

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年收入预算情况说明

三、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年支出预算情况说明

四、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

综合办公室负责：统筹负责开发区建设行业领域改革工作；负责制定本单位管理规章制度并监督实施；负责本单位局党建党务工作；负责党风廉政建设和反腐败、纪律检查、作风建设等监督检查工作；统筹负责本单位精神文明创建工作；负责本单位日常运转工作，承接上传下达、承担收（发）文电、会务相关工作；负责本单位财务管理工作；负责部门预算编制、执行及绩效考核相关工作；负责本单位政府采购、固定资产管理相关工作；负责本单位公务车辆管理；统筹负责本单位档案管理工作；负责本单位公务接待工作；统筹本单位信访投诉相关工作；负责本单位工会相关工作；统筹负责本单位民族团结、意识形态、社会综合治理、法制建设等相关工作；

城建科负责：统筹协调州市城建工相关作。负责拟订开发区建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、行业政策并指导实施。负责开发区一般债券项目的立项、可研编制及前期手续办理及资金申报、招投标工作。负责组织实施开发区政府投资类重大基础设施建设项目工作。负责政府专项债券项目的立项、可研编制及前期手续办理及资金申报、招投标工作。负责指导开发区供水、排水（生活污水）、燃气（城镇燃气）、供热等行业管理、安全生产监管及应急管理工作。

房产科负责：贯彻执行国家住房和城乡建设法律、法规和政策、研究制定开发区房地产行业、长期发展规划；负责监督指导开发区房地产开发，规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；贯彻执行国家物业行业法律、法规和政策、研究制定物业行业中、长期发展规划；负责物业企业资质登记备案、评级和监管工作；贯彻落实等国家、自治区等有关人民防空法律法规和政策，按照《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施〈人民防空法〉

办法》等办法负责对开发区人民防空工程建设行政审批工作进行监督管理；

建管科负责：负责贯彻执行上级有关建设领域的法律、法规、规范、标准和方针、政策等，依法开展建筑市场违规行为监督检查；负责规范开发区建筑业市场行为；负责指导监督工程建设国家标准、统一定额和行业标准的实施；负责推进建筑行业诚信体系建设，促进开发区建筑市场健康发展，对不良行为企业记入不良诚信记录；负责开发区工程建设项目招标投标前期各项工作备案审查；负责开发区工程建设项目招标投标管理，依法开展招标投标过程监管；负责开发区建筑工程施工许可证业务指导工作；组织或参与开发区城镇市政公用设施运行及建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织重大科技项目公关合作交流、技术创新和成果推广应用负责建筑行业招标代理机构、造价咨询机构、工程检测机构资质管理和日常监管工作；

质安科负责：贯彻落实国家、自治区有关建设工程质量、安全生产的方针、政策和法律、法规、规范性文件和技术标准；负责园区范围内新建、扩建、改建各类建筑工程及市政公用设施工程各方责任主体和质量检测等单位的质量和质量管理行为、安全生产行为和文明施工实施监督管理；负责开发区新建、扩建、改建工程的工程竣工验收、消防竣工验收、人防验收工作；统计协调开发区建设行业安全生产工作；负责园区内的建设工程质量监督，安全生产监督工作；负责园区范围内新建、扩建、改建工程的消防设计审查工作；负责工程各阶段验收资料审查；负责组织房屋市政工程安全生产警示教育宣传培训，负责收集汇总本单位及建筑工地的各类安全生产资料；负责人防工程质量监督手续办理；负责园区范围内的人防工程质量监督、竣工验收工作；

二、 机构设置及人员情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：质安科，建管科，城建科，房产科，办公室。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局编制数 18，实有人数 20 人，

其中：在职 18 人，减少 4 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	17,343.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	15,179.46	202 外交支出	
其中：一般财力	14,752.46	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	427.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	835.08	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	835.08	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	13.84
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	5.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,329.18	212 城乡社区支出	17,516.80
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,329.18	217 金融支出	
二、上年结转结余	32,237.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	32,237.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	347.00	221 住房保障支出	444.42
政府性基金预算拨款	31,890.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	31,600.00
		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	
收入总计	49,580.72	支出总计	49,580.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	49,580.72	16,014.54	14,752.46	427.00	835.08					1,329.18	32,237.00	
208			社会保障和就业支出	13.84	13.84	13.84									
208	05		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	13.84									
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	2.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61									
210			卫生健康支出	5.67	5.67	5.67									
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67									
210	11	01	行政单位医疗	5.26	5.26	5.26									
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40									
212			城乡社区支出	17,516.80	15,550.62	14,715.54		835.08					1,329.18	637.00	
212	01		城乡社区管理事务	225.32	225.32	225.32									
212	01	01	行政运行	225.32	225.32	225.32									

