

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会
2022 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 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

第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 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 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18万平方公里，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、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2022年部门预算包括：新疆库尔勒经济技术开发区

区管理委员会本级预算及下属21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 21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、人才服务中心（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、监察局、消防救援大队。

本部门中，行政单位11家，事业单位10家，纳入新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2022年部预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室
- 2.库尔勒经济技术开发区财政局
- 3.库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
- 4.库尔勒经济技术开发区招商局
- 5.库尔勒经济技术开发区自然资源局
- 6.库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局
- 7.库尔勒经济技术开发区社会发展局

- 8.库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局
- 9.库尔勒经济技术开发区综合执法局
- 10.巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局
- 11.库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
- 12.库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局
- 13.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）
- 14.库尔勒经济技术开发区政务服务中心
- 15.库尔勒经济技术开发区临空经济发展局
- 16.库尔勒经济技术开发区党群事务中心
- 17.库尔勒经济技术开发区消防救援大队
- 18.库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局
- 19.开发区第一 中学
- 20.库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心
- 21.库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会编制数 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：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）	74968	201 一般公共服务支出	6238
一般公共预算	72386	202 外交支出	
政府性基金预算	2511	203 国防支出	
国有资本经营预算	71	204 公共安全支出	10990
财政专户（教育收费）		205 教育支出	5879
事业收入		206 科学技术支出	1210
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	1067
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2253
		211 节能环保支出	152
		212 城乡社区支出	27329
		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	15993
		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	391
		221 住房保障支出	1160
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	71
		224 灾害防治及应急管理支出	1458
		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	74968	支 出 总 计	74968

表2:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(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	2886	2886						
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1719	1719						
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						
201	06	01	行政运行	142	142						
201	06	99	其他财政事务支出	182	182						
201	11	01	行政运行	79	79						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2	2						
201	13	08	招商引资	283	283						
201	34	50	事业运行	407	407						
201	34	99	其他统战事务支出	172	172						
201	38	01	行政运行	146	146						
201	38	10	质量基础	2	2						
201	38	15	质量安全监管	3	3						
204	02	01	行政运行	9555	9555						
204	02	99	其他公安支出	1435	1435						
205	02	02	小学教育	1352	1352						

205	02	03	初中教育	819	819						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3708	3708						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	97	97						
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	1000	1000						
206	99	01	科技奖励	100	100						
208	01	01	行政运行	210	210						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96	96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216	216						
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13	13						
208	10	02	老年福利	4	4						
208	11	04	残疾人康复	32	32						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3	3						
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18						
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	577	577						
210	11	02	事业单位医疗	155	155						
210	11	03	公务员医疗补助	21	21						
211	01	01	行政运行	92	92						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	57	57						

211	99	99	其他节能环保支出	3	3						
212	01	01	行政运行	198	198						
212	01	04	城管执法	355	355						
212	01	99	其他城乡社区支出	2152	2152						
212	03	04	其他城乡社区公共设施支出	19358	19358						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2760	2760						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000		1000					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500		1500					
212	14	01	污水处理设施建设和运营	11		11					
215	02	04	纺织业	6976	6976						
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9017	9017						
216	06	99	其他涉外发展服务支出	777	777						
220	01	01	行政运行	108	108						
220	01	04	国土资源规划及管理	62	62						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	201	201						
220	01	99	其他国土资源事务支出	15	15						
221	01	01	住房公积金	1160	1160						
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11			11				
223	02	99	其他国有企业资本金注入	60			60				
224	01	01	行政运行	96	96						
224	01	06	安全监管	610	610						
224	02	01	行政运行	198	198						
224	02	99	其他消防事务支出	554	554						
			合 计	74968	72386	2511	71				

表3：**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（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	2886	2886	
201	03	99	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1719		1719
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
201	06	01	行政运行	142	142	
201	06	99	其他财政事务支出	182		182
201	11	01	行政运行	79	79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2		2
201	13	08	招商引资	283	133	150
201	34	50	事业运行	407	407	
201	34	99	其他统战事务支出	172		172
201	38	01	行政运行	146	146	
201	38	10	质量基础	2		2
201	38	15	质量安全监管	3		3
204	02	01	行政运行	9555	9555	
204	02	99	其他公安支出	1435		1435
205	02	02	小学教育	1352	1352	
205	02	03	初中教育	819	819	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3708		3708

206	01	99	其他科学技术管理事务支出	97	70	27
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	1000		1000
206	99	01	科技奖励	100		100
208	01	01	行政运行	210	210	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96		96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216	216	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		13
208	10	02	老年福利	4		4
208	11	04	残疾人康复	32		32
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3		3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18	
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	577	577	
210	11	02	事业单位医疗	155	155	
210	11	03	公务员医疗补助	21	21	
211	01	01	行政运行	92	92	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	57		57
211	99	99	其他节能环保支出	3		3
212	01	01	行政运行	198	198	
212	01	04	城管执法	355	345	10
212	01	99	其他城乡社区支出	2152		2152
212	03	04	其他城乡社区公共设施支出	19358		19358

212	05	01	城乡社区环境卫生	2760	309	2451
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1000		1000
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500		1500
212	14	01	污水处理设施建设和运营	11		11
215	02	04	纺织业	6976		6976
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9017		9017
216	06	99	其他涉外发展服务支出	777		777
220	01	01	行政运行	108	108	
220	01	04	国土资源规划及管理	62		62
220	01	09	自然资源调查与确权登记	201		201
220	01	99	其他国土资源事务支出	15		15
221	01	01	住房公积金	1160	1160	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11		11
223	02	99	其他国有企业资本金注入	60		60
224	01	01	行政运行	96	96	
224	01	06	安全监管	610		610
224	02	01	行政运行	198	198	
224	02	99	其他消防事务支出	554		554
			合 计	74968	19915	55053

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(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)	74968	201 一般公共服务支出	6238	6238		
一般公共预算	72386	202 外交支出				
政府性基金预算	2511	203 国防支出				
国有资本经营预算	71	204 公共安全支出	10990	10990		
		205 教育支出	5879	5879		
		206 科学技术支出	1210	1210		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1067	1067		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2253	2253		
		211 节能环保支出	152	152		
		212 城乡社区支出	27329	24818	2511	
		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	15993	15993		
		216 商业服务业等支出	777	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	391	391		
		221 住房保障支出	1160	1160		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	71			71
		224 灾害防治及应急管理支出	1458	1458		
		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	74968	支出总计	74968	72386	2511	71

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制部门（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	2886	2886	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1719		1719
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
201	06	01	行政运行	142	142	
201	06	99	其他财政事务支出	182		182
201	11	01	行政运行	79	79	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	2		2
201	13	08	招商引资	283	133	150
201	34	50	事业运行	407	407	
201	34	99	其他统战事务支出	172		172
201	38	01	行政运行	146	146	
201	38	10	质量基础	2		2
201	38	15	质量安全监管	3		3
204	02	01	行政运行	9555	9555	
204	02	99	其他公安支出	1435		1435
205	02	02	小学教育	1352	1352	
205	02	03	初中教育	819	819	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3708		3708
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	97	70	27
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	1000		1000
206	99	01	科技奖励	100		100
208	01	01	行政运行	210	210	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	96		96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	216	216	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13		13
208	10	02	老年福利	4		4
208	11	04	残疾人康复	32		32
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3		3
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	18	18	
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	577	577	
210	11	02	事业单位医疗	155	155	
210	11	03	公务员医疗补助	21	21	
211	01	01	行政运行	92	92	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	57		57
211	99	99	其他节能环保支出	3		3
212	01	01	行政运行	198	198	
212	01	04	城管执法	355	345	10
212	01	99	其他城乡社区支出	2152		2152
212	03	04	其他城乡社区公共设施支出	19358		19358
212	05	01	城乡社区环境卫生	2760	309	2451
215	02	04	纺织业	6976		6976
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	9017		9017
216	06	99	其他涉外发展服务支出	777		777
220	01	01	行政运行	108	108	

220	01	04	国土资源规划及管理	62		62
220	01	09	自然资源调查与确权登记	201		201
220	01	99	其他国土资源事务支出	15		15
221	01	01	住房公积金	1160	1160	
224	01	01	行政运行	96	96	
224	01	06	安全监管	610		610
224	02	01	行政运行	198	198	
224	02	99	其他消防事务支出	554		554
			合 计	72386	19915	52471

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（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	16864	16864	
301	01	基本工资	4730	4730	
301	02	津贴补贴	5422	5422	
301	03	奖金	2840	2840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	431	431	
301	09	职业年金缴费	216	216	
301	10	职工基本医疗保险缴费	736	736	
301	11	公务员医疗补助缴费	21	21	
301	12	其他社会保障缴费	1308	1308	
301	13	住房公积金	1160	1160	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2233		2233
302	01	办公费	1396		1396
302	05	水费	16		16
302	06	电费	58		58
302	07	邮电费	155		155
302	08	取暖费	139		139
302	09	物业管理费	5		5
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	240		240
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	45		45
303		对个人和家庭的补助	818	818	
303	01	离休费			
303	02	退休费	4	4	
303	05	生活补助	814	814	
303	09	奖励金			
		合 计	19915	17682	2233

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位: 万元

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(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	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	信息化建设费	110										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	质量认证服务费、开发区协会会费	5										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	扶贫费	50										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	慰问费	10										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	保洁用品费	7										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	安邦信息服务、法律顾问费	16										
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	孵化中心整体修缮	1000										

201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪工委案件查处、廉政教育、宣传工作经费	2													
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项经费（非法集资处置、财政票据工本费及系统维护费、财政一体化系统维护费）	7													
201	06	99	其他财政事务支出	财政局购买服务经费（政采云系统维护费、预算项目绩效评价服务费、行政事业单位固定资产清查审计服务费、工程项目审计服务费）	174													
201	06	99	其他财政事务支出	预算管理一体化系统办公设备	1													
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、委托代理记账及公务着装费	1													
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	慰问经费	6													
210	04	09	重大公共卫生服务	疫情防控专项经费	1500													
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	南疆有组织转移劳动力工作经费	15													
208	19	01	城市最低生活保障金支出	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）	59													
208	11	04	残疾人康复	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）	37													
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）	587													

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	开发区公办和普惠幼儿园补助经费	672													
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	产教融合等教育投入	798													
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	白鹭小学二期项目	1581													
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	综合门诊部办公场所租赁	60													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费及为民服务经费	45													
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	办公场所租赁	28													
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	10													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公场所租赁	195													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设施购置	15													
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、文化氛围营造等	5													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	“访惠聚”驻村（社区）工作经费	32													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费	40													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	组织人事部、团工委文明办、妇联及民族团结一家亲工作经费	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	50													

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	办公设备采购	70													
201	33	08	招商引资	招商经费	150													
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	1000													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	利泰丝路厂房建设补贴	6000													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金	1000													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目优惠政策补贴资金	2000													
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													
201	38	10	质量基础	质量基础专项工作经费	2													
201	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管专项工作经费	3													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公共基础设施建设项目（规划建设局）	1435													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内项目配套（规划建设局）	568													

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内项目配套（科达建设集团）	4000													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	征收补偿款	55													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公共基础设施建设项目（科达集团）	4635													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点建设项目配套	3659													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阶段性项目款	865													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	洁源排水公司及两个污水处理厂运营费	3000													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工程项目前期费	932													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	120													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	7													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年房屋建筑和市政设施自然灾害普查	68													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公场所租赁	25													
220	01	99	其他自然资源事物支出	不动产登记业务服务和升级费	5													
220	01	04	征地和拆迁补偿支出	总体规划及相关规划办公室挂图	2													
220	01	09	其他自然资源事物支出	办公场所租赁	26													
220	01	99	其他自然资源事物支出	开发区140平方公里压覆矿产地地质灾害的整体评估	20													
220	01	99	其他自然资源事物支出	2022年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费	5													
220	01	09	其他自然资源事物支出	开发区2022年卫片核查及土地利用现状库	20													

				变更调查														
220	01	09	其他自然资源事物支出	开发区第三次土地调查2022年时点更新	10													
220	01	09	其他自然资源事物支出	开发区2019年第三次全国土地调查费用	35													
220	01	09	其他自然资源事物支出	开发区2022年土地挂牌出让地价评估费	20													
220	01	04	自然资源规划及管理	城镇土地定级及基准地价更新	30													
220	01	04	自然资源规划及管理	国土空间规划基础地形图测绘	30													
220	01	09	自然资源调查与确权登记	开发区140平方公里控制性详细规划	75													
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	100													
224	01	06	安全监管	安全生产平台建设	500													
224	01	06	安全监管	编制《开发区安全生产“十四五”规划》	10													
212	01	04	城管执法	法制、业务学习培训费	2													
212	01	04	城管执法	法制宣传费	1													
212	01	04	城管执法	办公楼维护修缮	2													
212	01	04	城管执法	大院门岗监控维护	1													
212	01	04	城管执法	办公设备（工具）采购	2													
212	01	04	城管执法	设备租赁费	2													
211	01	09	其他环境保护管理事务支出	购置环保行政执法制式服装	3													
211	01	09	其他环境保护管理事务支出	中央环保督查专项经费	5													
211	01	09	其他环境保护管理事务	库尔勒经济技术开发区环境	49													

			支出	检测技术服务采购项目														
212	05	01	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1100													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	保安服务费	24													
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理	1026													
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护	150													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	市政设施维护及城市照明维修维护	500													
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	200													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	汛期防洪	10													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	美化亮化	10													
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	1084													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公共基础设施建设项目(科达集团)	500													
224	02	99	其他消防事务支出	高危补助	49													
224	02	99	其他消防事务支出	专项业务工作经费	405													
224	02	99	其他消防事务支出	羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款	100													
			合计		43140													

