

库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年 部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒经济技术开发区社会发展局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023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社会发展局部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023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社会发展局部门2023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社会发展局部门2023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社会发展局部门2023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社会发展局部门2023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社会发展局部门2023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社会发展局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规和规章，拟订库尔勒经济技术开发区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，起草本级人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查；负责促进就业工作，组织落实就业援助制度；负责南疆四地州有组织转移就业劳动力的岗位开发、接收、安置及管理服务工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；负责养老、失业、医疗、工伤、生育保险费的征缴及待遇支付工作；负责社会保险基金预决算的编制和日常管理；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

（二）全面贯彻党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订库尔勒经济技术开发区教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施；统筹规划库尔勒经济技术开发区所属的各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划；负责教育基本信息的统计、分析和发布；会同有关部门编制 库尔勒经济技术开发区教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生

资助的政策；指导库尔勒经济技术开发区所属学校的思想政治建设和德育、体育卫生、艺术教育、劳动实践教育和科学教育；负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导库尔勒经济技术开发区所属学校发展改革和职业指导、人才队伍建设、教材和教辅用书的审定、备案等工作。

（三）贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展开发区大型文艺活动及体育赛事活动，开展全民健身活动，指导、管理文艺事业、公共文化事业和竞技体育发展；指导文化市场综合执法。

（四）贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政、老龄工作的法律法规、规章、政策，拟订库尔勒经济技术开发区民政、老龄事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责库尔勒经济技术开发区城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；负责医疗救助和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责开发区老龄工作，发放高龄津贴，维护老年人合法权益；负责辖区社会团体、服务机构、基金会的审批、登记和管理工作；负责辖区规范地名标志的设置、调整、勘定和管理。

（五）负责库尔勒经济技术开发区残疾人服务保障等工作；负责残疾人的教育、就业、培训、康复、救助等工作。

（六）拟订社区居民委员会建设发展规划和年度计划，并组织实施，指导社区居民委员会工作，督促社区维护社会稳定，广泛开展为民服务活动，做好群众工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区管理社会发展局部门预算。本部门无下属预算单位，无下设科室。

库尔勒经济技术开发区社会发展局编制数174，实有人数174人，其中：在职174人，增加0人；退休0人，增加0人，离休0人，增加0人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5782.7	201 一般公共服务支出	1002.4
一般公共预算	5760.1	202 外交支出	
政府性基金预算	7.7	203 国防支出	
国有资本经营预算	14.9	204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	2267.7
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	1034.4
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1072.8
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	273
		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	109.8
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	14.9
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	7.7
		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	5782.7	支 出 总 计	5782.7

表2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201	03	01	行政运行	957.4		957.4									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45		45									
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2267.7		2267.7									
208	01	01	行政运行	226.4		226.4									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.2		178.2									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.6		155.6									

208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	11.6		11.6									
208	06	99	其他企业改革发 展补助	5.6		5.6									
208	07	99	其他就业补助支 出	344.1		344.1									
208	10	02	老年福利	3.4		3.4									
208	11	04	残疾人康复	20.4		20.4									
208	11	05	残 疾 人 就 业 和 扶 贫	0.6		0.6									
208	11	07	残 疾 人 生 活 和 护 理 补 贴	15.8		15.8									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	11.7		11.7									
208	19	01	城 市 最 低 生 活 保 障 金 支 出	13.3		13.3									
208	20	01	临时救助支出	9		9									
208	21	01	城 市 特 困 人 员 救 助 供 养 支出	9.7		9.7									
208	09	99	其他社会保障和就 业支出	29		29									
210	04	09	重大公共卫生服 务	1000		1000									
210	11	01	行政单位医疗	72.3		72.3									

210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	0.5		0.5									
215	02	04	纺 织 业	273		273									
221	01	01	住 房 公 积 金	109.8		109.8									
223	01	05	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	14.9				14.9							
229	60	02	用于社会福利的彩 票公益金支出	3.3						3.3					
229	60	06	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	4.4						4.4					
			合 计	5782.7		5760.1		14.9		7.7					