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	03		城乡社区公共设施	16,166.40	14,490.22	14,490.22							1,329.18	347.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16,166.40	14,490.22	14,490.22							1,329.18	347.00	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	125.08	125.08			125.08							
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	125.08	125.08			125.08							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	710.00			710.00						290.00	
212	13	01	城市公共设施	200.00	200.00			200.00							
212	13	04	城市防洪	800.00	510.00			510.00						290.00	
221			住房保障支出	444.42	444.42	17.42	427.00								
221	01		保障性安居工程支出	427.00	427.00		427.00								
221	01	11	配租型住房保障	427.00	427.00		427.00								
221	02		住房改革支出	17.42	17.42	17.42									
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	17.42									
229			其他支出	31,600.00										31,600.00	

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,600.00										31,600.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,600.00										31,600.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	49,580.72	262.24	49,318.48
208			社会保障和就业支出	13.84	13.84	
208	05		行政事业单位养老支出	13.84	13.84	
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	
210			卫生健康支出	5.67	5.67	
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	
210	11	01	行政单位医疗	5.26	5.26	
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40	
212			城乡社区支出	17,516.80	225.32	17,291.48
212	01		城乡社区管理事务	225.32	225.32	
212	01	01	行政运行	225.32	225.32	
212	03		城乡社区公共设施	16,166.40		16,166.40
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	16,166.40		16,166.40
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	125.08		125.08
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	125.08		125.08
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00		1,000.00
212	13	01	城市公共设施	200.00		200.00
212	13	04	城市防洪	800.00		800.00
221			住房保障支出	444.42	17.42	427.00
221	01		保障性安居工程支出	427.00		427.00
221	01	11	配租型住房保障	427.00		427.00
221	02		住房改革支出	17.42	17.42	
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42	
229			其他支出	31,600.00		31,600.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,600.00		31,600.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,600.00		31,600.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

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
一、财政拨款（补助）	16,014.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,179.46	202 外交支出				
政府性基金预算	835.08	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	13.84	13.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.67	5.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	15,550.62	14,715.54	835.08	
		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	444.42	444.42		
		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				
收入总计	16,014.54	支出总计	16,014.54	15,179.46	835.08	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	15,179.46	262.24
208			社会保障和就业支出	13.84	13.84
208	05		行政事业单位养老支出	13.84	13.84
208	05	01	行政单位离退休	2.22	2.22
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61
210			卫生健康支出	5.67	5.67
210	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67
210	11	01	行政单位医疗	5.26	5.26
210	11	03	公务员医疗补助	0.40	0.40
212			城乡社区支出	14,715.54	225.32
212	01		城乡社区管理事务	225.32	225.32
212	01	01	行政运行	225.32	225.32
212	03		城乡社区公共设施	14,490.22	14,490.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,490.22	14,490.22
221			住房保障支出	444.42	17.42
221	01		保障性安居工程支出	427.00	427.00
221	01	11	配租型住房保障	427.00	427.00
221	02		住房改革支出	17.42	17.42
221	02	01	住房公积金	17.42	17.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	262.24	251.66	10.58
301		工资福利支出	249.44	249.44	
301	01	基本工资	31.87	31.87	
301	02	津贴补贴	44.41	44.41	
301	03	奖金	2.66	2.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	11.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	17.42	17.42	
301	99	其他工资福利支出	135.29	135.29	
302		商品和服务支出	10.58		10.58
302	01	办公费	3.50		3.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	1.96		1.96
302	28	工会经费	2.70		2.70
302	29	福利费	1.29		1.29
303		对个人和家庭的补助	2.22	2.22	
303	02	退休费	2.22	2.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		14,917.22		6,097.92				8,794.00		25.30		
212			城乡社区支出		14,490.22		6,097.92				8,367.00		25.30		
212	03		城乡社区公共设施		14,490.22		6,097.92				8,367.00		25.30		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	地方政府债券项目税费	1,008.00		183.00				825.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	重点项目本级配套	8,700.00		1,200.00				7,500.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费	300.00		300.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阶段性项目款	500.00		500.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区生活家小区燃气管网改造工 程项目	30.00		30.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区二期消防设施	40.00						40.00				
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	2,304.00		2,304.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	十万方污水处理厂运营费	1,400.00		1,400.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年开发区夏季房交会及夏季网 络直播节购房补贴	25.30								25.30		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	“智慧住房”管理服务平台业务系 统与不动产等级系统开发数据接口 及设备采购费	32.00		30.00				2.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	120.00		120.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	12.00		12.00								

