192	
201	04	07	专项普查活动	2		2
201	04	99	其他发展与改革事务支出	22		22
206	01	99	其他科学技术管理事务支出			
206	02	03	自然科学基金	13		13
206	05	99	其他科技条件与服务支出			
206	99	01	科技奖励	100		100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3	3	
210	11	01	行政单位医疗	8	8	
210	11	02	事业单位医疗	1	1	
210	11	03	公务员医疗补助	1	1	
211	99	99	其他节能环保支出	3		3
212	05	01	城乡社区环境卫生			
215	02	04	纺织业	5952		5952
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	17		17
216	06	99	其他涉外发展服务支出	777		777
221	01	01	住房公积金	14	14	
			合 计	7110	224	6886

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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	204	204	
301	01	基本工资	57	57	
301	02	津贴补贴	61	61	
301	03	奖金	39	39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5	5	
301	09	职业年金缴费	3	3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11	11	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	14	14	
301	13	住房公积金	14	14	
302	01	办公费	5		5
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2		2
302	17	公务接待费	1		1
302	28	工会经费	2		2
302	29	福利费	1		1
303	05	生活补助	10	10	
303	09	奖励金			
		合计	225	214	11

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	04	07	专项普查活动	人口普查经费	2										
201	04	99	其他发展与改革事务支出	纺织服装专项补贴资金第三方审计费	22										
211	99	99	其他节能环保支出	节能监察经费	3										
216	01	99	其他涉外发展服务支出	扶持外贸企业发展奖励资金	50										
206	99	01	科技奖励	科技项目经费	100										
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	巴州洪通燃气疫情期间减免气价补贴	17										
				合计	194										

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1					1

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注: 本部门2022年未安排政府性基金预算支出

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算7110万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年收入预算7110万元，其中：

一般公共预算7110万元，占100%，主要原因：上年度结转结余资金过大，主要为纺织专项资金；人员调整，同时人员工资、社保、公积金缴费基数调整。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年度预算增加0万元，增长0%；

国有资本经营预算0万元，占0%，预算增加0万元，增长0%。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年支出预算7110万元，其中：

基本支出 224 万元，占 3.15%，比上年度预算增加 18 万元，增长 8.74%，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 194 万元，占 0.73%，比上年度预算增加 124 万元，增长 177.14%，主要原因：增加科技奖励支出、其他支持中小企业发展和管理支出、专项普查活动、其他发展与改革事务支出、其他涉外发展服务支出、其他节能环保支出。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 7110 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7110 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

一般公共预算支出包括：主要用于一般公共服务支出 216 万元，科学技术支出 113 万元、社会保障和就业支出 9 万元、卫生健康支出 9 万元、节能环保支出 3 万元、资源勘探工业信息等支出 5969 万元、商业服务业等支出 777 万元、住房保障支出 14 万元。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2022 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

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局 2022 年一般公共预算拨款合计 7110 万元，基本支出 224 万元，占

3.15%，比上年度预算增加 18 万元，增长 8.74%，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 194 万元，占 0.73%，比上年度预算增加 124 万元，增长 177.14%，主要原因：增加科技奖励支出、其他支持中小企业发展和管理支出、专项普查活动、其他发展与改革事务支出、其他涉外发展服务支出、其他节能环保支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）216 万元，占 3.04%。

科学技术支出（类）113 万元，占 1.59%。

社会保障和就业支出（类）9 万元，占 0.13%。

卫生健康支出（类）9 万元，占 0.13%。

节能环保支出（类）3 万元，占 0.04%。

资源勘探工业信息（类）5969 万元，占 83.95%。

商业服务业（类）777 万元，占 10.93%。

住房保障支出（类）14 万元，占 0.19%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 192 万元，比上年预算减少 14 万元，降低 6.80%，主要原因是：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。

2. 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）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增加 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

3. 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）：2022 年预算数为 22 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 69.23%，主要原因是：相应项目支出增加。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2022 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。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2022 年预算数为 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 6 万元，与上年度持平。