表3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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			
201	03	01	行政运行	957.4	957.4
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45	45
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2267.7	2267.7
208	01	01	行政运行	226.4	226.4
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.2	178.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.6	155.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6
208	06	99	其他企业改革发展	5.6	5.6
208	07	99	其他就业补助支出	344.1	344.1
208	10	02	老年福利	3.4	3.4
208	11	04	残疾人康复	20.4	20.4
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.6	0.6
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	15.8	15.8
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.7	11.7
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13.9	13.9
208	20	01	临时救助支出	9	9
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9	9
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29	29
210	04	09	重大公共卫生服务	1000	1000
210	11	01	行政单位医疗	72.3	72.3

210	11	03	公务员医疗	0.5	0.5	
215	02	04	纺织业	273		273
221	02	01	住房公积金	109.8	109.8	
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.9		14.9
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.3		3.3
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.4		4.3
			合 计	5782.7	1549.4	4233.3

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	7574	201 一般公共服务支出	1002.4	1002.4		
一般公共预算	5760.1	202 外交支出				
政府性基金预算	7.7	203 国防支出				
国有资本经营预算	14.9	204 公共安全支出				
		205 教育支出	2267.7	2267.7		
		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	1034.4	1034.4		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1072.8	1072.8		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	273	273		
		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	109.8	109.8		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	14.9			14.9
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	7.7		7.7	
		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	5782.7	支 出 总 计	5782.7	5760.1	7.7	14.9

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项 目 支 出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	957.4	957.4	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45		45
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2267.7		2267.7
208	01	01	行政运行	226.4	226.4	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178.2		178.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.6	155.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.6	11.6	
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
208	06	99	其他企业改革发展补助	5.6		5.6
208	07	99	其他就业补助支出	344.1		344.1
208	10	02	老年福利	3.4		3.4
208	11	04	残疾人康复	20.4		20.4
208	11	05	残疾人就业和扶贫	0.6		0.6
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	15.8	15.8	
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.7		11.7
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13.3		13.3
208	20	01	临时救助支出	9		9
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	9.7		9.7
208	99	99	其他社会保障和就业支出	29		29
210	04	09	重大公共卫生服务	1000		1000
210	11	01	行政单位医疗	72.3	72.3	

210	11	03	公务员医疗	0.5	0.5	
215	02	04	纺织业	273		273
221	02	01	住房公积金	109.8	109.8	
			合 计	5760.1	1549.4	4210.7

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1475.1	1475.1	
301	01	基本工资	590.1	590.1	
301	02	津贴补贴	427.5	427.5	
301	03	奖金	107.8	107.8	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.6	155.6	
301	09	职业年金缴费	11.6	11.6	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.3	72.3	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
301	12	其他社会保障缴费	0	0	
301	13	住房公积金	109.8	109.8	
302		商品和服务支出	51.4		51.4
302	01	办公费	5.1		5.1
302	08	取暖费	6.1		6.1
302	17	公务接待费	2.3		2.3
302	28	工会经费	27.3		27.3
302	29	福利费	10.6		10.6
303		对个人和家庭的补助	22.9	22.9	
303	05	生活补助	22.9	22.9	
303	09	奖励金			
		合 计	1549.4	1498	51.4

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

科目 编 码			科目	项目名称	项目 支出 合计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对企 业补 助 （ 基 本 建 设 ）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其 他 支 出
类	款	项													
205	9	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）	789.9										
208	1	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	56.7										
208	7	99	其他就业补助支出	就业经费	115										
208	11	5	残疾人就业和扶贫	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）	0.6										
208	11	99	其他残疾人事业支出	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）	2.8										
208	11	4	残疾人康复	开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）	20.4										
208	19	1	城市最低生活保障支出	困难群众救助（低保、特困、临时救助、高龄津贴）	13.3										
208	21	1	城市特困人员救助供养支出	困难群众救助（低保/特困、临时救助、高龄津贴）	9.7										