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公场所租赁	18.92		18.92								
221			住房保障支出		427.00						427.00				
221	01		保障性安居工程支出		427.00						427.00				
221	01	11	配租型住房保障	巴财综（2024）20号中央财政城镇保障性安居工程补助资金	427.00						427.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	835.08			835.08
212			城乡社区支出	835.08			835.08
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	125.08			125.08
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	125.08			125.08
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	710.00			710.00
212	13	01	城市公共设施	200.00			200.00
212	13	04	城市防洪	510.00			510.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	1.96	1.96		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.96	1.96		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	32,237.00	32,237.00			32,237.00				
库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局	32,237.00	32,237.00			32,237.00				
特定目标 1010013J	347.00	347.00			347.00				
特定目标 12100032	4,600.00	4,600.00			4,600.00				
特定目标 12100059	17,000.00	17,000.00			17,000.00				
特定目标 1210006W	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
特定目标 10100158	290.00	290.00			290.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年收支预算情况总体说明

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规划建设局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 49,580.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、其他支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局单位收入预算 49,580.72 万元，其中：

一般公共预算 14,752.46 万元，占 29.75%，比上年预算增加 4,616.74 万元，增长 45.55%，主要原因是增加历年政府债券资金建设项目的配套资金，所以一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 427.00 万元，占 0.86%，比上年预算减少 2,661.00 万元，下降 86.17%，主要原因是上年上级一般公共预算安排的转移支付项目已完工，所以上级下达的一般公共预算安排的转移支付资金减少。

政府性基金预算 835.08 万元，占 1.68%，比上年预算增加 780.48 万元，增长 1,429.45%，主要原因是新增开发区生活供水项目和开发区 2024 年排水防涝改造项目，所以上级下达的政府性基金增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,329.18 万元，占 2.68%，比上年预算增加 908.59 万元，增长 216.03%，主要原因是库尔勒经济技术开发区装备制造产业园及配套设施建设项目（一标段）和 2022 年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目（一标段）（K-36 地块）2 个项目资金增加，历年政府债券项目资金结转至本年度单位资金，故比上年增加。

财政拨款结转 32,237.00 万元，占 65.02%，比上年预算增加 32,237.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年申请政府债券资金结余，根据项目工程进度支付，建设进度未达到支付节点，结转至本年度，故比上年增加。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年支出预算 49,580.72 万元，其中：

基本支出 262.24 万元，占 0.53%，比上年预算减少 86.56 万元，下降 24.82%，主要原因是人员经费减少以及日常公用经费减少。

项目支出 49,318.48 万元，占 99.47%，比上年预算增加 35,968.37 万元，增长 269.42%，主要原因是历年政府债券资金建设项目本级配套资金增加及政府债券资金根据项目工程进度支付，建设进度未达到支付节点，上年结转结余增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 16,014.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15,179.46 万元，政府性基金预算拨款 835.08 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.84 万元，主要用于单位在职人员缴纳社会保险费；卫生健康支出 5.67 万元，主要用于单位在职人员缴纳医保和社保；城乡社区支出 14,715.54 万元，主要用于为加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展，支付的基础设施建设工程款、监理费、水土保持费、运营费等；住房保障支出 444.42 万元，主要用于保障性租赁住房建设项目。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 835.08 万元，主要用于为加大对园区基础设施建设和支持园区产业发展，支付的基础设施建设工程款、监理费、水土保持费、运营费等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年一般公共预算拨款合计 15,179.46 万元，其中：

基本支出 262.24 万元，比上年预算减少 86.56 万元，下降 24.82%，主要原因是本年度单位在编人员减少 3 人，聘用人员减少 1 人，故基本支出减少