7. 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）：2022 年预算数为 3 万元，与上年度持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8 万元，与上年度持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 1 万元，与上年度持平。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他

节能环保支出（项）：2022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。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2022年预算数为5952万元，增加100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2022年预算数为17万元，比上年预算增加17万元，增加100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

13. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2022年预算数为777万元，比上年预算增加777万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14万元，与上年度持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年一般公共预算基本支出224万元，其中：

人员经费213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、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、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）2022年一般公共预算项目支出情况表

1. 项目名称：人口普查

设立的政策依据：主要用于做好人口普查工作，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：2万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：人口普查经费2万元

资金执行时间：2022年1月-12月

2. 项目名称：2022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：22万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：2022年度纺织服装专项资金第三方审计

22 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

3. 项目名称：节能监察经费

设立的政策依据：落实好节能监察工作。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：节能宣传周活动经费 1 万元，节能监察工作经费 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4. 项目名称：支出外贸企业发展奖励资金

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区关于扩大进出口促进对外贸易发展的奖励资金管理办法》，落实好外贸企业发展工作。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：用于扶持企业的产品出口、非地产品出口和企业“走进来、走出去”补助 50 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：科技项目经费

设立的政策依据：《自治区创新驱动实施方案》（巴党发〔2017〕13 号）、《库尔勒经济技术开发区加快推进创新驱动发展实施方案》（库开管发〔2017〕128 号）落实好外贸企业发展工作。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：高新技术企业申报及复审补贴预留经费 40 万元、科技型中小企业奖励 20 万元、技术合同交易奖励 10 万元。自治区级研发机构或“专精特新”、“小巨人”企业专项补助奖励 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

6. 项目名称：巴州洪通燃气疫情期间减免气价补贴

设立的政策依据：洪通燃气疫情期间减免气价补贴

预算安排规模：17 万元

项目承担单位：开发区经济发展局

资金分配情况：洪通燃气疫情期间减免气价补贴 17 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费与上年度持平，公务接待费持平，与上年度一致。

九、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算拨款总计 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局机关运行经费财政拨款预算 11 万元，与上年度一致。

（二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局政府采购预算25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算25万元。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额25万元，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2022年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局占用使用国有资产总体情况为：单位共有房屋0平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：一般公务用车0辆、业务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额374万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022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	2022年自治区林草专项资金		
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区财政厅《关于拨付2022年自治区财政林业专项资金的通知》(新财资环【2022】15号)和自治区林业和草原局《关于下达2022年自治区林草专项资金建设任务的通知》(新林规字【2022】59号)文件要求,完成对1家企业的项目资金拨付工作,促进区域经济发展。					
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	发放补贴企业数			≥1家	
	数量指标	发放补贴次数			≥1次	
	质量指标	发放企业覆盖率			≥95%	
	时效指标	发放补贴及时率			≥90%	
	成本指标	预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进区域经济发展			显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022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	2022年自治区中小企业发展专项资金	
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	做好基地中小企业创业服务、打造双创活力,降低小微企业融资担保成本,缓解小微企业融资难等问题。根据《关于拨付2022年自治区中小企业发展专项资金的通知》(巴财企【2022】14号)文件,对企业进行资金拨付。为小微企业提供公益性服务所低收费服务。				
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	发放补贴企业数		≥2家	
	数量指标	发放补贴次数		≥1次	
	质量指标	发放企业覆盖率		≥95%	
	时效指标	发放补贴及时率		≥90%	
	成本指标	预算控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进园区经济发展		有效提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022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	巴州洪通燃气疫情期间减免气价补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	17.02	其中:财政拨款	17.02	其他资金	0
项目总体目标	为贯彻落实习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神,依据巴发改价【2020】40号文件要求,燃气企业减收部分由各县市财政给予补贴,降低企业用气成本,支持企业复工复产、共渡难关。					
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	发放补贴企业数			=1家	
	数量指标	发放补贴次数			=1次	
	质量指标	发放企业覆盖率			>=95%	
	时效指标	发放补贴及时率			>=90%	
	成本指标	每次发放补贴资金数			=17.02万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	带动企业复工复产			显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度			>=90%	