208	01	99	人力资源和 社会保障管 理事务支出	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	6.5										
210	4	9	重大公共卫 生服务	疫情防控专 项经费	1000										
208	10	2	老年福利	困难群众救 助（低保、 特困、临时 救助、高 龄津贴）	3.4										
208	20	1	临时救助支 出	困难群众救 助（低保、 特困、临时 救助、高 龄津贴）	9										
201	3	99	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	社区工作经 费	45										
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	第一中学食 堂及附属配 套消防改造 建设项目	429										
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	教育基础设 施项目	370.8										
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	678										
				合 计	3550.2										

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3.3	3.3
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.4	4.4
			合 计	7.7	7.7

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.9	14.9

表10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区社会发展局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.3	2.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.3	2.3		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023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社会发展局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5782.7万元。

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、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年收入预算5782.7万元，其中：

一般公共预算5760.1万元，占99.6%，比上年预减少2228.9万元，下降27.8%，主要原因是根据工作实际安排，减少不必要的支出。

政府性基金预算7.7万元，占0.01%，比上年预算增加7.7万元，增长100%，主要原因是上年无此项，导致2023年政府性基金增加。

国有资本经营预算14.9万元，占0.2%，比上年预算增加3.9万元，增长35.45%，主要原因是公益性彩票收入增加。

三、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年支出预算5782.7万元，其中：

基本支出1549.4万元，占26.8%，比上年预算减少40.6万元，下降2.6%，主要原因是人员内部结构调整，导致基本支出减少。

项目支出4233.3万元，占73.2%，比上年预算减少2176.7万元，下降34%，主要原因是根据工作实际安排，减少不必要的支出。

四、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算 5782.7万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款5760.1万元，政府性基金预算拨款7.7万元，国有资本经营预算14.9万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1002.4万元，主要用于在职人员工资、津贴、奖金等工资福利支出及办公费、差旅费、取暖费等支出；教育支出2267.7万元，主要用于幼儿园教师工资，幼儿园、学校的基础设施建设和生均补助支出；社会保障和就业支出1034.4万元，主要用于在职人员养老、职业年金及退休人员退休费等；卫生健康支出1072.8万元，主要用于在职及退休人员医疗补助等；资源勘探工业信息支出273万元，

主要用于资源勘探支出；住房保障支出109.8万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款7.7万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出7.7万元。

国有资本经营预算拨款14.9万元，主要用于国有企业退休人员。

五、库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023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社会发展局2023年一般公共预算拨款合计5760.1万元，其中：

基本支出1549.4万元，占26.8%，比上年预算减少40.6万元，下降2.6%，人员内部结构调整，导致基本支出减少。

支出4233.3万元，占73.2%，比上年预算减少2176.7万元，下降34%，主要原因是根据工作实际安排，减少不必要的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1002.4万元，占17.4%。
2. 教育支出（类）2267.7万元，占39.4%。
3. 社会保障和就业支出（类）1034.4万元，占18%。
4. 卫生健康支出（类）1072.8万元，占18.6%。
5. 资源勘探工业信息（类）273万元，占4.7%。
6. 住房保障支出（类）109.8万元，占1.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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）：2023年预算数为957.4万元，比上年预算减少223.6万元，下降19%，主要原因是：相应支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2023年预算数为45万元，比上年预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是：与上年预算一致。

3. 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）：2023年预算数为2267.7万元，比上年预算减少1370.3万元，下降37%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局项目完工，完成工程审计及财务审计，教育费附加支出减少。

4. 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）：2023年预算数为226.4万元，比上年预算增加16.4万元，增长7.8%，主要原因是：在职人员工资调整，行政运行支出增加。

5. 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）：2023年预算数为178.2万元，比上年预算增加82.2万元，增长85.6%，主要原因是：相应支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为

