

**库尔勒经济技术开发区管理委员会2023 年部
门预算公开**

目录

第一部分 库尔勒经济技术开发区管理委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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管理委员会部门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管理委员会部门2023年收入预算情况说明

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2023年支出预算情况说明

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门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管理委员会部门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管理委员会部门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管理委员会部门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管理委员会部门2023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部门2023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部门2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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管理委员会部门概况

一、主要职能

库尔勒经济技术开发区系新疆维吾尔自治区“巴州”直属经济开发区，坐落于库尔勒市，于2000年7月21日经新疆维吾尔自治区人民政府批准成立，规划面积为18平方公里，实行省级经济技术和高新技术开发区的优惠政策，开发区在经济上全面开放，在行政上实行封闭管理，是南疆唯一一家省级经济技术、高新技术二为一体的开发区，享受自治区级经济技术开发区和高新技术开发区的各项优惠政策。自治区“北乌南库”的发展战略和巴州“八县一市一区”的宏观经济格局，使开发区具备了跨越式发展的条件。库尔勒经济技术开发区自成立之日起，就肩负着“全州改革开放的窗口、新体制的试验田和新的经济增长点”的历史重任。开发区历经20年的奋斗拼搏，目前已聚集纺织服装、石油天然气精深加工、现代服务业、新型建材、农副产品加工业等优势产业，出现了战略性新兴产业、电子商务、总部经济等一批新兴产业。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒经济技术开发区管理委员会2023年部门预算包括：库尔勒经济技术开发区管理委员会本级预算及下属20家预算单位在内的汇总预算。

库尔勒经济技术开发区管理委员会下属预算单位20个（含内设机构），分别是党政办、财政局、规划建设局、招商局、自然资源局、经济发展局、安全生产监督管理局、综合执法局、公安分局、园林环卫市政局、环境保护局、政法统战事务中心、人才服务中心（人才大厦管理办公室）、市场监督管理局、政务服务中心、社会发展局、开发区一中、党群事务中心、监察局、消防救援大队。

本部门中，行政单位12家，事业单位8家，纳入库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2023年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室
2. 库尔勒经济技术开发区财政局
3. 库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局
4. 库尔勒经济技术开发区招商局
5. 库尔勒经济技术开发区自然资源局
6. 库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局
7. 库尔勒经济技术开发区社会发展局
8. 库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局
9. 库尔勒经济技术开发区综合执法局
10. 巴州公安局库尔勒经济技术开发区分局
11. 库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局
12. 库尔勒经济技术开发区管理委员会监察局

13. 库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

14. 库尔勒经济技术开发区政务服务中心

15. 库尔勒经济技术开发区党群事务中心

16. 库尔勒经济技术开发区消防救援大队

17. 库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

18. 开发区第一中学

19. 库尔勒经济技术开发区政法统战事务中心

20. 库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）

库尔勒经济技术开发区管理委员会编制数346，实有人数1479人，其中：在职1462人，减少107人；退休17人；增加2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：库尔勒经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	58579	201 一般公共服务支出	5390
1. 一般公共预算拨款	50338	202 外交支出	
其中：一般财力	48421	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1917	204 公共安全支出	8477
2. 基金预算拨款	7180	205 教育支出	6039
其中：政府性基金收入	7180	206 科学技术支出	438
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	1061	208 社会保障和就业支出	2798
其中：国有资本经营收入	1061	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	1783
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	405
5. 单位资金		212 城乡社区支出	19707
其中：事业收入		213 农林水支出	439
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	30986
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	512
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	29143	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	24342	220 自然资源海洋气象等支出	1026
其中：一般公共预算拨款	24342	221 住房保障支出	2088
基金预算拨款	4801	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	1061
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	1765
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4808
调入资金		230 转移性支出	
地方政府一般债务转贷收入		231 债务还本支出	
动用预算稳定调节基金		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	87722	支 出 总 计	87722

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管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育费）	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				
201	03	01	行政运行	1912		1912								
201	03	50	事业运行	546		546								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880		880								
201	04	01	行政运行	236		236								
201	04	04	战略规划与实施	243		243								
201	04	07	专项普查活动	5		5								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	45		45								
201	06	01	行政运行	157		157								
201	06	99	其他财政事务支出	366		366								
201	11	01	行政运行	73		73								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10								
201	13	08	招商引资	315		315								

201	34	50	事业运行	363	363												
201	34	99	其他统 战事务 支出	118	118												
201	36	99	其他共 党事务 支出	7	7												
201	38	01	行政运行	113	113												
201	38	15	质量安 全监 管	2	2												
204	02	01	行政运行	6931	6931												
204	02	99	其他公 安支 出	1546	1546												
205	02	02	小学教育	2076	2076												
205	02	03	初中教育	1256	1256												
205	02	99	其他普 通教 育支 出	225	225												
205	09	99	其他教 育附 加安 排的 支出	2452	2452												
205	99	99	其他教 育支 出	30	30												
206	01	99	其他科 学技 术管 理事 务支 出	419	419												
206	99	01	科技奖 励	19	19												
208	01	01	行政运行	226	226												
208	01	99	其他人 力资 源和 社 会保 障理 事 务支 出	178	178												
208	05	01	行政单 位离 退休	8	8												
208	05	02	事业单 位离 退休	1	1												
208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费支 出	1647	1647												

208	05	06	机关事业单位 年金缴费 支出	276		276											
208	06	99	其他企业 改革发展 补助	6		6											
208	07	99	其他就业 补助支出	344		344											
208	10	02	老年福利	3		3											
208	11	04	残疾人康 复	20		20											
208	11	05	残疾人就 业和扶贫	1		1											
208	11	07	残疾人生 活和护理 补贴	16		16											
208	11	99	其他残疾 人事支出	12		12											
208	19	01	城市最低 生活保障 金支出	13		13											
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	10		10											
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	577		577											
210	11	02	事业单位 医疗	187		187											
210	11	03	公务员医 疗补助	19		19											
211	01	01	行政运行	154		154											
211	01	99	其他环境 保护管理 事务支出	251		251											
212	01	01	行政运行	222		222											
212	01	04	城管执法	250		250											

212	01	99	其他城乡支出	1395		1395											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11302		11302											
212	05	01	城乡社区环境卫生	4166		4166											
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	996				996									
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1327				1327									
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49				49									
213	02	99	其他林业支出	40		40											
213	08	99	其他普惠金融发展支出	399		399											
215	02	04	纺织业	23219		23219											
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7768		7768											
216	06	99	其他涉外发展服务支出	512		512											
220	01	01	行政运行	142		142											
220	01	04	国土资源规划及管理	710		710											
220	01	09	自然资源调查与确权登记	131		131											
220	01	99	其他国土资源事务支出	43		43											
221	01	08	老旧小区改造	427		427											
221	02	01	住房公积金	1245		1245											
221	01	99	其他保障性安居工程支出	416		416											
223	02	99	国有企业资本金注入	1046						1046							

223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.9					14.9					
224	01	01	行政运行	148		148								
224	01	06	安全监管	237		237								
224	02	01	行政运行	255		255								
224	02	99	其他消防事务支出	1125		1125								
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	4801				4801						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3				3						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4				4						
			合计	87722		79481		7180		1061				

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管理委员会

单位：万元

项 目			支 出 预 算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款 项				
201	03	01			
			1912	1912	
		行政运行			
201	03	50			
			546	546	
		事业运行			
201	03	99			
			880		880
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
201	04	01			
			236	236	
		行政运行			
201	04	04			
			243		243
		战略规划与实施			
201	04	07			
			5		5
		专项普查活动			
201	04	99			
			45	28	17
		其他发展与改革事务支出			
201	06	01			
			157	157	
		行政运行			
201	06	99			
			366		366
		其他财政事务支出			
201	11	01			
			73	73	
		行政运行			
201	11	99			
			10		10
		其他纪检监察事务支出			
201	13	08			
			315	95	220
		招商引资			
201	34	50			
			363	363	
		事业运行			
201	34	99			
			118		118
		其他统战事务支出			
201	36	99			
			7		7
		其他共产党事务支出			
201	38	01			
			113	113	
		行政运行			
201	38	15			
			2		2
		质量安全监管			
204	02	01			
			6931	6931	
		行政运行			
204	02	99			
			1546		1546
		其他公安支出			

205	02	02	小学教育	2076	1524	552
205	02	03	初中教育	1256	1013	243
205	02	99	其他普通教育支出	225		225
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2452		2452
205	99	99	其他教育支出	30		30
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	419	61	358
206	99	01	科技奖励	19		19
208	01	01	行政运行	226	226	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178		178
208	05	01	行政单位离退休	8	8	
208	05	02	事业单位离退休	1	1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1647	1647	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	
208	06	99	其他企业改革发展补助	6		6
208	07	99	其他就业补助支出	344		344
208	10	02	老年福利	3		3
208	11	04	残疾人康复	20		20
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1		1
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16	16	
208	11	99	其他残疾人事业支出	12		12
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13		13
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	10		10
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	577	577	
210	11	02	事业单位医疗	187	187	
210	11	03	公务员医疗补助	19	19	
211	01	01	行政运行	154	154	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	251		251
212	01	01	行政运行	222	222	
212	01	04	城管执法	250	249	1
212	01	99	其他城乡社区支出	1395		1395
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11302		11302
212	05	01	城乡社区环境卫生	4166	279	3887
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	996		996
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1327		1327
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49		49
213	02	99	其他林业支出	40		40
213	08	99	其他普惠金融发展支出	399		399
215	02	04	纺织业	23219		23219
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7768		7768
216	06	99	其他涉外发展服务支出	512		512
220	01	01	行政运行	142	142	
220	01	04	国土资源规划及管理	710		710
220	01	09	自然资源调查与确权登记	131		131
220	01	99	其他国土资源事务支出	43		43
221	01	08	老旧小区改造	427		427

221	02	01	住房公积金	1245	1245	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	416		416
223	02	99	国有企业资本金注入	1046		1046
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.9		14.9
224	01	01	行政运行	148	148	
224	01	06	安全监管	237		237
224	02	01	行政运行	255	255	
224	02	99	其他消防事务支出	1125		1125
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	4801		4801
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4		4
			合 计	87722	18701	69021

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管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	87722	201 一般公共服务支出	5390	5390		
一般公共预算	79481	202 外交支出				
政府性基金预算	7180	203 国防支出				
国有资本经营预算	1061	204 公共安全支出	8477	8477		
		205 教育支出	6039	6039		
		206 科学技术支出	438	438		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	2798	2798		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1783	1783		
		211 节能环保支出	405	405		
		212 城乡社区支出	19707	17335	2372	
		213 农林水支出	439	439		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支	30986	30986		
		216 商业服务业等支出	512	512		
		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	1026	1026		
		221 住房保障支出	2088	2088		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	1061			1061
		224 灾害防治及应急管理支出	1765	1765		
		227 预备费				
		229 其他支出	4808		4808	
		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 抗疫特别国债安排的支				
收 入 总 计	87722	支 出 总 计	87722	79481	7180	1061

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管理委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	03	01	行政运行	1912	1912	
201	03	50	事业运行	546	546	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	880		880
201	04	01	行政运行	236	236	
201	04	04	战略规划与实施	243		243
201	04	07	专项普查活动	5		5
201	04	99	其他发展与 改革事务支出	45	28	17
201	06	01	行政运行	157	157	
201	06	99	其他财政事务支出	366		366
201	11	01	行政运行	73	73	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	10		10
201	13	08	招商引资	315	95	220
201	34	50	事业运行	363	363	
201	34	99	其他统战事务支出	118		118
201	36	99	其他共产党事务支出	7		7
201	38	01	行政运行	113	113	
201	38	15	质量安全监管	2		2
204	02	01	行政运行	6931	6931	
204	02	99	其他公安支出	1546		1546

205	02	02	小学教育	2076	1524	552
205	02	03	初中教育	1256	1013	243
205	02	99	其他普通教育支出	225		225
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2452		2452
205	99	99	其他教育支出	30		30
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	419	61	358
206	99	01	科技奖励	19		19
208	01	01	行政运行	226	226	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178		178
208	05	01	行政单位离退休	8	8	
208	05	02	事业单位离退休	1	1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1647	1647	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	276	276	
208	06	99	其他企业改革发展补助	6		6
208	07	99	其他就业补助支出	344		344
208	10	02	老年福利	3		3
208	11	04	残疾人康复	20		20
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1		1
208	11	07	残疾人生活和护理补贴	16	16	
208	11	99	其他残疾人事业支出	12		12
208	19	01	城市最低生活保障金支出	13		13
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	10		10
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	577	577	
210	11	02	事业单位医疗	187	187	
210	11	03	公务员医疗补助	19	19	
211	01	01	行政运行	154	154	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	251		251
212	01	01	行政运行	222	222	
212	01	04	城管执法	250	249	1
212	01	99	其他城乡社区支出	1395		1395
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11302		11302
212	05	01	城乡社区环境卫生	4166	279	3887
213	02	99	其他林业支出	40		40
213	08	99	其他普惠金融发展支出	399		399
215	02	04	纺织业	23219		23219
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	7768		7768
216	06	99	其他涉外发展服务支出	512		512
220	01	01	行政运行	142	142	
220	01	04	国土资源规划及管理	710		710
220	01	09	自然资源调查与确权登记	131		131
220	01	99	其他国土资源事务支出	43		43
221	01	08	老旧小区改造	427		427
221	02	01	住房公积金	1245	1245	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	416		416
224	01	01	行政运行	148	148	

224	01	06	安全监管	237		237
224	02	01	行政运行	255	255	
224	02	99	其他消防事务支出	1125		1125
			合计:	79481	18701	60780

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管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	16231		
301	01 基本工资		4579	
301	02 津贴补贴		6092	
301	03 奖金		1238	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费		1671	
301	09 职业年金缴费		267	
301	10 职工基本医疗保险缴费		731	
301	11 公务员医疗补助缴费		19	
301	12 其他社会保障缴费		76	
301	13 住房公积金		1245	
301	14 医疗费		33	
301	99 其他工资福利支出		280	
302	商品和服务支出	2021		2021
302	01 办公费			1189
302	05 水费			16
302	06 电费			62
302	07 邮电费			164
302	08 取暖费			138
302	09 物业管理费			6
302	17 公务接待费			32
302	28 工会经费			217
302	29 福利费			88
302	31 公务用车运行维护费			64
302	39 其他交通费用			45