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

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	
96.5		96.5		64	32.5

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

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码 类 款 项	功能分类科目名称		合 计	基本支出	项目支出	
						212
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1500		1500
212	14	01	污水处理设施建设和运营	11		11
			合 计	2511		2511

第三部分 2022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 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2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算74968万元。

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、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海鲜气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、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 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2022年收入预算74968万元，其中：

一般公共预算72386万元，占96.5%，比上年预算增加35589万元，增长96.72%。主要原因是刚性需求导致增长；

政府性基金预算 2511万元 ， 占 3.4% ， 比上年预算增加793万元 ， 增长46.15% ， 主要原因是政府性基金增长污水处理设施建设和运营 、 征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出；

国有资本经营预算71万元 ， 占0.1% ， 比上年预算减少29万元 ， 减少28.71% ， 主要原因是压缩支出；

三、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 2022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 2022 年支出预算74968万元 ， 其中：

基本支出19915万元 ， 占 26.56% ， 比上年预算增加 576万元 ， 增长 2.8 % ， 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 55053万元，占73.43%，比上年预算增加 35777万元 ， 增长 185.6% ， 主要原因是各预算单位需求增加。

四、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 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 74968 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 72386 万元 ， 政府性基金预算拨款 2511 万元 ， 国有资本经营预算 71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 72386 万元 ， 主要用于一般公共服务支出 6238 万元、公共安全支出 10990 万元、教育支出 5879 万元、科学技术支出 1210 万元、社会保障和就业支出 1067 万元、卫生健康支出 2253 万元、节能环保支出 152 万元、城乡社区支出 24818 万元、资源勘探工业信息等支出 15993 万元、商业服务业等支

出 777 万元、自然资源海鲜气象等支出 391 万元、住房保障支出 1160 万元、灾害防治及应急管理支出 1458 万元。

政府性基金预算拨款 2511 万元，主要用于城乡社区支出 2511 万元。

国有资本经营预算拨款 71 万元，主要用于国有资本经营预算 71 万元。

五、新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会 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

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会2022年一般公共预算拨款合计 72386 万元，基本支出19915 万元，占 27.51%，比上年预算增加576万元，增长2.8%，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52471万元，占72.48%，比上年预算增加35013 万元，增长200.55%，各单位需求增加导致项目投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）6238 万元，占 8.61%。

公共安全支出（类）10990 万元，占 15.18%。

教育支出（类）5879 万元，占 8.12%。

科学技术支出（类）1210 万元，占 1.67%。

社会保障和就业支出（类）1067 万元，占 1.47%。

卫生健康支出（类）2253 万元，占 3.11%。

节能环保支出（类）152 万元，占 0.21%。

城乡社区支出（类）24818 万元，占 34.29%。

资源勘探工业信息（类）15993 万元，占 22.10%。

商业服务业（类）777 万元，占 1.07%。

自然资源海洋气象等支出（类）391 万元，占 0.55%

住房保障支出（类）1160 万元，占 1.61%。

灾害防治及应急管理支出（类）1458 万元，占 2.01%

（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）：2022 年预算数为 2886 万元，比上年预算增加 348 万元，增加 13.71%，主要原因是：相应支出增加。

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）：2022 年预算数为 1719 万元，比上年预算增加 1115 万元，增加 184.60%，主要原因是：相应项目支出增加。

3. 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，比上年预算增加 28 万元，增加 17.07%，主要原因是：相应项目支出增加。

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）：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。

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）：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。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 142 万元，比上年预算减少 61 万元，减少 30.05%，主要原因是：相应支出减少。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2022 年预算数为 182 万元，比上年预算增加 140 万元，增长 333.33%，主要原因是：相应项目支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 79 万元，比上年预算增加 79 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）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算减少 4 万元，下降 33.33%，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）：2022 年预算数为 283 万元，比上年预算增加 32 万元，增加 12.75%，主要原因是：相应支出增加。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 407 万元，比上年预算减少 22 万元，减少 5.13%，主要原因是：相应支出减少。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 172 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 4.24%，主要原因是：相应支出增加。

13. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为146万元，比上年预算减少16万元，下降9.88%，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）：2022年预算数为2万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是：相应支出增加。

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）：2022年预算数为3万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是：相应支出增加。

16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2022年预算数为9555万元，比上年预算减少285万元，减少2.89%，主要原因是：相应支出减少。

17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2022年预算数为1435万元，比上年预算减少2531万元，下降63.82%，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）：2022年预算数为1352万元，比上年预算增加64万元，增长4.96%，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）：2022年预算数为819万元，比上年预算增加107万元，增长15.03%，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）：2022年预算数为3708万元，比上年预算增加1061万元，增长40.08%，主要原因是：相应支出增加。

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）：2022年预算数为97万元，比上年预算减少815万元，减少89.36%，主要原因是：相应支出减少。

22. 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。

23. 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）：2022年预算数为1000万元，比上年预算增加96万元，增加10.62%，主要原因是：相应支出增加。

24. 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。

25. 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）：2022年预算数为210万元，比上年预算减少6万元，减少2.77%，主要原因是：相应支出减少。

26. 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）：2022年预算数为96万元，比上年预算增加77万元，增长405.26%，主要原因是：相应支出增加。

27. 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 431 万元，比上年预算增加 44 万元，增长 11.37%，主要原因是：相应支出增加。

28. 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 216 万元，比上年预算增加 23 万元，增长 11.92%，主要原因是：相应支出增加。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（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。

30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是：相应支出增加。

31. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2022 年预算数为 42 万元，比上年预算减少 10 万元，减少 19.23%，主要原因是：相应支出减少。

32. 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）：2022 年预算数为 3 万元，比上年预算减少 4 万元，减少 57.14%，主要原因是：相应支出减少。

33. 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）：2022 年预算数为 18 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 12.5%，主要原因是：相应支出增加。

34. 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）：2022年预算数为3万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年一致。

35. 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）：2022年预算数为20万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年一致。

36. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2022年预算数为10万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年一致。

37. 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）：2022年预算数为10万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年一致。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2022年预算数为1500万元，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：与上一年一致。

39. 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577万元，比上年预算增加21万元，增长3.77%，主要原因是：相应支出增加。

40. 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155万元，比上年预算增加3万元，增长1.97%，主要原因是：相应支出增加。

41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为21万元，比上年预算增加1万元，增加5%，主要原因是：相应支出增加。

42. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为92万元，比上年预算增加10万元，增加12.19%，主要原因是：相应支出增加。

43. 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）：2022年预算数为57万元，比上年预算增加5万元，增加9.61%，主要原因是：相应支出增加。

44. 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。

45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为198万元，比上年预算减少11万元，下降5.26%，主要原因是：相应支出减少。

46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2022年预算数为355万元，比上年预算减少43万元，减少10.8%，主要原因是：相应支出减少。

47. 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）：2022年预算数为2152万元，比上年预算增加1352万元，增长169%，主要原因是：相应项目支出增加。

48. 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）：2022年预算数为19358万元，比上年预算增加19358万元，增加100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

49. 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）：2022年预算数为2760万元，比上年预算减少1214万元，下降30.55%，主要原因是：相应支出减少。

50. 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6976万元，增加100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

51. 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9017万元，比上年预算增加9017万元，增加100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

52. 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。

53. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为108万元，比上年预算减少10万元，下降8.47%，主要原因是：相应项目支出减少。

54. 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）：2022年预算数为62万元，比

上年预算增加 9 万元，增长 16.98%，主要原因是：相应支出增加。

55. 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）：2022 年预算数为 201 万元，比上年预算增加 121 万元，增长 151.25%，主要原因是：相应支出增加。

56. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2022 年预算数为 15 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 50%，主要原因是：相应支出增加。

57. 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 1160 万元，比上年预算增加 9 万元，增长 0.78%，主要原因是：相应支出增加。

58. 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 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。

59. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 96 万元，比上年预算增加 96 万元，增长 100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2022 年预算数为 610 万元，比上年预算增加 489 万元，增长 404.13%，主要原因是：相应支出增加。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为198万元，比上年预算增加198万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

62. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防事务支出（项）：2022年预算数为554万元，比上年预算减少154万元，减少21.75%，主要原因是：相应支出减少。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出19915万元，其中：

人员经费17682万元，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2233万元，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、关于新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会2022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：110 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：通信视频会议设备和管委会网络中心机房设备等更新资金 110 万元。

执行时间：2022 年 1 月-12 月

2. 项目名称：质量认证服务费、开发区协会会费

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：2022 年 1 月-12 月

3. 项目名称：扶贫费用

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：扶贫费用 50 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

4. 项目名称：慰问费

设立的政策依据：根据单位职能需要。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：慰问费用 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

5. 项目名称：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：7 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：购买保洁低值易耗品、清洁用品、工装制作；更换大厅、公共区域或办公室绿植，其它临时需要购买的物品共计 7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

6. 项目名称：安邦信息费、法律顾问费

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：2022 年 1 月-12 月

7. 项目名称：孵化中心整体修缮

设立的政策依据：根据单位职能及合同要求。

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：党政办公室

资金分配情况：孵化中心整体修缮 1000 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

8. 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：监察局

资金分配情况：案件查处工作经费 0.8 万元；谈话室、信访室、纪检监察内网办公室运转费用、医疗合作费用 0.5 万元；聘请特约监察员费用 0.3 万元；党风廉政教育月宣传 0.4 万元

执行时间：2022 年 1 月-12 月

9. 项目名称：财政局专项经费

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：6.5 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、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：2022 年 1 月-12 月

10. 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：174 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 25 万元、预算项目绩效评价费 15 万元、行政事业单位固定资产清查审计服务

费 30 万元、工程项目审计服务费（历年欠款）100 万元、绩效系统运行维护费 4 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

11. 项目名称：预算管理一体化系统办公设备

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：1 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：购置预算管理一体化系统操作计算机 2 台，1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

12. 项目名称：科达集团增加注册资本金

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：60 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：新疆科达建设集团有限公司注册资本金 60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

13. 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：2022 年 1 月-12 月

14. 项目名称：慰问经费

设立的政策依据：《库尔勒经济技术开发区党工委在 2022 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：2022 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：2022 年 1 月-12 月

16. 项目名称：南疆有组织转移劳动力工作

设立的政策依据：南疆有组织转移劳动力

预算安排规模：15 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：南疆有组织转移劳动力 15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

17. 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：60 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 20.16 万元，特困人员救助金 7.2 万元，困难人员采暖补贴 3.3 万元，临时救助 10 万元，高龄津贴 5.49 万元，民政电子二维码门牌制作及张贴费用 11.65 万元，未成年人保护经费 0.2，全民体检组织、宣传费用 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

18. 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：37 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 3 万元，残疾人活动经费 2.5 万元，残疾人康复资金 31.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

19. 项目名称：开发区实验小学、幼儿园项目资金（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：587 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 587 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

20. 项目名称：开发区公办幼儿园和普惠幼儿园补助经费项目

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：672 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：2022 年开发区白鹭小学及幼儿园建设项目 672 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

21. 项目名称：产教融合等教育投入

设立的政策依据：产教融合等相关文件

预算安排规模：798 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：产教融合投入 798 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

22. 项目名称：白鹭小学二期项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：1581 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：开发区白鹭小学项目款 1581 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

23. 项目名称：综合门诊部办公场所租赁

设立的政策依据：根据部门需求

预算安排规模：60 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：综合门诊部办公场所租赁 60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

24. 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：2022 年 1 月-12月

25. 项目名称：人才大厦办公场地租赁费项目

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：28 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：办公场所租赁 28 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

26. 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：10 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 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

27. 政务服务中心办公场所租赁

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区政务服务中心与中标企业签订的《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：195 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：物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

28. 项目名称：办公设施购置

设立的政策依据：根据政务服务中心职责需求购买。

预算安排规模：15 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：购买办公设备 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月--12 月

29. 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：政务服务中心装修改造项目合同

预算安排规模：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：根据项目合同支付政务服务区照明灯光改造、文化氛围营造及配套便民设施 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-6 月

30. 项目名称：“访惠聚”驻村

设立的政策依据：根据访惠聚工作安排

预算安排规模：32 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：根据“访惠聚”工作安排

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

31. 项目名称：党建工作经费

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：40 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：非公企业党组织费用 40 万

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

32. 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：团工委每月主题团日、精神文明活动氛围营造、开发区妇联开展节日慰问活动，各类宣传材料及宣传海报印 1 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

33. 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：50 万元

项目承担单位：党群事务中心

资金分配情况：户外立柱广告及宣传教育专栏更新经费 30 万元，报刊、杂志订阅费 15 万元，摄像、照相设备维护、购置 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

34. 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：新媒体运营合作经费 12 万元、州级媒体宣传合作经费 60 万元、自治区级媒体宣传合作经费 18 万元；天山网宣传合作 5 万元；新疆网宣传合作 5 万元；国家级媒体宣传合作经费 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

35. 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 2022 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：70 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：购买办公设备等教学仪器 70 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

36. 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：150 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：外出招商经费 45 万元；招商引资活动经费 20 万元；招商引资接待经费 48 万元；广告宣传费 30.1 万元；机场商务贵宾服务费 6.9 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

37. 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：1000 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：平均每家企业补贴约 70.82 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

38. 项目名称：利泰丝路厂房建设补贴

设立的政策依据：（库开管发【2020】11号）文件精神。

预算安排规模：6000 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：2022 年应兑现 6000 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

40. 项目名称：招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金

设立的政策依据：（库开管发【2020】11号）文件精神。

预算安排规模：1000 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：科达集团提供招商局清单明细合计为 26288067.24 元，实际提供厂房租赁合同金额为 7418054.52 元，剩余合同暂未签订。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