155.6万元，比上年预算增加135.6万元，增长678%，主要原因是：在职人员工资调整，社保缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为11.6万元，比上年预算增加0.6万元，增长30%，主要原因是：在职人员工资调整，职业年金缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2023年预算数为5.6万元，比上年预算增加5.6万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增科目。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）其他就业补助支出（项）：2023年预算数为344.1万元，比上年预算增加344.1万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增科目。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2023年预算数为3.4万元，比上年预算减少0.6万元，下降15%，主要原因是：根据工作实际需求安排相应的支出，老年福利减少。

11. 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）：2023年预算数为0.6万元，比上年预算减少2.36万元，下降78.67%，主要原因是：根据工作实际需求安排相应的支出，残疾人就业和扶贫减少。

12. 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）：2023年预算数为11.7万元，比上年预算增加7.3万元，增长243.33%，主要原因是：该项预算主要用于活动及慰问经费支出，库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，康复资金发放增加，增加活动及慰问经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2023年预算数为20.4万元，比上年预算减少11.6万元，下降36.25%，主要原因是：根据工作实际需求安排相应的支出，残疾人康复支出减少。

14. 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）：2023年预算数为15.8万元，比上年预算减少3.6万元，下降20%，主要原因是：根据工作实际需求安排相应的支出，残疾人生活和护理补助支出减少。

15. 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）：2023年预算数为13.3万元，比上年预算减少6.69万元，下降33.45%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区低保户应保尽保，低保资金发放减少。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：2023年预算数为9万元，比上年预算减少1万元，下降10%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区需救助人员应救尽救，临时救助资金发放减少。

17. 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）：2023年预算数为9.7万元，比上年预算减少0.27万元，下降2.7%，主要原因是：库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区特困人员应保尽保，特困资金发放减少。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为29万元，比上年预算增加29万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增科目。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为72.3万元，比上年预算降低11.7万元，下降0.18%，主要原因是：相应支出减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为109.8万元，比上年预算增加24.8万元，增长29.1%，主要原因是：在职人员工资调整，住房公积金缴费基数调整。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2023年预算数为1000万元，比上年预算减少500万元，下降33.3%，主要原因是：在职人员内部结构调整，相应支出减少。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2023年预算数为273万元，比上年减少751万元，下降73.3%。主要原因是：根据工作实际安排，纺织业支出减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023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社会发展局2023年一般公共预算基本支出1549.4万元，其中：

人员经费1498万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费51.4万元，主要包括：办公费、取暖费、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社会发展局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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：789.9万元

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、幼儿园项目款789.9万元

资金执行时间：2023年1月-12月

2. 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：56.7万元

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56.7万元

资金执行时间：2023年1月-12月

3. 项目名称：就业经费

设立的政策依据：根据部门需求

预算安排规模：115 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：就业经费115万元

资金执行时间：2023年1月-12月

4. 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：20.4万元

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：残疾人就业和康复20.4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

5. 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：0.6万元

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：其他残疾人事业支出 0.6万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6. 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：2.8万元

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：残疾人事业资金2.8万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7. 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：13.3万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：最低生活保障金13.3万元

资金执行时间：2023年1月-12月

8. 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：9.7万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

资金分配情况：城市特困人员救助9.7万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9. 项目名称：慰问及督导

设立的政策依据：专项工作经费

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社会发展局

资金分配情况：其他社会保障和就业支出6.5万元

资金执行时间：2023年1月-12月

10. 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：1000万元

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1000万元

资金执行时间：2023年1月-12月

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

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

预算安排规模：3.4 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：老年福利3.4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

12. 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：9万元

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：临时救助支出9万元

资金执行时间：2023年1月-12月

13. 项目名称：社区工作经费项目

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：2023年1月-12月

14. 项目名称：第一中学食堂及附属配套消防改造建设项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：429万元

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：第一中学食堂及附属配套消防改造建设项目项目款429万元

