

# 库尔勒经济技术开发区综合执法局

## 2022年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒经济技术开发区综合执法局概况

- 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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 库尔勒经济技术开发区综合执法局概况**

### **一、主要职能**

（一）受库尔勒经济技术开发区规划建设局委托，负责履行城市管理、物业、园林、环卫、市政道路等住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的各项行政执法权，负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二）负责开展生态环境保护执法，根据授权行使辖区污染防治、生态保护、核与辐射安全以及社会面环境监管执法；查处生态环境违法案件，办理环境信访投诉案件，开展联合执法、交叉执法，负责移交案件的办理；负责生态环境保护应急管理，开展固废及危险废物管理现场核查，排污许可制度落实情况现场核查；负责生态环境保护执法“双随机一公开”及“两库一单”工作；负责开发区生态环境保护执法平台使用管理及更新。

（三）负责安全生产执法，依法查处安全生产方面的违法违规行为。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（四）负责开发区辖区范围内的自然资源执法及巡查，依法依规对相关违法违规行为进行制止、拆除、查处等，履行与自然资源法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（五）负责依法履行工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（六）负责履行向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责履行文化市场管理方面的行政处罚权。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（八）负责履行劳动监察职责，配合行业主管部门做好劳动者维权工作，依法查处各类违法违规案件。负责实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（九）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（十）完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2021年度新疆库尔勒经济技术开发区综合执法局，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。库尔勒经济技术开发区综合执法局无下属预算单位。下设行政

办公室、法制办公室、城市管理执法大队、生态环境执法大队、  
安全生产执法大队、自然资源执法大队。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

**表 1:**

### 部门收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局  
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	409	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	409	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
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	12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	355
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	409	支 出 总 计	409

表2:

### 部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	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									
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8						
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4						
210	11	02	事业单位医疗	15	15						
210	11	03	公务员医疗补助	1	1						
212	1	4	城管执法	355	355						
221	1	1	住房公积金	26	26						
			合计:	409	409						



**表3：****部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局      单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05	05	8	8	
208	05	06	4	4	
210	11	02	15	15	
210	11	03	1	1	
212	01	04	355	345	10
221	01	01	26	26	
		合计：	409	399	10

**表4：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	409	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	409	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	12	12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16	16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	355	355		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26	26		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务利息支出				

		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	409	409		

**表 5:****一般公共预算支出情况表**

编制部门(单位): 库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位: 万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	
210	11	2	事业单位医疗	15	15	
210	11	3	公务员医疗补助	1	1	
212	1	4	城管执法	355	345	10
221	2	1	住房公积金	26	26	
			合计:	409	399	10

**表6：****一般公共预算基本支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	367	367	
301	1	基本工资	107	107	
301	2	津贴补贴	108	108	
301	3	奖金	70	70	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	
301	9	职业年金缴费	4	4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15	15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1	1	
301	12	其他社会保障缴费	28	28	
301	13	住房公积金	26	26	
302		商品和服务支出	32		32
302	1	办公费	7		7
302	5	水费	4		4
302	6	电费	5		5
302	7	邮电费	3		3
302	8	取暖费	5		5
302	17	公务接待费	2		2
302	28	工会经费	5		5
302	29	福利费	1		1
		合计	399	367	32

**表 7:**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制部门（单位）：库尔勒经济技术开发区综合执法局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
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											
				<b>合计</b>	10											

**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综合执法局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2					2

**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综合执法局

单位：万元

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

备注：本部门2022年无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、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算409万元收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出

### 二、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年收入预算409万元，其中：

一般公共预算409万元，占100%，比上年预算增加44万元，增加9.71%，主要原因是支出相应增加；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因本部门无政府性基金预算。

国有资本经营预算0万元，占0%，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因本部门无国有资本经营预算。

### 三、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2022支出预算409万元，其中：

基本支出399万元，占97.56%，比上年预算减少23万元，减少5.45%，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10万元，占2.44%，比上年预算减少20万元，减少66.66%，主要原因是预算项目相应减少。

#### 四、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算409万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款409万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出12万元、卫生健康支出16万元、城乡社区支出355万元、住房保障支出26万元。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

#### 五、库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年一般公共预算拨款合计409万元，基本支出399万元，占97.56%，比上年预算减

少23万元，减少5.45%，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10万元，占2.44%，比上年预算减少20万元，减少66.66%，主要原因是预算项目相应减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出12万元，占2.93%

卫生健康支出16万元，占3.91%

城乡社区支出355万元，占86.80%

住房保障支出26万元，占6.36%

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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预算数为8万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

2.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4万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上一年持平。

3.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15万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是：与上一年持平。

4.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1万元，比上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是：与上一年持平。

5.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。

6.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26万元，比上年预算减少1万元，减少3.7%，主要原因是：公积金缴费基数调整。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年一般公共预算基本支出399万元，其中：

人员经费367万元，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。

公用经费32万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.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：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

2.项目名称：法制宣传费

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：参加法制宣传1万

资金执行时间：2022年1月-12月

3.项目名称：办公楼维护修缮

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：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

3.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

4.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

5.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

#### 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2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0万元，下降0%，其中：公务用车运行费减少0万元，下降0%；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0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，库尔勒经济技术开发区综合执法局机关运行经费财政拨款预算32万元，比上年预算减少1万元，减少3.03%，主要原因是相应支出减少。

### （二）政府采购情况

2022年，库尔勒经济技术开发区综合执法局政府采购预算30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

库尔勒经济技术开发区综合执法局2022年面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，库尔勒经济技术开发区综合执法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米（不含构筑物），价值0万元。

2.车辆5辆，价值15.23万元；其中：一般公务用车0辆价值0万元；执法执勤用车5辆，价值15.23万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2022年库尔勒经济技术开发区综合执法局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6个，涉及预算金额10万元。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)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局			<b>项目名称</b>	办公楼维护修缮	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
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)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局			<b>项目名称</b>	办公设备（工具）采购	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1.57	其中：财政拨款	1.57	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局		<b>项目名称</b>	大院门岗监控维护		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
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	满意度指	使用人员满意度			>=90%	

## 项目支出绩效目标表

### (2022年)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局		<b>项目名称</b>	法制、业务学习培训费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2.43	其中:财政拨款	2.43	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
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)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局			<b>项目名称</b>	法制宣传费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
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)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局		<b>项目名称</b>	设备租赁费用		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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)

<b>预算单位</b>	库尔勒经济技术开发区综合执法局			<b>项目名称</b>	综合执法局办公场所空调购置	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	5.08	其中:财政拨款	5.08	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
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。

库尔勒经济技术开发区综合执法局

2022年2月18日