41. 项目名称：招商引资项目优惠政策补贴资金

设立的政策依据：（库开管发【2020】11 号）文件精神。

预算安排规模：2000 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：招商引资签订的 6 家企业土地出让金、运费、贷款贴息等优惠政策补贴资金 2000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

42. 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

43. 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

44. 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

45. 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

46. 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

47. 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

48. 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：2 万元。

项目承担单位：开发区市场监督管理局。

资金分配情况：质量强区 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月。

49. 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：3万元。

项目承担单位：开发区市场监督管理局。

资金分配情况：特种设备安全监管隐患排查工作经费3万元。

资金执行时间：2022年1月-12月。

50. 项目名称：公共基础设施项目

设立的政策依据：向科达集团支付库尔勒纺织服装城道路建设项目款。

预算安排规模：1435万元

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：公共基础设施 1435万元

资金执行时间：2022年1月-12月

51. 项目名称：中央预算内项目配套

设立的政策依据：规划建设局实施建设的中央预算内道路建设项目本级财政配套资金。

预算安排规模：4568万元

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：包括纺织服装城供热管网建设项目、绿色纺织产业园建设项目、织造家纺园基础设施建设 4568 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

52. 项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：华侨水泥土地征收款。

预算安排规模：55 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：华侨水泥土地征收款 55 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

53. 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：4635 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：纳入地方政府隐形债务平台内 2022 年应化解债务 1000 万元（科达集团各公司）、开发区纺织服装城印染园道路及附属设施建设项目利息 644 万元、开发区工业污水处理回用改扩建项目款 12.62 万元、5 万方污水城镇污水处理厂设备安装采购 1058.60 万、科达集团各公司已签订还款协议，2022 年需偿还 4 个项目款 1920.19 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

54. 项目名称：重点项目配套

设立的政策依据：重点项目

预算安排规模：3659 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：2022 年实施的 5 个重点建设项目相关费用 1862.14 万元等；地方政府债券项目配套资金 1796.935 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

55. 项目名称：阶段性项目

设立的政策依据：阶段性项目

预算安排规模：865 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：规划建设局阶段性项目款 500 万元。

科达建设集团阶段性项目款 365 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

56. 项目名称：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费

设立的政策依据：根据相关合同

预算安排规模：3000 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：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费 3000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

57. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：根据相关合同

预算安排规模：932 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：2022 年拟申报地方政府债券项目及中央预算内项目等各类项目前期费 932 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

58. 项目名称：保障性住房

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：2022 年 1 月-12 月

59. 项目名称：建设行业业务经费

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：7 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：代理记账费 0.82 万元；智慧工地 2.4 万元；宣传等费用 3.78 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

60. 项目名称：2022 年房屋建筑和市政设施自然灾害普查

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：68 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：开发区房屋建筑和市政设施普查费用 68 万元，聘请第三方机构进行服务，以实际发生额为准。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

61. 项目名称：办公场所租赁费

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：25 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：房租 20.88 万元（使用面积 571.91 m²，1.0 元/m²/天）、空调 1.14 万元（20 元/m²/期）、暖气 1.23 万元（21.5 元/m²/期）、物业费 2.06 万元（3 元/m²/月）。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

62. 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：5 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 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

63. 项目名称：总体规划及相关规划办公室挂图

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。2022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：2万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：总体规划及相关规划办公室挂图2万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

64. 项目名称：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

设立的政策依据：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费1000万元。

资金执行时间：2022年1月-12月

65. 项目名称：办公场租赁

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：26万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：办公场所租赁26万元

资金执行时间：2022年1月-12月

66. 项目名称：开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估 20 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

67. 项目名称：2022 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：2022 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

68. 项目名称：开发区 2022 年卫片核查及土地利用现状库变更调查

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 2022 年卫片核查及土地利用现状库变更调查 270000 元，2022 年计划支付 20 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

69. 项目名称：开发区第三次土地调查 2022 年时点更新设立的政策依据：根据相关要求
预算安排规模：10 万元
项目承担单位：开发区自然资源局
资金分配情况：开发区第三次土地调查 2022 年时点更新预计 20 万元，2022 年计划支付 10 万元。（有规范性文件）。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

70. 项目名称：开发区 2019 年第三次全国土地调查费用设立的政策依据：根据相关要求
预算安排规模：35 万元
项目承担单位：开发区自然资源局
资金分配情况：开发区 2019 年第三次全国土地调查费用 35 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

71. 项目名称：开发区 2022 年土地挂牌出让地价评估费设立的政策依据：根据相关要求
预算安排规模：20 万元
项目承担单位：开发区自然资源局
资金分配情况：开发区 2022 年土地挂牌出让地价评估费预计 30 万元，2022 年计划支付 20 万元。（有规范性文件）

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

72. 项目名称：城镇土地定级及基准地价更新设立的政策依据：根据相关要求
预算安排规模：30 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：城镇土地定级及基准地价更新 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

73. 项目名称：国土空间规划基础地形图测绘

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：国土空间规划基础地形图测绘 30 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

74. 项目名称：开发区 140 平方公里控制性详细规划

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：75 万元

项目承担单位：开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 140 平方公里控制性详细规划 75 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

75. 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济单位安全生产条件

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：100 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：安委会办办公费 6.6 万元、房租 1.4 万元。安委办公务接待费 0.6 万元。被装购置 2 万元。安全生产隐患排查服务费 48 万元。应急救援、设备检测器材及设备采购 5 万元。编制园区整体性风险评估报告尾款 6.4 万元。园区安全生产达标补助 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

76. 项目名称：安全生产平台建设

设立的政策依据：《全国危险化学品安全三年提升行动实施方案》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《自治区危险化学品安全专线整治三年行动实施方案

预算安排规模：500 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：安全生产平台建设 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

77. 项目名称：编制《开发区安全生产“十四五”规划》

设立的政策依据：编制《开发区安全生产“十四五”规划》

预算安排规模：10 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：编制《开发区安全生产“十四五”规划》
10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

78. 项目名称：法制、业务学习培训费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：参加法制、业务培训、外出学习 2 万

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

79. 项目名称：法制宣传费

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：参加法制宣传 1 万

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

80. 项目名称：办公楼维护修缮

设立的政策依据：根据工作需要

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：维修地暖管道、损坏窗户、大院护栏维修、房租，具体金额以实际使用金额为准，剩余退还财政 2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

81. 项目名称：大院门岗监控维护

设立的政策依据：根据工作要求

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：大院门岗监控维护 1 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

82. 项目名称：办公设备（工具）采购

设立的政策依据：根据工作要求

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：办公设备（工具）采购 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

83. 项目名称：设备租赁

设立的政策依据：根据工作要求

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：开发区综合执法局

资金分配情况：设备租赁 2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

84. 项目名称：购置环保行政执法制式服装

设立的政策依据：根据工作要求

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：开发区环境保护局

资金分配情况：男式制服，单价 4307.6 元，数量 4 套，小计 1.72304 万元；女式制服，单价 4296.8 元，数量 4 套，小计 1.71872 万元；

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

85. 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：5 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 5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

86. 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：49 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 49 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

87. 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：2022 年 1 月-12 月

88. 项目名称：保安服务费

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。

预算安排规模：24 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：2022 年两局大门保安服务 24 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

89. 项目名称：园林绿化养护管理

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，库开管阅【2021】12 号。

预算安排规模：1026 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：园林绿化养护管理 1026 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

90. 项目名称：园林设施维修维护

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，库开管阅【2021】12 号。

预算安排规模：150 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：园林设施维修维护 150 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

91. 项目名称：园区日常环卫服务费

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。

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：2022 年未付园区日常环卫服务费 206.72 万元。2022 年园区日常环卫服务费 1293.28 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

92. 项目名称：市政设施维护及城市照明维修维护

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。

预算安排规模：500 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：2022 年市政设施维护未支付 6.24 万元。2022 年市政设施维护及城市照明维修维护预算 493.76 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

93. 项目名称：市政园林工程及阶段性工程

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。

预算安排规模：200 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：2014 年至 2022 年工程款 200 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

94. 项目名称：汛期防洪

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。

预算安排规模：10 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：汛期防洪 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

95. 项目名称：美化亮化

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。

预算安排规模：10 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：美化亮化 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

96. 项目名称：园林绿化新建及改造项目

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。

预算安排规模：1084 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：管委会安排项目（开发区产业园周边绿化及提升改造项目 1084 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

97、项目名称：公共基础设施建设项目

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。

预算安排规模：500 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：园林市政安排项目 500 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

98. 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：依据相关活动部门职能。

预算安排规模：405 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：劳务费等 405 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

99. 项目名称：高危补助

设立的政策依据：依据相关活动部门职能。

预算安排规模：49 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：高危补助 49 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

100. 项目名称：羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款

设立的政策依据：依据相关活动部门职能。

预算安排规模：100 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：2022年羚翔路消防站执勤楼主体50万元，执勤楼附属设施建设项目50万元。

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96.5万元，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64万元，公务接待费32.5万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.5万元，下降0.5%，其中：公务用车运行费减少0.5万元，下降0.5%，主要原因是根据三公经费压减；公务接待费持平，与上年一致。

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2511万元。其中征地和拆迁补偿支出1000万元，其他城市基础设施配套费安排的支出1500万元，污水处理设施建设和运营支出11万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，开发区本级及下属12家行政单位和9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2233万元，比上年预算减少281万元，下降12.58%。主要原因是主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会政府采购预算8547万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8454万元。

新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额93万元，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，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33818.52平方米（不含构筑物），价值6946.86万元。

2. 车辆192辆，价值2942.21万元；其中：一般公务用车11辆，价值328.02万元；执法执勤用车121辆，价值1395.25万元；其他车辆60辆，价值1218.94万元。

3. 办公家具价值790.71万元。

4. 其他资产价值31175.13万元。

单位价值50万元以上大型设备8台（套），单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2022年库尔勒经济技术开发区管理委员会预算安排购置车辆经费0万元，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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目114个，涉及预算金额47298万元。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党政办公室			项目名称：安邦信息、法律顾问费	
项目资金(万元)	年度资金总额：	16	其中：财政拨款	其他资金	0
项目总体目标	通过安邦信息分析产品以及咨询顾问服务，最终目标是协助客户建立优势地位。法律机构发现可能存在法律风险漏洞，减少法律风险，即事前预防、事中保障、事后补救，预防为主。				
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	信息库数量	≥1 个		
	数量指标	委托第三方服务机构数	≥2 个		
	数量指标	委托第三方机构类型	≥2 种		
	质量指标	信息库共享率	≥90%		
	质量指标	服务合同履行率	≥95%		
	时效指标	信息更新及时率	≥90%		
	时效指标	第三方服务按时完成率	≥90%		
	成本指标	安邦信息资金数	≤10 万元		
	成本指标	委托第三方服务机构资金数	≤6 万元		
效益指标	经济效益指标	提升开发区知名度	有效提升		
	社会效益指标	降低法律风险	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	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度	≥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党政办公室			项目名称	保洁用品费
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	
项目总体目标	保障管委会及周边环境整洁优美,提高会务服务接待水平,为开发区提供优质的营商环境。				
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	购置低值易耗品次数		>=4 次	
	质量指标	低值易耗品质量合格率		>=95%	
	质量指标	政府采购率		>=95%	
	质量指标	低值易耗品验收合格率		>=95%	
	时效指标	低值易耗品采购完成率		>=95%	
	成本指标	每次采购成本控制数		<=1.75 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	提高管委会环境质量		有效提升	
	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党政办公室			项目名称	孵化中心整体修缮费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体 目标	围绕提升硬环境、优化软环境积极作为,打造营商环境新高地,实行园区“绿化、净化、美化、亮化”精细化管理,深入打好污染防治攻坚战,努力建设美丽开发区。					
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	修缮工程量			≥28000 平方米	
	数量指标	修缮工程数量			≥2 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤20%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥90%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022年1月15日	
	时效指标	项目按计划完工时间			2022年12月15日	
	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			≥90%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥200 人	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥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党政办公室			项目名称	慰问费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10		0
项目总体 目标	注重和发挥走访慰问的政治功能,使走访慰问的过程成为凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程,引导广大党员、干部和群众开拓进取、奋发有为,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。					
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	慰问次数			≥2 次	
	数量指标	慰问人数			150 人	
	质量指标	慰问人数覆盖率			≥90%	
	时效指标	慰问资金支付及时率			≥90%	
	成本指标	预算项目控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	政府影响力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度			≥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党政办公室			项目名称	信息化建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110	其中: 财政拨款	110	其它资金	0
项目总体 目标	为了构建开发区网络安全体系, 强化辖区网络信息安全管控, 完善管委会互联网、办公网络、电子政务内、外网四网隔离; 统一规划、规范开发区五张网络(电子政务内网、电子政务外网、办公网、互联网、WiFi 无线网)等基础网络的建设和应用, 营造更好的招商宣传氛围。					
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	硬件、软件采购或维护数量		>=4 套		
	数量指标	信息系统开发或应用数量		>=1 个		
	质量指标	验收合格率		>=95%		
	质量指标	系统故障率		<=30%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		<=2 天		
	时效指标	系统运行维护响应时间		<=1 小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		<=20%		
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		>=3 年		
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党政办公室			项目名称	质量认证、协会会费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	实施 ISO9000 系列标准可提供优质产品、优质服务,满足用户规定的和潜在的需要,提高企业经济运行质量,增强综合实力;提高企业市场竞争力,打造业内、国内、全球知名品牌。 增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流,宣传开发区的成就,促进开发区健康发展。					
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	参加协会个数			>=2 家	
	数量指标	管委会质量认证次数			>=1 次	
	质量指标	管委会质量认证合格率			>=95%	
	质量指标	协会活动参与率			>=90%	
	时效指标	管委会质量认证按时完成率			>=95%	
	时效指标	协会活动完成及时率			>=90%	
	成本指标	管委会质量认证资金数			<=1 万元	
	成本指标	协会会费资金数			<=4 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开发区健康发展			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			>=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党群事务中心			项目名称	党建工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他 资金	0
项目总体 目标	<p>基层党组织的建设是党的整个执政能力体系中的重要组成部分,是党的执政能力建设的落脚点。加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。加强基层党建工作,才能够更好地发挥基层党组织优势,为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强力的保障,基层党建工作能否健康发展,直接关系到我党的影响力与战斗力。</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	发放党建工作经费的党组织数量			=80家	
	数量指标	发放党建工作经费的次数			=1次	
	质量指标	发放党建工作经费党组织覆盖率			≥95%	
	时效指标	资金拨付及时率			≥90%	
	成本指标	每个党组织拨付党建工作经费资金数			≤5000元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高党组织服务质量			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放党组织满意度			≥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:	50	其中: 财政拨款	50	其他 资金	0
项目总体 目标	通过开展各类宣传活动, 为单位订阅各类刊物读物, 全面展示库尔勒经济技术开发区 20 多年的发展历程、产业结构、投资环境和发展愿景。为各项工作营造良好舆论氛围, 有力提升开发区形象和美誉度。					
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	设备器材维护数量			>=5 个	
	数量指标	户外宣传品购置数量			>=3 批次	
	数量指标	订阅报刊数量			>=850 份	
	质量指标	户外宣传品质量合格率			>=95%	
	质量指标	户外宣传品验收合格率			>=95%	
	质量指标	政府采购率			>=95%	
	质量指标	订阅报刊质量合格率			>=95%	
	质量指标	订阅报刊验收合格率			>=95%	
	质量指标	设备器材维修验收合格率			>=95%	
	时效指标	设备器材维修完成及时率			>=90%	
	时效指标	户外宣传品采购完成及时率			=95%	