资金执行时间：2023年1月-12月

15. 项目名称：教育基础设施项目

设立的政策依据：项目建设合同

预算安排规模：370.8万元

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：学校建设等

资金执行时间：2023年1月-12月

16. 项目名称：开发区公办和普惠幼儿园补助经费

设立的政策依据：学生补贴

预算安排规模：678万元

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：幼儿园补助

资金执行时间：2023年1月-12月

八、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年政府性基金预算支出7.7万元。与上年预算相比增加7.7万元，增长100%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，为老年人提供免费体检，补助、救助资金发放增加。其中：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出3.3万元，与上年预算相比增加3.3万元，增长100%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区老人应保尽保，为老年人提供免费体检，补助发放增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出4.4万元，与上年预算相比增加4.4万元，增长100%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区残疾人应救尽救，康复资金发放增加。

九、关于库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区社会发展局2023年国有资本经营预算支出14.9万元。与上年预算相比增加3.9万元，增长35.45%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区国企退休人员补助资金发放增加。其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）支出14.9万元，与上年预算相比增加3.9万元，增长35.45%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局对园区国企退休人员补助资金发放增加。

十、库尔勒经济技术开发区社会发展局部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费数为2.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.3万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.8万元，增长53.33%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无人员因公出国（境），上年与今年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务车，上年与今年未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费增加0.8万元，增长53.33%，主要原因是较上年相比，本年度接待活动增加，导致公务接待费增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，库尔勒经济技术开发区社会发展局的机关运行经费财政拨款预算51.4万元，比上年预算增加1.4万元，增长2.8%。主要原因是库尔勒经济技术开发区社会发展局在职职工工资正常晋升，单位运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区社会发展局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒经济技术开发区社会发展局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋24703.27平方米，价值6959.12万元。
2. 车辆3辆，价值23.35万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值23.35万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值3888.29万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年库尔勒经济技术开发区社会发展局预算未安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目11个，涉及预算金额4210.7万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023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）			项目负责人		胡西建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	789.9	其中：财政拨款	789.90	其他资金：		
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，改造开发区实验小学、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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造工程量	≥14848平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开发区小学主体及附属工程项目数	≥2个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开发区幼儿园主体及附属工程项目数	≥1个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤1%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≤90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	项目受益人数	≥2000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	正常运转率	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		综合门诊办公场所租赁			项目负责人		韩峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	56.71	其中：财 政拨款	56.71	其他资 金：		
项目总体目标		社会发展局租用人才大厦C座两层，用于重点项目招商引资，使得办公环境有效提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥1942.10平方米	计划标准		14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋合格率	≥98%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	租用房屋及时率	≥98%	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升办公环境	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		就业经费			项目负责人		徐玥	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	115	其中：财 政拨款	115	其他资金 ：		
项目总体目标		为进一步发挥社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用，按企业实际缴纳社会保险金额补贴和公益岗工资，持续做好劳动力有组织转移就业服务管理工作，抓好助企纾困和就业创业扶持政策落实，落实公益性岗位补贴和社会保险补贴，达到完善减负、稳岗、扩就业措施的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥300人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会补贴发放次数	≥12次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗补贴人数	≥17人	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资发放次数	≥4次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		公益岗工资发放准确率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	社会保险补贴	≤100万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公益性岗位资金	≤15万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）			项目负责人		吴风	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.9	其中：财政拨款	23.9	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展开发区残疾人保障金（残疾人就业、康复）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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受残疾人就业补贴人数	≥8人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人享受康复服务人数	≥70人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动次数	≥4次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加残疾人活动人数	≥20人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展残疾人活动天数	≥4天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受残疾人就业补贴次数	≥1次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受残疾人就业补贴人员覆盖率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人享受康复服务覆盖率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	残疾人就业补助资金发放及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复服务资金发放及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成及时率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	残疾人就业补贴资金	≤20.4万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人活动费用	≤0.6万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		残疾人康复资金	≤2.9万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