项目支出 14,917.22 万元，比上年预算增加 2,042.30 万元，增长 15.86%，主要原因是历年政府债券资金建设项目本级配套资金增加及政府债券资金根据项目工程进度支付，建设进度未达到支付节点，上年结转结余增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）13.84 万元，占 0.09%。

2、卫生健康支出（类）5.67 万元，占 0.04%。

3、城乡社区支出（类）14,715.54 万元，占 96.94%。

4、住房保障支出（类）444.42 万元，占 2.93%。

（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）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 2.22 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 136.17%，主要原因是增加 2 名退休人员法人年度考核奖，故比上年预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 11.61 万元，比上年预算减少 6.03 万元，下降 34.18%，主要原因是本年度单位在编人员减少 3 人，聘用人员减少 1 人，故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）减少

3、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年单位部门预算编制的职业年金预算调整为财政统一编制预算，单位不在编报职业年金预算，所以较上年下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.26 万元，比上年预算减少 3.29 万元，下降 38.48%，主要原因是本年度单位在编人员减少 3 人，聘用人员减少 1 人，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 0.40 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 46.67%，主要原因是本年度单位在编人员减少 3 人，聘用人员减少 1 人，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为225.32万元，比上年预算减少64.12万元，下降22.15%，主要原因是本年度单位在编人员减少3人，聘用人员减少1人，故城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）减少。

7、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）：2025年预算数为14,490.22万元，比上年预算增加2,215.30万元，增长18.05%，主要原因是为加大对园区基础设施建设项目和支持园区产业发展项目的投入。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少600.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：2025年预算数为427.00万元，比上年预算增加427.00万元，增长100.00%，主要原因是增加上级专项补助资金，主要用于保障性租赁住房建设项目。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.42万元，比上年预算减少5.24万元，下降23.12%，主要原因是本年度单位在编人员减少3人，聘用人员减少1人，故住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）减少。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2025年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局2025年一般公共预算基本支出262.24万元，其中：

人员经费 251.66 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、退休费。

公用经费 10.58 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、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管理委员会规划建设局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：地方政府债券项目税费

设立的政策依据：《中华人民共和国政府债务管理条例》，财库〔2020〕43 号；

预算安排规模：1,008.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：城镇土地使用税 183 万元；城市基础设施配套费 825 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：重点项目本级配套

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区重点项目管理办》的通知（新政办发〔2024〕29 号）；

预算安排规模：8,700.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：1. 政府债券项目委托运营费 1,200.00 万元；

2. 债券项目 2020 年库尔勒经济技术开发区生态建设项目支付 42.00 万元；

3. 债券项目日处理 10 万方污水处理厂项目配套 830.00 万元；

4. 债券项目库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目（一、二标段）配套 860.00 万元；

5. 债券项目库尔勒经济技术开发区医药产业园及配套设施项目配套 244.00 万元；

6. 债券项目库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施项目(一标段)配套 223.00 万元；

7. 债券项目 2022 年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目(一标段 K-36 地块)配套 285.00 万元；

8. 债券项目 2022 年库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目(二标段)配套 59.00 万元；

9. 债券项目库尔勒经济技术开发区装备制造产业园标准厂房及配套设施项目需支付 167.00 万元；

10. 债券项目库尔勒经济技术开发区老旧小区改造项目需支付 200.00 万元；

11. 自筹资金项目生活供水项目支付 90.00 万元；

12. 2025 年计划实施政府债券项目及中央预算内项目配套资金 4,500.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理暂行办法》的通知（新发改规〔2023〕1 号）；

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：1. 2025 年计划申请实施政府债券项目及中央预算内资金项目相关费用：250.00 万元；

2. 服务园区招商引资企业落地配套基础设施建设项目：50.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：阶段性项目款

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区重点项目管理办

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：1. 开发区政府债券类项目前后期费用欠款 473.71 万元；2. 其他各类欠款 26.29 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：开发区生活家小区燃气管网改造工程项目

设立的政策依据：《城镇老旧（老化）天然气管网与设施改造评价标准》；

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：给开发区生活家小区 253 户进行燃气管网改造工程项目 30.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：开发区二期消防设施