	时效指标	报刊订阅及时率	≥95%
	成本指标	户外宣传品购置资金数	≤30 万元
	成本指标	报刊、读物订阅资金数	≤15 万元
	成本指标	设备维护资金数器材	≤5 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
	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	0
项目总体目标	逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局,对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道,着力拓展报道深度和广度。					
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	合作媒体个数			>=8 个	
	数量指标	发布宣传信息次数			>=365 次	
	数量指标	编印宣传品数量			>=100 次	
	质量指标	宣传活动传播覆盖率			>=90%	
	质量指标	宣传品编制合格率			>=95%	
	质量指标	合同履行率			>=95%	
	时效指标	发布宣传信息及时率			>=95%	
	时效指标	宣传材料编印及时率			>=95%	
	成本指标	媒体合作资金数			<=60 万元	
	成本指标	信息发布资金数			<=18 万元	
成本指标	编印宣传品资金数			<=32 万元		
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率			>=80%	
	社会效益指标	公众号订阅人数及官方网站点击量增长率			>=25000 人	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			>=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党群事务中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.6	其中:财政拨款	31.6	其他资金	0.00
项目总体目标	各工作队紧紧围绕新时代访惠聚工作任务,发挥后盾作用,压实主体责任,要切实帮助各族群众解决各方面的民生问题,多出主意、想办法,讲政策、教方法,扎实推进为民办实事工作。					
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	工作组房屋租用数量		=6间		
	数量指标	为民办实事服务对象		>=4个		
	质量指标	为民办实事覆盖率		>=95%		
	质量指标	房屋租用合格率		>=95%		
	时效指标	为民办实事完成及时率		>=95%		
	时效指标	租用房屋完成及时率		>=95%		
	成本指标	工作组租房资金数		<=3.60万元		
	成本指标	为民办实事经费资金数		<=28万元		
效益指标	社会效益指标	提升开发区社会影响力		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	群众满意度		>=95%		

满意度指标	工作组人员满意度	>=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党群事务中心			项目名称	组织人事、团工委文明办、妇联及民亲工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	将各自精神文明、群团等品牌活动作为项目建设平台的基础,把职工技能竞赛、志愿者行动、文明家庭创建、科普宣传等品牌活动,作为项目建设的突破点,不断激发“大群团”工作格局新活力。					
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	举办活动场次			>=3 次	
	数量指标	参加活动人数			>=300 人	
	数量指标	举办活动天数			>=3 天	
	质量指标	活动群众参与率			>=90%	
	质量指标	宣传活动覆盖率			>=90%	
	时效指标	活动按时完成率			>=90%	
	成本指标	组织经费资金数			<=4000 元	
	成本指标	活动经费资金数			<=6000 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率			>=85%	

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=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政务服务中心			项目名称	办公场所租赁
项目资金(万元)	年度资金总额:	195.45	其中:财政拨款	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据部门职能,为保障开发区行政部门进驻开展工作,加强中心窗口及窗口工作人员标准化管理,通过租用和维护统一办公场地,做到集中办公行政审批,优化营商环境,提升工作效率。根据部门职能和年度工作计划安排,选定人才大厦进行租赁统一的办公场地加强办公场地的日常维护,改善办公环境,优化营商环境,提升工作效率,保障开发区行政部门集中办公行政审批顺利开展。</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	租用及日常维护办公房屋面积		=4416.80 平方米	
	质量指标	办公房屋日常维护验收合格率		>=95%	
	质量指标	租用办公房屋质量合格率		>=95%	
	时效指标	办公房屋日常维护完成及时率		>=95%	
	时效指标	租用办公房屋完成及时率		>=95%	
	成本指标	租用办公房屋费用资金数		<=161.21 万元	
	成本指标	办公房屋日常维护日常维护费用资金数		<=34.24 万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升办公环境质量		有效提升	
	生态效益指标				

	可持续影响指标	保障机构正常运行年限	>=1 年
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%

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、文化氛围营造等	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	根据政务中心职能和工作计划,对政务中心办公区域进行全面升级改造,对灯光、导视、标牌、指示、文化墙、读书角等整体进行改造,以及增设配套便民服务设施,以更舒适的服务环境、更加合理的功能布局,推进中心标准化建设,规划服务平台,优化服务运行,做好服务保障,打造人民群众满意的政务服务平台,为开发区企业及群众提供高效服务。					
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	改造工程量			>=4166.80 平方米	
	数量指标	改造工程数量			>=1 个	
	质量指标	项目设计变更率			<=5%	
	质量指标	竣工验收合格率			>=95%	
	质量指标	项目资金支付率			>=95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 4 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			2022 年 11 月	
	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	正常运转率			>=95%	
	生态效益指标	项目受益人数			>=30 人	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度			>=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:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策,政务服务中心负责对开发区符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作,保障入住部门窗口设备布局衔接工作,及其入驻事项概述流程梳理,编印服务指南,保障中心整体正常运转,优化服务运行、做好服务保障。					
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	编印宣传材料数量			≥500份	
	数量指标	空白证书采购数量			≥8000份	
	质量指标	空白证书质量合格率			≥90%	
	质量指标	宣传材料质量合格率			≥90%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	时效指标	空白证书采购完成及时率			≥95%	
	时效指标	编印宣传材料完成及时率			≥90%	
	成本指标	空白证书采购费用资金数			≤8.60万元	
	成本指标	编印宣传材料费用资金数			≤1.40万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣贯政策知晓率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障机构正常运行年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	
	满意度指标	受益群众满意度			≥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人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）			项目名称	办公场所租赁	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.09	其中：财政拨款	28.09	其他资金	0
项目总体目标	根据部门职能，为保障开发区人才发展规划，协调各类创新资源、开展创新创业、高科技技术研发、科技孵化及成果产业化、科技金融等方面的促进和服务工作，租用人才大厦办公场地，开展日常工作及其他工作					
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	租赁及日常维护房屋面积			=636.40 平方米	
	质量指标	验收合格率			>=95%	
	时效指标	费用支出及时率			>=95%	
	成本指标	场地租赁费			=23.16 万元	
	成本指标	日常维护标准			=4.93 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障机构正常运行年限			>=1 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			>=98%	

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监察局		项目名称	纪工委案件查处工作经费		
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	为了坚持党要管党,从严治党,坚持严的主基调,坚持不懈把全面从严治党向纵深发展,深入贯彻全面从严治党战略方针,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,开发区纪工委按要求进行案件查处工作,加强谈话室、信访室、纪检内网室的设备维护,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。					
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	宣讲培训次数		≥3次		
	数量指标	审查调查件数		≥4件		
	数量指标	编印宣传材料次数		≥2次		
	数量指标	信息系统维护数量		≥2个		
	数量指标	信息系统应用数量		≥3个		
	质量指标	问题线索处置率		≥85%		
	质量指标	立案案件办结率		≥85%		
	质量指标	信访举报办结率		≥85%		
	质量指标	编印宣传材料验收合格率		≥95%		
	质量指标	验收合格率		≥95%		
	质量指标	系统故障率		≤1%		
	时效指标	案件办理时限达标率		≥85%		
	时效指标	编印宣传材料完成及时率		≥95%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤7天		
	时效指标	系统运行维护响应时间		≤3小时		
	成本指标	案件查处工作		≤0.60万元		
	成本指标	编印宣传材料		≤0.40万元		
	成本指标	设备系统运维		≤0.50万元		
成本指标	年度维护成本增长率		≤2%			
成本指标	宣讲培训成本		≤0.50万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣贯政策知晓率		≥95%		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=1 年
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	<=2 次
	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	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	第三方合同履行率			≥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%		

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:	174	其中:财政拨款	174	其他资金	0
项目总体目标	为提高财政管理工作质量,对预算项目绩效评价工作、政采云系统维护、财政一体化系统维护(含机房设备维护费)等工作委托专业的第三方服务机构,强化财政监督管理工作					
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	委托服务机构个数			≥4个	
	数量指标	委托服务服务工作种类			≥4种	
	质量指标	委托服务合同履约率			≥95%	
	时效指标	委托服务工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	政采云系统维护服务费			≤25万元	
	成本指标	绩效评价审核服务费			≤15万元	
	成本指标	固定资产清查审计服务费			≤30万元	
	成本指标	工程项目审计服务费			≤100万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升财政管理工作效率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被服务人员满意度			≥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财政局			项目名称	科达集团增加注册资本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	强化财政监督管理工作,助力新疆科达建设集团有限公司发展,注资成立子公司。					
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	发放企业个数			=1家	
	数量指标	发放资金次数			=1次	
	质量指标	发放资金覆盖率			>=95%	
	时效指标	资金发放及时率			>=95%	
	成本指标	每次发放资金数			<=60万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高企业办公效率			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财政局			项目名称	普惠金融发展专项（农村金融机构定向费用补贴）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	517.74	其中：财政拨款	517.74	其他资金	
项目总体目标	为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白，专项资金安排支出用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构（网点）给予一定补贴，支持农村金融组织体系建设，扩大农村金融服务覆盖面。					
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	基础薄弱地区金融服务网点数量			≥1个	
	质量指标	涉农贷款和小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额的比例			≥70%	
	质量指标	村镇银行的年均存贷比			≥50%	
	质量指标	地方配套到位率			=100%	
	时效指标	县市配套资金及时到位率			=100%	
	时效指标	上级资金拨付及时到位率			=100%	
	成本指标	支付金额			=517.74万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	定向补贴政策金融机构知晓率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	申报定向费用补贴的金融机构的满意度			≥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财政局		项目名称	预算管理一体化系统办公设备		
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	通过业务设备购置,强化财政监督管理工作,提高工作效率。					
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		=2 台		
	质量指标	政府采购率		>=95%		
	质量指标	设备质量合格率		>=95%		
	质量指标	设备验收合格率		>=95%		
	时效指标	设备采购完成及时率		>=95%		
	成本指标	每台设备资金		<=0.50 万元		
效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=95%		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	设备正常运行年限		>=1 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

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区财政局			项目名称	专项业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.5	其中:财政拨款	6.5	其他资金	0
项目总体目标	为提高财政管理工作质量,通过财政票据管理系统,全程跟踪,源头控制;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;财政一体化系统维护(含机房设备维护费),满足各预算单位及财政各类业务正常开展。					
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	非税票据购买数量			≥10000份	
	数量指标	系统维护数量			≥1个	
	数量指标	印发金融及处非宣传单			≥100份	
	数量指标	系统应用数量			≥1个	
	质量指标	财政票据合格率			≥95%	
	质量指标	系统故障率			≤3%	
	质量指标	验收合格率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	时效指标	系统维护响应时间			≤12小时	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2天	
	时效指标	票据采购完成及时率			≥95%	
	成本指标	非税票据单价			≤1元	
	成本指标	印发金融及处非宣传单成本			≤5000元	
	成本指标	系统维护成本			≤5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	非法集资宣传知晓率			≥90%	
	社会效益指标	提升财政管理工作效率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1年	
满意度指	满意度指	使用人员满意度			≥90%	

标	标		
---	---	--	--

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规划建设局			项目名称	2022 年房屋建筑和市政设施自然灾害普查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	68	其中:财政拨款	68	其他资金	0
项目总体目标	对库尔勒经济技术开发区园区内居民进行房屋自然灾害普查,进行现场拍照和勘察,排除安全隐患,有效增加群众的安全感和幸福感。					
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	普查频次			≥1 次	
	数量指标	完成普查报告数量			≥8000 个	
	数量指标	普查户数			≥8000 户	
	质量指标	普查覆盖率			≥95%	
	时效指标	年度普查任务按时完成率			≥95%	
	成本指标	每户普查费			≤85 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	普查公开率			≥95%	
	生态效益指标					
	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	普查人员被投诉次数			≥1 次	

