

**新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规  
划建设局 2021 年度单位决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 单位决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

库尔勒经济技术开发区规划建设局局于 2021 年 3 月取得统一社会信用代码证书，代码为 11652800MB0W81137U，机构性质为行政机关。单位地址：巴音郭楞蒙古自治州库尔勒经济技术开发区开发大道 1866 号，主要职能：（一）组织编制及实施开发区总体规划、详细规划及城市设计。（二）组织拟订建设事业科技计划和相关政策。（三）负责开发区规划范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的项目初审、审查、审批和证书核发工作。（四）负责开发区工程建设、基础设施建设管理、工程造价监督管理、行政执法监察和城建档案工作。（五）负责开发区房产管理，协调开发区房地产开发、房地产监督管理、房地产交易管理、国有土地上房屋征收补偿工作。（六）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、市容环卫管理和城建监察工作。（七）负责开发区建筑市场、工程质量安全、建设工程招标投标监督管理和安全监察工作。（八）负责开发区住宅产业现代化和墙改节能工作。（九）负责开发区政府投资类项目建设的档案管理和信息化建设管理工作。（十）负责开发区人防、防震减灾、地下水管理工作。（十一）承办党工委、管委会交办的其他事项。

法定代表人：张子忠。

库尔勒经济技术开发区规划建设局隶属于库尔勒经济技术开发区管理委员会，系全额拨款的行政机关单位。根据库尔勒经济技术开发区管理委员会《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会主要职责内设机构和人员规定方案的通知》(库开党政办【2014】20号)，批准库尔勒经济技术开发区规划建设局暂列公益一类，核定事业编制22名，实行全额预算管理。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区规划建设局机关下设综合办、城建科、房产科、建管科、质安科。

截至2021年12月，我局实有人数8人，其中：在职职工8人，退休职工0人，聘用人员0人。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入57601.63万元，与上年相比，增加48839.7万元，增长557.41%，主要原因：一是2021年收入含2020年专项资金拨款收入，即新增专项债券收入38000.00万元，二是为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极申报地方政府债券、中央内预算资金、持续增加本级财力安排资金，加大对园区基础设施建设和支

持园区产业发展等投入。本年支出 57601.63 万元，与上年相比，增加 48773.16 万元，增长 552.45%，主要原因是：本年收到地方政府债券、中央内预算资金等财政拨款增加，进一步加大园区基础设施建设和支持园区产业发展支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 57601.63 万元，其中：财政拨款收入 57439.26 万元，占 99.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 162.37 万元，占 0.28%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 57601.63 万元，其中：基本支出 386.45 万元，占 0.67%；项目支出 57215.18 万元，占 99.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 57439.26 万元，与上年相比，增加 48706.88 万元，增长 557.77%，主要原因是：为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，开发区积极申报地方政府债券、中央内预算资金、持续增加本级财力安排资金，加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展等投入。财政拨款支出 57439.26 万元，与上年相比，增加

48666.88 万元，增长 554.77%，主要原因是：本年收到地方政府债券、中央内预算资金等财政拨款增加，进一步加大园区基础设施建设和支持园区产业发展支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 7816.66 万元，决算数 57439.26 万元，预决算差异率 634.83%，主要原因是本年争取到位的地方政府债券、上中央内预算资金较年初预算增加，同时增加园区基础设施建设和园区产业发展等方面的投入。财政拨款支出年初预算数 7816.66 万元，决算数 57439.26 万元，预决算差异率 634.83%，收支差异较大的主要原因是：本年争取到位的地方政府债券、中央内预算资金较年初预算增加，同时增加园区基础设施建设和园区产业发展等方面的投入。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16145.67 万元。  
按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.26 万元；

2101101 行政单位医疗 9.7 万元；

2101103 公务员医疗补助 0.81 万元；

2120101 行政运行 186.73 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 12921.59 万元；

2150204 纺织业 3000 万元；

2210201 住房公积金 15.58 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.08 万元，其中：

人员经费 212.92 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对个人和家庭的补助。

公用经费 11.16 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.92 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 8.24%，主要原因是：一是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，接待项目经费支出增加；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出 0.92 万元，占 100%，比上年增加 0.07 万元，增长 8.24%，主要原因是：一是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招

商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，接待项目经费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括公务接待产生的餐饮及住宿费用。单位全年安排的国内公务接待 11 批次，148 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 1.45 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率 57.61%，主要原因是：一是 2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，接待项目经费支出增加。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：

厉行节约，严格把控，节约车辆运行成本；公务接待费预算数 1.45 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率 57.61%，主要原因是：2021 年因疫情稳控，开发区为促进经济发展，加大招商引资力度，前来开发区考察投资的客商增加，接待费增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 41293.59 万元，与上年相比，增加 39718.13 万元，增长 2521.05%，主要原因是：本年新增专项债券收入 38000 万元。政府性基金预算财政拨款支出 41293.59 万元，与上年相比，增加 39718.13 万元，增长 2521.05%，主要原因是：本年新增专项债券支出 38000 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 41293.59 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801 征地和拆迁补偿支出 18 万元；