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发《新疆维吾尔自治区专职消防队伍建设管理办法》的通知（新政办发〔2023〕71 号）；

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：开发区二期消防设施 40.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（七）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：《排污费征收使用管理条例》，《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈排污费征收使用管理条例〉实施意见》；

预算安排规模：2,304.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费 2,304.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（八）项目名称：十万方污水处理厂运营费

设立的政策依据：《排污费征收使用管理条例》，《新疆维吾尔自治区贯彻国务院〈排污费征收使用管理条例〉实施意见

预算安排规模：1,400.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：十万方污水处理厂运营费 1,400.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年开发区夏季房交会及夏季网络直播节购房补贴

设立的政策依据：购房房款 30 万元以下给予 3000 元购房补贴；购房房款 30 万元以上给予 5000 元购房补贴；

预算安排规模：25.30 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：“5.18 房交会”补贴 23 人，共计 11.3 万元；6 月线上网络直播节补贴 28 人，共计 14 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：来源于财政预算

补贴人数：补贴人数有 51 人

补贴标准：符合上述补贴条件的购房人，财政给予总房款 2%的购房补贴（以网签备案合同为准）；按照契税完税凭证给予 50%的返还（以契税完税凭证时间为准），后续如因实际交房面积有增减变化，导致购房人应补（退）契税额，不再相应增减购房补贴金额；

补贴范围：购房房款 30 万元以下给予 3000 元购房补贴；购房房款 30 万元以上给予 5000 元购房补贴；

补贴方式：填写购房补贴的相关要求，经审核通过后，直接拨付到个人银行卡上；

发放程序：填写购房补贴的相关要求，经审核通过后，直接拨付到个人银行卡上；

受益人群和社会效益：符合购房补贴大众群体。

（一十）项目名称：“智慧住房”管理服务平台业务系统与不动产等级系统开发数据接口及设备采购费

设立的政策依据：《自治区工程建设项目审批（服务）事项清单》

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：1. 不动产数据接口费 30.00 万元；2. 专用设备采购 2.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：保障性住房运营费用

设立的政策依据：关于进一步加强自治区城镇保障性住房建设和管理的实施意见（新政发〔2012〕25 号）；

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：保障性住房运营费用 120.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：建设行业业务经费

设立的政策依据：自治区发展改革委关于印发《新疆维吾尔自治区预算内投资项目管理办

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：1. 住宅专项维修资金代理记账费 0.72 万元；2. 聘请安全检查专家、消防验收聘请专家费 8.00 万元；3. 安全生产和消防培训、宣传资料印刷 3.28 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法

预算安排规模：18.92 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：办公场所租赁 18.92 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：巴财综〔2024〕20 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金

设立的政策依据：自治区财政厅自治区住房和城乡建设厅关于印发《新疆维吾尔自治区城镇保障性安居工程补助资金管理办法》的通知（新财规〔2023〕9 号）；

巴财综〔2024〕20 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金

预算安排规模：427.00 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

资金分配情况：建设库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房 330 套，共计 427.00 万元；

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年政府性基金预算拨款 835.08 万元。与上年预算相比增加 780.48 万元，增长 1,429.45%。主要原因是主要用于建设项目拆迁补偿款，污水处理厂运营费，建设项目支付的工程款。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 125.08 万元，与上年预算相比增加 70.48 万元，增长 129.08%。主要原因是该预算费用增加主要是用于建设项目拆迁补偿款。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 200.00 万元，与上年预算相比增加 200.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该预算费用增加主要是用于城市基础设施建设。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）支出 510.00 万元，与上年预算相比增加 510.00 万元，增长 100.00%。主要原因是该预算费用增加主要是用于巴州防洪排涝项目建设。

九、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 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管理委员会规划建设局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.96 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 1.96 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.42 万元,下降 17.65%,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排因公出国(境)费支出,与上年相比无变动;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本年未安排公务用车购置费,与上年相比无变动;公务用车运行费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位严格控制公务用车运行费,与上年保持一致;公务接待费减少 0.42 万元,下降 17.65%,主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行勤俭节约的要求,减少公务接待支出。