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规划建设局		项目名称	2022 年项目前期费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	932	其中:财政拨款	932	其他资金	0
项目总体目标	切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善园区基础设施服务功能,增强园区综合服务能力。					
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	建设工程数量			≥5 个	
	数量指标	建设工程量			≥6000 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11 月	
	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	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥5000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥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规划建设局			项目名称	办公场所租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.31	其中:财政拨款	25.31	其他资金	0
项目总体目标	根据工作场地需要,开发区规划建设局租用人才大厦场地作为办公场所,优化办公环境,提升办公效率,保障开发区规划建设局的各项工作正常开展。					
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	房屋租赁及日常维护面用			≥571.91 平方米	
	质量指标	房屋日常维护验收合格率			≥95%	
	时效指标	房屋日常维护按时完成率			≥95%	
	成本指标	房屋租用费			≤20.87 万元	
	成本指标	房屋日常维护费			≤4.44 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展年限			≥1 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

(2022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	保障性住房运营费用		
项目资金(万元)	年度资金总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设,切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善园区基础设施服务功能,增强园区综合服务能力。					
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		≥12.24 万平方米		
	数量指标	建设工程数量		≥3 个		
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%		
	质量指标	项目设计变更率		≤100%		
	质量指标	项目资金支付率		≥95%		
	时效指标	项目按计划开工时间		≤1 月		
	时效指标	项目按计划完工时间		≤12 月		
	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	正常运转率		≥95%		
	社会效益指标	项目受益人数		≥800 人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥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规划建设局			项目名称	公共基础设施建设项目（规划建设局）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1434.7	其中：财政拨款	1434.7	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据库开党政办【2014】20号文件《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局主要职责内设机构和人员规定方案的通知》，负责组织拟订建设事业计划和相关政策；协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理、园林绿化管理、市容环卫管理、环境保护和城建监察工作；协调房屋拆迁和安置补偿；负责协调处理入驻的接水接电、路口开设等服务。对开发区二期供水工程及污水管道、红旗机械厂棚户区改造工程二期住宅楼及附属消防磅房、道路和路灯及桥梁、市政基础设施、道路工程创业园二期区间+公交站台、便民警务站等6个项目建设。</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	建设工程数量			>=6 个	
	数量指标	建设工程量			>=4500 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			>=95%	
	质量指标	项目设计变更率			<=100%	
	质量指标	项目资金支付率			>=95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			<=11 月	
	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	正常运转率			>=95%	
	社会效益指标	项目受益人数			>=3500 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=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规划建设局		项目名称	建设行业业务经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7	其中:财政拨款	7	其他资金 0
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	委托第三方服务机构个数		≥4个	
	数量指标	委托第三方服务机构种类		≥4个	
	质量指标	合同履约率		≥95%	
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率		≥95%	
	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	提高办公效率		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	被服务对象满意度		≥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规划建设局			项目名称	阶段性项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	865	其中:财政拨款	865	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设,大力改善本区域的基础设施条件,推动区域经济的发展和繁荣。扩大有效需求,促进经济增长和百姓增收。					
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	建设工程数量			>=3 个	
	数量指标	建设工程量			>=5000 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			>95%	
	质量指标	项目设计变更率			<=100%	
	质量指标	项目资金支付率			>=95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			<=11 月	
	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	正常运转率			>=95%	
	社会效益指标	项目收益人数			>=2000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			>=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规划建设局			项目名称	洁源排水及两个污水处理厂运营费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	0
项目总体目标	该项目的实施可有效改善投资环境,提升库尔勒经济技术开发区污水处理能力和整体服务功能。可以有效遏制库尔勒经济技术开发区发展所带来的环境污染,节能减排,保护环境,为库尔勒经济技术开发区及巴州区域内建设资源节约、循环发展、营造绿色低碳发展环境的高质量发展园区提供基础保障,打下坚实的基础。					
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	居民污水处理量			≥947.37 万方	
	数量指标	非居民污水处理量			≥1500 万方	
	质量指标	污水收纳处理达标率			≥95%	
	时效指标	园区排水收纳处理及时率			≥95%	
	成本指标	非居民污水处理费			≤1.40 元/方	
	成本指标	居民污水处理费			≤0.95 元/方	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民生活环境质量			有效提升	
	生态效益指标	确保出水排放标准率			GB18918-2002 一级 A	
	可持续影响指标					
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

(2022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	科达集团公共基础设施建设项目（科达集团）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4635	其中：财政拨款	4635	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设，大力改善本区域的基础设施条件，促进就业，扩大有效需求，促进经济增长和百姓增收。					
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	建设工程数量			≥7 个	
	数量指标	建设工程量			≥6000 平方米	
	质量指标	项目设计变更率			≥95%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标	正常运转率			≥95%	
	经济效益指标	项目收益人数			≥1000 人	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥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规划建设局			项目名称	征收补偿款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	54.6	其中:财政拨款	54.6	其他资金	0
项目总体目标	通过对华侨水泥征收补偿款,切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量。					
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	发放补偿次数			≥1 次	
	数量指标	发放征收补偿款户数			≥1 户	
	质量指标	发放征收补偿款覆盖率			≥95%	
	时效指标	发放补偿款资金及时率			≥95%	
	成本指标	征收补偿款发放资金数			≤54.60 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护征收补偿款群体合法权益			有效保护	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济可持续发展			有效保护	
满意度指标	满意度指标	征收户满意度			≥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规划建设局			项目名称	中央内预算项目配套（规划建设局）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	567.91	其中：财政拨款	567.91	其他资金	0
项目总体目标	库尔勒纺织服装城绿色织造产业园道路建设，改善居民对外出行条件，为其提供更好的发展环境和发展机遇。					
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	建设工程数量			≥1个	
	数量指标	建设工程量			≥7071米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	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	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥2000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥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规划建设局			项目名称	中央预算内项目配套（科达集团）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4000	其中：财政拨款	4000	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设，大力改善本区域的基础设施条件，促进就业，扩大有效需求，促进经济增长和百姓增收。					
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			≥8000 平方米	
	数量指标	建设工程数量			≥3 个	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	时效指标	项目计划完工时间			≤12 月	
	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	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥1000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	基础设施完好率			≥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

(2022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	重点建设项目配套	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3659.08	其中:财政拨款	3659.08	其他资金	0
项目总体目标	通过园区配套基础设施建设,大力改善本区域的基础设施条件,对投资环境的改善起到极大的促进作用,切实改善各族人民群众生产生活环境条件。					
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			≥3000平方米	
	数量指标	建设工程数量			≥5个	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目设计变更率			≤100%	
	质量指标	项目资金支付及时率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	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	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥1500人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥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园林环卫市政局			项目名称	保安服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	23.76	其中:财政拨款	23.76	其他资金	0
项目总体目标	根据社会综合治理工作要求,为贯彻落实社会稳定及长治久安,按照当地公安机关要求和维护园林环卫市政局院内治安秩序,确保院内工作人员人身财产安全,并积极落实疫情防控措施,严格执勤值守。					
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	委托第三方机构数量			≥1家	
	数量指标	第三方机构服务种类			≥1个	
	质量指标	合同履约率			≥95%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			≥95%	
	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	有效提升工作环境			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022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	公共基础设施建设项目（科达承接项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，逐年加大园林生态绿化建设力度，着力提升园区生态环境质量，稳步营造宜居宜业宜商的园区环境。在园区外围重点加强荒山防护林带的绿化，对内加强园区企事业单位庭院绿化的监督管理，并且做好绿化苗木和土地资源的筹备工作，从根本上改善并提高开发区园林绿化的整体景观效果和生态效益。					
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	建设工程公里数			≥60 公里	
	数量指标	建设工程数量			≥10 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
	质量指标	竣工验收合格率（%）			≥85%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11 月	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤99%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目收益人数			≥1000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022 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	美化亮化	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	根据开发区管委会安排部署,对开发大道沿线的5个园林绿雕小品进行更新,传递和弘扬中国传统文化和爱国情怀,凝聚人心,提高人居环境的舒适度,丰富了人民群众对美好生活的向往和精神需求。					
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	购置材料数量			≥1批	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
	质量指标	材料质量合格率			≥90%	
	时效指标	材料采购完成时间			2022年11月31日	
	成本指标	材料采购成本控制数			≤10万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	材料利用率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	平均使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥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园林环卫市政局			项目名称	市政设施维护及城市照明维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	根据《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》库开党政办[2020]45号文件要求,委托3家第三方机构负责辖区内主要道路、人行道、排水沟、桥梁涵洞的管护;承担城区路灯规划、建设、维护和管理责任。改善园区道路通行能力,提升城市品味,体现国家级开发区形象,增强开发区市政基础承载能力,为园区可持续发展提供强有力的保障。					
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			≥3家	
	数量指标	第三方机构服务数量			≥3个	
	质量指标	第三方合同履约率			≥90%	
	时效指标	第三方工作按时完成率			≥90%	
	成本指标	项目预算控制率			≤99.8%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益人数			≥2000人	
	生态效益指标					
	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	受益群众满意度			≥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园林环卫市政局		项目名称	市政园林工程及阶段性工程		
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	0
项目总体目标	根据《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》库开党政办[2020]45号文件要求,主要包括园林绿化、道路建设、道路设计、东防洪堤修缮加固等项目,进一步保障园区高质量发展,对改善区内生态环境,提高宜居、宜商、宜业环境具有重要意义。					
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	建设工程数量			>=3个	
	数量指标	建设工程量			>=1万平方米	
	质量指标	项目设计变更率			<=10%	
	质量指标	竣工验收合格率			>=95%	
	质量指标	项目资金支付率			>=90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=1月	
	时效指标	项目计划完工时间			<=11月	
	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	正常运转率			>=90%	
	社会效益指标	项目收益人数			>=1000人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)			>=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园林环卫市政局			项目名称	园林绿化新建及改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1083.91	其中:财政拨款	1083.91	其他资金	0
项目总体目标	持续贯彻“创新、绿色、发展、开放、共享”的发展理念,坚持“绿水青山就是金山银山”,该项目的建成不仅增加了园区绿地率,减少裸露土地占比,改善园区环境,进一步完善绿化景观系统,提升营商环境软实力。					
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	建设绿化工程数量			≥3个	
	数量指标	建造绿化工程量			≥700亩	
	质量指标	项目设计变更率			≤5%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥90%	
	质量指标	项目资金支付率			≥80%	
	时效指标	项目计划开工时间			≤4月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	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	项目受益人数			≥5000人	
	社会效益指标	正常运转率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度(%)			≥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园林环卫市政局			项目名称	园林绿化养护管理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1026.24	其中:财政拨款	1026.24	其他资金	0
项目总体目标	依据《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》库开党政办[2020]45号文件要求,委托第三方开展园区内园林养护工作,推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。					
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			≥4家	
	数量指标	第三方机构服务种类			≥4个	
	质量指标	合同履约率			≥95%	
	时效指标	第三方机构工作按时完成率			≥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	提升园区居民生活环境			有效提升	
	生态效益指标	区域生态环境优化改善			有所提升	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			≥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园林环卫市政局			项目名称	园林设施维修维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	维护泵站及管道正常运转,保障绿化用水,为园区园林绿化养护项目、花卉种植养护项目等工作的正常开展提供有力的后勤保障,提升园区园林景观的观赏性。					
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家	
	数量指标	第三方机构服务种类			>=1个	
	质量指标	项目设计变更率			<=10%	
	质量指标	项目资金支付率			>=95%	
	时效指标	项目计划开工时间			<=3月	
	时效指标	项目计划完工时间			<=11月	
	成本指标	预算项目控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园林设施正常运转率			>=90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			>=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	0
项目总体目标	根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2022 年工作计划, 委托第三方服务单位对园区市政道路、人行道、绿化带等辖区范围道路进行清扫保洁。。改善园区居民生活质量、园区生态环境, 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, 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意义。					
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	委托第三方机构数量			>=1 家	
	数量指标	第三方机构种类			>=1 个	
	质量指标	道路清扫保洁工作验收合格率			>=95%	
	质量指标	合同履约率			>=95%	
	时效指标	第三方机构服务工作按时完成率			>=95%	
	成本指标	项目预算率控制率			<=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	项目受益人数			>=5000 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度			>=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	0
项目总体目标	开发区园区内绿化水电主要用于1万多亩地公共绿化的灌溉工作,并保障城区道路照明。按照病虫害防控指挥闻要求开展天牛乖危险性病虫害防治工作。为充分展示开发区形象优美的整体形象提供有力支撑;同时进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施。					
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	绿化用水月数			≥12月	
	数量指标	病虫害防治材料采购数量			≥2批	
	数量指标	绿化用电月数			≥12月	
	数量指标	城市照明用电月数			≥12月	
	质量指标	病虫害防治材料政府采购率			≥90%	
	质量指标	病虫害防治材料质量合格率			≥90%	
	质量指标	病虫害防治材料采购验收合格率			≥90%	
	质量指标	绿化照明覆盖率			≥90%	
	时效指标	采购及时率			≥90%	
	时效指标	绿化照明及时率			≥90%	
	成本指标	绿化用水金额			≤687万元	
	成本指标	绿化用电金额			≤210万元	
	成本指标	城市照明金额			≤200万元	
	成本指标	病虫害材料采购金额			≤3万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园区环境质量			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	
	满意度指标	居民满意度			≥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自然资源局			项目名称	2022年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	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,2022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。					
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	
	质量指标	监测统计表合格率			≥95%	
	质量指标	开发区用地监测覆盖率			≥95%	
	时效指标	监测统计工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里监测统计金额			≤0.18万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效合理利用土地			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	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自然资源局			项目名称	办公场租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	25.56	其中:财政拨款	25.56	其他资金	0
项目总体目标	根据工作场地需要,开发区自然资源局租赁人才大厦场地作为办公场所,优化办公环境,提升办公效率,保障开发区自然资源局的各项工工作正常开展。					
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	房屋租赁及日常维护面积			≥577.72 平方米	
	质量指标	房屋日常维护验收合格率			≥95%	
	时效指标	房屋日常维护按时完成率			≥95%	
	成本指标	房屋租赁费			≤21.09 万元	
	成本指标	房屋日常维护费			≤4.47 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提高办公效率			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障工作正常开展年限			≥1 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