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 500 万元；

2121401 污水处理设施建设和运营 2775.59 万元；

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 38000.00 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 11.16 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.99%，主要原因是：本年新增人员，导致机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 31.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 28.62 万元。

授予中小企业合同金额 348.67 万元，占政府采购支出总额的 1106.87%，其中：授予小微企业合同金额 249.43 万元，占政府采购支出总额的 791.34%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 1945.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将 2021 年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建

设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### **第三部分 专业名词解释**

**财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 第四部分 单位决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理局 2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,145.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41,293.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	162.37	八、社会保障和就业支出	38	11.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,564.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	3,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	15.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	38,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	57,601.63	<b>本年支出合计</b>	57	57,601.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	57,601.63	<b>总计</b>	60	57,601.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2021年度

支出功能 分类科目 编码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
	类	款				项	1			
	合计		57,601.63	57,439.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.37
208	社会保障和就业支出		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		16,564.28	16,401.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.37
21201	城乡社区管理事务		349.10	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.37
2120101	行政运行		349.10	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.37
21203	城乡社区公共设施		12,921.59	12,921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		12,921.59	12,921.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出		2,775.59	2,775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营		2,775.59	2,775.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2021年度

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	57,601.63	386.45	57,215.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	16,564.28	349.10	16,215.18	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	349.10	349.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	12,921.59	0.00	12,921.59	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,921.59	0.00	12,921.59	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	2,775.59	0.00	2,775.59	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	2,775.59	0.00	2,775.59	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,145.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,293.59	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.26	11.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.52	10.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,401.91	13,108.32	3,293.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.58	15.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	57,439.26	<b>本年支出合计</b>	59	57,439.26	16,145.67	41,293.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	57,439.26	<b>总计</b>	64	57,439.26	16,145.67	41,293.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划 2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	16,145.67	224.08	15,921.59
208		社会保障和就业支出	11.26	11.26	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.26	11.26	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	0.00
210		卫生健康支出	10.52	10.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101101		行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.81	0.81	0.00
212		城乡社区支出	13,108.32	186.73	12,921.59
21201		城乡社区管理事务	186.73	186.73	0.00
2120101		行政运行	186.73	186.73	0.00
21203		城乡社区公共设施	12,921.59	0.00	12,921.59
2120399		其他城乡社区公共设施支出	12,921.59	0.00	12,921.59
215		资源勘探工业信息等支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21502		制造业	3,000.00	0.00	3,000.00
2150204		纺织业	3,000.00	0.00	3,000.00
221		住房保障支出	15.58	15.58	0.00
22102		住房改革支出	15.58	15.58	0.00
2210201		住房公积金	15.58	15.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	193.90	302	商品和服务支出	11.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.69	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.41	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	72.42	30214	租赁费	1.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.02	30229	福利费	1.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>212.92</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>11.16</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2021年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	41,293.59	41,293.59	0.00	41,293.59	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3,293.59	3,293.59	0.00	3,293.59	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	2,775.59	2,775.59	0.00	2,775.59	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	0.00	2,775.59	2,775.59	0.00	2,775.59	0.00
229		其他支出	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
		栏次 合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工程项目结算决算审计							
主管部门		4		实施单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	67.50	67.5	67.5	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	67.5	67.5	67.50	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责开发区库尔勒纺织服装城绿色织造产业园道路建设项目全过程跟踪审计和财务决算服务；2020年开发区实施生态建设项目工程结算审核、财务决算审核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。			按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责开发区库尔勒纺织服装城绿色织造产业园道路建设项目全过程跟踪审计和财务决算服务；2020年开发区实施生态建设项目工程结算审核、财务决算审核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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	审计项目（个）	>=2个	2个	10	10		
		数量指标	完成审计报告数量（个）	>=2个	2个	10	10		
		质量指标	审计报告合格率（%）	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	95%	5	5		
		时效指标	审计报告完成及时率（%）	>=95%	95%	5	5		
		成本指标	库尔勒纺织服装城绿色织造	=23万元	23万元	5	5		
		成本指标	2020年开发区实施生态建设	=3.5万元	3.5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高项目资金使用率（%）	>=95%	95%	30	30		
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益部门满意度（%）	>=95%	95%	10	10			
总分					100	分			