十一、 关于库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年上年结转结余 32,237.00 万元,包括:财政拨款 32,237.00 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 1010013J 347.00 万元,完全不予公开。
2. 特定目标 10100158 290.00 万元,完全不予公开。
3. 特定目标 12100032 4,600.00 万元,完全不予公开。
4. 特定目标 12100059 17,000.00 万元,完全不予公开。
5. 特定目标 1210006W 10,000.00 万元,完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.58 万元,比上年预算减少 9.88 万元,下降 48.29%,主要原因是本年度单位在编人员减少 3 人,聘用人员减少 1 人,故单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局政府采购预算 1,728.91 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 40.00 万元，政府采购服务预算 1,684.01 万元。

2025 年，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,728.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,728.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 96,296.24 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 49,580.72 万元；当年预算安排项目共 19 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 15,752.30 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,329.18 万元。具体情况见下

表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局			
单位联系人		肖佩玉	联系电话	2119193	
年度绩效目标		2025 年建设 17 个基础设施建设项目，建设面积为 40 万平方米，对 28 户居民发放购房补贴，建设保障性租赁住房 216 套，完善住房保障体系，解决好青年人及企业务工人员等住房突出问题；加快推进城市更新行动；推进智慧城市建设，提升城市精细化管理水平；坚持强基固本，提升建筑业发展质量和效益；坚持“绿色低碳”，加快转变城乡建设发展方式；统筹发展与安全，健全住房和城乡建设行业安全体系；坚持改革创新，提升行业治理能力和治理体系现代化水平。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	32,374.00	
			本级安排	15,877.54	
		其他资金（万元）	其他	1,329.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	基础设施建设工程数量	≥17 个	工作计划	25
	数量指标	基础设施建设工程量	≥40 万平方米	工作计划	25
	数量指标	发放补助户数	≥28 户	工作计划	20
	数量指标	建设保障性住房套数	≥216 套	工作计划	20

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2025 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		开发区生活家小区燃气管网改造工程项目			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		对开发区辰兴生活家 1 个小区，涉及 253 户，切实改善各族人民群众生产生活环境条件，提高园区居民生活质量。						
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	建设工程数量	≥1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥253 户	计划标准	—	7	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	平均每户改造资金	≤1186 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区居民生活质量	有效提高	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	园区居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2024 年开发区夏季房交会及夏季网络直播节购房补贴			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25.3	其中：财政拨款	25.3	其他资金：	0	
项目总体目标		为加强开发区居民数量提升，增加人员居住率，对开发区购买商品房居民 28 人发放不少于 1 次的补助，提升居民居住率。						
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	发放补助人数	≥28 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	≥1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放补助及时率	≥95%	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	平均每人发放补助资金数	≤9036 元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住人数	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	居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		阶段性项目款			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目等 8 个项目开展工作，建设面积 40 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥8 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥40 万平方米	计划标准	—	7	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥10000 人	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	园区居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		开发区二期消防设施			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金：	0	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区保障性租赁住房建设项目（新湖公园地块-车库）工程施工，建设地上一层，建筑高度 5.55 米车库，完善开发区二期消防救援能力。						
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	建设工程数量	≥1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥178.50 平方米	计划标准	—	7	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥3000 人	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	园区居民满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		委托 1 家中介机构对开发区公共租赁住房进行管理，加强公共租赁住房进行管理。						
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	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方服务机构合同履行率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构及时完成率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强公共租赁住房管理	有所加强	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	单位满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		十万方污水处理厂运营费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1400	其中：财政拨款	1400	其他资金：	0	
项目总体目标		为了工作开展，委托 1 家机构进行十万方污水处理厂运营管理工作，提升居民居住环境。						
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	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	>=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=95%	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	预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民居住环境	有效提升	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	园区居民满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人		肖佩玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.92	其中：财政拨款	18.92	其他资金：	0	
项目总体目标		依据单位工作安排需要，提升工作效率，租赁人才大厦场地作为办公场所，面积为 740.34 平方米，并对该场地进行日常维护，保障开发区规划建设局的各项工作开展。						
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	房屋租赁面积	≥740.34 平方米	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋租赁合格率	≥95%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋租赁及时率	≥95%	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	房屋租用费	≤16.25 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋日常物业费	≤2.67 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	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	工作人员满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		洁源排水公司及两个污水处理厂运营费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2304	其中：财政拨款	2304	其他资金：	0	
项目总体目标		为了开发区发展委托 1 家第三方机构对十万方污水处理厂营运管理，促进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	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	委托第三方服务机构个数	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	≥1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	有效提升	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	被服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		重点项目本级配套			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8700	其中：财政拨款	8700	其他资金：	0	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等项目前期可行性研究报告、风险评估报告、招标代理、初步设计等 12 个项目开展工作，建设面积 40 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	>=12 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=40 万平方米	计划标准	—	7	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	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	>=95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	>=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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	>=10000 人	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	园区居民满意度	>=95%	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