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	不动产登记业务服务和升级费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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	
	数量指标	软件维护升级次数			>=10 次	
	数量指标	软件应用数量			>=1 个	
	质量指标	验收合格率			>=95%	
	质量指标	系统故障率			<=5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			<=2 天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=2 小时	
	成本指标	每次软件维护升级金额			<=0.50 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	开发区 2022 年度办件量			>=9000 件	
	生态效益指标					
	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	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自然资源局		项目名称	城镇土地定级及基准地价更新		
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《城镇土地估价规程》，在开发区城镇可建设用地范围内，对不同级别或不同均质地域的建设用地按照不同用途进行评估，进行定级及基准地价更新，为全面、科学、合理利用土地提供依据。					
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	开发区建设用地评估面积			≥140 平方公里	
	质量指标	开发区建设用地评估覆盖率			≥95%	
	时效指标	定级及更新工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里土地定级及更新经费支出资金数			≤0.21 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效合理利用土地			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济和环境可持续发展			≥3 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

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	国土空间规划基础地形图测绘	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0.00
项目总体目标	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,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。					
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测绘面积			≥10 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			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	地形图基础资料利用率			≥95%	
	生态效益指标					
	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	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自然资源局			项目名称	开发区 140 平方公里控制性详细规划	
项目资金(万元)	年度资金总额:	75	其中:财政拨款	75	其他资金	0.00
项目总体目标	在国土空间规划的基础上,依据《城市规划编制办法》对开发区重点区域开展控制性详细规划的编制,用一控制建设用地性质、使用强度和空间环境,作为城市规划管理的依据,并指导修建性详细规划的编制。					
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	规划成果编制数量			>=1 套	
	数量指标	规划编制面积			>=5 平方公里	
	质量指标	规划成果验收合格率			>=95%	
	时效指标	规划成果完成及时率			>=95%	
	成本指标	每平方公里规划编制资料花费资金数			<=15 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区国土规划合理性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	规划编制资料可利用期限			>=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

(2022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 140 平方公里压覆矿产地质灾害整体评估		
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	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。					
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	完成地质灾害整体评估报告数量			>=1 本	
	数量指标	地质灾害评估面积			>=140 平方公里	
	质量指标	地质灾害整体评估报告验收合格率			>=95%	
	时效指标	地质灾害整体评估报告完成及时率			>=95%	
	成本指标	项目预算控制率			<=99%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	支持开发区建设发展			有效支持	
	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自然资源局		项目名称	开发区 2019 年第三次全国土地调查费用		
项目资金(万元)	年度资金总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于开展自治州第三次全国土地调查的通知》(巴政发〔2018〕7号)文件要求,全面查清当前土地利用现状,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。					
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	国土调查面积			≥140 平方公里	
	质量指标	开发区土地调查覆盖率			≥95%	
	时效指标	调查工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里国土调查经费支出资金数			≤0.25 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区国土规划合理性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济和环境可持续发展年限			≥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

(2022 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 2022 年土地挂牌出让地价评估费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	根据《自然资源部办公厅关于开展 2021 年度自然资源评价评估有关工作的通知》(自然资发[2021]39 号)要求,对开发区每块出让土地进行地价评估并形成报告,有助于开发区土地交易顺利进行、企业投资决策、土地市场完善及土地市场管理。					
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	完成土地出让地价评估报告数量			≥32 本	
	质量指标	土地出让地价评估报告验收合格率			≥95%	
	时效指标	土地出让地价评估报告出具及时率			≥95%	
	成本指标	土地出让地价评估报告均价资金数			≤0.63 万元/本	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	支持开发区建设发展			有效支持	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	土地出让地价评估报告使用年限			≥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

(2022 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 2022 年卫片核查及土地利用现状库变更调查	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《自然资源部办公厅关于开展 2021 年卫片执法工作的通知》，整理自治区和国家下发的疑似违法用地图斑，进行外业调查和内业整理，判定图斑涉及项目用地合法性，对合法图斑按照要求上报，在土地利用现状库中进行变更。					
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	土地矿产卫片核查工作频数			≥4 次	
	数量指标	土地矿产卫片核查工作报告数量			≥4 个	
	质量指标	土地矿产卫片核查工作频数覆盖率			≥95%	
	时效指标	土地矿产卫片核查工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每次土地矿产卫片核查经费支出资金数			≤5 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	核查结果公开率			≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	问题整改落实率			≥85%	
满意度指标	满意度指标	核查人员被投诉次数			≤1 次	

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自然资源局			项目名称	开发区第三次土地调查 2022年时点更新	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0.00
项目总体目标	依据《关于开展自治州第三次全国土地调查的通知》(巴政发〔2018〕7号),对开发区管辖范围内土地地类进行全面调查成果每年进行更新调查,查清当前土地利用现状,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。					
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	国土更新调查面积			≥140 平方公里	
	质量指标	开发区土地更新调查覆盖率			≥95%	
	时效指标	更新调查工作完成及时率			≥95%	
	成本指标	每平方公里国土更新调查经费			≤0.07 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区土地规划合理性			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济和环境可持续发展年限			≥1 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

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区自然资源局			项目名称	政府专项债项目征迁费、重点项目征迁评估及征迁补偿费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标	依据《关于印发库尔勒经济技术开发区用地征用补偿安置方案的通知》(库开管发〔2013〕47号),支付被占用土地的农户征迁补偿款,保障项目正常落地及被拆迁户的合法权益。					
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	发放征迁补偿款农户数			≥10户	
	数量指标	发放征迁补偿款次数			≥10次	
	质量指标	发放征迁补偿款覆盖率			≥95%	
	时效指标	征迁补偿款资金发放及时率			≥95%	
	成本指标	征迁补偿资金数			≤995.29万元	
	成本指标	征迁评估资金数			≤4.71万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保护征迁补偿农户合法权益			有效保护	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障园区经济可持续发展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	征迁补偿农户满意度			≥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自然资源局		项目名称	总体规划及相关规划办公室挂图		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0.00
项目总体目标	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,需专用绘图机墨盒、硒鼓、专用图纸等耗材,以保证设备正常运行,空间规划科业务工作正常开展。					
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	购买办公耗材次数			≥4次	
	质量指标	购买办公耗材质量合格率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	质量指标	购买办公耗材验收合格率			≥95%	
	时效指标	购买办公耗材完成及时率			≥95%	
	成本指标	每次耗材采购金额			≤0.50万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高规划工作效率			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	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社会发展局			项目名称	80 岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4.69	其中:财政拨款	4.69	其他资金	0
项目总体目标	解决 80 岁以上高龄老人的体检困难、提高他们的生活和生命质量, 切实贯彻“老有所养、老有所医”战略目标。提高老年人服务和保障能力, 维护老年人的基本生活权益, 维护社会稳定和构建社会主义和谐社会方面发挥重要作用。					
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	惠及 80 岁以上高龄老人实际占比			>=90%	
	数量指标	发放补助人数			>=61 人	
	数量指标	发放补助次数			>=4 次	
	质量指标	补贴对象动态管理精准度			>=70%	
	质量指标	资金使用合规性			>=90%	
	质量指标	免费体检对象动态管理精准度			>=70%	
	时效指标	资金支付及时率			>=95%	
	成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	维护高龄老年人的合法权益, 提高高龄老年人的生活质量。			不断提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	80 周岁以上高龄老年人对优惠政策落实情况的满意度。			>=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社会发展局			项目名称	白鹭小学二期项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1581	其中:财政拨款	1581	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展“十三五”规划》文件要求,进一步改善学校环境,提升全体教师及学生工作和学习氛围。					
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	建设工程数量			≥2个	
	数量指标	建设工程量			≥2164平方米	
	质量指标	项目设计变更率			≤1%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥98%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤4月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤12月	
	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	受益人数			≥2500人	
	社会效益指标	正常运转率			≥98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥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社会发展局			项目名称	残疾人事业发展补助资金(直达资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	7.25	其中:财政拨款	7.25	其他资金	0
项目总体目标	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力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。通过对残疾人就业创业帮扶,持续推进对残疾人的帮扶力度,切实解决残疾人的实际困难					
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	精准康复服务残疾人人数			>=50 人	
	数量指标	残疾儿童康复训练人数			>=2 人	
	数量指标	残疾人精准补助次数			>=1 次	
	数量指标	残疾儿童康复训练补助次数			>=1 次	
	质量指标	有需求的困难残疾人得到基本康复服务率			>=82%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 12 月	
	时效指标	补贴资金发放及时率			=100%	
	成本指标	残疾人精准康复补助标准			<=190 元/人	
	成本指标	残疾儿童康复训练补助标准			<=1.70 万元/人	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	残疾人康复服务水平			有所提高	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度			>=80%	

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社会发展局			项目名称	产教融合等教育投入	
项目资金(万元)	年度资金总额:	798	其中:财政拨款	798	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《2020年第八次财经会议纪要》和国家关于教育费附加有关规定要求,开展产教融合等教育投入798万元,促进教育发展,把学校办成集人才培养、科学研究,激发学生的创造力、创新力。					
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	教育补贴人数			≥8000人	
	数量指标	教育补贴次数			≥1次	
	质量指标	教育补贴覆盖率			≥99%	
	时效指标	教育补贴及时率			≥90%	
	成本指标	每人教育补贴资金数			≤0.1万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升学校教学质量			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	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社会发展局			项目名称	工作经费及为民服务经费（东湖社区）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	加强社区建设和管理，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。					
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	举办活动场次			≥12 次	
	数量指标	举办活动天数			≥6 天	
	数量指标	参加活动人数			≥1500 人	
	质量指标	参加活动出勤率			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥85%	
	成本指标	每次活动资金数			≤1.25 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社区建设和谐度			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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社会发展局			项目名称	工作经费及为民服务经费（科达社区）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0.00
项目总体目标	加强社区建设和管理，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。					
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	举办活动场次			≥12 次	
	数量指标	举办活动天数			≥6 天	
	数量指标	参加活动人数			≥1000 人	
	质量指标	参加活动出勤率			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥85%	
	成本指标	每次活动资金数			≤0.83 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社区建设和谐度			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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社会发展局			项目名称	工作经费及为民服务经费（新苑社区）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	加强社区建设和管理，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。					
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	举办活动场次			≥12次	
	数量指标	举办活动天数			≥6天	
	数量指标	参加活动人数			≥2000人	
	质量指标	参加活动出勤率			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥85%	
	成本指标	每次活动资金数			≤1.67万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社区建设和谐度			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥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社会发展局			项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.88	其中:财政拨款	5.88	其他资金	0
项目总体目标	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。					
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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例			=100%	
	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例			=100%	
	数量指标	国有企业已退休人员数量			≥236人	
	数量指标	补助发放次数			≥12次	
	质量指标	补助资金覆盖率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	预算成本控制率			=100%	
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后人员的退休人员社会化管理服务费用的比例			=100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	移交企业的综合满意程度			≥85%	
	满意度指标	国有企业退休人员满意度			≥85%	

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社会发展局			项目名称	就业补助资金	
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	就业补助资金 100 万元, 接收安置有组织转移劳动力社会保险补贴, 按企业实际缴纳社会保险金额补贴发放。					
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	享受社会保险补贴人数			≥300 人	
	数量指标	社会补贴发放次数			≥4 次	
	质量指标	社会保险补贴发放准确率			≥98%	
	时效指标	资金支付及时率			≥98%	
	成本指标	预算成本控制率			≤100%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	就业受益人数			≥330 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	37	其中:财政拨款	37	其他资金	0
项目总体目标	根据《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》文件要求,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。					
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			≥10人	
	数量指标	残疾人享受康复服务人数			≥77人	
	数量指标	开展残疾人活动次数			≥5次	
	数量指标	参加残疾人活动人数			≥25人	
	数量指标	开展残疾人活动天数			≥5天	
	数量指标	补贴次数			≥1次	
	质量指标	享受残疾人就业补贴人员覆盖率			≥90%	
	质量指标	残疾人享受康复服务覆盖率			≥90%	
	质量指标	活动出勤率			≥90%	
	时效指标	残疾人就业补助资金发放及时率			≥95%	
	时效指标	残疾人康复服务资金发放及时率			≥95%	
	时效指标	活动按时完成及时率			≥95%	
	成本指标	残疾人就业补贴资金			≤3万元	
	成本指标	残疾人活动费用			≤2.50万元	
成本指标	残疾人康复资金			≤31.50万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高残疾人融入社会生活能力			明显提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	残疾人满意率			≥90%	