303		对个人和家庭的补助	449		
303	01	离休费			
303	02	退休费		21	
303	05	生活补助		428	
		合 计	18701	16680	2021

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管理委员会

单位：万元

科目编码			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（基建支出）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	11	99	其他纪检监察事务支出	纪检监察专项工作经费	10										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	慰问费	10										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	国家级开发区协会会费	3										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	安邦信息服务费、法律顾问	15.6										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡村振兴费	50										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公设备购置	21										
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	保洁用品	5										

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	大楼维修	153													
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化建设费和设备维护费	80													
201	06	99	其他财政事务支出	财政局专项经费（非法集资处置、财政票据工本费及系统维护费、财政一体化系统维护费）	6.5													
201	06	99	其他财政事务支出	财政局购买服务经费（政府采购系统维护费、预算项目绩效评价服务费、行政事业单位固定资产清查审计服务费、工程项目审计服务费）	245													
213	08	99	其他普惠金融发展支出	普惠金融定向补贴	513.7													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	“访惠聚”驻村（社区）工作经费	26													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费	40													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传文化费	35													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	宣传文化服务费	60													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务专项业务工作经费	14.06													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	办公场所租赁	195.83													
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	政务服务中心内部环境提升改造等	5													

201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	自治区政务一体化平台线下考核必备硬件设备	100													
206	1	99	其他科学技术管理事务支出	5111 人才专项资金	210													
206	1	99	其他科学技术管理事务支出	办公场所租赁	28													
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	货物采购经费	100													
205	9	99	其他教育费附加安排的支出	加装维修项目	84													
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	城市最低生活保障金支出	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	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													
201	13	08	招商引资	招商经费	220													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	利泰丝路 厂房建设 补贴	3360													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴资金	1888													
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	招商引资项目优惠政策补贴资金	2500													
201	38	15	质量安全监管	特种设备安全监管专项工作 经费	2													
224	1	6	安全监管	开发区安全生产监管平台建设	100													
224	1	6	安全监管	化工园区认定	30													
224	1	6	安全监管	安全监管平台建设	102													

224	1	6	安全监管	编制《十四五规划》	5													
212	1	4	城管执法	监控设备维护	1													
211	1	99	其他环境保护管理 事务支出	中央环保督查专项经费	5													
211	1	99	其他环境保护管理 事务支出	2023年度环境检测技术服务采购项目经费	49													
211	1	99	其他环境保护管理 事务支出	开发区140平方公里规划环评	120													
211	1	99	其他环境保护管理 事务支出	开发区环境应急预案修编	36													
211	1	99	其他环境保护管理 事务支出	开发区编制化工园区规划环评	13.5													
211	1	99	其他环境保护管理 事务支出	办公场所租赁经费	27.50													
212	5	1	城乡社区环境卫生	专项业务工作经费	1100													
212	5	1	城乡社区环境卫生	保安服务费	24													
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林绿化养护管理费	1500													
212	5	1	城乡社区环境卫生	园林设施维修维护费	200													
212	1	99	其他城乡社区支出	市政设施维护及城市照明维护	500													
212	5	1	城乡社区环境卫生	园区日常环卫服务费	173													
212	5	1	城乡社区环境卫生	市政园林工程及阶段性工程	800													
212	5	1	城乡社区环境卫生	防洪应急项目	500													
212	5	1	城乡社区环境卫生	美化亮化	30													
212	5	1	城乡社区环境卫生	项目前期费	19													

212	5	1	城乡社区环境卫生	园林绿化新建及改造项目	352													
212	5	1	城乡社区环境卫生	开发区职工文化活动广场配套设施	84													
220	1	99	其他自然资源事物支出	不动产登记业务服务和升级费	5													
220	1	99	其他自然资源事物支出	自然资源局专项业务工作经费	2													
220	1	9	重点项目征迁及评估	重点建设项目征迁补偿及评估项目	20													
220	1	99	其他自然资源事物支出	办公租赁费	25													
220	1	99	其他自然资源事物支出	开发区140平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估	16													
220	1	9	重点项目征迁及评估	2023年开发区土地节约集约利用评价调差监测工作经费	5													
220	1	9	重点项目征迁及评估	开发区2023年卫片核查及土地利用现状库变更调查	20													
220	1	9	重点项目征迁及评估	城镇土地定级及基准地价更新	40													
220	1	9	重点项目征迁及评估	开发区第三次土地调查2023年时点更新10	10													
220	1	9	重点项目征迁及评估	开发区2023年土地挂牌出让评估费	20													
220	1	4	国土资源规划及管理	开发区地籍普查及数据库建设项目	260													
220	1	4	国土资源规划及管理	开发区140平方公里控制性详规规划	450													
220	1	99	其他自然资源事物支出	专项设备购置项目	10													
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	2525													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套	1825													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目前期费	700													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	征收补偿款	10													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阶段性项目款	4013													

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	洁源排水及两个污水处理厂运营费	1951													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保障性住房运营费用	200													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	建设行业业务经费	1													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	办公场所租赁	28													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金	50													
221	01	99	其他保障安居工程支出	城镇保障性安居工程补助资金	843													
224	02	99	灾害防治及应急管理支出	羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程尾款	200													
224	02	99	消防救援事务	购置消防车辆装备器材款	500													
224	02	99	其他消防救援事务支出	消防救援专项业务工作经费	425													
201	04	04	战略规划与实施	项目前期费	243													
201	04	07	专项普查活动	经济普查经费	5													
201	04	99	其他发展与改革事务支出	纺织服装专项补贴资金第三方审计费	13													
201	04	99	其他发展与改革事务支出	开发区综合评价专项预留经费	4													
206	01	99	其他科学技术公共管理事务支出	太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金	20													
206	01	99	其他科学技术公共管理事务支出	科技项目经费	100													
206	99	01	科技奖励	办公场所租赁	19													
216	6	99	其他涉外发展服务支出	人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费	262													

215	08	99	其他支持 中小企业 发展和管 理支出	“小升规”企业奖补资金	20											
216	6	99	其他涉外 发展服务 支出	扶持外经贸企业发展奖励资金	250											
				合计	37961											

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管理委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	996		996
212	13	99	其他城市基础设施配套 费安 排的支出	1327		1327
212	14	01	污水处理设施建设和运营	49		49
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	4801		4801
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支 出	3		3
229	60	02	用于残疾人事业的彩票公 益金 支出	4		4
			合 计	7180		7180

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管理委员会

单位：万元

项目			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	基本支出	项目支出
类	款	项			
223	02	99	国有企业资本金注入		1046
223	01	05	国有企业退休人员社会化 管理补助支出		14.9
			合计		1061

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒经济技术开发区管理委员会

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	96	96		
因公出国（境）费				
公务接待费	32	32		
公务用车购置及运行费（小计）	64	64		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	64	64		

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管理委员会部门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管理委员会2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算87722万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2023年收入预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会2023年收入预算87722万元，其中：

一般公共预算79481万元，占91%，比上年预算增加15336万元，增长21%，主要原因是人员内部结构调整，以及在职人员工资、社保调整。

政府性基金预算7180万元，占9%，比上年预算增加6425万元，增长256%，主要原因是政府性基金污水处理设施建设和运营、征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出增长；

国有资本经营预算1061万元，占1%，比上年预算增加990万元，增加1394%，主要原因是国有资本经营预算支出增长。

三、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2023年支出预算情况说明

库尔勒经济技术开发区管理委员会2023年支出预算87722万元，其中：

基本支出18701万元，占21%，比上年预算减少1214万元，减少6%，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69021万元，占79%，比上年预算增加13968万元，增长25%，主要原因是各部门需求增加。

四、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门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87722万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款79481万元，政府性基金预算拨款7180万元，国有资本经营预算1061万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出5390万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、统战事务、市场监督管理事务、社会工作事务支；出公共安全支出8477万元，主要用于公安基本

和项目支出；教育支出6039万元，主要用于学前、小学、中学教育支出、教育费附加支出；科学技术支出438万元，主要用于科学技术管理事务支出和科技奖励；社会保障和就业支出2798万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、企业关闭破产补助、其他企业改革发展补助、就业补助、老年福利、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出、城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出、其他社会保障和就业支出、城市特困人员救助供养支出；卫生健康支出1783，主要用于重大公共卫生服务、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗救助支出；节能环保支出405万元，主要用于环保局环境保护管理事务；城乡社区支出17335万元，主要用于城管执法、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；农林水支出439万元，资源勘探工业信息等支出30986万元，主要用于纺织业、支持中小企业发展和管理支出；商业服务业等支出512万元，自然资源海鲜气象等支出1026万元，主要用于国土资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、其他国土资源事务支出；住房保障支出2088万元，主要为住房公积金；灾害防治及应急管理支出1765万元，主要用于安全监管、其他应急管理支出、其他消防事务支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出2372万元，主要用于征地和拆迁补偿、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；其他支出4808万元。

国有资本经营预算支出包括：其他国有资本经营预算支出1061万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出、直接监管企业注册资本金。

五、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门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管理委员会2023年一般公共预算拨款合计79481万元，其中：

基本支出18701万元，占23%，比上年预算减少1214万元，下降6%，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60780万元，占76%，比上年预算增加8309万元，增长16%，主要原因是各部门需求增加导致项目投入增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）5390万元，占7%。
2. 公共安全支出（类）8477万元，占11%。
3. 教育支出（类）6039万元，占8%。
4. 科学技术支出（类）438万元，占1%。
5. 社会保障和就业支出（类）2798万元，占4%。
6. 卫生健康支出（类）1783万元，占2%。
7. 节能环保支出（类）405万元，占0.1%。
8. 城乡社区支出（类）17335万元，占22%。
9. 农林水支出（类）439万元，占1%。

10. 资源勘探工业信息（类）30986万元，占39%。
11. 商业服务业（类）512万元，占1%。
12. 自然资源海洋气象等支出（类）1026万元，占1%。
13. 住房保障支出（类）2088万元，占3%。
14. 灾害防治及应急管理支出（类）1765万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为1912万元，比上年预算减少974万元，下降33%，主要原因是：在职人员减少，导致行政运行减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为546万元，比上年预算增加139万元，增长34%，主要原因是：人员内部结构调整，导致相应支出增加。

3. 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880万元，比上年预算减少839万元，下降48%，主要原因是：根据工作实际安排，减少不必要的支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为236万元，比上年预算增加44万元，增长23%，主要原因是：在职人员社保缴费基数调整，相应支出增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）专项普查活动（项）：2023年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际安排，相应项目支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：2023年预算数为243万元，比上年预算增加241万元，增长12050%，主要原因是：相应项目支出增加。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023年预算数为45万元，比上年预算增加23万元，增长105%，主要原因是：相应项目支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为157万元，比上年预算增加15万元，增长105%，主要原因是：该部门在职人员工资调整，相应支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2023年预算数为366万元，比上年预算增加184万元，增长101%，主要原因是：根据工作实际安排，相应项目支出增加。

10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为73万元，比上年预算减少6万元，下降8%，主要原因是：该部门人员内部结构调整，相应支出减少。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2023年预算数为10万元，比上年预算增加8万元，增长80%，主要原因是：根据工作实际安排，相应项目支出增加。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2023年预算数为315万元，比上年预算增加32万元，增长11%，主要原因是：该部门在职人员工作调整，相应支出增加。

13. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为363万元，比上年预算减少44万元，下降11%，主要原因是：相应支出减少。

14. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023年预算数为118万元，比上年预算减少54万元，下降31%，主要原因是：根据工作实际安排，减少不必要的支出。

15. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2023年预算数为7万元，比上年预算增加7万元，增长100%，主要原因是：新增科目，相应支出增加。

16. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为113万元，比上年预算增加113万元，增加100%，主要原因是：在职人员工资、社保调整，相应支出增加。

17. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：2023年预算数为2万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年与2023年预算安排一致，与上年持平。

18. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2023年预算数为6931万元，比上年预算减少2624万元，下降27%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

19. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：
2023年预算数为1546万元，比上年预算增加111万元，增长8%，主要原因是：根据工作实际安排，相应项目支出增加。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
2023年预算数为2076万元，比上年预算增加724万元，增长53%，主要原因是：相应支出增加。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
2023年预算数为1256万元，比上年预算增加437万元，增长53%，主要原因是：相应支出增加。

22. 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2707万元，比上年预算减少1001万元，下降27%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

23. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2023年预算数为419万元，比上年预算增加322万元，增长332%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

24. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）科技奖励（项）：
2023年预算数为19万元，比上年预算减少81万元，下降81%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为226万元，比上年预算

增加16万元，增长7%，主要原因是：在职人员工资、社保调整，相应支出增加。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023年预算数为178万元，比上年预算增加82万元，增长85%，主要原因是：根据工作实际安排，增加项目支出。

27. 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）：2023年预算数为8万元，比上年预算增加1万元，增长14%，主要原因是：退休人员增加，相应支出增加。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1万元，比上年预算增加1万元，增长50%，主要原因是：相应支出增加。

29. 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1647万元，比上年预算增加1216万元，增长282%，主要原因是：在职人员社保调整，相应支出增加。

30. 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276万元，比上年预算增加60万元，增长28%，主要原因是：在职人员社保调整，相应支出增加。

31. 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6万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2023年预算数为344万元，比上年预算增加344万元，增长100%，主要原因是：上一年无此科目，今年新增。

33. 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3万元，比上年预算减少1万元，下降25%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

34. 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20万元，比上年预算减少22万元，下降52%，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，相应支出减少。

35. 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1万元，比上年预算减少2万元，下降66%，主要原因是：相应支出减少。

36. 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16万元，比上年预算减少2万元，下降11.1%，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，相应支出减少。

37. 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12万元，比上年预算增加9万元，增长300%，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。

38. 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13万元，比上年预算减少7万元，下降35%，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，相应支出减少。

39. 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，相应支出减少。

40. 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10万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上一年一致。

41. 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，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是：今年新增科目。

42. 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%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

43. 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577万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为187万元，比上年预算增加32万元，增长21%，主要原因是：工资调增，同时医疗缴费基数上调，因此支出预算增加。

45. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为19万元，比上年预算减少2万元，下降10%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

46. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为154万元，比上年预算增加62万元，增长67%，主要原因是：人员内部结构调整，相应支出增加。

47. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2023年预算数为251万元，比上年预算增加194万元，增长340%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

48. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为222万元，比上年预算增加24万元，增长12%，主要原因是：工资调增，相应支出增加。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为250万元，比上年预算减少105万元，下降30%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为1395万元，比上年预算增加43万元，增长3%，主要原因是：相应项目支出增加。

51. 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）：2023年预算数为11302万元，比上年预算减少8056万元，下降41.6%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出减少。

52. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023年预算数为4166万元，比上年预算增加1406万元，增长51%，主要原因是：工资调整，相应支出增加。

53. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数为40万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

54. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：2023年预算数为399万元，比上年预算增加399万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

55. 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23219万元，比上年预算增加16243万元，增长233%，主要原因是：相应支出增加。

56. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：2023年预算数为7768万元，比上年预算增加1249万元，增长14%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

57. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2023年预算数为512万元，比上年预算增加265万元，增长34%，主要原因是：相应支出增加。

58. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为142万元，比上年预算增加34万元，增长32%，主要原因是：人员工资、社保调增，相应支出增加。

59. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：2023年预算数为710万元，比上年预算增加648万元，增长1045%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

60. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：2023年预算数为131万元，比上年预算减少70万元，下降35%，主要原因是：在职人员减少，相应支出减少。

61. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：2023年预算数为43万元，比上年预算增加28万元，增长186%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

62. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2023年预算数为427万元，比上年预算增加427万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际安排，相应项目支出增加。

63. 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1245万元，比上年预算增加94万元，增长8%，主要原因是：在职人员住房公积金调整，相应支出增加。

64. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（款）：2023年预算数为416万元，比上年预算增加416万元，增长100%，主要原因是：根据工作实际安排，相应支出增加。

65. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为148万元，比上年预算增加52万元，增长54%，主要原因是：人员工资、社保调增，相应支出增加。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2023年预算数为237万元，比上年预算减少373万元，下降61%，主要原因是：人员减少，相应支出减少。

67. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为255万元，比上年预算增加57万元，增长28%，主要原因是：该消防部门人员增加，相应支出增加。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防事务支出（项）：2023年预算数为1125万元，比上年预算增加571万元，增长103%，主要原因是：根据工资实际安排，相应支出增加。

六、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门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管理委员会2023年一般公共预算基本支出79481万元，其中：

人员经费16680万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费2021万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：纪检监察专项工作经费。

设立的政策依据：纪检监察业务工作经费包括：外出办案差旅费、交通费、误餐补贴等案件查办保障费用及谈话室、信访室、纪检监察内网办公室运转费用、医疗合作费用、党风廉政教育月及全年日常宣传教育系列活动费用、聘请特约监察员费用。

预算安排规模：10 万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区监察局

资金分配情况：纪检监察专项工作经费 10 万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

2. 项目名称：信息化建设项目

设立的政策依据：安可替换工程及视频会议室改扩建。
安可替换工程依据《新疆维吾尔自治区安全可靠替代工程实施方案》实施；视频会议室改扩建严格按照招标投标程序进行招投标，与中标公司签订项目建设合同。

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：通信视频会议设备和管委会网络中心机房设备等80万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

3. 项目名称：大楼维修项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：153.4万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：办公大楼设备设施及各类维修。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

4. 项目名称：保洁用品项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：党政办后勤低值易耗品购置等。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

5. 项目名称：安邦信息、法律顾问项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：15.6万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：安邦信息9.6万元、法律顾问6万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

6. 项目名称：协会会费项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：中国开发区协会会费2万元、新疆开发区协会会费 1 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

7. 项目名称：乡村振兴项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：乡村振兴帮扶 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

8. 项目名称：办公设备购置项目

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：21.2万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：办公设备购置11.2万元、办公用品购置10万元。

资金执行时间：2023年1-12月

9. 项目名称：慰问费

设立的政策依据：根据单位职能、工作要求和合同约定。

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区管理委员会党政办公室

资金分配情况：节日慰问，访惠聚工作。

资金执行时间：2023年1-12月

10. 项目名称：财政局专项经费

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行

预算安排规模：6.5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：金融及非法集资处置0.5万元、财政票据工本费及系统维护费3万元、财政一体化系统维护费（含机房设备维护费）3万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

11. 项目名称：财政局购买服务项目

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：245万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：政采云系统维护费21万元、预算项目绩效评价费20万元、行政事业单位固定资产清查审计服务费100万元、工程项目审计服务费（历年欠款）100万元、绩效系统运行维护费4万元

资金执行时间：2023年1月-12月

12. 项目名称：科达集团增加注册资本金

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行。

预算安排规模：1046万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：新疆科达建设集团有限公司注册资本金

资金执行时间：2023年1月-12月

13. 项目名称：普惠金融定向补贴本级财力配套

设立的政策依据：贯彻执行党和国家财政政策，制定开发区财政发展战略和中长期规划，确保财政工作顺利进行

预算安排规模：114.7万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区财政局

资金分配情况：普惠金融补贴

资金执行时间：2023年1月-12月

14. 项目名称：“访惠聚”驻村

设立的政策依据：根据访惠聚工作安排

预算安排规模：26.4万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：根据“访惠聚”工作安排

资金执行时间：2023年1月-12月

15. 项目名称：党建工作

设立的政策依据：党建工作安排

预算安排规模：40万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：根据党建工作安排

资金执行时间：2023年1月-12月

16. 项目名称：宣传文化

设立的政策依据：报刊、书籍等

预算安排规模：35万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：根据宣传工作安排

资金执行时间：2023年1月-12月

17. 项目名称：宣传文化服务

设立的政策依据：对外宣传等

预算安排规模：60万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区党群事务中心

资金分配情况：根据宣传工作安排

资金执行时间：2023年1月-12月

18. 项目名称：政务专项业务工作经费

设立的政策依据：根据政务服务中心职责，便民服务，购买各类证书空本、购买工装。

预算安排规模：14.06 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：不动产权证、不动产登记证明、施工许可证、规划许可证、社保等各类证书3万元；购买工装 9.06万元、宣传费2万。

资金执行时间：2023年1月-12月

19. 项目名称：政务服务中心办公场所租赁

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区政务服务中心与中标企业签订的《库尔勒经济技术开发区人才大厦物业服务合同》

预算安排规模：195.83 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。

资金执行时间：2023年1月-12月

20. 项目名称：内部环境提升改造

设立的政策依据：政务服务中心装修改造项目合同

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：根据项目合同支付政务服务区门头改造5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

21. 项目名称：政务一体化平台线下考核必备硬件设备

设立的政策依据：政务服务中心购买设备合同

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区政务服务中心

资金分配情况：根据项目合同支付政务服务区一体化设备100万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

22. 项目名称：人才服务中心办公场所租赁

设立的政策依据：按照库尔勒经济技术开发区人才服务中心与中标企业签订的《库尔勒经济技术开发区人才大厦物业服务合同》

预算安排规模：28.095万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：物业的管理服务费由甲方每月按统一标准向乙方支付。

资金执行时间：2023年1月-12月

23. 项目名称：5111人才专项资金

设立的政策依据：人才专项资金方案

预算安排规模：210万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区人才服务中心

资金分配情况：人才专项资金方案210万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

24. 项目名称：货物采购经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：100万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：学校设备采购

资金执行时间：2023年1月-12月

25. 项目名称：加装维修项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：84万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区第一中学

资金分配情况：学校材料采购

资金执行时间：2023年1月-12月

26. 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

27. 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

28. 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

29. 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

30. 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

31. 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

32. 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

33. 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

34. 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

35. 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

36. 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

37. 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

38. 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

39. 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

40. 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

41. 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

42. 项目名称：招商经费

设立的政策依据：根据园区“十四五”发展目标，结合招商局主要职能：贯彻执行国家、自治区、巴州有关招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策，牵头落实开发区党工委管委会招商引资工作部署；统筹开发区招商引资工作，包括项目的考察、洽谈、谈判、签约以及与招商代理机构的对接等工作；负责开发区招商引资项目的征集、筛选、编制、推介、发布、项目库的建设工作；负责参加国内各省市、行业协会主办的各类展会、推介会，落实展前筹备、参展等工作；负责开发区招商引资项目的签约仪式、开工奠基仪式、投产仪式等重大活动的前期策划、组织实施。完成开发区党工委管委会交办的其他工作任务等。

预算安排规模：220万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：外出招商经费152万元；招商引资活动经费13万元；招商引资接待经费30万元；广告宣传费18.2万元；机场商务贵宾服务费6.8万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

43. 项目名称：利泰丝路厂房建设补贴

设立的政策依据：（库开管发〔2020〕11号）文件精神

预算安排规模：3360万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：2023年应兑现3360万元

资金执行时间：2023年1月-12月

44. 项目名称：招商引资项目科达集团厂房减免租金补贴
资金

设立的政策依据：（库开管发〔2020〕11号）文件精神。

预算安排规模：1888万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：科达集团提供招商局清单明细合计为1887.59万元，实际提供厂房租赁合同金额为1887.59元，剩余合同暂未签订。

资金执行时间：2023年1月-12月

45. 项目名称：招商引资项目优惠政策补贴资金

设立的政策依据：（库开管发〔2020〕11号）文件精神

预算安排规模：2500万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区招商局

资金分配情况：招商引资签订的6家企业土地出让金、运费、贷款贴息等优惠政策补贴资金2500万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

46. 项目名称：特种设备安全监管专项工作经费

设立的政策依据：按照库开管发〔2018〕86号《印发〈关于特种设备使用单位分类管理的实施意见〉的通知》文件要求，委托第三方专业技术机构开展特种设备使用单位第三类企业隐患排查工作，根据项目资金的额度，2021年计划检查企业共计4家。争取在有限的监管资源条件下，实现科学监管的制度创新，是提高监管效能和创新型社会管理的有益探索。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

资金分配情况：特种设备隐患排查工作经费2万元

资金执行时间：2023年1月-12月

47. 项目名称：安全生产平台建设

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

预算安排规模：102万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区市场监督管理局

资金分配情况：安全生产平台建设102万元

资金执行时间：2023年1月-12月

48. 项目名称：化工园区认定项目

设立的政策依据：根据自治区化工园区相关认定标准开展

预算安排规模：30万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：化工园区认定相关费用30万元

资金执行时间：2023年1月-12月

49. 项目名称：编制《开发区安全生产“十四五”规划》

设立的政策依据：立足开发区应急管理和安全生产工作实际，通过全面的评判十三五规划各项目标任务完成情况，认真总结十三五期间的重要成效，分析存在的问题和短板，科学制定十四五规划内容，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：编制“开发区安全生产十四五规划”费用

资金执行时间：2023年1月-12月

50. 项目名称：安全生产专项经费

设立的政策依据：根据《关于印发库尔勒经济技术开发区管理委员会安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员规定的通知》开展安全生产隐患排查，其他办公耗材采购。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局

资金分配情况：安委办安全生产业务工作经费，安全生产监督检查等

资金执行时间：2023年1月-12月

51. 项目名称：大院门岗监控维护

设立的政策依据：根据工作需求

预算安排规模：1万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区综合执法局

资金分配情况：大院门岗监控维护1万元

资金执行时间：2023年1月-12月

52. 项目名称：中央环保督查专项经费

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内重大环境问题的统筹协调和监督管理工作”。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于中央环保督察专项检查相关费用5万

资金执行时间：2023年1月-12月

53. 项目名称：库尔勒经济技术开发区环境检测及技术服务采购项目

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理工作”。我局与新疆中测测试有限责任公

司签订《库尔勒经济技术开发区环境检测技术服务机构采购项目》合同

预算安排规模：49 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付每月监测报告费用 49 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

54. 项目名称：开发区 140 平方公里规划环评

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理”。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付委托第三方机构开展开发区总体规划环评报告书编制工作费用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

55. 项目名称：开发区环境应急预案修编

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责建立健全生态环境制度”。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付开发区环境应急预案修编工作费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

56. 项目名称：开发区编制化工园区规划环评

设立的政策依据：根据我局工作职责“负责开发区内环境污染防治的监督管理”。我局与巴州鑫浩诚环保科技有限公司签订《库尔勒经济技术开发区化工园区规划环评咨询服务采购项目》合同

预算安排规模：13.5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付委托第三方机构开展开发区化工园区规划环评报告书编制工作费用

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

57. 项目名称：办公场所租赁经费

设立的政策依据：开展日常工作需要

预算安排规模：27.51 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区环境保护局

资金分配情况：用于支付办公场所租赁费用

资金执行时间：2023年1月-12月

58. 项目名称：专项业务工作经费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能，主要参与开发区园林绿化、市政设施建设、维护提供服务，及部门年度工作计划设立此项目。

预算安排规模：1100万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化水、电费900万元，路灯红绿灯楼体亮化电费150万元，病虫害防治、美化亮化、防洪应急共计50万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

59. 项目名称：保安服务费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：24万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：2023年两局大门保安服务24万元

资金执行时间：2023年1月-12月

60. 项目名称：园林绿化养护管理费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：1500万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化养护管理1500万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

61. 项目名称：园林设施维修维护费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：200万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林设施维修维护200万元

资金执行时间：2023年1月-12月

62. 项目名称：市政设施维护及城市照明维修维护

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：500万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：2022年市政设施维护未支付6.24万元。

2023年市政设施维护及城市照明维修维护预算493.76万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

63. 项目名称：园区日常环卫服务费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：173万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园区日常环卫服务费173万元

资金执行时间：2023年1月-12月

64. 项目名称：市政园林工程及阶段性工程

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：800万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：市政园林工程及阶段性工程800万元

资金执行时间：2023年1月-12月

65. 项目名称：防洪应急项目

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：500万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：防洪应急项目500万元

资金执行时间：2023年1月-12月

66. 项目名称：美化亮化

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：30万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：美化亮化30万元

资金执行时间：2023年1月-12月

67. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：19万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：项目前期费19万元

资金执行时间：2023年1月-12月

68. 项目名称：园林绿化新建及改造项目

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：352万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：园林绿化新建及改造项目352万元