项目支出绩效目标表

(2022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	纺织服装专项补贴资金第三方审计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	21.5	其中:财政拨款	21.5	其他资金	0
项目总体目标	根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况,委托第三方公司进行当年企业申报资料进行审计并出具审计报告,为企业发展提供良好的产业发展环境,提高产业转移承载能力,降低企业生产运营成本。					
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	委托第三方机构数			≥1个	
	数量指标	委托第三方机构服务种类			≥1种	
	质量指标	第三方合同履约率			≥95%	
	时效指标	第三方机构服务完成及时率			≥90%	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	企业生产成本			有效降低	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022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	扶持外贸企业发展奖励资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金 0
项目总体目标	根据《库尔勒经济技术开发区关于扩大进出口促进对外贸易发展的奖励资金管理办法》,促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资,提高外贸企业销售量,带动经济效益。保障进出口货物安全畅通,提升企业信誉。				
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	发放补贴企业数		≥1家	
	数量指标	发放补贴次数		≥1次	
	质量指标	发放企业覆盖率		≥90%	
	时效指标	发放补贴及时率		≥90%	
	成本指标	项目预算控制率		≤100%	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	带动就业人数		≥100人	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	发放企业满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022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	节能监察经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	3	其中:财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	根据库尔勒开发区节能监察计划及国家每年发布要求,进行节能宣传,有效提高企业的节能意识,有效降低能耗,节约用电,降低生产成本,促进节能降耗。					
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	编印宣传材料		≥2批		
	数量指标	办公耗材购置次数		≥2批		
	质量指标	政府采购率		≥95%		
	质量指标	办公耗材质量合格率		≥95%		
	质量指标	办公耗材验收合格率		≥95%		
	质量指标	编印宣传材料质量合格率		≥95%		
	时效指标	办公耗材采购完成及时率		≥95%		
	时效指标	编印宣传材料完成及时率		≥95%		
	成本指标	编印宣传材料成本控制数		≤5000元/批		
	成本指标	办公耗材成本控制数		≤1万元/批		
效益指标	经济效益指标	办公耗材利用率		≥95%		
	社会效益指标	重点能耗企业节能意识知晓率		≥90%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022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	科技项目经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	根据库开党政办〔2021〕19号《库尔勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，加强高新技术企业、科技型中小企业、“专精特新”、“小巨人”企业等、技术合同交易培育力度，对园区科技创新能力强、成果转化较突出的企业进行奖励。					
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	发放补贴企业数		≥10家		
	数量指标	发放补贴次数		≥1次		
	质量指标	发放企业覆盖率		≥90%		
	时效指标	发放补助及时率		≥95%		
	成本指标	项目预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升开发区企业自主创新能力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受助企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022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	人口普查业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金 0
项目总体目标	根据部门职责国家统一安排,我单位负责开发区域内统计调查工作,全面查清我国人口数量、结构、分布城乡住房等方面情况,完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展。				
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	编印宣传材料次数		≥1批	
	数量指标	办公耗材购置次数		≥2批	
	质量指标	政府采购率		≥95%	
	质量指标	办公耗材质量合格率		≥95%	
	质量指标	办公耗材验收合格率		≥95%	
	质量指标	编印宣传材料质量合格率		≥95%	
	时效指标	办公耗材采购完成率		≥95%	
	时效指标	编印宣传资料完成及时率		≥95%	
	成本指标	办公耗材采购成本控制数		≤7000元/批	
	成本指标	编印宣传材料成本控制数		≤6000元/批	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	宣贯人口普查政策知晓率		≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%	

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。

库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局

2022年2月18日