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	工程项目前期费								
主管部门	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			实施单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	917.11	917.11	917.11	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	917.11	917.11	917.11	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责开发区工程建设、基础设施建设管理、工程造价管理；协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理等工作；负责组织实施开发区政府投资类重大项目基础设施建设项目，支付2021年项目前期费用，提升开发区基础设施建设承载能力，为开发区招商引资做支撑。			按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责开发区工程建设、基础设施建设管理、工程造价管理；协调指导开发区城市基础设施管理、市政公用设施管理等工作；负责组织实施开发区政府投资类重大项目基础设施建设项目，支付2021年项目前期费用，提升开发区基础设施建设承载能力，为开发区招商引资做支撑。公共基础设施建设项目9个，验收合格率均达到95%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公共基础设施建设项目数量（个）	>=9个	9个	20	20		
		质量指标	验收合格率（%）	>=95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	95%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率（%）	<=100%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按照年度支付计划目标，建设项目完	>=95%	95%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	提升开发区基础设施建设承载能力，	>=95%	95%	15	15		
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度（%）	>=95%	95%	10	10		
	总分						100	分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		规划建设局消防安全咨询、业务记账项目							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	2	2	2.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。发生代理记账业务2次，消防安全咨询3次，验收合格率达到95%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	代理记账业务（次）	≥2次	2次	10	10		
		数量指标	消防安全咨询（次）	≥3次	3次	10	10		
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	代理记账业务（次/元）	≤4100元	4100元	5	5		
		成本指标	消防安全咨询（次/元）	≤3900元	3900元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业消防安全知晓率（%）	≥95%	95%	10	10		
		社会效益指标	提高业务效率（%）	≥95%	95%	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	可持续影响指标	提高人员消防意识	≥95%	95%	10	10			
	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10			
总分						100	分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		家满福商业综合体设施建设费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	90	90	90.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	家满福商业综合体设施建设包含水电等基础设施接通，项目预计建设周期为30天，建设资金为90万元。			家满福商业综合体设施建设包含水电等基础设施接通，项目预计建设周期为30天，建设资金建设项目1个，建设面积为平方米，竣工验收合格率均达到95%以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	建设工程数量	>=1个	1个	10	10		
		数量指标	建设工程量	>=2000平方米	2000平方米	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	3	3		
		质量指标	项目设计变更率	<=100%	95%	3	3		
		质量指标	项目资金支付率	>=95%	95%	4	4		
		时效指标	项目按计划开工时间	<=1月	1月	5	5		
		时效指标	项目按计划完工时间	<=11月	11月	5	5		
		成本指标	项目预算控制率	<=100%	95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转率		>=95%	95%	15	15	
		社会效益指标	项目受益人数		>=12000人	12000人	15	15	
生态效益指标									
可持续发展指标									
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		洁源排水及两个污水处理厂运营费用项目							
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		实施单位	库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	351.28	351.28	351.28	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	351.28	351.28	351.28	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，规划建设局城建科负责指导开发区供水、排水等行业管理，本年度计划目标完成年度接纳污水2007.5万方，日均接纳5.5万方污水工作，确保全年安全运行维护开发区辖区内140平方公里园区配套排水管线及其管线附属设施配套设施、监管工业废水处理厂、纺织印染服装城污水处理厂设施管理、确保出水GB18918-2002一级A排放标准，达到环境保护目标要求，提升开发区整体投资环境，深度契合国家环保要求。			按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，规划建设局城建科负责指导开发区供水、排水等行业管理，本年度计划目标完成年度接纳污水2007.5万方，日均接纳5.5万方污水工作，确保全年安全运行维护开发区辖区内140平方公里园区配套排水管线及其管线附属设施配套设施、监管工业废水处理厂、纺织印染服装城污水处理厂设施管理、确保出水GB18918-2002一级A排放标准，达到环境保护目标要求，提升开发区整体投资环境，深度契合国家环保要求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	按计划园区排水收纳处理量/总量	≥2000万方	2000万方	20	20		
		质量指标	污水收纳处理达标率（%）	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率（%）	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	非居民污水处理费方/元	≤1.4元/方	1.4元/方	5	5		
		成本指标	居民污水处理费方/元	≤0.95元/方	0.95元/方	5	5		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标	确保出水GB18918-2002一级A排放	≥95%	95%	15	15		
	可持续影 响指标	为开发区环境及居民居住条件提	≥95%	95%	15	15			
	满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意度（%）	≥95%	95%	10	10		
总分						100	分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		开发区征收补偿款项目						
主管部门		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		实施单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	518.00	518.00	518	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	518	518	518.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责开发区房产管理，协调开发区房地产开发、房地产监督管理、房地产交易管理、国有土地房屋征收补偿工作。根据开发区园区总体规划，开发区管委会对二期工业园区建设及基础设施建设做出了具体部署，协调相关单位、抽调具体人员，成立拆迁工作组，开展对征收工作。			按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求，负责开发区房产管理，协调开发区房地产开发、房地产监督管理、房地产交易管理、国有土地房屋征收补偿工作。根据开发区园区总体规划，开发区管委会对二期工业园区建设及基础设施建设做出了具体部署，协调相关单位、抽调具体人员，成立拆迁工作组，开展对征收工作。对开发区6户征收户进行补偿518万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放补偿6人/次	>=2次	2次	20	20	
		质量指标	验收合格率(%)	>=95%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率(%)	>=95%	95%	10	10	
		成本指标	补偿6人每次发放资金数	<=43.16万元/次	43.16万元/次	10	10	
	效益指标	经济效益指标	征收拆迁土地的集约利用率	>=95%	95%	15	15	
		社会效益指标	受益征收户	>=6户	6户	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	征收户满意度(%)	>=95%	95%	10	10	
	总分						100	分