资金执行时间：2023年1月-12月

69. 项目名称：开发区职工文化活动现场配套设施

设立的政策依据：为有效贯彻执行国家、自治区、自治州有关园林绿化、市政工程工作的方针政策和法律法规，结合开发区园林环卫市政局部门职能。

预算安排规模：84万元。

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

资金分配情况：开发区职工文化活动现场配套设施84万元

资金执行时间：2023年1月-12月

70. 项目名称：不动产登记业务系统升级维护

设立的政策依据：根据《关于印发自治区不动产统一登记工作实施方案的通知》（新政办发〔2015〕104号）文件要求，开展开发区不动产统一登记工作。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：不动产登记系统维护和升级 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

71. 项目名称：自然资源局专项业务工作经费，总体规划及相关规划办公室挂图

设立的政策依据：根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（巴政办发〔2019〕33号）相关要求，开展开发区国土空间规划编制工作。2022年完成开发区30平方公里的调绘工作，形成地形图的基础资料，为开发区空间发展提供有力依据。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：总体规划及相关规划办公室挂图2万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

72. 项目名称：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

设立的政策依据：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：重点建设项目征迁征迁补偿及评估费20万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

73. 项目名称：办公场租赁

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：25万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：办公场所租赁 25万元

资金执行时间：2023年1月-12月

74. 项目名称：开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：16万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害的整体评估16万元

资金执行时间：2023年1月-12月

75. 项目名称：2023 年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：2023年开发区土地节约集约利用评价调查
监测工作经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

76. 项目名称：开发区2023年卫片核查及土地利用现状库
变更调查

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区2023年卫片核查及土地利用现状库
变更调查20万元。

资金执行时间：2023年 1 月-12 月

77. 项目名称：城镇土地定级及基准地价更新

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：40万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：城镇土地定级及基准地价更新40万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

78. 项目名称：开发区第三次土地调查2022年时点更新

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区第三次土地调查2023年时点更新预计10万元，2023年计划支付10万元。（有规范性文件）

资金执行时间：2023年1月-12月

79. 项目名称：开发区2023年土地挂牌出让地价评估费

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：20万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区2023年土地挂牌出让地价评估费预计30万元，2023年计划支付20万元。（有规范性文件）

资金执行时间：2023年1月-12月

80. 项目名称：国土空间规划基础地形图测绘

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：260万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：国土空间规划基础地形图测绘260万元

资金执行时间：2023年1月-12月

81. 项目名称：开发区140平方公里控制性详细规划

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：450万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：开发区140平方公里控制性详细规划450万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

82. 项目名称：专用设备购置项目

设立的政策依据：根据相关要求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区自然资源局

资金分配情况：专项业务设备购置费用10万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

83. 项目名称：中央预算内、地方政府债券等政府投资项目
本级配套

设立的政策依据：规划建设局及科达集团实施建设的项目。

预算安排规模：1825万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区绿色织造家纺园标准厂房及配套设施建设项目、纺织服装城供热管网建设项目、织造家纺园基础设施建设1825万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

84. 项目名称：阶段性项目款

设立的政策依据：规划建设局及科达集团实施建设的项目。

预算安排规模：4013万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：包括库尔勒经济技术开发区绿色织造家纺园标准厂房及配套设施建设项目、纺织服装城供热管网建设项目、织造家纺园基础设施建设、华侨水泥土地征收款4013万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

85. 项目名称：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费

设立的政策依据：根据相关合同

预算安排规模：1951万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：洁源排水公司及两个污水处理厂运营费1951万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

86. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：根据相关合同

预算安排规模：700万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：2023年拟申报地方政府债券项目及中央预算内项目等各类项目前期费700万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

87. 项目名称：保障性住房运营经费

设立的政策依据：委托开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司，负责开发区保障性住房运营和管理等业务。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：开发区城市保障性住房投资建设管理有限公司，负责开发区保障性住房运营和管理等业务费用200万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

88. 项目名称：建设行业业务经费
设立的政策依据：根据相关需求
预算安排规模：1万元
项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局
资金分配情况：代理记账费0.82万元；宣传等费用0.28万
元

资金执行时间：2023年1月-12月

89. 项目名称：地方政债券项目税费

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：2525万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：政府债券项目

资金执行时间：2023年1月-12月

90. 项目名称：办公场所租赁费

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：28万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：房租23万元、房屋日常维护费用5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

91. 项目名称：征收补偿款

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：10万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：拆迁补偿款10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

92. 项目名称：开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金

设立的政策依据：根据相关需求

预算安排规模：50万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区规划建设局

资金分配情况：开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金

资金执行时间：2023年1月-12月

93. 项目名称：消防业务经费

设立的政策依据：新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：425万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：保障85人，每人5万元消防业务经费

资金执行时间：2023年1-12月

94. 项目名称：消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款

设立的政策依据：新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》

预算安排规模：200万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：支付羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款200万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

95. 项目名称：消防车辆救援装备器械款

设立的政策依据：《城市消防站建设标准建标152-2017》

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区消防救援大队

资金分配情况：城市主战消防车、大功率泡沫消防车和城市主战消防车各一辆、消防装备器材一批

资金执行时间：2023年1-12月

96. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：为深入贯彻习总书记视察新疆讲话精神和新时代党中央治疆方略，深入推进丝绸之路经济带建设，根据年初管委会工作安排及经济发展局部门工作职能，2023 年拟委托第三方服务机构编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》、化工园区认定《产业规划》、《新能源产业规划》等。促进开发区经济社会全面协调可持续发展。

预算安排规模：243 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：项目前期费 243 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

97. 项目名称：经济普查

设立的政策依据：根据部门职责国家统一安排，我单位负责开发区域内统计调查工作，开展第五次全国经济普查，推动经济高质量发展。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：经济普查经费 5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

98. 项目名称：2023年度纺织服装专项资金第三方审计项目
设立的政策依据：落实好自治区纺织服装产业各项补贴政策，为企业发展提供良好的产业发展环境，委托第三方机构对补贴资金进行审计并出具审计报告。

预算安排规模：13万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：2023年度纺织服装专项资金第三方审计13
万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

99. 项目名称：人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费

设立的政策依据：2023 年经济发展局委托巴州科达中小企业服务有限公司将七个创新创业示范基地项目运营。人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体，是开发区支持大学生创业者小微企业创业孵化及社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。

预算安排规模：262 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费 262 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

100. 项目名称：办公场所租赁

设立的政策依据：根据工作场地需要，开发区驻企服务五组及巴州科技局租赁人才大厦场地作为办公场所，与巴州科达中小企业服务公司签订入驻协议书，支付租赁产生的相关费用，保障驻企服务五组及巴州科技局的各项工作正常开展。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：办公场所租赁 19 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

101. 项目名称：开发区综合评价专项预留经费

设立的政策依据：主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作，这是商务部贯彻党的二十大精神，加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系，促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国 排名不落后。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：开发区综合评价专项预留经费 4 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

102. 项目名称：太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金

设立的政策依据：为深入贯彻国家商务部关于开展国家级经济技术开发区之间合作共建和援疆工作要求，签署对口援助协议，提供捐助资金，发挥好国家级经济技术开发区对新疆产业聚集园区的帮扶作用，深化库尔勒开发区与内地开发区交流合作，推进园区产业聚集发展、科技创新等工作。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

103. 项目名称：科技项目经费

设立的政策依据：根据库开党政办〔2021〕19号《库尔勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，委托第三方科技机构对园区科技工作进行知道并对高新技术企业、科技型中小企业进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：科技项目经费 100 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

104. 项目名称：“小升规”企业奖补资金

设立的政策依据：为深入贯彻落实国家、自治区、自治州关于培育壮大市场主体、推动中小企业高质量发展的决策部署，进一步促进园区经济平稳健康增长，对本年度成长性好的新升规工业企业给予奖励。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：“小升规”企业奖补资金 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

105. 项目名称：扶持外经贸企业发展奖励资金

设立的政策依据：根据《库尔勒经济技术开发区关于扩大进出口促进对外贸易发展的奖励资金管理办法》要求，促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资，提高外贸企业销售量，带动经济效益。保障进出口货物安全畅通，提升企业信誉。

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：库尔勒经济技术开发区经济发展局

资金分配情况：扶持外经贸企业发展奖励资金 250 万元

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管理委员会部门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管理委员会2023年政府性基金支出预算支出 7180万元。与上年预算相比增加4669万元，增长186%。主

要原因是主要原因是政府性基金污水处理设施建设和运营、征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出增长。其中：

征地和拆迁补偿支出996万元、其他城市基础设施配套费支出1327万元、污水处理设施建设和运营49万元、其他地方自行试点项目受益专项债券收入安排的支出4801万元、用于社会福利的彩票公益金支出3万元、用于残疾人事业的彩票公益金支出4万元。

九、关于库尔勒经济技术开发区管委会部门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管理委员会2023年国有资本经营预算支出1061万元。与上年预算相比增加990万元，增长1394%。主要原因是国有资本经营预算支出增长。其中：

国有资本经营预算支出国有资本金注入1046万元、国有企业退休人员社会化管理补助15万元。

十、关于库尔勒经济技术开发区管理委员会部门2023年一般公共预算“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2023年财政拨款“三公”经费数为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64万元，公务接待费32万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.50万元，下降0.50%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度无因公出国（境），未安排预算；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年度无计划购买公务用车，未安排预算；公务用车运行费减少0.50万元，下降0.50%，主要原因是按照中央八项规定，压缩经费，厉行节俭；公务接待费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是按照中央八项规定及实施细则厉行节俭节约的要求，减少公务接待支出，与2022年持平。

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管理委员会本级及下属12家行政单位和8家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2021万元，比上年预算减少212万元，下降9%。主要原因是厉行节俭所以机关运行经费较上年有所减少。

(二) 政府采购情况

2023年，库尔勒经济技术开发区管理委员会政府采购预算8547万元，其中：政府采购货物预算93万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8454万元。

库尔勒经济技术开发区管理委员会2023年面向中小企业预留政府采购项目预算金额93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，库尔勒经济技术开发区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋33818.52平方米，价值6946.86万元。

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

3. 办公家具价值790.71万元。

4. 其他资产价值31175.13万元。

单位价值50万元以上大型设备8台，单位价值100万元以上大型设备7台。

2023年库尔勒经济技术开发区管理委员会预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台，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113个，涉及预算金额60780万元。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管理委员会党政办公室						
项目名称		安邦信息、法律咨询服务项目			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.6	其中:财政拨款	15.6	其他资金:	0	
项目总体目标		为更好的为开发区的发展决策提供法律分析及法律意见,从法律层面上加以完善,避免风险通过购买信息库和委托第三方提供法律咨询服务等方式,加强社会主义民主、健全社会主义法制,构建社会主义和谐社会。						
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	信息库数量	>=1 个	历史标准	1 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务机构数	>=2 个	历史标准	2 个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托第三方服务机构数	>=2 种	历史标准	2 种	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	信息库共享率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		服务合同履约率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	信息更新及时率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		安邦信息库服务费	<=9.60 万元	预算支出标准	9.6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

	经济成本指标	委托第三方服务机构资金数	<=6 万元	预算支出标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	降低法律风险	有效降低	历史标准	有效降低	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		办公设备购置项目			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.2	其中:财政拨款	21.2	其他资金:	0	
项目总体目标		全面贯彻新发展理念, 聚焦招商引资、项目建设、服务企业“三大主业”, 成立 5 个小组 28 人的驻企业服务小组, 更新办公设备, 提升各部门工作效率, 提升工作质量, 全力做好后勤服务保障。						
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	办公设备购置次数	>=4 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公设备质量合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备验收合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公设备采购及时率	>=90%	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	每次采购成本控制数	<=5.31 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
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管理委员会党政办公室						
项目名称		保洁用品项目			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		对办公大楼及周边公共区域进行卫生保洁, 保障各单位的会议服务质量, 定期对基本设施进行检查, 做好基本维护保养工作, 保障办公大楼公共区域环境干净、整洁、安全、卫生。						
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	购置低值易耗品次数	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	低值易耗品验收合格率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	低值易耗品采购完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次采购成本控制数	<=1.25 万元	预算支出标准	1.25 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	管委会环境质量	管委会环境质量	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室							
项目名称	大楼维修费			项目负责人		王明辉		
项目资金(万元)	年度预算总额:	153.4	其中:财政拨款	153.4	其他资金:	0		
项目总体目标		围绕提升硬环境、优化软环境积极作为,打造营商环境新高地,实行园区“绿化、净化、美化、亮化”精细化管理,深入打好污染防治攻坚战,努力建设美丽开发区。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	修缮工程验收数量	≥2个	历史标准	2个	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护设备数量	≥3套	历史标准	3套	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	≥90%	历史标准	77.8%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目资金支付率	≥90%	历史标准	77.8%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		设备维护验收合格率	≥95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计变更率	≤20%	历史标准	20%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成及时率	≥95%	历史标准	95%	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	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标							