(2025 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		“智慧住房”管理服务平台业务系统与不动产等级系统开发 数据接口及设备采购费			项目负责人		殷子玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0	
项目总体目标		为进一步加强管理工作，用于“智慧住房”管理服务平台接口和设备采购委托 2 家进行维护，提高工作效率。						
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	委托第三方服务机构个数	>=1 个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备批次	>=1 批次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	>=95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备质量合格率	>=95%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	>=95%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备完成及时率	=100%	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	服务平台接口费	<=30 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 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		巴财综[2024]20 号中央财政城镇保障性安居工程补助资金			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	427	其中：财政拨款	427	其他资金：	0	
项目总体目标		开发区保障性租赁住房建设 1 个项目开展工作，建设面积 330 套，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥330 套	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目受益人数	≥500 人	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	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		地方政府债券项目税费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1008	其中：财政拨款	1008	其他资金：	0	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区织造家纺园标准厂房项目、库尔勒经济技术开发区绿色织造产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区医药产业园标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区新材料芯团标准厂房及配套项目、库尔勒经济技术开发区跨境电商产业园标准厂房及配套项目等 17 个开展工作，土地面积 69.91 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	土地出让面积	>=69.91 万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及项目个数	>=17 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地出让及时率	=100%	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	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	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	受益群体满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人		肖佩玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		为了工作需要，委托 3 家第三方机构开展 3 种业务工作，提高办公效率。						
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	委托第三方服务机构个数	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务机构种类	≥3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	合同履约率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方服务机构工作完成及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	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	被服务对象满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		项目前期费			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金：	0	
项目总体目标		对 2025 年计划申请实施政府债券项目及中央预算内资金项目和服务园区招商引资企业落地等 7 个配套基础设施建设项目，建设面积为 20 万平方米，对促进全州及南疆经济社会生态环境快速发展、增加就业机会、促进百姓增收、维护社会稳定团结，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥7 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥20 万平方米	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥10000 人	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	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	125.08	其中：财政拨款	125.08	其他资金：	0	
项目总体目标		通过对开发区华侨水泥、二期草场 2 户，不少于 1 次发放征收补偿款，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	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	发放补偿次数	≥1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征收补偿款户数	≥2 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征收补偿款覆盖率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补偿款资金及时率	≥95%	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	预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护征收补偿款群体合法权益	有效保护	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	征收户满意度	≥95%	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

(2025 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		开发区生活供水项目			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		新建供水管线 19.91 公里，管材球墨铸铁管，管径 DN400 及配套建设供水辅助设施，有效提升开发区基础设施能力。						
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	建设工程数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥19.91 千米	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付及时率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥10000 人	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	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		库尔勒经济技术开发区装备制造产业园及配套设施建设项目（一标段）			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	402.88	其中：财政拨款	0	其他资金：	402.88	
项目总体目标		库尔勒经济技术开发区装备制造产业园及配套设施建设项目（一标段）建设厂房 2 栋，建设面积 34501.94 平方米，提升产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥45000 平方米	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1000 人	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	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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 年库尔勒经济技术开发区保障性住房建设项目（一标段） （K-36 地块）			项目负责人		陈春竹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	926.3	其中：财政拨款	0	其他资金：	926.3	
项目总体目标		2022 年库尔勒经济技术开发区保障性住房建设项目（一标段）（K-36 地块）建设 2 栋，40-70 平方米 216 套，开发区居民居住环境，产业集聚能力、提高全民整体素质等方面具有重要的意义。						
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	建设工程数量	≥1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	≥216 套	计划标准		7	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		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	≥95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	≥95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工及时率	≥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	项目预算控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥300 人	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	受益群体满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位有 5 个涉密项目，涉及预算资金 32,747.00 万元，其中：涉密的项目 290.00 万元与城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市防洪（项）510.00 万元项目合并为 800.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局

2025年2月21日