满意度指标	参加人员活动满意度	>=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社会发展局			项目名称	开发区公办和普惠幼儿园补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	672.4	其中:财政拨款	672.4	其他资金	0
项目总体目标	<p>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>参照库尔勒市政府出台的认定办法和财政扶持管理办法,对开发区在幼儿园进行生均补助,使其全部达到普惠标准。</p> <p>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	普惠幼儿园政府补助人数			>=1000人	
	数量指标	补贴次数			>=10次	
	数量指标	公办幼儿园学费补贴人数			>=840人	
	质量指标	发放补助人数覆盖率			>=90%	
	时效指标	资金发放及时率			>=90%	
	成本指标	补助普惠幼儿园每人			<=160元/月	
	成本指标	公办幼儿园每人补助			<=610元/月	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升教学质量			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	受益人员满意度			>=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社会发展局			项目名称	开发区实验小学、幼儿园项目资金（主体、附属）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	586.55	其中：财政拨款	586.55	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国义务教育法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《国务院关于深入推进义务教育均衡发展的意见》和《巴音郭楞蒙古自治州教育事业发展规划“十三五”规划》文件要求，建设开发区实验小学、幼儿园主体和附属建筑，为全体教师及学生提供良好的工作和学习环境。					
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项目数			>=1 个	
	数量指标	开发区实验小学附属工程项目数			>=6 个	
	数量指标	建设 工程量			>=13340 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			>=98%	
	质量指标	项目设计变更率			<=1%	
	质量指标	项目资金支付率			>=90%	
	时效指标	项目按计划开工时间			<=4 月	
	时效指标	项目按计划完工时间			<=12 月	
成本指标	项目预算控制率			<=100%		
效益指标	经济效益指标	项目受益人数			>=2500 人	
	社会效益指标	正常运转率			>=98%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			>=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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	58.76	其中:财政拨款	58.76	其他资金	0.00
项目总体目标	完成困难人员救助、补助,临时救助人员补贴发放,高龄老人补贴发放,全民体检,电子二维码门牌制作工作,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。					
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	困难人员救助人数			≥50人	
	数量指标	临时救助覆盖人次			≥80人次	
	数量指标	80周岁以上老年人高龄津贴覆盖人数			≥61人	
	数量指标	补助次数			≥1次	
	数量指标	全民体检人数			≥3.80万人	
	数量指标	电子二维码门牌制作数量			≥14567户	
	质量指标	困难人员救助覆盖率			≥95%	
	质量指标	高龄老人补贴覆盖率			≥98%	
	质量指标	临时救助人员覆盖率			≥90%	
	质量指标	全民体检覆盖率			≥95%	
	质量指标	电子二维码门牌制作合格率			≥98%	
	时效指标	困难群众救助资金发放及时率			≥90%	
	时效指标	高龄老人补贴发放及时率			≥98%	
	时效指标	全民体检及时率			≥90%	
	时效指标	电子二维码门牌制作及时率			≥95%	
	成本指标	困难人员发放救助补助金额			≤30.76万元	
	成本指标	高龄老人发放补贴金额			≤4.34万元	
	成本指标	临时救助人员补贴发放金额			≤10万元	
	成本指标	每户电子二维码门牌制作资金数			≤8元	
	成本指标	全民体检金额			≤2万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升困难群众生活水平			逐步提升	
	社会效益	高龄老人生活质量提升			逐步提升	

	指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	困难救助人员满意度	≥90%
	满意度指标	高龄老人满意度	≥90%
	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社会发展局			项目名称	劳动争议仲裁办案补助、公告、邮寄、委托代理记账费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	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,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。委托第三方代理记账提升办理案件效率。					
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	发放补贴人数			≥3人	
	数量指标	发放补贴次数			≥1次	
	数量指标	委托第三方机构数			=1个	
	数量指标	第三方服务次数			≥1次	
	质量指标	补贴发放覆盖率			≥98%	
	质量指标	第三方机构服务合同履行率			≥98%	
	时效指标	补助发放及时率			≥98%	
	时效指标	第三方工作完成及时率			≥98%	
	成本指标	每人补贴资金数			≤0.167万元	
	成本指标	委托第三方服务资金数			≤0.50万元	
效益指标	经济效益					

	指标		
	社会效益指标	提升办案效率	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	群众满意度	≥80%

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社会发展局			项目名称	南疆有组织转移劳动力工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于下达 2020 年自治区财政专项扶贫资金支持南疆建档立卡贫困户劳动转移就业的通知》、《自治区关于做好 2020 年南疆贫困劳动力有组织转移就业接受安置和服务管理工作的意见(试行)》的通知文件要求,切实让转移人员感受到党和政府的关怀和温暖,在当地安心工作,愉快生活,为新疆社会稳定和长治久安奠定坚实的群众基础。					
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	委托第三方机构数量			=1 个	
	数量指标	第三方服务数量			≥2 个	
	质量指标	第三方服务合同履约率			≥98%	
	时效指标	委托第三方服务按时完成率			≥98%	
	成本指标	劳动力转移车辆服务			≤3.50 万元	
	成本指标	劳务派遣管理服务			≤11.50 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升人员生活质量水平			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					

满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=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社会发展局		项目名称	慰问经费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金	0
项目总体目标	对辖区困难群众弱势群体进行走访慰问,强化人文关怀,以及对六一和教师节对开发区一中、7所幼儿园、儿童福利院的慰问。					
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		=166人		
	数量指标	慰问学校数量		>=1所		
	数量指标	慰问幼儿园数量		>=7所		
	质量指标	困难群众慰问覆盖率		>=90%		
	质量指标	慰问学校覆盖率		>=95%		
	质量指标	慰问幼儿园覆盖率		>=95%		
	时效指标	慰问及时率		>=90%		
	成本指标	困难群众慰问资金		<=2.49万元		
	成本指标	幼儿园慰问金额		<=2.20万元		
	成本指标	学校慰问金额		<=1.31万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会安定和谐		有所促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		>=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社会发展局			项目名称	疫情防控专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1500	其中:财政拨款	1500	其他资金	0.00
项目总体目标	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,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做好疫情防控宣传以及重点人群和普通群众的核酸检测工作。					
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	采购疫情防控物资数量			>=1.80万个	
	数量指标	每轮核酸检测人数			>=4.50万人次	
	数量指标	编印宣传资料数量			>=3000张	
	数量指标	防疫人员补助人数			>=37人	
	数量指标	补助次数			>=1次	
	质量指标	核酸检测人群覆盖率			>=95%	
	质量指标	防控物资质量合格率			>=95%	
	质量指标	编印宣传资料质量合格率			>=98%	
	质量指标	政府采购率			>=98%	
	质量指标	防控物资验收合格率			>=98%	
	时效指标	核酸检测及时率			>=95%	
	时效指标	防控物资采购及时完成率			>=98%	
	时效指标	编印宣传资料完成及时率			>=98%	
	成本指标	防疫人员补助金额			<=47.50万元	
	成本指标	编印宣传资料资金			<=6万元	
	成本指标	全民核酸资金			<=1336.50万元	
成本指标	疫情防控物资采购金额			<=110万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	疫情防控知识宣传知晓率			>=99%	
	社会效益指标	提升疫情防控力度			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	群众满意度	≥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社会发展局			项目名称	综合门诊部办公场所租赁	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.25	其中:财政拨款	60.25	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国土地管理法》、《城市房屋租赁管理办法》文件要求,有效提升了开发区综合门诊部的就医环境。					
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	租用房屋面积			≥2063.51平方米	
	质量指标	租用房屋合格率			≥98%	
	时效指标	租用房屋完成及时率			≥98%	
	成本指标	每平方租用房屋费用资金			≤292元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升办公环境质量			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	居民满意度			≥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第一中学			项目名称	办公设备采购	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70	其中:财政拨款	70	其他资金	0
项目总体目标	根据九年一贯制学校均衡化标准要求,完成全年的采购任务,以保障我校教育教学工作的有效提升,为广大师生提供良好的教育教学环境。					
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	笔记本电脑采购数量			≥50 台	
	数量指标	课桌椅采购数量			≥200 套	
	数量指标	信息软件购置数量			≥1 批	
	数量指标	图书采购数量			≥17700 册	
	质量指标	政府采购率			≥98%	
	质量指标	笔记本电脑质量合格率			≥95%	
	质量指标	课桌椅质量合格率			≥95%	
	质量指标	信息软件质量合格率			≥95%	
	质量指标	图书质量合格率			≥95%	
	质量指标	笔记本电脑验收合格率			≥95%	
	质量指标	课桌椅验收合格率			≥95%	
	质量指标	信息软件验收合格率			≥95%	
	质量指标	图书验收合格率			≥95%	
	时效指标	笔记本电脑采购完成及时率			≥99%	
	时效指标	课桌椅采购完成及时率			≥99%	
	时效指标	信息软件购置完成及时率			≥99%	
	时效指标	图书采购完成及时率			≥99%	
	成本指标	笔记本电脑采购成本			≤4200 元/台	
	成本指标	课桌椅采购成本			≤280 元/套	
	成本指标	信息软件采购成本			≤80000 元/批	
成本指标	图书采购成本			≤20 元/册		
效益指标	经济效益指标	采购物品利用率			≥90%	
	社会效益指标					

	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环境保护局			项目名称	购置环保行政执法制式服装	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.44	其中:财政拨款	3.44	其他资金	0
项目总体目标	参照《制式服装和标志预算标准》积极与本机财政部门沟通落实经费保障,按照政府采购有关规定组织采购执法制式服装工作,提升执法部门社会形象,推动严格规范公正文明执法、提升现代环境治理体系和治理能力。					
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	男士制服购置数			≥4 套	
	数量指标	女士制服购置数			≥4 套	
	质量指标	购置制服质量合格率			≥95%	
	质量指标	购置服装验收合格率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	时效指标	制服采购按时完成及时率			≥90%	
	成本指标	每套男士制服购置费用资金数			≤4307.6 元	
	成本指标	每套女士制服购置费用资金数			≤4296.8 元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高执法部门社会形象			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	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环境保护局			项目名称	库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金	0
项目总体目标	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,准备、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。					
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	委托服务机构数			≥1个	
	数量指标	委托服务类型			≥2种	
	质量指标	委托服务合同履约率			≥90%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	时效指标	委托服务工作按时完成率			≥90%	
	成本指标	污染源监测费用资金数			≤43万元	
	成本指标	环境管理咨询服务费用资金数			≤6万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园区生态环境质量			有效改善	
	生态效益指标	污染源监测达标率			≥98%	
	可持续影响指标					
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

(2022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	中央环保督察专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	开发区环保局为了做好迎接中央环境保护督察的各项准备工作,进行设备采购和办公耗材购置,推进开发区生态环境保护工作。					
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	购置设备数量			≥2台	
	数量指标	购置办公耗材次数			≥2次	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	质量指标	办公耗材、设备质量合格率			≥95%	
	质量指标	办公耗材、设备验收合格率			≥95%	
	时效指标	购置办公耗材、设备按时完成率			≥95%	
	成本指标	购置设备成本			≤1.2万元	
	成本指标	购置办公耗材费用资金数			≤3.8万元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥95%	
	社会效益指标	园区生态环境质量			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	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招商局			项目名称	河北科技产业园厂房建设补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0.00
项目总体目标	按照《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)相关要求,为提高园区开放水平,调整优化产业结构,库尔勒经济技术开发区管委会与河北沧州招商服务中心合作共建河北(巴州)科技产业园,园区定位聚焦于推动巴州经济高质量发展,为支持河北(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,结合开发区实际,按照优惠政策标准,兑现相应补贴。					
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	发放厂房建设补贴企业个数			≥23个	
	数量指标	发放厂房建设补贴企业次数			=1次	
	质量指标	发放厂房建设补贴企业覆盖率			≥90%	
	时效指标	资金发放及时率			≥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	为园区增加就业人数			≥200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	利泰丝路厂房建设补贴	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6000	其中:财政拨款	6000	其他资金	0.00
项目总体目标	为进一步促进园区经济持续、健康、快速发展,坚持市场主导、政府引导的原则,充分发挥优化资源配置的决定性作用,结合开发区实际,兑现相应厂房建设补贴,为园区企业发展提供基本保障。					
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	发放厂房建设补贴企业个数			=1个	
	数量指标	发放厂房建设补贴企业次数			>=1次	
	质量指标	发放厂房建设补贴企业覆盖率			>=90%	
	时效指标	补贴发放及时率			>=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	为园区增加就业人数			>=200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	充分发挥开发区优势,加大招商引资力度,积极推进开发区招商引资项目的推介、协调、洽谈、落实和跟踪服务工作,优化营商环境,实现园区经济高质量发展。					
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	外出招商次数			≥10次	
	数量指标	举办活动天数			≥3天	
	数量指标	参加活动人数			≥50人	
	数量指标	举办活动次数			≥3次	
	数量指标	编印宣传材料			≥100册	
	数量指标	外出招商人数			≥15人	
	质量指标	编印宣传材料合格率			≥90%	
	质量指标	参加活动出勤率			≥90%	
	质量指标	外出招商出勤率			≥95%	
	时效指标	活动按时完成率			≥90%	
	时效指标	编印宣传材料按时完成率			≥95%	
	时效指标	外出招商按时完成率			≥95%	
	成本指标	外出招商经费			≤45万元	
	成本指标	招商引资活动经费			≤20万元	
成本指标	编印宣传材料经费			≤30.10万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为园区增加就业人数			≥200人	
	社会效益指标	宣传贯彻政策知晓率			≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指	满意度指	参加活动人员满意度			≥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招商局			项目名称	招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金	0.00
项目总体目标	为充分调动园区企业生产发展积极性,结合开发区实际,兑现科达集团厂房减免租金补贴工作,实现资源优化配置,为园区经济高质量发展奠定基础。					
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	发放厂房减免租金补贴资金企业个数			=1个	
	数量指标	发放厂房减免租金补贴资金企业次数			>=1次	
	质量指标	发放厂房减免租金补贴资金企业覆盖率			>=90%	
	时效指标	资金发放及时率			>=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	为园区增加就业人数			>=200人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区招商局			项目名称	招商引资项目优惠政策补贴资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2000	其中: 财政拨款	2000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策(试行)》的通知, 为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力, 推动经济高质量发展, 结合开发区实际, 兑现补贴资金。					
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	享受招商引资项目优惠政策补贴次数			>=1 次	
	数量指标	享受补贴企业个数			>=24 个	
	质量指标	受招商引资项目优惠政策补贴企业覆盖率			>=90%	
	时效指标	补贴发放及时率			>=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	为园区增加就业人数			>=200 人	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
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