	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	正常运转率	>=90%	历史标准	90%	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		开发区协会会费项目			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3	其中:财 政拨款	3	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		增加开发区之间的相互了解和多方面的信息交流,宣传开发区的成就,促进开发区健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	参加协会个数	=2家	历史标准	2家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	协会活动参与率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	协会活动完成及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	协会会费资金数	<=1万元	预算支出标准	1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆开发区协会会费	<=2万元	预算支出标准	2万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区健康发展	有效促进	历史标准	有效促进	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		慰问费			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财 政拨款	10	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		军民融合发展呈现整体推进, 加速发展的良好局面, 走访慰问辖区内驻军、企业及坚守岗位的一线工作人员进行节日问候。 , 凝心聚力、振奋精神、推动工作的过程, 引导广大党员、干部和群众开拓进取、奋发有为。						
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	慰问次数	>=2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问单位数量	>=3 个	历史标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问单位覆盖率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问资金支付及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算项目控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政府影响力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慰问对象满意度	>=90%	历史标准	90%	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管理委员会党政办公室						
项目名称		乡村振兴项目			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	50	其中: 财 政拨款	50	其他资 金:	0	
项目总体目标		实施乡村振兴战略, 深入挖掘农耕文化蕴含的优秀思想观念、人文精神、道德规范, 结合时代要求在保护传承的基础上创造性转化、创新性发展, 有利于在新时代焕发出乡风文明的新气象, 根据要求计划投入 50 万元用于用于村民文化旅游项目改造, 加快推行乡村发展方式, 改善村民人居环境, 有利于构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。						
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	工程数量	=10 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤20%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	≥90%	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	项目按计划开工时间	2023 年 4 月 1 日	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准		7	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	正常运转率	≥90%	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	≥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管理委员会党政办公室						
项目名称		信息化建设项目			项目负责人		王明辉	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	80	其中: 财 政拨款	80	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		为管委会电子政务、办公、互联网络及应用平台等建设, 政务信息公开, 网络安全管理及维护, 专用通讯服务、机要保密设备管理等工作做好后勤保障和技术支持。						
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	硬件、软件采购或维护数量	>=4 套	历史标准	2 套	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		信息系统开发或应用数量	>=1 个	历史标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	历史标准	95%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	<=30%	历史标准	20%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	历史标准	1 天	6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	历史标准	1 小时	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=20%	预算支出标准	15%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	>=3 年	历史标准	3 年	20	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%	历史标准	90%	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财政局						
项目名称		财政局购买服务经费			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	245	其中: 财 政拨款	245	其他资 金:	0	
项目总体目标		为提高财政管理工作质量, 对预算项目绩效评价工作、政采云系统维护、财政一体化系统维护(含机房设备维护费)等工作委托专业的第三方服务机构, 强化财政监督管理工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托机构服务个数	>=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托服务服务种类	>=4 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托服务合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托服务工作完成及时率	>=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	系统维护服务费	<=29 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效评价审核服务费	<=15 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		固定资产清查审计服务费	<=30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程项目审计服务费	<=100 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升财政管理工作效率	>=95%	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	被服务人员满意度	>=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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		财政局专项业务经费			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	6.5	其中:财 政拨款	6.5	其他资 金:	0	
项目总体目标		为提高财政管理工作质量,通过财政票据管理系统,全程跟踪,源头控制;通过在开发区范围内组织开展防范、打击和处置非法集资的宣传、教育和管理工作的,提高群众防范非法集资意识;财政一体化系统维护(含机房设备维护费),满足各预算单位及财政各类业务正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	系统维护数量	>=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		印发金融及处非宣传传单	>=100 份	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统应用数量	>=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统故障率	<=3%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		金融及处非宣传传单验收合格率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统维护响应时间	<=12 小时	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	<=2 天	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	金融及处非宣传工作的成本	<=0.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		系统维护成本	<=5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		非法集资宣传知晓率	>=90%	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	提升财政管理工作效率	有效提升	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	>=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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区财政局						
项目名称		普惠金融定向补贴本级财力配套			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	114.74	其中: 财政拨款	114.74	其他资金:	0	
项目总体目标		为引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白, 专项资金安排支出用于对符合条件的新型农村金融机构和西部基础金融服务薄弱地区的银行业金融机构(网点)给予一定补贴, 支持农村金融组织体系建设, 扩大农村金融服务覆盖面。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	基础薄弱地区金融服务网点数量	>=1 个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	涉农贷款和小微企业贷款平均余额占全部贷款平均余额的比例	>=70%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		村镇银行的年均存贷比	>=50%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		地方配套到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	县市配套资金及时到位率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分
	上级资金拨付及时到位率		=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	支付金额	<=114.74 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分

效益指标	社会效益指标	金融机构乡镇网点覆盖率	$\geq 90\%$	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	申报定向费用补贴的金融机构的满意度	$\geq 90\%$	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财政局						
项目名称		直接监管企业注册资本金			项目负责人		祁慧敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1046	其中: 财 政拨款	1046	其他资 金:	0	
项目总体目标		强化财政监督管理工作, 助力新疆科达建设集团有限公司发展, 注资成立子公司。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	发放企业数	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放资金次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放资金覆盖率	=100%	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	预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高企业服务能力	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	发放企业满意度	>=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		李付领	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	28.2	其中:财 政拨款	28.20	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据工作场地需要, 开发区规划建设局租用人才大厦场地作为办公场所, 优化办公环境, 提升办公效率, 保障开发区规划建设局的各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	房屋租赁及日常维护面积	≥637.26平方米	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	≥95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	房屋日常维护按时完成率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	房屋租用费	≤23.26万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋日常维护费	≤4.94万元	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	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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		李付领	
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		通过园区配套基础设施建设,切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善园区基础设施服务功能,增强园区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	建设工程量	>=3780套	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	>=6个	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	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	>=95%	计划标准		6	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		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%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=4000人	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

(2023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		李付领	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2525	其中:财政拨款	2525	其他资金:	0	
项目总体目标		切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善园区基础设施服务功能,增强园区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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		6	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		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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	<=2 月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	<=12 月	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%	预算支出标准		20	按评判等级赋分
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	=10000 人	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	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

(2023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		李付领	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1	其中:财 政拨款	1	其他资 金:	0	
项目总体目标		按照《库尔勒经济技术开发区内设机构和工作职责》要求,负责工程质量、市政公用行业、物业小区安全生产监督检查和宣传教育,为进一步加强管理工作,提高工作效率,用于消防专家咨询、建设行业安全生产聘请专家及代理记账工作等。聘请消防专家,提高消防知识,为开发区居民带来安全意识并增加安全度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	>=2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%	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

(2023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		李付领			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4013	其中: 财 政拨款	4013	其他资 金:	0		
项目总体目标		切实改善各族人民群众生产生活环境条件, 提高经济发展水平和百姓生活质量, 改善园区基础设施服务功能, 增强园区综合服务能力。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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		6	按照完成比例赋分	工作资料	
		建设工程量	>=50 万平方米	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			5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目设计变更率	<=100%	计划标准			5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	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	>=95%	计划标准			6	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			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	工作资料
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	
		受益项目政策符合度(%)	>=2000 人	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	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会规划建设局						
项目名称		洁源排水及两个污水处理厂运营费			项目负责人		李付领	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1951	其中:财政拨款	1951	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目的实施可有效改善投资环境,提升库尔勒经济技术开发区污水处理能力和整体服务功能。可以有效遏制库尔勒经济技术开发区发展所带来的环境污染,节能减排,保护环境,为库尔勒经济技术开发区及巴州区域内建设资源节约、循环发展、营造绿色低碳发展环境的高质量发展园区提供基础保障,打下坚实的基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	居民污水处理量	>=947.37 万方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		非居民污水处理量	>=1500 万方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	污水收纳处理达标率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		园区排水收纳处理及时率	>=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	非居民污水处理费	<=1.40 元/方	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		居民污水处理费	<=0.95 元/方	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	提升居民生活环境质量	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	确保出水排放标准率	GB18918-2002 一级 A	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	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 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		开发区集中供热暖气费“以奖代补”资金			项目负责人		李付领	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:	0	
项目总体目标		通过集中供热小区“以奖代补”方式奖励康博花园、金地花园、生活家小区供热企业燃气费补助,已解决居民供热难,供热企业长期亏损问题。切实改善群众供热问题,保障居民温暖过冬。						
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	发放补助企业	>=3 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	>=3 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	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	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	受益户数	>=2144 户	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023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		李付领	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	700	其中: 财 政拨款	700	其他资 金:	0	
项目总体目标		切实改善各族人民群众生产生活环境条件, 提高经济发展水平和百姓生活质量, 改善园区基础设施服务功能, 增强园区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	>=10 个	计划标准		8	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		8	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	<=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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%	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	>=30000 人	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

(2023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		李付领	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财 政拨款	10	其他资 金:	0	
项目总体目标		通过对开发区二期及草场、华侨水泥征收补偿款, 切实改善各族人民群众生产生活环境条件, 提高经济发展水平和百姓生活质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥5 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	征收补偿款发放资金数	≤451.39 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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	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管理委员会规划建设局						
项目名称		中央预算内、地方政府债券等政府投资项目本级配套			项目负责人		李付领	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1825	其中:财政拨款	1825	其他资金:	0.00	
项目总体目标		切实改善各族人民群众生产生活环境条件,提高经济发展水平和百姓生活质量,改善园区基础设施服务功能,增强园区综合服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	>=10个	计划标准		6	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		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	<=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	<=2月	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	<=12月	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%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	正常运转率	>=95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		项目受益人数	=30000人	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	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区招商局							
项目名称		利泰丝路厂房建设补贴			项目负责人		潘艳华		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3360	其中:财 政拨款	3360	其他资 金:	0		
项目总体目标		为进一步促进园区经济持续、健康、快速发展,坚持市场主导、政府引导的原则,充分发挥优化资源配置的决定性作用,结合开发区实际,兑现相应厂房建设补贴,为园区企业发展提供基本保障。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	发放厂房建设补贴企业个数	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放厂房建设补贴企业次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	发放厂房建设补贴企业覆盖率	>=90%	计划标准			10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	补贴发放及时率	>=90%	计划标准			10	按照完成比例赋分
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	为园区增加就业人数	>=200 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	受益企业满意度	>=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招商局						
项目名称		招商经费			项目负责人		潘艳华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金:	0	
项目总体目标		充分发挥开发区优势,加大招商引资力度,积极推进开发区招商引资项目的推介、协调、洽谈、落实和跟踪服务工作,优化营商环境,实现园区经济高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	外出招商次数	≥15次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动次数	≥3次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥50人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办活动天数	≥3天	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传材料	≥200册	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商人数	≥15人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷宣传材料合格率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		活动出勤率	≥90%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		外出招商出勤率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料按时完成率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料

		外出招商 按时完成 率	$\geq 90\%$	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	外出招商 经费	≤ 190 万 元	预算支出 标准		10	按照完成 比例赋分	工作资料
		招商引资 活动经费	≤ 130 万 元	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
		编印宣传 材料经费	≤ 30 万元	预算支出 标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	为园区增 加就业人 数	≥ 200 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	参加活动 人员满意 度	$\geq 90\%$	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招商局						
项目名称		招商引资项目科达集团厂房、保障性住房、人才大厦办公室等减免租金补贴资金			项目负责人		潘艳华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1887.59	其中:财政拨款	1887.59	其他资金:	0	
项目总体目标		为充分调动园区企业生产发展积极性,结合开发区实际,兑现科达集团厂房减免租金补贴工作,实现资源优化配置,为园区经济高质量发展奠定基础。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	发放厂房减免租金补贴资金企业个数	=1个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放厂房减免租金补贴资金企业次数	>=1次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放厂房减免租金补贴资金企业覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	>=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	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	为园区增加就业人数	>=200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	受益企业满意度	>=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招商局						
项目名称		招商引资项目优惠政策补贴资金			项目负责人		潘艳华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2500	其中: 财政拨款	2500	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《国家级库尔勒经济技术开发区招商引资优惠政策(试行)》的通知, 为进一步增强国家级库尔勒经济技术开发区招商引资政策吸引力, 推动经济高质量发展, 结合开发区实际, 兑现补贴资金。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	享受招商引资项目优惠政策补贴次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补贴企业个数	>4=个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受招商引资项目优惠政策补贴企业覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分
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	为园区增加就业人数	>=200 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	受益企业满意度	>=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自然资源局						
项目名称		2023年开发区土地节约集约利用评价调查监测工作经费			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		根据新自然资办函〔2020〕32号文件和新疆维吾尔自治区自然资源厅要求,为准确掌握开发区土地实际利用状况,按照整体评价“每年一次”、开发区“每五年开展一次全面评价,全面评价年期间每年进行监测统计”的要求,2023年进行开发区土地节约集约监测统计,形成监测统计表上报自然资源厅,通过审核后报自然资源部备案。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	开发区土地监测统计面积	>=18 平方公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测统计表合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开发区用地监测覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测统计工作完成及时率	>=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	每平方公里监测统计金额	<=0.28 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分
效益指标	经济效益指标	有效合理利用土地	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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		易敏	
项目资金(万元)		年度预算总额:	25.56	其中:财政拨款	25.56	其他资金:	0	
项目总体目标		根据工作场地需要,开发区自然资源局租赁人才大厦场地作为办公场所,优化办公环境,提升办公效率,保障开发区自然资源局的各项工作正常开展。						
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	房屋租赁及日常维护面积	>=577.72平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护按时完成率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	<=21.09万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋日常维护费	<=4.47万元	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	有效提高办公效率	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		不动产登记业务服务和升级费			项目负责人		孙迪	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	5	其中: 财 政拨款	5	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据《不动产登记暂行条例》文件要求, 开展开发区不动产统一登记工作, 有效保护权利人合法的不动产财产权。通过对开发区不动产登记系统的维护和升级, 保证系统运行正常, 确保群众和企业的合法权益第一时间得到登记, 实现不动产登记信息技术的再升级和为民服务水平的再提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	软件维护升级数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件维护升级次数	>=10 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		软件应用数量	>=1 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=2 小时	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	每次软件维护升级金额	<=0.50 万元	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	开发区 2023 年度办件量	>=9000 件	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		城镇土地定级及基准地价更新			项目负责人		李小培	
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		依据《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》，在开发区城镇可建设用地范围内，对不同级别或不同均质地域的建设用地按照不同用途进行评估，进行定级及基准地价更新，为全面、科学、合理利用土地提供依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	开发区建设用地评估面积	>=140 平方公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开发区建设用地评估覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		城镇土地定级及基准地价更新工作验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	定级及更新工作完成及时率	>=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	每平方公里土地定级及更新经费支出资金数	>=0.29 万元	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	有效合理利用土地	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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区 140 平方公里控制性详细规划			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	450	其中: 财政拨款	450	其他资金:	0	
项目总体目标		在国土空间规划的基础上, 依据《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划编制办法》对开发区重点区域开展控制性详细规划的编制, 用一控制建设用地性质、使用强度和空间环境, 作为城市规划管理的依据, 并指导修建性详细规划的编制。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	第三机构服务工作完成及时率	>=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	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	提高开发区国土规划合理性	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区 140 平方公里压覆矿产地质灾害整体评估			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.7	其中: 财政拨款	15.7	其他资金:	0	
项目总体目标		根据新建审改(2019)2 号文件要求,对园区压覆矿产资源、地质灾害危险性评估开展评估工作,进一步提高建设工程评估效率,加快建设项目落地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	完成地质灾害整体评估报告数量	>=1 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害评估面积	>=140 平方公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	地质灾害整体评估报告验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地质灾害整体评估报告完成及时率	>=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	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	支持开发区建设发展	有效支持	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区 2022 年卫片核查及土地利用现状库变更调查			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年卫片执法工作的通知》，整理自治区和国家下发的疑似违法用地图斑，进行外业调查和内业整理，判定图斑涉及项目用地合法性，对合法图斑按照要求上报，在土地利用现状库中进行变更。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	土地矿产卫片核查工作频数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地矿产卫片核查工作报告数量	>=4 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	土地矿产卫片核查工作频数覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	土地矿产卫片核查工作完成及时率	>=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	每次土地矿产卫片核查经费支出资金数	<=5 万元	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	核查结果公开率	>=95%	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	核查人员被投诉次数	<=1 次	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自然资源局						
项目名称		开发区 2023 年土地挂牌出让地价评估费			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		根据《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《自然资源部办公厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资发[2022]13 号)文件要求,对开发区每块出让土地进行地价评估并形成报告,有助于开发区土地交易顺利进行、企业投资决策、土地市场完善及土地市场管理。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	完成土地出让地价评估报告数量	>=8 本	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		出让土地数量	>=8 块	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	土地出让地价评估报告验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	土地出让地价评估报告出具及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	土地出让地价评估报告均价资金数	<=2.5 万元/本	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	支持开发区建设发展	有效支持	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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区地籍普查及数据库建设项目和国土空间规划基础地形图测绘项目			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算总额:	260	其中: 财政拨款	260	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《地籍调查规程》和《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》(国土资发[2015]41号)文件要求, 核实宗地的权属、确认宗地面积、用途等级等, 为土地登记、核发土地权属证书提供依据。根据《关于印发自治州全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》(巴政办发〔2019〕33号)相关要求, 以第三次全国国土调查成果、现有空间类规划评估和空间发展安全风险评估为基础, 统一采用 2000 国家大地坐标系和 1985 国家高程基准为空间定位基础, 开展开发区国土空间规划编制工作, 满足城市发展需要。</p>						
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	委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	第三方机构服务工作完成及时率	≥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	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	地形图基础资料利用率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		地籍普查结果对不动产权籍登记支持度	≥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	使用人员满意度	≥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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区自然资源局						
项目名称		开发区第三次土地调查 2023 年时点更新			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中: 财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>依据《关于开展自治州第三次全国土地调查的通知》(巴政发〔2018〕7号)和《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》(自然资办发〔2022〕49号)文件要求,对开发区管辖范围内土地地类进行全面调查成果每年进行更新调查,查清当前土地利用现状,掌握真实准确的土地基础数据,健全土地调查、监测和统计制度,强化土地资源信息社会化服务,满足经济社会发展</p> <p style="text-align: center;">社会发展和国土资源管理工作需要。</p>						
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	国土更新调查面积	>=140 平方公里	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开发区土地更新调查覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开发区第三次土地调查 2023 年时点更新工作验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	更新调查工作完成及时率	>=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	每平方公里国土更新调查经费	<=0.07 万元	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	提高开发区土地规划合理性	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	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自然资源局						
项目名称		重点建设项目征迁征迁补偿及评估费			项目负责人		李小培	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		依据《关于印发库尔勒经济技术开发区用地征用补偿安置方案的通知》(库开管发〔2013〕47号),支付被占用土地的农户征迁补偿款,保障项目正常落地及被拆迁户的合法权益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	发放征迁补偿款农户数	>=5 户	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放征迁补偿款次数	>=5 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放征迁补偿款覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	征迁补偿款资金发放及时率	>=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	征迁补偿资金数	<=1000 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		征迁评估资金数	<=20 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	保护征迁补偿农户合法权益	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	征迁补偿农户满意度	>=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自然资源局						
项目名称		专用设备购置			项目负责人		刘珈汝	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10	其中: 财 政拨款	10	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>根据《库尔勒经济技术开发区自然资源局内设机构科室职能》文件要求, 国土空间规划和测绘管理科拟订开发区国土空间规划相关政策, 承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制开发区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报自治区人民政府、 自治州人民政府审批的开发区国土空间规划的审核报批工作, 指导和审核涉及国土空间开发利用的开发区重大专项规划。指导和审核开发区国土空间规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、 评估和预警体系。以上工作需用专用彩色绘图机打印相关业务图纸, 以保证国土空间规划与测绘管理科业务工作正常开展。</p>						
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	设备购置数量	>=1 台	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	时效指标	政府采购率	>=95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	提高规划工作效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标							