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	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		山贝丽克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	35.5	其中：财政拨款	35.5	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《库尔勒经济技术开发区特困人员医疗救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难人员临时救助实施暂行办法》、《库尔勒经济技术开发区困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴实施暂行办法》和《关于提高全区困难群众基本生活救助保障标准的通知》文件要求，对困难群众和高龄老人进行救助和补助。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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	困难人员救助人数	≥69人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助覆盖人次	≥99人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		80周岁以上老年人高龄津贴覆盖人数	≥69人	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	困难人员救助覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高龄老人补贴覆盖率	≥98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助人员覆盖率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	困难群众救助资金发放及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高龄老人补贴发放及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难人员发放救助补助金额	≤23万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		高龄老人发放补贴金额	≤3.5万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时救助人员补贴发放金额	≤9万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活水平	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人生活质量提升	逐步提升	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		疫情防控专项经费项目			项目负责人		韩峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	1000	其中：财 政拨款	1000	其他资金 ：	0.00	
项目总体目标		根据疫情防控指挥办公室职能开展各项工作，加强同州、市指挥部的联防联控，强化各工作组、专项组、社区的沟通，及时传达最新防控政策，突出依法科学精准，毫不放松抓好疫情防控各项措施落实，保障人民群众生命安全和身体健康有所提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购疫情防控物资批次	≥20批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情防控人员补贴人数	≥100人	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情防控人员补贴次数	≥3次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	防控物资质量合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		疫情防控物资验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	疫情防控物资采购及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	防控办公效率	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		社区工作经费及为民服务经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算 总额：	45	其中：财 政拨款	45	其他资金 ：		
项目总体目标		加强社区建设和管理，开展文化文化惠民活动，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购办公用品批次	≥10批	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化惠民活动次数	≥4次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展惠民活动天数	≥4天	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥1000人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购办公用品质量合格率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品验收合格率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化惠民活动出勤率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化惠民活动及时率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购及时率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		推进和谐社区建设	有所提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		第一中学食堂及附属配套消防改造建设项目			项目负责人		胡西建	
项目资金（万元）		年度预算总额：	429	其中：财政拨款	429	其他资金：		
项目总体目标		加快学校发展，进一步拓展办学空间，提高办学效益。加强学校食堂建设与管理是贯彻科学发展观、构建和谐校园的需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	改造工程数量	≥1个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程量	≥5050平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	≤1%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥90%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤1000人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益者满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局						
项目名称		教育基础设施项目			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	370.8	其中：财 政拨款	370.8	其他资金 ：	0.00	
项目总体目标		根据国务院国发【1986】50号《征收教育附加的暂行规定》，和有关于教育费附加的各类规定，增加地方教育的资金投入，促进教育发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	教育补贴院校数	≥10个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴次数	≥10次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教育补贴覆盖率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教育补贴及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升学校教育质量	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥99%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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1			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	678	其中：财 政拨款	678.00	其他资金 ：	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<开发区普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理办法（试行）>的通知》《关于印发<库尔勒经济技术开发区公办幼儿园委托承办管理实施方案（试行）>的通知》文件要求，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。对开发区在园幼儿进行生均补助，使其全部达到普惠标准。完成公办幼儿园2所，民办幼儿园5所，补贴发放次数3次，使得幼儿园教育教学质量有所提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补贴发放次数	≥7次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放公办幼儿园数	≥2所	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放民办幼儿园数	≥5所	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助幼儿园覆盖率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有所提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.5	其中：财 政拨款	6.50	其他资金 ：		
项目总体目标		强化人文关怀，加强教师队伍建设、提升队伍专业品质，切实加强党和政府对人民群众的关心关爱与帮扶帮助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥1所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园数量	≥7所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问儿童福利院个数	≥1所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问学校覆盖率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问儿童福利院覆盖率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问计数率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会安定和谐	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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			项目负责人		张建华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	6.5	其中：财 政拨款	6.50	其他资金 ：		
项目总体目标		强化人文关怀，加强教师队伍建设、提升队伍专业品质，切实加强党和政府对人民群众的关心关爱与帮扶帮助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥1所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园数量	≥7所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问儿童福利院个数	≥1所	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问学校覆盖率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问幼儿园覆盖率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问儿童福利院覆盖率	≥100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问计数率	≥90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进社会安定和谐	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门对相同项目进行了项目合并，项目支出和项目绩效目标表不一致。

第四部分 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、差旅费、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社会发展局

2023年2月14日