(2022 年)

预算单位	库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）			项目名称	市监局 2022 年办公场所空调购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.27	其中：财政拨款	0.27	其他资金	
项目总体目标	进一步提高干部职工工作环境，保障机构正常运行，给职工提供良好的工作环境，进一步提高工作效能，提升单位服务能力。					
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			=6 台	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
	质量指标	设备质量合格率			≥90%	
	质量指标	设备验收合格率			≥90%	
	时效指标	设备采购完成时间			≤12 月	
	成本指标	设备采购成本控制数			≤4500 元	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥90%	
	社会效益指标					
	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市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）		项目名称	特种设备安全监管专项工作经费	
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	通过项目实施，达到企业能够自觉主动完善各项规章制度，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。				
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		≥10 家	
	数量指标	检查频次		≥1 次	
	数量指标	完成检查报告数量		≥1 个	
	质量指标	抽检企业覆盖率		≥90%	
	时效指标	隐患排查任务按时完成率		≥90%	
	成本指标	每家企业排查的费用（元）		≤3000 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	检查结果公开率		≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥90%	
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1 次	

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市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）		项目名称	质量基础专项工作经费		
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	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。					
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	开展培训次数		≥3次		
	数量指标	参加培训的企业数量		≥10家		
	数量指标	培训的天数		≥3天		
	质量指标	培训出勤率		≥90%		
	时效指标	培训按时完成率		≥90%		
	成本指标	培训每家企业支出标准		≤2000元/家、次		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	受益企业数量		≥10家		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增加企业质量管理意识		≥85%		
满意度指标	满意度指标	参加培训企业满意度		≥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安全生产监督管理局			项目名称	安全生产信息化平台建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	建立安全生产监管信息平台,实现园区企业、重点场所、重大危险源、基础设施安全风险动态监控预警。					
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	硬件、软件采购数量			>=1套	
	数量指标	信息化应用平台数量			>=1个	
	质量指标	验收合格率			>=95%	
	质量指标	系统故障率			<=5%	
	时效指标	系统故障修复时间			<=3天	
	时效指标	系统运行维护响应时间			<=24小时	
	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	有效提高企业安全生产隐患消除			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			>=5年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)			>=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:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	实现库尔勒经济技术开发区安全生产、综合防灾减灾救灾形势趋稳向好,应急管理体系更加完善,生产安全事故和自然灾害人员伤亡持续下降,重特大事故得到有效遏制,全社会防范应对处置灾害的事故能力显著提升,推进开发区安全生产、应急体系建设、自然灾害防治能力和防治体系高质量发展。					
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	安全生产监督检查频次			≥320次	
	数量指标	安全生产监督检查报告数量			≥4个	
	数量指标	编制开发区整体风险性安全评估报告数量			=1个	
	数量指标	执法制服购买数量			≥5套	
	数量指标	办公用耗材采购批次			≥6次	
	数量指标	发放补助企业数			≥100家	
	数量指标	发放补助企业次数			≥1次	
	质量指标	安全生产监督检查覆盖率			≥90%	
	质量指标	编制开发区整体性安全风险评估报告合格率			≥95%	
	质量指标	执法制服验收合格率			≥95%	
	质量指标	执法制服质量合格率			≥95%	
	质量指标	政府采购率			≥95%	
	质量指标	办公用耗材质量合格率			≥95%	
	质量指标	办公用耗材验收合格率			≥95%	
	质量指标	发放企业补助覆盖率			≥90%	
	时效指标	安全生产年度检查任务按时完成率			≥95%	
	时效指标	编制开发区整体风险性安全评估报完成及时率			≥95%	
	时效指标	执法制服购买完成及时率			≥95%	
	时效指标	办公耗材购置完成及时率			≥95%	
	时效指标	发放企业补助及时率			≥95%	
成本指标	安全生产监督检查成本			≤48万元		
成本指标	编制开发区整体性安全风险评估报告成本			≤6.4万元		
成本指标	执法制服购买成本控制数			≤2.32万元		
成本指标	办公耗材采购购买成本控制数			≤13.28万元		

	成本指标	发放企业补助资金数	≤30 万元
效益指标	经济效益指标	执法制服利用率	≥95%
	经济效益指标	办公耗材利用率	≥90%
	社会效益指标	安全生产监督检查结果公开率	≥95%
	社会效益指标	提高企业安全生产管理水平	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	隐患问题整改落实率	≥95%
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤3 次
	满意度指标	使用人员满意度	≥95%
	满意度指标	补助企业满意度	≥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安全生产监督管理局			项目名称	编制《开发区安全生产“十四五”规划》	
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	实现库尔勒经济技术开发区十四五期间安全生产、综合防灾减灾救灾形势趋稳向好,应急管理体系更加完善,生产安全事故和自然灾害人员伤亡持续下降,重特重大事故得到有效遏制,全社会防范应对处置灾害的事故能力显著提升,推进开发区安全生产、应急体系建设、自然灾害防治能力和防治体系高质量发展。					
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	委托第三方服务机构个数			≥1 个	
	数量指标	委托机构服务种类			≥1 个	
	质量指标	第三方机构合同履约率			≥95%	
	时效指标	委托机构服务完成及时率			≥95%	
	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	提高开发区防范应对处置灾害的事故能力水平	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	服务对象满意度	≥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消防救援大队			项目名称	消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款	
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	根据巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队和新疆德磊建设工程有限公司签订施工合同,进行消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程建设,加强应急救援工作,维护园区公共安全。					
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			≥8322平方米	
	数量指标	建设工程数			≥1个	
	质量指标	项目设计变更率			≤3%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目资金支付率			≥97%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	成本指标	项目预算控制率			≥98%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			≥95%	
	社会效益指标	项目受益人数			≥36人	
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=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消防救援大队			项目名称	消防救援大队同工同酬人员 2021 年绩效奖金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	16.55	其中:财政拨款	16.55	其他资金	0
项目总体目标	完成 2021 年同工同酬人员 2021 年绩效奖金发放, 保证消防救援人员思想稳定和队伍稳定, 更好的应对处置各类灾害事故, 维护人民群众生命财产安全, 维护社会稳定.					
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	发放奖励人数			>=15 人	
	数量指标	发放奖励次数			>=1 次	
	质量指标	发放奖励覆盖率			>=95%	
	时效指标	资金支付及时率			>=95%	
	成本指标	每人发放资金数			<=1.10 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放奖励人员满意度			>=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消防救援大队			项目名称	消防救援高危补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	48.6	其中:财政拨款	48.6	其他资金	0
项目总体目标	完成发放高危补助保证消防救援人员思想稳定和队伍稳定,更好的应对处置各类灾害事故,维护人民群众生命财产安全,维护社会稳定					
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	发放补助人数			>=80 人	
	数量指标	发放补助次数			>=10 次	
	质量指标	发放补助覆盖率			>=95%	
	时效指标	资金发放及时率			>=95%	
	成本指标	每次发放资金数			<=4.05 万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高人员办公效率			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	发放补助人员满意度			>=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消防救援大队			项目名称	消防救援专项业务工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	388.45	其中:财政拨款	388.45	其他资金	0.00
项目总体目标	根据州财政关于印发《巴音郭楞蒙古自治州武警消防业务经费管理暂行办法的通知》(巴财行<2015>113号)等文件,完成开发区消防大队基础设施改造,采购专用消防设备,完成专项培训和日常的专项工作经费支出,达到防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故,维护人民群众生命财产安全,维护社会稳定。					
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	改造工程量			≥100平方米	
	数量指标	改造工程数			≥2项	
	数量指标	购置设备批次			≥5批	
	数量指标	培训次数			≥2次	
	数量指标	培训人数			≥2人	
	数量指标	培训天数			≥30天	
	数量指标	专项工作种类			≥3个	
	质量指标	项目设计变更率			≤3%	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目资金支付			≥97%	
	质量指标	政府采购率			≥97%	
	质量指标	设备质量合格率			≥95%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	质量指标	培训出勤率			≥90%	
	质量指标	专项工作达标率			≥95%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤1月	
	时效指标	项目按计划完工时间			≤11月	
	时效指标	设备采购完成时间			≤11月	
	时效指标	培训按期完成率			=100%	
	时效指标	专项工作完成及时率			≥95%	
成本指标	项目预算控制率			≥98%		
成本指标	设备采购成本控制数			≤88.3万元		
成本指标	培训人均支出标准			≤8000元		
成本指标	专项工作成本控制数			≤163.65万元		

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%
	社会效益指标	正常运转率	≥95%
	社会效益指标	项目受益人数	≥36 人
	社会效益指标	提高人员办公效率	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%
	满意度指标	使用人员满意度	≥95%
	满意度指标	培训人员满意度	≥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综合执法局			项目名称	办公楼维护修缮	
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	根据年初制定的工作计划,为保障部门正常运转,对办公大楼整体进行维护修缮,主要针对地暖管道、损坏窗户、大院护栏等进行维护修缮,确保办公大楼正常使用。					
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	修缮工程量			≥2000 平方米	
	数量指标	修缮工程数量			=1 栋	
	数量指标	房屋租用数			=50 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			≥95%	
	质量指标	项目资金支付率			≥90%	
	质量指标	租用房屋合格率			=100%	
	质量指标	项目设计变更率			≤1%	
	时效指标	项目按计划开工时间			≤5 月	

	时效指标	项目按计划完工时间	<=12 月
	时效指标	租用房屋及时率	>=90%
	成本指标	修缮使用金额	<=1.34 万元
	成本指标	租用房屋使用金额	<=0.66 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	项目受益人数	>=50 人
	社会效益指标	正常运转率	>=95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%
	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综合执法局			项目名称	办公设备（工具）采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.57	其中：财政拨款	1.57	其他资金	0
项目总体目标	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，增强我单位行政执法职能，购置部分办公设备及工具，进一步提高工作效能，提升部门整体服务水平，确保本单位职能职责正常实施。					
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	采购设备数			=17 件	
	质量指标	政府采购率			=100%	
	质量指标	设备质量合格率			=100%	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备采购完成及时率			>=90%	
	成本指标	每件采购成本数			=0.09 万元	

效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%
	社会效益指标		
	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综合执法局			项目名称	大院门岗监控维护	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	根据年初制定的工作计划,为贯彻落实社会综合治理工作要求,确保单位大院财产人安全,委托第三方对监控系统设备进行日常维护保养,保障大院门岗监控系统、设备正常运行。					
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	监控摄像头使用数			=34个	
	数量指标	维护维修监控探头数			=34个	
	质量指标	验收合格率			=100%	
	质量指标	系统故障率			≤5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2日	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤4小时	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤5%	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1年	
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综合执法局		项目名称	法制、业务学习培训费		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.43	其中:财政拨款	2.43	其他资金	0
项目总体目标	根据开发区精细化管理及依法行政工作要求,组织人员参加法制、业务培训、外出学习,进一步提升开发区法制建设水平,增强执法人员工作能力,推动开发区整体法制化建设工作,贯彻落实依法治国工作要求。					
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	培训次数			>=2次	
	数量指标	培训人数			>=6人	
	数量指标	培训天数			>=6天	
	质量指标	培训出勤率			>=90%	
	时效指标	培训按时完成率			>=95%	
	成本指标	培训人均支出费用			<=675元/人/天	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	法制建设成效			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	参加培训人员满意度			>=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综合执法局			项目名称	法制宣传费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
项目总体目标	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。根据“谁执法、谁普法”工作要求,通过悬挂宣传横幅、向居民发放宣传手册,制作宣传展板等形式,大力推动法制建设,增强法律法规宣传力度,完成全年法律法规宣传工作。					
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	宣传横幅制作数			≥12条	
	数量指标	宣传册制作数			≥100册	
	数量指标	宣传展板制作数			≥4块	
	质量指标	宣传横幅验收合格率			=100%	
	质量指标	宣传手册验收合格率			=100%	
	质量指标	宣传展板验收合格率			=100%	
	时效指标	宣传片制作及时率			≥90%	
	成本指标	制作宣传横幅费用			≤3000元	
	成本指标	制作宣传册费用			≤4000元	
成本指标	制作宣传展板费用			≤3000元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众法律知识知晓率			≥70%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度			≥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综合执法局		项目名称	设备租赁费用		
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	根据精细化管理工作要求,为进一步提升园区环境卫生质量,对园区周边存在的乱倒垃圾,临街门面乱摆乱放等现象进行清理,营造良好的社会环境和卫生质量。					
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家		
	数量指标	委托工作种类数		=2个		
	质量指标	合同履约率		=100%		
	时效指标	工作完成及时率		=100%		
	成本指标	预算控制率		<=5%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	园区环境卫生质量		园区形象有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		>=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综合执法局			项目名称	综合执法局办公场所空调购置	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.08	其中:财政拨款	5.08	其他资金	
项目总体目标	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,为进一步提高干部职工工作环境,保障机构正常运行,给职工提供良好的工作环境,进一步提高工作效能,提升单位服务能力。					
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			=12台	
	质量指标	政府采购率			≥90%	
	质量指标	设备质量合格率			≥90%	
	质量指标	设备验收合格率			≥90%	
	时效指标	设备采购完成时间			≤12月	
	成本指标	设备采购成本控制数			≤5000元/台	
效益指标	经济效益指标	设备利用率			≥90%	
	社会效益指标					
	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%	

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

2022 年 2 月 18 日