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自然资源局						
项目名称		自然资源专项业务工作经费			项目负责人		易敏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	2	其中: 财 政拨款	2	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>根据《库尔勒经济技术开发区自然资源局内设机构科室职能》文件要求国土空间规划和测绘管理科拟订开发区国土空间规划相关政策,承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织编制开发区国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报自区人民政府、自治州人民政府审批的开发区国土空间规划的审核报批工作,指导和审核涉及国土空间开发利用的开发区重大专项规划。指导和审核开发区国土空间规划。开展自治州国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。</p> <p>以上工作需打印相关业务图纸,需专用绘图机墨盒、硒鼓、专用图纸等耗材,以保证设备正常运行,国土空间规划和测绘管理科业务工作正常开展。</p>						
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	购买办公耗材次数	>=4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准		7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公耗材验收合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买办公耗材完成及时率	>=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	每次耗材采购金额	<=0.50 万元	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	提高规划工作效率	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		“小升规”企业奖补资金			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	20	其中: 财 政拨款	20	其他资 金:	0	
项目总体目标		为深入贯彻落实国家、自治区、自治州关于培育壮大市场主体、推动中小企业高质量发展的决策部署, 进一步促进园区经济平稳健康增长, 对本年度成长性好的新升规工业企业给予奖励, 在推动经济高质量发展方面有效提升。						
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	发放补贴企业数	>=5 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	>=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	经济效益指标	推动经济高质量发展	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	受助企业满意度	>=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管理委员会经济发展局						
项目名称		纺织服装专项补贴资金第三方审计费			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	13	其中: 财政拨款	13	其他资金:	0	
项目总体目标		根据上级下达纺织服装专项补贴资金拨付情况, 委托第三方公司进行当年企业申报资料进行审计并出具审计报告, 为企业发展提供良好的产业发展环境, 提高产业转移承载能力, 降低企业生产运营成本。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数	>=1 家	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履行约率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=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	委托第三方机构审计费	<=13 万/年	计划标准		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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	19.27	其中:财 政拨款	19.27	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据工作场地需要,开发区驻企服务五组及巴州科技局租赁人才大厦场地作为办公场所,优化办公环境,提升办公效率,保障驻企服务五组及巴州科技局的各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	房屋租赁及日常维护面积	>=424.99 m ²	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护按时完成率	>=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	房屋租赁费	>=15.93 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋日常维护费	>=3.34 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	经济效益指标	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会经济发展局						
项目名称		扶持外经贸企业发展奖励资金			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	250	其中: 财 政拨款	250	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据《库尔勒经济技术开发区关于扩大进出口促进对外贸易发展的奖励资金管理办法》，促进外贸稳中提质、推动服务贸易创新发展、促进对外投资合作健康有序发展、加大吸引外资，提高外贸企业销售量，带动经济效益。保障进出口货物安全畅通，提升企业信誉。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	发放补贴企业数	>=3 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补贴及时率	>=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	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	促进外贸稳中提质	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	发放企业满意度	>=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管理委员会经济发展局						
项目名称		经济普查经费			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	5	其中: 财 政拨款	5	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据《全国经济普查条例》规定, 于 2023 年启动全国第五次经济普查, 五经普是一项重大国情国力普查, 开展经济普查系列宣传活动, 充分发挥经济普查对摸清经济社会发展“家底”, 准确把握经济运行新变化的深远意义。						
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	会议次数	>=2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		参会人数	>=2 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		会议天数	>=1 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料次数	>=2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材购置次数	=4 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
办公耗材验收合格率		>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
		编印宣传材料质量合格率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料验收合格率	>=95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料

		会议按期完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公耗材采购完成率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传资料完成及时率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		会议人均支出标准	≥1250元/人/天	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	办公耗材采购成本控制数	≤6250元/批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料成本控制数	≤10000元/批	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣贯经济普查政策知晓率	≥95%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	参会人员满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	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		5	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管理委员会经济发展局							
项目名称		开发区综合评价专项预留经费			项目负责人		刘勤		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	4	其中: 财 政拨款	4	其他资 金:	0		
项目总体目标		主要用于做好国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价工作, 这是商务部贯彻党的二十大精神, 加快形成推动高质量发展指标体系、评价体系、政策体系, 促进国家级经济技术开发区转型升级创新发展的重要举措。力争库尔勒经济技术开发区在全国排名不落后。							
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	会议次数	>=4 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
		参会人数	>=4 人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
		会议天数	>=2 天	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
		编印宣传材料次数	>=2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
		办公耗材购置次数	>=2 次	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	会议出勤率	>=95%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	>=95%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料质量合格率	>=95%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料验收合格率	>=95%	计划标准			3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	会议按期完成率	≥95%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购完成率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传资料完成及时率	≥95%	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会议成本	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购成本控制数	≤10000 元/批	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料成本控制数	≤5000 元/批	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	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	参会人员满意度	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		使用人员满意度	≥90%	计划标准		5	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管理委员会经济发展局						
项目名称		科技项目经费			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	100	其中: 财 政拨款	100	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据库开党政办〔2021〕19号《库尔勒经济技术开发区科技创新奖励政策》，为进一步提升开发区企业自主创新能力，委托第三方科技机构（15万元）对园区科技工作进行指导并对高新技术企业（每家奖励10万元）、科技型中小企业（连续三年认定成功奖励1万元）进行补助奖励，有效提升企业的自主创新能力。						
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	发放补贴企业数	>=14家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补贴次数	>=1次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构数	>=1家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1种	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放企业覆盖率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履行率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务完成及时率	>=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	科技奖励补贴成本	<=85万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务费	<=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	提升开发区企业自主创新能力	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	受助企业满意度	>=90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=90%	计划标准		5	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管理委员会经济发展局						
项目名称		人才大厦七个创新创业示范基地项目委托运营费			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	262	其中: 财政拨款	262	其他资金:	0	
项目总体目标		人才大厦作为开发区招商引资及综合服务的重要载体, 是开发区支持大学生、创业者、小微企业创业孵化机社会各界创业团体创新事业发展的重要平台。2023 年经济发展局委托巴州科达中小企业服务有限公司将七个创新创业、示范基地项目运营。保障七个示范项目正常运营。						
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	委托第三方机构数	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履行约率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=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	项目预算控制数	<=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	提高创新创业活力	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管理委员会经济发展局						
项目名称		项目前期费			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	243	其中: 财 政拨款	243	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>为深入贯彻习总书记视察新疆讲话精神和新时代党中央治疆方略，深入推进丝绸之路经济带建设，根据年初管委会工作安排及经济发展局部门工作职能，2023 年拟委托第三方服务机构编制《丝绸之路经济带核心算力枢纽建设规划》、化工园区认定《产业规划》、《新能源产业规划》等。促进开发区经济社会全面协调可持续发展。</p>						
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	委托第三方机构数	>=4 家	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=1 种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制报告数量	>=3 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=90%	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	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	优化产业结构	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管理委员会经济发展局						
项目名称		太仓港经开区及石家庄经开区对口援助资金			项目负责人		刘勤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.9	其中:财政拨款	19.9	其他资金:	0	
项目总体目标		为深入贯彻国家商务部关于开展国家级经济技术开发区之间合作共建和援疆工作要求,推进园区产业聚集发展、科技创新等工作,使用内地园区捐助资金委托巴州科达中小企业服务公司做好科技创新及电商工作,发挥好科技企业孵化器及国家电子商务基地的作用,为产业技术水平提升提供支撑。						
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	委托第三方机构数	≥1家	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	≥1种	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	≥95%	计划标准		0	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	≥90%	计划标准		0	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		0	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科技创新水平	有效提升	计划标准		0	按评判等级赋分	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		0	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		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:	0.00	
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	<=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	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		东湖社区工作经费及为民服务经费		项目负责人		吴静			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	15	其中: 财 政拨款	15	其他资 金:	0.00		
项目总体目标		加强社区建设和管理, 开展文化惠民活动, 为民办实事好事, 建立健全充满活力的社区管理机制, 稳定干部队伍, 进一步做好为民服务各项工作, 推进和谐社区建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	采购办公用品数量	>=5 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	>=100 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	
时效指标	数量指标	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	
	质量指标	开展文化惠民活动按时完成率	>=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	≥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		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		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:	0.00	
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
		公益岗位补贴人数	>=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	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	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

(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:	16.08	其中：财政拨款	16.08	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	≥5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	≤0.64万元	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	≤2.8万元	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	≤12.64万元	计划标准		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	按评判等级赋分	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	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			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	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, 建立和完善政府主导、社会参与公办民办并举的办园体制, 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。						
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	普惠幼儿园政府补助人数	>=1035 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		补贴发放次数	>=2 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		公办幼儿园学费补贴人数	>=840 人	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助人数覆盖率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准		8	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	补助普惠幼儿园每人补助数	<=160 元/月	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		公办幼儿园每人补助标准	<=610 元/月	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	提升教学质量	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	受益人员满意度	>=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		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	789.9	其他资 金:	0	
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	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
		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
	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
	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

效益指标	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		科达社区工作经费及为民服务经费			项目负责人		王娟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		加强社区建设和管理,开展文化惠民活动,为民办实事好事,建立健全充满活力的社区管理机制,稳定干部队伍,进一步做好为民服务各项工作,推进和谐社区建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化惠民活动	>=4 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化惠民活动天数	>=4 天	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	>=100 人	计划标准		5	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
	时效指标	开展文化惠民活动完成及时率	>=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	>=95%	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

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	>=95%	行业标准		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		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:	43.22	其中:财政拨款	43.22	其他资金:	0.00	
项目总体目标		<p>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发展。</p>						
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	工作资料
		临时救助覆盖人次	>=99人次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	工作资料
	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	工作资料
		高龄老人补贴覆盖率	>=98%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		临时救助人员覆盖率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
		高龄老人补贴发放及时率	>=98%	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	困难人员发放救助补助金额	≤30.80万元	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		高龄老人发放补贴金额	≤3.42万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		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	工作资料
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	按评判等级赋分	工作资料
		高龄老人生活质量提升	逐步提升	计划标准		10	按评判等级赋分	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		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	6.5	其他资金:	0	
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	促进社会安定和谐	有所促进	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		新苑社区工作经费及为民服务经费			项目负责人		张瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		加强社区建设和管理,开展文化惠民活动,为民办实事好事,建立健全充满活力的社区管理机制,稳定干部队伍,进一步做好为民服务各项工作,推进和谐社区建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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 批次	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	≥100 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
时效指标	政府采购率	≥95%	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		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
	时效指标	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
		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%	计划标准		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		综合门诊部办公场所租赁			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:	0.00	
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	≥1942.15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安全生产监督管理局						
项目名称		安全生产专项经费			项目负责人		王磊	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	100	其中:财 政拨款	100	其他资 金:	0	
项目总体目标		实现库尔勒经济技术开发区安全生产形势趋稳向好,生产安全事故和自然灾害人员死伤持续下降,重特大事故得到有效遏制,全社会防范应对处置灾害的事故能力显著提升,推进开发区安全生产防治能力和防治体系高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数	>=3家	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购次数	>=6次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方机构服务种类	>=3个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材验收合格率	>=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方合同履行率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		办公耗材采购及时率	>=95%	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	委托第三方机构服务费	<=85万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分
办公耗材购买成本			<=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	提高企业安全生产管理水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		安全生产监督检查结果公开率	≥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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		编制《开发区安全生产“十四五”规划》			项目负责人		常建军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5	其中:财政拨款	5	其他资金:	0	
项目总体目标		实现库尔勒经济技术开发区十四五期间安全生产、综合防灾减灾救灾形势趋稳向好,应急管理体系更加完善,生产安全事故和自然灾害人员死伤持续下降,重特重大事故得到有效遏制,全社会防范应对处置灾害的事故能力显著提升,推进开发区安全生产、应急体系建设、自然灾害防治能力和防治体系高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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
		委托机构服务种类	=1类	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托机构服务完成及时率	>=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%	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	提高开发区防范应对处置灾害事故能力水平	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	报告使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		化工园区认定项目			项目负责人		方鑫	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	30	其中:财 政拨款	30	其他资 金:		
项目总体目标		按照《化工园区安全风险排查治理导则》等有关要求,对化工园区选址进行评估、对化工园区的整体性安全风险进行评估分析、结合园区实际编制应急预案,规划化工园区的设立和选址,严格规划区域功能,优化安全布局,提升开发区本质安全水平,防范危险化学品重特大事故,实现园区整体安全风险可控						
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
		委托机构编制报告数量	=3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	委托机构服务完成及时率	>=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	预算成本控制率	<=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	实现化工园区整体安全风险可控	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	报告使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区安全生产监督管理局						
项目名称		开发区安全生产监管平台建设			项目负责人		王磊	
项目资金(万元)		年度预算总额:	101.88	其中:财政拨款	101.88	其他资金:	0	
项目总体目标		建立安全生产监管信息平台建立, 实现园区企业、重点场所、重大危险源、基础设施安全风险动态监控预警。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	设备采购数量	=1套	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		信息化应用平台数量	=1个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障率	<=5%	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复时间	<=3天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护相应时间	<=24小时	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	预算成本控制率	<=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	有效提高企业安全生产	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综合执法局						
项目名称		大院门岗监控维护			项目负责人		袁林	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1	其中:财 政拨款	1.00	其他资 金:		
项目总体目标		根据年初制定的工作计划,为贯彻落实社会综合治理工作要求,确保单位大院财产人身安全,委托第三方对监控系统设备进行日常维护保养,保障大院门岗监控系统、设备正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	监控摄像头使用数	=34个	历史标准	34个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修监控录像设备数	=2台	历史标准	2台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		系统故障率	<=5%	历史标准	3%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2日	历史标准	1日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应时间	<=4小时	历史标准	2小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	预算支出标准	3%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	历史标准	95%	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管理委员会环境保护局						
项目名称		2023年度环境检测技术服务采购项目经费			项目负责人		程倩倩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49	其中:财政拨款	49	其他资金:	0	
项目总体目标		及时了解 and 掌握重点污染源污染物排放情况,加强对污染源的监督管理,推进园区生态环境治理体系和治理能力现代化,改善园区环境质量。						
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	委托第三方服务机构数	>=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	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方机构服务完成及时率	>=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	预算成本控制率	<=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	改善园区环境质量	有所提高	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	使用人员满意率	>=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管理委员会环境保护局						
项目名称		办公场所租赁经费			项目负责人		程倩倩	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	27.51	其中:财 政拨款	27.51	其他资 金:	0	
项目总体目标		为改善环保局办公环境,增强服务企业的能,租用人才大厦办公场地,开展日常工作及其他工作,提高环保局办公效率。						
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	房屋日常维护面积	>=647.47平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋日常维护验收合格率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	房屋日常维护及时率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本控制率	<=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	提高服务能力	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	使用人员满意率	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		服务对象满意率	>=95%	计划标准		5	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管理委员会环境保护局							
项目名称		开发区 140 平方公里规划环评		项目负责人		程倩倩			
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		为适应新形势下以改善环境质量为核心的环境管理要求, 切实加强规划环境影响评价联动, 发挥园区规划环评对优化园区空间开发布局, 充分发挥规划环评效力, 促进区域环境质量改善, 委托有资质的第三方机构依法依规开展规划环评。							
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	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		第三方服务种类	>=1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	委托项目合同履约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	第三方工作按时完成率	>=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	预算成本控制率	<=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	促进区域环境质量改善	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	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局							
项目名称		开发区编制化工园区规划环评		项目负责人		程倩倩			
项目资金(万元)		年度预算 总额:	13.5	其中: 财 政拨款	13.5	其他资 金:	0		
项目总体目标		切实承担环评规划主体责任, 积极开展环评规划工作, 严格落实规划环评相关要求, 将规划环评结论及审查意见落实到规划中, 切实做好环境风险防范工作, 委托 1 家第三方机构完成开发区化工园区规划评价工作。							
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	委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
		委托第三方机构服务种类	≥1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	合同履行率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	第三方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%	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	促进园区环境改善	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	使用人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区管理委员会环境保护局						
项目名称		开发区环境应急预案修编			项目负责人		程倩倩	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	36	其中:财 政拨款	36	其他资 金:	0	
项目总体目标		为了在应对各类事故、自然灾害时,采取紧急措施,避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质,针对园区企业编制环境突发事件应急预案,组织园区单位开展专题活动。						
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	修订突发环境事件应急预案	≥1份	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展专题活动	≥2期	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展专题活动类型	≥2种	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	≥60人	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动天数	≥2天	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	突发环境事件应急预案行业覆盖率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加活动出勤率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	组织活动完成及时率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		应急预案修订完成及时率	≥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	预算成本控制率	$\leq 100\%$	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	突发环境事件应急管理水平	有所提高	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	使用人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		参加活动人员满意度	$\geq 90\%$	计划标准		5	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管理委员会环境保护局							
项目名称		中央生态环境保护督察专项经费			项目负责人		程倩倩		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	5	其中:财 政拨款	5	其他资 金:	0		
项目总体目标		发区党工委（管委会）高度重视督察整改工作，坚持把督察整改作为贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院以及自治区、自治州决策部署的重要举措，作为检验“四个意识”的试金石和检验“两个维护”的重要标尺，旗帜鲜明地把生态保护摆在压倒性位置，在督察整改中努力做到思想认识到位、责任担当到位、统筹协调到位、督查督办到位、整改措施到位。							
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	购置设备数量	>=1 台	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		购置办公耗材数量	>=2 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
		制作宣传版面数量	>=6 块	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准			4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置验收合格率	>=95%	计划标准			4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置质量合格率	>=95%	计划标准			4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传版面质量合格率	>=95%	计划标准			4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传版面验收合格率	>=95%	计划标准			4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成及时率	>=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	设备购置成本	<=0.6 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
办公耗材成本额			<=1.4 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料	
政策宣传费用			<=3 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	生态环境管理水平	有所提高	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	使用人员满意率	>=95%	计划标准		10	满意度赋	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管理委员会监察局						
项目名称		纪检监察专项工作经费			项目负责人		李奇刚	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	10	其中:财 政拨款	10	其他资 金:	0.00	
项目总体目标		为了坚持党要管党,从严治党,坚持严的主基调,坚持不懈把全面从严治党向纵深发展,深入贯彻全面从严治党战略方针,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,开发区纪工委按要求进行案件查处工作,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	宣讲培训次数	>=2次	计划标准	2次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		审查调查件数	>=2件	历史标准	2件	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	问题线索处置率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		信访举报办结率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		立案案件办结率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	案件办理时限达标率	>=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办案人员被投诉次数	<2次	历史标准	0次	10	满意度赋分	说明材料

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人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		5111 人才专项资金			项目负责人		张红	
项目资金(万元)		年度预算总额:	210	其中: 财政拨款	210	其他资金:	0	
项目总体目标		根据部门职能, 为保障开发区人次发展规划, 协调各类创新资源、开展创新创业、高科技技术研发、科技孵化及成果产业化、科技金融等方面的促进和服务工作。						
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	奖励发放人数	>=30 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖励发放次数	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖励发放覆盖率	>=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖励发放及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	预算成本控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障开发区人才发展规划	有效保障	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	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人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		雷婷婷	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	28.1	其中: 财 政拨款	28.10	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据部门职能, 为保障开发区人次发展规划, 协调各类创新资源、开展创新创业、高科技技术研发、科技孵化及成果产业化、科技金融等方面的促进和服务工作, 租用人才大厦办公场地, 开展日常工作及其他工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	租赁及日常维护房屋面积	=636.40平方米	计划标准		13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		13	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		14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	<=23.16万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维护标准	<=4.93万元	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	提升办公环境质量	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	使用人员满意度	>=98%	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政务服务中心						
项目名称		办公场所租赁			项目负责人		雷婷婷	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	195.83	其中:财 政拨款	195.83	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据部门职能,为保障开发区行政部门进驻开展工作,加强中心窗口及窗口工作人员标准化管理,通过租用和维护统一办公场地,做到集中办公行政审批,优化营商环境,提升工作效率。根据部门职能和年度工作计划安排,选定人才大厦进行租赁统一的办公场地加强办公场地的日常维护,改善办公环境,优化营商环境,提升工作效率,保障开发区行政部门集中办公行政审批顺利开展。						
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	租赁及日常维护房屋面积	=4416.80平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		租用办公房屋质量合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公房屋日常维护完成及时率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		租用办公房屋完成及时率	>=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	场地租赁费	=161.59万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维护标准	=34.24万元	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	提升办公环境质量	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	使用人满意度	>=98%	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政务服务中心						
项目名称		政务服务中心内部提升改造			项目负责人		雷婷婷	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	5	其中:财 政拨款	5	其他资 金:	0	
项目总体目标		<p>根据政务中心职能和工作计划,对政务中心办公区域进行全面升级改造,对灯光、导视、标牌、指示、文化墙、读书角、填单台、等候椅等整体进行改造,以及增设配套便民服务设施,以更舒适的服务环境、更加合理的功能布局,推进中心标准化建设,规划服务平台,优化服务运行,做好服务保障,打造人民群众满意的政务服务平台,为开发区企业及群众提供高效服务。</p>						
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	≥4166.80平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工程量	≥1个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	≤5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		项目资金支付率	≥95%	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	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	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	≥30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	使用人满意度	≥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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区政务服务中心						
项目名称		政务一体化平台线下考核必备硬件设备			项目负责人		雷婷婷	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		根据政务中心职能和工作计划,对政务中心办公区增设配套便民设施,以更舒适的服务环境、更加合理的功能布局,推进中心标准化建设,规划服务平台,优化服务运行,做好服务保障,打造人民群众满意的政务服务平台,为开发区企业及群众提供高效服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	购置智能化设备数量	>=1 批次	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	政府采购率	<=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		设备质量合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	设备采购及时率	>=95%	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	设备采购预算控制率	<=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	提升中心办公效率	有效提升	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料

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政务服务中心						
项目名称		政务专项业务工作经费		项目负责人		雷婷婷		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	14.06	其中: 财 政拨款	14.06	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据自治区、自治州有关行政审批、政务服务等方面的方针政策, 政务服务中心负责对开发区符合规定条件的行政许可事项进行批准、签章、发文或发件工作, 保障入住部门窗口设备布局衔接工作, 及其入驻事项概述流程梳理, 编印服务指南, 保障中心整体正常运转, 优化服务运行、做好服务保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	编印宣传材料数量	>=500 份	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		空白证书采购数量	>=3000 本	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		定制工装套数	>=30 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	空白证书质量合格率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传材料质量合格率	>=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
		工装质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	空白证书采购完成及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料完成及时率	>=90%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		定制工装及时率	>=95%	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	空证采购费用资金书	<=3 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料

		工装成本	≤9.06 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料费用资金数	≤2 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	历史标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		受益群众满意度	≥95%	计划标准		5	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党群事务中心						
项目名称		党建工作经费			项目负责人		赵存杰	
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		<p>基层党组织的建设是党的整个执政能力体系中的重要组成部分，是党的执政能力建设的落脚点。加强基层党组织建设对于促进社会稳定发展、提高广大人民群众的生活水平和质量、维护党在群众中的形象、巩固党的执政地位都具有十分重要的意义。加强基层党建工作，能够更好地发挥基层党组织优势，为党的全面发展奠定更牢固的基础、提供更强有力的保障，基层党建工作能否健康发展，直接关系到我党的影响力与战斗力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	发放党建工作经费的党组织数量	≥80 家	历史标准	80 家	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放党建工作经费的次数	≥1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放党建工作经费党组织覆盖率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	≥95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个党组织拨付党建工作经费资金数	≥5000 元	预算支出标准	5000 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高党组织服务质量	有效提高	历史标准	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	发放党组织满意度	≥95%	历史标准	95%	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党群事务中心						
项目名称		访惠聚驻（村）社区工作经费		项目负责人		赵存杰		
项目资金(万元)		年度预算 总额：	26.4	其中：财 政拨款	26.4	其他资 金：	0	
项目总体目标		紧紧围绕新时代访惠聚工作任务，发挥后盾作用，压实主体责任，要切实帮助各族群众解决各方面的民生问题，多出主意、想办法，讲政策、教方法，扎实推进为民办实事工作。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	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	工作组房 屋租用数 量	=2 间	历史标准	6 间	8	按照完成 比例赋分	原始凭证
		为民办实 事服务对 象	>=4 个	历史标准	4 个	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	为民办实 事覆盖率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		房屋租用 合格率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	为民办实 事完成及 时率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成 比例赋分	工作资料
		租用房屋 完成及时 率	>=95%	历史标准	95%	6	按照完成 比例赋分	原始凭证
成本指 标	经济成本 指标	工作组租 房资金数	<=5.40 万 元	预算支出 标准	3.6 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料, 原始凭证
		为民办实 事经费资 金数	<=21 万元	预算支出 标准	18 万元	10	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指 标	社会效益 指标	提升开发 区社会影 响力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等 级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指 标	群众满意 度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋 分	工作资料
		工作组人 员满意度	>=95%	历史标准	95%	5	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党群事务中心						
项目名称		宣传文化费			项目负责人		赵存杰	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	35	其中: 财 政拨款	35	其他资 金:	0	
项目总体目标		通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作, 逐步建立并完善了“自治区级-自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局, 对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道, 着力拓展报道深度和广度, 不断构筑立体式宣传平台, 营造全方位宣传格局。						
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	设备器材维护数量	>=3 个	历史标准	0 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
		户外宣传品购置数量	>=2 批次	历史标准	3 批次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		订阅报刊数量	>=300 份	历史标准	300 份	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	户外宣传品质量合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		户外宣传品验收合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	历史标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊质量合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		订阅报刊验收合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备器材维修验收合格率	>=95%	历史标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备器材维修完成及时率	>=95%	历史标准	0	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	户外宣传品采购完成及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		报刊订阅及时率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	户外宣传品购置资金数	<=15 万元	预算支出标准	15 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		报刊、读物订阅资金数	<=15 万元	预算支出标准	15 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备维护资金数器材	<=5 万元	预算支出标准	0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	>=90%	历史标准	85%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=90%	历史标准	90%	5	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党群事务中心						
项目名称		宣传文化服务费			项目负责人		赵存杰	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	60	其中: 财 政拨款	60	其他资 金:	0	
项目总体目标		通过不断扩大与各级主流新闻媒体的合作, 逐步建立并完善了“自治区级- 自治州级”媒体上下联动、“报纸-电视-广播-新媒体”左右结合的新闻宣传大格局, 对开发区经济社会发展、企业发展等进行全方位报道, 着力拓展报道深度和广度, 不断构筑立体式宣传平台, 营造全方位宣传格局。						
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	合作媒体个数	>=3 家	历史标准	3 家	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发布宣传信息条数	>=50 条	历史标准	50 条	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品数量	>=60 个	历史标准	60 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	宣传活动传播覆盖率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作合格率	>=95%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发布宣传信息及时率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品制作及时率	>=95%	历史标准	95%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	媒体合作资金数	<=45 万元	预算支出标准	45 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作宣传品资金数	<=15 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	>=10%	历史标准	10%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	>=90%	历史标准	90%	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消防救援大队						
项目名称		购置消防车辆装备器械款			项目负责人		袁贵龙	
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		按照《城市消防站建设标准建标 152-2017》器材配置要求,进一步完善开发区应急救援体系建设,持续推进消防治理体系和治理能力现代化,努力实现在防范重大风险、提升救援能力重大突破,经多方调研,结合园区火灾危险性较大的实际,现急需购置城市主战消防车、大功率泡沫消防车和城市主战消防车各一辆、消防装备器材一批。						
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	购置消防设备批次	>=1 批	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置消防车辆数量	>=3 辆	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车辆验收合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备验收合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车辆质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设备质量合格率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	消防车辆购置及时率	>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分
	消防设备购置及时率		>=95%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防车辆购置成本	<=430 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	消防设备采购成本	≤70 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	提升应急救援能力	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	使用人员满意度	≥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

(2023 年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区消防救援大队						
项目名称		消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程款			项目负责人		袁贵龙	
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		根据巴音郭楞蒙古自治州消防救援支队和新疆德磊建设工程有限公司签订施工合同,进行消防救援大队羚翔路消防站执勤楼主体及附属工程建设,加强应急救援工作,维护园区公共安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	建设工程量	>=8322 平方米	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数	>=1 个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=3%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		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
		项目资金支付率	>=97%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期开工及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按期完工及时率	>=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	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	>=44 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	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消防救援大队						
项目名称		消防业务经费			项目负责人		袁贵龙	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	425	其中: 财 政拨款	425	其他资 金:	0	
项目总体目标		据新财行[2012]518号《新疆维吾尔自治区武警消防业务经费管理办法》和开发区消防救援大队2023年工作计划,有效提升消防业务水平,加强应急救援工作。						
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	消防大队人数	=85人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	经费使用覆盖率	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	经费标准	=5万元/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	提升消防业务水平	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
		加强应急救援能力	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局						
项目名称		保安服务费		项目负责人		刘红梅		
项目资金(万元)		年度预算 总额:	23.76	其中:财 政拨款	23.76	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据社会综合治理工作要求,为贯彻落实社会稳定及长治久安,按照当地公安机关要求和维护园林环卫市政局院内治安秩序,确保院内工作人员人身财产安全,严格执勤值守。						
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	委托第三方机构数量	>=1家	历史标准	1家	10	直接赋分	原始凭证
		第三方机构服务种类	>=1家	历史标准	1家	10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	合同履行率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	第三方机构工作按时完成率	>=95%	历史标准	95%	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%	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	提升工作环境	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	服务对象满意度	>=95%	历史标准		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园林环卫市政局						
项目名称		防洪应急项目			项目负责人		吴建宏	
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园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求,加大对防洪物资的采购及东防洪堤租赁大型机械的汛期保障工作,做好开发区防洪设施的安全运行,保障提高居民出行安全和防洪堤沿线企业生产经营安全,提供更好的发展环境和发展机遇。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数量	>=1家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方工作种类	>=2种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履约率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	>=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	预算成本控制率	<=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	保障园区企业、居民安全	有效保障	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	>=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园林环卫市政局						
项目名称		开发区职工文化广场配套设施			项目负责人		吴建宏	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	84.01	其中:财 政拨款	84.01	其他资 金:	0	
项目总体目标		《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45 号文件要求及管委会安排部署,新建 1000KVA 箱式变压器及配套供电设施,新建花岗岩铺装路面(同心路至开发大道)253 米。增强开发区市政基础承载能力,为园区可持续发展提供强有力的保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数量	>=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方工作种类	>=2 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履行约率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作完成及时率	>=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%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善园区生活环境	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	受益群体满意度	>=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园林环卫市政局						
项目名称		美化亮化			项目负责人		吴雪梅	
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		根据开发区管委会安排部署, 购置相关美化亮化材料对开发大道、公园广场等人员聚集区进行氛围营造。传递和弘扬中国传统文化和爱国情怀, 丰富人民群众对美好生活的向往和精神需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	购置材料数量	>=3 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		材料质量合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		材料验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	材料采购按计划完成率	>=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	改善园区生活环境	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	受益人群满意度	>=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园林环卫市政局						
项目名称		市政设施维护及城市照明维修维护			项目负责人		吴建宏	
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		<p>根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求, 委托 3 家第三方机构负责辖区内主要道路、人行道、排水沟、桥梁涵洞的管护; 承担城区路灯规划、建设、维护和管理责任。改善园区道路通行能力, 提升城市品味, 体现国家级开发区形象, 增强开发区市政基础承载能力, 为园区可持续发展提供强有力的保障。</p>						
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	委托第三方机构数	>=3 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务数量	>=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方合同履行率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按时完成率	>=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	城市照明维护成本	<=178.25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		市政设施维护成本	<=321.75 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	改善园区生活环境	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	受益群众满意度	>=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园林环卫市政局						
项目名称		市政园林工程及阶段性工程			项目负责人		吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	800	其中:财 政拨款	800	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求,主要包括园林绿化配套设施、景观提升、办公大楼维修、道路建设、道路设计等项目,进一步保障园区高质量发展,对改善区内生态环境,提高宜居、宜商、宜业环境具有重要意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	>=10个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程量	>=1万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	=10%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	>=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	<=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	正常运转率	>=95%	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	>=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园林环卫市政局						
项目名称		项目前期费用			项目负责人		吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	19.18	其中: 财 政拨款	19.18	其他资 金:	0	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求, 根据 2023 年工作计划, 委托第三方机构对常规性项目进行招标, 有序合法推进项目招标工作, 同时不断规范项目招标程序, 保证项目顺利实施。						
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	委托第三方机构数	>=3 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	>=7 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	第三方机构工作按时完成率	>=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	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	规范招标程序	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	>=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园林环卫市政局						
项目名称		园林绿化新建及改造项目			项目负责人		吴雪梅	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	352	其中: 财 政拨款	352	其他资 金:	0	
项目总体目标		持续贯彻“创新、绿色、发展、开放、共享”的发展理念, 坚持“绿水青山就是金山银山”, 该项目的建成不仅增加了园区绿地率, 减少裸露土地占比, 改善园区环境, 进一步完善绿化景观系统, 提升营商环境软实力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	>=5 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建造工程量	>=272 亩	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计变更率	<=5%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成率	>=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	正常运转率	>=90%	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	>=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园林环卫市政局						
项目名称		园林绿化养护管理费			项目负责人		李燕	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1500	其中:财 政拨款	1500	其他资 金:	0	
项目总体目标		依据《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定的通知》库开党政办[2020]45号文件要求,委托第三方开展园区内园林养护工作,推进园林绿化养护管理走上规范化、标准化轨道,提高园林绿化养护管理水平,同时不断完善园区园林基础设施建设,提升园区景观品质,保护园林绿化成果。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数	>=4家	历史标准	4家	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三方机构服务种类	>=4种	计划标准	4种	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	合同履约率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	第三方机构工作按时完成率	>=95%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
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	提升园区居民生活环境	有所提升	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区人员满意度	>=90%	历史标准		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园林环卫市政局						
项目名称		园林设施维修维护费			项目负责人		吴雪梅	
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		维护泵站及管道正常运转, 保障绿化用水, 为园区园林绿化养护项目、花卉种植养护项目等工作的正常开展提供有力的后勤保障, 提升园区园林景观的观赏性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构服务种类	≥3 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方机构合同履约率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	第三方工作按期完成及时率	≥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	预算项目控制率	≤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	园林设施正常运转率	≥90%	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	园区人员满意度	≥90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

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园林环卫市政局						
项目名称		园区日常环卫服务费			项目负责人		刘红梅	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	173	其中:财 政拨款	173	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局 2023 年工作计划,对园区 11823192.94 平方米市政道路、人行道等辖区范围道路进行清扫保洁。改善园区居民生活质量、园区生态环境,提高开发区宜居环境,建立起保护城市生态安全,实现城市可持续发展的必然要求,美化城市环境、丰富城市景观、满足广大市民休闲观赏以及进一步改善民生具有重要意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	委托第三方机构数量	≥1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方机构种类	≥1 种	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	道路清扫保洁工作验收合格率	≥95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		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	第三方机构服务工作按时完成率	≥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	项目预算率控制率	≤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	改善园区环境	有效提高	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	园区人员满意度	≥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园林环卫市政局						
项目名称		专项业务工作经费			项目负责人		刘红梅	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	1100	其中: 财政拨款	1100	其他资金:	0	
项目总体目标		开发区区内绿化水电主要用于 1 万多亩地公共绿化的灌溉工作, 并保障城区道路照明。按照病虫害防控指挥闻要求开展天牛乖危险性病虫害防治工作。为充分展示开发区形象优美的整体形象提供 有力支撑; 同时进一步有效落实落细专项病虫害管理防控措施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	绿化用水月数	>=12月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电月数	>=12月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明用电月数	>=12月	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料采购数量	>=2 批	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加行业协会个数	>=2 个	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化照明覆盖率	>=80%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料政府采购率	>=90%	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料质量合格率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治材料采购验收合格率	>=90%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化照明及时率	>=90%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		采购及时率	>=90%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料
		行业协会信息使用及时率	>=90%	计划标准		1	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	绿化用水金额	≤1584.50万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化用电金额	≤280万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市照明金额	≤225万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害材料采购金额	≤10万元	预算支出标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		会员会费支出金额	≤0.50万元	预算支出标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	园区环境质量提升	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	使用人员满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		居民满意度	≥90%	计划标准		5	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第一中学						
项目名称		货物采购项目			项目负责人		张勇、高胜河	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	100	其中:财 政拨款	100	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据九年一贯制学校均衡化标准要求, 完成全年的采购任务, 以保障我校教育教学工作的有效提升, 为广大师生提供良好的教育教学环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	采购批次	>=4 批	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购 率	=100%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购质量 合格率	>=90%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
		采购验收 合格率	>=95%	计划标准		8	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	货物采购 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	预算成本 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	有效提高 教育教学 环境	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	使用人员 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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区第一中学						
项目名称		加装维修项目			项目负责人		张勇、高胜河	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	84.14	其中:财 政拨款	84.14	其他资 金:	0	
项目总体目标		根据九年一贯制学校均衡化标准要求和本着提高办学条件的目标,完成全年的加装维修任务,以保障我校教育教学环境的不断优化,为广大师生营造良好的学习场所,从硬件上助力教育教学质量的进一步发展。						
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	校园修缮 改造工程 数量	>=5 个	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
		校园修缮 改造工程 量	=16839.40 平方米	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	项目设计 变更率	<=5%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
		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
		项目资金 支付率	>=95%	计划标准		6	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期 完工及时 率	>=95%	计划标准		5	按照完成 比例赋分	工作资料
项目按期 开工及时 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%	计划标准		20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	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	>=4074 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

(2023年)

预算单位		库尔勒经济技术开发区市场监督管理局（库尔勒经济技术开发区知识产权局）							
项目名称		特种设备安全监管专项工作经费		项目负责人		卢威龙			
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金:	0		
项目总体目标		通过对企业特种设备隐患排查, 达到提高特种设备使用单位安全管理水平; 防止重特大特种设备安全事故的发生; 打击特种设备违规行为, 确保特种设备安全平稳运行。							
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	完成特种设备隐患排查的企业数量	>=6 家	历史标准	4 家	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		检查次数	>=1 次	历史标准	1 次	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成检查报告数	>=1 个	历史标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	抽查企业覆盖率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	隐患排查任务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	完成隐患排查的费用	<=2 万元	预算支出标准	1.5 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=90%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本部门应公开105个项目绩效目标表, 实际公开113个项目绩效目标表, 其中: 6个政府性基金项目绩效目标表、2个国有资本经营项目绩效目标表公开。

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:指各部门（单位）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:指各部门（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

2023 年 2 月 14 日